

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2555

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
(1) ขดเชยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้									-	1,623,824,585.99	1,623,824,585.99
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	3	4	3.04231	8,000,000,000.00	2 เม.ย. / 2 ต.ค.	2 เม.ย. 2557	2	-	121,692,400.00	121,692,400.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	5	17	4.500	31,000,000,000.000	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2567	9	-	699,410,958.90	699,410,958.90
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กบข.)	2555	2/1	12	4.090	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	6,151,808.21	6,151,808.21
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/2	12	4.000	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	20,054,794.52	20,054,794.52
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/3	12	4.010	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	20,104,931.50	20,104,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/4	12	4.020	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	20,155,068.49	20,155,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/5	25	4.270	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	21,408,493.15	21,408,493.15
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/6	25	4.280	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	21,458,630.13	21,458,630.13
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	2/7	25	4.290	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	21,508,767.12	21,508,767.12
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	2/8	25	4.338	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	4,349,884.93	4,349,884.93
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	2/9	25	4.348	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	6,539,868.49	6,539,868.49
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/10	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/11	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/12	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/13	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยประกันชีวิต)	2555	2/14	40	4.565	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,887,534.24	22,887,534.24
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/15	25	4.330	200,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2580	26	-	4,341,863.01	4,341,863.01
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/16	40	4.550	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	6,843,698.63	6,843,698.63
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	2/17	40	4.570	300,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	6,873,780.82	6,873,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/18	40	4.550	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,812,328.76	22,812,328.76
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	2/19	40	4.560	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,862,465.75	22,862,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/20	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/21	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/22	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/23	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/24	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/25	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/26	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/27	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2555

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/28	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/29	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/30	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/31	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/32	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/33	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/34	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/35	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/36	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/37	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/38	40	4.570	1,000,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	22,912,602.73	22,912,602.73
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/39	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	11,456,301.36	11,456,301.36
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	2/40	40	4.570	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2595	26	-	11,456,301.36	11,456,301.36
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (อยุธยาอิลินซ์)	2555	2/41	12	4.090	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	10,253,013.69	10,253,013.69
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (อาคารอนุรักษ์ประกันชีวิต)	2555	2/42	12	4.062	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	2,036,564.38	2,036,564.38
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (อาคารอนุรักษ์ประกันชีวิต)	2555	2/43	12	4.084	100,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	2,047,594.52	2,047,594.52
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต)	2555	2/44	12	4.080	500,000,000.00	26 เม.ย. / 26 ต.ค.	26 เม.ย. 2567	26	-	10,227,945.20	10,227,945.20
(2) พ.ร.ก. น้า									-	11,601,029.13	11,601,029.13
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2555	1/1	4	3.63154	1,200,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2559	31	-	11,601,029.13	11,601,029.13
รวม (1)+(2)									-	1,635,425,615.12	1,635,425,615.12
(3) FIDF									-	3,875,284,406.48	3,875,284,406.48
(3.1) FIDF 1									-	2,729,600,014.16	2,729,600,014.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	2	20	6.400	9,120,480,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2564	9	-	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	-	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	-	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	-	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	-	160,438,356.16	160,438,356.16
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/1	5	3.091	5,000,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	77,486,712.32	77,486,712.32
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	5	3.101	9,440,000,000.00	9 เม.ย. / 9 ต.ค.	9 เม.ย. 2558	9	-	146,768,206.02	146,768,206.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	1	10	4.000	15,000,000,000.00	17 เม.ย. / 17 ต.ค.	17 ต.ค. 2556	17	-	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	-	200,547,945.20	200,547,945.20
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	1/1	5	3.601	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	90,764,931.50	90,764,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	1/2	5	3.611	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	91,016,986.30	91,016,986.30
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	1/3	5	3.641	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	91,773,150.68	91,773,150.68
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	1/4	5	3.671	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	92,529,315.06	92,529,315.06
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	1/6	5	3.701	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	93,285,479.45	93,285,479.45

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2555

1. พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2555	1/5	5	3.681	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	92,781,369.86	92,781,369.86
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2555	1/7	5	3.701	5,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	93,285,479.45	93,285,479.45
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2555	1/8	5	3.721	4,000,000,000.00	30 เม.ย. / 31 ต.ค.	30 เม.ย. 2560	31	-	75,031,671.23	75,031,671.23
(3.2) FIDF 3									-	1,145,684,392.32	1,145,684,392.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	2.800	24,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	336,920,547.94	336,920,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	1	7	2.800	30,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	421,150,684.93	421,150,684.93
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	2	7	2.800	21,000,000,000.000	10 เม.ย. / 10 ต.ค.	10 ต.ค. 2560	10	-	294,805,479.45	294,805,479.45
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	1	7	6.400	2,000,000,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 ต.ค. 2555	15	¹⁾	64,000,000.00	64,000,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	7	7	6.400	900,240,000.000	15 เม.ย. / 15 ต.ค.	15 เม.ย. 2556	15	-	28,807,680.00	28,807,680.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	7	90 วัน		11,600,000,000.000	16 ก.ค. 55	16 ต.ค. 55	16	¹⁾	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	8	91 วัน		11,645,000,000.000	23 ก.ค. 55	24 ต.ค. 55	24	¹⁾	-	-
รวม (1)+(2)+(3)									-	5,510,710,021.60	5,510,710,021.60

หมายเหตุ: 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 รุ่น 1 จำนวน 2,000,000,000 บาท ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) รุ่น 7 จำนวน 11,600,000,000 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น 8 จำนวน 11,645,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

2) ต้นเงินและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระจ่ายจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ขาดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช้เงินงบประมาณ

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555

รายงานประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ
ประจำเดือนตุลาคม 2555

2. ตัวเงินค้ำ

(หน่วย : บาท)

รุ่น	วงเงินกู้	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2555			
		วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ ¹⁾	ดอกเบี้ย ²⁾	รวม
			60,000,000,000.00	922,478,505.21	60,922,478,505.21
L5/182/55	15,000,000,000.00	3	15,000,000,000.00	227,412,165.68	15,227,412,165.68
L6/182/55	15,000,000,000.00	10	15,000,000,000.00	230,098,529.13	15,230,098,529.13
L7/182/55	15,000,000,000.00	17	15,000,000,000.00	232,138,437.85	15,232,138,437.85
L8/182/55	15,000,000,000.00	24	15,000,000,000.00	232,829,372.55	15,232,829,372.55
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนตุลาคม 2555 ทั้งสิ้น (1+2)			60,000,000,000.00	2,557,904,120.33	62,557,904,120.33

หมายเหตุ 1) ต้นเงินของตัวเงินค้ำจ่ายจากบัญชีตัวเงินค้ำซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

2) ดอกเบี้ยของตัวเงินค้ำจ่ายจากเงินงบประมาณ