

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2552				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
(1) พันธบัตร FIDF 1										-	2,988,524,224.64	2,988,524,224.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	1	4	4.125	20,000,000,000.000	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2552	19	-	409,109,589.04	409,109,589.04	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	1	3	4.125	10,000,000,000.000	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2552	19	-	204,554,794.52	204,554,794.52	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	3	9	5.375	17,700,000,000.000	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	471,777,739.72	471,777,739.72	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	5	9	5.375	13,400,000,000.000	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	357,165,068.49	357,165,068.49	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	3	8	5.375	8,000,000,000.000	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	213,232,876.71	213,232,876.71	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	2	5.375	49,999,200,000.000	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	1,332,684,156.16	1,332,684,156.16	
(2) พันธบัตร FIDF 3										-	554,076,514.86	554,076,514.86
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.000	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	241,746,575.34	241,746,575.34	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	2	4	6.250	2,000,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	-	62,500,000.00	62,500,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	8	5	6.150	728,460,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	-	22,400,145.00	22,400,145.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	2	2	5.500	500,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2552	15	-	13,750,000.00	13,750,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	8	3	3.650	500,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2553	15	-	9,125,000.00	9,125,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	1	4	4.125	10,000,000,000.000	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2552	19	-	204,554,794.52	204,554,794.52	
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)										11,707,027,200.00	2,509,177,699.96	14,216,204,899.96
พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	9	4.125	14,500,000,000.000	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	296,604,452.05	296,604,452.05	
พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	9	4.125	10,500,000,000.000	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	214,782,534.24	214,782,534.24	
พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	8	4.125	10,000,000,000.000	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	204,554,794.52	204,554,794.52	
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	19	5.125	7,000,000,000.000	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	177,900,684.93	177,900,684.93	
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	19	5.125	9,000,000,000.000	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	228,729,452.05	228,729,452.05	
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	19	5.125	10,000,000,000.000	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	254,143,835.61	254,143,835.61	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	2	2	4.250	500,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	-	10,625,000.00	10,625,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	8	3	4.000	500,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	-	9,917,808.21	9,917,808.21	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้*	2549	2	3	5.375	24,500,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2552	15	500,000,000.000	653,025,684.93	1,153,025,684.93	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้*	2550	3	2	5.375	6,700,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2552	15	700,000,000.000	178,582,534.24	878,582,534.24	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	4	2	5.375	10,500,000,000.000	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2552	15	10,500,000,000.000	279,868,150.68	10,779,868,150.68	
พันธบัตร รร. มัยยมประสม	2514	-	50	0.750	192,000 us	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2564	15	7,027,200.00	442,768.50	7,469,968.50	
(4) พันธบัตร TIER1&2										6,000,000,000.00	803,053,835.61	6,803,053,835.61
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 1	2542	1	10	4.250	5,830,000,000.000	10 พ.ค. / 10 พ.ย.	10 พ.ค. 2552	10	5,830,000,000.00	248,453,835.61	6,078,453,835.61	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 1	2543	2	10	2.750	19,920,000,000.000	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2553	19	-	547,800,000.00	547,800,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	5	10	4.000	170,000,000.000	28 พ.ค. / 28 พ.ย.	28 พ.ค. 2552	28	170,000,000.00	6,800,000.00	176,800,000.00	
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน										-	281,193,665.74	281,193,665.74
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2550	4	6	3.430	3,500,000,000.000	16 พ.ค. / 16 พ.ย.	16 พ.ค. 2556	16	-	59,531,643.83	59,531,643.83	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.แห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ)	2550	4	6	3.390	3,500,000,000.000	16 พ.ค. / 16 พ.ย.	16 พ.ค. 2556	16	-	58,837,397.26	58,837,397.26	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2550	5	6	3.440	9,545,000,000.000	23 พ.ค. / 23 พ.ย.	23 พ.ค. 2556	23	-	162,824,624.65	162,824,624.65	
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)										17,707,027,200.00	7,136,025,940.81	24,843,053,140.81

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			56,000,000,000.00	196,071,972.34	56,196,071,972.34
L1/182/52	1,000,000,000.00	6	1,000,000,000.00	15,970,998.50	1,015,970,998.50
L14/91/52	8,000,000,000.00	6	8,000,000,000.00	33,214,317.04	8,033,214,317.04
15/28/52	5,000,000,000.00	6	5,000,000,000.00	3,700,470.21	5,003,700,470.21
L2/182/52	1,000,000,000.00	13	1,000,000,000.00	15,541,283.63	1,015,541,283.63
L15/91/52	8,000,000,000.00	13	8,000,000,000.00	29,572,878.93	8,029,572,878.93
16/28/52	5,000,000,000.00	13	5,000,000,000.00	3,658,310.00	5,003,658,310.00
L3/182/52	1,000,000,000.00	20	1,000,000,000.00	15,016,676.60	1,015,016,676.60
L16/91/52	8,000,000,000.00	20	8,000,000,000.00	28,648,865.94	8,028,648,865.94
17/28/52	5,000,000,000.00	20	5,000,000,000.00	3,700,970.21	5,003,700,970.21
L4/182/52	1,000,000,000.00	27	1,000,000,000.00	15,144,850.32	1,015,144,850.32
L17/91/52	8,000,000,000.00	27	8,000,000,000.00	28,201,480.75	8,028,201,480.75
18/28/52	5,000,000,000.00	27	5,000,000,000.00	3,700,870.21	5,003,700,870.21
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2552ทั้งสิ้น (1+2)			73,707,027,200.00	7,332,097,913.15	81,039,125,113.15

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

3) ต้นเงินพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 2549 รุ่น 2 ครบกำหนดชำระจำนวน 24,500 ล้านบาท จ่ายจากเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท และปรับโครงสร้างหนี้ 24,000 ล้านบาท

ต้นเงินพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 2550 รุ่น 3 ครบกำหนดชำระจำนวน 6,700 ล้านบาท จ่ายจากเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท และปรับโครงสร้างหนี้ 6,000 ล้านบาท

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล