

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมีนาคม 2552

25/2/52

ฉบับจริง

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	วัน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
1	ม.รามา	2511	2	50	0.750	1,575,000.00	80,062.50	1,655,062.50
1	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2550	1	3	3.300	-	163,643,835.61	163,643,835.61
2	พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	7	5.250	-	1,423,950,412.50	1,423,950,412.50
2	พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	-	6,283,709,125.00	6,283,709,125.00
3	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2551	3	3.5	3.480	-	51,770,958.90	51,770,958.90
3	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2551	3	3.5	3.470	-	51,622,191.78	51,622,191.78
5	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/3	12	7.500	-	743,835,616.43	743,835,616.43
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2543	2	12	7.500	-	551,777,260.27	551,777,260.27
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	2	12	7.500	-	185,958,904.10	185,958,904.10
5	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/4	15	8.250	-	818,219,178.08	818,219,178.08
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	5	15	8.250	-	409,109,589.04	409,109,589.04
5	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	4	15	8.250	-	409,109,589.04	409,109,589.04
7	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	-	288,236,301.36	288,236,301.36
7	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	3	15	3.875	-	192,157,534.24	192,157,534.24
8	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2550	2	4	3.360	-	83,309,589.04	83,309,589.04
8	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2550	2	4	3.380	-	83,805,479.45	83,805,479.45
9	พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	7	5.100	-	238,869,975.00	238,869,975.00
9	พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	-	319,203,275.00	319,203,275.00
10	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2551	4	3.5	3.470	-	85,176,616.43	85,176,616.43
11	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	2	7	4.500	-	490,931,506.84	490,931,506.84
11	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	4	7	4.500	-	401,671,232.87	401,671,232.87
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	8	6	4.250	-	569,034,246.57	569,034,246.57
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	1	5	4.250	-	273,979,452.05	273,979,452.05
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	1	5	4.250	-	463,657,534.24	463,657,534.24
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	7	5	4.250	-	316,130,136.98	316,130,136.98
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	5	5	4.250	-	210,753,424.65	210,753,424.65
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	8	5	4.250	-	252,904,109.58	252,904,109.58
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10	5.125	-	177,900,684.93	177,900,684.93
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	5	10	5.125	-	254,143,835.61	254,143,835.61
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	3	10	5.125	-	246,697,421.23	246,697,421.23
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	10	10	5.125	-	279,558,219.17	279,558,219.17
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	7	10	5.125	-	127,071,917.80	127,071,917.80
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	9	10	5.125	-	252,237,756.84	252,237,756.84
13	พันธบัตรรัฐบาล	2552	2	9	5.125	-	254,143,835.61	254,143,835.61
13	พันธบัตรรัฐบาล	2552	5	9	5.125	-	304,972,602.73	304,972,602.73
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	3	20	5.670	-	168,701,917.80	168,701,917.80
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	6	20	5.670	-	168,701,917.80	168,701,917.80
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	4	20	5.670	-	167,296,068.49	167,296,068.49
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20	5.670	-	168,701,917.80	168,701,917.80
13	พันธบัตรรัฐบาล	2552	3	19	5.670	-	140,584,931.50	140,584,931.50
13	พันธบัตรรัฐบาล	2552	6	19	5.670	-	196,818,904.10	196,818,904.10

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนมีนาคม 2552

25/2/52

AM/6/01

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน								
วันครบกำหนดชำระ	รายการ	ปีงบประมาณ	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	4	15	5.500	-	163,643,835.61	163,643,835.61
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	2	15	5.500	-	163,643,835.61	163,643,835.61
13	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	6	15	5.500	-	163,643,835.61	163,643,835.61
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	8	15	5.500	-	165,007,534.24	165,007,534.24
13	พันธบัตรรัฐบาล	2551	9	15	5.500	-	136,369,863.01	136,369,863.01
13	พันธบัตรรัฐบาล	2552	4	14	5.500	-	136,369,863.01	136,369,863.01
* 13	พันธบัตรรัฐบาล	2552	8	14	5.500	-	72,276,027.39	72,276,027.39
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2548	2	5	5.250	-	131,250,000.00	131,250,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	6	5	5.550	-	38,444,017.50	38,444,017.50
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2549	12	3	5.600	-	14,000,000.00	14,000,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	6	3	4.650	-	11,625,000.00	11,625,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2550	12	3	3.750	-	9,375,000.00	9,375,000.00
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	6	3	3.450	-	3,903,240.20	3,903,240.20
15	พันธบัตรออมทรัพย์	2551	12	3	4.650	-	15,268,276.24	15,268,276.24
15	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์)	2550	3	5	3.500	-	86,780,821.91	86,780,821.91
15	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2550	3	6	3.490	-	86,532,876.71	86,532,876.71
22	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	3	10	4.000	557,000,000.00	22,341,041.09	579,341,041.09
26	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2544	1	8	3.300	7,500,000,000.00	123,750,000.00	7,623,750,000.00
26	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2550	6	3	3.510	-	44,210,613.69	44,210,613.69
31	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	-	437,547,945.20	437,547,945.20
31	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2550	1	15	5.850	-	408,378,082.19	408,378,082.19
31	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	15	5.850	-	437,547,945.20	437,547,945.20
รวม						8,058,575,000.00	21,142,048,723.37	29,200,623,723.37
2. ตั๋วเงินคลัง								
วันครบกำหนดชำระ	รุ่น	วงเงิน	ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	รวม			
4	L49/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	91,726,330.62	5,091,726,330.62			
4	L5/91/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	22,986,419.06	3,022,986,419.06			
4	6/28/52	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,018,748.29	6,008,018,748.29			
11	L50/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	91,926,663.41	5,091,926,663.41			
11	L6/90/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	18,049,299.71	3,018,049,299.71			
11	7/28/52	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	7,174,722.06	6,007,174,722.06			
18	L51/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	91,710,472.50	5,091,710,472.50			
18	L7/91/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	16,897,401.40	3,016,897,401.40			
18	8/28/52	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	7,036,537.15	6,007,036,537.15			
25	L52/182/51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	91,368,590.14	5,091,368,590.14			
25	L8/91/52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	15,538,192.93	3,015,538,192.93			
25	9/28/52	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	8,020,048.28	6,008,020,048.28			
รวม		56,000,000,000.00	56,000,000,000.00	470,453,425.55	56,470,453,425.55			
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)						64,058,575,000.00	21,612,502,148.92	85,671,077,148.92

→ 1. กรณีสืบค้น Billing
วันที่ 25/2/52

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ (สำหรับดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังรุ่น L49/182/51, L50/182/51, L51/182/51 และ L52/182/51 ได้จ่ายจากเงินงบประมาณปลายปี 2551 แล้ว)

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล