

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกันยายน 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) พันธบัตร FIDF 1									-	4,066,374,794.48	4,066,374,794.48
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/3	12	7.500	20,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2554	5	-	756,164,383.56	756,164,383.56
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2543	2	11	7.500	14,836,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2554	5	-	560,922,739.72	560,922,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	2	8	7.500	5,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2554	5	-	189,041,095.89	189,041,095.89
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/4	15	8.250	20,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	831,780,821.91	831,780,821.91
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	5	13	8.250	10,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	415,890,410.95	415,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	4	10	8.250	10,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	415,890,410.95	415,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	15,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	-	293,013,698.63	293,013,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	3	14	3.875	10,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	-	195,342,465.75	195,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	4	7	4.500	18,000,000,000.00	11 มี.ค. / 11 ก.ย.	11 มี.ค. 2555	11	-	408,328,767.12	408,328,767.12
(2) พันธบัตร FIDF 3									-	10,270,749,197.83	10,270,749,197.83
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ³	2545	1	7	5.250	54,245,730,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2552	2	-	1,423,950,412.50	1,423,950,412.50
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	2545	1	10	6.100	206,023,250,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2555	2	-	6,283,709,125.00	6,283,709,125.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	7	5.100	9,367,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2554	9	-	238,869,975.00	238,869,975.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	10,820,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2557	9	-	319,203,275.00	319,203,275.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	2	7	4.500	22,000,000,000.00	11 มี.ค. / 11 ก.ย.	11 มี.ค. 2555	11	-	499,068,493.15	499,068,493.15
พันธบัตรออมทรัพย์	2548	2	5	5.250	5,000,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2553	15	-	131,250,000.00	131,250,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	6	5	5.550	1,385,370,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2554	15	-	38,444,017.50	38,444,017.50
พันธบัตรออมทรัพย์ ⁴	2549	12	3	5.600	500,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2552	15	-	14,000,000.00	14,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	6	3	4.650	500,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2553	15	-	11,625,000.00	11,625,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	12	3	3.750	500,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2553	15	-	9,375,000.00	9,375,000.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น	2552							25	-	10,727,872.30	10,727,872.30
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	15,000,000,000.00	30 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	439,952,054.79	439,952,054.79
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2550	1	14	5.850	14,000,000,000.00	30 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	410,621,917.80	410,621,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	13	5.850	15,000,000,000.00	30 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30	-	439,952,054.79	439,952,054.79
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)									6,800,000.00	7,493,924,011.80	7,500,724,011.80
ม.รามา	2511	2	50	0.750	810,000 US Dollar	1 มี.ค. / 1 ก.ย.	1 มี.ค. 2561	1	6,800,000.00	206,550.00	7,006,550.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	8	6	4.250	27,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	578,465,753.42	578,465,753.42
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	1	5	4.250	13,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	278,520,547.94	278,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2551	1	5	4.250	22,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	471,342,465.75	471,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2551	7	5	4.250	15,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	321,369,863.01	321,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	5	5	4.250	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	214,246,575.34	214,246,575.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	8	5	4.250	12,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	-	257,095,890.41	257,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10	5.125	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	3	10	5.125	9,707,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	250,786,328.76	250,786,328.76

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกันยายน 2552

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2551	5	10	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	10	10	5.125	11,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	284,191,780.82	284,191,780.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	7	10	5.125	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	129,178,082.19	129,178,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	9	10	5.125	9,925,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	256,418,493.15	256,418,493.15
พันธบัตรรัฐบาล	2552	2	9	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2552	5	9	5.125	24,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	620,054,794.52	620,054,794.52
พันธบัตรรัฐบาล	2551	3	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	4	20	5.670	5,950,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	170,068,931.50	170,068,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2551	6	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2552	3	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	142,915,068.49	142,915,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	6	19	5.670	14,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	400,162,191.78	400,162,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2552	14	19	5.670	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	200,081,095.89	200,081,095.89
พันธบัตรรัฐบาล	2552	17	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	142,915,068.49	142,915,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2551	4	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	2	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	8	15	5.500	6,050,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	167,742,465.75	167,742,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	6	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2552	4	15	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาล	2552	8	14	5.500	2,650,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	73,473,972.60	73,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2552	11	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	2	14	5.500	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	194,082,191.78	194,082,191.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	18	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	9	30	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2581	13	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	6	3	3.450	228,150,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2554	15	-	3,935,587.50	3,935,587.50
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	12	3	4.650	664,360,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2554	15	-	15,573,326.46	15,573,326.46
(4) พันธบัตร Tier 1&2									742,000,000.00	29,761,315.06	771,761,315.06
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2542	10	10	4.000	742,000,000.00	22 มี.ค. / 22 ก.ย.	20 ก.ย. 2552	22	742,000,000.00	29,761,315.06	771,761,315.06
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน									22,000,000,000.00	474,209,265.68	22,474,209,265.68
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2550	1	3	2.850	10,000,000,000.00	1 มี.ค. / 1 ก.ย.	1 มี.ค. 2553	1	-	106,367,123.28	106,367,123.28
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2551	3	3.5	3.480	3,000,000,000.00	3 มี.ค. / 3 ก.ย.	3 ก.ย. 2554	3	-	33,876,164.38	33,876,164.38
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2551	3	3.5	3.470	3,000,000,000.00	3 มี.ค. / 3 ก.ย.	3 ก.ย. 2554	3	-	33,724,931.50	33,724,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2550	2	4	2.910	5,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2554	8	-	53,687,671.23	53,687,671.23
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2550	2	4	2.930	5,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2554	8	-	54,191,780.82	54,191,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงไทย)	2551	4	3.5	3.470	4,950,000,000.00	10 มี.ค. / 10 ก.ย.	10 ก.ย. 2554	10	-	53,400,328.76	53,400,328.76
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์)	2550	3	5	3.050	5,000,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2555	15	-	49,654,794.52	49,654,794.52

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกันยายน 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2550	3	5	3.040	5,000,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2555	15	-	49,402,739.72	49,402,739.72
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ)	2550	6	3	3.0725	2,540,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2553	26	-	24,584,416.43	24,584,416.43
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ) ^{5/}	2550	3/1	5	1.9800	5,000,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2555	23	5,000,000,000.00	2,147,945.20	5,002,147,945.20
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์) ^{5/}	2550	3/2	5	1.9700	5,000,000,000.00	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 มี.ค. 2555	23	5,000,000,000.00	2,158,904.10	5,002,158,904.10
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ) ^{5/}	2552	1/1	4	1.6600	1,500,000,000.00	24 ก.พ. / 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	23	1,500,000,000.00	2,046,575.34	1,502,046,575.34
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ) ^{5/}	2552	1/2	4	1.6800	3,000,000,000.00	24 ก.พ. / 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	23	3,000,000,000.00	4,142,465.75	3,004,142,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ) ^{5/}	2552	1/3	4	1.7000	3,000,000,000.00	24 ก.พ. / 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	23	3,000,000,000.00	4,191,780.82	3,004,191,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ) ^{5/}	2552	1/4	4	1.7200	4,500,000,000.00	24 ก.พ. / 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	23	4,500,000,000.00	631,643.83	4,500,631,643.83
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)									22,748,800,000.00	22,335,018,584.85	45,083,818,584.85

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกันยายน 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			103,000,000,000.00	377,188,542.48	103,377,188,542.48
L18/182/52	10,000,000,000.00	2	10,000,000,000.00	65,383,582.77	10,065,383,582.77
L31/91/52	5,000,000,000.00	2	5,000,000,000.00	12,868,412.56	5,012,868,412.56
32/28/52	5,000,000,000.00	2	5,000,000,000.00	3,889,806.85	5,003,889,806.85
L19/182/52	10,000,000,000.00	9	10,000,000,000.00	56,152,708.49	10,056,152,708.49
L32/91/52	5,000,000,000.00	9	5,000,000,000.00	13,106,817.63	5,013,106,817.63
33/27/52	5,000,000,000.00	9	5,000,000,000.00	3,789,485.11	5,003,789,485.11
L20/182/52	10,000,000,000.00	16	10,000,000,000.00	55,319,930.31	10,055,319,930.31
L33/91/52	5,000,000,000.00	16	5,000,000,000.00	14,326,431.02	5,014,326,431.02
34/28/52	5,000,000,000.00	16	5,000,000,000.00	3,839,645.95	5,003,839,645.95
L21/182/52	10,000,000,000.00	23	10,000,000,000.00	54,975,498.69	10,054,975,498.69
L34/91/52	5,000,000,000.00	23	5,000,000,000.00	14,498,337.51	5,014,498,337.51
35/28/52	5,000,000,000.00	23	5,000,000,000.00	3,830,165.43	5,003,830,165.43
L22/182/52	9,000,000,000.00	30	9,000,000,000.00	49,696,940.28	9,049,696,940.28
L35/90/52	7,000,000,000.00	30	7,000,000,000.00	20,091,567.83	7,020,091,567.83
36/28/52	7,000,000,000.00	30	7,000,000,000.00	5,419,212.05	7,005,419,212.05
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2552 ทั้งสิ้น (1+2)			125,748,800,000.00	22,712,207,127.33	148,461,007,127.33

- หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ
3) พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี 2545 รุ่น 1 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต้นเงินจำนวน 54,245.73 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ สปท.
4) พันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2549 รุ่น 12 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ต้นเงินจำนวน 500.00 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ สปท.
5) ตัวสัญญาใช้เงินที่ได้ไกล่เกลี่ยก่อนกำหนด

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล