

ที่ ธกร 1. 1884 / 2568

วันที่ 18 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

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

ตามที่กระทรวงการคลัง เบิกเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงิน 30,000.0 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 27/2568 จำนวน 15,000.0 ล้านบาท และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เลขที่ 28/2568 จำนวน 15,000.0 ล้านบาท มีเงื่อนไขการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย ณ วันครบกำหนดชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ได้ชำระต้นเงินทั้งจำนวนและดอกเบี้ยของ P/N เลขที่ 28/2568 ปัจจุบันมีต้นเงินคงค้างเพียง P/N เลขที่ 27/2568 จำนวน 15,000.0 ล้านบาท ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 18 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	ชำระเสร็จสิ้น	คงที่ 1.97900 %
รวม				30,000,000,000.00	15,000,000,000.00	

เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดชำระ เป็นต้นเงิน จำนวน 15,000,000,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 28,887,521.91 บาท รวมชำระ 15,028,887,521.91 บาท (ห้าหมื่นห้าพันยี่สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดดังนี้

P/N เลขที่	จำนวนเงินตามตั๋ว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 18 มิถุนายน 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
27/2568	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	คงที่ 1.91900 %	14 พ.ค.68 – 19 มิ.ย.68 (37 วัน)	29,179,315.06
จำนวนดอกเบี้ย					29,179,315.06
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					291,793.15
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					28,887,521.91
ชำระต้นเงิน (ทั้งจำนวน)					15,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					15,028,887,521.91

หน้า 2 / อนึ่ง หากท่านประสงค์ชำระ...

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตชนก กุศลสมบัติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1