

ที่ ทรท1.292 / 2568

วันที่ 29 มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย P/N 17,000.0 ล้านบาท (ในวงเงิน P/N Revolving 40,000.0 ล้านบาท)

ตามที่กระทรวงการคลังมีวงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (P/N Revolving) 40,000.0 ล้านบาท เพื่อหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน 14 เดือน 3 วัน (วันที่ 21 ตุลาคม 2567 – วันที่ 24 ธันวาคม 2568) คิดอัตราดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR 3M ณ วันเบิกเงินกู้ เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยจะชำระพร้อมต้นเงินของตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ปัจจุบันมีภาระตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) 1 ฉบับ เลขที่ 60/2567 จำนวน 17,000.0 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยก่อนกำหนดบางส่วนจำนวน 9,000.0 ล้านบาท คงเหลือต้นเงินตามตัวฯ 8,000.0 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันออกตัว	วันครบกำหนด	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 29 มกราคม 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
40,000.0	60/2567	20 ธันวาคม 2567	20 มีนาคม 2568	17,000,000,000.00	8,000,000,000.00	BIBOR 3 M

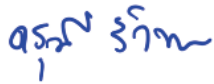
เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 60/2567 เสร็จสิ้นก่อนกำหนด ในวันที่ 31 มกราคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 8,000,000,000.00 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 10,917,108.09 บาท รวมชำระต้นเงินและดอกเบี้ยสุทธิ 8,010,917,108.09 บาท (แปดพันสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทเก้าสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 29 มกราคม 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
60/2567	17,000,000,000.00	8,000,000,000.00	BIBOR 3 M (2.39583%)	10 ม.ค.68 – 30 ม.ค.68 (21 วัน)	11,027,381.91
จำนวนดอกเบี้ย					11,027,381.91
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					110,273.82
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					10,917,108.09
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					8,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					8,010,917,108.09

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางดร.นรี ร้วทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1