

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>											102,135,000,000.00	1,624,916,397.52	103,759,916,397.52
<b>1.1 พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>												1,502,132,185.99	1,502,132,185.99
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9		8	-	699,410,958.90	699,410,958.90
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กบข.)	2555	2/1	12	4.090	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	6,151,808.21	6,151,808.21
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/2	12	4.000	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	20,054,794.52	20,054,794.52
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/3	12	4.010	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	20,104,931.50	20,104,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/4	12	4.020	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	20,155,068.49	20,155,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/5	25	4.270	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	27	24	-	21,408,493.15	21,408,493.15
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/6	25	4.280	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	27	24	-	21,458,630.13	21,458,630.13
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/7	25	4.290	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	27	24	-	21,508,767.12	21,508,767.12
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	2/8	25	4.338	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	27	24	-	4,349,884.93	4,349,884.93
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	2/9	25	4.348	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	27	24	-	6,539,868.49	6,539,868.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/10	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/11	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/12	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/13	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/14	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/15	25	4.330	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	27	24	-	4,341,863.01	4,341,863.01
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/16	40	4.550	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	6,843,698.63	6,843,698.63
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/17	40	4.570	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	6,873,780.82	6,873,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/18	40	4.550	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,812,328.76	22,812,328.76
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/19	40	4.560	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,862,465.75	22,862,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/20	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/21	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/22	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/23	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/24	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/25	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/26	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/27	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/28	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/29	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/30	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/31	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/32	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/33	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/34	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/35	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/36	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/37	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/38	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	22,912,602.73	22,912,602.73

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2557						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/39	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	11,456,301.36	11,456,301.36	
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/40	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	27	24	-	11,456,301.36	11,456,301.36	
ตัวสัญญาใช้เงิน (อยุธยาอิลินซ์)	2555	2/41	12	4.090	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	10,253,013.69	10,253,013.69	
ตัวสัญญาใช้เงิน (อาคารอนุรักษ์ชีวิต)	2555	2/42	12	4.062	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	2,036,564.38	2,036,564.38	
ตัวสัญญาใช้เงิน (อาคารอนุรักษ์ชีวิต)	2555	2/43	12	4.084	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	2,047,594.52	2,047,594.52	
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)	2555	2/44	12	4.080	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	27	24	-	10,227,945.20	10,227,945.20	
<b>1.2 ตัวเงินคลัง</b>												<b>102,135,000,000.00</b>	<b>122,784,211.53</b>	<b>102,257,784,211.53</b>
48/28/57	2558	48/28	28 วัน		15,000,000,000.00		1 ต.ค. 2557	1		30 ก.ย.	15,000,000,000.00	22,914,544.02	15,022,914,544.02	
1/14/57	2558	1/14	14 วัน		20,000,000,000.00		1 ต.ค. 2557	1		30 ก.ย.	20,000,000,000.00	15,009,015.45	20,015,009,015.45	
1/7/1957	2558	1/7	7 วัน		22,135,000,000.00		1 ต.ค. 2557	1		30 ก.ย.	22,135,000,000.00	10,612,671.23	22,145,612,671.23	
49/28/57	2558	49/28	28 วัน		15,000,000,000.00		8 ต.ค. 2557	8		7	15,000,000,000.00	22,750,491.55	15,022,750,491.55	
50/28/57	2558	50/28	28 วัน		15,000,000,000.00		15 ต.ค. 2557	15		14	15,000,000,000.00	22,730,366.00	15,022,730,366.00	
51/28/57	2558	51/28	28 วัน		15,000,000,000.00		22 ต.ค. 2557	22		21	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28	
<b>2. พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555</b>												-	<b>127,216,087.65</b>	<b>127,216,087.65</b>
เงินกู้ระยะยาว (ส.กรุงเทพ)	2555	1/1.1	4	2.67308	3,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31		30	-	47,163,384.10	47,163,384.10	
เงินกู้ระยะยาว (ส.กรุงเทพ)	2555	1/1.2	4	2.44308	1,500,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31		30	-	18,473,700.82	18,473,700.82	
เงินกู้ระยะยาว (ส.กรุงเทพ)	2555	1/2	4	2.44308	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31		30	-	61,579,002.73	61,579,002.73	
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2557 ( 1. + 2. )</b>												<b>102,135,000,000.00</b>	<b>1,752,132,485.17</b>	<b>103,887,132,485.17</b>
<b>3. FIDF</b>												-	<b>2,566,383,881.26</b>	<b>2,566,383,881.26</b>
<b>3.1 FIDF 1</b>												-	<b>1,477,539,692.53</b>	<b>1,477,539,692.53</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	292,654,963.72	292,654,963.72	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	4	20	6.400	5,879,520,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	188,660,104.76	188,660,104.76	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	2	19	6.400	7,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	224,613,698.63	224,613,698.63	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2545	6	19	6.400	13,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	417,139,726.02	417,139,726.02	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	5	17	6.400	5,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9		8	-	160,438,356.16	160,438,356.16	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/1	5	2.150	5,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9		8	-	53,897,260.27	53,897,260.27	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	5	2.160	9,440,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9		8	-	102,231,320.54	102,231,320.54	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงเทพ)	2555	1/1	5	2.626	2,863,310,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31		30	-	37,904,262.43	37,904,262.43	
<b>3.2 FIDF 3</b>												-	<b>1,088,844,188.73</b>	<b>1,088,844,188.73</b>
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว)	2556	3	2	2.59308	2,766,532,820.09	7 เม.ย. / 7 ต.ค.	7 ต.ค. 2558	7		6	-	35,967,476.41	35,967,476.41	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	24,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		9	-	336,920,547.94	336,920,547.94	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1	7	2.800	30,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		9	-	421,150,684.93	421,150,684.93	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	2	7	2.800	21,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		9	-	294,805,479.45	294,805,479.45	
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2557 (1.+2.+3.)</b>												<b>102,135,000,000.00</b>	<b>4,318,516,366.43</b>	<b>106,453,516,366.43</b>

หมายเหตุ

- 1) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินกองงบประมาณ
- 2) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 3) ตัวเงินคลังรุ่น 25/28/57 และ รุ่น 26/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557