



ที่ ธภร1. 2468 / 2568

วันที่ 3 กันยายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 33,500.0 ล้านบาท (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กู้ยืมเงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 33,500.0 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ครบกำหนดวันที่ 22 ตุลาคม 2568 จำนวน 4 ฉบับ P/N เลขที่ 9/2565 จำนวน 10,000.0 ล้านบาท P/N เลขที่ 10/2565 จำนวน 10,000.0 ล้านบาท P/N เลขที่ 11/2565 จำนวน 10,000.0 ล้านบาท และ P/N เลขที่ 14/2565 จำนวน 3,500.0 ล้านบาท มีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย วันที่ 22 เมษายน และ 22 ตุลาคม ของทุกปี โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น P/N เลขที่ 14/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น P/N เลขที่ 11/2565 และชำระต้นเงินบางส่วนพร้อมดอกเบี้ย P/N เลขที่ 10/2565 ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ P/N 2 ฉบับ เลขที่ 9/2565 และ 10/2565 ต้นเงินคงค้างรวม 17,000.0 ล้านบาท ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 3 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
33,500.0	9/2565	22 กุมภาพันธ์ 2565	22 ตุลาคม 2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	BIBOR6M+0.420
	10/2565	22 กุมภาพันธ์ 2565	22 ตุลาคม 2568	10,000,000,000.00	7,000,000,000.00	BIBOR6M+0.430
	11/2565	22 กุมภาพันธ์ 2565	22 ตุลาคม 2568	10,000,000,000.00	ชำระหนี้เสร็จสิ้น	BIBOR6M+0.440
	14/2565	22 กุมภาพันธ์ 2565	22 ตุลาคม 2568	3,500,000,000.00	ชำระหนี้เสร็จสิ้น	BIBOR6M+0.450
รวม				33,500,000,000.00	17,000,000,000.00	

เนื่องจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดในวันที่ 5 กันยายน 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวนรวม 17,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวนรวม 163,836,628.66 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 17,163,836,628.66 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) ดังนี้

1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 9/2565 ชำระต้นเงินทั้งจำนวน 10,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 96,222,597.04 บาท รวมชำระ 10,096,222,597.04 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

P/N เลขที่	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 3 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
9/2565	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	BIBOR6M+0.420 (2.60853%)	22 เม.ย. 68 – 4 ก.ย. 68 (136 วัน)	97,194,542.46
จำนวนดอกเบี้ย					97,194,542.46
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					971,945.42
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					96,222,597.04
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					10,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					10,096,222,597.04

2. ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 10/2565 ชำระต้นเงินทั้งจำนวน 7,000,000,000.00 บาท (เจ็ดพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 67,614,031.62 บาท รวมชำระ 7,067,614,031.62 บาท (เจ็ดพันหกสิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

P/N เลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 3 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
10/2565	10,000,000,000.00	7,000,000,000.00	BIBOR6M+0.430 (2.61853%)	22 เม.ย.68 – 4 ก.ย.68 (136 วัน)	68,297,001.64
จำนวนดอกเบี้ย					68,297,001.64
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					682,970.02
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					67,614,031.62
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					7,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					7,067,614,031.62

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กุศลินสมิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1