

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2552				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
(1) พันธบัตร FIDF 1									-	2,734,030,027.35	2,734,030,027.35	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	2	6	4.800	5,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	120,328,767.12	120,328,767.12	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	1	9	4.800	23,440,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	564,101,260.27	564,101,260.27	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	7	8	4.800	11,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	264,723,287.67	264,723,287.67	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	160,438,356.16	160,438,356.16	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	292,654,963.72	292,654,963.72	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	188,660,104.76	188,660,104.76	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	224,613,698.63	224,613,698.63	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	417,139,726.02	417,139,726.02	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	300,821,917.80	300,821,917.80	
พันธบัตรรัฐบาลปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	10,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	200,547,945.20	200,547,945.20	
(2) พันธบัตร FIDF 3									-	116,557,680.00	116,557,680.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	2,000,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2555	15	-	64,000,000.00	64,000,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	900,240,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2556	15	-	28,807,680.00	28,807,680.00	
พันธบัตรออมทรัพย์ ^{3/}	2550	1	3	5.500	500,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2552	15	-	13,750,000.00	13,750,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	7	3	4.000	500,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2553	15	-	10,000,000.00	10,000,000.00	
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)									-	932,564,783.90	932,564,783.90	
พันธบัตรออมทรัพย์ชนิดพิเศษ	2551	1	2	3.600	12,000,000,000.000	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2553	2	-	216,000,000.00	216,000,000.00	
พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	-	699,410,958.90	699,410,958.90	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	1	3	3.950	500,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2553	15	-	9,875,000.00	9,875,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	7	3	3.700	393,450,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2554	15	-	7,278,825.00	7,278,825.00	
(4) พันธบัตร Tier 1&2									2,569,000,000.00	98,207,500.00	2,667,207,500.00	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	1	10	6.500	68,000,000.000	12 เม.ย. / 12 ต.ค.	15 ต.ค. 2552	12	68,000,000.00	4,420,000.00	72,420,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	2	10	3.750	2,501,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2552	15	2,501,000,000.00	93,787,500.00	2,594,787,500.00	
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน									-	231,482,876.71	231,482,876.71	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	2	8	1.950	5,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2553	9	-	48,750,000.00	48,750,000.00	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	3	9	1.950	5,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 เม.ย. 2554	17	-	48,750,000.00	48,750,000.00	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2545	4	10	1.950	5,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 เม.ย. 2555	17	-	48,750,000.00	48,750,000.00	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2552	2	5	1.700	10,000,000,000.000	22 เม.ย. / 22 ต.ค.	22 เม.ย. 2557	22	-	85,232,876.71	85,232,876.71	
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)										2,569,000,000.00	4,112,842,867.96	6,681,842,867.96

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2552

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			83,919,000,000.00	242,703,831.71	84,161,703,831.71
L23/182/52	9,000,000,000.00	7	9,000,000,000.00	45,686,245.27	9,045,686,245.27
L36/91/52	7,000,000,000.00	7	7,000,000,000.00	19,863,548.08	7,019,863,548.08
37/28/52	5,000,000,000.00	7	5,000,000,000.00	4,232,514.79	5,004,232,514.79
L24/181/52	9,000,000,000.00	14	9,000,000,000.00	40,050,711.82	9,040,050,711.82
L37/91/52	7,000,000,000.00	14	7,000,000,000.00	18,971,184.90	7,018,971,184.90
38/28/52	6,000,000,000.00	14	6,000,000,000.00	5,287,618.63	6,005,287,618.63
L25/182/52	8,670,000,000.00	21	8,670,000,000.00	35,478,025.23	8,705,478,025.23
L38/91/52	7,000,000,000.00	21	7,000,000,000.00	18,862,483.42	7,018,862,483.42
39/28/52	6,000,000,000.00	21	6,000,000,000.00	5,216,907.41	6,005,216,907.41
L26/182/52	5,249,000,000.00	28	5,249,000,000.00	24,221,177.38	5,273,221,177.38
L39/91/52	7,000,000,000.00	28	7,000,000,000.00	18,749,359.99	7,018,749,359.99
40/28/52	7,000,000,000.00	28	7,000,000,000.00	6,084,054.79	7,006,084,054.79
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2552 ทั้งสิ้น (1+2)			86,488,000,000.00	4,355,546,699.67	90,843,546,699.67

- หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2552 (ทุกรุ่นที่ครบกำหนดชำระในเดือนตุลาคม 2552)
3) พันธบัตรออมทรัพย์ปี 2550 รุ่น 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต้นเงินจำนวน 500.00 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ สปท.

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล