

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกันยายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดดอกเบี้ย	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำกันยายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
1. ขดเชยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้											63,197,072,000.00	7,757,148,946.03	70,954,220,946.03
1.1 พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงิน											3,197,072,000.00	7,660,532,481.71	10,857,604,481.71
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/1	7	2.495	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2		1	-	44,021,369.86	44,021,369.86
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/2	7	2.505	3,500,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2		1	-	44,197,808.21	44,197,808.21
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ออมสิน)	2553	3/3	7	2.515	3,000,000,000.00	2 มี.ค. / 2 ก.ย.	2 มี.ค. 2560	2		1	-	38,035,068.49	38,035,068.49
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง	2555	1	6	3.990	31,577,240,000.00	3 มี.ค. / 3 ก.ย.	3 ก.ย. 2561	3		2	-	629,965,938.00	629,965,938.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2554	1	3	3.750	458,695,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12		11	458,695,000.00	8,600,531.25	467,295,531.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2555	1	3	3.750	782,335,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12		11	782,335,000.00	14,668,781.25	797,003,781.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ	2555	2	3	3.750	1,956,042,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 ก.ย. 2557	12		11	1,956,042,000.00	36,675,787.50	1,992,717,787.50
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน	2556	2	15	1.29105	40,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	260,332,273.97	260,332,273.97
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน	2556	3	15	1.29105	15,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	97,624,602.73	97,624,602.73
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน	2557	1	15	1.29105	5,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	32,541,534.24	32,541,534.24
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน	2557	2	15	1.29105	5,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	27,074,556.49	27,074,556.49
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน	2557	3	13	1.29105	5,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	32,541,534.24	32,541,534.24
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงิน	2557	4	13	1.29105	5,000,000,000.00	12 มี.ค. / 12 ก.ย.	12 มี.ค. 2571	12		11	-	32,541,534.24	32,541,534.24
พันธบัตรรัฐบาล	2551	2	10	5.125	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาล	2551	5	10	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	3	10	5.125	9,707,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	250,786,328.76	250,786,328.76
พันธบัตรรัฐบาล	2551	10	10	5.125	11,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	284,191,780.82	284,191,780.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	7	10	5.125	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	129,178,082.19	129,178,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	9	10	5.125	9,925,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	256,418,493.15	256,418,493.15
พันธบัตรรัฐบาล	2552	2	9	5.125	10,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2552	5	9	5.125	24,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2561	13	15	12	-	620,054,794.52	620,054,794.52
พันธบัตรรัฐบาล	2551	4	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	2	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	8	15	5.500	6,050,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	167,742,465.75	167,742,465.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	6	15	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2552	4	14	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาล	2552	8	14	5.500	2,650,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	73,473,972.60	73,473,972.60
พันธบัตรรัฐบาล	2552	11	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2552	2	14	5.500	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	194,082,191.78	194,082,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2552	18	14	5.500	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	166,356,164.38	166,356,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2551	9	15	5.500	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2566	13	15	12	-	138,630,136.98	138,630,136.98
พันธบัตรรัฐบาล	2551	3	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2551	6	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2551	4	20	5.670	5,950,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	170,068,931.50	170,068,931.50
พันธบัตรรัฐบาล	2551	11	20	5.670	6,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	171,498,082.19	171,498,082.19
พันธบัตรรัฐบาล	2552	3	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	142,915,068.49	142,915,068.49
พันธบัตรรัฐบาล	2552	6	19	5.670	14,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	400,162,191.78	400,162,191.78
พันธบัตรรัฐบาล	2552	14	19	5.670	7,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	200,081,095.89	200,081,095.89
พันธบัตรรัฐบาล	2552	17	19	5.670	5,000,000,000.00	13 มี.ค. / 13 ก.ย.	13 มี.ค. 2571	13	15	12	-	142,915,068.49	142,915,068.49

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกันยายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำกันยายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (เอพดับบลิวดี ประกันชีวิต)	2555	1/39	25	3.960	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2580	26		25	-	1,996,273.97	1,996,273.97
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (เอพดับบลิวดี ประกันชีวิต)	2555	1/40	35	4.120	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	2,076,931.50	2,076,931.50
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (เอพดับบลิวดี ประกันชีวิต)	2555	1/41	35	4.130	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	2,081,972.60	2,081,972.60
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (เอพดับบลิวดี ประกันชีวิต)	2555	1/42	35	4.140	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	2,087,013.69	2,087,013.69
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (เอพดับบลิวดี ประกันชีวิต)	2555	1/43	35	4.150	100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2590	26		25	-	2,092,054.79	2,092,054.79
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (สำนักงานประกันสังคม)	2555	1/44	18	3.825	1,100,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26		25	-	21,210,410.95	21,210,410.95
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (สำนักงานประกันสังคม)	2555	1/45	18	3.835	550,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26		25	-	10,632,931.50	10,632,931.50
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (สำนักงานประกันสังคม)	2555	1/46	18	3.845	550,000,000.00	26 มี.ค. / 26 ก.ย.	26 ก.ย. 2573	26		25	-	10,660,657.53	10,660,657.53
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (อ.กสิกรไทยฯ)	2556	1/1	2	2.593	3,000,000,000.00	28 มี.ค. / 28 ก.ย.	28 มี.ค. 2558	28	29	26	-	39,214,684.93	39,214,684.93
1.2 ตัวเงินคลัง											60,000,000,000.00 ³⁾	96,616,464.32 ⁴⁾	60,096,616,464.32
44/28/57	2557	44/28	28 วัน		15,000,000,000.000		3 ก.ย. 2557	3		2	15,000,000,000.00	22,614,845.15	15,022,614,845.15
45/28/57	2557	45/28	28 วัน		15,000,000,000.000		10 ก.ย. 2557	10		9	15,000,000,000.00	22,630,200.49	15,022,630,200.49
46/28/57	2557	46/28	28 วัน		15,000,000,000.000		17 ก.ย. 2557	17		16	15,000,000,000.00	22,604,295.40	15,022,604,295.40
47/28/57 ⁵⁾	2557	47/28	28 วัน		15,000,000,000.000		24 ก.ย. 2557	24		23	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552											-	475,143,004.08	475,143,004.08
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	4	7	3.450	10,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8		5	-	173,917,808.21	173,917,808.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ไทยเข้มแข็ง)	2555	5	7	3.450	12,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8		5	-	208,701,369.86	208,701,369.86
เงินกู้ ธ.ออมสิน	2553	4/2/1	4	2.21962	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29		26	- ⁶⁾	33,567,951.78	33,567,951.78
เงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ	2553	4/2/2	4	2.22462	3,000,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29		26	- ⁷⁾	33,643,568.21	33,643,568.21
เงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ	2553	4/2/3	4	2.23462	2,247,000,000.00	29 มี.ค. / 29 ก.ย.	29 ก.ย. 2557	29		26	- ⁸⁾	25,312,306.02	25,312,306.02
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2557 (1. + 2.)											63,197,072,000.00	8,232,291,950.11	71,429,363,950.11
3. FIDF											-	4,304,767,219.46	4,304,767,219.46
3.1 FIDF 1											-	1,092,661,068.82	1,092,661,068.82
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2557	1	4	3.56846	4,000,000,000.00	5 มี.ค. / 5 ก.ย.	5 มี.ค. 2561	5		4	-	71,955,796.16	71,955,796.16
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว)	2554	2/1	5	2.46231	13,232,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	164,245,386.55	164,245,386.55
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทยฯ)	2554	2/2	5	2.71231	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	68,365,073.97	68,365,073.97
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทยฯ)	2554	2/3	5	2.73231	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	68,869,183.56	68,869,183.56
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/4	5	2.74231	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	69,121,238.35	69,121,238.35
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทยฯ)	2554	2/5	5	2.75231	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	69,373,293.15	69,373,293.15
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทยฯ)	2554	2/6	5	2.77231	5,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	69,877,402.73	69,877,402.73
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพฯ)	2554	2/7	5	2.78231	1,604,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2559	7	8	5	-	22,497,529.97	22,497,529.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2546	1	15	3.875	15,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	8	5	-	293,013,698.63	293,013,698.63
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2547	3	15	3.875	10,000,000,000.00	7 มี.ค. / 7 ก.ย.	7 มี.ค. 2561	7	8	5	-	195,342,465.75	195,342,465.75
3.2 FIDF 3											-	3,212,106,150.64	3,212,106,150.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	1	7	3.450	9,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8		5	-	156,526,027.39	156,526,027.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	4	7	3.450	11,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8		5	-	191,309,589.04	191,309,589.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	5	7	3.450	12,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8		5	-	208,701,369.86	208,701,369.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2555	7	7	3.450	15,000,000,000.00	8 มี.ค. / 8 ก.ย.	8 มี.ค. 2562	8		5	-	260,876,712.32	260,876,712.32

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนกันยายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดก่อน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำกันยายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
พันธบัตรออมทรัพย์	2547	2	10	5.900	10,820,450,000.00	9 มี.ค. / 9 ก.ย.	9 ก.ย. 2557	9		8	- ⁹⁾	319,203,275.00	319,203,275.00
ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทยฯ)	2553	4	6	2.37407	4,320,696,385.38	15 มี.ค. / 15 ก.ย.	15 ก.ย. 2559	15		12	-	51,709,725.00	51,709,725.00
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2549	5	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30		29	-	439,952,054.79	439,952,054.79
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ	2550	1	15	5.850	14,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30		29	-	410,621,917.80	410,621,917.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2551	1	15	5.850	15,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30		29	-	439,952,054.79	439,952,054.79
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2552	1	12	5.850	25,000,000,000.00	31 มี.ค. / 30 ก.ย.	31 มี.ค. 2564	30		29	-	733,253,424.65	733,253,424.65
รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนกันยายน 2557 (1. + 2. + 3.)											63,197,072,000.00	12,537,059,169.57	75,734,131,169.57

หมายเหตุ

- 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ 2553 รุ่น 2 จำนวน 8,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้น ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยประมาณการที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี
- 3) ต้นเงินของตัวเงินคลังจ่ายจากบัญชีตัวเงินคลังซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
- 4) ดอกเบี้ยของตัวเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 5) ตัวเงินคลังรุ่น 47/28/57 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
- 6) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ ธ.ออมสิน ปีงบประมาณ 2553 รุ่น 4/2/1 จำนวน 3,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 7) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ ธ.กรุงเทพฯ ปีงบประมาณ 2553 รุ่น 4/2/2 จำนวน 3,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 8) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ ธ.กรุงไทยฯ ปีงบประมาณ 2553 รุ่น 4/2/3 จำนวน 2,247,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 9) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547 รุ่น 2 จำนวน 10,820,450,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557