

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2555

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>(1) FIDF1</b>									-	<b>2,124,366,780.80</b>	<b>2,124,366,780.80</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	376,027,397.26	376,027,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	476,301,369.86	476,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	401,534,589.04	401,534,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	323,383,561.64	323,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3	-	296,434,931.50	296,434,931.50
<b>(2) FIDF3</b>									-	<b>1,416,649,186.28</b>	<b>1,416,649,186.28</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	-	436,191,780.82	436,191,780.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	3	13	3.625	8,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16	-	145,397,260.27	145,397,260.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	2	5	3.250	15,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16	-	244,417,808.21	244,417,808.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	3	5	3.250	31,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16	-	505,130,136.98	505,130,136.98
<b>(3) ขดเคียงการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>									-	<b>10,746,101,346.40</b>	<b>10,746,101,346.40</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	6	5.32	3.125	20,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	313,356,164.38	313,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2554	1	5	3.125	27,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	423,030,821.91	423,030,821.91
พันธบัตรรัฐบาล	2554	7	5	3.125	10,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	156,678,082.19	156,678,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2554	10	5	3.125	16,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	250,684,931.50	250,684,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	3	5	3.125	40,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	626,712,328.76	626,712,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2555	10	3	3.125	9,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	141,010,273.97	141,010,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	174,852,739.72	174,852,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	150,373,356.16	150,373,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	10	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	155,424,657.53	155,424,657.53
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	10	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	466,273,972.60	466,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	233,136,986.30	233,136,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	4	10	3.875	27,254,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	529,492,952.05	529,492,952.05
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	62,671,232.87	62,671,232.87
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	30	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2554	8	30	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2554	11	30	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	95,260,273.97	95,260,273.97

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2555

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	4	30	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	114,312,328.76	114,312,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	7	30	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	95,260,273.97	95,260,273.97
พันธบัตรรัฐบาล	2555	2	30	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	142,890,410.95	142,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	7	30	3.800	4,436,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	84,514,915.06	84,514,915.06
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11.08	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	5	11	3.650	14,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	256,200,000.00	256,200,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	1	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	183,000,000.00	183,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	5	11	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2554	17	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	8	11	3.650	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	237,900,000.00	237,900,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	5	10	3.650	5,110,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	93,513,000.00	93,513,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	8	10	3.650	17,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	311,100,000.00	311,100,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	9	50.32	4.850	3,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604			85,107,534.24	85,107,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2554	9	50.32	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2554	12	50	4.850	4,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	109,423,972.60	109,423,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2555	1	50	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2555	4	50	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	121,582,191.78	121,582,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2555	11	50	4.850	7,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	170,215,068.49	170,215,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2555	3	15	3.580	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17	-	104,947,945.20	104,947,945.20
พันธบัตรรัฐบาล	2555	9	15	3.580	8,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17	-	83,958,356.16	83,958,356.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	166,705,479.45	166,705,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	15,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	357,226,027.39	357,226,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	7	14	4.750	11,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20	-	261,965,753.42	261,965,753.42
พันธบัตรรัฐบาล	2554	3	21	3.650	2,900,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	53,070,000.00	53,070,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	6	20.62	3.650	12,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	219,600,000.00	219,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	2	20.62	3.650	8,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	146,400,000.00	146,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	6	20.62	3.650	19,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20	-	347,700,000.00	347,700,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	75,205,479.45	75,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	30.7	5.000	6,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	150,410,958.90	150,410,958.90

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2555

1. พันธบัตรและเงินกู้ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2554			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	30.7	5.000	5,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	-	125,342,465.75	125,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	19.6	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	366,626,712.32	366,626,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	171,092,465.75	171,092,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	19.6	4.875	21,000,000,000.00	22 ธ.ค./ 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	-	513,277,397.26	513,277,397.26
<b>(4) TKK</b>									-	<b>3,407,918,952.64</b>	<b>3,407,918,952.64</b>
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/1/1	4	3.376	4,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	67,707,994.52	67,707,994.52
เงินกู้ ธ.กสิกรไทยฯ	2554	1/1/2	4	3.376	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	50,780,995.89	50,780,995.89
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/1/3	4	3.416	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	51,382,639.72	51,382,639.72
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/1/4	4	3.426	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	51,533,050.68	51,533,050.68
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/1/5	4	3.436	3,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	51,683,461.64	51,683,461.64
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2554	1/1/6	4	3.526	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	176,790,534.24	176,790,534.24
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2554	1/1/7	4	3.576	4,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3	-	71,718,953.42	71,718,953.42
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	3.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9	-	1,233,454,350.00	1,233,454,350.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2554	1	15	3.850	43,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2568	12	-	830,017,808.21	830,017,808.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	3	5	3.250	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16	-	41,315,068.49	41,315,068.49
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/2/1	4	3.447	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	51,845,454.24	51,845,454.24
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/2/2	4	3.467	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	52,146,276.16	52,146,276.16
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2554	1/2/3	4	3.487	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	69,929,464.10	69,929,464.10
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/4	4	3.497	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	52,597,509.04	52,597,509.04
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/5	4	3.517	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	52,898,330.95	52,898,330.95
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/6	4	3.537	3,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	53,199,152.87	53,199,152.87
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2554	1/2/7	4	3.547	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	71,132,751.78	71,132,751.78
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2554	1/2/8	4	3.597	5,940,090,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2557	17	-	107,122,827.93	107,122,827.93
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	1	20	3.775	16,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25	-	248,219,178.08	248,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	2	20	3.775	7,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25	-	22,443,150.68	22,443,150.68
<b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)</b>									-	<b>17,695,036,266.12</b>	<b>17,695,036,266.12</b>