

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMS	LOAN GFMS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
1	กทพ.	1-ง/2555	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01005	1000466	บาท	9,806,894,157.36	-	9,806,894,157.36	1 กันยายน 2574
	กทพ.	342/2553	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)		1001266	บาท	6,772,004,000.00	100,000,000.00	6,672,004,000.00	1 กันยายน 2570
	รวม						บาท	16,578,898,157.36	100,000,000.00	16,478,898,157.36
2	ธ.ก.ส.	126/2517	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01001	1000386	บาท	116,416,157.42	116,416,157.42	-	31 ธันวาคม 2556
	ธ.ก.ส.	116/2516	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01007	1000629	บาท	50,000,000.00	35,000,700.00	14,999,300.00	31 ธันวาคม 2565
	รวม						บาท	166,416,157.42	151,416,857.42	14,999,300.00
3	กฟผ.	99999/11/1	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01006	1000384	บาท	275,600,000.00	192,109,386.36	83,490,613.64	30 กันยายน 2570
	กฟผ.	288/2534	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02006	1000394	EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	31 ธันวาคม 2557
	รวม						บาท	275,600,000.00	192,109,386.36	83,490,613.64
						EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	
4	กฟผ.	99999/21/2	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02001	1000387	CAD	13,983,180.57	9,090,289.53	4,892,891.04	30 กันยายน 2570
	กฟผ.	195/2525	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02003	1000389	CAD	12,987,844.02	7,150,404.51	5,837,439.51	30 กันยายน 2574
	กฟผ.	2-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001901	บาท	3,500,000,000.00	175,000,000.00	3,325,000,000.00	21 พฤษภาคม 2566
	รวม						บาท	3,500,000,000.00	175,000,000.00	3,325,000,000.00
						CAD	26,971,024.59	16,240,694.04	10,730,330.55	
5	บกท.	5-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001914	USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15 กรกฎาคม 2573
	รวม						USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00
6	รฟม. วงเงินที่ 1	1-ช/2554	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001311	บาท	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	30 พฤษภาคม 2558
	รฟม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001312	บาท	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	30 พฤษภาคม 2558
	รฟม. วงเงินที่ 1	1-ช/2555	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001383	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รฟม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001384	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รฟม. วงเงินที่ 3		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001385	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รฟม. วงเงินที่ 4		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001386	บาท	454,923,846.69	-	454,923,846.69	28 ตุลาคม 2558
	รฟม.	2-ช/2555	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001409	บาท	1,494,953,879.00	-	1,494,953,879.00	3 กุมภาพันธ์ 2559
	รฟม.		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001847	บาท	2,067,819,398.26	-	2,067,819,398.26	8 กุมภาพันธ์ 2558
รฟม.	1-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001846	บาท	9,082,338,657.53	-	9,082,338,657.53	8 กุมภาพันธ์ 2558	
6	รฟม.	1-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001892	บาท	6,300,000,000.00	516,666,666.66	5,783,333,333.34	30 เมษายน 2565
	รฟม.		ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001893	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	30 เมษายน 2565
	รวม						บาท	39,400,035,781.50	6,516,666,666.66	32,883,369,114.84
7	รฟท. วงเงินที่ 1	1/2553	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001123	JPY	30,646,320,654.00	-	30,646,320,654.00	20 ธันวาคม 2576
	รฟท. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001911	JPY	1,343,280,876.00	-	1,343,280,876.00	20 ธันวาคม 2576
	รฟท.	3-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001868	บาท	905,033,807.15	-	905,033,807.15	8 มีนาคม 2558

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMS	LOAN GFMS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
	รพท.	4-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001869	บาท	33,900,000.00	-	33,900,000.00	8 มีนาคม 2558
	รพท.	1-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002018	บาท	103,599,674.67	-	103,599,674.67	9 มกราคม 2559
	รพท.	3-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002020	บาท	436,999,890.00	-	436,999,890.00	9 มกราคม 2559
	รวม						บาท	1,479,533,371.82	-	1,479,533,371.82
						JPY	31,989,601,530.00	-	31,989,601,530.00	
8	บรรษัทฯ	127/2517	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01003	1000390	บาท	116,416,157.41	116,416,157.41	-	31 ธันวาคม 2556
รวม						บาท	116,416,157.41	116,416,157.41	-	
9	เทศบาลนครฯ	28/2548	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01008	1000631	บาท	267,284,797.48	185,043,312.00	82,241,485.48	20 กันยายน 2560
รวม						บาท	267,284,797.48	185,043,312.00	82,241,485.48	
10	สสส.	1/2554	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)		1001314	บาท	425,000,000.00	-	425,000,000.00	
	สสส.	2/2554	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)		1001320	บาท	710,000,000.00	-	710,000,000.00	
รวม						บาท	1,135,000,000.00	-	1,135,000,000.00	
11	บริษัท ห้างปฎิบัติฯ	1-ง/2556	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01004	1000465	บาท	1,700,000,000.00	359,058,863.49	1,340,941,136.51	31 ธันวาคม 2569
รวม						บาท	1,700,000,000.00	359,058,863.49	1,340,941,136.51	
12	ธ.กรุงไทยฯ	243/2529	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01010	1000632	บาท	1,540,000.00	366,221.39	1,173,778.61	16 ธันวาคม 2539
รวม						บาท	1,540,000.00	366,221.39	1,173,778.61	
13	อ.ย.	178/2523	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000673	บาท	30,000,000.00	-	30,000,000.00	
	อ.ย.	177/2523	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000674	บาท	90,000,000.00	-	90,000,000.00	
	อ.ย.	144/2519	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000676	บาท	151,958,865.59	2,613,879.35	149,344,986.24	
	อ.ย.	148/2519	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000677	บาท	14,030,000.00	1,169,166.67	12,860,833.33	
	อ.ย.	168/2522	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000670	บาท	20,000,000.00	-	20,000,000.00	
	อ.ย.	158/2521	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000671	บาท	15,000,000.00	-	15,000,000.00	
13	อ.ย.	166/2522	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000672	บาท	10,000,000.00	-	10,000,000.00	
	อ.ย.	167/2522	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01009	1000675	บาท	75,000,000.00	-	75,000,000.00	
รวม						บาท	405,988,865.59	3,783,046.02	402,205,819.57	
รวมทั้งสิ้น			สกุลเงินบาท			บาท	65,026,713,288.58	7,799,860,510.75	57,226,852,777.83	
			- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)			บาท	794,421,180.42	428,724,747.21	365,696,433.21	
			- ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)			บาท	19,852,722,954.84	679,469,096.88	19,173,253,857.96	
			- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)			บาท	31,579,569,153.32	6,000,000,000.00	25,579,569,153.32	
			- ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)			บาท	12,800,000,000.00	691,666,666.66	12,108,333,333.34	
			สกุลเงินต่างประเทศ			CAD	26,971,024.59	16,240,694.04	10,730,330.55	
			- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)			EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	
						USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00	
						JPY	31,989,601,530.00	-	31,989,601,530.00	