

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2554

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(1) FIDF1</b>									-	<b>2,112,758,219.14</b>	<b>2,112,758,219.14</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	373,972,602.73	373,972,602.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	473,698,630.13	473,698,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	249,315,068.49	249,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	399,340,410.95	399,340,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	321,616,438.35	321,616,438.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	294,815,068.49	294,815,068.49
<b>(2) FIDF3</b>									-	<b>519,320,419.17</b>	<b>519,320,419.17</b>
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	24,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16	-	433,808,219.17	433,808,219.17
<b>(3) ขดเคຍការຂາດລຽບປະມານ/ບຣີຫາຣໜີ້</b>									<b>36,500,000,000.00</b>	<b>8,201,651,739.51</b>	<b>44,701,651,739.51</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	6	5	3.125	20,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	311,643,835.61	311,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2554	1	5	3.125	27,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	420,719,178.08	420,719,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2554	7	5	3.125	10,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	155,821,917.80	155,821,917.80
พันธบัตรรัฐบาล	2554	10	5	3.125	16,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	249,315,068.49	249,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	231,863,013.69	231,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	173,897,260.27	173,897,260.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	149,551,643.83	149,551,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	10	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	154,575,342.46	154,575,342.46
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	10	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	463,726,027.39	463,726,027.39
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	231,863,013.69	231,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	4	10	3.875	27,254,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	526,599,547.94	526,599,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	62,328,767.12	62,328,767.12
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาล	2554	8	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	94,739,726.02	94,739,726.02
พันธบัตรรัฐบาล	2554	11	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	94,739,726.02	94,739,726.02
พันธบัตรออมทรัพย์	2551	9	3	4.900	500,000,000.00	15 ธ.ค. / 15 มิ.ย.	15 มิ.ย. 2554	15	500,000,000.00	12,250,000.00	512,250,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2552	9	2	1.750	20,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	13,000,000,000.00	174,520,547.94	13,174,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2552	12	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	2)	200,698,630.13	200,698,630.13

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2554

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2552	16	2	1.750	22,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	2)	191,972,602.73	191,972,602.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	5	2	1.750	23,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	23,000,000,000.00	200,698,630.13	23,200,698,630.13
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	182,000,000.00	182,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	5	11	3.650	14,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	254,800,000.00	254,800,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	1	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	182,000,000.00	182,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	9	50	4.850	3,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	48,832,191.78	48,832,191.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	165,794,520.54	165,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	165,794,520.54	165,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	165,794,520.54	165,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	15,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	355,273,972.60	355,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	7	15	4.750	11,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	260,534,246.57	260,534,246.57
พันธบัตรรัฐบาล	2554	3	21	3.650	2,900,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	52,780,000.00	52,780,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	6	21	3.650	12,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	218,400,000.00	218,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	2	21	3.650	8,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	145,600,000.00	145,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	31	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	31	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	31	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	31	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	149,589,041.09	149,589,041.09
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	31	5.000	5,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	124,657,534.24	124,657,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	20	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	170,157,534.24	170,157,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	20	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	364,623,287.67	364,623,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	20	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	170,157,534.24	170,157,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	20	4.875	21,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	510,472,602.73	510,472,602.73
<b>(4) TTK</b>									-	<b>3,148,274,309.58</b>	<b>3,148,274,309.58</b>
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	3/1/1	4	1.770	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	88,257,534.24	88,257,534.24
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	3/1/2	4	1.780	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	88,756,164.38	88,756,164.38
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	3/1/3	4	1.790	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	89,254,794.52	89,254,794.52
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	3/1/4	4	1.800	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 มิ.ย. 2557	3	-	89,753,424.65	89,753,424.65
เงินกู้ ธ.กรุงเทพ	2554	1/1/1	4	2.050	4,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	34,821,917.80	34,821,917.80
เงินกู้ ธ.กสิกรไทย	2554	1/1/2	4	2.050	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	26,116,438.35	26,116,438.35
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/1/3	4	2.090	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	26,626,027.39	26,626,027.39
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/1/4	4	2.100	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	26,753,424.65	26,753,424.65

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมิถุนายน 2554

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554				
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/1/5	4	2.110	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	26,880,821.91	26,880,821.91	
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2554	1/1/6	4	2.200	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	93,424,657.53	93,424,657.53	
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2554	1/1/7	4	2.250	4,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	38,219,178.08	38,219,178.08	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	3.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9	-	1,230,075,023.01	1,230,075,023.01	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2554	1	15	3.850	28,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2568	12	-	537,523,287.67	537,523,287.67	
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/2/1	4	2.363	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	32,816,095.89	32,816,095.89	
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/2/2	4	2.383	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	33,093,904.10	33,093,904.10	
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/2/3	4	2.403	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	44,495,616.43	44,495,616.43	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/4	4	2.413	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	33,510,616.43	33,510,616.43	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/5	4	2.433	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	33,788,424.65	33,788,424.65	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/6	4	2.453	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	34,066,232.87	34,066,232.87	
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2554	1/2/7	4	2.463	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	45,606,849.31	45,606,849.31	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/8	4	2.513	5,940,090,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	69,102,368.90	69,102,368.90	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/1	4	2.045	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	50,984,931.50	50,984,931.50	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/2	4	2.075	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	51,732,876.71	51,732,876.71	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/3	4	2.105	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	52,480,821.91	52,480,821.91	
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	3/2/4	4	2.135	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	53,228,767.12	53,228,767.12	
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	3/2/5	4	2.170	10,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	108,202,739.72	108,202,739.72	
เงินกู้ ธ.กรุงไทย	2553	3/2/6	4	2.180	10,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2557	29	-	108,701,369.86	108,701,369.86	
รวม (1)+(2)+(3)+(4)										36,500,000,000.00	13,982,004,687.40	50,482,004,687.40

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนมิถุนายน 2554

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ <sup>3)</sup>	ดอกเบี้ย	รวม
			5,000,000,000.00	49,974,107.60	5,049,974,107.60
L9/182/54	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	9,333,911.25	1,009,333,911.25
L10/182/54	1,000,000,000.00	8	1,000,000,000.00	10,074,503.48	1,010,074,503.48
L11/182/54	1,000,000,000.00	15	1,000,000,000.00	9,874,131.95	1,009,874,131.95
L12/182/54	1,000,000,000.00	22	1,000,000,000.00	10,276,609.77	1,010,276,609.77
L13/182/54	1,000,000,000.00	29	1,000,000,000.00	10,414,951.15	1,010,414,951.15
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554 ทั้งสิ้น (1+2)			41,500,000,000.00	14,031,978,795.00	55,531,978,795.00

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 9 จำนวน 20,000 ล้านบาท จะดำเนินการชำระคืน 13,000 ล้านบาท และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ 7,000 ล้านบาท

2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 12 จำนวน 23,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 16 จำนวน 22,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

3) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ