

ที่ ธร1.457 / 2568

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย P/N 27,000.0 ล้านบาท (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลังมีวงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน 27,000.0 ล้านบาท โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 3/2568 5/2568 และ 6/2568 ลงวันที่ 17 มกราคม 2568 ครบกำหนดวันที่ 17 มีนาคม 2568 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงิน โควิด-19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยจะชำระพร้อมต้นเงิน ในวันครบกำหนด ตัวสัญญาใช้เงินวันที่ 17 มีนาคม 2568 ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้างรวม 27,000.0 ล้านบาท ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตัว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 11 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
27,000.0	3/2568	17 มกราคม 2568	17 มีนาคม 2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	คงที่ 2.24700 %
	5/2568	17 มกราคม 2568	17 มีนาคม 2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	คงที่ 2.25700 %
	6/2568	17 มกราคม 2568	17 มีนาคม 2568	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	คงที่ 2.26300 %
รวม				27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวนรวม 27,000,000,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวนรวม 46,236,200.54 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 27,046,236,200.54 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทห้าสิบลีฬี่สตางค์) รายละเอียดดังนี้

1. (P/N) เลขที่ 3/2568 ชำระต้นเงินจำนวน 10,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 17,064,887.67 บาท รวมชำระ 10,017,064,887.67 บาท (หนึ่งหมื่นสิบลเจ็ดล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบลเจ็ดบาทหกสิบลเจ็ดสตางค์)

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 11 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
3/2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	คงที่ 2.24700 %	17 ม.ค.68 – 13 ก.พ.68 (28 วัน)	17,237,260.27
จำนวนดอกเบี้ย					17,237,260.27
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					172,372.60
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					17,064,887.67
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					10,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					10,017,064,887.67

2. ตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 5/2568 ชำระต้นเงินจำนวน 10,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 17,140,832.87 บาท รวมชำระ 10,017,140,832.87 บาท (หนึ่งหมื่นสิบลเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยสามสิบลบาทแปดสิบลเจ็ดสตางค์)

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 11 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
5/2568	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	คงที่ 2.25700 %	17 ม.ค.68 – 13 ก.พ.68 (28 วัน)	17,313,972.60
จำนวนดอกเบี้ย					17,313,972.60
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					173,139.73
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					17,140,832.87
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					10,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					10,017,140,832.87

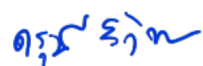
3. ตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 6/2568 ชำระต้นเงินจำนวน 7,000,000,000.00 บาท (เจ็ดพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 12,030,480.00 บาท รวมชำระ 7,012,030,480.00 บาท (เจ็ดพันสิบสองล้านสามหมื่น สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 11 กุมภาพันธ์ 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
6/2568	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	คงที่ 2.26300 %	17 ม.ค.68 – 13 ก.พ.68 (28 วัน)	12,152,000.00
จำนวนดอกเบี้ย					12,152,000.00
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					121,520.00
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					12,030,480.00
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					7,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					7,012,030,480.00

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางดรุณี รื่นทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1