

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมกราคม 2552

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
6	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	1	10	5.000	1,665,000,000.00	83,250,000.00	1,748,250,000.00
7	พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	-	362,958,904.10	362,958,904.10
7	พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	-	290,367,123.28	290,367,123.28
7	พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	-	361,144,109.58	361,144,109.58
7	พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	-	290,367,123.28	290,367,123.28
7	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	-	434,038,356.16	434,038,356.16
7	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
9	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	1	7	3.875	-	586,027,397.26	586,027,397.26
12	พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	-	705,444,657.53	705,444,657.53
12	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	-	529,315,068.49	529,315,068.49
12	พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	-	529,315,068.49	529,315,068.49
12	พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	-	1,304,383,561.64	1,304,383,561.64
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	7.5	5.250	-	317,589,041.09	317,589,041.09
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	-	635,178,082.19	635,178,082.19
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	-	423,452,054.79	423,452,054.79
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	4	5	5.500	-	55,000,000.00	55,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	10	5	6.150	-	30,750,000.00	30,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	4	3	5.500	-	13,750,000.00	13,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	10	3	3.900	-	9,750,000.00	9,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	4	3	4.100	-	10,334,246.57	10,334,246.57
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	10	3	5.500	-	21,576,313.13	21,576,313.13
18	พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	-	554,520,547.94	554,520,547.94
18	พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	-	415,890,410.95	415,890,410.95
18	พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	-	138,630,136.98	138,630,136.98
18	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	7	10	3.250	-	35,002,500.00	35,002,500.00
26	พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	-	616,526,027.39	616,526,027.39
26	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	-	488,230,136.98	488,230,136.98
27	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	-	326,663,013.69	326,663,013.69
27	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	-	653,326,027.39	653,326,027.39
27	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	-	435,550,684.93	435,550,684.93
	รวม					1,665,000,000.00	11,743,426,484.24	13,408,426,484.24
2. ตั๋วเงินคลัง								
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน				ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
2	L40/184/51	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	17,092,176.20	1,017,092,176.20
7	L41/182/51	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	16,719,009.55	1,016,719,009.55
14	L42/182/51	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	17,333,298.34	1,017,333,298.34
21	L43/182/51	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	17,536,638.11	1,017,536,638.11
28	L44/182/51	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	17,104,535.38	1,017,104,535.38
	รวม	5,000,000,000.00				5,000,000,000.00	85,785,657.58	5,085,785,657.58
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)					6,665,000,000.00	11,829,212,141.82	18,494,212,141.82

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ (สำหรับดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังรุ่น L40/184/51, L42/182/51 และ L43/182/51 ได้จ่ายจากเงินงบประมาณปี 2551 แล้ว)

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล