

ที่ ธกร1.2249 / 2568

วันที่ 6 สิงหาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 20,000.0 ล้านบาท (P/N เลขที่ 38/2668) (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลังมีวงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน 20,000.0 ล้านบาท โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 38/2568 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ครบกำหนดวันที่ 14 กันยายน 2568 คิดอัตราดอกเบี้ย 1.74900 %ต่อปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3 โดยมีเงื่อนไขการชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย วันที่ 14 กันยายน 2568 ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้าง 20,000.0 ล้านบาท นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 20,000,000,000.00 บาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 23,719,315.06 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 20,023,719,315.06 บาท (สองหมื่นยี่สิบสามล้าน เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบห้าบาทหกสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 6 สิงหาคม 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
38/2568	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	1.74900	14 ก.ค.68 – 7 ส.ค.68 (25 วัน)	23,958,904.10
จำนวนดอกเบี้ย					23,958,904.10
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					239,589.04
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					23,719,315.06
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					20,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					20,023,719,315.06

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กงฐินสมิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1