

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ

เดือนกันยายน 2558

ลำดับ	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	โครงการ	LOAN GFMS-TR	สกุล	ยอดหนี้คงค้าง ยกมา	ว.ด.ป. ที่เบิก	จำนวนเงินที่เบิก	ว.ด.ป. ที่ชำระ	จำนวนเงินที่ชำระ			อัตรา แลกเปลี่ยน	ยอดหนี้คงค้าง	
										ค่าต้นเงิน	ค่าดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม		สกุลเงิน ดบพ.	สกุลเงินบาท
1	กทพ.	342/2553	1. โครงการค่าก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ 2. โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์กับทางพิเศษบูรพาวิถี 3. โครงการเชื่อมทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	1001266	บาท	6,572,004,000.00	-	-	1 ก.ย. 58	200,000,000.00	-	-	-	-	6,372,004,000.00
			<b>รวม</b>		บาท	6,572,004,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	6,372,004,000.00
2	รฟม.	1-ข/2558	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วงเงิน 1,840 ล้านบาท	1002396	บาท	531,069,389.98	11 ก.ย. 58	78,716,341.18	-	-	-	-	-	-	609,785,731.16
3	รฟม.	10-ข/2557	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ วงเงิน 3,840 ล้านบาท	1002303	บาท	2,155,681,435.35	15 ก.ย. 58 24 ก.ย. 58	238,178,024.02 228,620,941.85 9,557,082.17	-	-	-	-	-	-	2,393,859,459.37
4	รฟม.	5-ข/2558	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงิน 3,200 ล้านบาท	1002647	บาท	2,355,941,220.71	4 ก.ย. 58	90,933,900.00	-	-	-	-	-	-	2,446,875,120.71
5	รฟม.	6-ข/2557	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ วงเงิน 1,000 ล้านบาท	1002183	บาท	1,000,000,000.00	-	-	15 ก.ย. 58	-	14,115,068.49	-	-	-	1,000,000,000.00
6	รฟม.	6-ข/2558	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วงเงิน 982.10 ล้านบาท		บาท	-	28 ก.ย. 58	982,093,875.15	-	-	-	-	-	-	982,093,875.15
7	รฟม.	9-ข/2557	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วงเงิน 14,590 ล้านบาท	1002319	บาท	1,787,211,701.17	9 ก.ย. 58	346,092,548.35	-	-	-	-	-	-	2,133,304,249.52
			<b>รวม</b>		บาท	7,829,903,747.21	-	1,736,014,688.70	-	-	14,115,068.49	-	-	-	9,565,918,435.91
8	รฟท.	1/2553	โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านบาท (ระยะที่ 1) <b>วงที่ 2 เงินกู้สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษา</b>	1001911	JPY	3,176,571,823.00	- 11 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58	9,464,463.00 5,396,634.00 4,067,829.00	-	-	-	-	30.3545 30.0145	3,186,036,286.00	-
9	รฟท.	3-ข/2558	โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 38,203 ล้านบาท (ระยะที่ 2) <b>วงที่ 1 เงินกู้สำหรับค่างานโยธา</b>	1002670	JPY	-	- 8 ก.ย. 58 29 ก.ย. 58	3,261,359,496.00 2,965,626,760.00 295,732,736.00	- 8 ก.ย. 58	-	-	76,406,000.00 76,406,000.00	- 29.8500 29.9520	3,261,359,496.00	-
10	รฟท.	11-ข/2557	โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จำนวน 8 สายทาง วงเงิน 3,490 ล้านบาท	1002318	บาท	2,803,350,764.18	- 3 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 25 ก.ย. 58	358,037,216.99 117,106,297.07 6,046,728.97 234,884,190.95	-	-	-	-	-	-	3,161,387,981.17
11	รฟท.	2-ข/2557	โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ช่วง ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย วงเงิน 2,000 ล้านบาท	1002019	บาท	3,237,510.00	-	-	21 ก.ย. 58	3,237,510.00	15,535.20	-	-	-	-
12	รฟท.	7-ข/2557	โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต วงเงิน 464 ล้านบาท	1002331	บาท	398,458,120.10	-	-	15 ก.ย. 58	-	4,336,309.85	-	-	-	398,458,120.10
			<b>รวม</b>		JPY	3,176,571,823.00	-	3,270,823,959.00	-	-	-	76,406,000.00	-	6,447,395,782.00	-
			<b>รวม</b>		บาท	3,205,046,394.28	-	358,037,216.99	-	3,237,510.00	4,351,845.05	-	-	-	3,559,846,101.27

รายงานความเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมต่อ  
เดือนกันยายน 2558

ลำดับ	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	โครงการ	LOAN GFMIS-TR	สกุล	ยอดหนี้คงค้าง ยกมา	ว.ด.ป. ที่เบิก	จำนวนเงินที่เบิก	ว.ด.ป. ที่ชำระ	จำนวนเงินที่ชำระ			อัตรา แลกเปลี่ยน	ยอดหนี้คงค้าง	
										ค่าต้นเงิน	ค่าดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียม		สกุลเงิน ดบพ.	สกุลเงินบาท
13	เทศบาลนครฯ	28/2548	โครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ (JBIC) สำหรับโครงการของสำนักงานการประปาเทศบาลนครราชสีมา	1000631	บาท	51,400,933.48	-	-	21 ก.ย. 58	10,280,184.00	777,351.10	-	-	-	41,120,749.48
			รวม		บาท	51,400,933.48	-	-	-	10,280,184.00	777,351.10	-	-	-	41,120,749.48
14	กฟผ.	99999/11/1	โครงการลำน้ําพอง KFW	1000384	บาท	78,495,332.04	-	-	30 ก.ย. 58	5,145,140.04	2,689,759.96	-	-	-	73,350,192.00
			รวม		บาท	78,495,332.04	-	-	-	5,145,140.04	2,689,759.96	-	-	-	73,350,192.00
15	กฟผ.	99999/21/2	โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทระยะที่ 1	1000387	CAD	4,368,460.41	-	-	30 ก.ย. 58	174,810.21	-	-	27.18600	4,193,650.20	-
16	กฟผ.	195/2525	โครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทระยะที่ 2	1000389	CAD	5,349,939.51	-	-	30 ก.ย. 58	162,500.00	-	-	27.18600	5,187,439.51	-
			รวม		CAD	9,718,399.92	-	-	-	337,310.21	-	-	-	9,381,089.71	-
รวมทั้งสิ้น					บาท	17,736,850,407.01	-	2,094,051,905.69	-	218,662,834.04	21,934,024.60	-	-	-	19,612,239,478.66
					JPY	3,176,571,823.00	-	3,270,823,959.00	-	-	-	76,406,000.00	-	6,447,395,782.00	-
					CAD	9,718,399.92	-	-	-	337,310.21	-	-	-	9,381,089.71	-