

ที่ ธกร 1. 1760 / 2568

วันที่ 4 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย วงเงิน P/N 30,000.0 ล้านบาท (ชำระก่อนกำหนดบางส่วน)

ตามที่กระทรวงการคลัง เบิกเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 30,000.0 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 27/2568 จำนวน 15,000.0 ล้านบาท และ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 28/2568 จำนวน 15,000.0 ล้านบาท มีเงื่อนไข การชำระต้นเงินและดอกเบี้ย ณ วันครบกำหนดชำระตัวสัญญาใช้เงิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้างรวม 30,000.0 ล้านบาท ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตัว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 4 มิถุนายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
30,000.0	27/2568	14 พฤษภาคม 2568	14 กรกฎาคม 2568	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	คงที่ 1.91900 %
	28/2568	14 พฤษภาคม 2568	14 กรกฎาคม 2568	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	คงที่ 1.97900 %
รวม				30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้บางส่วนก่อนกำหนดในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 โดยชำระตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) 28/2568 ทั้งจำนวน ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 15,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 18,518,560.27 บาท รวมชำระ 15,018,518,560.27 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 4 มิถุนายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
28/2568	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	คงที่ 1.97900 %	14 พ.ค.68 – 5 มิ.ย.68 (23 วัน)	18,705,616.43
จำนวนดอกเบี้ย					18,705,616.43
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					187,056.16
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					18,518,560.27
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					15,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					15,018,518,560.27

หน้า 2 / อนึ่ง หากท่านประสงค์ชำระ...

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กงสินสมิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1