

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมกราคม 2554

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตร

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 1									-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
(2) FIDF 3									-	3,041,756,849.28	3,041,756,849.28
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	434,038,356.16	434,038,356.16
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ¹⁾	2547	1	7	3.875	30,000,000,000.00	9 ม.ค. / 9 ก.ค.	9 ม.ค. 2554	9	1)	589,212,328.76	589,212,328.76
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	7.5	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	317,589,041.09	317,589,041.09
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	635,178,082.19	635,178,082.19
พันธบัตรออมทรัพย์ ¹⁾	2549	4	5	5.500	2,000,000,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ม.ค. 2554	15	1)	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
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	326,663,013.69	326,663,013.69
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	653,326,027.39	653,326,027.39
(3) ขดเคຍการขาดคดงบประมาณ/บริหารหนี้									500,000,000.00	9,575,783,060.90	10,075,783,060.90
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	3	2.750	3,460,000.00	6 ม.ค. / 6 ก.ค.	6 ก.ค. 2556	6	-	47,598.34	47,598.34
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	362,958,904.10	362,958,904.10
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	361,144,109.58	361,144,109.58
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	705,444,657.53	705,444,657.53
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5.24	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	380,577,534.24	380,577,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5.05	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	396,986,301.36	396,986,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	4.92	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	370,520,547.94	370,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	4.73	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	291,123,287.67	291,123,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,304,383,561.64	1,304,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	423,452,054.79	423,452,054.79
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดคด)	2552	1	5	3.000	30,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	450,000,000.00	450,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	4	3	4.100	500,000,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ม.ค. 2554	15	500,000,000.00	10,250,000.00	510,250,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	10	3	5.500	808,670,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	-	22,238,425.00	22,238,425.00
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	554,520,547.94	554,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	415,890,410.95	415,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	4	1.639	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23	-	73,743,750.00	73,743,750.00
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว											
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	616,526,027.39	616,526,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	488,230,136.98	488,230,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	435,550,684.93	435,550,684.93
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	1.665	8,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2557	29	-	66,600,000.00	66,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	1.690	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31	-	67,600,000.00	67,600,000.00
(4) TKK									-	750,000,000.00	750,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	50,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	750,000,000.00	750,000,000.00
รวม (1)+(2)+(3)+(4)									500,000,000.00	14,452,635,800.59	14,952,635,800.59

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนมกราคม 2554

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2554			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			21,710,000,000.00	129,174,880.63	21,839,174,880.63
L40/182/53	4,000,000,000.00	5	4,000,000,000.00	26,948,077.06	4,026,948,077.06
L1/91/54	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00	4,125,009.06	1,004,125,009.06
10/28/54	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00	1,444,704.34	1,001,444,704.34
L41/182/53	1,710,000,000.00	12	1,710,000,000.00	12,688,170.66	1,722,688,170.66
L2/91/54	1,000,000,000.00	12	1,000,000,000.00	4,190,207.90	1,004,190,207.90
11/28/54	1,000,000,000.00	12	1,000,000,000.00	1,446,027.40	1,001,446,027.40
L42/182/53	4,000,000,000.00	19	4,000,000,000.00	32,956,606.40	4,032,956,606.40
L3/91/54	1,000,000,000.00	19	1,000,000,000.00	4,178,395.07	1,004,178,395.07
12/28/54	1,000,000,000.00	19	1,000,000,000.00	1,449,863.01	1,001,449,863.01
L43/182/53	4,000,000,000.00	26	4,000,000,000.00	34,143,987.20	4,034,143,987.20
L4/91/54	1,000,000,000.00	26	1,000,000,000.00	4,146,298.28	1,004,146,298.28
13/28/54	1,000,000,000.00	26	1,000,000,000.00	1,457,534.25	1,001,457,534.25
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2554 ทั้งสิ้น (1+2)			22,210,000,000.00	14,581,810,681.22	36,791,810,681.22

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 1 จำนวน 30,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 4 จำนวน 2,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

2) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ