ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ชดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้									**-**	**13,717,732,215.88**	**13,717,732,215.88**
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	6	5	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	19,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11	-	297,688,356.16	297,688,356.16
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
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ [1)]	2556	2	6	3.875	13,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13	-	27,602,739.72	27,602,739.72
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	31	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	30.65	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	30.65	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
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	4	30.65	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	30.65	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	29	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	29	3.800	12,936,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	246,457,380.82	246,457,380.82
พันธบัตรรัฐบาล	2555	13	29	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 [2)]	2556	1	28	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	-	21,862,985.95	21,862,985.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	17	5	3.250	18,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16	-	293,301,369.86	293,301,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	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 ธ.ค. 2564	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 ธ.ค. 2564	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 ธ.ค. 2564	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	2554	9	50	4.850	3,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17	-	85,107,534.24	85,107,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	9	50	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 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 ธ.ค. 2604	17	-	109,423,972.60	109,423,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2555	1	49	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

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2555	4	49	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	49	4.850	5,205,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	126,567,061.64	126,567,061.64
พันธบัตรรัฐบาล	2555	12	49	4.850	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	316,113,698.63	316,113,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2556	2	48	4.850	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17	-	364,746,575.34	364,746,575.34
พันธบัตรรัฐบาล	2555	3	15	3.580	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17	-	179,490,410.95	179,490,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	9	15	3.580	17,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17	-	305,133,698.63	305,133,698.63
พันธบัตรรัฐบาล	2555	15	15	3.580	8,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17	-	143,592,328.76	143,592,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2556	1	14	3.580	9,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17	-	161,541,369.86	161,541,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2555	5	9	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	9	3.650	32,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	585,600,000.00	585,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	16	9	3.650	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	274,500,000.00	274,500,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	3	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17	-	219,600,000.00	219,600,000.00
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	15	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	20	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	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	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	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	31	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	31	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	31	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	31	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
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	31	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	20	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	20	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	20	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	20	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
พันธบัตรรัฐบาล	2556	4	19	3.775	10,000,000,000.00	25 ธ.ค./ 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25	-	189,267,123.28	189,267,123.28

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
2. TKK									-	3,336,336,621.89	3,336,336,621.89
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	4.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9	-	1,644,605,800.00	1,644,605,800.00
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	-	260,712,328.76	260,712,328.76
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(ไทยเข้มแข็ง)	2555	1	20	3.775	16,000,000,000.00	25 ธ.ค./ 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25	-	302,827,397.26	302,827,397.26
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(ไทยเข้มแข็ง)	2555	2	20	3.775	7,000,000,000.00	25 ธ.ค./ 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25	-	132,486,986.30	132,486,986.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้(ไทยเข้มแข็ง) 3)	2555	6	20	3.775	12,000,000,000.00	25 ธ.ค./ 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25	-	165,686,301.36	165,686,301.36
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2555 (1. + 2.)									-	17,054,068,837.77	17,054,068,837.77
3. FIDF									-	3,894,648,774.39	3,894,648,774.39
3.1 FIDF 1									-	*2,124,366,780.80*	*2,124,366,780.80*
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
3.2 FIDF 3									-	*1,770,281,993.59*	*1,770,281,993.59*
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F1	183 วัน		8,500,000,000.00	6 มิ.ย. 2555	6 ธ.ค. 2555	6	4)	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F2	182 วัน		7,850,000,000.00	13 มิ.ย. 2555	12 ธ.ค. 2555	12	4)	-	-
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	3	7	6.300	2,000,000,000.00	15 ธ.ค. / 15 มิ.ย.	15 ธ.ค. 2555	15	4)	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	12	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 5)	2555	8	11	3.625	12,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16	-	94,150,650.41	94,150,650.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 6)	2556	2	10	3.625	13,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16	-	40,222,541.71	40,222,541.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 9)	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 10)	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
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 7)	2555	6	5	3.250	20,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16	-	165,616,410.95	165,616,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 8)	2556	1	4	3.250	11,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16	-	52,222,656.30	52,222,656.30
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F3	182 วัน		8,500,000,000.00	20 มิ.ย. 2555	19 ธ.ค. 2555	19	4)	-	-
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 11)	2556		2 วัน	3.050	8,500,000,000.00	21 ธ.ค. 2555	21 ธ.ค. 2555	21	4)	1,420,547.94	1,420,547.94
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F4	182 วัน		8,500,000,000.00	27 มิ.ย. 2555	26 ธ.ค. 2555	26	4)	-	-
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2555 (1. + 2. + 3.)									-	20,948,717,612.16	20,948,717,612.16

ประมาณการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนธันวาคม 2555			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม

<u>หมายเหตุ</u> 1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 252,565,068.49 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจาก เงินงบชำระหนี้ 27,602,739.72 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 224,962,328.77 บาท

2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 142,890,410.95 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจาก เงินงบชำระหนี้ 21,862,985.95 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 121,027,425.00 บาท

3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 227,120,547.94 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจาก เงินงบชำระหนี้ 165,686,301.36 บาท และจากดอกเบี้ยค้างจากการประมูล 61,434,246.58 บาท

4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F1 จำนวน 8,500,000,000 บาท ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F2 จำนวน 7,850,000,000 บาท ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F3 จำนวน 8,500,000,000 บาท ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F4 จำนวน 8,500,000,000 บาท ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000,000,000 บาท และต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 8,500,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

5) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 218,095,890.41 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 123,945,240 บาท และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 94,150,650.41 บาท

6) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 245,357,876.71 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 205,135,335 บาท และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 40,222,541.71 บาท

7) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 325,890,410.95 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 160,274,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 165,616,410.95 บาท

8) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 187,386,986.30 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 135,164,330 บาท และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 52,222,656.30 บาท

9) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระรวมจำนวน 244,417,808.21 บาท โดยจ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน 142,910,958.90 บาท และจ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 101,506,849.31 บาท

10) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระรวมจำนวน 505,130,136.98 บาท โดยจ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน 295,349,315.06 บาท และจ่ายจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 209,780,821.92 บาท

11) เป็นดอกเบี้ยประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะทราบดอกเบี้ยที่แน่นอนในวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555