

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมีนาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมีนาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>								-	9,553,898,760.91	9,553,898,760.91	
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.อมลิน)	2553	3/1	7	2.876	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2	-	53,821,465.75	53,821,465.75
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.อมลิน)	2553	3/2	7	2.886	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2	-	53,995,027.39	53,995,027.39
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.อมลิน)	2553	3/3	7	2.896	3,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2	-	46,430,219.17	46,430,219.17
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง	2555	1	6	3.990	31,577,240,000.00	3 มี.ค. / 3 ก.ย.	3 ก.ย. 2561	3	-	604,405,681.48	604,405,681.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2554	1	3	3.750	458,695,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12	-	8,600,531.25	8,600,531.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2555	1	3	3.750	782,335,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12	-	14,668,781.25	14,668,781.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2555	2	3	3.750	1,956,042,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12	-	36,374,342.67	36,374,342.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	8	6	4.250	27,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	1)	569,034,246.57	569,034,246.57
พันธบัตรรัฐบาล	2551	1	5	4.250	22,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	1)	463,657,534.24	463,657,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	1	5	4.250	13,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	1)	273,979,452.05	273,979,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2551	7	5	4.250	15,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	1)	316,130,136.98	316,130,136.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	5	5	4.250	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	1)	210,753,424.65	210,753,424.65
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	8	5	4.250	12,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2556	13	1)	252,904,109.58	252,904,109.58
พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10	5.125	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	177,900,684.93	177,900,684.93
พันธบัตรรัฐบาล	2551	5	10	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	254,143,835.61	254,143,835.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	3	10	5.125	9,707,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	246,697,421.23	246,697,421.23
พันธบัตรรัฐบาล	2551	10	10	5.125	11,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	279,558,219.17	279,558,219.17
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	7	10	5.125	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	127,071,917.80	127,071,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	9	10	5.125	9,925,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	252,237,756.84	252,237,756.84
พันธบัตรรัฐบาล	2552	2	9	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	254,143,835.61	254,143,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2552	5	9	5.125	24,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	-	609,945,205.47	609,945,205.47
พันธบัตรรัฐบาล	2551	4	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	163,643,835.61	163,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	2	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	163,643,835.61	163,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2551	8	15	5.500	6,050,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	165,007,534.24	165,007,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	6	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	163,643,835.61	163,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2552	4	14	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	136,369,863.01	136,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาล	2552	8	14	5.500	2,650,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	72,276,027.39	72,276,027.39
พันธบัตรรัฐบาล	2552	11	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	163,643,835.61	163,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	2	14	5.500	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	190,917,808.21	190,917,808.21
พันธบัตรรัฐบาล	2552	18	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	163,643,835.61	163,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2551	9	15	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	-	136,369,863.01	136,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาล	2551	3	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	168,701,917.80	168,701,917.80
พันธบัตรรัฐบาล	2551	6	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	168,701,917.80	168,701,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	4	20	5.670	5,950,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	167,296,068.49	167,296,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	168,701,917.80	168,701,917.80
พันธบัตรรัฐบาล	2552	3	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	140,584,931.50	140,584,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2552	6	19	5.670	14,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	393,637,808.21	393,637,808.21

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมีนาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดได้ก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมีนาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2552	14	19	5.670	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	196,818,904.10	196,818,904.10
พันธบัตรรัฐบาล	2552	17	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	140,584,931.50	140,584,931.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	6	19	5.670	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	-	196,818,904.10	196,818,904.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2552	1	4	3.08231	8,000,000,000.00	18 มี.ค. / 18 ก.ย.	18 ก.ย. 2556	18	-	123,292,400.00	123,292,400.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	2	4	3.08077	8,000,000,000.00	24 มี.ค. / 24 ก.ย.	24 ก.ย. 2557	24	-	123,230,800.00	123,230,800.00
ตัวสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	1/1	35	4.220	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	20,926,575.34	20,926,575.34
ตัวสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพประกันชีวิต)	2555	1/2	35	4.268	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,164,602.73	21,164,602.73
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	1/3	35	4.150	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	4,115,890.41	4,115,890.41
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไทยสมุทรประกันชีวิต)	2555	1/4	35	4.165	300,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	6,196,150.68	6,196,150.68
ตัวสัญญาใช้เงิน (พยูเดนม์เซียล ประกันชีวิต)	2555	1/5	35	4.050	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	4,016,712.32	4,016,712.32
ตัวสัญญาใช้เงิน (พยูเดนม์เซียล ประกันชีวิต)	2555	1/6	35	4.050	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	4,016,712.32	4,016,712.32
ตัวสัญญาใช้เงิน (พยูเดนม์เซียล ประกันชีวิต)	2555	1/7	35	4.050	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	2,008,356.16	2,008,356.16
ตัวสัญญาใช้เงิน (พยูเดนม์เซียล ประกันชีวิต)	2555	1/8	35	4.150	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	4,115,890.41	4,115,890.41
ตัวสัญญาใช้เงิน (พยูเดนม์เซียล ประกันชีวิต)	2555	1/9	35	4.150	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	4,115,890.41	4,115,890.41
ตัวสัญญาใช้เงิน (พยูเดนม์เซียล ประกันชีวิต)	2555	1/10	35	4.150	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	2,057,945.20	2,057,945.20
ตัวสัญญาใช้เงิน (เมืองไทยประกันชีวิต)	2555	1/11	35	4.170	3,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	62,034,402.73	62,034,402.73
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/12	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/13	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/14	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/15	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/16	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/17	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/18	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/19	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/20	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/21	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/22	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/23	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/24	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/25	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/26	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/27	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/28	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/29	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/30	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/31	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/32	35	4.300	1,000,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	21,323,287.67	21,323,287.67
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/33	35	4.300	800,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	17,058,630.13	17,058,630.13
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/34	35	4.300	500,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	10,661,643.83	10,661,643.83

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมีนาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมีนาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตัวสัญญาใช้เงิน (AIA)	2555	1/35	35	4.300	200,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	4,264,657.53	4,264,657.53
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/36	18	3.840	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26	-	1,904,219.17	1,904,219.17
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/37	18	3.850	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26	-	1,909,178.08	1,909,178.08
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/38	25	3.950	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2580	26	-	1,958,767.12	1,958,767.12
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/39	25	3.960	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2580	26	-	1,963,726.02	1,963,726.02
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/40	35	4.120	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	2,043,068.49	2,043,068.49
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/41	35	4.130	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	2,048,027.39	2,048,027.39
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/42	35	4.140	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	2,052,986.30	2,052,986.30
ตัวสัญญาใช้เงิน (ไอเอ็นจี ประกันชีวิต)	2555	1/43	35	4.150	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26	-	2,057,945.20	2,057,945.20
ตัวสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	1/44	18	3.825	1,100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26	-	20,864,589.04	20,864,589.04
ตัวสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	1/45	18	3.835	550,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26	-	10,459,568.49	10,459,568.49
ตัวสัญญาใช้เงิน (สำนักงานประกันสังคม)	2555	1/46	18	3.845	550,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26	-	10,486,842.46	10,486,842.46
ตัวสัญญาใช้เงิน (กรุงเทพ)	2555	3/1	181 วัน	3.200	8,432,500,000.00	28 มี.ค.	28 มี.ค. 2556	28	1)	133,811,068.49	133,811,068.49
ตัวสัญญาใช้เงิน (ออมสิน)	2555	3/2	181 วัน	3.200	8,432,500,000.00	28 มี.ค.	28 มี.ค. 2556	28	1)	133,811,068.49	133,811,068.49
<b>2. TKK</b>									-	<b>525,687,758.12</b>	<b>525,687,758.12</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	4	7	3.450	10,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	-	171,082,191.78	171,082,191.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	5	7	3.450	12,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	-	205,298,630.13	205,298,630.13
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	4/2/1	4	3.17654	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	47,256,471.78	47,256,471.78
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2553	4/2/2	4	3.18154	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	47,330,855.34	47,330,855.34
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2553	4/2/3	4	3.19154	4,470,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29	-	54,719,609.09	54,719,609.09
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมีนาคม 2556 ( 1. + 2. )</b>									-	<b>10,079,586,519.03</b>	<b>10,079,586,519.03</b>
<b>3. FIDF</b>									-	<b>6,541,976,454.82</b>	<b>6,541,976,454.82</b>
<b>3.1 FIDF 1</b>									-	<b>3,004,035,353.68</b>	<b>3,004,035,353.68</b>
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2542	6/4	15	8.250	20,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	818,219,178.08	818,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2544	5	15	8.250	10,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	409,109,589.04	409,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	4	15	8.250	10,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2557	5	-	409,109,589.04	409,109,589.04
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว)	2554	2/1	5	3.23385	13,232,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	212,193,010.38	212,193,010.38
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/2	5	3.48385	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	86,380,390.41	86,380,390.41
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/3	5	3.50385	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	86,876,280.82	86,876,280.82
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/4	5	3.51385	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	87,124,226.02	87,124,226.02
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/5	5	3.52385	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	87,372,171.23	87,372,171.23
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/6	5	3.54385	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	87,868,061.64	87,868,061.64
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/7	5	3.55385	1,604,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	-	28,267,614.99	28,267,614.99
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	15,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	-	288,236,301.36	288,236,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	3	15	3.875	10,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	-	192,157,534.24	192,157,534.24
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2555	3/1	5	3.68231	6,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2560	12	-	109,561,333.15	109,561,333.15
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2555	3/2	5	3.73231	5,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2560	12	-	92,540,836.98	92,540,836.98
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2555	3/3	5	3.76231	2,500,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2560	12	-	9,019,236.30	9,019,236.30

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมีนาคม 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมีนาคม 2556			
								วันครบกำหนดชำระ	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>3.2 FIDF 3</b>									-	<b>3,537,941,101.14</b>	<b>3,537,941,101.14</b>
เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กสิกรไทย)	2556		14 วัน	2.785	908,800,000.00	1 มี.ค.	1 มี.ค. 2556	1	<sup>1)</sup>	970,797.58	970,797.58
เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กรุงไทย)	2556		9 วัน	2.790	11,500,000,000.00	1 มี.ค.	1 มี.ค. 2556	1	<sup>1)</sup>	7,911,369.86	7,911,369.86
เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2552	1	4	3.231	4,624,818,134.23	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	74,099,849.80	74,099,849.80
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว)	2552	1/1	4	3.081	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	76,391,917.80	76,391,917.80
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว)	2552	1/2	4	3.131	5,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 ก.ย. 2556	2	-	77,631,643.83	77,631,643.83
เงินกู้ระยะสั้น (ธ.แห่งโตเกียว)	2555	3/3	182 วัน	3.210	3,000,000,000.00	3 มี.ค.	3 มี.ค. 2556	3	<sup>1)</sup>	48,018,082.19	48,018,082.19
เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กสิกรไทย)	2555	3/3	182 วัน	3.198	4,223,250,000.00	3 มี.ค.	3 มี.ค. 2556	3	<sup>1)</sup>	67,344,754.43	67,344,754.43
เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กรุงไทย)	2556		4 วัน	2.775	2,132,050,000.00	8 มี.ค.	8 มี.ค. 2556	8	<sup>1)</sup>	648,376.84	648,376.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	1	7	3.450	9,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	-	153,973,972.60	153,973,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	4	7	3.450	11,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	-	188,190,410.95	188,190,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	5	7	3.450	12,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	-	205,298,630.13	205,298,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	7	7	3.450	15,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8	-	238,191,737.67 <sup>2)</sup>	238,191,737.67
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	10,820,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2557	9	-	319,203,275.00	319,203,275.00
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	4	6	3.14319	4,320,696,385.38	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2559	15	-	67,345,734.53	67,345,734.53
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	31	-	437,547,945.20	437,547,945.20
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2550	1	15	5.850	14,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	31	-	408,378,082.19	408,378,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	31	-	437,547,945.20	437,547,945.20
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	12	5.850	25,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	31	-	729,246,575.34	729,246,575.34
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมีนาคม 2556 ( 1. + 2. + 3. )</b>									-	<b>16,621,562,973.85</b>	<b>16,621,562,973.85</b>

หมายเหตุ <sup>1)</sup> ต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระรวมทั้งสิ้น 137,629,100,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 8 จำนวน 27,000,000,000 บาท พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 จำนวน 22,000,000,000 บาท พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 จำนวน 13,000,000,000 บาท พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 7 จำนวน 15,000,000,000 บาท พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 จำนวน 10,000,000,000 บาท พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8 จำนวน 12,000,000,000 บาท คำสัญญาใช้เงิน (ธนาคารกรุงไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3/1 จำนวน 8,432,500,000 บาท คำสัญญาใช้เงิน (ธนาคารออมสิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3/2 จำนวน 8,432,500,000 บาท เงินกู้ระยะสั้น (ธ.แห่งโตเกียว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3/3 จำนวน 3,000,000,000 บาท เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กสิกรไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3/3 จำนวน 4,223,250,000 บาท เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กสิกรไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 908,800,000 บาท เงินกู้ระยะสั้น (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 11,500,000,000 บาท และเงินกู้ระยะสั้น (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 2,132,050,000 บาท

<sup>2)</sup> พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 7 มีดอกเบี้ยที่ชำระรวมจำนวน 256,623,287.67 บาท เป็นดอกเบี้ยค้างรับชำระจากบัญชี Premium 18,431,550 บาท และดอกเบี้ยปกติชำระจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 238,191,737.67 บาท

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556