Krungthai
กรุงไทย

ที่ ธภร1. 2466 / 2568

วันที่ 3 กันยายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 15,714,285,714.29 บาท (ชำระบางส่วนก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กู้ยืมเงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 15,714,285,714.29 บาท ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่(P/N) 134/2564 จำนวนเงิน 10,000,000,000.00 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 138 / 2564 จำนวน 5,714,285,714.29 บาท ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ครบกำหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 มีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย วันที่ 11 พฤษภาคม และ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้างรวม 15,714,285,714.29 บาท ดังนี้

วงเงิน (บาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 3 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
15,714,285,714.29	134/2564	11 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	BIBOR 6 M+0.39000 (2.33387%)
	138/2564	11 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2568	5,714,285,714.29	5,714,285,714.29	BIBOR 6 M+0.41000 (2.35387%)
			รวม	**15,714,285,714.29**	**15,714,285,714.29**	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระต้นเงินบางส่วนของวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 15,714,285,714.29 บาท โดยชำระ P/N เลขที่ 138/2564 ทั้งจำนวน ในวันที่ 5 กันยายน 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน 5,714,285,714.29 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 42,684,737.70 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 5,756,970,451.99 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 3 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
138/2564	5,714,285,714.29	5,714,285,714.29	BIBOR 6 M+0.41000 (2.35387%)	11 พ.ค. 68 – 4 ก.ย.68 (117 วัน)	43,115,896.67
			จำนวนดอกเบี้ย		43,115,896.67
			หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%		431,158.97
			คงเหลือชำระดอกเบี้ย		42,684,737.70
			ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)		5,714,285,714.29
			รวมชำระทั้งสิ้น		**5,756,970,451.99**

หน้า 2 / อนึ่ง หากท่านประสงค์...

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิดชนก กฐินสมิต)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1