

ภาคผนวก ง

ตารางการชำระคืนเงินกู้

Best Case

กระแสเงินสดการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน														
เดือนที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
เงินต้นคงค้าง ต้นงวด		2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000	10,500,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	10,900,000	8,800,000	6,700,000	4,600,000	2,500,000
ชำระเงินกู้														
- เงินต้น	13,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,500,000
- ดอกเบี้ย	595,833.33	12,031.25	24,062.50	36,093.75	48,125.00	60,156.25	74,479.17	74,479.17	74,479.17	62,447.92	50,416.67	38,385.42	26,354.17	14,322.92
เงินต้นคงค้างปลายงวด		2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000	10,500,000	13,000,000	13,000,000	10,900,000	8,800,000	6,700,000	4,600,000	2,500,000	-
ยอดชำระเงินกู้	13,595,833.33	12,031.25	24,062.50	36,093.75	48,125.00	60,156.25	74,479.17	74,479.17	2,174,479.17	2,162,447.92	2,150,416.67	2,138,385.42	2,126,354.17	2,514,322.92

Base case

กระแสเงินสดการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน														
เดือนที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
เงินต้นคงค้าง ต้นงวด		2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000	10,500,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	10,900,000	8,800,000	6,700,000	4,600,000	2,500,000
ชำระเงินกู้														
- เงินต้น	13,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,500,000
- ดอกเบี้ย	595,833.33	12,031.25	24,062.50	36,093.75	48,125.00	60,156.25	74,479.17	74,479.17	74,479.17	62,447.92	50,416.67	38,385.42	26,354.17	14,322.92
เงินต้นคงค้างปลายงวด		2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000	10,500,000	13,000,000	13,000,000	10,900,000	8,800,000	6,700,000	4,600,000	2,500,000	-
ยอดชำระเงินกู้	13,595,833.33	12,031.25	24,062.50	36,093.75	48,125.00	60,156.25	74,479.17	74,479.17	2,174,479.17	2,162,447.92	2,150,416.67	2,138,385.42	2,126,354.17	2,514,322.92

Worse case

กระแสเงินสดการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน														
เดือนที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
เงินต้นคงค้าง ต้นงวด		2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000	10,500,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	10,900,000	8,800,000	6,700,000	4,600,000	2,500,000
ชำระเงินกู้														
- เงินต้น	13,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,500,000
- ดอกเบี้ย	595,833.33	12,031.25	24,062.50	36,093.75	48,125.00	60,156.25	74,479.17	74,479.17	74,479.17	62,447.92	50,416.67	38,385.42	26,354.17	14,322.92
เงินต้นคงค้างปลายงวด		2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000	10,500,000	13,000,000	13,000,000	10,900,000	8,800,000	6,700,000	4,600,000	2,500,000	-
ยอดชำระเงินกู้	13,595,833.33	12,031.25	24,062.50	36,093.75	48,125.00	60,156.25	74,479.17	74,479.17	2,174,479.17	2,162,447.92	2,150,416.67	2,138,385.42	2,126,354.17	2,514,322.92