



Krungthai
กรุงไทย

ที่ ธกร 1. 2877 / 2568

วันที่ 15 ตุลาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินบางส่วนและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 10,000.0 ล้านบาท (P/N เลขที่ 28/2566) (ชำระก่อนกำหนด)

ตามที่กระทรวงการคลัง เบิกเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 10,000.0 ล้านบาท ตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 28/2566 ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ครบกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 คิดอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR+0.18800% ต่อปี โดยใช้ Compounded THOR วิธี Backward shift 10 วันทำการ (ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้ หรือวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้) มีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย วันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี ปัจจุบัน มีต้นเงินคงค้าง 10,000.0 ล้านบาทนั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระต้นเงินบางส่วน จำนวน 7,000,000,000.00 บาท (เจ็ดพันล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 81,168,933.69 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 7,081,168,933.69 บาท (เจ็ดพันแปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) รายละเอียดดังนี้

วงเงิน P/N (บาท)	P/N เลขที่	ต้นเงินคงค้าง (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
10,000,000,000.00	28/2566	10,000,000,000.00	Compounded THOR+0.18800 (1.87037%)	10 พ.ค.68 -16 ต.ค.68 (160 วัน)	81,988,821.91
ดอกเบี้ยรวม					81,988,821.91
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					819,888.22
คงเหลือดอกเบี้ยสุทธิ					81,168,933.69
ชำระต้นเงิน (บางส่วน)					7,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					7,081,168,933.69

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตชนก กุศลสมบัติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1 โทร. 0-2208-7247 (RM : อรรถธรณ์ , วราภรณ์ , ดรณี) 0-2208-8403 (CST : ญาณินโนทัย)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ.44 ศป. กท.10000 krungthai.com

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