

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
4	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2551	1	2	3.485	-	105,409,315.06	105,409,315.06
11	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	2	10	5.000	161,000,000.00	8,050,000.00	169,050,000.00
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	4	6	4.250	-	642,739,726.02	642,739,726.02
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	3	4.250	-	529,853,633.97	529,853,633.97
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	-	410,345,205.47	410,345,205.47
13	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	-	554,520,547.94	554,520,547.94
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	-	554,520,547.94	554,520,547.94
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2548	1	7	5.400	-	135,000,000.00	135,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	5	7	5.700	-	47,133,300.00	47,133,300.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	11	3	5.700	-	12,682,215.00	12,682,215.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	5	3	5.100	-	12,750,000.00	12,750,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	11	3	3.750	-	9,375,000.00	9,375,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	5	3	3.400	-	4,623,098.30	4,623,098.30
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	11	3	4.600	-	14,661,354.38	14,661,354.38
18	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2551	2	2	3.470	-	157,433,424.65	157,433,424.65
26	พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	7	5.100	-	680,766,105.00	680,766,105.00
26	พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00
	รวม					161,000,000.00	5,157,310,528.73	5,318,310,528.73
2. ตั๋วเงินคลัง								
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม			
4	L45/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	86,407,642.12	5,086,407,642.12			
4	L1/91/52	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	16,276,516.26	2,016,276,516.26			
4	2/28/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,775,934.62	3,004,775,934.62			
11	L46/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	86,319,401.80	5,086,319,401.80			
11	L2/91/52	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	15,778,831.17	2,015,778,831.17			
11	3/28/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,776,934.62	3,004,776,934.62			
18	L47/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	86,973,435.09	5,086,973,435.09			
18	L3/91/52	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	15,337,815.89	2,015,337,815.89			
18	4/28/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,780,934.62	3,004,780,934.62			
25	L48/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	91,055,560.42	5,091,055,560.42			
25	L4/91/52	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	15,302,155.88	2,015,302,155.88			
25	5/28/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,778,934.62	3,004,778,934.62			
	รวม	37,000,000,000.00	40,000,000,000.00	432,564,097.11	40,432,564,097.11			
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)		40,161,000,000.00	5,589,874,625.84	45,750,874,625.84			

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ (สำหรับดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังรุ่น L45/182/51, L46/182/51, L47/182/51 และ L48/182/51 ได้จ่ายจากเงินงบประมาณปลายปี 2551 แล้ว)

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล