

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
1	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	2	10	2.500	-	1,775,000.00	1,775,000.00
1	พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	10	4.125	-	301,520,547.94	301,520,547.94
1	พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	10	4.125	-	218,342,465.75	218,342,465.75
1	พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	9	4.125	-	207,945,205.47	207,945,205.47
8	พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	-	232,520,547.94	232,520,547.94
8	พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	-	258,356,164.38	258,356,164.38
8	พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	-	180,849,315.06	180,849,315.06
9	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	3	10	2.750	-	110,000.00	110,000.00
14	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	-	245,753,424.65	245,753,424.65
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	2	5	6.250	-	62,500,000.00	62,500,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	8	5	6.150	-	22,400,145.00	22,400,145.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	2	3	5.500	-	13,750,000.00	13,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	8	3	3.650	-	9,125,000.00	9,125,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	2	3	4.250	-	10,712,328.76	10,712,328.76
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	8	3	4.000	-	10,073,054.23	10,073,054.23
15	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2549	2	3	5.375	-	663,849,315.06	663,849,315.06
15	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	3	3	5.375	-	181,542,465.75	181,542,465.75
15	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	4	3	5.375	-	284,506,849.31	284,506,849.31
16	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2550	4	6	2.950	-	52,049,315.06	52,049,315.06
16	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2550	4	6	2.990	-	52,755,068.49	52,755,068.49
19	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	1	5	4.125	-	415,890,410.95	415,890,410.95
19	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	1	5	4.125	-	207,945,205.47	207,945,205.47
19	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	1	5	4.125	-	207,945,205.47	207,945,205.47
23	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 1	2543	1	10	3.500	-	196,000,000.00	196,000,000.00
23	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	6	10	3.500	-	28,535,000.00	28,535,000.00
23	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2550	5	6	3.000	-	144,351,780.82	144,351,780.82
30	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	3	10	5.375	-	479,597,260.27	479,597,260.27
30	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	5	10	5.375	-	363,084,931.50	363,084,931.50
30	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	3	10	5.375	-	216,767,123.28	216,767,123.28
	<b>รวม</b>					-	<b>5,270,553,130.61</b>	<b>5,270,553,130.61</b>
2. ตั๋วเงินคลัง								
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน				ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
5	L32/182/51	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	46,295,933.17	3,046,295,933.17
5	L45/91/51	5,000,000,000.00				5,000,000,000.00	43,158,657.02	5,043,158,657.02
12	L33/182/51	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	46,298,688.10	3,046,298,688.10
12	L46/91/51	5,000,000,000.00				5,000,000,000.00	42,875,384.94	5,042,875,384.94
19	L34/182/51	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	46,907,446.36	3,046,907,446.36
19	L47/91/51	5,000,000,000.00				5,000,000,000.00	43,166,011.66	5,043,166,011.66
26	L35/182/51	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00	48,210,471.70	3,048,210,471.70
26	L48/91/51	5,000,000,000.00				5,000,000,000.00	45,885,240.72	5,045,885,240.72
	<b>รวม</b>	<b>29,000,000,000.00</b>				<b>32,000,000,000.00</b>	<b>362,797,833.67</b>	<b>32,362,797,833.67</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น (1)+(2)</b>					<b>32,000,000,000.00</b>	<b>5,633,350,964.28</b>	<b>37,633,350,964.28</b>

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ (สำหรับดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้จ่ายจากเงินงบประมาณปี 2551 แล้ว)

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ  
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

รายชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	วันครบกำหนดชำระ	สกุลเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
<b>1. เงินกู้ที่กระทรวงการคลังรับภาระ (เทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ) (1.1)+...(1.6)</b>			USD	2,794,736.10	3,788,183.14	25.08	6,582,944.32
<b>1.1 เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)</b>			USD	827,007.00	115,923.56	-	942,930.56
- โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย	367 THA(SF)	1 พ.ย. 51	USD	371,824.89	50,608.20	-	422,433.09
- โครงการพัฒนาอาชีพศึกษา	441 THA(SF)	1 พ.ย. 51	USD	455,182.11	65,315.36	-	520,497.47
<b>1.2 เงินกู้จากสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (IDA)</b>			USD	474,788.00	74,779.36	-	549,567.36
- โครงการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 5	913 TH	15 พ.ย. 51	USD	474,788.00	74,779.36	-	549,567.36
<b>1.3 เงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID)</b>			USD	218,349.06	135,260.95	-	353,610.01
- โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	493-T-042	5 พ.ย. 51	USD	7,032.20	5,535.82	-	12,568.02
- โครงการประชากร งวดที่ 2	493-Q-028A	9 พ.ย. 51	USD	94,281.24	57,542.14	-	151,823.38
- โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	493-W-041	12 พ.ย. 51	USD	84,018.37	63,921.02	-	147,939.39
- โครงการประชากรของกระทรวงสาธารณสุข	493-U-021A	20 พ.ย. 51	USD	33,017.25	8,261.97	-	41,279.22
<b>1.4 เงินกู้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA (JBICเดิม))</b>			JPY	-	11,781,009.00	-	11,781,009.00
			(USD	-	118,216.73	-	118,216.73 )
- โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงโทรคมนาคมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตร	TXXIII-10	20 พ.ย. 51	JPY	-	8,463,798.00	-	8,463,798.00
แบบผสมผสาน ระยะที่ 1*	TXXIII-10A	20 พ.ย. 51	JPY	-	3,317,211.00	-	3,317,211.00
<b>1.5 เงินกู้จากรัฐบาลออสเตรเลีย</b>			EUR	944,745.82	-	-	944,745.82
			(USD	1,274,592.04	-	-	1,274,592.04 )
- โครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมการผลิตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังทองหลาง	Creditanstalt AG	11 พ.ย. 51	EUR	944,745.82	-	-	944,745.82
<b>1.6 การกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรเงินเยนชนิดจำหน่ายทั่วไปในตลาดทุนญี่ปุ่น (Samurai Bond)</b>			JPY	-	333,250,000.00	2,500.00	333,252,500.00
			(USD	-	3,344,002.54	25.08	3,344,027.62 )
- Samurai Bond รุ่น 22 (วงเงิน 25,000 ล้านเยน) บริหารหนี้โดยการนำ COS ในส่วนอัตราดอกเบี้ย กับธนาคาร SCB ณ อัตราแลกเปลี่ยน 0.3076 เยน	Samurai # 22	20 พ.ย. 51	JPY	-	133,750,000.00	1,003.00	133,751,003.00
- Samurai Bond รุ่น 23 (วงเงิน 20,000 ล้านเยน)	Samurai # 23	20 พ.ย. 51	JPY	-	127,000,000.00	953.00	127,000,953.00
- Samurai Bond รุ่น 24 (วงเงิน 10,000 ล้านเยน)	Samurai # 24	20 พ.ย. 51	JPY	-	72,500,000.00	544.00	72,500,544.00
<b>2. เงินกู้ที่กระทรวงการคลังให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ</b>			USD	-	-	-	-
<b>ยอดรวมประมาณการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ (เทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ) (1)+(2)</b>			USD	2,794,736.10	3,788,183.14	25.08	6,582,944.32

หมายเหตุ (1) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขาย) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2551 1 USD = 34.3896 บาท 100 เยน = 34.5083 บาท 1 EUR = 46.3963 บาท

(2) \* เงินกู้ยืมในระหว่างการบิน

(3) เงินกู้ตามข้อ 2. ผู้กู้คือเป็นผู้รับภาระ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล