

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 1									-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	1,067,404,109.58	1,067,404,109.58
(2) FIDF 3									-	2,358,955,479.43	2,358,955,479.43
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	426,961,643.83	426,961,643.83
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	8	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	312,410,958.90	312,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	8	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	624,821,917.80	624,821,917.80
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	10	5	6.150	1,000,000,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	1)	30,750,000.00	30,750,000.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	11	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	321,336,986.30	321,336,986.30
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	11	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	642,673,972.60	642,673,972.60
(3) ขดเคຍการขาดคูลงบประมาณ/บริหารหนี้									808,670,000.00	9,505,418,871.22	10,314,088,871.22
พันธบัตรออมทรัพย์	2553	1	3	2.750	3,460,000.00	6 ม.ค. / 6 ก.ค.	6 ก.ค. 2556	6	-	47,183.97	47,183.97
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	357,041,095.89	357,041,095.89
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	285,632,876.71	285,632,876.71
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	355,255,890.41	355,255,890.41
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	285,632,876.71	285,632,876.71
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	693,942,842.46	693,942,842.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	520,684,931.50	520,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	6	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	520,684,931.50	520,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	374,372,465.75	374,372,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	390,513,698.63	390,513,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	5	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	364,479,452.05	364,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	5	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	286,376,712.32	286,376,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,283,116,438.35	1,283,116,438.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	416,547,945.20	416,547,945.20
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดคูล)	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	10	3	5.500	808,670,000.00	15 ม.ค. / 15 ก.ค.	15 ก.ค. 2554	15	808,670,000.00	22,238,425.00	830,908,425.00
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	545,479,452.05	545,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	409,109,589.04	409,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	136,369,863.01	136,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	4	1.639	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23	-	104,899,050.00	104,899,050.00
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	606,473,972.60	606,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	480,269,863.01	480,269,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	428,449,315.06	428,449,315.06
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	1.665	8,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2557	29	-	93,900,000.00	93,900,000.00
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	1.690	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31	-	93,900,000.00	93,900,000.00
(4) TKK									-	1,508,626,043.76	1,508,626,043.76
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
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/1	12	4.150	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,115,890.41	4,115,890.41
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/2	12	4.200	300,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	6,248,219.17	6,248,219.17
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/3	12	4.200	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,413,698.63	10,413,698.63

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/4	12	4.200	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,165,479.45	4,165,479.45
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/5	12	4.238	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,507,917.80	10,507,917.80
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/6	12	4.250	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,537,671.23	10,537,671.23
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/7	12	4.258	700,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	14,780,509.58	14,780,509.58
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/8	12	4.288	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	21,263,780.82	21,263,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	1/9	12	4.300	15,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	319,849,315.06	319,849,315.06
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต)	2554	1/10	18	4.500	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	-	22,315,068.49	22,315,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/11	18	4.500	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	-	11,157,534.24	11,157,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (เมืองไทยประกันชีวิต)	2554	1/12	18	4.500	2,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	-	44,630,136.98	44,630,136.98
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/13	18	4.500	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	-	4,463,013.69	4,463,013.69
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	9,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	-	205,298,630.13	205,298,630.13
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	3,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	-	68,879,178.08	68,879,178.08
รวม (1)+(2)+(3)+(4)									808,670,000.00	14,440,404,503.99	15,249,074,503.99

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2554			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
			-	-	-
- ไม่มี -					
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ทั้งสิ้น (1+2)			808,670,000.00	14,440,404,503.99	15,249,074,503.99

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 10 จำนวน 1,000 ล้านบาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ