

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ออน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) พันธบัตร FIDF 1									-	2,884,890,685.32	2,884,890,685.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ^{3/}	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18	-	493,756,871.64	493,756,871.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18	-	16,273,972.60	16,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	3	10	5.375	17,700,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	471,777,739.72	471,777,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	5	10	5.375	13,400,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	357,165,068.49	357,165,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	3	9	5.375	8,000,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	213,232,876.71	213,232,876.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	3	5.375	49,999,200,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	1,332,684,156.16	1,332,684,156.16
(2) พันธบัตร FIDF 3									-	417,593,638.14	417,593,638.14
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	241,746,575.34	241,746,575.34
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	2	5	6.250	2,000,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	-	62,500,000.00	62,500,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	8	5	6.150	728,460,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	-	22,400,145.00	22,400,145.00
พันธบัตรออมทรัพย์ ^{4/}	2550	8	3	3.650	500,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	-	9,125,000.00	9,125,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	1	5	1.650	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2557	19	-	40,910,958.90	40,910,958.90
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ)	2553	1	5	1.650	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2557	19	-	40,910,958.90	40,910,958.90
(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)									6,201,600.00	2,945,025,497.48	2,951,227,097.48
พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	10	4.125	14,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	296,604,452.05	296,604,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	10	4.125	10,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	214,782,534.24	214,782,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	9	4.125	10,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	204,554,794.52	204,554,794.52
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	228,729,452.05	228,729,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	254,143,835.61	254,143,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	177,900,684.93	177,900,684.93
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	1.350	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13	-	40,500,000.00	40,500,000.00
พันธบัตร รร. มัชฌิมประสม	2514	-	50	0.750	1,421,000.00 US	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2564	15	6,201,600.00	344,237.25	6,545,837.25
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	2	3	4.250	500,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	-	10,625,000.00	10,625,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	8	3	4.000	500,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	-	10,000,000.00	10,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	369,802,835.61	369,802,835.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	233,688,356.16	233,688,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	683,089,041.09	683,089,041.09
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	10,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	179,760,273.97	179,760,273.97
พันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	1.350	6,000,000,000.00	29 พ.ค. / 29 พ.ย.	29 พ.ค. 2556	29	-	40,500,000.00	40,500,000.00
(4) พันธบัตร Tier 1&2									19,920,000,000.00	547,800,000.00	20,467,800,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 1	2543	2	10	2.750	19,920,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2553	19	19,920,000,000.00	547,800,000.00	20,467,800,000.00
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน									-	138,435,246.56	138,435,246.56
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2550	4	6	1.680	3,500,000,000.00	16 พ.ค. / 16 พ.ย.	16 พ.ค. 2556	16	-	29,331,917.80	29,331,917.80
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.อมสิน)	2550	4	6	1.720	3,500,000,000.00	16 พ.ค. / 16 พ.ย.	16 พ.ค. 2556	16	-	28,637,671.23	28,637,671.23
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2550	5	6	1.700	9,545,000,000.00	23 พ.ค. / 23 พ.ย.	23 พ.ค. 2556	23	-	80,465,657.53	80,465,657.53
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)									19,926,201,600.00	6,933,745,067.50	26,859,946,667.50

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			54,000,000,000.00	186,850,418.19	54,186,850,418.19
L5/183/53	4,000,000,000.00	6	4,000,000,000.00	28,818,470.96	4,028,818,470.96
L18/92/53	6,000,000,000.00	6	6,000,000,000.00	18,611,734.84	6,018,611,734.84
27/28/53	4,000,000,000.00	6	4,000,000,000.00	3,571,726.03	4,003,571,726.03
L6/182/53	4,000,000,000.00	12	4,000,000,000.00	28,447,118.68	4,028,447,118.68
L19/91/53	6,000,000,000.00	12	6,000,000,000.00	18,247,054.16	6,018,247,054.16
28/26/53	4,000,000,000.00	12	4,000,000,000.00	3,574,794.52	4,003,574,794.52
L7/182/53	4,000,000,000.00	19	4,000,000,000.00	28,358,439.93	4,028,358,439.93
L20/91/53	6,000,000,000.00	19	6,000,000,000.00	18,268,167.93	6,018,268,167.93
29/28/53	4,000,000,000.00	19	4,000,000,000.00	3,577,863.01	4,003,577,863.01
L8/182/53	2,000,000,000.00	26	2,000,000,000.00	13,570,082.02	2,013,570,082.02
L21/91/53	3,130,000,000.00	26	3,130,000,000.00	9,506,871.38	3,139,506,871.38
L21/91/53	2,870,000,000.00	26	2,870,000,000.00	8,717,163.22	2,878,717,163.22
30/28/53	4,000,000,000.00	26	4,000,000,000.00	3,580,931.51	4,003,580,931.51
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ทั้งสิ้น (1+2)			73,926,201,600.00	7,120,595,485.69	81,046,797,085.69

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปี 2553 รุ่น 1 อัตราดอกเบี้ย 4.125 % ดอกเบี้ยจำนวน 606,883,561.64 บาท จ่ายจากบัญชีปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 113,126,690.00 บาท

4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 8 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ ธปท.

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล