

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2555						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
(1) FIDF 1												-	1,073,301,369.86	1,073,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	9	6	-	1,073,301,369.86	1,073,301,369.86	
(2) FIDF 3												-	2,341,068,493.13	2,341,068,493.13
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	9	6	-	429,320,547.94	429,320,547.94	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	1	8	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13		12	-	314,136,986.30	314,136,986.30	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	3	8	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13		12	-	628,273,972.60	628,273,972.60	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	2	11	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27		26	-	323,112,328.76	323,112,328.76	
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	4	11	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27		26	-	646,224,657.53	646,224,657.53	
(3) ขดเคຍการชาดคลังงบประมาณ/บริหารหนี้												-	9,766,633,129.02	9,766,633,129.02
พันธบัตรออมทรัพย์	2553	1	3	2.750	3,460,000.00	6 ม.ค. / 6 ก.ค.	6 ก.ค. 2556	6		5	-	47,575.00	47,575.00	
พันธบัตรรัฐบาล	2543	2	15	7.200	10,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	9	6	-	359,013,698.63	359,013,698.63	
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	9	6	-	287,210,958.90	287,210,958.90	
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	9	6	-	357,218,630.13	357,218,630.13	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	9	6	-	287,210,958.90	287,210,958.90	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	697,776,780.82	697,776,780.82	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	523,561,643.83	523,561,643.83	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	6	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	523,561,643.83	523,561,643.83	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	376,440,821.91	376,440,821.91	
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	392,671,232.87	392,671,232.87	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	5	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	366,493,150.68	366,493,150.68	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	5	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		11	-	287,958,904.10	287,958,904.10	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12		11	-	1,290,205,479.45	1,290,205,479.45	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13		12	-	418,849,315.06	418,849,315.06	
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	4.000	30,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13		12	-	600,000,000.00	600,000,000.00	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18		17	-	548,493,150.68	548,493,150.68	
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18		17	-	411,369,863.01	411,369,863.01	
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18		17	-	137,123,287.67	137,123,287.67	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	4	3.07385	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23		20	-	138,323,250.00	138,323,250.00	
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26		25	-	609,824,657.53	609,824,657.53	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26		25	-	482,923,287.67	482,923,287.67	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27		26	-	430,816,438.35	430,816,438.35	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	2.99231	8,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2557	29	30	27	-	119,692,400.00	119,692,400.00	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	2.99615	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31		30	-	119,846,000.00	119,846,000.00	
(4) TKK												-	2,133,487,813.62	2,133,487,813.62
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	50,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13		12	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2554	1	10	1.229952	40,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	16	13	-	245,316,453.69	245,316,453.69	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	1	10	1.229952	15,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	16	13	-	74,808,039.45	74,808,039.45	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเพื่อ	2555	2	10	1.229952	22,180,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	16	13	-	50,545,972.60	50,545,972.60	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/1	12	4.150	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	4,138,630.13	4,138,630.13	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยพาณิชย์นิวยอร์กสโตนฮิลล์ที่ประกันชีวิต)	2554	1/2	12	4.200	300,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	6,282,739.72	6,282,739.72	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/3	12	4.200	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	10,471,232.87	10,471,232.87	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/4	12	4.200	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	4,188,493.15	4,188,493.15	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/5	12	4.238	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	10,565,972.60	10,565,972.60	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/6	12	4.250	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	10,595,890.41	10,595,890.41	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/7	12	4.258	700,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	14,862,169.86	14,862,169.86	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/8	12	4.288	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	23	20	-	21,381,260.27	21,381,260.27	
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	23	20	-	321,616,438.35	321,616,438.35	

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

(หน่วย : บาท)

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2555					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณีตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
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	23	20	-	22,438,356.16	22,438,356.16
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต)	2554	1/11	18	4.500	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	23	20	-	11,219,178.08	11,219,178.08
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (เมืองไทยประกันชีวิต)	2554	1/12	18	4.500	2,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	23	20	-	44,876,712.32	44,876,712.32
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/13	18	4.500	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	23	20	-	4,487,671.23	4,487,671.23
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	9,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	23	20	-	206,432,876.71	206,432,876.71
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	2,850,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	23	20	-	65,796,739.72	65,796,739.72
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	150,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	22 ม.ค. 2572	21	23	20	-	3,462,986.30	3,462,986.30
รวม (1)+(2)+(3)+(4)											-	15,314,490,805.63	15,314,490,805.63

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555