

ที่ ธกร1.2250 / 2568

วันที่ 6 สิงหาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 10,000.0 ล้านบาท (P/N เลขที่ 22/2568) (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลังมีวงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน 10,000.0 ล้านบาท โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 22/2568 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568 ครบกำหนดวันที่ 23 กันยายน 2568 คิดอัตราดอกเบี้ย 1.91900 %ต่อปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 โดยมีเงื่อนไขชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย วันที่ 23 กันยายน 2568 ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้าง 10,000.0 ล้านบาท นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 10,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 55,693,060.27 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 10,055,693,060.27 บาท (หนึ่งหมื่นห้าสิบล้าน หกแสนเก้าหมื่นสามพันหกสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 6 สิงหาคม 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
22/2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	1.91900	23 เม.ย.68-7 ส.ค.68 (107 วัน)	56,255,616.43
จำนวนดอกเบี้ย					56,255,616.43
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					562,556.16
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					55,693,060.27
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					10,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					10,055,693,060.27

อนึ่ง หากท่านประสงค์ชำระผ่านระบบบาทเน็ต ขอให้ท่านโปรดโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 001-001571-1 (BIC Code : KRTHTHBK)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กงสินมิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1