

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMIS	LOAN GFMIS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้เงิน	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
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>16,578,898,157.36</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>16,478,898,157.36</b>
2	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
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>35,000,700.00</b>	<b>14,999,300.00</b>
3	กพผ.	99999/11/1	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01006	1000384	บาท	275,600,000.00	192,109,386.36	83,490,613.64	30 กันยายน 2570
	กพผ.	288/2534	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02006	1000394	EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	31 ธันวาคม 2557
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>275,600,000.00</b>	<b>192,109,386.36</b>	<b>83,490,613.64</b>
<b>รวม</b>						<b>EUR</b>	<b>1,127,915.56</b>	<b>1,041,144.00</b>	<b>86,771.56</b>	
4	กพผ.	99999/21/2	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02001	1000387	CAD	13,983,180.57	9,265,099.74	4,718,080.83	30 กันยายน 2570
	กพผ.	195/2525	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02003	1000389	CAD	12,987,844.02	7,312,904.51	5,674,939.51	30 กันยายน 2574
	กพผ.	2-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001901	บาท	3,500,000,000.00	350,000,000.00	3,150,000,000.00	21 พฤษภาคม 2566
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>3,150,000,000.00</b>
<b>รวม</b>						<b>CAD</b>	<b>26,971,024.59</b>	<b>16,578,004.25</b>	<b>10,393,020.34</b>	
5	บกท.	5-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001914	USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15 กรกฎาคม 2573
	<b>รวม</b>						<b>USD</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000,000.00</b>
6	รพม. 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
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001312	บาท	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	30 พฤษภาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 1	1-ช/2555	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001383	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001384	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 3		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001385	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	28 ตุลาคม 2558
	รพม. วงเงินที่ 4		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001386	บาท	454,923,846.69	-	454,923,846.69	28 ตุลาคม 2558
	รพม.	2-ช/2555	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001409	บาท	1,494,953,879.00	-	1,494,953,879.00	3 กุมภาพันธ์ 2559
	รพม.	2-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001847	บาท	3,755,734,033.93	-	3,755,734,033.93	8 กุมภาพันธ์ 2558
	รพม.	1-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001846	บาท	11,287,598,152.00	-	11,287,598,152.00	8 กุมภาพันธ์ 2558
	รพม. วงเงินที่ 1	1-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001892	บาท	6,300,000,000.00	1,033,333,333.32	5,266,666,666.68	30 เมษายน 2565
	รพม. วงเงินที่ 2		ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001893	บาท	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	30 เมษายน 2565
	รพม. วงเงินที่ 1	4-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002069	บาท	500,000,000.00		500,000,000.00	3 เมษายน 2559
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002070	บาท	500,000,000.00		500,000,000.00	3 เมษายน 2559
	รพม. วงเงินที่ 3		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002071	บาท	500,000,000.00		500,000,000.00	3 เมษายน 2559
รพม. วงเงินที่ 4	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)			1002072	บาท	1,027,730,183.40		1,027,730,183.40	3 เมษายน 2559	
<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>45,820,940,095.02</b>	<b>7,033,333,333.32</b>	<b>38,787,606,761.70</b>	

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMIS	LOAN GFMIS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
7	รพท. วงเงินที่ 1	1/2553	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001123	JPY	41,493,524,099.00	-	41,493,524,099.00	20 ธันวาคม 2576
	รพท. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001911	JPY	1,974,185,684.00	-	1,974,185,684.00	20 ธันวาคม 2576
	รพท.	3-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1001868	บาท	905,033,807.15	-	905,033,807.15	8 มีนาคม 2558
	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	463,119,266.51	-	463,119,266.51	9 มกราคม 2559
	รพท.	2-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002019	บาท	3,237,510.00	-	3,237,510.00	9 มกราคม 2559
	รพท.	3-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)		1002020	บาท	801,164,285.69	-	801,164,285.69	9 มกราคม 2559
<b>รวม</b>						บาท	2,206,454,869.35	-	2,206,454,869.35	
<b>รวม</b>						JPY	43,467,709,783.00	-	43,467,709,783.00	
8	เทศบาลนครฯ	28/2548	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01008	1000631	บาท	267,284,797.48	195,323,496.00	71,961,301.48	20 กันยายน 2560
	<b>รวม</b>						บาท	267,284,797.48	195,323,496.00	71,961,301.48
9	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	
	<b>รวม</b>						บาท	1,135,000,000.00	-	1,135,000,000.00
10	บริษัท ห้างปฏิบัติฯ	1-ง/2557	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01004	1000465	บาท	1,700,000,000.00	359,058,863.49	1,340,941,136.51	31 ธันวาคม 2569
	<b>รวม</b>						บาท	1,700,000,000.00	359,058,863.49	1,340,941,136.51
11	ธ.กรุงไทยฯ	243/2529	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01010	1000632	บาท	1,540,000.00	366,221.39	1,173,778.61	16 ธันวาคม 2539
	<b>รวม</b>						บาท	1,540,000.00	366,221.39	1,173,778.61
12	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	
	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	
<b>รวม</b>						บาท	405,988,865.59	3,783,046.02	402,205,819.57	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>สกุลเงินบาท</b>					บาท	71,941,706,784.80	8,268,975,046.58	63,672,731,738.22	
	- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)					บาท	561,588,865.59	195,892,432.38	365,696,433.21	
	- ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)					บาท	19,852,722,954.84	689,749,280.88	19,162,973,673.96	
	- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)					บาท	38,727,394,964.37	6,000,000,000.00	32,727,394,964.37	
	- ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)					บาท	12,800,000,000.00	1,383,333,333.32	11,416,666,666.68	
	<b>สกุลเงินต่างประเทศ</b>					CAD	26,971,024.59	16,578,004.25	10,393,020.34	
	- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)					EUR	1,127,915.56	1,041,144.00	86,771.56	
					USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00		
					JPY	43,467,709,783.00	-	43,467,709,783.00		