



ที่ ธกร1. 2545 / 2568

วันที่ 10 กันยายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยวงเงิน P/N 18,000.0 ล้านบาท (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กู้ยืมเงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 18,000.0 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ครบกำหนดวันที่ 20 มกราคม 2569 ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 2/2565 จำนวน 8,000.0 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 5/2565 จำนวน 8,000.0 ล้านบาท และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 6/2565 จำนวน 2,000.0 ล้านบาท มีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ทุกงวด 6 เดือน คือ วันที่ 20 มกราคม และ 20 กรกฎาคม ของทุกปี โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 5 กันยายน 2568 ได้ชำระต้นเงินบางส่วนและดอกเบี้ย ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้เพียง ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 2/2565 ต้นเงินคงค้าง 8,000,000,000.00 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 10 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
18,000.0	2/2565	20 มกราคม 2565	20 มกราคม 2569	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	BIBOR6M+0.395
	5/2565	20 มกราคม 2565	20 มกราคม 2569	8,000,000,000.00	ชำระเสร็จสิ้น	BIBOR6M+0.415
	6/2565	20 มกราคม 2565	20 มกราคม 2569	2,000,000,000.00	ชำระเสร็จสิ้น	BIBOR6M+0.435
รวม				18,000,000,000.00	8,000,000,000.00	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแจ้งชำระต้นเงินบางส่วนของวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 18,000.0 ล้านบาท โดยชำระ P/N เลขที่ 2/2565 ทั้งจำนวน ในวันที่ 12 กันยายน 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน 8,000,000,000.00 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 27,093,938.10 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 8,027,093,938.10 บาท (แปดพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสิบสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 10 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
2/2565	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	BIBOR6M+0.395 (2.31231%)	20 ก.ค.68 – 11 ก.ย.68 (54 วัน)	27,367,614.24
จำนวนดอกเบี้ย					27,367,614.24
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					273,676.14
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					27,093,938.10
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					8,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					8,027,093,938.10

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กรฐินสมบัติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1