



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปส.บ. 930 / 2568

วันที่

25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยก่อนครบกำหนดบางส่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) อายุ 4 ปี จำนวน 25,554,700,854.70 บาท ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 64/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 20,000,000,000.00 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 66/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 5,554,700,854.70 บาท และกระทรวงการคลังได้ประสานทางโทรศัพท์และอีเมล แจ้งความจำนงค์ขอชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 66/2564 จำนวน 1,554,700,854.70 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 นั้น

ต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ของกระทรวงการคลัง ที่จะชำระในวันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 1,574,938,608.30 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดบาทสามสิบสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 66/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

เงินต้น	ระยะเวลา			จำนวนวัน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน (บาท)
5,554,700,854.70	14 ม.ค. 68	-	4 มี.ค. 68	50	2.65965%	20,237,753.60
เงินต้นก่อนครบกำหนดบางส่วน						1,554,700,854.70
รวมทั้งสิ้น						1,574,938,608.30

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

(นายธนวุฒิ ลี้จากภัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ