

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 1									-	3,499,911,210.94	3,499,911,210.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	613,664,383.56	613,664,383.56
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	511,386,986.30	511,386,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	3	10	5.375	17,700,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	471,777,739.72	471,777,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	5	10	5.375	13,400,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	357,165,068.49	357,165,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	3	9	5.375	8,000,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	213,232,876.71	213,232,876.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	3	5.375	49,999,200,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	30 พ.ย. 2554	30	-	1,332,684,156.16	1,332,684,156.16
(2) FIDF 3									-	382,763,706.63	382,763,706.63
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	241,746,575.34	241,746,575.34
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	8	5	6.150	728,460,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	1)	22,400,145.00	22,400,145.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	1	5	1.980	2,000,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ย. 2558	15	-	19,637,260.27	19,637,260.27
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2553	1	5	1.996	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2557	19	-	49,489,863.01	49,489,863.01
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งอินเดีย-มิตรูบิชา)	2553	1	5	1.996	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2557	19	-	49,489,863.01	49,489,863.01
(3) ขดเขยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้									505,769,024.00	3,612,211,115.57	4,117,980,139.57
พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	10	4.125	14,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	296,604,452.05	296,604,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	10	4.125	10,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	214,782,534.24	214,782,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	10	4.125	10,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	204,554,794.52	204,554,794.52
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	177,900,684.93	177,900,684.93
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	228,729,452.05	228,729,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	254,143,835.61	254,143,835.61
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	1.850	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13	-	55,500,000.00	55,500,000.00
พันธบัตร รร.มัธยมแบบประสม ²⁾	2514	-	50	0.750	USD 1,229,000	15-พ.ค.	15 พ.ค. 2559	15	5,769,024.00	276,958.22	6,045,982.22
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	8	3	4.000	500,000,000.00	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2554	15	500,000,000.00	10,000,000.00	510,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	233,688,356.16	233,688,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	369,802,835.61	369,802,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	683,089,041.09	683,089,041.09
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	539,280,821.91	539,280,821.91
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	1	3	2.700	120,950,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22	-	1,607,349.18	1,607,349.18
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	1.850	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26	-	64,750,000.00	64,750,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	1.850	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26	-	148,000,000.00	148,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	1.850	6,000,000,000.00	29 พ.ค. / 29 พ.ย.	29 พ.ค. 2556	29	-	55,500,000.00	55,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	1.850	8,000,000,000.00	30 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	31	-	74,000,000.00	74,000,000.00
รวม (1)+(2)+(3)									505,769,024.00	7,494,886,033.14	8,000,655,057.14

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2554			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ ³⁾	ดอกเบี้ย	รวม
			4,000,000,000.00	36,321,848.04	4,036,321,848.04
L5/182/54	1,000,000,000.00	4	1,000,000,000.00	8,921,458.82	1,008,921,458.82
L6/182/54	1,000,000,000.00	11	1,000,000,000.00	8,969,957.85	1,008,969,957.85
L7/182/54	1,000,000,000.00	18	1,000,000,000.00	9,083,544.40	1,009,083,544.40
L8/182/54	1,000,000,000.00	25	1,000,000,000.00	9,346,886.97	1,009,346,886.97
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ทั้งสิ้น (1+2)			4,505,769,024.00	7,531,207,881.18	12,036,976,905.18

- หมายเหตุ**
- 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครึ่งที่ 8 จำนวน 728.26 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
 - 2) เป็นพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดหนี้คงค้าง 1,229,000 เหรียญสหรัฐ โดยชำระต้นเงินกู้ปีละ 192,000 เหรียญสหรัฐ และดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 : 1 USD = 30.047 บาท)
 - 3) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ