

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเซชขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้									-	223,149,276.45	223,149,276.45
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/1	5	3.211	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	48,560,876.71	48,560,876.71
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	1/2	5	3.221	3,000,000,000.000	4 ก.พ. / 4 ส.ค.	4 ก.พ. 2558	4	-	27,603,528.76	27,603,528.76
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	2	3	3.350	83,630,000.000	14 ก.พ. / 14 ส.ค.	14 ก.พ. 2557	14	-	1,400,802.50	1,400,802.50
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทยฯ)	2553	2/1	6	3.171	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	47,955,945.20	47,955,945.20
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/2	6	3.171	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	47,955,945.20	47,955,945.20
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	2/3	6	3.181	3,000,000,000.000	18 ก.พ. / 18 ส.ค.	18 ส.ค. 2559	18	-	48,107,178.08	48,107,178.08
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	4	3	4.000	78,250,000.000	22 ก.พ. / 22 ส.ค.	22 ส.ค. 2557	22	-	1,565,000.00	1,565,000.00
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556									-	223,149,276.45	223,149,276.45
2. FIDF									-	2,951,454,840.07	2,951,454,840.07
<i>FIDF 3</i>									-	2,951,454,840.07	2,951,454,840.07
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	5	15	5.500	14,800,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	410,345,205.47	410,345,205.47
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2548	3	15	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	554,520,547.94	554,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2550	2	12	5.500	20,000,000,000.000	13 ก.พ. / 13 ส.ค.	13 ส.ค. 2562	13	-	554,520,547.94	554,520,547.94
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F9	182 วัน		11,500,000,000.000	13 ส.ค.	13 ก.พ. 2556	13	¹⁾	-	-
พันธบัตรออมทรัพย์	2549	5	7	5.700	1,653,800,000.000	15 ก.พ. / 15 ส.ค.	15 ก.พ. 2556	15	¹⁾	47,133,300.00	47,133,300.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	5	3.15115	3,000,000,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	-	47,655,747.94	47,655,747.94
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/2	5	3.18115	3,731,020,000.000	16 ก.พ. / 16 ส.ค.	16 ส.ค. 2558	16	-	59,832,435.78	59,832,435.78
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2555	F10	182 วัน		11,500,000,000.000	20 ส.ค.	20 ก.พ. 2556	20	¹⁾	-	-
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	1	10	5.900	43,303,290,000.000	26 ก.พ. / 26 ส.ค.	26 ส.ค. 2557	26	-	1,277,447,055.00	1,277,447,055.00
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (1. + 2.)									-	3,174,604,116.52	3,174,604,116.52

หมายเหตุ ¹⁾ ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) รุ่น F9 และรุ่นที่ 10 จำนวน 11,500,000,000 บาท และจำนวน 11,500,000,000 บาท ตามลำดับ และพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 5 จำนวน 1,653,800,000 บาทจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2556