

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2551

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	วัน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	-	376,027,397.26	376,027,397.26
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	10	5.000	-	476,301,369.86	476,301,369.86
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	10	5.000	-	250,684,931.50	250,684,931.50
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	-	401,534,589.04	401,534,589.04
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	-	323,383,561.64	323,383,561.64
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	15	5.375	-	296,434,931.50	296,434,931.50
8	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	5/3	10	8.500	-	2,130,821,917.80	2,130,821,917.80
15	พันธบัตรออมทรัพย์ (F3)	2549	3	7	6.300	-	63,000,000.00	63,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์ (F3)	2549	9	7	6.200	-	22,512,200.00	22,512,200.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์ (F3)	2550	3	3	5.300	-	13,250,000.00	13,250,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์ (F3)	2550	9	3	3.500	-	8,750,000.00	8,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์ (ขาดดุล)	2551	3	3	4.400	-	11,030,136.98	11,030,136.98
15	พันธบัตรออมทรัพย์ (ขาดดุล)	2551	9	3	4.900	-	12,208,719.17	12,208,719.17
21	พันธบัตรรัฐบาล	2545	5	7	4.625	-	463,767,123.28	463,767,123.28
21	พันธบัตรรัฐบาล	2546	6	7	4.625	-	115,941,780.82	115,941,780.82
21	พันธบัตรรัฐบาล	2547	1	7	4.625	-	347,825,342.46	347,825,342.46
27	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ไทยพาณิชย์)	2551	1	3	3.490	-	43,744,520.54	43,744,520.54
27	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2551	1	3	3.550	-	44,496,575.34	44,496,575.34
28	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	4	10	2.500	-	1,500,000.00	1,500,000.00
28	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	5	10	2.500	-	4,175,000.00	4,175,000.00
28	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	6	10	2.500	-	125,000.00	125,000.00
28	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	7	10	2.500	-	51,325,000.00	51,325,000.00
28	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	8	10	2.500	-	2,325,000.00	2,325,000.00
28	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	9	10	2.500	-	13,625,000.00	13,625,000.00
	<b>รวม</b>					-	<b>5,474,790,097.19</b>	<b>5,474,790,097.19</b>
2. ตั๋วเงินคลัง								
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม			
3	L36/182/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	15,620,985.27	1,015,620,985.27			
3	L49/91/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	46,390,656.33	5,046,390,656.33			
10	L37/182/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	16,214,771.33	1,016,214,771.33			
10	L50/92/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	46,812,308.19	5,046,812,308.19			
17	L38/182/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	16,125,672.11	1,016,125,672.11			
17	L51/91/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	46,078,779.71	5,046,078,779.71			
24	L39/182/51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	16,154,044.90	1,016,154,044.90			
24	L52/91/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	46,054,294.51	5,046,054,294.51			
	<b>รวม</b>	<b>24,000,000,000.00</b>	<b>24,000,000,000.00</b>	<b>249,451,512.35</b>	<b>24,249,451,512.35</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น (1)+(2)</b>		<b>24,000,000,000.00</b>	<b>5,724,241,609.54</b>	<b>29,724,241,609.54</b>			

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล