



Krungthai
กรุงไทย

ที่ ธกร1. 2876 / 2568

วันที่ 15 ตุลาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยวงเงิน Term Loan 20,000.0 ล้านบาท (สัญญาเลขที่ 16/2567)(ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ทำสัญญากู้เงินประเภท Term Loan วงเงินกู้ 20,000.0 ล้านบาท สัญญากู้ยืมเงิน เลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 (สัญญาให้มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กันยายน 2567 ครบกำหนดวันที่ 23 มิถุนายน 2569) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 แบ่งเป็น 2 วงเงิน ดังนี้ วงเงินที่ 1 จำนวน 12,000.0 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6 M - 0.05900% ต่อปี วงเงินที่ 2 จำนวน 8,000.0 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6 M - 0.04900% ต่อปี มีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย วันที่ 23 มิถุนายน และ 23 ธันวาคม ของทุกปี ปัจจุบันมีต้นเงิน คงค้างรวมจำนวน 20,000.0 ล้านบาท นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 20,000,000,000.00 บาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 118,173,820.92 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 20,118,173,820.92 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดดังนี้

Term Loan ต้นเงินคงค้าง (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา	ดอกเบี้ย (บาท)	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1% (บาท)	ดอกเบี้ยสุทธิ (บาท)	ชำระต้นเงินและ ดอกเบี้ยสุทธิ (บาท)
12,000,000,000.00 วงเงินที่ 1	BIBOR 6 M-0.059 (1.87398%)	23 มิ.ย.68 —	71,467,949.58	714,679.50	70,753,270.08	12,070,753,270.08
8,000,000,000.00 วงเงินที่ 2	BIBOR 6 M-0.049 (1.88398%)	16 ต.ค.68 (116 วัน)	47,899,546.30	478,995.46	47,420,550.84	8,047,420,550.84
20,000,000,000.00			119,367,495.88	1,193,674.96	118,173,820.92	20,118,173,820.92

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตชนก กุศลสมบัติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1 โทร. 0-2208-7247 (RM : วราภรณ์ , อรวรรณ , ดรุณี) 0-2208-8403 (CST : ญาณินทัย)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ. 44 สป. nm.10000 krungthai.com

Registration No.0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 krungthai.com