



Krungthai  
กรุงไทย

ที่ ธกร 1. 2875 / 2568

วันที่ 15 ตุลาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 3,000.0 ล้านบาท (P/N เลขที่ 58/2565) (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลัง เบิกเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 3,000.0 ล้านบาท ตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 58/2565 ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2565 ครบกำหนดวันที่ 9 กันยายน 2569 คิดอัตราดอกเบี้ย BIBOR6M+0.21700% ต่อปี เพื่อการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (วงเงินที่ 1) ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้าง 3,000.0 ล้านบาท มีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย วันที่ 9 มีนาคม และ 9 กันยายน ของทุกปีนั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 3,000,000,000.00 บาท ( สามพันล้านบาทถ้วน ) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 5,851,497.25 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 3,005,851,497.25 บาท ( สามพันห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ ) รายละเอียดดังนี้

| วงเงิน P/N<br>(บาท)     | P/N เลขที่ | ต้นเงินคงค้าง<br>(บาท) | อัตราดอกเบี้ย<br>(% ต่อปี)        | ระยะเวลา<br>(วัน)                | ยอดชำระ<br>(บาท) |
|-------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 3,000,000,000.00        | 58/2565    | 3,000,000,000.00       | BIBOR 6M + 0.21700<br>(1.89243 %) | 9 ก.ย.68 – 16 ต.ค.68<br>(38 วัน) | 5,910,603.28     |
| ดอกเบี้ยรวม             |            |                        |                                   |                                  | 5,910,603.28     |
| หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%   |            |                        |                                   |                                  | 59,106.03        |
| คงเหลือดอกเบี้ยสุทธิ    |            |                        |                                   |                                  | 5,851,497.25     |
| ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน) |            |                        |                                   |                                  | 3,000,000,000.00 |
| รวมชำระทั้งสิ้น         |            |                        |                                   |                                  | 3,005,851,497.25 |

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตชนก กรฐินสมบัติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1