

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนสิงหาคม 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(1) พันธบัตร FIDF 3 (ต้นเงินจ่ายจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระหนี้ฯ ของ ธปท.)</b>									<b>444,990,000.00</b>	<b>4,823,242,363.61</b>	<b>5,268,232,363.61</b>
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	4	5	4.250	30,000,000,000.00	13 ก.พ./ 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2553	13	-	632,260,273.97	632,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	3	4.250	24,731,020,000.00	13 ก.พ./ 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2553	13	-	521,214,716.02	521,214,716.02
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.00	13 ก.พ./ 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	403,654,794.52	403,654,794.52
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	14	5.500	20,000,000,000.00	13 ก.พ./ 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.00	13 ก.พ./ 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรออมทรัพย์	2548	1	7	5.400	5,000,000,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2555	15	-	135,000,000.00	135,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	5	7	5.700	1,653,800,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2556	15	-	47,133,300.00	47,133,300.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	11	3	5.700	444,990,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2552	15	444,990,000.00	12,682,215.00	457,672,215.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	5	3	5.100	500,000,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2553	15	-	12,750,000.00	12,750,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	11	3	3.750	500,000,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2553	15	-	9,375,000.00	9,375,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	7	5.100	26,696,710,000.00	26 ก.พ./ 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2554	26	-	680,766,105.00	680,766,105.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.00	26 ก.พ./ 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00
<b>(2) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)</b>									-	<b>19,084,967.91</b>	<b>19,084,967.91</b>
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	5	3	3.400	269,730,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2554	15	-	4,585,410.00	4,585,410.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	11	3	4.600	635,640,000.00	15 ก.พ./ 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2554	15	-	14,499,557.91	14,499,557.91
<b>(3) พันธบัตร Tier 1&amp;2</b>									<b>186,000,000.00</b>	<b>7,440,000.00</b>	<b>193,440,000.00</b>
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	7	10	4.000	186,000,000.00	24 ก.พ./ 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2552	24	186,000,000.00	7,440,000.00	193,440,000.00
<b>(4) ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>									-	<b>314,047,397.23</b>	<b>314,047,397.23</b>
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(กรุงเทพ)	2551	1	2	3.045	6,000,000,000.00	4 ก.พ./ 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2553	4	-	67,689,041.09	67,689,041.09
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(กรุงเทพ)	2551	2	2	3.030	9,000,000,000.00	18 ก.พ./ 18 ส.ค.	18 ก.พ. 2553	18	-	99,525,205.47	99,525,205.47
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(กรุงเทพ)	2552	1/1	4	2.160	3,000,000,000.00	24 ก.พ./24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	24	-	32,133,698.63	32,133,698.63
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(กรุงเทพ)	2552	1/2	4	2.180	3,000,000,000.00	24 ก.พ./24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	24	-	32,431,232.87	32,431,232.87
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(กรุงเทพ)	2552	1/3	4	2.200	3,000,000,000.00	24 ก.พ./24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	24	-	32,728,767.12	32,728,767.12
ตั๋วสัญญาใช้เงิน(กรุงเทพ)	2552	1/4	4	2.220	4,500,000,000.00	24 ก.พ./24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	24	-	49,539,452.05	49,539,452.05
<b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)</b>									<b>630,990,000.00</b>	<b>5,163,814,728.75</b>	<b>5,794,804,728.75</b>

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนสิงหาคม 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			76,081,000,000.00	312,906,924.53	76,393,906,924.53
L14/182/52	8,000,000,000.00	5	8,000,000,000.00	63,540,318.31	8,063,540,318.31
L27/91/52	6,000,000,000.00	5	6,000,000,000.00	15,734,027.86	6,015,734,027.86
28/28/52	5,000,000,000.00	5	5,000,000,000.00	3,976,608.98	5,003,976,608.98
L15/182/52	8,000,000,000.00	13	8,000,000,000.00	59,320,141.84	8,059,320,141.84
L28/92/52	6,000,000,000.00	13	6,000,000,000.00	15,836,082.52	6,015,836,082.52
29/29/52	5,000,000,000.00	13	5,000,000,000.00	4,024,820.73	5,004,024,820.73
L16/182/52	8,000,000,000.00	19	8,000,000,000.00	58,327,176.42	8,058,327,176.42
L29/91/52	6,000,000,000.00	19	6,000,000,000.00	14,254,053.46	6,014,254,053.46
30/28/52	5,000,000,000.00	19	5,000,000,000.00	3,889,161.64	5,003,889,161.64
L17/182/52	8,000,000,000.00	26	8,000,000,000.00	55,408,281.63	8,055,408,281.63
L30/91/52	6,081,000,000.00	26	6,081,000,000.00	14,707,089.50	6,095,707,089.50
31/28/52	5,000,000,000.00	26	5,000,000,000.00	3,889,161.64	5,003,889,161.64
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2552ทั้งสิ้น (1+2)			76,711,990,000.00	5,476,721,653.28	82,188,711,653.28

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล