

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขาดเขยขาดคลงงบประมาณ/บริหารหนี้											88,333,510,000.00	6,535,566,868.85	94,869,076,868.85
1.1 พันธบัตร											8,333,510,000.00	6,397,845,338.97	14,731,355,338.97
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8		7	-	177,900,684.93	177,900,684.93
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8		7	-	228,729,452.05	228,729,452.05
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8		7	-	254,143,835.61	254,143,835.61
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	2	3	3.500	3,366,521,000.00	9 พ.ค. / 9 พ.ย.	9 พ.ค. 2559	9		8	-	58,429,891.87	58,429,891.87
พันธบัตรรัฐบาล	2550	1	7	5.250	26,655,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	460,072,602.73	460,072,602.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2550	6	7	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	345,205,479.45	345,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2552	1	5.53	5.250	20,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	345,205,479.45	345,205,479.45
พันธบัตรรัฐบาล	2552	7	5.24	5.250	14,380,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	248,202,739.72	248,202,739.72
พันธบัตรรัฐบาล	2552	10	5.05	5.250	15,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	258,904,109.58	258,904,109.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	1	4.92	5.250	14,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	241,643,835.61	241,643,835.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	4	4.73	5.250	11,000,000,000.00	12 ม.ค. / 12 ก.ค.	12 พ.ค. 2557	12		8	¹⁾	189,863,013.69	189,863,013.69
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (โตเกียว-มิตซูบิชิ)	2557	1	5	3.055	6,000,000,000.00	13 พ.ค./13 พ.ย.	13 พ.ย. 2561	13	14	12	-	90,885,406.02	90,885,406.02
พันธบัตรออมทรัพย์	2554	3	3	3.500	333,510,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2557	18	19	16	333,510,000.00	5,836,425.00	339,346,425.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	233,688,356.16	233,688,356.16
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	369,802,835.61	369,802,835.61
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	683,089,041.09	683,089,041.09
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	539,280,821.91	539,280,821.91
พันธบัตรรัฐบาล	2555	1	3	3.625	16,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	287,616,438.35	287,616,438.35
พันธบัตรรัฐบาล	2555	6	3	3.625	15,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	269,640,410.95	269,640,410.95
พันธบัตรรัฐบาล	2555	14	6	3.625	20,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22		21	-	359,520,547.94	359,520,547.94
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	1	3	3.750	3,930,247,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2558	22		21	-	73,692,131.25	73,692,131.25
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.53846	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		23	-	88,846,100.00	88,846,100.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	2.53846	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		23	-	203,076,800.00	203,076,800.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.53846	8,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		23	-	101,538,400.00	101,538,400.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	3	4	2.53846	15,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		23	-	190,384,500.00	190,384,500.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill)	2557	1	91 วัน		9,000,000,000.00	28 พ.ค.	28 พ.ค. 2557	28		27	¹⁾		²⁾
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2553	4	4	2.31615	8,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2557	31	2 มี.ย.	30	8,000,000,000.00	92,646,000.00	8,092,646,000.00
1.2 ตัวเงินคลัง											80,000,000,000.00 ³⁾	137,721,529.88 ⁴⁾	80,137,721,529.88
28/28/57	2557	28/28	28 วัน		20,000,000,000.00		7 พ.ค. 2557	7		6	20,000,000,000.00	30,598,877.30	20,030,598,877.30
29/28/57	2557	29/28	28 วัน		20,000,000,000.00		14 พ.ค. 2557	14		12	20,000,000,000.00	30,410,323.82	20,030,410,323.82
30/28/57 ⁵⁾	2557	30/28	28 วัน		20,000,000,000.00		21 พ.ค. 2557	21		20	20,000,000,000.00	38,356,164.38	20,038,356,164.38
31/28/57 ⁵⁾	2557	31/28	28 วัน		20,000,000,000.00		28 พ.ค. 2557	28		27	20,000,000,000.00	38,356,164.38	20,038,356,164.38
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											-	55,829,180.00	55,829,180.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.81923	4,400,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18	19	16	-	55,829,180.00	55,829,180.00
3. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555											-	149,019,616.41	149,019,616.41
เงินกู้ระยะยาว (ธ.ออมสิน)	2556	1/1	4	3.338	4,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	2	30 เม.ย.	-	66,211,287.67	66,211,287.67
เงินกู้ระยะยาว (ธ.ออมสิน)	2556	1/2	4	3.388	2,250,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	2	30 เม.ย.	-	64,488,027.38	64,488,027.38
เงินกู้ระยะยาว (ธ.ออมสิน)	2556	1/3	4	3.438	2,250,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	2	30 เม.ย.	-	18,320,301.36	18,320,301.36
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (1. + 2. + 3.)											88,333,510,000.00	6,740,415,665.26	95,073,925,665.26

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
4. FIDF											7,000,000,000.00	2,361,045,994.67	9,361,045,994.67
4.1 FIDF 1											-	1,803,108,007.27	1,803,108,007.27
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18			-	613,664,383.56	613,664,383.56
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18			-	511,386,986.30	511,386,986.30
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/1	5	2.66615	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31			-	132,942,273.97	132,942,273.97
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/2	5	2.66615	5,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31			-	66,471,136.98	66,471,136.98
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/3	5	2.69615	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31			-	134,438,164.38	134,438,164.38
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/4	5	2.72615	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31			-	135,934,054.79	135,934,054.79
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/5	5	2.75615	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31			-	137,429,945.20	137,429,945.20
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/6	5	2.78615	5,099,200,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	31			-	70,841,062.09	70,841,062.09
4.2 FIDF 3											7,000,000,000.00	557,937,987.40	7,557,937,987.40
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2547	2	10	4.875	10,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2557	14			7,000,000,000.00 ⁶⁾	241,746,575.34	7,241,746,575.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.53769	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18			-	101,507,600.00	101,507,600.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	2	4	2.53769	6,450,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18			-	81,840,502.50	81,840,502.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	3	4	2.53769	10,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18			-	126,884,500.00	126,884,500.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	1	5	2.878	1,889,302,897.86	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19			-	2,979,404.78	2,979,404.78
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตรูบิชิ)	2553	1	5	2.878	1,889,302,897.86	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ค. 2558	19			-	2,979,404.78	2,979,404.78
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (1. + 2. + 3.+ 4.)											95,333,510,000.00	9,101,461,659.93	104,434,971,659.93

หมายเหตุ

- ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2550 รุ่น 1 จำนวน 26,655,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2550 รุ่น 6 จำนวน 20,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1 จำนวน 20,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 7 จำนวน 14,380,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 10 จำนวน 15,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 1 จำนวน 14,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2552 รุ่น 4 จำนวน 11,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 9,000,000,000 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- ดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2557 รุ่น 1 จำนวน 49,233,703.00 บาท จ่ายจากบัญชีเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้
- ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- ตัวเงินคลังรุ่น 30/28/57 และ 31/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
- ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2547 รุ่น 2 จำนวน 10,000,000,000.00 บาท จะชำระคืน จำนวน 7,000,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 3,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557