

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมกราคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้								-	10,021,893,462.56		10,021,893,462.56
พันธบัตรออมทรัพย์	2553	1	3	2.750	3,460,000.00	6 ม.ค. / 6 ก.ค.	6 ก.ค. 2556	6	-	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	-	362,958,904.10	362,958,904.10
พันธบัตรรัฐบาล	2544	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2544	4	15	7.200	9,950,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	361,144,109.58	361,144,109.58
พันธบัตรรัฐบาล	2545	2	15	7.200	8,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2558	7	-	290,367,123.28	290,367,123.28
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	705,444,657.53	705,444,657.53
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	529,315,068.49	529,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5.24	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	380,577,534.24	380,577,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5.05	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	396,986,301.36	396,986,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	4.92	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	370,520,547.94	370,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	4.73	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12	-	291,123,287.67	291,123,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2550	3	12	5.625	46,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 ม.ค. 2562	12	-	1,304,383,561.64	1,304,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	1	7	5.250	16,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	423,452,054.79	423,452,054.79
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ขาดดุล)	2552	1	5	3.000	30,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	750,000,000.00	750,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2545	3	15	5.500	20,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	554,520,547.94	554,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2545	6	15	5.500	15,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	415,890,410.95	415,890,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2547	3	15	5.500	5,000,000,000.00	18 ม.ค. / 18 ก.ค.	18 ม.ค. 2560	18	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	1	4	3.09308	9,000,000,000.00	23 ม.ค. / 23 ก.ค.	23 ก.ค. 2557	23	-	139,188,600.00	139,188,600.00
พันธบัตรรัฐบาล	2550	2	10	5.000	24,460,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	616,526,027.39	616,526,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	7	10	5.000	19,370,000,000.00	26 ม.ค. / 26 ก.ค.	26 พ.ค. 2560	26	-	488,230,136.98	488,230,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	2	9	5.400	16,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	435,550,684.93	435,550,684.93
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	3.09231	8,000,000,000.00	29 ม.ค. / 29 ก.ค.	29 ม.ค. 2557	29	-	123,692,400.00	123,692,400.00
พันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	2	4	3.09154	8,000,000,000.00	31 ม.ค. / 31 ก.ค.	31 ก.ค. 2556	31	-	123,661,600.00	123,661,600.00
2. TKK								-	2,604,881,321.38		2,604,881,321.38
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (SP2)	2552	1	5	3.000	50,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2557	13	-	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ	2554	1	10	1.247916	40,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	251,634,568.76	251,634,568.76
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ	2555	1	10	1.247916	15,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	94,362,963.28	94,362,963.28
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ	2555	2	10	1.247916	22,180,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	139,531,368.38	139,531,368.38
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ	2555	3	10	1.232880	13,692,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	75,495,832.03	75,495,832.03
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ	2556	1	9	1.245084	10,000,000,000.00	14 ม.ค. / 14 ก.ค.	14 ก.ค. 2564	14	-	22,656,632.84	22,656,632.84
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/1	12	4.150	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,184,109.58	4,184,109.58
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (SCBLIFE)(ไทยพาณิชย์นิวยอร์ก)	2554	1/2	12	4.200	300,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	6,351,780.82	6,351,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/3	12	4.200	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,586,301.36	10,586,301.36
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/4	12	4.200	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	4,234,520.54	4,234,520.54
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/5	12	4.238	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,682,082.19	10,682,082.19
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/6	12	4.250	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	10,712,328.76	10,712,328.76
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/7	12	4.258	700,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	15,025,490.41	15,025,490.41
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (กบข.)	2554	1/8	12	4.288	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	21,616,219.17	21,616,219.17

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมกราคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้อ่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ส.กรุงเทพฯ)	2554	1/9	12	4.300	15,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2566	21	-	325,150,684.93	325,150,684.93
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกัน)	2554	1/10	18	4.500	1,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	22,684,931.50	22,684,931.50
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (SCBLIFE) (ไทยพาณิชย์นิวยอร์ก)	2554	1/11	18	4.500	500,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	11,342,465.75	11,342,465.75
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (เมืองไทยประกันชีวิต)	2554	1/12	18	4.500	2,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	45,369,863.01	45,369,863.01
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2554	1/13	18	4.500	200,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	4,536,986.30	4,536,986.30
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (AIA)	2554	1/14	18	4.600	9,000,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	208,701,369.86	208,701,369.86
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	2,850,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	66,519,780.82	66,519,780.82
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยประกันชีวิต)	2554	1/15	18	4.630	150,000,000.00	21 ม.ค. / 21 ก.ค.	21 ม.ค. 2572	21	-	3,501,041.09	3,501,041.09
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2556 (1. + 2.)									-	12,626,774,783.94	12,626,774,783.94
3. FIDF									-	3,453,435,055.03	3,453,435,055.03
3.1 FIDF 1									-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	1	20	6.150	35,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	1,085,095,890.41	1,085,095,890.41
3.2 FIDF 3									-	2,368,339,164.62	2,368,339,164.62
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F5	182 วัน		9,500,000,000.00	2 ก.ค. 55	2 ม.ค. 2556	2	1)	-	-
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	6	20	6.150	14,000,000,000.00	7 ม.ค. / 7 ก.ค.	7 ก.ค. 2569	7	-	434,038,356.16	434,038,356.16
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F6	182 วัน		5,255,000,000.00	9 ก.ค. 55	9 ม.ค. 2556	9	1)	-	-
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	1	7.5	5.250	12,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	317,589,041.09	317,589,041.09
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	3	7.5	5.250	24,000,000,000.00	13 ม.ค. / 13 ก.ค.	13 ก.ค. 2556	13	-	635,178,082.19	635,178,082.19
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556		9 วัน	2.778	2,255,000,000.00	19 ม.ค. 2556	19 ม.ค. 2556	19	1)	1,544,644.10	1,544,644.10
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	2	10.5	5.400	12,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	326,663,013.69	326,663,013.69
พันธบัตรรัฐบาลกรมพิเศษ	2549	4	10.5	5.400	24,000,000,000.00	27 ม.ค. / 27 ก.ค.	27 ก.ค. 2559	27	-	653,326,027.39	653,326,027.39
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมกราคม 2556 (1. + 2. + 3.)									-	16,080,209,838.97	16,080,209,838.97

หมายเหตุ 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F5 จำนวน 9,500,000,000 บาท ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F6 จำนวน 5,255,000,000 บาท

ต้นเงินที่ครบกำหนดของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2,255,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555