

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนธันวาคม 2553

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF1									-	2,124,366,780.80	2,124,366,780.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	376,027,397.26	376,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	476,301,369.86	476,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	401,534,589.04	401,534,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	323,383,561.64	323,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	296,434,931.50	296,434,931.50
(2) FIDF3									-	237,265,613.69	237,265,613.69
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
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	13	3.625	8,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16	-	151,753,413.69	151,753,413.69
(3) ขดเคຍការຂາດគຸລຸ່ມປະມານ/ບຶຮາຮາຮືນ									500,000,000.00	6,114,318,773.85	6,614,318,773.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	5	3.125	20,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	200,342,465.75	200,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2554	1	4	3.125	13,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	130,222,602.73	130,222,602.73
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	174,852,739.72	174,852,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	150,373,356.16	150,373,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	9	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	155,424,657.53	155,424,657.53
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	9	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	466,273,972.60	466,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	9	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	4	9	3.875	27,254,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	529,492,952.05	529,492,952.05
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	62,671,232.87	62,671,232.87
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	31	3.800	3,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	14,367,123.28	14,367,123.28
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
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	3	3	4.400	500,000,000.00	15 ธ.ค. / 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2553	15	500,000,000.00	11,000,000.00	511,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2552	9	2	1.750	20,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	175,479,452.05	175,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2552	12	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	201,801,369.86	201,801,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2552	16	2	1.750	22,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	193,027,397.26	193,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	5	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	201,801,369.86	201,801,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11	3.530	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	27,079,452.05	27,079,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	15,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	357,226,027.39	357,226,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	7	14	4.750	11,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	261,965,753.42	261,965,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2554	3	21	3.780	6,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	23,612,054.79	23,612,054.79
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	31	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	31	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	30	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	75,205,479.45	75,205,479.45

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนธันวาคม 2553

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2553			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	30	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	150,410,958.90	150,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	30	5.000	5,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	125,342,465.75	125,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	20	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	19	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	366,626,712.32	366,626,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	19	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	19	4.875	21,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	513,277,397.26	513,277,397.26
(4) Tier2									2,923,000,000.00	73,075,000.00	2,996,075,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2544	4	10	2.500	60,000,000.00	28 ธ.ค.	28 ธ.ค. 2553	28	60,000,000.00	1,500,000.00	61,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2544	5	10	2.500	167,000,000.00	28 ธ.ค.	28 ธ.ค. 2553	28	167,000,000.00	4,175,000.00	171,175,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2544	6	10	2.500	5,000,000.00	28 ธ.ค.	28 ธ.ค. 2553	28	5,000,000.00	125,000.00	5,125,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2544	7	10	2.500	2,053,000,000.00	28 ธ.ค.	28 ธ.ค. 2553	28	2,053,000,000.00	51,325,000.00	2,104,325,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2544	8	10	2.500	93,000,000.00	28 ธ.ค.	28 ธ.ค. 2553	28	93,000,000.00	2,325,000.00	95,325,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2544	9	10	2.500	545,000,000.00	28 ธ.ค.	28 ธ.ค. 2553	28	545,000,000.00	13,625,000.00	558,625,000.00
(5) TTK									-	1,694,135,212.47	1,694,135,212.47
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	3/1/1	4	1.310	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	64,961,643.82	64,961,643.82
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	3/1/2	4	1.320	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	62,926,027.39	62,926,027.39
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	3/1/3	4	1.330	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	59,941,095.88	59,941,095.88
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	3/1/4	4	1.340	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	54,958,356.15	54,958,356.15
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	3.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9	-	1,219,363,020.77	1,219,363,020.77
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2554	1	15	3.660	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 ธ.ค. 2568	14	-	10,829,589.04	10,829,589.04
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/1	4	1.405	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	32,141,780.82	32,141,780.82
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/2	4	1.135	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	31,648,630.13	31,648,630.13
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/3	4	1.465	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	29,902,054.79	29,902,054.79
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/4	4	1.495	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	29,080,821.91	29,080,821.91
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	3/2/5	4	1.530	10,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	53,026,027.39	53,026,027.39
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	3/2/6	4	1.540	10,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	45,356,164.38	45,356,164.38
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)									3,423,000,000.00	10,243,161,380.81	13,666,161,380.81

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนธันวาคม 2553

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2553			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ ¹⁾	ดอกเบี้ย ²⁾	รวม
			41,000,000,000.00	197,884,422.71	41,197,884,422.71
L35/182/53	4,000,000,000.00	1	4,000,000,000.00	24,906,096.42	4,024,906,096.42
L48/91/53	3,000,000,000.00	1	3,000,000,000.00	12,575,694.68	3,012,575,694.68
5/28/54	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1,237,352.01	1,001,237,352.01
L36/182/53	4,000,000,000.00	8	4,000,000,000.00	24,855,868.37	4,024,855,868.37
L49/91/53	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00	12,501,561.83	3,012,501,561.83
6/28/54	1,000,000,000.00	8	1,000,000,000.00	1,242,739.73	1,001,242,739.73
L37/182/53	4,000,000,000.00	15	4,000,000,000.00	24,802,534.01	4,024,802,534.01
L50/91/53	3,000,000,000.00	15	3,000,000,000.00	12,357,001.64	3,012,357,001.64
7/28/54	1,000,000,000.00	15	1,000,000,000.00	1,250,410.96	1,001,250,410.96
L38/182/53	4,000,000,000.00	22	4,000,000,000.00	25,127,850.71	4,025,127,850.71
L51/91/53	3,000,000,000.00	22	3,000,000,000.00	12,364,717.42	3,012,364,717.42
8/28/54	1,000,000,000.00	22	1,000,000,000.00	1,254,246.58	1,001,254,246.58
L39/182/53	4,000,000,000.00	29	4,000,000,000.00	25,738,938.64	4,025,738,938.64
L52/91/53	4,000,000,000.00	29	4,000,000,000.00	16,411,327.52	4,016,411,327.52
9/28/54	1,000,000,000.00	29	1,000,000,000.00	1,258,082.19	1,001,258,082.19
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2553 ทั้งสิ้น (1+2)			44,423,000,000.00	10,441,045,803.52	54,864,045,803.52

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำ เงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ