



Krungthai
กรุงไทย

ที่ ธกร1. 2544 / 2568

วันที่ 10 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 (P/N) เลขที่ 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 โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ได้ชำระต้นเงินบางส่วนและดอกเบี้ย ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้เพียง P/N เลขที่ 134/2564 ต้นเงินคงค้าง 10,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) ดังนี้

วงเงิน (บาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตัว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 10 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 6M+0.39000
	138/2564	11 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2568	5,714,285,714.29	ชำระเสร็จสิ้น	BIBOR 6M+0.41000
รวม				15,714,285,714.29	10,000,000,000.00	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระต้นเงินบางส่วนของวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 15,714,285,714.29 บาท โดยชำระ P/N เลขที่ 134/2564 จำนวน 8,623,075,000.00 บาท (แปดพันหกร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ 12 กันยายน 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 78,494,761.97 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 8,701,569,761.97 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/N เลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 10 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
134/2564	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	BIBOR 6M+0.39000 (2.33387%)	11 พ.ค. 68 – 11 ก.ย. 68 (124 วัน)	79,287,638.35
จำนวนดอกเบี้ย					79,287,638.35
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					792,876.38
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					78,494,761.97
ชำระต้นเงิน (บางส่วน)					8,623,075,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					8,701,569,761.97

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กฐินสมบัติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1