

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือน มกราคม 2557

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | เลขที่สัญญา | โครงการ | LO AN GFMS-TR | สกุล | ยอดหนี้คงค้าง ยกมา | ว.ด.ป. ที่เบิก | จำนวนเงินที่เบิก | ว.ด.ป. ที่ชำระ | ชำระ ค่าต้นเงิน | ชำระ ค่าดอกเบี้ย | ชำระ ค่าธรรมเนียม | อัตรา แลกเปลี่ยน | ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินดปท. | ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท | |
|----------|---|--------------|---|------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | รพม. | 1-ข/2556 | โครงการรถไฟฟ้าย่านสายน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 11,470 ล้านบาท | 1001846 | บาท | 7,503,769,461.69 | 2 ม.ค. 57 | 151,116,281.34 | - | - | - | - | 0.0000 | - | 8,240,880,448.02 | |
| | | | | 1001846 | บาท | | 22 ม.ค. 57 | 585,994,704.99 | - | - | - | - | 0.0000 | - | | |
| | | รวม | | | | | บาท | 7,503,769,461.69 | - | 737,110,986.33 | - | - | - | 0.0000 | - | 8,240,880,448.02 |
| | | 2-ข/2556 | โครงการรถไฟฟ้าย่านสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ วงเงิน 4,740 ล้านบาท | 1001847 | บาท | 1,928,553,344.81 | 2 ม.ค. 57 | 49,111,901.75 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | 2,067,819,398.26 |
| รวม | | | | | บาท | 1,928,553,344.81 | - | 139,266,053.45 | - | - | - | 0.0000 | - | 2,067,819,398.26 | | |
| 2 | รพท. | 1/2553 | โครงการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านบาท | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1001123 | JPY | 26,019,310,100.00 | 17 ม.ค.57 | 1,566,733,811.00 | - | - | - | 31.1400 | 27,799,203,225.00 | - | - | |
| | | | | 1001123 | JPY | | | | 20 ม.ค.57 | - | 161,388,600.00 | 31.3580 | | | | |
| | | | | 1001123 | JPY | | | | 20 ม.ค.57 | | 19,629,984.00 | 31.3580 | | | | |
| | | | | 1001123 | JPY | | 31 ม.ค.57 | 213,159,314.00 | | | | 31.2700 | | | | |
| | | | | 1001911 | JPY | 1,248,400,840.00 | | | 20 ม.ค.57 | - | 43,753.00 | 31.9262 | 1,343,280,876.00 | - | - | |
| | | | | 1001911 | JPY | | 21 ม.ค.57 | 1,815,029.00 | - | - | - | 31.9262 | | | | |
| | | | | 1001911 | JPY | | 21 ม.ค.57 | 36,262,103.00 | | | | 31.6000 | | | | |
| | | | | 1001911 | JPY | | 31 ม.ค.57 | 52,040,387.00 | | | | 31.2700 | | | | |
| | | | | 1001911 | JPY | | 31 ม.ค.57 | 4,762,517.00 | - | - | - | 32.5325 | | | | |
| รวม | | | | | JPY | 27,267,710,940.00 | - | 1,874,773,161.00 | - | 161,432,353.00 | 19,629,984.00 | 0.0000 | 29,142,484,101.00 | - | | |
| 3-ข/2556 | โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 1,100 ล้านบาท | 1001868 | บาท | 853,542,098.73 | 7 ม.ค. 57 | 51,491,708.42 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | 905,033,807.15 | | |
| | | รวม | | | | | บาท | 853,542,098.73 | - | 51,491,708.42 | - | - | 0.0000 | - | 905,033,807.15 | |
| | | 1001869 | | | | 3 ม.ค. 57 | 33,900,000.00 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | 33,900,000.00 | |
| รวม | | | | | บาท | - | - | 33,900,000.00 | - | - | - | 0.0000 | - | 33,900,000.00 | | |
| 3-ข/2557 | โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท | 1002020 | บาท | | 29 ม.ค. 57 | 307,599,890.00 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | 307,599,890.00 | | |
| | | รวม | | | | | บาท | - | 307,599,890.00 | - | - | - | 0.0000 | - | 307,599,890.00 | |
| 3 | บกท. | 317-318/2546 | เพื่อจัดซื้อเครื่องบินโบอิง 747-400 ลำที่ 7 และ เครื่องบินแอร์บัส A300-600R ลำที่ 16 และ เครื่องบินแอร์บัส A300-300 ลำที่ 1,2 และบางส่วนของลำที่ 3 | 1000395 | USD | - | - | - | 2 ม.ค. 57 | - | - | 2,500.00 | 32.9494 | - | - | |

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือน มกราคม 2557

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | เลขที่สัญญา | โครงการ | LO AN GFMIS-TR | สกุล | ยอดหนี้คงค้าง ยกมา | ว.ต.ป. ที่เบิก | จำนวนเงินที่เบิก | ว.ต.ป. ที่ชำระ | ชำระ ค่าต้นเงิน | ชำระ ค่าดอกเบี้ย | ชำระ ค่าธรรมเนียม | อัตรา แลกเปลี่ยน | ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินตปท. | ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท | |
|-------------|----------|-------------|--|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| | | | รวม | | USD | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 | | | - | |
| | | 5-ท/2556 | เพื่อจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 2 ลำ | 1001914 | USD | 500,000,000.00 | - | - | 15 ม.ค. 57 | - | 2,182,777.78 | - | 33.0375 | 500,000,000.00 | - | |
| | | | รวม | | USD | 500,000,000.00 | - | - | - | - | 2,182,777.78 | 2,500.00 | 0.0000 | 500,000,000.00 | - | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | บาท | 10,285,864,905.23 | - | 1,269,368,638.20 | - | - | - | - | 0.0000 | - | 11,555,233,543.43 | |
| | | | | | JPY | 27,267,710,940.00 | - | 1,874,773,161.00 | - | - | - | 161,432,353.00 | 19,629,984.00 | 0.0000 | 29,142,484,101.00 | - |
| | | | | | USD | 500,000,000.00 | - | - | - | - | - | 2,182,777.78 | 2,500.00 | 0.0000 | 500,000,000.00 | - |