

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนมิถุนายน 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) พันธบัตร FIDF 1									-	2,112,758,219.14	2,112,758,219.14
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 มิ.ย. / 3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2562	3	-	399,340,410.95	399,340,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 มิ.ย. / 3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2562	3	-	321,616,438.35	321,616,438.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 มิ.ย. / 3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2562	3	-	294,815,068.49	294,815,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 มิ.ย. / 3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2557	3	-	373,972,602.73	373,972,602.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 มิ.ย. / 3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2557	3	-	473,698,630.13	473,698,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 มิ.ย. / 3 ธ.ค.	3 ธ.ค. 2557	3	-	249,315,068.49	249,315,068.49
(2) พันธบัตร FIDF 3									-	107,512,200.00	107,512,200.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	3	7	6.300	2,000,000,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 ธ.ค. 2555	15	-	63,000,000.00	63,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	9	7	6.200	726,200,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 ธ.ค. 2556	15	-	22,512,200.00	22,512,200.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	3	3	5.300	500,000,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 ธ.ค. 2552	15	-	13,250,000.00	13,250,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	9	3	3.500	500,000,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 มิ.ย. 2553	15	-	8,750,000.00	8,750,000.00
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)									-	1,163,099,999.97	1,163,099,999.97
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	3	3	4.400	500,000,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 ธ.ค. 2553	15	-	11,000,000.00	11,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	9	4	4.900	500,000,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 มิ.ย. 2554	15	-	12,216,438.35	12,216,438.35
พันธบัตรรัฐบาล	2552	9	2	1.750	20,000,000,000.00	17 มิ.ย. / 17 ธ.ค.	17 มิ.ย. 2554	17	-	98,767,123.28	98,767,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2552	12	2	1.750	23,000,000,000.00	17 มิ.ย. / 17 ธ.ค.	17 มิ.ย. 2554	17	-	113,582,191.78	113,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล*	2545	5	7	4.625	20,000,000,000.00	21 มิ.ย. / 21 ธ.ค.	21 มิ.ย. 2552	21	-	463,767,123.28	463,767,123.28
พันธบัตรรัฐบาล*	2546	6	6	4.625	5,000,000,000.00	21 มิ.ย. / 21 ธ.ค.	21 มิ.ย. 2552	21	-	115,941,780.82	115,941,780.82
พันธบัตรรัฐบาล*	2547	1	5	4.625	15,000,000,000.00	21 มิ.ย. / 21 ธ.ค.	21 มิ.ย. 2552	21	-	347,825,342.46	347,825,342.46
(4) พันธบัตร TIER1&2									80,000,000.00	23,442,500.00	103,442,500.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 1	2542	2	10	4.000	4,000,000.00	1 มิ.ย. / 1 ธ.ค.	1 มิ.ย. 2552	1	4,000,000.00	160,000.00	4,160,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	6	10	6.500	76,000,000.00	15 มิ.ย. / 15 ธ.ค.	15 มิ.ย. 2552	15	76,000,000.00	4,940,000.00	80,940,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	10	9	2.750	667,000,000.00	30 มิ.ย. / 30 ธ.ค.	30 มิ.ย. 2552	30	-	18,342,500.00	18,342,500.00
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน									-	64,323,287.66	64,323,287.66
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2551	1	3	3.110	2,500,000,000.00	27 มิ.ย. / 27 ธ.ค.	27 ธ.ค. 2553	27	-	32,535,616.43	32,535,616.43
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์)	2551	1	3	3.050	2,500,000,000.00	27 มิ.ย. / 27 ธ.ค.	27 ธ.ค. 2553	27	-	31,787,671.23	31,787,671.23
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)									80,000,000.00	3,471,136,206.77	3,551,136,206.77

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนมิถุนายน 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			68,000,000,000.00	268,165,886.23	68,268,165,886.23
L5/182/52	3,000,000,000.00	3	3,000,000,000.00	45,292,581.49	3,045,292,581.49
L18/91/52	10,000,000,000.00	3	10,000,000,000.00	32,710,364.65	10,032,710,364.65
19/28/51	4,000,000,000.00	3	4,000,000,000.00	3,221,154.58	4,003,221,154.58
L6/181/52	3,000,000,000.00	10	3,000,000,000.00	34,135,439.63	3,034,135,439.63
L19/91/52	10,000,000,000.00	10	10,000,000,000.00	28,279,942.56	10,028,279,942.56
20/28/51	4,000,000,000.00	10	4,000,000,000.00	3,218,154.57	4,003,218,154.57
L7/182/52	3,000,000,000.00	17	3,000,000,000.00	32,332,934.13	3,032,332,934.13
L20/91/52	10,000,000,000.00	17	10,000,000,000.00	26,670,818.04	10,026,670,818.04
21/28/51	4,000,000,000.00	17	4,000,000,000.00	3,219,154.57	4,003,219,154.57
L8/182/52	3,000,000,000.00	24	3,000,000,000.00	29,293,367.14	3,029,293,367.14
L21/91/52	10,000,000,000.00	24	10,000,000,000.00	26,573,774.30	10,026,573,774.30
22/28/51	4,000,000,000.00	24	4,000,000,000.00	3,218,200.57	4,003,218,200.57
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2552 ทั้งสิ้น (1+2)			68,080,000,000.00	3,739,302,093.00	71,819,302,093.00

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

3) ต้นเงินพันธบัตรรัฐบาล 2545 รุ่น 5 ครบกำหนดชำระจำนวน 20,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ต้นเงินพันธบัตรรัฐบาล 2546 รุ่น 6 ครบกำหนดชำระจำนวน 5,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ต้นเงินพันธบัตรรัฐบาล 2547 รุ่น 1 ครบกำหนดชำระจำนวน 15,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล