

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>1. ขดเคชขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>											60,000,000,000.00	23,661,722,147.86	83,661,722,147.86
<b>1.1 พันธบัตร ด้วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะสั้น</b>											-	23,554,572,942.14	23,554,572,942.14
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2557	1	3	3.850	4,000,000,000.00	2 ธ.ค. / 2 มิ.ย.	2 ธ.ค. 2559	2		30 พ.ค.	-	55,123,711.16	55,123,711.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	6	5	3.125	20,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		10	-	311,643,835.61	311,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2554	1	5	3.125	27,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		10	-	420,719,178.08	420,719,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2554	7	5	3.125	10,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		10	-	155,821,917.80	155,821,917.80
พันธบัตรรัฐบาล	2554	10	5	3.125	16,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		10	-	249,315,068.49	249,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	3	5	3.125	40,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		10	-	623,287,671.23	623,287,671.23
พันธบัตรรัฐบาล	2555	10	3	3.125	19,000,000,000.00	11 ธ.ค. / 11 มิ.ย.	11 ธ.ค. 2558	11		10	-	296,061,643.83	296,061,643.83
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	1	25	4.260	30,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	637,249,315.06	637,249,315.06
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	2	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	169,933,150.68	169,933,150.68
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	3	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	169,933,150.68	169,933,150.68
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2556	4	24	4.260	8,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	169,933,150.68	169,933,150.68
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	1	23	4.260	12,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	254,899,726.02	254,899,726.02
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	2	23	4.260	13,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	276,141,369.86	276,141,369.86
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น	2557	3	23	4.260	15,000,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2580	12		11	-	318,624,657.53	318,624,657.53
พันธบัตรรัฐบาล	2552	13	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	231,863,013.69	231,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	3	10	3.875	9,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	173,897,260.27	173,897,260.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	7	10	3.875	7,740,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	149,551,643.83	149,551,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2553	3	10	3.875	8,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	154,575,342.46	154,575,342.46
พันธบัตรรัฐบาล	2553	6	10	3.875	24,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	463,726,027.39	463,726,027.39
พันธบัตรรัฐบาล	2553	15	10	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	231,863,013.69	231,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	4	10	3.875	27,254,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	526,599,547.94	526,599,547.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	2	6	3.875	13,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	251,184,931.50	251,184,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2556	8	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	270,506,849.31	270,506,849.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	3	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	270,506,849.31	270,506,849.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	7	6	3.875	14,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	270,506,849.31	270,506,849.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	10	5	3.875	12,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	231,863,013.69	231,863,013.69
พันธบัตรรัฐบาล	2556	20	5	3.875	15,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	289,828,767.12	289,828,767.12
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2557	1	6	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	- <sup>1)</sup>	-
พันธบัตรรัฐบาล	2557	4	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	386,438,356.16	386,438,356.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2557	2	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	- <sup>2)</sup>	-
พันธบัตรรัฐบาล	2557	8	5	3.875	20,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2562	13		12	-	386,438,356.16	386,438,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2552	15	30	5.000	2,500,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13		12	-	62,328,767.12	62,328,767.12
พันธบัตรรัฐบาล	2552	19	30	5.000	3,000,000,000.00	13 ธ.ค. / 13 มิ.ย.	13 มิ.ย. 2582	13		12	-	74,794,520.54	74,794,520.54
ด้วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2557	2	32 วัน		20,000,000,000.00	13 มิ.ย.	13 ม.ย. 2557	13		12	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	-
พันธบัตรรัฐบาล	2554	2	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาล	2554	8	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	94,739,726.02	94,739,726.02

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2554	11	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	94,739,726.02	94,739,726.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	4	31	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	7	31	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	94,739,726.02	94,739,726.02
พันธบัตรรัฐบาล	2555	2	29	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	142,109,589.04	142,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2555	7	29	3.800	12,936,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	245,110,619.17	245,110,619.17
พันธบัตรรัฐบาล	2555	13	29	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	1	28	3.800	7,500,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	142,109,589.04	142,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2556	5	28	3.800	8,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	151,583,561.64	151,583,561.64
พันธบัตรรัฐบาล	2556	11	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาล	2556	12	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	9	28	3.800	6,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	113,687,671.23	113,687,671.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	11	28	3.800	4,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	75,791,780.82	75,791,780.82
พันธบัตรรัฐบาล	2556	21	28	3.800	5,000,000,000.00	14 ธ.ค. / 14 มิ.ย.	14 มิ.ย. 2584	14	16	13	-	94,739,726.02	94,739,726.02
พันธบัตรรัฐบาล	2555	17	5	3.250	18,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	291,698,630.13	291,698,630.13
พันธบัตรรัฐบาล	2555	3	15	3.580	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	178,509,589.04	178,509,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2555	9	15	3.580	17,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	303,466,301.36	303,466,301.36
พันธบัตรรัฐบาล	2555	15	15	3.580	8,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	142,807,671.23	142,807,671.23
พันธบัตรรัฐบาล	2556	1	14	3.580	15,010,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	267,942,893.15	267,942,893.15
พันธบัตรรัฐบาล	2556	9	14	3.580	7,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	124,956,712.32	124,956,712.32
พันธบัตรรัฐบาล	2556	13	14	3.580	10,700,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	191,005,260.27	191,005,260.27
พันธบัตรรัฐบาล	2556	18	14	3.580	3,070,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2570	17		16	-	54,802,443.83	54,802,443.83
พันธบัตรรัฐบาล	2554	4	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	182,000,000.00	182,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	5	11	3.650	14,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	254,800,000.00	254,800,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	1	11	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	182,000,000.00	182,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	5	11	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	218,400,000.00	218,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	8	11	3.650	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	236,600,000.00	236,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	5	9	3.650	5,110,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	93,002,000.00	93,002,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	8	9	3.650	32,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	582,400,000.00	582,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2555	16	9	3.650	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	273,000,000.00	273,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	3	8	3.650	25,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	455,000,000.00	455,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	10	8	3.650	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	182,000,000.00	182,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	6	8	3.650	11,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	200,200,000.00	200,200,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	15	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	218,400,000.00	218,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2556	19	8	3.650	12,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2564	17		16	-	218,400,000.00	218,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	9	50	4.850	3,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	84,642,465.75	84,642,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	9	50	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	120,917,808.21	120,917,808.21
พันธบัตรรัฐบาล	2554	12	50	4.850	4,500,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 ธ.ค. 2604	17		16	-	108,826,027.39	108,826,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2555	1	49	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	120,917,808.21	120,917,808.21

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาล	2555	4	49	4.850	5,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	120,917,808.21	120,917,808.21
พันธบัตรรัฐบาล	2555	11	49	4.850	5,205,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	125,875,438.35	125,875,438.35
พันธบัตรรัฐบาล	2555	12	49	4.850	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	314,386,301.36	314,386,301.36
พันธบัตรรัฐบาล	2556	2	48	4.850	15,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	362,753,424.65	362,753,424.65
พันธบัตรรัฐบาล	2556	6	48	4.850	6,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,101,369.86	145,101,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	4	48	4.850	6,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	145,101,369.86	145,101,369.86
พันธบัตรรัฐบาล	2556	14	48	4.850	4,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	96,734,246.57	96,734,246.57
พันธบัตรรัฐบาล	2556	16	48	4.850	10,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	241,835,616.43	241,835,616.43
พันธบัตรรัฐบาล	2557	2	48	4.850	13,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	314,386,301.36	314,386,301.36
พันธบัตรรัฐบาล	2557	7	47	4.850	9,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	217,652,054.79	217,652,054.79
พันธบัตรรัฐบาล	2557	10	47	4.850	9,000,000,000.00	17 ธ.ค. / 17 มิ.ย.	17 มิ.ย. 2604	17		16	-	217,652,054.79	217,652,054.79
คำสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2557	1	91 วัน		9,000,000,000.00	18 มิ.ย.	18 มิ.ย. 2557	18		17	4)	4)	-
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	3	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	165,794,520.54	165,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	4	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	165,794,520.54	165,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	9	15	4.750	7,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	165,794,520.54	165,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	13	15	4.750	15,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	355,273,972.60	355,273,972.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	7	14	4.750	11,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 ธ.ค. 2567	20		19	-	260,534,246.57	260,534,246.57
พันธบัตรรัฐบาล	2554	3	20	3.650	2,900,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	52,780,000.00	52,780,000.00
พันธบัตรรัฐบาล	2554	6	20	3.650	12,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	218,400,000.00	218,400,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	2	20	3.650	8,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	145,600,000.00	145,600,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2554	6	20	3.650	19,000,000,000.00	20 ธ.ค. / 20 มิ.ย.	20 มิ.ย. 2574	20		19	-	345,800,000.00	345,800,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	2	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	5	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	10	30.7	5.000	3,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	74,794,520.54	74,794,520.54
พันธบัตรรัฐบาล	2553	12	30.7	5.000	6,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	149,589,041.09	149,589,041.09
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	8	30.7	5.000	5,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2583	22	23	20	-	124,657,534.24	124,657,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2553	2	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	170,157,534.24	170,157,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2553	8	19.6	4.875	15,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	364,623,287.67	364,623,287.67
พันธบัตรรัฐบาล	2553	14	19.6	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	170,157,534.24	170,157,534.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	5	19.6	4.875	21,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	510,472,602.73	510,472,602.73
พันธบัตรรัฐบาล	2557	1	16	4.875	7,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	170,157,534.24	170,157,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2557	5	15	4.875	20,000,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	486,164,383.56	486,164,383.56
พันธบัตรรัฐบาล	2557	9	15	4.875	6,534,000,000.00	22 ธ.ค. / 22 มิ.ย.	22 มิ.ย. 2572	22	23	20	-	158,829,904.10	158,829,904.10
พันธบัตรรัฐบาล	2556	4	19	3.775	7,872,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	148,176,920.54	148,176,920.54
พันธบัตรรัฐบาล	2556	7	19	3.775	8,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	150,586,301.36	150,586,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	5	19	3.775	8,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	150,586,301.36	150,586,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2556	8	19	3.775	6,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	69,815,573.97	69,815,573.97
พันธบัตรรัฐบาล	2556	17	19	3.775	6,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24	-	112,939,726.02	112,939,726.02

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557	2	1 เดือน	2.130	9,000,000,000.00	27 มิ.ย.	27 มิ.ย. 2557	27		26	<sup>5)</sup>	4,726,849.31	4,726,849.31	
พันธบัตรรัฐบาล	2557	3	31	4.675	5,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29	30	27	-	116,554,794.52	116,554,794.52	
พันธบัตรรัฐบาล	2557	6	30	4.675	18,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29	30	27	-	419,597,260.27	419,597,260.27	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ <sup>6)</sup>	2557	3	30	4.675	9,000,000,000.00	29 ธ.ค. / 29 มิ.ย.	29 มิ.ย. 2587	29	30	27	-	34,582,191.78	34,582,191.78	
<b>1.2 ตัวเงินคลัง</b>												<b>60,000,000,000.00</b> <sup>7)</sup>	<b>107,149,205.72</b> <sup>8)</sup>	<b>60,107,149,205.72</b>
32/28/57	2557	32/28	28 วัน		20,000,000,000.00		4 ธ.ค. 2556	4		3		20,000,000,000.00	30,436,876.96	20,030,436,876.96
33/28/57 <sup>9)</sup>	2557	33/28	28 วัน		20,000,000,000.00		18 ธ.ค. 2556	18		17		20,000,000,000.00	38,356,164.38	20,038,356,164.38
34/28/57 <sup>9)</sup>	2557	34/28	28 วัน		20,000,000,000.00		25 ธ.ค. 2556	25		24		20,000,000,000.00	38,356,164.38	20,038,356,164.38
<b>2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552</b>												<b>-</b>	<b>3,388,190,731.48</b>	<b>3,388,190,731.48</b>
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง	2553	1	6	4.000	82,230,290,000.00	9 ธ.ค. / 9 มิ.ย.	9 มิ.ย. 2559	9		6		-	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		11		-	825,482,191.78	825,482,191.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	3	5	3.250	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13		-	259,287,671.23	259,287,671.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	1	20	3.775	16,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24		-	301,172,602.73	301,172,602.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	2	20	3.775	7,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24		-	131,763,013.69	131,763,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	6	20	3.775	12,000,000,000.00	25 ธ.ค. / 25 มิ.ย.	25 มิ.ย. 2575	25		24		-	225,879,452.05	225,879,452.05
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( 1. + 2. )</b>												<b>60,000,000,000.00</b>	<b>27,049,912,879.34</b>	<b>87,049,912,879.34</b>
<b>3. FIDF</b>												<b>-</b>	<b>7,604,265,545.61</b>	<b>7,604,265,545.61</b>
<b>3.1 FIDF 1</b>												<b>-</b>	<b>3,452,828,692.00</b>	<b>3,452,828,692.00</b>
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	2	10	5.000	15,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2		-	373,972,602.73	373,972,602.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	2	9	5.000	19,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2		-	473,698,630.13	473,698,630.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	7	5.000	10,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2557	3		2		-	249,315,068.49	249,315,068.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	3	15	5.375	14,900,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2		-	399,340,410.95	399,340,410.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2548	5	15	5.375	12,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2		-	321,616,438.35	321,616,438.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2549	3	14	5.375	11,000,000,000.00	3 ธ.ค. / 3 มิ.ย.	3 ธ.ค. 2562	3		2		-	294,815,068.49	294,815,068.49
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2557	1	91 วัน		13,000,000,000.00	4 มิ.ย.	4 มิ.ย. 2557	4		3	<sup>10)</sup>	-	-	-
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2557		1 เดือน	2.800	4,700,000,000.00	6 มิ.ย.	6 มิ.ย. 2557	6		5	<sup>11)</sup>	721,095.89	721,095.89	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	2	10	3.625	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	253,054,794.52	253,054,794.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	1	4	3.250	34,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13		-	550,986,301.36	550,986,301.36
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ <sup>12)</sup>	2557	1	10	3.625	25,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	397,061,681.64	397,061,681.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ <sup>13)</sup>	2557	2	9	3.625	16,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	138,246,599.45	138,246,599.45
<b>3.2 FIDF 3</b>												<b>-</b>	<b>4,151,436,853.61</b>	<b>4,151,436,853.61</b>
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2556	1	2	2.988	7,850,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2557	12		11		-	111,712,597.26	111,712,597.26
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.ออมสิน)	2556	1	2	2.988	8,745,000,000.00	12 ธ.ค. / 12 มิ.ย.	12 ธ.ค. 2557	12		11		-	124,449,256.43	124,449,256.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	13	3.625	24,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	433,808,219.17	433,808,219.17
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2554	3	12	3.625	8,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	144,602,739.72	144,602,739.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	8	11	3.625	12,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	216,904,109.58	216,904,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	2	10	3.625	13,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	244,017,123.28	244,017,123.28
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	4	10	3.625	14,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13		-	262,092,465.75	262,092,465.75

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	6	10	3.625	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	253,054,794.52	253,054,794.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	7	10	3.625	7,020,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	126,888,904.10	126,888,904.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	9	10	3.625	8,830,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2566	16		13	-	159,605,273.97	159,605,273.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	2	5	3.250	15,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	243,082,191.78	243,082,191.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	3	5	3.250	31,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	502,369,863.01	502,369,863.01
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	6	5	3.250	20,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	324,109,589.04	324,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	1	4	3.250	11,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	186,363,013.69	186,363,013.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	3	4	3.250	19,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	307,904,109.58	307,904,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	5	4	3.250	17,500,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	283,595,890.41	283,595,890.41
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2556	8	3	3.250	14,000,000,000.00	16 ธ.ค. / 16 มิ.ย.	16 มิ.ย. 2560	16		13	-	226,876,712.32	226,876,712.32
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( 1. + 2. + 3. )</b>											<b>60,000,000,000.00</b>	<b>34,654,178,424.95</b>	<b>94,654,178,424.95</b>

หมายเหตุ

- 1) ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 386,438,356.16 บาท จ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding)
- 2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 2 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 386,438,356.16 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะจ่ายจากผลตอบแทนจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-funding) จำนวน 237,808,156.16 บาท และมีดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 148,630,200.00 บาท
- 3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 2 จำนวน 20,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และส่วนลดหน้าตัว จำนวน 35,005,616.72 บาท จ่ายจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้
- 4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 9,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และส่วนลดหน้าตัว จำนวน 45,275,315.00 บาท จ่ายจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้
- 5) ต้นเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 2 จำนวน 9,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 6) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 3 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 209,798,630.13 บาท ซึ่งในการชำระดอกเบี้ยจะชำระจากเงินงบชำระหนี้ จำนวน 34,582,191.78 บาท และมีดอกเบี้ยค้างจากการประมูล จำนวน 175,216,438.35 บาท
- 7) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 8) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 9) ตัวเงินคลังรุ่น 33/28/57 และ 34/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
- 10) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 13,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และส่วนลดหน้าตัว จำนวน 70,808,832.00 บาท จ่ายจากบัญชีสะสม 2 ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
- 11) ต้นเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น... จำนวน 4,700,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ อัตราดอกเบี้ยประมาณการเบื้องต้น ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งจะทราบแน่นอนในวันที่ 4 มิถุนายน 2557
- 12) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2541) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 1 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 451,883,561.64 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 54,821,880.00 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 397,061,681.64 บาท](#)
- 13) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2541) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่น 2 มีวงเงินดอกเบี้ยจ่าย 289,205,479.45 บาท ซึ่งในการชำระจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยค้างจากการประมูลจากบัญชีเงินฝากจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 150,958,880.00 บาท [และจ่ายดอกเบี้ยปกติจากบัญชีสะสมฯ ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 138,246,599.45 บาท](#)

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557