



ที่ ธร1.72 / 2568

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง ชำระต้นเงินบางส่วนและดอกเบี้ย P/N 17,000.0 ล้านบาท (ในวงเงิน P/N Revolving 40,000 ล้านบาท)

ตามที่กระทรวงการคลังมีวงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (P/N Revolving) 40,000.0 ล้านบาท เพื่อหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน 14 เดือน 3 วัน (วันที่ 21 ตุลาคม 2567 – วันที่ 24 ธันวาคม 2568) คิดอัตราดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR 3M ณ วันเบิกเงินกู้ เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยจะชำระพร้อมต้นเงินของตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ปัจจุบันมีภาระตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) 1 ฉบับ เลขที่ 60/2567 จำนวน 17,000.0 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	P/N เลขที่	วันออกตัว	วันครบกำหนด	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 7 มกราคม 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
40,000.0	60/2567	20 ธันวาคม 2567	20 มีนาคม 2568	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00	BIBOR 3 M

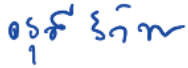
เนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งชำระตัวสัญญาใช้เงิน(P/N) เลขที่ 60/2567 ก่อนกำหนดบางส่วน จำนวน 9,000,000,000.00 บาท (เก้าพันล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 10 มกราคม 2568 ธนาคารจึงขอแจ้งยอดดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) จำนวน 23,198,854.70 บาท รวมชำระต้นเงินและดอกเบี้ยสุทธิ 9,023,198,854.70 บาท (เก้าพันยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

P/Nเลขที่	จำนวนเงินตามตัว (บาท)	ต้นเงินคงค้าง 7 มกราคม 2568 (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	ระยะเวลา (วัน)	ยอดชำระ (บาท)
60/2567	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00	BIBOR 3 M (2.39583%)	20 ธ.ค.67 – 9 ม.ค.68 (21 วัน)	23,433,186.57
จำนวนดอกเบี้ย					23,433,186.57
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%					234,331.87
คงเหลือชำระดอกเบี้ย					23,198,854.70
ชำระต้นเงิน (บางส่วน)					9,000,000,000.00
รวมชำระทั้งสิ้น					9,023,198,854.70

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางดรณี รวิทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1

ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1 ที่ ธรบ1.367/2566 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สำเนาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่/ทีม Money Market-Liquidity/ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน/ทีมสนับสนุนงานสาขา
เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 1 โทร. 0-2208-7247 (RM : อรวรรณ , วราภรณ์) 0-2208-8403 (CST : ญาณินทิพย์)