

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ตราและตัวสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
บัตร FIDF 3									-	4,854,451,121.34	4,854,451,121.34
รัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	4	6	4.250	30,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2553	13	-	642,739,726.02	642,739,726.02
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	3	4.250	24,731,020,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2553	13	-	529,853,633.97	529,853,633.97
รัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	410,345,205.47	410,345,205.47
รัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	554,520,547.94	554,520,547.94
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	554,520,547.94	554,520,547.94
ออมทรัพย์	2548	1	7	5.400	5,000,000,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2555	15	-	135,000,000.00	135,000,000.00
ออมทรัพย์	2549	5	7	5.700	1,653,800,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2556	15	-	47,133,300.00	47,133,300.00
ออมทรัพย์ ^{3/}	2550	5	3	5.100	500,000,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2553	15	-	12,750,000.00	12,750,000.00
ออมทรัพย์	2550	11	3	3.750	500,000,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2553	15	-	9,375,000.00	9,375,000.00
ออมทรัพย์	2547	1	7	5.100	26,696,710,000.000	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2554	26	-	680,766,105.00	680,766,105.00
ออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.000	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00
บัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)									-	19,205,130.00	19,205,130.00
ออมทรัพย์	2551	5	3	3.400	269,730,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2554	15	-	4,585,410.00	4,585,410.00
ออมทรัพย์	2551	11	3	4.600	635,640,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2554	15	-	14,619,720.00	14,619,720.00
สัญญาใช้เงิน									-	141,775,890.40	141,775,890.40
สินเชื่อ (กรุงเทพ) ^{4/}	2551	1	2	1.745	6,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2553	4	-	52,780,273.97	52,780,273.97
สินเชื่อ (กรุงเทพ) ^{4/}	2551	2	2	1.730	9,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ก.พ. 2553	18	-	78,489,863.01	78,489,863.01
สินเชื่อ (กรุงเทพ)	2552	1/1	4	1.660	1,500,000,000.000	24 ก.พ. / 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	24	-	10,505,753.42	10,505,753.42
รวม (1)+(2)+(3)									-	5,015,432,141.74	5,015,432,141.74

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			55,000,000,000.00	226,200,076.52	55,226,200,076.52
L40/182/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	3	7,000,000,000.00	42,591,598.62	7,042,591,598.62
L5/91/53	4,000,000,000.00	3	4,000,000,000.00	12,362,430.13	4,012,362,430.13
14/28/53	3,000,000,000.00	3	3,000,000,000.00	2,140,050.14	3,002,140,050.14
L41/182/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	10	7,000,000,000.00	42,424,165.19	7,042,424,165.19
L6/91/53	4,000,000,000.00	10	4,000,000,000.00	12,310,117.01	4,012,310,117.01
15/28/53	3,000,000,000.00	10	3,000,000,000.00	2,104,835.55	3,002,104,835.55
L42/182/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	17	7,000,000,000.00	42,984,597.46	7,042,984,597.46
L7/91/53	4,000,000,000.00	17	4,000,000,000.00	12,210,166.20	4,012,210,166.20
16/28/53	3,000,000,000.00	17	3,000,000,000.00	2,140,273.97	3,002,140,273.97
L43/182/52 ^{2/}	7,000,000,000.00	24	7,000,000,000.00	43,851,467.77	7,043,851,467.77
L8/91/53	3,000,000,000.00	24	3,000,000,000.00	8,928,593.66	3,008,928,593.66
17/28/53	3,000,000,000.00	24	3,000,000,000.00	2,151,780.82	3,002,151,780.82
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ทั้งสิ้น (1+2)			55,000,000,000.00	5,241,632,218.26	60,241,632,218.26

- หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2552
3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 5 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ ธปท.
4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพฯ) ปี 2551 รุ่นที่ 1 จำนวน 6,000 ล้านบาท และรุ่นที่ 2 จำนวน 9,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล