

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2551

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
2	พันธบัตรออมทรัพย์ชนิดพิเศษ	2551	1	2	3.600	-	215,991,383.65	215,991,383.65
9	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	1	7	3.300	-	82,500,000.00	82,500,000.00
9	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	2	8	3.300	-	82,500,000.00	82,500,000.00
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	2	9	4.800	-	120,328,767.12	120,328,767.12
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	1	9	4.800	-	564,101,260.27	564,101,260.27
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	7	9	4.800	-	264,723,287.67	264,723,287.67
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	20	6.400	-	160,438,356.16	160,438,356.16
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	-	292,654,963.72	292,654,963.72
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	-	188,660,104.76	188,660,104.76
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	20	6.400	-	224,613,698.63	224,613,698.63
9	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	20	6.400	-	417,139,726.02	417,139,726.02
9	พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	-	699,410,958.90	699,410,958.90
12	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	1	10	6.500	-	4,420,000.00	4,420,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	-	64,000,000.00	64,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	-	28,807,680.00	28,807,680.00
15	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	2	10	3.750	-	93,787,500.00	93,787,500.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	1	3	5.500	-	13,750,000.00	13,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	7	3	4.000	-	10,000,000.00	10,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	1	3	3.950	-	9,902,054.79	9,902,054.79
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	7	3	3.700	-	7,208,898.50	7,208,898.50
17	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	-	300,821,917.80	300,821,917.80
17	พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	-	200,547,945.20	200,547,945.20
17	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	3	9	3.300	-	82,500,000.00	82,500,000.00
17	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	4	10	3.300	-	82,500,000.00	82,500,000.00
	รวม					-	4,211,308,503.19	4,211,308,503.19
2. ตั๋วเงินคลัง								
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม			
1	L27/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	71,371,008.95	5,071,371,008.95			
1	L40/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,945,447.90	1,007,945,447.90			
1	49/28/51	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	11,474,570.33	4,011,474,570.33			
8	L28/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	72,741,704.99	5,072,741,704.99			
8	L41/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	8,124,767.30	1,008,124,767.30			
8	50/28/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	14,292,023.35	5,014,292,023.35			
15	L29/182/51	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	58,205,741.71	4,058,205,741.71			
15	L42/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	8,380,946.90	1,008,380,946.90			
15	51/28/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	14,300,123.35	5,014,300,123.35			
22	L30/182/51	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	59,566,596.48	4,059,566,596.48			
22	L43/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	8,751,473.16	1,008,751,473.16			
22	52/28/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	14,301,053.35	5,014,301,053.35			
29	L31/182/51	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	60,822,717.62	4,060,822,717.62			
29	L44/91/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	8,601,536.05	1,008,601,536.05			
	รวม	46,000,000,000.00	46,000,000,000.00	418,879,711.44	46,418,879,711.44			
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)		46,000,000,000.00	4,630,188,214.63	50,630,188,214.63			

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินบงกชประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2551

รายชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	วันครบกำหนดชำระ	สกุลเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1. เงินกู้ที่กระทรวงการคลังรับภาระ (เทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ) (1.1)+...(1.4)			USD	15,227,230.97	6,435,637.81	-	21,662,868.78
1.1 เงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID)			USD	392,743.30	146,810.66	-	539,553.96
- โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช	493-T-017	6 ต.ค. 51	USD	69,779.09	22,814.32	-	92,593.41
- โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	493-W-041B	10 ต.ค. 51	USD	1,265.66	996.34	-	2,262.00
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร	493-T-036B	12 ต.ค. 51	USD	17,532.92	15,233.42	-	32,766.34
- โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	493-U-044	14 ต.ค. 51	USD	9,804.91	7,981.37	-	17,786.28
- โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	493-T-030	25 ต.ค. 51	USD	102,975.59	65,335.88	-	168,311.47
- โครงการซื้อขายผลผลิตการเกษตรจากสหรัฐอเมริกา	PL 480	26 ต.ค. 51	USD	191,385.13	34,449.33	-	225,834.46
1.2 เงินกู้สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)			USD	214,118.00	26,693.57	-	240,811.57
- โครงการจัดหาเรือชุดยนต์ขนาด 1,400 ลูกบาศก์เมตร	FW 869A	23 ต.ค. 51	USD	214,118.00	26,693.57	-	240,811.57
1.3 เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC)			JPY	1,203,593,967.00	310,537,151.00	-	1,514,131,118.00
			(USD	11,374,555.52	6,262,133.58	-	17,636,689.10)
- โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (บริหารหนี้โดยการทำให้ CCS ในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยกับ KBANK ณ อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ 0.5098)	T-C2	20 ต.ค. 51	JPY	500,000,000.00	80,219,178.00	-	580,219,178.00
- โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 (TXXIII-7A และ 7B บริหารหนี้โดยการทำให้ CCS ในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยกับ HSBC บางส่วน ณ อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ 0.4927 และ 0.6243 ตามลำดับ)	TXXIII-7	20 ต.ค. 51	JPY	41,167,000.00	13,622,329.00	-	54,789,329.00
	TXXIII-7A	20 ต.ค. 51	JPY	8,205,000.00	2,098,007.00	-	10,303,007.00
	TXXIII-7B	20 ต.ค. 51	JPY	10,932,901.00	2,456,015.00	-	13,388,916.00
- โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นสาขาการวางแผนและจัดระบบจราจร (TXXIII-8A บริหารหนี้โดยการทำให้ CCS ในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยกับ HSBC บางส่วน ณ อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ 0.6249)	TXXIII-8	20 ต.ค. 51	JPY	65,351,000.00	21,624,914.00	-	86,975,914.00
	TXXIII-8A	20 ต.ค. 51	JPY	13,231,066.00	2,979,141.00	-	16,210,207.00
- โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงโทรคมนาคมในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน ระยะที่ 1*	TXXIII-10	20 ต.ค. 51	JPY	87,611,000.00	-	-	87,611,000.00
	TXXIII-10A	20 ต.ค. 51	JPY	7,756,000.00	-	-	7,756,000.00
- โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (บริหารหนี้โดยการทำให้ CCS ในส่วนดอกเบี้ยกับ HSBC ณ อัตราแลกเปลี่ยน ตัวเฉลี่ยที่ 1.9161)	TXXIV-3	20 ต.ค. 51	JPY	-	2,598,417.00	-	2,598,417.00
- โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) (TXXV-1 บริหารหนี้โดยการทำให้ CCS ในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยกับ CALYON ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.30625 และดอกเบี้ย Floating Rate Fixing (In Arrears))	TXXV-1	20 ต.ค. 51	JPY	469,340,000.00	176,014,072.00	-	645,354,072.00
	TXXV-1A	20 ต.ค. 51	JPY	-	647,852.00	-	647,852.00
- โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 2	TXXV-2	20 ต.ค. 51	JPY	-	8,277,226.00	-	8,277,226.00

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2551

รายชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	วันครบกำหนดชำระ	สกุลเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
1.4 เงินกู้จากรัฐบาลเคนมารค์			USD	3,245,814.15	-	-	3,245,814.15
- โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขภายใต้แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สาขาบริการสาธารณสุข	RBS	31 ต.ค. 51	USD	2,529,006.93	-	-	2,529,006.93
	(ABN AMRO เดิม)						
- โครงการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสถานศึกษาเกษตร สังกัดกรมอาชีวศึกษา	UNIBANK III	31 ต.ค. 51	USD	716,807.22	-	-	716,807.22
2. เงินกู้ที่กระทรวงการคลังให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ			USD	-	-	2,500.00	2,500.00
- Medium Term Note (I) (THAI)	MTN-I	31 ต.ค. 51	USD	-	-	2,500.00	2,500.00
ยอดรวมประมาณการชำระหนี้ต่างประเทศ (เทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ) (1)+(2)			USD	15,227,230.97	6,435,637.81	2,500.00	21,665,368.78

หมายเหตุ (1) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขาย) ณ วันที่ 16 กันยายน 2551 1 USD = 34.4920 บาท 100 YEN = 33.2326 บาท

(2) กรณี CCS อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยตามภาระหนี้สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาท (รวมต้นเงิน+ดอกเบี้ย)

(3) * เงินกู้ที่อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย

(4) เงินกู้ตามข้อ 2. ผู้กู้ต่อเป็นผู้รับภาระ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล