

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนเมษายน 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			55,000,000,000.00	147,450,370.54	55,147,450,370.54
L9/86/52	5,000,000,000.00	1	5,000,000,000.00	23,540,564.04	5,023,540,564.04
10/28/52	6,000,000,000.00	1	6,000,000,000.00	6,034,444.88	6,006,034,444.88
L10/91/52	5,000,000,000.00	8	5,000,000,000.00	24,612,041.57	5,024,612,041.57
11/28/52	6,000,000,000.00	8	6,000,000,000.00	6,054,444.88	6,006,054,444.88
L11/92/52	5,000,000,000.00	15	5,000,000,000.00	24,060,950.88	5,024,060,950.88
12/29/52	6,000,000,000.00	15	6,000,000,000.00	6,044,444.88	6,006,044,444.88
L12/91/52	5,000,000,000.00	22	5,000,000,000.00	22,938,311.25	5,022,938,311.25
13/28/52	6,000,000,000.00	22	6,000,000,000.00	6,048,444.88	6,006,048,444.88
L13/91/52	5,000,000,000.00	29	5,000,000,000.00	22,093,278.40	5,022,093,278.40
14/28/52	6,000,000,000.00	29	6,000,000,000.00	6,023,444.88	6,006,023,444.88
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2552 ทั้งสิ้น (1+2)			60,000,000,000.00	4,241,229,166.36	64,241,229,166.36

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนเมษายน 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) พันธบัตร FIDF 1									-	2,719,089,972.55	2,719,089,972.55
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	1	9	4.800	23,440,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	561,018,739.72	561,018,739.72
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	7	8	4.800	11,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	263,276,712.32	263,276,712.32
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	2	6	4.800	5,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	119,671,232.87	119,671,232.87
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	291,055,756.27	291,055,756.27
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	187,629,175.23	187,629,175.23
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	223,386,301.36	223,386,301.36
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	414,860,273.97	414,860,273.97
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	159,561,643.83	159,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	299,178,082.19	299,178,082.19
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	10,000,000,000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	199,452,054.79	199,452,054.79
(2) พันธบัตร FIDF 3									-	116,557,680.00	116,557,680.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	2,000,000,000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2555	15	-	64,000,000.00	64,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	900,240,000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2556	15	-	28,807,680.00	28,807,680.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	1	3	5.500	500,000,000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2552	15	-	13,750,000.00	13,750,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	7	3	4.000	500,000,000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2553	15	-	10,000,000.00	10,000,000.00
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)									-	928,131,143.27	928,131,143.27
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ	2551	1	2	3.600	12,000,000,000.00	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2553	2	-	215,408,219.17	215,408,219.17
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	-	695,589,041.09	695,589,041.09
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	1	3	3.950	500,000,000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2553	15	-	9,875,000.00	9,875,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	7	3	3.700	393,450,000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2554	15	-	7,258,883.01	7,258,883.01
(4) ตั๋วสัญญาใช้เงิน									5,000,000,000.00	330,000,000.00	5,330,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2545	1	7	3.300	5,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2552	9	5,000,000,000.00	82,500,000.00	5,082,500,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2545	2	8	3.300	5,000,000,000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	82,500,000.00	82,500,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2545	3	9	3.300	5,000,000,000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 เม.ย. 2554	17	-	82,500,000.00	82,500,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2545	4	10	3.300	5,000,000,000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 เม.ย. 2555	17	-	82,500,000.00	82,500,000.00
รวม (1)+(2)+(3)+(4)									5,000,000,000.00	4,093,778,795.82	9,093,778,795.82