

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

1. พันธบัตร

(หน่วย : บาท)

| รายการ   | ปีงบประมาณ<br>ที่ออก | รุ่น | อายุ<br>(ปี) | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | ต้นเงินกู้        | งวดชำระดอกเบี้ย   | วันที่ครบ<br>กำหนดได้อ่อน | ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2553 |                        |                  |                   |                   |
|--|----------------------|------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                      |      |              |                          |                   |                   |                           | วันครบกำหนดชำระ                           | ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ | ดอกเบี้ย         | รวม               |                   |
| <b>(1) พันธบัตร FIDF 1</b>                     |                      |      |              |                          |                   |                   |                           |   |                        | -                | 1,067,404,109.58  | 1,067,404,109.58  |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้        | 2550                 | 1    | 20           | 6.150                    | 35,000,000,000.00 | 7 ม.ค. / 7 ก.ค.   | 7 ก.ค. 2569               | 7   | -                      | 1,067,404,109.58 | 1,067,404,109.58  |                   |
| <b>(2) พันธบัตร FIDF 3</b>                     |                      |      |              |                          |                   |                   |                           |   |                        | -                | 3,032,666,507.16  | 3,032,666,507.16  |
| พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ                        | 2549                 | 6    | 20           | 6.150                    | 14,000,000,000.00 | 7 ม.ค. / 7 ก.ค.   | 7 ก.ค. 2569               | 7   | -                      | 426,961,643.83   | 426,961,643.83    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ                        | 2547                 | 1    | 7            | 3.875                    | 30,000,000,000.00 | 9 ม.ค. / 9 ก.ค.   | 9 ม.ค. 2554               | 9   | -                      | 576,472,602.73   | 576,472,602.73    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ                        | 2549                 | 1    | 7.5          | 5.250                    | 12,000,000,000.00 | 13 ม.ค. / 13 ก.ค. | 13 ก.ค. 2556              | 13  | -                      | 312,410,958.90   | 312,410,958.90    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ                        | 2549                 | 3    | 7.5          | 5.250                    | 24,000,000,000.00 | 13 ม.ค. / 13 ก.ค. | 13 ก.ค. 2556              | 13  | -                      | 624,821,917.80   | 624,821,917.80    |                   |
| 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                              | 2551                 | 4    | 3            | 4.100                    | 500,000,000.00    | 15 ม.ค. / 15 ก.ค. | 15 ม.ค. 2553              | 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. 2553              | 15  | -                      | 22,238,425.00    | 22,238,425.00     |                   |
| พันธบัตรออมทรัพย์ <sup>3/</sup>                | 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  | -                      | 321,336,986.30   | 321,336,986.30    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ                        | 2549                 | 4    | 10.5         | 5.400                    | 24,000,000,000.00 | 27 ม.ค. / 27 ก.ค. | 27 ก.ค. 2559              | 27  | -                      | 642,673,972.60   | 642,673,972.60    |                   |
| <b>(3) พันธบัตรรัฐบาล (ขาดระยะขาดดุล)</b>      |                      |      |              |                          |                   |                   |                           |   |                        | -                | 9,294,735,582.11  | 9,294,735,582.11  |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2543                 | 2    | 15           | 7.200                    | 10,000,000,000.00 | 7 ม.ค. / 7 ก.ค.   | 7 ก.ค. 2558               | 7   | -                      | 357,041,095.89   | 357,041,095.89    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2544                 | 2    | 15           | 7.200                    | 8,000,000,000.00  | 7 ม.ค. / 7 ก.ค.   | 7 ก.ค. 2558               | 7   | -                      | 285,632,876.71   | 285,632,876.71    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2544                 | 4    | 15           | 7.200                    | 9,950,000,000.00  | 7 ม.ค. / 7 ก.ค.   | 7 ก.ค. 2558               | 7   | -                      | 355,255,890.41   | 355,255,890.41    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2545                 | 2    | 15           | 7.200                    | 8,000,000,000.00  | 7 ม.ค. / 7 ก.ค.   | 7 ก.ค. 2558               | 7   | -                      | 285,632,876.71   | 285,632,876.71    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2550                 | 1    | 7            | 5.250                    | 26,655,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 1,283,116,438.35 | 1,283,116,438.35  |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้               | 2550                 | 6    | 7            | 5.250                    | 20,000,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 693,942,842.46   | 693,942,842.46    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2552                 | 1    | 5.53         | 5.250                    | 20,000,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 520,684,931.50   | 520,684,931.50    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2552                 | 7    | 5.24         | 5.250                    | 14,380,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 520,684,931.50   | 520,684,931.50    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2552                 | 10   | 5.05         | 5.250                    | 15,000,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 374,372,465.75   | 374,372,465.75    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้               | 2552                 | 1    | 4.92         | 5.250                    | 14,000,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 390,513,698.63   | 390,513,698.63    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้               | 2552                 | 4    | 4.73         | 5.250                    | 11,000,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 พ.ค. 2557              | 12  | -                      | 364,479,452.05   | 364,479,452.05    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2550                 | 3    | 12           | 5.625                    | 46,000,000,000.00 | 12 ม.ค. / 12 ก.ค. | 12 ม.ค. 2562              | 12  | -                      | 286,376,712.32   | 286,376,712.32    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้               | 2550                 | 1    | 7.5          | 5.250                    | 16,000,000,000.00 | 13 ม.ค. / 13 ก.ค. | 13 ก.ค. 2556              | 13  | -                      | 416,547,945.20   | 416,547,945.20    |                   |
| พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)          | 2552                 | 1    | 5            | 3.000                    | 30,000,000,000.00 | 13 ม.ค. / 13 ก.ค. | 13 ก.ค. 2557              | 13  | -                      | 446,301,369.86   | 446,301,369.86    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2545                 | 3    | 15           | 5.500                    | 20,000,000,000.00 | 18 ม.ค. / 18 ก.ค. | 18 ม.ค. 2560              | 18  | -                      | 545,479,452.05   | 545,479,452.05    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2545                 | 6    | 15           | 5.500                    | 15,000,000,000.00 | 18 ม.ค. / 18 ก.ค. | 18 ม.ค. 2560              | 18  | -                      | 409,109,589.04   | 409,109,589.04    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2547                 | 3    | 15           | 5.500                    | 5,000,000,000.00  | 18 ม.ค. / 18 ก.ค. | 18 ม.ค. 2560              | 18  | -                      | 136,369,863.01   | 136,369,863.01    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาล                                 | 2550                 | 2    | 10           | 5.000                    | 24,460,000,000.00 | 26 ม.ค. / 26 ก.ค. | 26 พ.ค. 2560              | 26  | -                      | 606,473,972.60   | 606,473,972.60    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้               | 2550                 | 7    | 10           | 5.000                    | 19,370,000,000.00 | 26 ม.ค. / 26 ก.ค. | 26 พ.ค. 2560              | 26  | -                      | 480,269,863.01   | 480,269,863.01    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้               | 2550                 | 2    | 10.5         | 5.400                    | 16,000,000,000.00 | 27 ม.ค. / 27 ก.ค. | 27 ก.ค. 2559              | 27  | -                      | 428,449,315.06   | 428,449,315.06    |                   |
| พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว              | 2553                 | 2    | 4            | 1.350                    | 8,000,000,000.00  | 29 ม.ค. / 29 ก.ค. | 29 ม.ค. 2557              | 29  | -                      | 54,000,000.00    | 54,000,000.00     |                   |
| 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) เงินกู้ตามพระราชกำหนด (ไทยเข้มแข็ง)</b> |                      |      |              |                          |                   |                   |                           |   |                        | 743,835,616.43   | 743,835,616.43    |                   |
| พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)             | 2552                 | 1    | 5            | 3.000                    | 50,000,000,000.00 | 13 ม.ค. / 13 ก.ค. | 13 ก.ค. 2557              | 13  | -                      | 743,835,616.43   | 743,835,616.43    |                   |
| <b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)</b>                     |                      |      |              |                          |                   |                   |                           |   |                        | -                | 14,138,641,815.28 | 14,138,641,815.28 |

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

| รุ่น  | วงเงินกู้        | ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2553 |                        |                   |                   |
|---|------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                  | วันครบกำหนดชำระ                           | ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ | ดอกเบี้ย          | รวม               |
|   |                  |   | 48,000,000,000.00      | 188,823,232.86    | 48,188,823,232.86 |
| L14/182/53  | 5,000,000,000.00 | 7   | 5,000,000,000.00       | 31,114,132.72     | 5,031,114,132.72  |
| L27/91/53   | 5,000,000,000.00 | 7   | 5,000,000,000.00       | 14,387,610.43     | 5,014,387,610.43  |
| 36/28/53  | 2,000,000,000.00 | 7   | 2,000,000,000.00       | 1,657,146.19      | 2,001,657,146.19  |
| L15/182/53  | 5,000,000,000.00 | 14  | 5,000,000,000.00       | 30,943,166.27     | 5,030,943,166.27  |
| L28/89/53   | 5,000,000,000.00 | 14  | 5,000,000,000.00       | 13,856,768.48     | 5,013,856,768.48  |
| 37/28/53  | 2,000,000,000.00 | 14  | 2,000,000,000.00       | 1,626,301.37      | 2,001,626,301.37  |
| L16/182/53  | 5,000,000,000.00 | 21  | 5,000,000,000.00       | 31,453,918.21     | 5,031,453,918.21  |
| L29/91/53   | 4,870,000,000.00 | 21  | 4,870,000,000.00       | 13,417,462.84     | 4,883,417,462.84  |
| L29/91/53   | 130,000,000.00   | 21  | 130,000,000.00         | 358,166.36        | 130,358,166.36    |
| 38/28/53  | 2,000,000,000.00 | 21  | 2,000,000,000.00       | 1,641,643.84      | 2,001,641,643.84  |
| L17/182/53  | 5,000,000,000.00 | 28  | 5,000,000,000.00       | 32,593,842.57     | 5,032,593,842.57  |
| L30/91/53   | 5,000,000,000.00 | 28  | 5,000,000,000.00       | 14,116,087.28     | 5,014,116,087.28  |
| 39/28/53  | 2,000,000,000.00 | 28  | 2,000,000,000.00       | 1,656,986.30      | 2,001,656,986.30  |
| รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ทั้งสิ้น (1+2) |                  |   | 48,000,000,000.00      | 14,327,465,048.14 | 62,327,465,048.14 |

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2552

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 10 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ ธปท.

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ