

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	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	400,000,000.00	6,372,004,000.00	1 กันยายน 2570
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>16,578,898,157.36</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>16,178,898,157.36</b>
2	กฟผ.	99999/11/1	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01006	1000384	บาท	275,600,000.00	202,249,808.00	73,350,192.00	30 กันยายน 2570
	กฟผ.	288/2534	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02006	1000394	EUR	1,127,915.56	1,127,915.56	-	31 ธันวาคม 2557
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>275,600,000.00</b>	<b>202,249,808.00</b>	<b>73,350,192.00</b>
<b>รวม</b>						<b>EUR</b>	<b>1,127,915.56</b>	<b>1,127,915.56</b>	<b>-</b>	
3	กฟภ.	99999/21/2	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02001	1000387	CAD	13,983,180.57	9,789,530.37	4,193,650.20	30 กันยายน 2570
	กฟภ.	195/2525	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	SL 02003	1000389	CAD	12,987,844.02	7,800,404.51	5,187,439.51	30 กันยายน 2574
	กฟภ.	2-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001901	บาท	3,500,000,000.00	700,000,000.00	2,800,000,000.00	21 พฤษภาคม 2566
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>2,800,000,000.00</b>
<b>รวม</b>						<b>CAD</b>	<b>26,971,024.59</b>	<b>17,589,934.88</b>	<b>9,381,089.71</b>	
4	ธ.กรุงไทย	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>						<b>บาท</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>366,221.39</b>	<b>1,173,778.61</b>
5	ธ.ก.ส.	116/2516	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01007	1000629	บาท	50,000,000.00	36,667,400.00	13,332,600.00	31 ธันวาคม 2565
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>36,667,400.00</b>	<b>13,332,600.00</b>
6	เทศบาลนครฯ	28/2548	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01008	1000631	บาท	267,284,797.48	226,164,048.00	41,120,749.48	20 กันยายน 2560
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>267,284,797.48</b>	<b>226,164,048.00</b>	<b>41,120,749.48</b>
7	บกท.	5-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001914	USD	500,000,000.00	-	500,000,000.00	15 กรกฎาคม 2573
	บกท. วงเงินที่ 1	4-ช/2558	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002599	USD	20,000,000.00	-	20,000,000.00	21 ธันวาคม 2558
	บกท. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002601	USD	20,000,000.00	-	20,000,000.00	21 ธันวาคม 2558
	บกท. วงเงินที่ 3		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002605	USD	10,000,000.00	-	10,000,000.00	21 ธันวาคม 2558
	บกท. วงเงินที่ 4		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002622	USD	20,000,000.00	-	20,000,000.00	11 มกราคม 2559
	บกท. วงเงินที่ 5		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002623	USD	20,000,000.00	-	20,000,000.00	11 มกราคม 2559
	บกท. วงเงินที่ 6		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002624	USD	10,000,000.00	-	10,000,000.00	11 มกราคม 2559
	บกท. วงเงินที่ 7		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002623	USD	30,000,000.00	-	30,000,000.00	11 มกราคม 2559
	บกท. วงเงินที่ 8		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002624	USD	20,000,000.00	-	20,000,000.00	11 มกราคม 2559
<b>รวม</b>						<b>USD</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>650,000,000.00</b>	
8	บ.ห้องปฏิบัติการ	1-ง/2557	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	SL 01004	1000465	บาท	1,700,000,000.00	400,681,611.11	1,299,318,388.89	31 ธันวาคม 2569
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>1,700,000,000.00</b>	<b>400,681,611.11</b>	<b>1,299,318,388.89</b>

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMS	LOAN GFMS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
9	รพท. วงเงินที่ 1	1/2553	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001123	JPY	59,831,963,714.00	-	59,831,963,714.00	20 ธันวาคม 2576
	รพท. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001911	JPY	3,186,036,286.00	-	3,186,036,286.00	20 ธันวาคม 2576
	รพท. วงเงินที่ 1	3-ช/2558	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002670	JPY	3,261,359,496.00	-	3,261,359,496.00	20 พฤษภาคม 2578
	รพท. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002671	JPY	-	-	-	20 พฤษภาคม 2578
	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	700,000,000.00	-	700,000,000.00	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	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	9 มกราคม 2559
	รพท.	7-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002331	บาท	398,458,120.10	-	398,458,120.10	15 กันยายน 2559
รพท.	11-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002318	บาท	3,161,387,981.17	-	3,161,387,981.17	14 พฤศจิกายน 2559	
<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>7,202,017,418.42</b>	<b>942,171,317.15</b>	<b>6,259,846,101.27</b>	
						<b>JPY</b>	<b>66,279,359,496.00</b>	<b>-</b>	<b>66,279,359,496.00</b>	
10	รพม. วงเงินที่ 1	1-ช/2554	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001311	บาท	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	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	1,695,212,153.31	1,304,787,846.69	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	111,864,000.00	1,383,089,879.00	3 กุมภาพันธ์ 2559
	รพม.	2-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001847	บาท	4,740,000,000.00	4,740,000,000.00	-	8 กุมภาพันธ์ 2558
	รพม.	1-ช/2556	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001846	บาท	11,470,000,000.00	11,470,000,000.00	-	8 กุมภาพันธ์ 2558
	รพม. วงเงินที่ 1	1-ฉ/2556	ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1001892	บาท	6,300,000,000.00	2,066,666,666.64	4,233,333,333.36	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	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	3 เมษายน 2559
	รพม. วงเงินที่ 1	5-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002136	บาท	4,760,000,000.00	-	4,760,000,000.00	27 มิถุนายน 2559
	รพม. วงเงินที่ 2		ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002137	บาท	3,560,000,000.00	-	3,560,000,000.00	27 มิถุนายน 2559
รพม.	6-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002183	บาท	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	27 มิถุนายน 2559	

รายงานยอดหนี้เงินให้กู้ยืมต่อคงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ประเภทสัญญา	LOAN GFMS	LOAN GFMS-TR	สกุล	เงินให้กู้ยืมต่อ	ชำระหนี้ต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง	วันครบกำหนด		
10	รฟม.	8-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002198	บาท	20,000,000,000.00	-	20,000,000,000.00	17 ธันวาคม 2564		
	รฟม.	9-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002319	บาท	2,133,304,249.52	-	2,133,304,249.52	14 พฤศจิกายน 2559		
	รฟม.	10-ช/2557	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002303	บาท	2,393,859,459.37	-	2,393,859,459.37	14 พฤศจิกายน 2559		
	รฟม.	1-ช/2558	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002396	บาท	609,785,731.16	-	609,785,731.16	20 มกราคม 2560		
	รฟม.	5-ช/2558	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	1002647	บาท	2,446,875,120.71	-	2,446,875,120.71	6 กรกฎาคม 2560		
	รฟม.	6-ช/2558	ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)	-	-	บาท	982,093,875.15	-	982,093,875.15	28 กันยายน 2559		
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>85,345,796,161.60</b>	<b>28,538,666,666.64</b>	<b>56,807,129,494.96</b>		
11	สสส.	1/2554	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	-	1001314	บาท	425,000,000.00	5,689,100.84	419,310,899.16			
	สสส.	2/2554	ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)	-	1001320	บาท	710,000,000.00	-	710,000,000.00			
	<b>รวม</b>						<b>บาท</b>	<b>1,135,000,000.00</b>	<b>5,689,100.84</b>	<b>1,129,310,899.16</b>		
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>						<b>บาท</b>	<b>405,988,865.59</b>	<b>3,783,046.02</b>	<b>402,205,819.57</b>			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>สกุลเงินบาท</b>			<b>บาท</b>	<b>116,462,125,400.45</b>	<b>31,456,439,219.15</b>	<b>85,005,686,181.30</b>			
			- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระกระทรวงการคลัง)						บาท	561,588,865.59	206,032,854.02	355,556,011.57
			- ชำระคืนเงินยืม (ชำระกระทรวงการคลัง)						บาท	19,852,722,954.84	1,069,568,381.34	18,783,154,573.50
			- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)						บาท	79,818,844,584.16	27,414,171,317.15	55,833,642,262.87
			- ชำระเงินคืน (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้) (ชำระหนี้แทน)						บาท	12,800,000,000.00	2,766,666,666.64	10,033,333,333.36
			<b>สกุลเงินต่างประเทศ</b>						<b>CAD</b>	<b>26,971,024.59</b>	<b>17,589,934.88</b>	<b>9,381,089.71</b>
			- ให้กู้ยืมเงินต่อ (ชำระตรงไปยังแหล่งเงินกู้)						EUR	1,127,915.56	1,127,915.56	-
									USD	650,000,000.00	-	650,000,000.00
						JPY	66,279,359,496.00	-	66,279,359,496.00			

หมายเหตุ	กทพ.	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	บกท.	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	กฟผ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บ.ห้องปฏิบัติการ	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
	กฟภ.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รฟท.	การรถไฟแห่งประเทศไทย
	ธ.กรุงไทยฯ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รฟม.	การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	ธ.ก.ส.	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สสส.	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
	เทศบาลนครฯ	เทศบาลนครนครราชสีมา	อ.ย.	องค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว