

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	วัน	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2557					
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม
<b>1. ขดเขยขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้</b>											70,000,000,000.00	4,507,999,721.89	74,507,999,721.89
<b>1.1 พันธบัตร</b>											10,000,000,000.00	4,404,041,907.43	14,404,041,907.43
พันธบัตรรัฐบาล	2546	2	20	5.125	7,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	10	7	-	180,849,315.06	180,849,315.06
พันธบัตรรัฐบาล	2546	5	20	5.125	9,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	10	7	-	232,520,547.94	232,520,547.94
พันธบัตรรัฐบาล	2546	8	20	5.125	10,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ย. 2565	8	10	7	-	258,356,164.38	258,356,164.38
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2557	2	3	3.250	4,000,000,000.00	8 พ.ค. / 8 พ.ย.	8 พ.ค. 2560	8	10	7	-	48,159,072.96	48,159,072.96
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	2	3	3.500	3,366,521,000.00	9 พ.ค. / 9 พ.ย.	9 พ.ค. 2559	9	10	7	-	59,398,343.12	59,398,343.12
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.กสิกรไทย)	2557	3/1	4	2.82231	2,000,000,000.00	12 พ.ค. / 12 พ.ย.	12 พ.ค. 2561	12		11	-	28,455,070.68	28,455,070.68
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.กสิกรไทย)	2557	3/2	4	2.87231	5,000,000,000.00	12 พ.ค. / 12 พ.ย.	12 พ.ค. 2561	12		11	-	72,397,950.68	72,397,950.68
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.ทหารไทย)	2557	3/3	4	2.97231	1,000,000,000.00	12 พ.ค. / 12 พ.ย.	12 พ.ค. 2561	12		11	-	14,983,699.72	14,983,699.72
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2557	3/4	4	3.02231	5,035,000,000.00	12 พ.ค. / 12 พ.ย.	12 พ.ค. 2561	12		11	-	76,712,024.01	76,712,024.01
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ (โตเกียว-มิตซูบิชิ)	2557	1	5	2.64385	6,000,000,000.00	13 พ.ค. / 13 พ.ย.	13 พ.ย. 2561	13		12	-	79,967,408.21	79,967,408.21
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้	2553	1	6	3.625	13,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	237,561,643.83	237,561,643.83
พันธบัตรรัฐบาล	2553	1	6	3.625	20,572,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	375,932,164.38	375,932,164.38
พันธบัตรรัฐบาล	2553	7	6	3.625	38,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	694,410,958.90	694,410,958.90
พันธบัตรรัฐบาล	2553	11	6	3.625	30,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	548,219,178.08	548,219,178.08
พันธบัตรรัฐบาล	2555	1	3	3.625	16,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	292,383,561.64	292,383,561.64
พันธบัตรรัฐบาล	2555	6	3	3.625	15,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	274,109,589.04	274,109,589.04
พันธบัตรรัฐบาล	2555	14	6	3.625	20,000,000,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ค. 2558	22	24	21	-	365,479,452.05	365,479,452.05
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	2556	1	3	3.750	3,930,247,000.00	22 พ.ค. / 22 พ.ย.	22 พ.ย. 2558	22	24	21	-	73,692,131.25	73,692,131.25
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.12769	7,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	- <sup>1)</sup>	74,469,150.00	74,469,150.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	2	4	2.12769	16,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	- <sup>2)</sup>	170,215,200.00	170,215,200.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	1	4	2.12769	8,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	- <sup>3)</sup>	85,107,600.00	85,107,600.00
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2554	3	4	2.12769	15,000,000,000.00	26 พ.ค. / 26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	10,000,000,000.00 <sup>4)</sup>	159,576,750.00	10,159,576,750.00
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2558		2 เดือน	2.20 <sup>5)</sup>	9,000,000,000.00		28 พ.ย. 2557	28		27	- <sup>5)</sup>	1,084,931.50	1,084,931.50
<b>1.2 ตัวเงินค้ำ</b>											60,000,000,000.00 <sup>6)</sup>	103,957,814.46 <sup>7)</sup>	60,103,957,814.46
2/28/58	2557	2/28	28 วัน		15,000,000,000.00	5 พ.ย.	5 พ.ย. 2557	5		4	15,000,000,000.00	23,217,173.20	15,023,217,173.20
3/28/58	2557	3/28	28 วัน		15,000,000,000.00	12 พ.ย.	12 พ.ย. 2557	12		11	15,000,000,000.00	23,206,394.70	15,023,206,394.70
4/28/58 <sup>8)</sup>	2557	4/28	28 วัน		15,000,000,000.00	19 พ.ย.	19 พ.ย. 2557	19		18	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
5/28/58 <sup>8)</sup>	2557	5/28	28 วัน		15,000,000,000.00	26 พ.ย.	26 พ.ย. 2557	26		25	15,000,000,000.00	28,767,123.28	15,028,767,123.28
<b>2. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552</b>											-	46,724,700.00	46,724,700.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.12385	4,400,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		17	-	46,724,700.00	46,724,700.00
<b>3. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555</b>											-	161,940,082.12	161,940,082.12
เงินกู้ระยะยาว (ธ.อมลสิน)	2556	1/1	4	2.756	4,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	3	31 ต.ค.	-	55,573,041.09	55,573,041.09
เงินกู้ระยะยาว (ธ.อมลสิน)	2556	1/2	4	2.806	4,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	3	31 ต.ค.	-	56,581,260.27	56,581,260.27
เงินกู้ระยะยาว (ธ.อมลสิน)	2556	1/3	4	2.856	4,000,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	3	31 ต.ค.	-	48,567,649.26	48,567,649.26
เงินกู้ระยะยาว (ธ.กรุงไทย)	2556	1/4	4	2.906	500,000,000.00	1 พ.ค. / 1 พ.ย.	1 พ.ค. 2560	1	3	31 ต.ค.	-	1,218,131.50	1,218,131.50
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ( 1. + 2. + 3. )</b>											70,000,000,000.00	4,716,664,504.01	74,716,664,504.01

แผนการชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ออก	รุ่น	อายุ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ต้นเงินกู้	งวดชำระดอกเบี้ย	วันที่ครบ กำหนดไถ่ถอน	ภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2557						
								วันครบกำหนดชำระ	กรณี ตรงวันหยุด	วันที่ฐาน (GFMS)	ต้นเงิน ที่ครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ย	รวม	
<b>4. FIDF</b>												-	2,107,153,968.54	2,107,153,968.54
<b>4.1 FIDF 1</b>												-	1,778,529,859.72	1,778,529,859.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	1	7	4.125	30,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18		17		-	623,835,616.43	623,835,616.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	2553	2	7	4.125	25,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ย. 2559	18		17		-	519,863,013.69	519,863,013.69
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/1	5	2.47923	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	1 ธ.ค.	28		-	124,301,120.54	124,301,120.54
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงเทพ)	2555	2/2	5	2.47923	5,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	1 ธ.ค.	28		-	62,150,560.27	62,150,560.27
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/3	5	2.50923	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	1 ธ.ค.	28		-	125,805,230.13	125,805,230.13
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/4	5	2.53923	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	1 ธ.ค.	28		-	127,309,339.72	127,309,339.72
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/5	5	2.56923	10,000,000,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	1 ธ.ค.	28		-	128,813,449.31	128,813,449.31
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2555	2/6	5	2.59923	5,099,200,000.00	31 พ.ค. / 30 พ.ย.	31 พ.ค. 2560	30	1 ธ.ค.	28		-	66,451,529.63	66,451,529.63
<b>4.2 FIDF 3</b>												-	328,624,108.82	328,624,108.82
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กสิกรไทย)	2557	2/1	4	2.97615	1,000,000,000.00	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2561	14		13		-	15,003,057.53	15,003,057.53
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2557	2/2	4	3.02615	1,584,306,675.57	14 พ.ค. / 14 พ.ย.	14 พ.ค. 2561	14		13		-	10,245,459.51	10,245,459.51
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	1	4	2.12385	8,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		17		-	84,954,000.00	84,954,000.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	2	4	2.12385	6,450,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		17		-	68,494,162.50	68,494,162.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	2555	3	4	2.12385	10,000,000,000.00	18 พ.ค. / 18 พ.ย.	18 พ.ค. 2559	18		17		-	106,192,500.00	106,192,500.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย)	2553	1/1	5	2.296	1,889,302,897.86	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2557	19		18		- <sup>9)</sup>	21,867,464.64	21,867,464.64
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ)	2553	1/2	5	2.296	1,889,302,897.86	19 พ.ค. / 19 พ.ย.	19 พ.ย. 2557	19		18		- <sup>10)</sup>	21,867,464.64	21,867,464.64
<b>รวมภาระหนี้ที่ต้องชำระประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ( 1. + 2. + 3.+ 4. )</b>												70,000,000,000.00	6,823,818,472.55	76,823,818,472.55

หมายเหตุ

- 1) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ 2554 รุ่น 1 จำนวน 7,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 2) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ 2554 รุ่น 2 จำนวน 16,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 3) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ 2554 รุ่น 1 จำนวน 8,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 4) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ 2554 รุ่น 3 จำนวน 15,000,000,000.00 บาท จะชำระคืนจากบชำระหนี้ จำนวน 10,000,000,000.00 บาท และส่วนที่เหลือ จำนวน 5,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 5) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ปี 2558 จำนวน 9,000,000,000.00 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี
- 6) ต้นเงินของตั๋วเงินคลังจ่ายจากบัญชีตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นเงินของงบประมาณ
- 7) ดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังจ่ายจากเงินงบประมาณ
- 8) ตั๋วเงินคลังรุ่น 4/28/58 และ 5/28/58 ประมาณการอัตราส่วนลดที่ร้อยละ 2.5
- 9) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.กรุงไทย) ปีงบประมาณ 2553 รุ่น 1/1 จำนวน 1,889,302,897.86 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
- 10) ต้นเงินที่ครบกำหนดชำระของตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ) ปีงบประมาณ 2553 รุ่น 1/2 จำนวน 1,889,302,897.86 บาท จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : ส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557