

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2553

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 1									-	1,885,982,958.85	1,885,982,958.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	292,654,963.72	292,654,963.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	188,660,104.76	188,660,104.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	224,613,698.63	224,613,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	417,139,726.02	417,139,726.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	160,438,356.16	160,438,356.16
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/1	5	1.390	5,000,000,001.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	34,845,205.47	34,845,205.47
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	5	1.400	9,440,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	66,261,041.09	66,261,041.09
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	300,821,917.80	300,821,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	10,000,000,000.000	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	200,547,945.20	200,547,945.20
(2) FIDF 3									-	120,424,118.35	120,424,118.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	12,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	27,616,438.35	27,616,438.35
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	2,000,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2555	15	-	64,000,000.00	64,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	900,240,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2556	15	-	28,807,680.00	28,807,680.00
(3) ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ									500,000,000.00	776,330,837.32	1,276,330,837.32
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	3	4	1.385	8,000,000,000.000	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2557	2	-	55,406,400.00	55,406,400.00
พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	-	699,410,958.90	699,410,958.90
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	1	3	3.950	500,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2553	15	500,000,000.00	9,875,000.00	509,875,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	7	3	3.700	393,450,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2554	15	-	7,278,825.00	7,278,825.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงไทย)	2552	2	5	1.700	3,495,000,000.000	22 เม.ย. / 22 ต.ค.	22 เม.ย. 2557	22	-	4,359,653.42	4,359,653.42
รวม (1) + (2) + (3)									500,000,000.00	2,782,737,914.52	3,282,737,914.52

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			49,290,000,000.00	205,001,716.91	49,495,001,716.91
L27 / 182 / 53	5,000,000,000.00	6	5,000,000,000.00	34,632,634.64	5,034,632,634.64
L40 / 91 / 53	4,000,000,000.00	6	4,000,000,000.00	12,111,895.27	4,012,111,895.27
49 / 28 / 53	3,000,000,000.00	6	3,000,000,000.00	3,613,150.68	3,003,613,150.68
L28 / 182 / 53	5,000,000,000.00	13	5,000,000,000.00	33,270,734.70	5,033,270,734.70
L41 / 91 / 53	4,000,000,000.00	13	4,000,000,000.00	13,831,902.77	4,013,831,902.77
50 / 28 / 53	3,000,000,000.00	13	3,000,000,000.00	3,636,164.38	3,003,636,164.38
L29 / 182 / 53	5,000,000,000.00	20	5,000,000,000.00	32,644,715.61	5,032,644,715.61
L42 / 91 / 53	4,000,000,000.00	20	4,000,000,000.00	15,000,665.06	4,015,000,665.06
51 / 28 / 53	3,290,000,000.00	20	3,290,000,000.00	4,012,898.63	3,294,012,898.63
L30 / 182 / 53	5,000,000,000.00	27	5,000,000,000.00	32,178,312.92	5,032,178,312.92
L43 / 91 / 53	4,000,000,000.00	27	4,000,000,000.00	15,189,738.14	4,015,189,738.14
52 / 28 / 53	4,000,000,000.00	27	4,000,000,000.00	4,878,904.11	4,004,878,904.11
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2553ทั้งสิ้น (1 + 2)			49,790,000,000.00	2,987,739,631.43	52,777,739,631.43

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2553

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ