

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(1) พันธบัตร FIDF 1</b>											
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	3,557,920,789.00	3,557,920,789.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	623,835,616.43	623,835,616.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	3	10	5.375	17,700,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	519,863,013.69	519,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	5	10	5.375	13,400,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	479,597,260.27	479,597,260.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	3	9	5.375	8,000,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	363,084,931.50	363,084,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	3	5.375	49,999,200,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	216,767,123.28	216,767,123.28
<b>(2) พันธบัตร FIDF 3</b>											
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	409,798,775.11	409,798,775.11
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	2	5	6.250	2,000,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	-	245,753,424.65	245,753,424.65
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	8	5	6.150	728,460,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	-	62,500,000.00	62,500,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	1	5	1.570	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2557	19	-	22,400,145.00	22,400,145.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งเอเชีย-มิซูบิซึ)	2553	1	5	1.570	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2557	19	-	39,572,602.73	39,572,602.73
<b>(3) พันธบัตรรัฐบาล (ชดเชยขาดดุล)</b>									500,000,000.00	3,415,724,191.73	3,915,724,191.73
พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	10	4.125	14,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	301,520,547.94	301,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	10	4.125	10,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	218,342,465.75	218,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	9	4.125	10,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	207,945,205.47	207,945,205.47
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	232,520,547.94	232,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	1.395	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13	-	41,854,800.00	41,854,800.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	2	3	4.250	500,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2553	15	500,000,000.00	10,625,000.00	510,625,000.00
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
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	237,561,643.83	237,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	375,932,164.38	375,932,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	694,410,958.90	694,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	548,219,178.08	548,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	1.393	6,000,000,000.00	29 พ.ค. / 29 พ.ย.	29 พ.ค. 2556	29	-	41,779,800.00	41,779,800.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	1.395	8,000,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	30	-	55,806,400.00	55,806,400.00
<b>(4) พันธบัตร Tier 1&amp;2</b>									75,000,000.00	1,885,000.00	76,885,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	2	10	2.500	71,000,000.00	1 พ.ย.	1 พ.ย. 2553	1	71,000,000.00	1,775,000.00	72,775,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ Tier 2	2544	3	10	2.750	4,000,000.00	9 พ.ย.	9 พ.ย. 2553	9	4,000,000.00	110,000.00	4,110,000.00
<b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)</b>									<b>575,000,000.00</b>	<b>7,385,328,755.84</b>	<b>7,960,328,755.84</b>

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			31,000,000,000.00	148,514,633.13	31,148,514,633.13
L31/181/53	5,000,000,000.00	3	5,000,000,000.00	32,434,991.83	5,032,434,991.83
L44/91/53 <sup>2)</sup>	3,000,000,000.00	3	3,000,000,000.00	11,400,075.83	3,011,400,075.83
1/28/54	1,000,000,000.00	3	1,000,000,000.00	1,209,232.97	1,001,209,232.97
L32/182/53	5,000,000,000.00	10	5,000,000,000.00	32,742,508.46	5,032,742,508.46
L45/91/53	3,000,000,000.00	10	3,000,000,000.00	11,325,846.83	3,011,325,846.83
2/28/54	1,000,000,000.00	10	1,000,000,000.00	1,212,054.79	1,001,212,054.79
L46/91/53	3,000,000,000.00	17	3,000,000,000.00	11,463,414.88	3,011,463,414.88
3/28/54	1,000,000,000.00	17	1,000,000,000.00	1,215,890.41	1,001,215,890.41
L34/182/53	5,000,000,000.00	24	5,000,000,000.00	32,743,542.41	5,032,743,542.41
L47/91/53	3,000,000,000.00	24	3,000,000,000.00	11,547,348.69	3,011,547,348.69
4/28/54	1,000,000,000.00	24	1,000,000,000.00	1,219,726.03	1,001,219,726.03
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งสิ้น (1+2)			31,575,000,000.00	7,533,843,388.97	39,108,843,388.97

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2553

3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปี 2549 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ