

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมกราคม 2553

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2553				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
<b>(1) พันธบัตร FIDF 1</b>										-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41	
<b>(2) พันธบัตร FIDF 3</b>										-	3,062,071,917.78	3,062,071,917.78
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	434,038,356.16	434,038,356.16	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	1	7	3.875	30,000,000,000.00	9 ม.ค. / 9 ก.ค.	9 ก.ค. 2554	9	-	586,027,397.26	586,027,397.26	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	7.5	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	317,589,041.09	317,589,041.09	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	635,178,082.19	635,178,082.19	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	4	5	5.500	2,000,000,000.00	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	1,000,000,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	-	30,750,000.00	30,750,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์ <sup>3/</sup>	2550	4	3	5.500	500,000,000.00	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	500,000,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2553	15	-	9,750,000.00	9,750,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	326,663,013.69	326,663,013.69	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	653,326,027.39	653,326,027.39	
<b>(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)</b>										-	10,172,520,076.37	10,172,520,076.37
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	362,958,904.10	362,958,904.10	
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28	
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	361,144,109.58	361,144,109.58	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	705,444,657.53	705,444,657.53	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5.24	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	380,577,534.24	380,577,534.24	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5.05	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	396,986,301.36	396,986,301.36	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	4.92	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	370,520,547.94	370,520,547.94	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	4.73	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	291,123,287.67	291,123,287.67	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,304,383,561.64	1,304,383,561.64	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	423,452,054.79	423,452,054.79	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	3.000	25,638,210,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	387,734,025.20	387,734,025.20	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	3.000	4,177,030,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	62,827,108.76	62,827,108.76	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	3.000	184,760,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	2,763,807.12	2,763,807.12	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	43,586,530,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	652,006,722.74	652,006,722.74	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	6,235,250,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	92,760,020.54	92,760,020.54	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	178,220,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	2,636,679.45	2,636,679.45	
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	4	3	4.100	500,000,000.00	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	808,670,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	-	22,238,425.00	22,238,425.00	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	554,520,547.94	554,520,547.94	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	415,890,410.95	415,890,410.95	
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	138,630,136.98	138,630,136.98	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	616,526,027.39	616,526,027.39	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	488,230,136.98	488,230,136.98	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	435,550,684.93	435,550,684.93	
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	1.350	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31	-	54,000,000.00	54,000,000.00	
<b>(4) พันธบัตร Tier 1&amp;2</b>										1,077,000,000.00	35,002,500.00	1,112,002,500.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	7	10	3.250	1,077,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2553	18	-	1,077,000,000.00	35,002,500.00	1,112,002,500.00
<b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)</b>										1,077,000,000.00	14,354,690,384.56	15,431,690,384.56

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมกราคม 2553

2. ตัวเงินค้ำประกัน

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			56,000,000,000.00	239,437,282.10	56,239,437,282.10
L36/182/52 <sup>2)</sup>	7,000,000,000.00	6	7,000,000,000.00	43,457,965.44	7,043,457,965.44
L1/91/53	5,000,000,000.00	6	5,000,000,000.00	14,677,772.94	5,014,677,772.94
10/28/53	2,000,000,000.00	6	2,000,000,000.00	1,714,200.29	2,001,714,200.29
L37/182/52 <sup>3)</sup>	7,000,000,000.00	13	7,000,000,000.00	43,136,065.25	7,043,136,065.25
L2/91/53	5,000,000,000.00	13	5,000,000,000.00	14,617,597.35	5,014,617,597.35
11/28/53	2,000,000,000.00	13	2,000,000,000.00	1,722,946.27	2,001,722,946.27
L38/182/52 <sup>3)</sup>	7,000,000,000.00	20	7,000,000,000.00	43,274,090.14	7,043,274,090.14
L3/91/53	5,000,000,000.00	20	5,000,000,000.00	14,920,429.63	5,014,920,429.63
12/28/53	2,000,000,000.00	20	2,000,000,000.00	1,725,200.31	2,001,725,200.31
L39/182/52 <sup>3)</sup>	7,000,000,000.00	27	7,000,000,000.00	43,062,552.07	7,043,062,552.07
L4/91/53	5,000,000,000.00	27	5,000,000,000.00	15,402,262.13	5,015,402,262.13
13/28/53	2,000,000,000.00	27	2,000,000,000.00	1,726,200.28	2,001,726,200.28
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2553ทั้งสิ้น (1+2)			57,077,000,000.00	14,594,127,666.66	71,671,127,666.66

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำประกันซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2552

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 4 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ สปท.

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล