

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2553				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
										-	2,112,758,219.14	2,112,758,219.14
<b>(1) พันธบัตร FIDE 1</b>												
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	399,340,410.95	399,340,410.95	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	321,616,438.35	321,616,438.35	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	294,815,068.49	294,815,068.49	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	373,972,602.73	373,972,602.73	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	473,698,630.13	473,698,630.13	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค./ 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	249,315,068.49	249,315,068.49	
										-	94,262,200.00	94,262,200.00
<b>(2) พันธบัตร FIDE 3</b>												
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 <sup>3/</sup>	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	
										-	4,024,719,451.90	4,024,719,451.90
<b>(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)</b>												
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	62,328,767.12	62,328,767.12	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	74,794,520.54	74,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	231,863,013.69	231,863,013.69	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	173,897,260.27	173,897,260.27	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	149,551,643.83	149,551,643.83	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	9	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	154,575,342.46	154,575,342.46	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	9	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	463,726,027.39	463,726,027.39	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	9	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค./ 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	231,863,013.69	231,863,013.69	
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	-	174,520,547.94	174,520,547.94	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	12	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	200,698,630.13	200,698,630.13	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	16	2	1.750	22,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	191,972,602.73	191,972,602.73	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	5	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค./ 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	200,698,630.13	200,698,630.13	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค./ 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	165,794,520.54	165,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค./ 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	165,794,520.54	165,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค./ 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	165,794,520.54	165,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	8,000,000,000.00	20 ธ.ค./ 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	189,479,452.05	189,479,452.05	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	30	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	30.5	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	30.5	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	30.5	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	20	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	170,157,534.24	170,157,534.24	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	20	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	364,623,287.67	364,623,287.67	
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	20	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	170,157,534.24	170,157,534.24	

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดผ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(4) พันธบัตร Tier 1&amp;2</b>									667,000,000.00	18,342,500.00	685,342,500.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2543	10	10	2.750	667,000,000.00	30 มิ.ย.	30 มิ.ย. 2553	30	667,000,000.00	18,342,500.00	685,342,500.00
<b>(5) เงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกา (ไทยเข้มแข็ง)</b>									-	173,293,835.56	173,293,835.56
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.ออมสิน)	2553	1/6	1	1.550	5,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	26,116,438.35	26,116,438.35
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/2	1	1.490	5,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	30,208,219.17	30,208,219.17
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/3	1	1.500	5,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	28,356,164.38	28,356,164.38
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/5	1	1.550	5,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	26,116,438.35	26,116,438.35
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/4	1	1.510	5,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	25,649,315.06	25,649,315.06
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/2	1	1.490	2,500,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	1,326,712.32	1,326,712.32
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/3	1	1.500	3,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	863,013.69	863,013.69
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.กรุงไทย)	2553	1/4	1	1.510	2,500,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	827,397.26	827,397.26
สัญญาเงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง (ธ.ทหารไทย)	2553	1/1	1	1.470	5,000,000,000.00	15 ธ.ค./ 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2554	15	-	33,830,136.98	33,830,136.98
<b>(6) ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>									-	42,882,191.77	42,882,191.77
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ไทยพาณิชย์)	2551	1	3	1.770	2,500,000,000.00	27 ธ.ค./ 27 มิ.ย.	27 ธ.ค. 2553	27	-	21,815,068.49	21,815,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2551	1	3	1.830	2,500,000,000.00	27 ธ.ค./ 27 มิ.ย.	27 ธ.ค. 2553	27	-	21,067,123.28	21,067,123.28
<b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)</b>									667,000,000.00	6,466,258,398.37	7,133,258,398.37

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			55,000,000,000.00	213,323,142.36	55,213,323,142.36
L9/182/53	4,000,000,000.00	2	4,000,000,000.00	26,527,514.92	4,026,527,514.92
L22/91/53	5,000,000,000.00	2	5,000,000,000.00	15,237,407.72	5,015,237,407.72
31/27/53	2,000,000,000.00	2	2,000,000,000.00	1,592,848.88	2,001,592,848.88
L10/182/53	4,000,000,000.00	9	4,000,000,000.00	26,498,898.61	4,026,498,898.61
L23/91/53	5,000,000,000.00	9	5,000,000,000.00	14,823,971.81	5,014,823,971.81
32/28/53	2,000,000,000.00	9	2,000,000,000.00	1,704,627.79	2,001,704,627.79
L11/182/53	4,000,000,000.00	16	4,000,000,000.00	26,591,783.18	4,026,591,783.18
L24/91/53	5,000,000,000.00	16	5,000,000,000.00	15,166,689.86	5,015,166,689.86
33/28/53	2,000,000,000.00	16	2,000,000,000.00	1,670,794.52	2,001,670,794.52
L12/182/53	4,000,000,000.00	23	4,000,000,000.00	25,978,329.13	4,025,978,329.13
L25/91/53	5,000,000,000.00	23	5,000,000,000.00	14,984,851.44	5,014,984,851.44
34/28/53	2,000,000,000.00	23	2,000,000,000.00	1,672,328.76	2,001,672,328.76
L13/182/53	4,000,000,000.00	30	4,000,000,000.00	24,155,957.49	4,024,155,957.49
L26/91/53	5,000,000,000.00	30	5,000,900,000.00	15,043,275.24	5,015,043,275.24
35/28/53	2,000,000,000.00	30	2,000,000,000.00	1,673,863.01	2,001,673,863.01
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2553ทั้งสิ้น (1+2)			55,667,000,000.00	6,679,581,540.73	62,346,581,540.73

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 9 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีเสมอมา ของ ธปท.

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้รัฐบาล