



ที่ ธภร1. 2601 / 2568

วันที่ 17 กันยายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 15,714,285,714.29 บาท (ชำระเสร็จสิ้นก่อนกำหนด)

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 และ วันที่ 12 กันยายน 2568 ได้ชำระต้นเงินบางส่วนและดอกเบี้ย ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้เพียง P/N เลขที่ 134/2564 ต้นเงินคงค้าง 1,376,925,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

วงเงิน (บาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 17 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
15,714,285,714.29	134/2564	11 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2568	10,000,000,000.00	1,376,925,000.00	BIBOR 6 M+0.39000
	138/2564	11 พฤศจิกายน 2564	11 พฤศจิกายน 2568	5,714,285,714.29	ชำระเสร็จสิ้น	BIBOR 6 M+0.41000
รวม				15,714,285,714.29	1,376,925,000.00	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้นวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 15,714,285,714.29 บาท ในวันที่ 19 กันยายน 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน ของ P/N เลขที่ 134/2564 จำนวน 1,376,925,000.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 610,136.93 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 1,377,535,136.93 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/N เลขที่	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 17 กันยายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
134/2564	10,000,000,000.00	1,376,925,000.00	BIBOR 6 M+0.39000 (2.33387%)	12 ก.ย. 68 – 18 ก.ย. 68 (7 วัน)	616,299.93
จำนวนดอกเบี้ย					616,299.93
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					6,163.00
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					610,136.93
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					1,376,925,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					1,377,535,136.93

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กฐินสมิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1