

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ  
ประจำเดือนเมษายน 2555

1. พันธบัตร และตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนเมษายน 2555						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
<b>(1) FIDF1</b>												-	2,728,440,425.12	2,728,440,425.12
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	10	5	-	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	10	5	-	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	10	5	-	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	10	5	-	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	10	5	-	160,438,356.16	160,438,356.16	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/1	5	3.116	5,000,000,001.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	10	5	-	78,113,424.65	78,113,424.65	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	5	3.126	9,440,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	10	5	-	147,951,438.90	147,951,438.90	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000.00	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17		12	-	300,821,917.80	300,821,917.80	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	6	10	4.000	10,000,000,000.00	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17		12	-	200,547,945.20	200,547,945.20	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงเทพ)	2555	1/1	5	3.626	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	90,401,643.83	90,401,643.83	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงเทพ)	2555	1/2	5	3.636	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	90,650,958.90	90,650,958.90	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงเทพ)	2555	1/3	5	3.666	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	91,398,904.10	91,398,904.10	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงเทพ)	2555	1/4	5	3.696	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	92,146,849.31	92,146,849.31	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2555	1/5	5	3.706	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	92,396,164.38	92,396,164.38	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กรุงเทพ)	2555	1/6	5	3.726	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	92,894,794.52	92,894,794.52	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2555	1/7	5	3.726	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	92,894,794.52	92,894,794.52	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2555	1/8	5	3.746	4,000,000,000.00	30 เม.ย. / 30 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	30		27	-	74,714,739.72	74,714,739.72	
<b>(2) FIDF3</b>												-	1,145,684,392.32	1,145,684,392.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	24,000,000,000.00	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10		5	-	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		5	-	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		5	-	294,805,479.45	294,805,479.45	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	2,000,000,000.00	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2555	15	17	12	-	64,000,000.00	64,000,000.00	
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	900,240,000.00	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2556	15	17	12	-	28,807,680.00	28,807,680.00	
<b>(3) ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>												-	840,760,958.90	840,760,958.90
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	3	4	3.53375	8,000,000,000.00	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2557	2		30-Mar	-	141,350,000.00	141,350,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	10	5	-	699,410,958.90	699,410,958.90	
<b>รวม (1)+(2)+(3)</b>												-	4,714,885,776.34	4,714,885,776.34

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555