

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนสิงหาคม 2555

(หน่วย : บาท)

| รายการ | ปีงบประมาณ ที่ออก | รุ่น | อายุ (ปี) | อัตราดอกเบี้ย (%) | ต้นเงินกู้ | งวดชำระดอกเบี้ย | วันที่ครบ กำหนดได้เดือน | ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2555 | | | | | | |
|---|----------------------|------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | วันครบกำหนดชำระ | กรณีตรงวันหยุด | วันที่ฐาน (GFMS) | ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ | ดอกเบี้ย | รวม | |
| (1) FIDF3 | | | | | | | | | | | | - | 3,065,776,604.71 | 3,065,776,604.71 |
| พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ | 2547 | 5 | 15 | 5.500 | 14,800,000,000.00 | 13 ก.พ. / 13 ส.ค. | 13 ส.ค. 2562 | 13 | 14 | 10 | - | 405,884,931.50 | 405,884,931.50 | |
| พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ | 2548 | 3 | 15 | 5.500 | 20,000,000,000.00 | 13 ก.พ. / 13 ส.ค. | 13 ส.ค. 2562 | 13 | 14 | 10 | - | 548,493,150.68 | 548,493,150.68 | |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ | 2550 | 2 | 12 | 5.500 | 20,000,000,000.00 | 13 ก.พ. / 13 ส.ค. | 13 ส.ค. 2562 | 13 | 14 | 10 | - | 548,493,150.68 | 548,493,150.68 | |
| พันธบัตรออมทรัพย์ | 2548 | 1 | 7 | 5.400 | 5,000,000,000.00 | 15 ก.พ. / 15 ส.ค. | 15 ส.ค. 2555 | 15 | | 14 | - | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| พันธบัตรออมทรัพย์ | 2549 | 5 | 7 | 5.700 | 1,653,800,000.00 | 15 ก.พ. / 15 ส.ค. | 15 ก.พ. 2556 | 15 | | 14 | - | 47,133,300.00 | 47,133,300.00 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ | 2553 | 3/1 | 5 | 3.06192 | 3,000,000,000.00 | 16 ก.พ. / 16 ส.ค. | 16 ส.ค. 2558 | 16 | | 15 | - | 45,802,967.67 | 45,802,967.67 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ | 2553 | 3/2 | 5 | 3.09192 | 3,731,020,000.00 | 16 ก.พ. / 16 ส.ค. | 16 ส.ค. 2558 | 16 | | 15 | - | 57,522,049.18 | 57,522,049.18 | |
| พันธบัตรออมทรัพย์ | 2547 | 1 | 10 | 5.900 | 43,303,290,000.00 | 26 ก.พ. / 26 ส.ค. | 26 ส.ค. 2557 | 26 | 27 | 24 | - | 1,277,447,055.00 | 1,277,447,055.00 | |
| (2) ขดเคຍการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้ | | | | | | | | | | | - | 222,459,498.35 | 222,459,498.35 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน) | 2553 | 1/1 | 5 | 3.236 | 3,000,000,000.00 | 4 ก.พ. / 4 ส.ค. | 4 ก.พ. 2558 | 4 | 6 | 1 | - | 48,407,013.69 | 48,407,013.69 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน) | 2553 | 1/2 | 5 | 3.246 | 1,700,000,000.00 | 4 ก.พ. / 4 ส.ค. | 4 ก.พ. 2558 | 4 | 6 | 1 | - | 27,515,408.21 | 27,515,408.21 | |
| พันธบัตรออมทรัพย์ | 2554 | 2 | 3 | 3.350 | 83,630,000.00 | 14 ก.พ. / 14 ส.ค. | 14 ก.พ. 2557 | 14 | | 10 | - | 1,400,802.50 | 1,400,802.50 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ) | 2553 | 2/1 | 6 | 3.196 | 3,000,000,000.00 | 18 ก.พ. / 18 ส.ค. | 18 ส.ค. 2559 | 18 | 20 | 17 | - | 47,808,657.53 | 47,808,657.53 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน) | 2553 | 2/2 | 6 | 3.196 | 3,000,000,000.00 | 18 ก.พ. / 18 ส.ค. | 18 ส.ค. 2559 | 18 | 20 | 17 | - | 47,808,657.53 | 47,808,657.53 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน) | 2553 | 2/3 | 6 | 3.206 | 3,000,000,000.00 | 18 ก.พ. / 18 ส.ค. | 18 ส.ค. 2559 | 18 | 20 | 17 | - | 47,958,246.57 | 47,958,246.57 | |
| พันธบัตรออมทรัพย์ | 2554 | 4 | 3 | 4.000 | 78,250,000.00 | 22 ก.พ. / 22 ส.ค. | 22 ส.ค. 2557 | 22 | | 21 | - | 1,560,712.32 | 1,560,712.32 | |
| รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนสิงหาคม 2555 | | | | | | | | | | | - | 3,288,236,103.06 | 3,288,236,103.06 | |

ที่มา: ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555