

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

1. พันธบัตรและคำสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) FIDF 1								-	948,166,065.94	948,166,065.94	
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/1	5	3.72667	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	186,844,002.73	186,844,002.73
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/2	5	3.72667	5,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	93,422,001.36	93,422,001.36
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/3	5	3.75667	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	188,348,112.32	188,348,112.32
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/4	5	3.78667	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	189,852,221.91	189,852,221.91
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/5	5	3.81667	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	191,356,331.50	191,356,331.50
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2555	2/6	5	3.84667	5,099,200,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31	-	98,343,396.12	98,343,396.12
(2) FIDF 3								-	1,792,044,090.02	1,792,044,090.02	
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	243,082,191.78	243,082,191.78
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพฯ)	2554	1	5	3.51222	768,054,508.35	15 พ.ค. / 15 พ.ย.	15 พ.ค. 2559	15	-	3,473,591.53	3,473,591.53
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18	-	617,054,794.52	617,054,794.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18	-	514,212,328.76	514,212,328.76
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	3	3	3.500	333,510,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2557	18	-	5,820,434.79	5,820,434.79
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	3.380	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	135,200,000.00	135,200,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	2	4	3.380	6,450,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	63,013,855.50	63,013,855.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	3	4	3.380	10,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	45,838,400.00	45,838,400.00
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพ)	2553	1	5	3.296	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19	-	82,174,246.57	82,174,246.57
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (สมพงโตเกียว-มิตรูบิซา)	2553	2	5	3.296	5,000,000,000.00	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19	-	82,174,246.57	82,174,246.57
(3) ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้								-	4,727,780,124.12	4,727,780,124.12	
พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	10	4.125	14,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	298,243,150.68	298,243,150.68
พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	10	4.125	10,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	215,969,178.08	215,969,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	10	4.125	10,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	-	205,684,931.50	205,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	178,883,561.64	178,883,561.64
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	229,993,150.68	229,993,150.68
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	255,547,945.20	255,547,945.20
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	3.38444	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13	-	101,533,200.00	101,533,200.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	234,979,452.05	234,979,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	371,845,945.20	371,845,945.20
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	686,863,013.69	686,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	542,260,273.97	542,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2555	1	3	3.625	16,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	139,835,559.45	139,835,559.45
พันธบัตรรัฐบาล	2555	6	3	3.625	15,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	271,130,136.98	271,130,136.98
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	1	3	2.700	120,950,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2556	22	-	1,632,825.00	1,632,825.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	3.31889	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ค. 2556	26	-	116,161,150.00	116,161,150.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	3.31889	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ค. 2556	26	-	265,511,200.00	265,511,200.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	3	3.31889	8,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ค. 2556	26	-	132,755,600.00	132,755,600.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	3	3	3.31889	15,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ค. 2556	26	-	248,916,750.00	248,916,750.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	3.30333	6,000,000,000.00	29 พ.ค. / 29 พ.ย.	29 พ.ค. 2556	29	-	99,099,900.00	99,099,900.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	3.27333	8,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	31	-	130,933,200.00	130,933,200.00
รวม (1)+(2)+(3)								-	7,467,990,280.08	7,467,990,280.08	

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2555