

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนพฤษภาคม 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.ป.ท.	ยอดหนี้คงค้าง สกุลเงินบาท		
1	รพม.	1-๗/2554	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รวมวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท วงเงินที่ 1 : 4,000 ล้านบาท FDR 6M + 1.29	1001311	บาท	2,000,000,000.00			30 พ.ค. 57		32,510,575.34				2,000,000,000.00		
				รวม					บาท	2,000,000,000.00		-	32,510,575.34	-			2,000,000,000.00
		1-๗/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 11,470 ล้านบาท	1001846	บาท	9,651,373,189.71	2 พ.ค. 57	656,647,216.76			-	-	-			10,824,244,614.08	
							21 พ.ค. 57	485,308,295.05									
		รวม					บาท	9,651,373,189.71		1,172,871,424.37	-	-	-		10,824,244,614.08		
		2-๗/2556	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ วงเงิน 4,740 ล้านบาท	1001847	บาท	2,679,159,058.70	7 พ.ค. 57	290,911,466.76			-	-	-			3,398,622,261.13	
							19 พ.ค. 57	428,551,735.67									
		รวม					บาท	2,679,159,058.70		719,463,202.43	-	-	-		3,398,622,261.13		
		4-๗/2557	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วงเงิน 3,000 ล้านบาท														
				1002069	บาท	500,000,000.00			-			-	-	-		500,000,000.00	
1002070	บาท			265,269,927.49	7 พ.ค. 57	234,730,072.51				-	-	-		500,000,000.00			
1002071	บาท			-	7 พ.ค. 57	373,050,540.32								500,000,000.00			
1002071	บาท				30 พ.ค. 57	126,949,459.68											
รวม					บาท	765,269,927.49		1,274,873,022.79	-	-	-		2,040,142,950.28				
2	รพท.	1/2553	โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านเยน วงเงินที่ 1 เงินกู้สำหรับในส่วนค่างานโยธา	1001123	JPY	33,990,892,464.00	9 พ.ค. 57	3,844,799,001.00					31.25800	37,835,691,465.00			
				รวม					JPY	33,990,892,464.00		3,844,799,001.00	-	-	-	37,835,691,465.00	
		1-๗/2557	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 700 ล้านบาท	1002018	บาท	213,816,125.23	16 พ.ค. 57	126,692,875.38			-	-	-		368,081,968.80		
							21 พ.ค. 57	27,572,968.19									
รวม					บาท	213,816,125.23		154,265,843.57	-	-	-		368,081,968.80				

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนพฤษภาคม 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.	ชำระเงินคืน 2-ฉ/2556	ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ (JICA) สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาเงินกู้ยืมเงิน จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ เลขที่ TXXI-7,TXXII-7,TXXIII-4 และ TXXVI-1 วงเงิน 3,500 ล้านบาท FDR 6M + 1.68	1001901	บาท	3,325,000,000.00			21 พ.ค. 57	175,000,000.00	60,479,290.41				3,150,000,000.00		
รวม					บาท	3,325,000,000.00	-	-		175,000,000.00	60,479,290.41	-			3,150,000,000.00		
รวมทั้งสิ้น					บาท	18,634,618,301.13	-	3,321,473,493.16		175,000,000.00	92,989,865.75	-		-	21,781,091,794.29		
					CAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
					JPY	33,990,892,464.00	-	3,844,799,001.00	-	-	-	-	-	-		37,835,691,465.00	-