

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนเมษายน 2557

ลำดับที่	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	โครงการ	LOAN GFMS-TR	สกุล	ยอดหนี้คงค้าง ยกมา	ว.ค.ป. ที่เบิก	จำนวนเงินที่เบิก	ว.ค.ป. ที่ชำระ	ชำระ ค่าต้นเงิน	ชำระ ค่าดอกเบี้ย	ชำระ ค่าธรรมเนียม	อัตรา แลกเปลี่ยน	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินตปท.	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท	
1	รฟม.	ให้กู้ยืมเงิน ต่อ 1-ข/2555	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รวมวงเงินทั้งสิ้น 12,303,06 ล้านบาท													
				1001383	บาท	3,000,000,000.00			28 เม.ย. 57		48,137,753.42					3,000,000,000.00
				1001384	บาท	3,000,000,000.00			28 เม.ย. 57		48,436,931.50					3,000,000,000.00
				1001385	บาท	3,000,000,000.00			28 เม.ย. 57		48,736,109.58					3,000,000,000.00
				1001386	บาท	454,923,846.69			28 เม.ย. 57		7,435,773.89					454,923,846.69
		รวม					บาท	9,454,923,846.69		-		152,746,568.39	-		9,454,923,846.69	
		1-ข/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 11,470 ล้านบาท	1001846	บาท	9,620,457,277.17		29 เม.ย. 57	30,915,912.54		-	-	-			9,651,373,189.71
		รวม					บาท	9,620,457,277.17		30,915,912.54	-	-	-		9,651,373,189.71	
		2-ข/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ วงเงิน 4,740 ล้านบาท	1001847	บาท	2,251,726,102.14		4 เม.ย. 57	427,432,956.56		-	-	-			2,679,159,058.70
		รวม					บาท	2,251,726,102.14		427,432,956.56	-	-	-		2,679,159,058.70	
		4-ข/2557	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วงเงิน 3,000 ล้านบาท													
			วงเงินที่ 1 : 500 ล้านบาท	1002069	บาท	-		10 เม.ย. 57	500,000,000.00		-	-	-			500,000,000.00
			วงเงินที่ 2 : 500 ล้านบาท	1002070	บาท	-		10 เม.ย. 57	265,269,927.49		-	-	-			265,269,927.49
			วงเงินที่ 3 : 500 ล้านบาท	1002071	บาท	-					-	-	-			-
	วงเงินที่ 4 : 1,500 ล้านบาท	1002072	บาท	-					-	-	-			-		
รวม					บาท	-		765,269,927.49	-	-	-			765,269,927.49		
2	รฟท.	1/2553	โครงการการรถไฟฟ้านานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านเยน วงเงินที่ 2 เงินกู้สำหรับในส่วนค่าที่ปรึกษา	1001911	JPY	1,492,322,205.00	11 เม.ย. 57	72,953,532.00		-	-	-	31.42000	1,685,844,166.00		
				1001911	JPY		11 เม.ย. 57	7,519,710.00		-	-	-	31.89170			
				1001911	JPY		18 เม.ย. 57	103,523,684.00		-	-	-	31.45000			
				1001911	JPY		18 เม.ย. 57	9,525,035.00		-	-	-	31.86030			
				รวม					JPY	1,492,322,205.00		193,521,961.00	-	-	-	1,685,844,166.00

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนเมษายน 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 สกุลเงินตปท.	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท
		3-พ/2557	โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002020	บาท	471,799,890.00	17 เม.ย. 57 22 เม.ย. 57	43,260,000.00 30,283,704.20		-	-	-			545,343,594.20
		รวม			บาท	471,799,890.00		73,543,704.20		-	-	-			545,343,594.20
3	รพม.	ชำระเงินคืน 1-ฉ/2556	ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ (JICA) สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สัญญาเงินกู้ เลขที่ TXXI-4 และ TXXII-3 (Civil) รวมวงเงินทั้งสิ้น 9,300 ล้านบาท												
			วงเงิน 6,300 ล้านบาท	1001892	บาท	5,783,333,333.34		-	30 เม.ย. 57	516,666,666.66	107,794,361.64	-			5,266,666,666.68
			วงเงิน 3,000 ล้านบาท	1001893	บาท	3,000,000,000.00		-	30 เม.ย. 57	-	48,736,109.58	-			3,000,000,000.00
		รวม			บาท	8,783,333,333.34		-		516,666,666.66	156,530,471.22	-			8,266,666,666.68
รวมทั้งสิ้น					บาท	21,127,316,602.65		-		516,666,666.66	309,277,039.61	-		-	31,362,736,283.47
					JPY	1,492,322,205.00		-		-	-	-		1,685,844,166.00	-