

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนสิงหาคม 2553

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตร ตัวสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะยาว

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ออน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 3									-	4,816,928,518.61	4,816,928,518.61
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	403,654,794.52	403,654,794.52
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรออมทรัพย์	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
พันธบัตรออมทรัพย์	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
พันธบัตรออมทรัพย์ ^{3/}	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
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ^{4/}	2547	4	6	4.250	30,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2553	16	-	642,739,726.02	642,739,726.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ^{4/}	2550	1	3	4.250	24,731,020,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2553	16	-	529,853,633.97	529,853,633.97
พันธบัตรออมทรัพย์	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
พันธบัตรออมทรัพย์	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
(2) ชดเชยขาดดุล									-	143,425,677.91	143,425,677.91
ตัวสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2553	1	5	1.540	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	22,910,136.98	22,910,136.98
ตัวสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2553	1	5	1.530	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	5 ก.พ. 2558	4	-	22,761,369.86	22,761,369.86
พันธบัตรออมทรัพย์	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
พันธบัตรออมทรัพย์	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
ตัวสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2553	2	6	1.500	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	22,315,068.49	22,315,068.49
ตัวสัญญาใช้เงิน (ธ.ออมสิน)	2553	2	6	1.490	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	22,166,301.36	22,166,301.36
ตัวสัญญาใช้เงิน (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2	6	1.490	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	22,166,301.36	22,166,301.36
ตัวสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทยฯ)	2552	1/1	4	1.600	1,500,000,000.000	24 ก.พ. / 24 ส.ค.	24 ก.พ. 2556	24	-	11,901,369.86	11,901,369.86
(3) เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ (ไทยเข้มแข็ง)									-	336,701,374.11	336,701,374.11
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/1	2	1.440	10,000,000,000.000	8 ก.พ. / 8 ส.ค.	8 ก.พ. 2555	8	-	69,830,136.98	69,830,136.98
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/1	2	1.450	10,000,000,000.000	8 ก.พ. / 8 ส.ค.	8 ก.พ. 2555	8	-	70,315,068.49	70,315,068.49
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/1	2	1.470	2,769,710,000.000	8 ก.พ. / 8 ส.ค.	8 ก.พ. 2555	8	-	5,688,908.45	5,688,908.45
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	2/2	2	1.440	5,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	21,698,630.12	21,698,630.12
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	2/2	2	1.450	5,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	18,115,068.48	18,115,068.48
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	2/2	2	1.460	2,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	6,560,000.00	6,560,000.00
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/2	2	1.440	10,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	43,397,260.26	43,397,260.26
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/2	2	1.450	10,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	36,230,136.97	36,230,136.97
เงินกู้ ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ	2553	2/2	2	1.290	6,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	29,899,726.01	29,899,726.01
เงินกู้ ธ.ทหารไทยฯ	2553	2/2	2	1.430	7,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22	-	34,966,438.35	34,966,438.35
รวม (1)+(2)+(3)									-	5,297,055,570.63	5,297,055,570.63

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนสิงหาคม 2553

2. ตัวเงินค้ำประกัน

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			47,000,000,000.00	215,417,071.33	47,215,417,071.33
L18/183/53	6,000,000,000.00	4	6,000,000,000.00	39,645,210.59	6,039,645,210.59
L31/90/53	5,000,000,000.00	4	5,000,000,000.00	14,386,272.76	5,014,386,272.76
40/28/53	2,000,000,000.00	4	2,000,000,000.00	1,704,385.79	2,001,704,385.79
L19/182/53	6,000,000,000.00	11	6,000,000,000.00	41,110,451.40	6,041,110,451.40
L32/91/53	5,000,000,000.00	11	5,000,000,000.00	14,994,886.11	5,014,994,886.11
41/28/53	2,000,000,000.00	11	2,000,000,000.00	1,701,278.52	2,001,701,278.52
L20/182/53	6,000,000,000.00	18	6,000,000,000.00	41,541,154.49	6,041,541,154.49
42/28/53	2,000,000,000.00	18	2,000,000,000.00	1,687,918.88	2,001,687,918.88
L21/182/53	6,000,000,000.00	25	6,000,000,000.00	41,847,500.56	6,041,847,500.56
L34/91/53	5,000,000,000.00	25	5,000,000,000.00	15,108,302.08	5,015,108,302.08
43/28/53	2,000,000,000.00	25	2,000,000,000.00	1,689,710.15	2,001,689,710.15
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2553 ทั้งสิ้น (1+2)			47,000,000,000.00	5,512,472,641.96	52,512,472,641.96

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำประกันซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำประกันจ่ายจากเงินงบประมาณ

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2550 รุ่นที่ 11 จำนวน 500 ล้านบาท จ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของ ธปท.

4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปี 2547 รุ่นที่ 4 จำนวน 30,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปี 2551 รุ่นที่ 1 จำนวน 24,731.02 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ