

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนกันยายน 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			
		ชำระคืนเงินยืม																
4	เทศบาลนครนครราชสีมา	28/2548	กระทรวงการคลังชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดให้แก่ JBIC แทนเทศบาลนครฯ และเทศบาลนครฯ เป็นหนี้เงินกู้กระทรวงการคลัง จำนวน 267,284,797.48 บาท	1000631	บาท	71,961,301.48			20 กย.57	10,280,184.00	1,088,291.46				61,681,117.48			
			รวม		บาท	71,961,301.48				10,280,184.00	1,088,291.46				61,681,117.48			
5	กฟผ	99999/11/1	โครงการลำน้ําพอง KFW	1000384		83,490,613.64			30 กย.57	4,995,281.60	2,839,618.40				78,495,332.04			
			รวม		บาท	83,490,613.64				4,995,281.60	2,839,618.40				78,495,332.04			
6	กฟผ	99999/21/2	โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทระยะที่ 1	1000387	CAD	4,718,080.83			30 กย.57	174,810.21				4,543,270.62				
		195/2525	โครงการไฟฟ้าหมู่บ้าน 5 จังหวัดเมืองหลัก	1000389	CAD	5,674,939.51			30 กย.57	162,500.00				5,512,439.51				
			โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทระยะที่ 2		CAD	10,393,020.34				337,310.21				10,055,710.13				
รวมทั้งสิ้น					บาท	12,942,567,549.93	-	2,857,207,043.86			115,275,465.60	19,310,989.76	-			15,684,499,128.19		
					JPY	2,072,416,452.00				101,128,106.00							2,173,544,558.00	-
					CAD	10,393,020.34	-		-	337,310.21			-				10,055,710.13	-