

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนธันวาคม 2552

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไต่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2552			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) พันธบัตร FIDF 1								-		2,124,366,780.80	2,124,366,780.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	376,027,397.26	376,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	476,301,369.86	476,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	401,534,589.04	401,534,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	323,383,561.64	323,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	296,434,931.50	296,434,931.50
(2) พันธบัตร FIDF 3								-		107,512,200.00	107,512,200.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	3	7	6.300	2,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2555	15	-	63,000,000.00	63,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	9	7	6.200	726,200,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 มิ.ย. 2556	15	-	22,512,200.00	22,512,200.00
พันธบัตรออมทรัพย์ ^{3/}	2550	3	3	5.300	500,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2552	15	-	13,250,000.00	13,250,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2550	9	3	3.500	500,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 มิ.ย. 2553	15	-	8,750,000.00	8,750,000.00
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)								-		1,757,681,575.28	1,757,681,575.28
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	58,219,178.08	58,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	69,863,013.69	69,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	174,852,739.72	174,852,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	150,373,356.16	150,373,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	9	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	155,424,657.53	155,424,657.53
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	3	3	4.400	500,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2553	15	-	11,000,000.00	11,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	9	3	4.900	500,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 มิ.ย. 2554	15	-	12,250,000.00	12,250,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2552	9	2	1.750	20,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	175,479,452.05	175,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2552	12	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	201,801,369.86	201,801,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2552	16	2	1.750	22,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	193,027,397.26	193,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	5	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	201,801,369.86	201,801,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค./ 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	46,458,904.10	46,458,904.10
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค./ 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	46,458,904.10	46,458,904.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	30	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	27,534,246.57	27,534,246.57
(4) พันธบัตร Tier 1&2								-		73,075,000.00	73,075,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	4	10	2.500	60,000,000.00	28 ธ.ค./ 28 มิ.ย.	28 ธ.ค. 2553	28	-	1,500,000.00	1,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	5	10	2.500	167,000,000.00	28 ธ.ค./ 28 มิ.ย.	28 ธ.ค. 2553	28	-	4,175,000.00	4,175,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	6	10	2.500	5,000,000.00	28 ธ.ค./ 28 มิ.ย.	28 ธ.ค. 2553	28	-	125,000.00	125,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	7	10	2.500	2,053,000,000.00	28 ธ.ค./ 28 มิ.ย.	28 ธ.ค. 2553	28	-	51,325,000.00	51,325,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	8	10	2.500	93,000,000.00	28 ธ.ค./ 28 มิ.ย.	28 ธ.ค. 2553	28	-	2,325,000.00	2,325,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	9	10	2.500	545,000,000.00	28 ธ.ค./ 28 มิ.ย.	28 ธ.ค. 2553	28	-	13,625,000.00	13,625,000.00
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน								-		45,123,287.66	45,123,287.66
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ไทยพาณิชย์)	2551	1	3	1.770	2,500,000,000.00	27 ธ.ค./ 27 มิ.ย.	27 ธ.ค. 2553	27	-	22,185,616.43	22,185,616.43
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.อมลสิน)	2551	1	3	1.830	2,500,000,000.00	27 ธ.ค./ 27 มิ.ย.	27 ธ.ค. 2553	27	-	22,937,671.23	22,937,671.23
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)								-		4,107,758,843.74	4,107,758,843.74

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนธันวาคม 2552

2. ตัวเงินค้ำประกัน

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2552			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			70,000,000,000.00	276,887,715.07	70,276,887,715.07
L31/182/52 ^{2/}	5,000,000,000.00	2	5,000,000,000.00	28,853,176.27	5,028,853,176.27
L44/91/52 ^{2/}	6,000,000,000.00	2	6,000,000,000.00	17,714,676.74	6,017,714,676.74
5/28/53	2,000,000,000.00	2	2,000,000,000.00	1,734,050.29	2,001,734,050.29
L32/182/52 ^{2/}	5,000,000,000.00	9	5,000,000,000.00	30,742,393.11	5,030,742,393.11
L45/91/52 ^{2/}	6,000,000,000.00	9	6,000,000,000.00	18,573,583.98	6,018,573,583.98
6/28/53	2,000,000,000.00	9	2,000,000,000.00	1,760,149.04	2,001,760,149.04
L33/182/52 ^{2/}	5,000,000,000.00	16	5,000,000,000.00	31,607,350.03	5,031,607,350.03
L46/91/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	16	7,000,000,000.00	21,970,440.01	7,021,970,440.01
7/28/53	2,000,000,000.00	16	2,000,000,000.00	1,772,054.79	2,001,772,054.79
L34/182/52 ^{2/}	5,000,000,000.00	23	5,000,000,000.00	31,870,047.87	5,031,870,047.87
L47/91/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	23	7,000,000,000.00	21,384,206.82	7,021,384,206.82
8/28/53	2,000,000,000.00	23	2,000,000,000.00	1,772,054.79	2,001,772,054.79
L35/181/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	30	7,000,000,000.00	44,455,517.40	7,044,455,517.40
L48/91/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	30	7,000,000,000.00	20,905,959.14	7,020,905,959.14
9/28/53	2,000,000,000.00	30	2,000,000,000.00	1,772,054.79	2,001,772,054.79
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2552 ทั้งสิ้น (1+2)			70,000,000,000.00	4,384,646,558.81	74,384,646,558.81

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำประกันซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2552

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 3 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ สปท.

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล