

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเคຍชาดคูลงบประมาณ/บริหารหนี้									14,500,000,000.00	5,216,968,444.46	19,716,968,444.46
พันธบัตรรัฐบาล	2546	1	10	4.125	14,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	14,500,000,000.00	301,520,547.94	14,801,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2546	4	10	4.125	10,500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	- ¹⁾	218,342,465.75	218,342,465.75
พันธบัตรรัฐบาล	2547	2	9	4.125	10,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ย. 2555	1	- ¹⁾	207,945,205.47	207,945,205.47
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	232,520,547.94	232,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	3.09308	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2556	13	-	92,792,400.00	92,792,400.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	3	3	3.500	333,510,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2557	18	-	5,836,425.00	5,836,425.00
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	1	3	2.700	120,950,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2556	22	-	1,632,825.00	1,632,825.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	237,561,643.83	237,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	375,932,164.38	375,932,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	694,410,958.90	694,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	548,219,178.08	548,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2555	1	6	3.625	16,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	292,383,561.64	292,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาล	2555	6	6	3.625	15,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	274,109,589.04	274,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2555	14	6	3.625	20,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	-	365,479,452.05	365,479,452.05
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	3.09692	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	108,392,200.00	108,392,200.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	3.09692	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	247,753,600.00	247,753,600.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	3.09692	8,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	123,876,800.00	123,876,800.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	3	4	3.09692	15,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2556	26	-	232,269,000.00	232,269,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	3.09692	6,000,000,000.00	29 พ.ค. / 29 พ.ย.	29 พ.ค. 2556	29	-	92,907,600.00	92,907,600.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	3.09692	8,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	30	-	123,876,800.00	123,876,800.00
2. TKK									-	65,437,724.00	65,437,724.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ²⁾	2555	1	4	3.09308	4,400,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	65,437,724.00	65,437,724.00
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (1. + 2.)									14,500,000,000.00	5,282,406,168.46	19,782,406,168.46
3. FIDF									-	2,660,380,930.78	2,660,380,930.78
3.1 FIDF 1									-	2,021,596,450.35	2,021,596,450.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	623,835,616.43	623,835,616.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	519,863,013.69	519,863,013.69
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/1	5	3.44692	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	-	172,818,180.82	172,818,180.82
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/2	5	3.44692	5,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	-	86,409,090.41	86,409,090.41
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/3	5	3.47692	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	-	174,322,290.41	174,322,290.41
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/4	5	3.50692	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	-	175,826,400.00	175,826,400.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/5	5	3.53692	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	-	177,330,509.58	177,330,509.58
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/6	5	3.56692	5,099,200,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	-	91,191,349.01	91,191,349.01

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
3.2 FIDF 3									-	638,784,480.43	638,784,480.43
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14	-	245,753,424.65	245,753,424.65
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ) ^{3/}	2555		1 เดือน	3.050	3,500,000,000.00		24 พ.ย. 2555	16	-	6,726,712.32	6,726,712.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ^{4/}	2555	1	4	3.09308	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	123,723,200.00	123,723,200.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ^{5/}	2555	2	4	3.09308	6,450,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	99,751,830.00	99,751,830.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	3	4	3.09308	10,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	-	154,654,000.00	154,654,000.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2553	1	5	3.271	2,288,850,937.21	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2557	19	-	4,087,656.73	4,087,656.73
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2553	1	5	3.271	2,288,850,937.21	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2557	19	-	4,087,656.73	4,087,656.73
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (1. + 2. + 3.)									14,500,000,000.00	7,942,787,099.24	22,442,787,099.24

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546 ครั้งที่ 4 จำนวน 10,500,000,000 บาท และพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2547 ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 68,047,760 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจาก

เงินงบประมาณชำระหนี้ 65,437,724 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 2,610,036 บาท

3) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ) ปี 2555 จะชำระคืนนี้ก่อนครบกำหนดโดยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้นำมาชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว

4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปี 2555 ครั้งที่ 1 ดอกเบี้ยจ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน 91,447,582.60 บาท และจ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูจำนวน 32,275,617.40 บาท

5) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปี 2555 ครั้งที่ 2 ดอกเบี้ยจ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน 73,729,613.47 บาท และจ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูจำนวน 26,022,216.53 บาท

6) ต้นเงินและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระของ FIDF 1 และ FIDF 3 จ่ายจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ทำหน้าที่ชำระ

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555