

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนมีนาคม 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	โครงการ	LOAN GFMS-TR	สกุล	ยอดหนี้คงค้าง ยกมา	ว.ด.ป. ที่เบิก	จำนวนเงินที่เบิก	ว.ด.ป. ที่ชำระ	ชำระ ค่าต้นเงิน	ชำระ ค่าดอกเบี้ย	ชำระ ค่าธรรมเนียม	อัตรา แลกเปลี่ยน	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินต.ปท.	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท	
1	รพม.	1-ข/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	1001846	บาท	9,082,338,657.55	24 มี.ค.57	61,831,825.08		-	-	-			9,620,457,277.17	
			ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 11,470 ล้านบาท	1001846	บาท		26 มี.ค.57	476,286,794.54		-	-	-				
		รวม		บาท	9,082,338,657.55		538,118,619.62	-	-	-	-				9,620,457,277.17	
		2-ข/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ วงเงิน 4,740 ล้านบาท	1001847	บาท	2,067,819,398.26	4 มี.ค.57	183,906,703.88		-	-	-			2,251,726,102.14	
รวม		บาท	2,067,819,398.26		183,906,703.88	-	-	-	-				2,251,726,102.14			
2	รพท.	1/2553	โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านบาท													
			วงเงินที่ 1 เงินกู้สำหรับในส่วนค่างานโยธา	1001123	JPY	30,646,320,654.00	18 มี.ค.57	241,784,138.00		-	-	-	31.9670	33,990,892,464.00		
				1001123	JPY		24 มี.ค.57	3,102,787,672.00		-	-	-	31.2160			
			วงเงินที่ 2 เงินกู้สำหรับในส่วนค่าที่ปรึกษา	1001911	JPY	1,343,280,876.00	18 มี.ค.57	137,701,267.00		-	-	-	31.9670	1,492,322,205.00		
			1001911	JPY		18 มี.ค.57	11,340,062.00		-	-	-	32.0798				
		รวม		JPY	31,989,601,530.00		3,493,613,139.00	-	-	-	-			35,483,214,669.00		
		3-ข/2556	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 1,100 ล้านบาท	1001868	บาท	905,033,807.15		-	10 มี.ค.57		-	13,301,226.47	-			905,033,807.15
		รวม		บาท	905,033,807.15		-	-	-	-	13,301,226.47	-			905,033,807.15	
		4-ข/2556	โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 1,350 ล้านบาท	1001869	บาท	33,900,000.00		-	10 มี.ค.57		-	193,183.56	-			33,900,000.00
		รวม		บาท	33,900,000.00		-	-	-	-	193,183.56	-			33,900,000.00	
		1-ข/2557	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 700 ล้านบาท	1002018	บาท	103,599,674.67		-	17 มี.ค.57	110,216,450.56		-	-			213,816,125.23
		รวม		บาท	103,599,674.67		110,216,450.56	-	-	-	-	-			213,816,125.23	
2-ข/2557	โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-นางคอย วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002019	บาท	-		-	27 มี.ค.57	3,237,510.00		-	-			3,237,510.00		
รวม		บาท	-		3,237,510.00	-	-	-	-	-			3,237,510.00			
3-ข/2557	โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002020	บาท	436,999,890.00		-	17 มี.ค.57	34,800,000.00		-	-			471,799,890.00		
รวม		บาท	436,999,890.00		34,800,000.00	-	-	-	-	-			471,799,890.00			

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนมีนาคม 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	โครงการ	LOAN 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		
3	กฟภ.	99999/21/2	โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทระยะที่ 1 และโครงการไฟฟ้าหมู่บ้าน 5 จังหวัดเมืองหลัก	1000387	CAD	4,892,891.04		-	31 มี.ค.57	174,810.21	-	-	29.3548	4,718,080.83			
		รวม				CAD	4,892,891.04		-	-	174,810.21	-	-		4,718,080.83		
		195/2525	โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทระยะที่ 2	1000389	CAD	5,837,439.51		-	31 มี.ค.57	162,500.00	-	-	29.3548	5,674,939.51			
		รวม				CAD	5,837,439.51		-	-	162,500.00	-	-		5,674,939.51		
4	เทศบาลนครฯ	ชำระคืนเงินยืม 28/2548	กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อน ครบกำหนด ให้แก่ JBIC แทนเทศบาลนครฯ และเทศบาลฯ เป็นหนี้เงินกู้กระทรวงการคลัง จำนวน 267,284,797.48 บาท	1000631	บาท	82,241,485.48		-	20 มี.ค.57	10,280,184.00	1,223,482.92	-			71,961,301.48		
		รวม				บาท	82,241,485.48		-	-	10,280,184.00	1,223,482.92	-			71,961,301.48	
รวมทั้งสิ้น					บาท	12,711,932,913.11		-	870,279,284.06	-	10,280,184.00	14,717,892.95	-		-	13,571,932,013.17	
					CAD	10,730,330.55		-	-		337,310.21	-	-	-		10,393,020.34	
					JPY	31,989,601,530.00		-	3,493,613,139.00	-	-	-	-	-	-		35,483,214,669.00