

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตร ตัวสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะยาว

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554							
								วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม	
(1) FDF3												-	3,718,489,909.33		3,718,489,909.33
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	14	11	-	-	410,345,205.47		410,345,205.47
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	14	11	-	-	554,520,547.94		554,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	14	11	-	-	554,520,547.94		554,520,547.94
พันธบัตรออมทรัพย์	2548	1	7	5.400	5,000,000,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2555	15		16	-	-	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		14	-	-	47,133,300.00		47,133,300.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	3/1	5	1.715	3,000,000,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16		15	-	-	25,936,438.35		25,936,438.35
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	3/2	5	1.745	3,731,020,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16		15	-	-	32,820,709.63		32,820,709.63
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	7	5.100	26,696,710,000.000	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2554	26	28	25	-	-	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	28	25	-	-	1,277,447,055.00		1,277,447,055.00
(2) ขดรายการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											269,730,000.00	154,558,554.63	470,000,000.00		894,288,554.63
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	1.810	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4		3	-	-	27,373,150.68		27,373,150.68
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	1.820	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4		3	-	-	27,524,383.56		27,524,383.56
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	1	3	4.600	635,640,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ส.ค. 2554	15		14	-	-	14,619,720.00		14,619,720.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	5	3	3.400	269,730,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2554	15		14	269,730,000.000	-	4,585,410.00		274,315,410.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	1.770	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	21	17	-	-	26,768,219.17		26,768,219.17
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	1.770	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18		17	-	-	26,768,219.17		26,768,219.17
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	1.780	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	21	17	-	-	26,919,452.05		26,919,452.05
ค่าธรรมเนียมในการออกพันธบัตรและเงินกู้ต่างๆ													470,000,000.00		470,000,000.00
(3) TTK												-	472,955,616.39		472,955,616.39
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/1/1	2	1.720	10,000,000,000.000	8 ก.พ. / 8 ส.ค.	8 ก.พ. 2555	8		7	-	-	85,706,849.31		85,706,849.31
เงินกู้ ธ.มิรัฐส คอรัปชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ	2553	2/2/1	2	1.570	6,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	47,487,123.28		47,487,123.28
เงินกู้ ธ.ทหารไทยฯ	2553	2/2/2	2	1.710	7,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	60,541,917.80		60,541,917.80
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/2/3	2	1.720	10,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	85,706,849.31		85,706,849.31
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	2/2/5	2	1.730	10,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	87,210,958.90		87,210,958.90
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	2/2/4	2	1.720	5,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	43,353,424.65		43,353,424.65
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	2/2/6	2	1.730	5,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	43,605,479.45		43,605,479.45
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	2/2/7	2	1.740	2,000,000,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ก.พ. 2555	22		21	-	-	17,543,013.69		17,543,013.69
รวม (1)+(2)+(3)											269,730,000.00	4,346,004,080.35	470,000,000.00		5,085,734,080.35

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554						
		วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม	รวม
					16,000,000,000.00	120,157,391.58	-	16,120,157,391.58
L44/182/53	3,000,000,000.00	2		1	3,000,000,000.00	26,249,558.04		3,026,249,558.04
L5/91/54	1,000,000,000.00	2		1	1,000,000,000.00	4,208,883.63		1,004,208,883.63
L45/182/53	3,000,000,000.00	9		8	3,000,000,000.00	25,510,525.62		3,025,510,525.62
L6/91/54	1,000,000,000.00	9		8	1,000,000,000.00	4,213,805.30		1,004,213,805.30
L46/182/53	3,000,000,000.00	16		15	3,000,000,000.00	25,762,654.38		3,025,762,654.38
L7/91/54	1,000,000,000.00	16		15	1,000,000,000.00	4,215,835.36		1,004,215,835.36
L47/182/53	3,000,000,000.00	23		22	3,000,000,000.00	25,776,660.93		3,025,776,660.93
L8/91/54	1,000,000,000.00	23		22	1,000,000,000.00	4,220,468.32		1,004,220,468.32
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554ทั้งสิ้น (1+2)					16,269,730,000.00	4,466,161,471.93	470,000,000.00	21,205,891,471.93

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ