



บันทึกข้อความ

ธนาคารออมสิน ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ ส่วนบัญชีสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ โทร. 0-2299-8000 ต่อ 041023

ที่ ปส.บ. 929 / 2568

วันที่

25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยก่อนครบกำหนดบางส่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) จำนวน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 42/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และกระทรวงการคลังได้ประสานทางโทรศัพท์และอีเมล แจ้งความจำนงค์ขอชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 42/2564 จำนวน 827,307,200.00 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 นั้น

ต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ของกระทรวงการคลัง ที่จะชำระในวันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 865,754,191.78 บาท (แปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 42/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เงินต้น	ระยะเวลา			จำนวนวัน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน (บาท)
5,000,000,000.00	13 พ.ย. 67	-	4 มี.ค. 68	112	2.50592%	38,446,991.78
เงินต้นก่อนครบกำหนดบางส่วน						827,307,200.00
รวมทั้งสิ้น						865,754,191.78

จึงเรียนมาเพื่อขอให้กระทรวงการคลัง ได้โปรดดำเนินการชำระต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินเลขที่ 001-000018-6 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย BIC Code "GSBATHBK" ตามจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายธนวุฒิ ลีจากภัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ