

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2552				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
(1) พันธบัตร FIDF 1										-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	19	6.150	35,000,000,000.000	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58	
(2) พันธบัตร FIDF 3										-	3,013,928,082.16	3,013,928,082.16
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.000	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	426,961,643.83	426,961,643.83	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	1	7	3.875	30,000,000,000.000	9 ม.ค. / 9 ก.ค.	9 ม.ค. 2554	9	-	576,472,602.73	576,472,602.73	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	7	5.250	12,000,000,000.000	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	312,410,958.90	312,410,958.90	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	7	5.250	24,000,000,000.000	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	624,821,917.80	624,821,917.80	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	4	5	5.500	2,000,000,000.000	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ม.ค. 2554	15	-	55,000,000.00	55,000,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	10	5	6.150	1,000,000,000.000	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	-	30,750,000.00	30,750,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	4	3	5.500	500,000,000.000	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ม.ค. 2553	15	-	13,750,000.00	13,750,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	10	3	3.900	500,000,000.000	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2553	15	-	9,750,000.00	9,750,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10	5.400	12,000,000,000.000	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	321,336,986.30	321,336,986.30	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10	5.400	24,000,000,000.000	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	642,673,972.60	642,673,972.60	
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)										-	8,486,363,143.35	8,486,363,143.35
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.000	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	357,041,095.89	357,041,095.89	
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	14	7.200	8,000,000,000.000	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	285,632,876.71	285,632,876.71	
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	14	7.200	9,950,000,000.000	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	355,255,890.41	355,255,890.41	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	13	7.200	8,000,000,000.000	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	285,632,876.71	285,632,876.71	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	693,942,842.46	693,942,842.46	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	520,684,931.50	520,684,931.50	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5	5.250	20,000,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	520,684,931.50	520,684,931.50	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5	5.250	14,380,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	374,372,465.75	374,372,465.75	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5	5.250	15,000,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	390,513,698.63	390,513,698.63	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	5	5.250	14,000,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	364,479,452.05	364,479,452.05	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.000	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,283,116,438.35	1,283,116,438.35	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	6	5.250	16,000,000,000.000	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	416,547,945.20	416,547,945.20	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	4	3	4.100	500,000,000.000	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ม.ค. 2554	15	-	10,250,000.00	10,250,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	10	3	5.500	808,670,000.000	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	-	22,055,643.42	22,055,643.42	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.000	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	545,479,452.05	545,479,452.05	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.000	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	409,109,589.04	409,109,589.04	
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	13	5.500	5,000,000,000.000	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	136,369,863.01	136,369,863.01	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.000	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	606,473,972.60	606,473,972.60	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.000	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	480,269,863.01	480,269,863.01	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.000	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	428,449,315.06	428,449,315.06	
รวม (1)+(2)+(3)										-	12,567,695,335.09	12,567,695,335.09

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			87,000,000,000.00	346,565,877.51	87,346,565,877.51
L9/178/52	5,000,000,000.00	2	5,000,000,000.00	47,562,666.96	5,047,562,666.96
L22/92/52	10,000,000,000.00	2	10,000,000,000.00	27,047,796.39	10,027,047,796.39
23/29/52	3,000,000,000.00	2	3,000,000,000.00	2,381,669.37	3,002,381,669.37
L10/182/52	5,000,000,000.00	8	5,000,000,000.00	47,759,658.37	5,047,759,658.37
L23/91/52	10,000,000,000.00	8	10,000,000,000.00	24,893,564.71	10,024,893,564.71
24/28/52	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00	2,271,032.55	3,002,271,032.55
L11/182/52	5,000,000,000.00	15	5,000,000,000.00	44,792,308.76	5,044,792,308.76
L24/90/52	10,000,000,000.00	15	10,000,000,000.00	21,201,979.09	10,021,201,979.09
25/28/52	3,000,000,000.00	15	3,000,000,000.00	2,266,849.32	3,002,266,849.32
L12/182/52	5,000,000,000.00	22	5,000,000,000.00	43,090,984.58	5,043,090,984.58
L25/91/52	10,000,000,000.00	22	10,000,000,000.00	18,125,557.31	10,018,125,557.31
26/28/52	3,000,000,000.00	22	3,000,000,000.00	2,271,535.75	3,002,271,535.75
L13/182/52	5,000,000,000.00	29	5,000,000,000.00	41,798,234.05	5,041,798,234.05
L26/91/52	10,000,000,000.00	29	10,000,000,000.00	21,102,040.30	10,021,102,040.30
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2552ทั้งสิ้น (1+2)			87,000,000,000.00	12,914,261,212.60	99,914,261,212.60

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล