

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	โครงการ	LOAN GFMIS-TR	สกุล	ยอดหนี้คงค้าง ยกมา	ว.ด.ป. ที่เบิก	จำนวนเงินที่เบิก	ว.ด.ป. ที่ชำระ	ชำระ ค่าต้นเงิน	ชำระ ค่าดอกเบี้ย	ชำระ ค่าธรรมเนียม	อัตรา แลกเปลี่ยน	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินตปท.	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท	
1	รพม.	ให้กู้ยืมเงินต่อ 2-ช/2555	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1001409	บาท	1,494,953,879.00		-	3 ก.พ.57		22,017,326.85			-	1,494,953,879.00	
		รวม				บาท	1,494,953,879.00		-	-	-	22,017,326.85		-	1,494,953,879.00	
		1-ช/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 11,470 ล้านบาท	1001846 1001846	บาท บาท	8,240,880,448.02	27 ก.พ.57	841,458,209.53	10 ก.พ.57		99,290,775.47				-	9,082,338,657.55
		รวม				บาท	8,240,880,448.02		841,458,209.53	-	-	99,290,775.47			-	9,082,338,657.55
		2-ช/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ วงเงิน 4,740 ล้านบาท	1001847	บาท	2,067,819,398.26		-	10 ก.พ.57		23,367,631.34				-	2,067,819,398.26
รวม				บาท	2,067,819,398.26		-	-	-	23,367,631.34			-	2,067,819,398.26		
2	รพท.	1/2553	โครงการกรรรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านบาท วงเงินที่ 1 เงินกู้สำหรับในส่วนค่างานโยธา	1001123	JPY	27,799,203,225.00	18 ก.พ.57	2,847,117,429.00	-	-	-	-	32.1750	30,646,320,654.00	-	
		รวม				JPY	27,799,203,225.00		2,847,117,429.00	-	-	-	-	30,646,320,654.00	-	
		1-ช/2557	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 700 ล้านบาท	1002018	บาท	-	4 ก.พ.57 24 ก.พ.57	7,051,897.83 96,547,776.84	-	-	-	-	-		-	103,599,674.67
		รวม				บาท	-		103,599,674.67	-	-	-	-		-	103,599,674.67
		3-ช/2557	โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002020	บาท	307,599,890.00	12 ก.พ.57	129,400,000.00	-	-	-	-	-		-	436,999,890.00
		รวม				บาท	307,599,890.00		129,400,000.00	-	-	-	-		-	436,999,890.00
รวมทั้งสิ้น					บาท	12,111,253,615.28	-	1,074,457,884.20	-	-	144,675,733.66		-	13,185,711,499.48		
					JPY	27,799,203,225.00	-	2,847,117,429.00	-	-	-	-	30,646,320,654.00	-		