

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนกรกฎาคม 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		
1	รพท.	ให้กู้ยืมเงินต่อ 1/2553	โครงการการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านบาท วงเงินที่ 1 เงินกู้สำหรับในส่วนค่างานโยธา	1001123	JPY	39,455,297,307.00								41,493,524,099.00			
				1001123	JPY		8 ก.ค. 57	913,676,483.00						31.64000			
				1001123	JPY		18 ก.ค. 57	282,512,290.00						31.56300			
				1001123	JPY		25 ก.ค. 57	842,038,019.00						31.56300			
				1001123	JPY				20 ก.ค. 57		223,517,963.00		14,721,221.00		31.78100		
				1001911	JPY	1,781,552,627.00										1,974,185,684.00	
				1001911	JPY		4 ก.ค. 57	8,522,373.00							32.08200		
				1001911	JPY		4 ก.ค. 57	83,679,034.00							31.64000		
				1001911	JPY		14 ก.ค. 57	3,953,468.00							31.64000		
				1001911	JPY		18 ก.ค. 57	36,290,962.00							31.56300		
				1001911	JPY		18 ก.ค. 57	3,759,855.00							31.93560		
				1001911	JPY		29 ก.ค. 57	4,762,518.00							31.54240		
				1001911	JPY		29 ก.ค. 57	51,664,847.00							31.50400		
				1001911	JPY				20 ก.ค. 57		73,584.00				31.78100		
				รวม				JPY	41,236,849,934.00		2,230,859,849.00		-	223,591,547.00	14,721,221.00		43,467,709,783.00
		1-ช/2557		โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 700 ล้านบาท	1002018	บาท	394,950,044.83				9 ก.ค. 57	-	3,003,395.45	-		463,119,266.51	
						บาท		4 ก.ค. 57	30,600,714.12								
						บาท		29 ก.ค. 57	37,568,507.56								
		รวม				บาท	394,950,044.83		68,169,221.68				3,003,395.45			463,119,266.51	
		2-ช/2557		โครงการก่อสร้างทางคู่เส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสลิบแก้ว-แก่งคอย วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002019	บาท	3,237,510.00				9 ก.ค. 57	-	28,206.59	-		3,237,510.00	
รวม				บาท	3,237,510.00						28,206.59			3,237,510.00			
3-ช/2557		โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002020	บาท	545,343,594.20				9 ก.ค. 57		6,573,306.13			801,164,285.69			
รวม				บาท	545,343,594.20		255,820,691.49			-	6,573,306.13	-		801,164,285.69			

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ
เดือนกรกฎาคม 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
2	บกท	5-ช/2556	เพื่อจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 2 ลำ		USD	500,000,000.00								500,000,000.00	
			รวม		USD	500,000,000.00					1,784,861.11			500,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น					บาท	943,531,149.03	-	323,989,913.17		-	9,604,908.17	-	-	-	1,267,521,062.20
					USD	500,000,000.00		-		-	1,784,861.11	-	-	500,000,000.00	-
					JPY	41,236,849,934.00	-	2,230,859,849.00		-	223,591,547.00	14,721,221.00	-	43,467,709,783.00	-