



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	4396 ท.ร
วันที่ 26 ก.ค. 2549	8.35

ที่ กค 1005/ 13907

ลงรับที่.....
วันที่ 26 ก.ค. 2549
กระทรวงการคลัง เวลา 08.30 น.
ถนนพระราม 6 กท. 10400

25 กรกฎาคม 2549

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่าย
เมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบีย ที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/17540 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1
 2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2
 3. ภาพถ่ายบันทึกกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04102/12210 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
 4. ขั้นตอนการเพิ่มทุนและออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และการขอตั้งงบประมาณ
 5. การตั้งงบประมาณและตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ ที่ได้ออกมาแล้วทั้งหมด
 6. ค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก (912)

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้กระทรวงการคลังทราบว่าคุณรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติงบกลางปี 2549 เพื่อชำระยอดเงินคงเหลือตัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบียที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 158,981,113.41 บาท และขอให้กระทรวงการคลังรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ ให้คุณรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลังที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายปิยพันธุ์ นิมนานเหมินท์) เป็นประธาน และได้ประชุมคณะทำงานฯ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบปัญหาและได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กระทรวงการคลังขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ผลการตรวจสอบ สาเหตุของปัญหา และข้อยุติ ดังนี้

1. สาระสำคัญ

1.1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 กระทรวงการคลังได้ตรวจพบว่า มีตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ ที่ออกให้แก่ธนาคารโลก ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอนรวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,169,192.89 บาท และจากการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก (รหัสบัญชี 912 หรือ บัญชี 900 ในอดีต) มียอดเงินคงเหลืออยู่เพียง 40,188,079.48 บาท ซึ่งตรงกับยอดคุมของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น จึงมีส่วนต่างของยอดเงินจำนวน 158,981,113.41 บาท

1.2 ต่อมา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 กระทรวงการคลังได้เสนอของบกลางปี 2549 เพื่อชำระยอดคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ เป็นจำนวนเงิน 158,981,113.41 บาท และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลกและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลกให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

1.3 กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายปิยพันธุ์ นิมนานเหมินท์) เป็นประธาน และได้จัดประชุมคณะทำงานฯ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 และวันที่ 28 มีนาคม 2549 ดังมีรายงานผลการประชุมคณะทำงานฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้มีบันทึก กรมบัญชีกลางที่ กค 04102/12210 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. ขั้นตอนการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และการขอตั้งงบประมาณ

2.1 ขั้นตอนการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ เมื่อธนาคารโลกขอให้กระทรวงการคลังเพิ่มทุนเพื่อดำรงมูลค่าหุ้น กระทรวงการคลังจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอเพิ่มทุนโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ แลขอตั้งงบประมาณ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่รับฝากตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ เมื่อธนาคารโลกมีความจำเป็นจะต้องเบิกเงิน ก็จะขอเบิกจากหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีจำนวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของธนาคารโลก และอาจไม่เต็มตามจำนวนหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ดังมีรายละเอียดขั้นตอนการเพิ่มทุนและออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และขั้นตอนการเบิกเงินจากหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2.2 ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณเพื่อออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังจะขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นที่คาดว่าธนาคารโลกจะเบิกจ่ายเงินในปีนั้น เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด และไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปฝากไว้โดยมิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ดังมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ที่ได้ออกมาแล้วทั้งหมด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3. ผลการตรวจสอบ สาเหตุของปัญหา และข้อยุติ

3.1 ผลการตรวจสอบของคณะทำงานฯ พบหลักฐานในอดีตแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) ตั้งแต่ปี 2521 ถึงปัจจุบัน มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ยอดรวมของมูลค่าหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ มียอดรวมทั้งสิ้น 1,104,669,192.89 บาท โดยมีการหักลดยอดตั๋วสัญญาใช้เงินไปแล้วจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 980,500,000 บาท และมียอดคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอนรวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 124,169,192.89 บาท ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549 ตรงกับยอดคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับฝากไว้

2) ในขณะที่ยอดรวมของการจัดสรรงบประมาณ บัญชีค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก (912) ตั้งแต่ปี 2533 ถึงปัจจุบัน มีการรับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง และรับโอนจากบัญชีเงินฝากค่าหุ้นบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มียอดรวมทั้งสิ้น 1,124,749,040.32 บาท มีรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,000,579,846.84 บาท และมียอดคงเหลือทั้งสิ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549 124,169,193.48 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินคงเหลือที่ต่างกับยอดเงินคงเหลือของตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวน 0.59 บาท ทั้งนี้ เนื่องจาก กระทรวงการคลัง โดย สศค. ได้รับจัดสรรงบกลางฯ จากสำนักงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 158,981,114 บาท ซึ่งได้รับมากกว่าที่ของงบประมาณไว้ในยอด 158,981,113.41 บาท เป็นจำนวน 0.59 บาท ดังนั้น จึงทำให้มีเงินคงเหลือ 0.59 บาท ซึ่ง กระทรวงการคลัง โดย สศค. จะ ได้ทำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

3) เมื่อเปรียบเทียบการออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และการจัดสรรงบประมาณแล้ว พบว่าการขอตั้งงบประมาณไม่ตรงกับจำนวนเงินหน้าตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และมีการทยอยตั้งงบประมาณตามที่ธนาคารโลกขอเบิกหรือจำเป็นจะต้องใช้ในแต่ละปี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาส่วนต่างที่เกิดขึ้นของตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และยอดที่ไม่ตรงกันกับบัญชีเงินคลัง

3.2 กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า ปัจจุบันมีตัวสัญญาใช้เงินคลังที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวม 1 ฉบับ และในส่วนของบัญชีเงินคลังนั้น กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ดำเนินการของงบประมาณจากงบกลางปี 2549 ครอบคลุมจำนวนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนและฝากไว้ในบัญชีเงินคลังแล้ว และสำหรับแนวทางการออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ ในอนาคต กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และการขออนุมัติงบประมาณเต็มตามจำนวนเงินหน้าตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีปัญหาส่วนต่างเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3303

โทรสาร. 0-2273-9110

รายงานการประชุม

คณะทำงานคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงิน
คลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลกและยอดคงเหลือใน

บัญชีเงินฝากค้ำประกันองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ครั้งที่ 1/2549

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1. คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1.1 นายปิยพันธุ์ นิมนานพินท์
รองปลัดกระทรวงการคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| 1.2 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | คณะทำงาน |
| 1.3 นายสุวิชัย โรจนวานิช
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) | คณะทำงาน |
| 1.4 นางสาวนพวรรณ มหามุสิก
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย | คณะทำงาน |
| 1.5 นางสาวประไพพิศ ศรีเคชะรินทร์กุล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินคงคลัง
กรมธนารักษ์ | คณะทำงาน |
| 1.6 นางอุไร ร่มโพธิ์หยก
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง | คณะทำงาน |
| 1.7 นางสุจิต ศาสตร์สาระ
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 1
สำนักงบประมาณ | คณะทำงาน |
| 1.8 นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ะ
นิติกร 9 ขช. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย | คณะทำงาน |
| 1.9 นายอรรถศิริ บุรณศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ (สนศ.) | เลขานุการและ
คณะทำงาน |
| 1.10 นางโสมรสี ประสงค์ผล
เศรษฐกิจกร 6ว. สนศ. | ผู้ช่วยเลขานุการ
และคณะทำงาน |

1.11 นางสาวชลรส จันทอรุไร
เศรษฐกร 4 สนค.

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

2. คณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น

2.1 นางศศิพันธุ์ พรรณรายณ์

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ สนค.

2.2 นางสาวสุพมาลย์ ลัดพลี

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

เศรษฐกร 7 ว. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเงินเพื่อการพัฒนา สนค.

3. ผู้เข้าร่วมประชุม

3.1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1) นางวนิดา บุรณศิริ

เศรษฐกร 8 ว

2) นางสาวจิน ธิรัญลักษณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว.

3) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

เศรษฐกร 8 ว.

4) นางพรทิพย์ เล็กอุทัย

นักวิชาการเงินและบัญชี 6

5) นางสาวอาณิษฐา ไสยวงศ์

นักบัญชี 6 ว.

6) นางสุณี เนียรประดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

7) นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี

นิติกร 5 กลุ่มงานกฎหมาย

8) นางกรรทอง พิรพัฒน์

ข้าราชการบำนาญ สศค.

3.2 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1) นายประวิช สารกิจปริษา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้และสารสนเทศ

2) นางสาวสิริภา สัตยานนท์

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

- 3) นางสาวเบญจรัตน์ ทนงศักดิ์มนตรี
เศรษฐกร 4

3.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย

- 1) นางอัญชนา หลายรัตน์
ผู้บริหารทีมธุรกรรมในประเทศไทย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน
- 2) นางสาวสมศรี ยังพลขันธ์
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสทีมธุรกรรมในประเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน

3.4 กรมธนารักษ์

- 1) นางสาวละออศรี รักปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 7

3.5 กรมบัญชีกลาง

- 1) นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล
นักบัญชี 5

3.6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

- 1) นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติถึงกลางปี 2549 เพื่อชำระยอดคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงินคลังที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ และขอให้กระทรวงการคลังรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญา ใช้เงินคลังที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลกให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ในการนี้ กระทรวงการคลังจึงได้มีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 61/2549 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังที่ประเทศไทยออก ให้แก่ธนาคารโลกและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายปิยพันธ์ นิยมานเหมินทร์) เป็นประธาน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 ความเป็นมา ข้อเท็จจริง และสถานะปัจจุบัน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมา ข้อเท็จจริง ผลการประชุม คณะทำงานฯ ที่มีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน และสถานะปัจจุบัน ดังนี้

1. ธนาคารโลกได้มีหนังสือลงวันที่ 25 เมษายน 2548 แจ้งความประสงค์ขอเบิกเงิน จากตั๋วสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 75,000,000 บาท ในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 และแจ้งล่วงหน้าว่าจะขอเบิกเงินในงวดต่อไปในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 อีกจำนวน 75,000,000 บาท ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจำนวนดังกล่าว สำหรับงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เข้าบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ของธนาคารโลกเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงฯ พบว่าเหลือเพียง 40,188,079.48 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะชำระเงินให้แก่ธนาคารโลกในงวดต่อไปในวันที่ 1 ธันวาคม 2548
2. จากการตรวจสอบข้อมูลในอดีตตั้งแต่ สศค. รับโอนเงินฝากค่าบำรุงธนาคารโลก จากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในปี 2531 พบว่ามีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับเงินฝากรายการนี้ และ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ตำแหน่งในขณะนั้น) ร่วมกับผู้แทนกรมบัญชีกลาง สศค. และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าว ซึ่งนายโกวิทย์ฯ ได้รายงานผลการหารือเสนอปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532 สรุปได้ว่า ยอดบัญชีต่างๆ มีความสับสนมาก และเงินฝากในบัญชีต่ำกว่ายอดตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่ธนาคารโลกและ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดยไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด ดังนั้น สมควรให้ สศค. สะทวงยอดและอาจขอให้ กรมบัญชีกลางช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น
3. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2532 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งยอดเงินคงเหลือ ของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกไปแล้ว 6 ฉบับ รวม 452,695,734.90 บาท แต่ปรากฏว่ามียอดเงินคงเหลือในบัญชี จำนวน 212,046,306.69 บาท ทำให้มีส่วนต่างของยอดเงินจำนวน 240,649,428.21 บาท
4. ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 สศค. ได้สอบถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือของตั๋วสัญญาใช้เงิน และได้รับแจ้งว่า ขณะนี้มีตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่ธนาคารโลกซึ่ง

ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 199,169,192.89 บาท และจากการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงฯ (รหัสบัญชี 912 หรือบัญชี 900 ในอดีต) มียอดคงเหลืออยู่เพียง 40,188,079.48 บาท ดังนั้น จึงมีส่วนค้างของยอดเงินจำนวน 158,981,113.41 บาท

5. จากส่วนค้างของยอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ปี 2532-2548 ลดลงประมาณ 81,668,314.80 บาท แต่ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้แต่สันนิษฐานว่าเป็นผลมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

- 1) จากการปิดบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก จำนวนทั้งสิ้น 3,163,754.25 บาท
- 2) ได้มีการตั้งงบประมาณชดเชยส่วนที่ขาดอยู่ไปแล้วบางส่วนตามที่คณะกรรมการชุดที่มีนายโกวิทชัย เป็นประธาน เสนอแนะ

		A	B	
	วันที่	คำสั่งฎาใช้เงิน	เงินในบัญชี (900)	ส่วนต่าง A>B
(1)	28 มิ.ย. 32	452,695,734.90	212,046,306.69	240,649,428.21
(2)	21 มิ.ย. 48	199,169,192.89	40,188,079.48	158,981,113.41
	ผลต่างลดลง(2)-(1)			81,668,314.80

6. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาส่วนค้างของยอดคงค้างคำสั่งฎาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทางตามและไม่มีดอกเบียที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก และยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ณ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายนิริศ ชัยสูตร) เป็นประธาน ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบตัวเลขว่าตรงกับที่ฝ่ายเลขานุการสรุปมาหรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีตามระบบ GFMIS มีเงินคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 175,188,079.48 บาท ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นยอดเงินที่ยังไม่ได้หักลดยอดคำสั่งฎาใช้เงินจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีมูลค่ารวม 135,000,000 บาท

7. หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาในอดีต ซึ่งคณะกรรมการชุดนายโกวิทชัย เป็นประธานได้ตรวจพบปัญหาและได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้แล้ว อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในอดีตได้ว่าการตั้งงบประมาณชดเชยตามที่คณะกรรมการชุดนายโกวิทชัย ได้ให้ความเห็นไว้หรือไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี และได้มีการทำลายเอกสารที่มีอายุเกินกว่า 10 ปี ไปแล้ว

8. ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กลับไปตรวจสอบข้อมูลในอดีตว่าเคยมีการตั้งงบประมาณชดเชยบ้างหรือไม่ หากไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ขอให้ สศค. เสนอของบกลางประจำปีงบประมาณ 2548 เพื่อตั้งงบประมาณชดเชยเงินส่วนต่างทั้งจำนวนต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 สบน. ได้มีหนังสือแจ้งให้ สศค. ทราบว่าไม่สามารถหาข้อมูลในอดีตดังกล่าวได้

9. สศค. ได้มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังสำนักงบประมาณ และได้รับแจ้งว่า หาก สศค. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแล้วไม่สามารถหาข้อมูลในอดีตได้ ก็ขอให้ สศค. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี

ถูกเงินหรือจำเป็น สำหรับชดเชยในส่วนต่างของตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และบัญชีเงินฝากฯ ดังกล่าวทั้งจำนวนต่อไป

10. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 สศค.ได้มีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบกลางปี 2549 เพื่อชดเชยในส่วนต่างของตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าว และแจ้งผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะรัฐมนตรี

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปขั้นตอนในการเพิ่มทุนของประเทศไทยและการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ตลอดจนขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบและหาเหตุความแตกต่างระหว่างยอดคงค้างของตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และยอดเงินคงเหลือในบัญชี ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือไม่
2. ในอดีตได้เคยมีการตั้งงบประมาณไว้ตรงตามจำนวนเงินหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ หรือไม่
3. มีการปิดบัญชีอื่นๆ และโอนเงินมาไว้ในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก หรือไม่
4. มีการตั้งงบประมาณชดเชยตามที่คณะทำงานนายโกวิทย์ โปษยานนท์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น ได้ให้ความเห็นไว้หรือไม่
5. แนวทางการดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดปัญหาอีกในอนาคต

ประธานได้สรุปว่าในการประชุมพิจารณาส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน นั้น ที่ประชุมได้ตรวจสอบข้อมูลในอดีตไว้แล้วขั้นหนึ่ง คือ ต้นนิชฐานสาเหตุที่ส่วนต่างลดลงเป็นผลมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ 1) การปิดบัญชีเงินฝากค่าหุ้นบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) จำนวนทั้งสิ้น 3,163,754.25 บาท และได้โอนเงินเข้ามาไว้ในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก และ 2) ได้มีการดั่งงบประมาณชดเชยส่วนที่ขาดอยู่ไปแล้วบางส่วนตามที่คณะทำงานชุดที่มีนายโกวิทย์ฯ เป็นประธานแนะนำ อย่างไรก็ดี ประธานเห็นว่าคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลก และยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ควรช่วยกันตรวจสอบหลักฐานกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนที่จะรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

นอกจากนี้ ประธานเห็นว่าสำนักงบประมาณน่าจะพอมีหลักฐานในอดีตอยู่บ้าง เพราะการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ ดังนั้นจึงขอให้สำนักงบประมาณตรวจสอบหลักฐานการดั่งงบประมาณในอดีตตั้งแต่ปี 2532-2548 ว่าได้มีการขอตั้งงบประมาณไว้ครบตามจำนวนเงินตามหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินหรือไม่ และประธานได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกรมบัญชีกลางว่าในอดีตเคยมีการปิดบัญชีและโอนเงินเข้ามาฝากไว้ในบัญชีของธนาคารโลกหรือไม่ เนื่องจากพบว่าส่วนต่างของยอดเงินที่ขาดหายไปมีจำนวนลดลง ประธานจึงขอให้ทุกหน่วยงานสอบถามจากผู้ที่เคยทำงานดังกล่าวและยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นางสาวจุฬารัตน์ สุธิธร) ได้ชี้แจงว่าในอดีตการดำเนินนโยบายเรื่องการเพิ่มทุนในองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายเงินกู้ สศค. ต่อมา ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลังใหม่ โดยได้ยกระดับกองนโยบายเงินกู้ เป็นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และได้โอนภารกิจดังกล่าวมาไว้ที่สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สศค. ดังนั้นการโอนงานความรับผิดชอบในหลายหน่วยงานอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องการจัดทำบัญชีได้

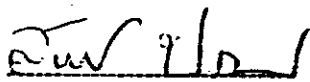
เจ้าหน้าที่ สศค. (นางวนิดา บุรณศิริ) ได้ชี้แจงว่าในอดีตการชำระค่าหุ้นในธนาคารโลกในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ย กระทรวงการคลังจะไม่จ่ายชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ผูกพัน แต่จะแบ่งจ่ายชำระเป็นงวดๆ ละ 1 ปี เพื่อไม่ให้เป็นการะกบงบประมาณ ซึ่งเมื่อครบกำหนดชำระก็จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่อาจไม่ได้ขอตั้งงบประมาณชำระหนี้ควบคู่กันไปด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่กล่าว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำสรุปผลความคืบหน้าและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน และให้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

มติที่ประชุม

1. มอบหมายให้สำนักงานประมาณตรวจสอบการตั้งงบประมาณในอดีตว่าได้มีการตั้งงบประมาณชัดเจนตามที่คณะทำงานนายโกวิทฯ ได้ให้ความเห็นไว้หรือไม่
2. มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมบัญชีกลางตรวจสอบว่าในอดีตมีการปิดบัญชีอื่นๆ และโอนเงินมาไว้ในบัญชีเงินฝากคำบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลกหรือไม่ อย่างไร
3. มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสอบถามข้อมูลจากข้าราชการที่เคยได้ทำงานดังกล่าวมาก่อน เพื่อขอความเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และการขออนุมัติงบประมาณในอดีต
4. มอบหมายให้หน่วยราชการต่างๆ กลับมารายงานผลการดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

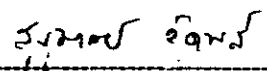


(นางโสมรดี ประสงค์ผล)

เลขานุการ 6 ว.

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงานฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุษมาลัย ลัตพลี)

เลขานุการ 7ว. ปฏิบัติงานใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน

นโยบายการเงินเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงานฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลัง
ประเภทจ่ายเมื่อทางตามและไม่มีดอกเบี้ยที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลกและยอดเงินคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากค้ำประกันองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก
ครั้งที่ 2/2549

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น.

ห้องประชุมปาย อิงภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1. คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1.1 นายปิยพันธุ์ นิยมานพินท์
รองปลัดกระทรวงการคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| 1.2 นางสาวสิริภา สัตยานนท์
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | คณะกรรมการ |
| 1.3 นางอัญญา หลายรัตน์
ผู้บริหารทีมธุรกรรมในประเทศไทย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| 1.4 นางสาวประไพพิศ ศรีเชษฐินทร์กุล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินคงคลัง
กรมธนารักษ์ | คณะกรรมการ |
| 1.5 นางสุจิต ศาสตร์สาระ
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 1
สำนักงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| 1.6 นายอรรถศิริ บุณศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ (สนศ.) | เลขานุการและคณะกรรมการ |
| 1.7 นางศศิพันธุ์ พรหมราชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ สนศ. | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |
| 1.8 นางสาวสุษมาลย์ ลัดพลี
เศรษฐกิจกร 7ว. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเงินเพื่อการพัฒนา สนศ. | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |
| 1.9 นางโสมรสี ประสงค์ผล
เศรษฐกิจกร 7ว. สนศ. | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |

1.10 นางสาวชลรส จันทอรุไร
เศรษฐกร 4 สนศ.

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

2. คณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น

2.1 นายนิศ ชัยสุตร

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2.2 นายสุวิญญ โรจนวานิช

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3. ผู้เข้าร่วมประชุม

3.1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1) นางวนิดา บุรณศิริ

เศรษฐกร 8 ว.

2) นางสาวจิน ทรัพย์สินดล

นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว.

3) นางพรทิพย์ เล็กอุทัย

นักวิชาการเงินและบัญชี 6

4) นางสาวอานัญชยา ไสยวงศ์

นักบัญชี 6 ว.

5) นางสุณี เนียรประดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

6) นายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี

นิติกร 5 กลุ่มงานกฎหมาย

7) นางสาวกรองทอง พิรพัฒน์

ข้าราชการบำนาญ สศค.

3.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

1) นางสมศรี ยังพลขันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

3.3 กรมธนารักษ์

- 1) นางสาวละออศรี รักปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 7

3.4 กรมบัญชีกลาง

- 1) นายณัฐพล อารีประเสริฐสุข
นักบัญชี 6ว.
- 2) นางกรรณิกา ศิริชัย
นักบัญชี 8

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2549

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้คณะทำงานฯ รับรองรายงานการประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งให้กับคณะทำงานฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอให้แก้ไขตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2549 ประธานคณะทำงานฯ (นายปิยพันธุ์ นิยมานheimันท์) มีคำขอให้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในอดีตเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ กระทรวงการคลังจึงได้ยกวงคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำงานที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคารโลกและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก โดยแต่งตั้งข้าราชการบำนาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในอดีตเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม 7 ราย ดังนี้

- | | |
|--|----------|
| 1) นายประสิทธิ์ อุซชิน | คณะทำงาน |
| ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | |
| 2) นางสาวกรองทอง พิรพัฒน์ | คณะทำงาน |
| ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | |
| 3) นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ | คณะทำงาน |
| เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | |
| 4) นายประวิธ สารกิจปรีชา | คณะทำงาน |
| ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนและสารสนเทศ | |
| สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | |
| 5) นางวนิดา บุรณศิริ | คณะทำงาน |
| เศรษฐกร 8ว. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | |
| 6) นางสาวจิน ธิวัณลักษณ์ | คณะทำงาน |
| นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | |
| 7) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | คณะทำงาน |
| เศรษฐกร 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | |

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- กรมธนารักษ์
- กรมบัญชีกลาง
- สำนักงบประมาณ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของการรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0505/3416 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 แจ้งว่า สลค.พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลตามรายงาน ดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ จึงได้เสนอนายกรัฐมนตรีทราบไว้ขั้นหนึ่งก่อน และขอให้ กระทรวงการคลังเสนอผลความก้าวหน้าเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สำนักงานงบประมาณได้ส่งข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระการดำรงมูลค่าหุ้นในธนาคารโลก และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งขอเพิ่มยอดรายการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ปี 2546 เพื่อชำระค่าหุ้นในธนาคารโลก เป็นจำนวนเงิน 198,575,438 บาท

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในวาระเพื่อพิจารณาเพื่อความสะดวกในการประชุมพิจารณาในคราวเดียว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แนวทางการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดในอดีตเพื่อหาสาเหตุของการเกิดส่วนต่างของตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ที่ออกให้แก่ธนาคารโลกและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และได้รวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ สรุปได้ ดังนี้

1. สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่ปี 2525 การจัดสรรงบประมาณในอดีตเปรียบเทียบกับจำนวนเงินหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ มียอดที่ไม่ตรงกัน แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้มีการโอนมาดังกล่าวมาไว้ที่สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สศค. พบว่าการขอจัดงบประมาณและการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ มียอดที่ตรงกันแล้ว
2. ตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน ยอดรวมของมูลค่าหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลัง มียอดรวมทั้งสิ้น 1,031,289,874.93 บาท ในขณะที่ยอดรวมของการจัดสรรงบประมาณ ของสำนักงานงบประมาณ มียอดรวมทั้งสิ้น 849,339,651.41 บาท และการจ่ายเงินเพื่อลดหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าทั้งสิ้น 907,120,682.04 บาท ซึ่งยอดรวมแต่ละรายการไม่ตรงกันเลย จากหลักฐานที่พบในเบื้องต้นนี้ เป็นการยืนยันได้ว่าข้อสันนิษฐานที่คณะกรรมการของนายโกวิททย์ ไปษยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้เคยสันนิษฐานไว้ในอดีตเป็นความจริงและเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาส่วนต่างที่เกิดขึ้นของตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และบัญชีเงินคงคลัง นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ตั้งข้อสงสัยว่าประเทศไทยได้จ่ายเงินเพื่อชำระค่าน้ำตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นการนำเงินส่วนไหนไปชำระค่าน้ำตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ซึ่งอาจมีการจัดสรรงบกลางอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งสำนักงานงบประมาณชี้แจงว่าเป็นเรื่องของส่วนราชการไม่เกี่ยวกับสำนักงานงบประมาณแต่อย่างใด
3. ที่ประชุมได้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าค่าน้ำตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

3.1 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบแสดงว่าการออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ในอดีตและการขอตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดปัญหาเงินส่วนต่างของยอดคงค้างตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ และยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่าบำรุงองค์การทูระหว่างประเทศ ธนาคารโลก

3.2 ผู้แทนสำนักงานงบประมาณรายงานว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2526 ตั้งงบประมาณ 8,419,000 บาท แล้วชำระค่าหุ้นธนาคารโลก 9,220,682 บาท ซึ่งพบว่ามีคามผิดปกติของจำนวนเงินที่ต้องชำระกับงบประมาณที่จัดสรรไม่สอดคล้องกัน เมื่อได้สอบถาม ข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณ ก็ได้ชี้แจงว่าส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอให้ สศค. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และสิ่งที่ตรวจพบในขณะนี้ คือ ข้อมูลเอกสารที่เป็นหลักฐานได้หายไป ทำให้ ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง สศค. รายงานว่าการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจาก สำนักงานงบประมาณ และจำนวนเงินที่ได้รับจริงของ สศค. มียอดไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ประธานมีความเห็น ว่า งบประมาณที่จัดสรรกับจำนวนเงินที่ชำระค่าหุ้นให้แก่ธนาคารโลกส่วนใหญ่ยังคงตรงกันอยู่ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง จึงได้ มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณและผู้แทนจากฝ่ายคลัง สศค. ร่วมตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงรายการทางบัญชีของการจัดสรรงบประมาณ ปี 2533 2542 และ 2546 ซึ่งอาจจะ มีการตั้งงบกลางใน 3 ปี ดังกล่าว เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

3.3 ประธานเห็นว่าการตรวจพบหลักฐานดังกล่าว น่าจะเพียงพอที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป

4. ฝ่ายเลขานุการได้ขอให้หน่วยงานอื่นๆ แจ้งความคืบหน้าจากการตรวจข้อมูลในอดีต ตามมติ ที่ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2549

4.1 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่าได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากค่าบำรุง องค์การทูระหว่างประเทศ ธนาคารโลก พบว่าไม่มีการโอนเงินจากธนาคารโลก ส่วนการทำเดบิตโน้ตจะต้อง สอบถามฝ่ายที่รับผิดชอบในการตัดบัญชีของธนาคาร

4.2 ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานว่าการชำระค่าหุ้นไม่ได้จ่ายครั้งเดียว แต่ ชำระเป็นงวดๆ ละ 1 ปี เพื่อไม่ให้เป็นการงบประมาณ เมื่อครบกำหนดก็จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ฝากไว้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

4.3 กรมธนารักษ์ รายงานว่าการโอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ธนาคารโลกนั้น ทราบข้อมูลมา จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังในปี 2545 ซึ่งปรากฏเฉพาะภาพรวมของงบประมาณ ที่จัดสรร พบว่าตัวเลขที่ปรากฏเหมือนกัน

4.4 กรมบัญชีกลาง รายงานว่าไม่อาจตรวจสอบได้ เนื่องจากเหตุการณ์ได้ผ่านมานานมากแล้ว แต่เข้าใจว่าการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน สศค. จะแจ้ง สปท. ให้จ่ายเงินคลังฯ ไปก่อน และจะลด ยอดเงินฝากคลังของ สศค. (สศค. เบิกเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการดังกล่าวฝากคลังไว้) ซึ่งทุกสิ้นเดือน กรมบัญชีกลางจะส่งรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลังดังกล่าวให้ สศค. ตรวจสอบ และมีข้อสงสัยในขั้นตอน การโอนเงินจากบัญชีเงินคลังฯ บัญชีที่ 2 ไปยังบัญชีเงินคลังฯ บัญชีที่ 1 ตาม FLOW การทำงานที่เสนอ

ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอสรุปขั้นตอนโดยย่อแสดงให้เห็นที่ประชุมได้พิจารณาอีกครั้ง จากที่เคยนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ กรมบัญชีกลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการฝาก/ถอนเงินจากบัญชี 912 บัญชีเงินฝากค้ำประกันองค์การ ทูระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ถึงปัจจุบัน หรือเท่าที่สามารถรวบรวมได้

มติที่ประชุม

1. ประธานมอบหมายให้สำนักงบประมาณ และฝ่ายคลังสศค. ร่วมกันตรวจสอบยอดตัวเลข ที่ไม่ตรงกันเพื่อยืนยันความถูกต้องและแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบให้กับคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. ขอให้ สศค. ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อยืนยันการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ทั้งในช่วงก่อนและหลังจากระบบ GFMS มาใช้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แนบ Flow Chart ซึ่งแสดงถึงหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงานไปด้วย และขอให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบหลักฐานในอดีตเท่าที่จะสามารถหาได้ และแจ้งให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

4.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกในอนาคต

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกในอนาคต ดังนี้

1. การออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ สศค. จะต้องทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณ เดิมตามจำนวนเงินหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ แต่ในการจัดสรรงบประมาณให้กับ สศค. นั้น ฝ่ายคลัง สศค. จะต้อง แจ้งให้กับสำนักงบประมาณว่าในแต่ละปีจะมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร เงินตามจำนวนที่จะต้องไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ
2. สศค. ในฐานะหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับธนาคารโลก จะต้องขอให้ธนาคารโลกแจ้งความประสงค์ ในการขอเบิกเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่ สศค. จะได้ขอจัดสรรงบประมาณเดิมจำนวน

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ซึ่งประธานมีความเห็น ดังนี้

วิธีที่ 1 เป็นเรื่องการปฏิบัติ ดังนั้นขอให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ คือ สศค. ที่มีหน้าที่ ขออนุมัติงบประมาณเดิมตามจำนวนเงินหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ แต่ในการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีนั้น จะต้องประสานกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกชั้นหนึ่ง

วิธีที่ 2 ในทางปฏิบัติเห็นว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการขอจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ ต้องทำล่วงหน้าเป็นปี แต่ปกติธนาคารโลกจะแจ้งความประสงค์ในการขอเบิกเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ล่วงหน้าในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ประธานได้สอบถามสำนักงบประมาณว่าจะมีวิธีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงินคลังฯ ไว้ล่วงหน้าอย่างไร ซึ่งผู้แทนสำนักงบประมาณแจ้งว่าตามระเบียบวิธีการงบประมาณนั้น จะต้องมีการขอตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี หากธนาคารโลกไม่สามารถแจ้งก่อนได้ทันเวลา ก็จะได้ ตั้งงบประมาณไว้ ประธานได้มอบหมายให้ สศค. เปรียบเทียบกับธนาคารโลก และเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน และการเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกำหนดได้

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ สศค.และกรมบัญชีกลางร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการโดยเฉพาะการทำยอดคุม
รายการอย่างละเอียดและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอต่อไปด้วย

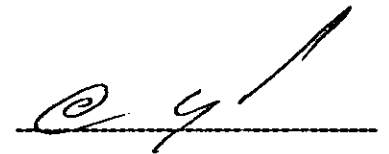
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.



(นางโสมรติ ประสงค์ผล)

เศรษฐกิจ 7 ว.

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายอรรคศิริ บุรณศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจ

มหภาคและระหว่างประเทศ

เลขานุการและคณะทำงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ โทร. 0-2298-6288

ที่ กค 0410.2/ 1210 วันที่ 10 พฤษภาคม 2549

เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีคอกเบี้ยที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคาร โลกและยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่านำร่ององค์การทุนระหว่างประเทศ

เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีคอกเบี้ยที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคาร โลกและยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่านำร่ององค์การทุนระหว่างประเทศ)

ตามที่คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องตัวเลขส่วนต่างของยอดคงค้างตัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีคอกเบี้ยที่ประเทศไทยออกให้แก่ธนาคาร โลกและยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากค่านำร่ององค์การทุนระหว่างประเทศ ขอให้กรมบัญชีกลางยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และการตัดบัญชีเงินคงคลังเพื่อจ่ายให้แก่ธนาคาร โลกก่อนใช้ระบบ GFMIS และขอให้กรมบัญชีกลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการฝาก/ถอนเงินจากบัญชี 912 บัญชีเงินฝากค่านำร่ององค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคาร โลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ถึงปัจจุบัน หรือเท่าที่สามารถรวบรวมได้ นั้น

กรมบัญชีกลางขอแก้ไขขั้นตอนการออกตัวสัญญาใช้เงินคลังฯ และการขอตั้งงบประมาณในส่วนของการเบิกเงินจากหน้าตัวสัญญาฯ กรมบัญชีกลางไม่ได้เป็นผู้โอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังที่ 2 เข้าบัญชีเงินคงคลังที่ 1 แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำการโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังที่ 1 เข้าบัญชีเงินคงคลังที่ 2 และส่งสมุด โฉก ให้กรมบัญชีกลางบันทึกบัญชี (ตามเอกสารแนบ 1) นอกจากนี้การที่ สศก. แจ้ง รปท. โดยตรงเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี IBRD's Cash Acc. "A" ของ WB โดยไม่ผ่านการวางฎีกาเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง สศก.ควรวางฎีกาเบิกจ่าย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี IBRD's Cash Acc. "A" ของ WB ตามเอกสารแนบ 2

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้รวบรวมรายละเอียดรายการฝาก/ถอนเงินนอกงบประมาณของบัญชีเงินฝากค่านำร่ององค์การทุนระหว่างประเทศ ธนาคาร โลก ตั้งแต่เดือนกันยายน 2539 – 30 กันยายน 2547 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับรายการเคลื่อนไหวของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นต้นไป ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากระบบ GFMIS ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 (ตุลาคม 2538 – สิงหาคม 2539) อยู่ที่ยุทธภัณฑ์เอกสาร จ.นนทบุรี และข้อมูลก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 กรมบัญชีกลางได้ทำลายไปแล้ว

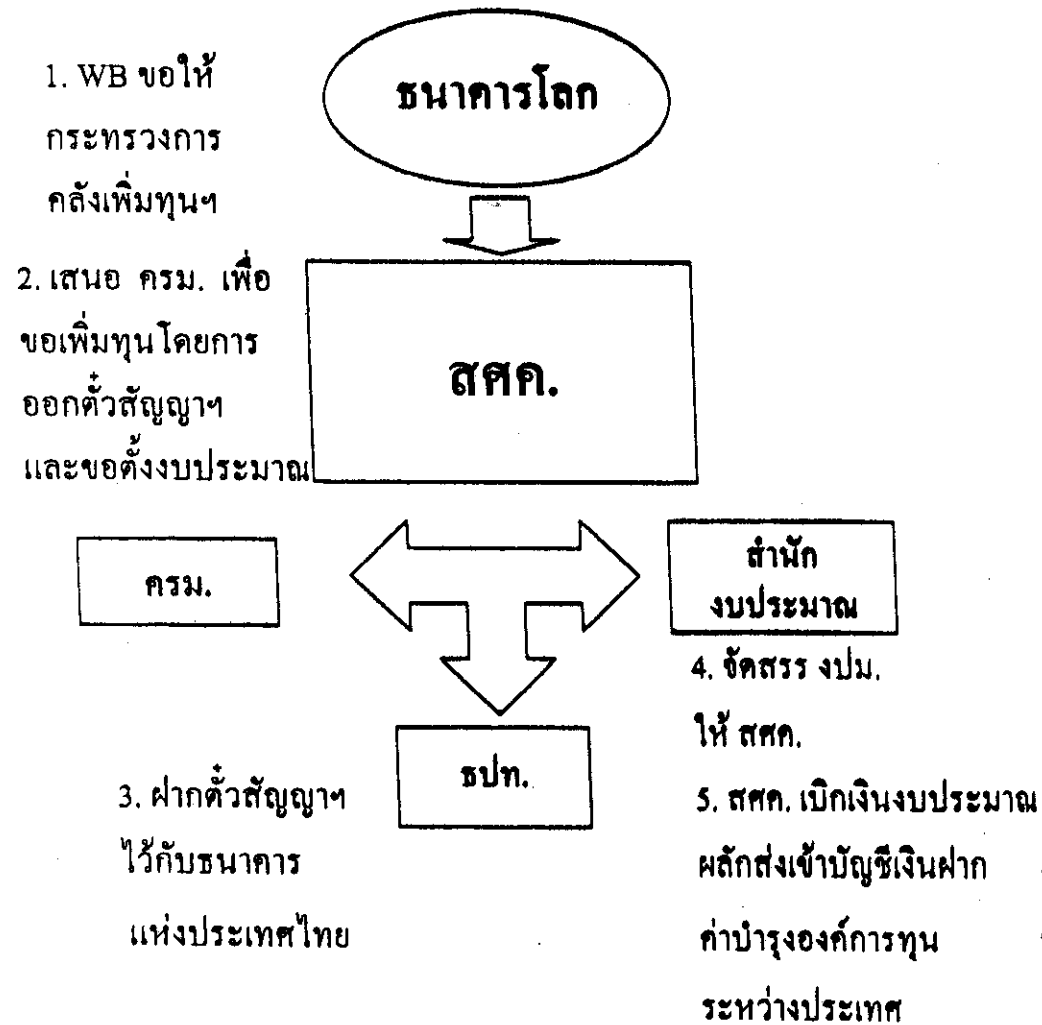
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรอนงค์ งามน้อย)
รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาเลขาธิการระบบการเงินการคลัง

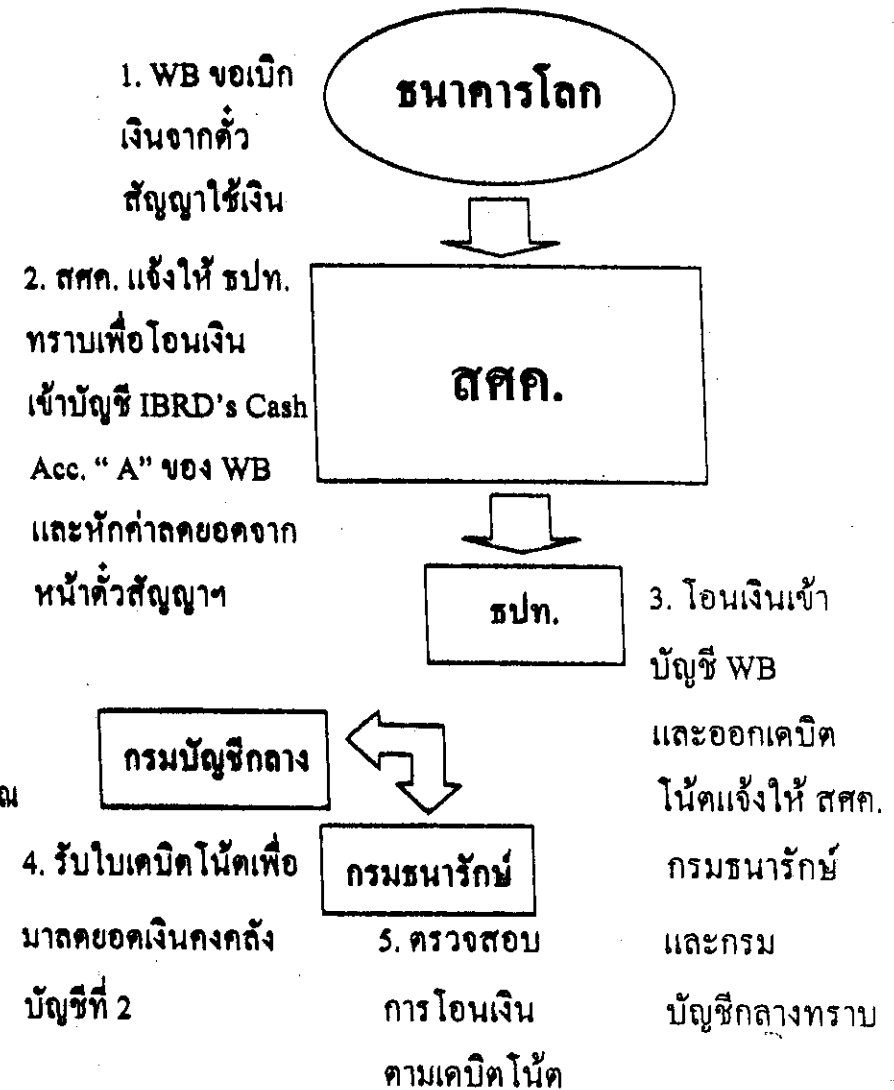
๑/๑๖/๔๙

ขั้นตอนการเกี่ยวกับการออกตั๋วสัญญา ใช้เงินคดๆ และการขอตั้งงบประมาณ

ขั้นตอนการเพิ่มทุนและออกตั๋วสัญญา



ขั้นตอนการเบิกเงินจากหน้าตั๋วสัญญา

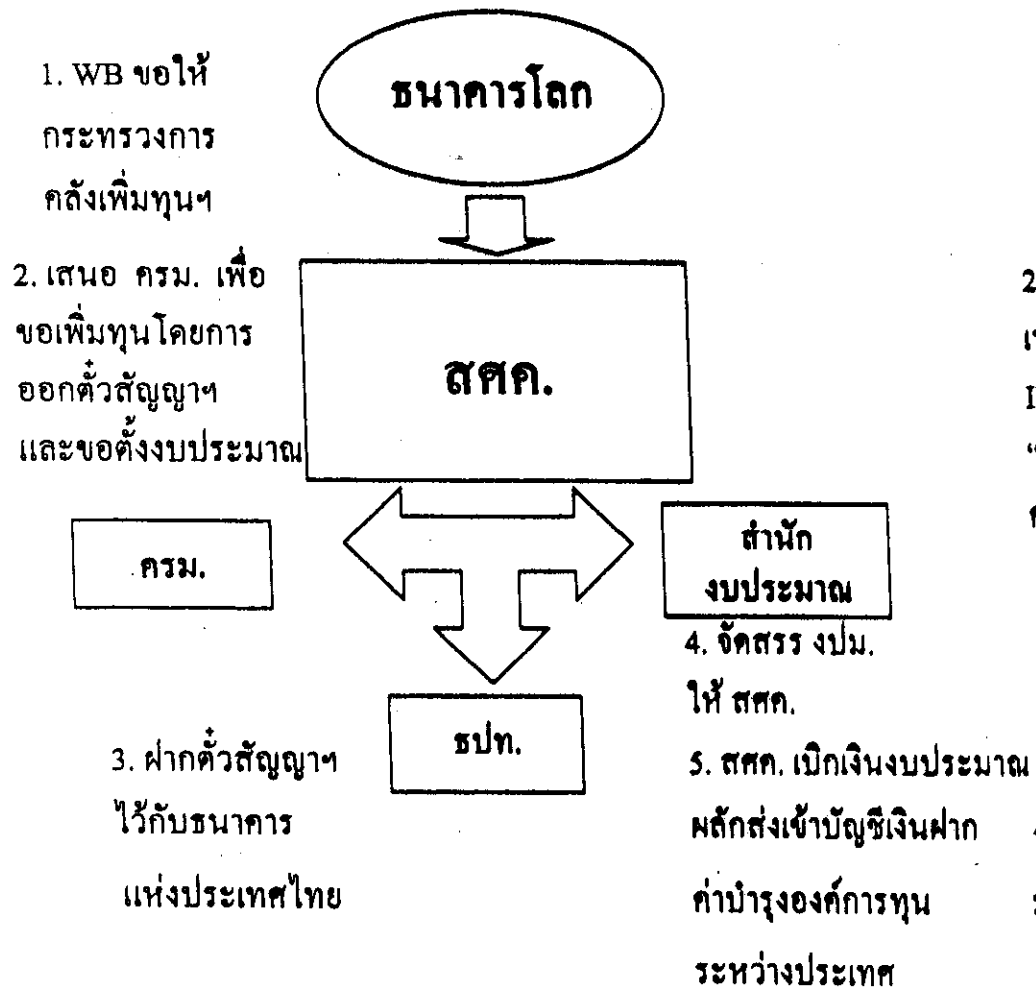


หมายเหตุ : การปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว สตค. มิได้วงเงินเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก จึงทำให้ยอดในบัญชีดังกล่าวเหลือสูงกว่าความเป็นจริง

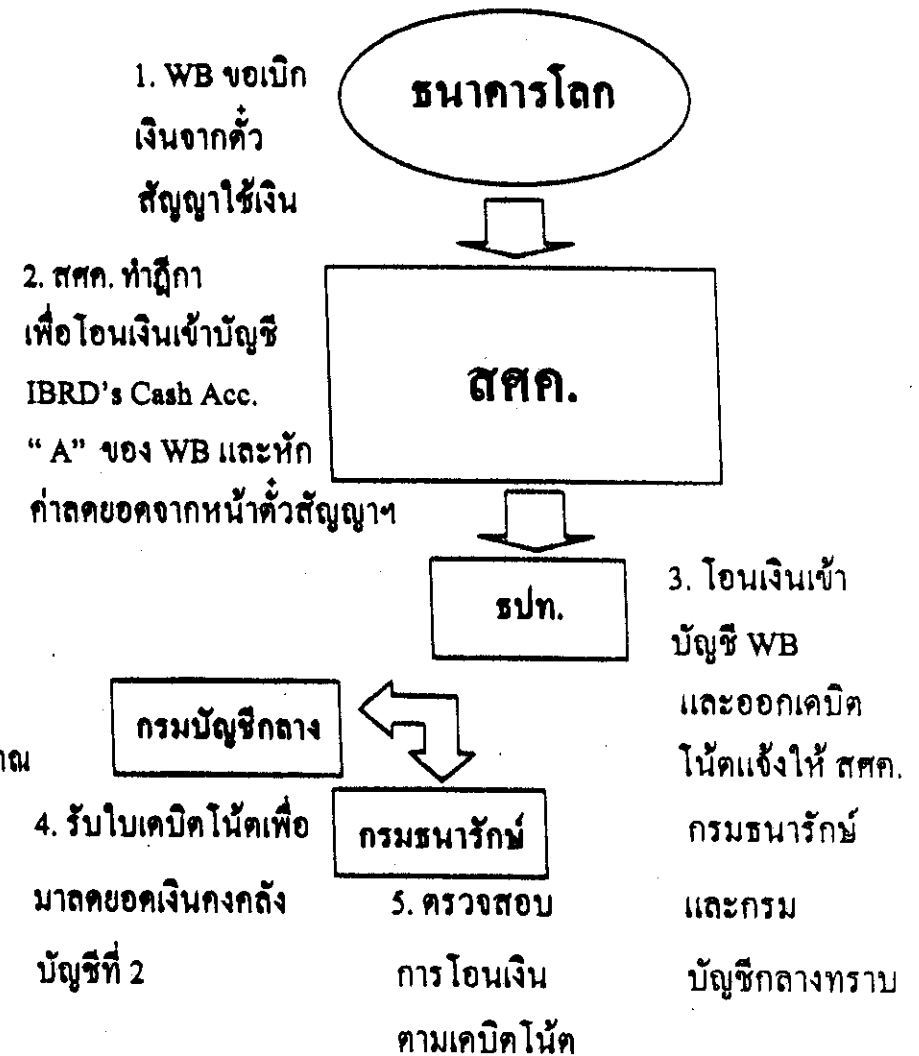
ขั้นตอนการเกี่ยวกับการออกตั๋วสัญญา ใช้เงินคั้งๆ และการขอตั้งงบประมาณ

เอกสารแนบ

ขั้นตอนการเพิ่มทุนและออกตั๋วสัญญา



ขั้นตอนการเบิกเงินจากหน้าตั๋วสัญญา



NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

SEPTEMBER 30, 2539

PAGE 38

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUB	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				CO	3021	900000		03020 908		30,000.00	
						SUM PER SUB				30,000.00*	30,000.00CR*
				CO	3021	900000		03020 912	110,579,846.84	557,409,225.07	
						SUM PER SUB			110,579,846.84*	557,409,225.07*	446,829,378.23CR*
				CO	3021	900000		03020 913		60,475,605.10	
						SUM PER SUB				60,475,605.10*	60,475,605.10CR*
				CO	3021	900000		03020 914	136,601,322.00	139,765,076.25	
						SUM PER SUB			136,601,322.00*	139,765,076.25*	3,163,754.25CR*
				CO	3021	900000		03020 915	9,759,624.11	179,544,363.58	
						SUM PER SUB			9,759,624.11*	179,544,363.58*	169,784,739.47CR*
29839				CO	3021	900000		03020 916	1,788,217.26	1,843,636.81	
29871	270939	43	CO	3021	900000	3808121	03020	916	30,560.00		
29871	270939	43	CO	3021	900000	3808122	03020	916	457.00		
						SUM PER SUB BY PERIOD			31,017.00*		31,017.00 *
						SUM PER SUB			1,811,734.26*	1,843,636.81*	31,902.55CR*
212839				CO	3021	900000		03020 917	39,746,812.21	57,839,277.93	
09663	190939	49	CO	3021	900000	3808046	03020	917		339,664.50	
09160	060939	43	CO	3021	900000	3807525	03020	917	67,890.00		
10449	300939	43	CO	3021	900000	3808743	03020	917	301,590.18		
						SUM PER SUB BY PERIOD			369,480.18*	339,664.50*	29,815.68 *
						SUM PER SUB			40,116,292.39*	58,178,942.43*	18,062,650.04CR*
09009	290839		CO	3021	900000		03020	918	937,960.14	1,824,305.14	
09009	030939	43	CO	3021	900000	3807388	03020	918	78.00		
09009	030939	43	CO	3021	900000	3807387	03020	918	5,154.84		
10246	300939	43	CO	3021	900000	3808574	03020	918	136.00		
10246	300939	43	CO	3021	900000	3808572	03020	918	9,086.66		
29820	270939	43	CO	3021	900000	3807875	03020	918	379.00		
29855	270939	43	CO	3021	900000	3807934	03020	918	25,160.00		
						SUM PER SUB BY PERIOD			39,994.50*		39,994.50 *
						SUM PER SUB			977,954.64*	1,824,305.14*	846,350.50CR*
29820	270939	43	CO	3021	900000		03020	919	1,691,173.32	1,912,014.71	
29820	270939	43	CO	3021	900000	3807276	03020	919	617.00		
29820	270939	43	CO	3021	900000	3807874	03020	919	41,200.00		
						SUM PER SUB BY PERIOD			41,817.00*		41,817.00 *
						SUM PER SUB			1,732,990.32*	1,912,014.71*	179,024.39CR*
						SUM PER UNIT BY PERIOD			611,622.40**	339,664.50**	271,957.90 **
						SUM PER UNIT			313,372,709.28**	1,018,374,033.47**	725,033,324.19CR**
08964	270839		CO	3021	900000		03030	901	1,487,989,369.70	1,866,224,897.75	
08964	030939	40	CO	3021	900000	0160509	03030	901		1,715.00	
08964	030939	40	CO	3021	900000	0110857	03030	901		2,354.00	
09021	040939	40	CO	3021	900000	0160671	03030	901		1,117.00	
09061	040939	40	CO	3021	900000	0111000	03030	901		1,444.00	
09163	060939	40	CO	3021	900000	0111097	03030	901		3,320,000.00	
09163	060939	40	CO	3021	900000	0111093	03030	901		15,919.00	

NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

FEBRUARY 28, 2540

PAGE 29

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUB	DEBIT	CREDIT	BALANCE
			00	3021	900000		03010	918	7,399,795,005.11	7,414,121,529.80	
					SUM PER SUB				7,399,795,005.11*	7,414,121,529.80*	14,326,524.69CR*
			00	3021	900000		03010	919		493,596,094.26	
					SUM PER SUB					493,596,094.26*	493,596,094.26CR*
	310140		00	3021	900000		03010	923	100,551,532.78	271,289,464.34	
02834	040240	49	00	3021	900000	3703237	03010	923	835,012.70		
02959	060240	49	00	3021	900000	3702742	03010	923	587,034.20		
02959	060240	49	00	3021	900000	3702751	03010	923	5,000.00		
03574	260240	43	00	3021	900000	3703962	03010	923	209,835.00		
					SUM PER SUB BY PERIOD				1,634,876.90*		1,634,876.90 *
					SUM PER SUB				102,186,409.68*	271,289,464.34*	169,103,054.66CR*
					SUM PER UNIT BY PERIOD				10,629,326.35**	5,971,823.52**	4,657,502.83 **
					SUM PER UNIT				53,595,043,679.59**	55,656,756,000.45**	2,761,712,320.86CR**
	300140		00	3021	900000		03020	901	285,380.12	424,239.47	
28765	270240	43	00	3021	900000	3703291	03020	901	172.00		
28765	270240	43	00	3021	900000	3703292	03020	901	11,480.00		
28765	270240	43	00	3021	900000	3703294	03020	901	34,840.00		
					SUM PER SUB BY PERIOD				46,492.00*		46,492.00 *
					SUM PER SUB				331,872.12*	424,239.47*	92,367.35CR*
			00	3021	900000		03020	902	1,555,520.18	2,560,902.05	
					SUM PER SUB				1,555,520.18*	2,560,902.05*	1,005,381.87CR*
			00	3021	900000		03020	903	2,542,140.28	5,402,948.01	
					SUM PER SUB				2,542,140.28*	5,402,948.01*	2,860,807.73CR*
			00	3021	900000		03020	905	357,650.31	403,400.00	
					SUM PER SUB				357,650.31*	403,400.00*	45,749.69CR*
			00	3021	900000		03020	906	737,296.11	832,659.00	
					SUM PER SUB				737,296.11*	832,659.00*	95,362.89CR*
	300140		00	3021	900000		03020	907	6,786,304.72	9,128,358.65	
03486	240240	49	00	3021	900000	3703695	03020	907		1,283,595.50	
80117	170240	40	00	3021	900000	0023115	03020	907		770.76	
03317	180240	49	00	3021	900000	3703423	03020	907	442,836.88		
28765	270240	43	00	3021	900000	3703297	03020	907	1,429.00		
28765	270240	43	00	3021	900000	3703298	03020	907	95,261.00		
28835	270240	43	00	3021	900000	3703641	03020	907	169.00		
28835	270240	43	00	3021	900000	3703642	03020	907	11,283.87		
					SUM PER SUB BY PERIOD				750,978.75*	1,284,365.56*	533,386.81CR*
					SUM PER SUB				7,237,283.67*	10,412,723.61*	2,875,440.14CR*
			00	3021	900000		03020	908		30,000.00	
					SUM PER SUB					30,000.00*	30,000.00CR*
			00	3021	900000		03020	912	110,579,846.84	557,409,225.07	
					SUM PER SUB				110,579,846.84*	557,409,225.07*	446,829,378.23CR*

NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

MAY 31, 2540

PAGE 35

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUR	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	290440		00	3021	900000		03020	907	7,925,497.71	10,417,304.16	
80176	160540	40	00	3021	900000	0023133	03020	907		5,826.00	
29429	290540	43	00	3021	900000	3710185	03020	907	207,320.00		
29429	290540	43	00	3021	900000	3710188	03020	907	3,110.00		
29468	290540	43	00	3021	900000	3710466	03020	907	14,082.61		
29468	290540	43	00	3021	900000	3710468	03020	907	211.00		
			SUM	PER	SUB	BY	PERIOD		224,723.61*	5,826.00*	218,897.61 *
					SUM	PER	SUB		8,150,221.32*	10,423,130.16*	2,272,908.84CR*
			00	3021	900000		03020	908		30,000.00	
					SUM	PER	SUB			30,000.00*	30,000.00CR*
			00	3021	900000		03020	912	110,579,846.84	557,409,225.07	
80186	300540	48	00	3021	900000	28/2540	03020	912	30,000,000.00		
			SUM	PER	SUB	BY	PERIOD		30,000,000.00*		30,000,000.00 *
					SUM	PER	SUB		140,579,846.84*	557,409,225.07*	416,829,378.23CR* ✓
			00	3021	900000		03020	913		60,475,605.10	
					SUM	PER	SUB			60,475,605.10*	60,475,605.10CR*
			00	3021	900000		03020	914	136,601,322.00	139,765,076.25	
					SUM	PER	SUB		136,601,322.00*	139,765,076.25*	3,163,754.25CR*
			00	3021	900000		03020	915	9,759,624.11	204,256,363.58	
					SUM	PER	SUB		9,759,624.11*	204,256,363.58*	194,496,739.47CR*
	290440		00	3021	900000		03020	916	2,028,853.26	2,215,857.61	
29387	290540	43	00	3021	900000	3710024	03020	916	457.00		
29387	290540	43	00	3021	900000	3710022	03020	916	30,560.00		
			SUM	PER	SUB	BY	PERIOD		31,017.00*		31,017.00 *
					SUM	PER	SUB		2,059,870.26*	2,215,857.61*	155,987.35CR*
	210440		00	3021	900000		03020	917	46,549,198.29	62,453,051.48	
06100	260540	43	00	3021	900000	3710695	03020	917	2,037.00		
			SUM	PER	SUB	BY	PERIOD		2,037.00*		2,037.00 *
					SUM	PER	SUB		46,551,235.29*	62,453,051.48*	15,901,816.19CR*
	290440		00	3021	900000		03020	918	1,187,508.22	2,349,864.33	
29387	290540	43	00	3021	900000	3710023	03020	918	20,460.00		
29387	290540	43	00	3021	900000	3710025	03020	918	308.00		
			SUM	PER	SUB	BY	PERIOD		20,768.00*		20,768.00 *
					SUM	PER	SUB		1,208,276.22*	2,349,864.33*	1,141,588.11CR*
	290440		00	3021	900000		03020	919	1,986,457.76	2,420,119.42	
05948	210540	43	00	3021	900000	3710189	03020	919	617.00		
29429	290540	43	00	3021	900000	3710186	03020	919	41,200.00		
			SUM	PER	SUB	BY	PERIOD		41,817.00*		41,817.00 *
					SUM	PER	SUB		2,028,274.76*	2,420,119.42*	391,844.66CR*
			SUM	PER	UNIT	BY	PERIOD		30,480,779.61**	5,893.00**	30,474,881.61 **
					SUM	PER	UNIT		352,819,739.80**	1,053,983,513.53**	701,163,773.73CR**
	290440		00	3021	900000		03030	699			
80174	160540	40	00	3021	900000	0030874	03030	699	319,732.00		
05472	020540	43	00	3021	900000	3703870	03030	699		3.00	
29430	270540	43	00	3021	900000	3710000	03030	699	1,123.00		

NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

SEPTEMBER 30, 2540

PAGE 42

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUB	DEBIT	CREDIT	BALANCE
80262	150940	40	00	3021	900000	0082519	03020	907		41.00	
80262	150940	40	00	3021	900000	0082520	03020	907		1,061.29	
80262	150940	40	00	3021	900000	0082520	03020	907		606.43	
80262	150940	40	00	3021	900000	0082520	03020	907		10.00	
80262	150940	40	00	3021	900000	0082520	03020	907		16.00	
09768	020940	43	00	3021	900000	3721002	03020	907	26,428.39		
09768	020940	43	00	3021	900000	3721003	03020	907	397.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722648	03020	907	232,480.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722650	03020	907	3,489.00		
30299	290940	43	00	3021	900000	3723661	03020	907	10,739.35		
30299	290940	43	00	3021	900000	3723663	03020	907	161.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	273,694.74*	7,247.49*	266,447.25*
						SUM	PER	SUB	9,745,206.59*	10,456,304.89*	711,098,300CR*
				00	3021	900000		03020 908		30,000.00	
						SUM	PER	SUB		30,000.00*	30,000.00CR*
				00	3021	900000		03020 912	140,579,846.84	557,409,225.07	
						SUM	PER	SUB	140,579,846.84*	557,409,225.07*	416,829,378.23CR*
				00	3021	900000		03020 913		60,475,605.10	
						SUM	PER	SUB		60,475,605.10*	60,475,605.10CR*
				00	3021	900000		03020 914	136,601,322.00	139,765,076.25	
						SUM	PER	SUB	136,601,322.00*	139,765,076.25*	3,163,754.25CR*
				00	3021	900000		03020 915	9,759,624.11	204,256,363.58	
						SUM	PER	SUB	9,759,624.11*	204,256,363.58*	194,496,739.47CR*
				280840	00	3021	900000	03020 916	2,152,921.26	2,215,857.61	
30245	290940	43	00	3021	900000	3722645	03020	916	457.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722643	03020	916	30,560.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	31,017.00*		31,017.00*
						SUM	PER	SUB	2,183,938.26*	2,215,857.61*	31,919,350CR*
				210840	00	3021	900000	03020 917	52,040,182.09	63,879,366.78	
10520	160940	49	00	3021	900000	3723338	03020	917		126,730.30	
09830	030940	43	00	3021	900000	3721191	03020	917	285,000.00		
10471	150940	43	00	3021	900000	3722962	03020	917	52,033.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	337,033.00*	126,730.30*	210,302.70*
						SUM	PER	SUB	52,377,215.09*	64,006,097.08*	11,628,881.99CR*
				280840	00	3021	900000	03020 918	1,294,434.22	2,350,024.00	
09830	030940	43	00	3021	900000	3721004	03020	918	79,230.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722642	03020	918	9,400.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722646	03020	918	142.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722959	03020	918	29,560.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722960	03020	918	450.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	119,102.00*		119,102.00*
						SUM	PER	SUB	1,413,536.22*	2,350,024.00*	936,487.78CR*
				280840	00	3021	900000	03020 919	2,143,914.82	2,425,777.10	
30245	290940	43	00	3021	900000	3722644	03020	919	427.00		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722647	03020	919	12,104.52		
30245	290940	43	00	3021	900000	3722958	03020	919	26,460.00		

NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

DECEMBER 31, 2540

PAGE 31

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUB	DEBIT	CREDIT	BALANCE
01159	221240	49	00	3021	900000	0000002	03020	699	919,307.00	74.00	
			00	3021	900000	0000002	03020	699		919,233.20	
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			*	919,233.00*	919,233.00CR*
			SUM	PER	SUB				919,307.00*	919,307.00*	*
			00	3021	900000		03020	901	410,804.86	429,852.13	
			SUM	PER	SUB				410,804.86*	429,852.13*	19,047.27CR*
01204	261240	49	00	3021	900000	3703936	03020	902	2,285,405.18	5,121,902.05	
			00	3021	900000	3703936	03020	902	1,005,381.87		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			1,005,381.87*		1,005,381.87 *
			SUM	PER	SUB				3,290,787.05*	5,121,902.05*	1,831,115.00CR*
191140			00	3021	900000		03020	903	6,308,090.61	10,979,013.01	
01204	261240	49	00	3021	900000	3703935	03020	903	840,807.73		
01429	311240	43	00	3021	900000	3703731	03020	903	2,269,999.93		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			3,090,807.66*		3,090,807.66 *
			SUM	PER	SUB				9,398,898.27*	10,979,013.01*	1,580,114.74CR*
01204	261240	49	00	3021	900000		03020	905	357,650.31	403,400.00	
			00	3021	900000	3703934	03020	905	45,749.69		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			45,749.69*		45,749.69 *
			SUM	PER	SUB				403,400.00*	403,400.00*	*
01204	261240	49	00	3021	900000		03020	906	737,296.11	832,659.00	
			00	3021	900000	3703933	03020	906	95,362.89		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			95,362.89*		95,362.89 *
			SUM	PER	SUB				832,659.00*	832,659.00*	*
181140			00	3021	900000		03020	907	9,745,206.59	12,183,817.51	
01204	261240	49	00	3021	900000	3703932	03020	907	48,696.29		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			48,696.29*		48,696.29 *
			SUM	PER	SUB				9,793,902.88*	12,183,817.51*	2,389,914.63CR*
01204	261240	49	00	3021	900000		03020	908		30,000.00	
			00	3021	900000	3703931	03020	908	30,000.00		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			30,000.00*		30,000.00 *
			SUM	PER	SUB				30,000.00*	30,000.00*	*
80045	031240	49	00	3021	900000		03020	912	140,529,846.84	557,409,225.07	
			00	3021	900000	0002621	03020	912	30,000,000.00		
			SUM	PER	SUB	BY PERIOD			30,000,000.00*		30,000,000.00 *
			SUM	PER	SUB				170,529,846.84*	557,409,225.07*	386,829,378.23CR*
			00	3021	900000		03020	913		60,475,605.10	
			SUM	PER	SUB					60,475,605.10*	60,475,605.10CR*
			00	3021	900000		03020	914	136,601,322.00	139,765,076.25	
			SUM	PER	SUB				136,601,322.00*	139,765,076.25*	3,163,754.25CR*
			00	3021	900000		03020	915	9,759,624.11	204,256,363.58	
			SUM	PER	SUB				9,759,624.11*	204,256,363.58*	194,496,739.47CR*
01204	261240	49	00	3021	900000		03020	916	2,183,938.26	2,631,857.61	
01427	311240	43	00	3021	900000	3703933	03020	916	31,902.55		
			SUM	PER	SUB				33,300.00		

NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

JUNE 30, 2541

PAGE 31

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUB	DEBIT	CREDIT	BALANCE
80179	17-641	49		3-21	9-0000	371212	3-21	912	30,000,000.00		30,000,000.00 *
				SUM	PER	SUB BY PERIOD			30,000,000.00*		
						SUM PER SUB			200,579,846.84*	557,409,225.17*	356,829,378.23CR*
				3-21	9-0000		3-21	913		61,763,615.11	61,763,615.11*
						SUM PER SUB					61,763,615.11CR*
				3-21	9-0000		3-21	914	136,601,322.00	139,765,766.25	3,163,754.25CR*
						SUM PER SUB			136,601,322.00*	139,765,766.25*	
18-541				3-21	9-0000		3-21	915	11,729,624.11	229,574,367.38	217,844,739.47CR*
						SUM PER SUB			11,729,624.11*	229,574,367.38*	
80189	30-641	4		3-21	9-0000	371259	3-21	916	2,267,137.76	2,631,557.61	2,780.00CR*
						SUM PER SUB			2,267,137.76*	2,780.00*	367,499.85CR*
						SUM PER SUB			2,267,137.76*	2,631,557.61*	
29-541				3-21	9-0000		3-21	917	64,601,126.95	69,282,321.93	53,751.23CR*
6294	22-641	40		3-21	9-0000	3714178	3-21	917		1,361,519.12	5,212,118.21CR*
81189	31-641	4		3-21	9-0000	371259	3-21	917		8,467.00	
35645	14-641	43		3-21	9-0000	3713164	3-21	917	288,144.95		
6269	22-641	49		3-21	9-0000	3714149	3-21	917	41,575.00		
6272	22-641	43		3-21	9-0000	3714151	3-21	917	141,400.00		
6272	22-641	43		3-21	9-0000	3714148	3-21	917	368,108.00		
				SUM	PER	SUB BY PERIOD			839,227.95*	1,369,072.18*	53,751.23CR*
						SUM PER SUB			65,440,254.90*	71,652,773.11*	5,212,118.21CR*
				3-21	9-0000		3-21	918	2,259,886.72	2,350,724.00	9,137.28CR*
						SUM PER SUB			2,259,886.72*	2,350,724.00*	
				3-21	9-0000		3-21	919	2,404,998.73	2,425,777.11	2,778.37CR*
						SUM PER SUB			2,404,998.73*	2,425,777.11*	
				SUM	PER	UNIT BY PERIOD			32,172,962.95**	1,422,632.77**	30,750,330.18 **
						SUM PER UNIT			450,640,785.62**	1,104,300,837.01**	633,660,502.20CR**
29-541				3-21	9-0000		3-21	911	2,232,847,216.19	2,491,397,376.61	
55751	18-641	49		3-21	9-0000	3713194	3-21	911		2,086,000.00	
81167	11-641	4		3-21	9-0000	3714897	3-21	911		27,735.00	
81163	22-641	4		3-21	9-0000	3714347	3-21	911		10,424.00	
81169	23-641	4		3-21	9-0000	3714349	3-21	911		23,465.00	
81170	4-641	4		3-21	9-0000	3714261	3-21	911		20,563.00	
81171	24-641	4		3-21	9-0000	3714253	3-21	911		12,593.00	
81171	15-641	4		3-21	9-0000	3714257	3-21	911		2,099,500.00	
81171	25-641	4		3-21	9-0000	3714254	3-21	911		6,548.00	
81172	8-641	4		3-21	9-0000	3714261	3-21	911		21,596,445.00	
81172	8-641	4		3-21	9-0000	3714261	3-21	911		7,886.00	
81173	9-641	4		3-21	9-0000	3714261	3-21	911		550.00	
81173	9-641	4		3-21	9-0000	3714262	3-21	911		6,300.00	
81173	9-641	4		3-21	9-0000	3714265	3-21	911		6,461.00	
81174	10-641	4		3-21	9-0000	3714271	3-21	911		16,621.00	
81175	11-641	4		3-21	9-0000	3714273	3-21	911		2,700.00	

NON-BUDGETARY FUNDS DETAIL REPORT CENTRAL

SEPTEMBER 30, 2541

PAGE 33

BATCH	DATE	TYPE	F/Y	GEN.	AREA	DOC.	UNIT	SUB	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	140841		00	3021	900000		03010	923			
08531	010941	49	00	3021	900000	3719122	03010	923	140,844,834.06	273,093,358.00	
08985	150941	49	00	3021	900000	3720552	03010	923		10,000,000.00	
08565	020941	49	00	3021	900000	3719566	03010	923		10,000,000.00	
08565	020941	49	00	3021	900000	3719565	03010	923	62,720.00		
08826	100941	49	00	3021	900000	3720216	03010	923	1,047,365.00		
09216	210941	49	00	3021	900000	3721509	03010	923	1,496,000.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	9,823,635.00*		
						SUM	PER	SUB	150,668,469.06*	20,000,000.00*	10,176,365.00CR*
										293,093,358.00*	142,424,888.94CR*
				SUM	PER	UNIT	BY	PERIOD	14,797,709.32**	21,526,607.60**	6,728,898.08CR**
						SUM	PER	UNIT	13,987,890,375.52**	14,941,614,192.11**	953,723,616.59CR**
040841		00		3021	900000		03020	901	459,079.47	464,692.13	
						SUM	PER	SUB	459,079.47*	464,692.13*	5,612.66CR*
		00		3021	900000		03020	902	4,021,472.05	5,122,702.05	
						SUM	PER	SUB	4,021,472.05*	5,122,702.05*	1,101,230.00CR*
040841		00		3021	900000		03020	903	13,412,588.34	17,366,163.01	
08506	010941	43	00	3021	900000	3719116	03020	903	99,000.00		
08779	090941	43	00	3021	900000	3720052	03020	903	3,000,000.00		
09694	280941	43	00	3021	900000	3722592	03020	903	79,200.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	3,178,200.00*		3,178,200.00 *
						SUM	PER	SUB	16,590,788.34*	17,366,163.01*	775,374.67CR*
280841		00		3021	900000		03020	907	13,574,157.06	14,781,777.76	
80250	250941	40	00	3021	900000	0082574	03020	907		526.93	
80250	250941	40	00	3021	900000	0082574	03020	907		4,933.16	
80250	250941	40	00	3021	900000	0082574	03020	907		4,900.61	
20155	290941	43	00	3021	900000	3720411	03020	907	120,840.00		
20155	290941	43	00	3021	900000	3720414	03020	907	1,762.00		
20155	290941	43	00	3021	900000	3720413	03020	907	175,800.00		
20155	290941	43	00	3021	900000	3720412	03020	907	1,210.00		
				SUM	PER	SUB	BY	PERIOD	299,612.00*	10,360.70*	289,251.30 *
						SUM	PER	SUB	13,873,749.06*	14,792,138.46*	918,369.40CR*
		00		3021	900000		03020	912	200,579,846.84	557,409,225.07	
						SUM	PER	SUB	200,579,846.84*	557,409,225.07*	356,829,378.23CR*
		00		3021	900000		03020	913		61,763,605.10	
						SUM	PER	SUB		61,763,605.10*	61,763,605.10CR*
		00		3021	900000		03020	914	136,601,322.00	139,765,076.25	
						SUM	PER	SUB	136,601,322.00*	139,765,076.25*	3,163,754.25CR*
		00		3021	900000		03020	915	29,211,591.26	229,574,363.58	
						SUM	PER	SUB	29,211,591.26*	229,574,363.58*	200,362,772.32CR*
040841		00		3021	900000		03020	916	2,267,154.56	2,634,637.61	
						SUM	PER	SUB	2,267,154.56*	2,634,637.61*	367,483.05CR*
040841		00		3021	900000		03020	917	69,399,242.42	73,497,507.36	

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่ค้ำประกัน	แบบ	เขตท้องที่	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3310399	25/12/2541	3703894	49	900000	0301000000 0000000000	0923		1,071,136.89	
3310409	28/12/2541	3704030	43	900000	0301000000 0000000000	0923	40,140.00		
3310414	29/12/2541	3704074	43	900000	0301000000 0000000000	0923	3,365,810.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							8,175,146.53	1,071,136.89	7,104,009.64
ยอดรวมบัญชี 0301000000-0000000000-0923							8,175,146.53	141,141,462.36	132,966,315.83 Cr
ยอดรวมหน่วยงานเฉพาะเดือน							15,789,560.36	6,148,725.69	9,640,834.67
ยอดรวมหน่วยงาน							15,789,560.36	956,988,107.37	941,198,547.01 Cr
3021-0302000000-0000000000-0901	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการกองทุนพัฒนาการเงิน - รุ่นที่ 1) ก								5,612.66 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0901							0.00	5,612.66	5,612.66 Cr
3021-0302000000-0000000000-0902	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณรายปี								1,101,230.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0902							0.00	1,101,230.00	1,101,230.00 Cr
3021-0302000000-0000000000-0903	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการรับรู้งบประมาณรายปีของหน่วยงานและ VDO PR								775,374.67 Cr
3310305	08/12/2541	3702920	49	900000	0302000000 0000000000	0903		1,000,000.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0903							0.00	1,775,374.67	1,775,374.67 Cr
3021-0302000000-0000000000-0907	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)								1,868,010.20 Cr
3310273	01/12/2541	3702601	49	900000	0302000000 0000000000	0907		2,130,496.00	
3310355	17/12/2541	3703385	43	900000	0302000000 0000000000	0907	2,878.00		
3310355	17/12/2541	3703386	43	900000	0302000000 0000000000	0907	47.00		
3310355	17/12/2541	3703387	43	900000	0302000000 0000000000	0907	4,700.00		
3310364	18/12/2541	3703384	43	900000	0302000000 0000000000	0907	287,240.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							294,865.00	2,130,496.00	1,835,631.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							294,865.00	3,998,704.20	3,703,841.20 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912	เงินฝากค่าจ้างของโครงการทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก								356,829,378.23 Cr
0080061	28/12/2541	475/2541	49	900000	0302000000 0000000000	0912	30,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							30,000,000.00	356,829,378.23	326,829,378.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913	เงินฝากค่าจ้างสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ								61,763,605.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914	เงินฝากค่าสินบนบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ								3,163,754.25 Cr

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่คลังรับ	แบบ	เลขที่ของ	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3021-0302000000-0000000000-0902					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการฯ)		0.00	1,101,230.00	1,101,230.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0902							0.00	1,101,230.00	1,101,230.00 Cr
3021-0302000000-0000000000-0903					สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการฯ)		122,302.00	1,775,374.67	1,653,072.67 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0903							122,302.00	1,775,374.67	1,653,072.67 Cr
3021-0302000000-0000000000-0907					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้าง)		2,369,043.71	4,586,331.51	2,217,287.80 Cr
0080172 11/06/2542 221004			40	900000	0302000000 0000000000 0907			4,532.87	
0080172 11/06/2542 221004			40	900000	0302000000 0000000000 0907			842.14	
0080172 11/06/2542 221004			40	900000	0302000000 0000000000 0907			9,407.26	
0080172 11/06/2542 221004			40	900000	0302000000 0000000000 0907			4,177.13	
3311290 17/06/2542 3714785			43	900000	0302000000 0000000000 0907		4,924.00		
3311290 17/06/2542 3714786			43	900000	0302000000 0000000000 0907		246,380.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							251,304.00	20,959.42	230,344.58
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							2,620,367.71	4,607,290.93	1,986,923.22 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912					เงินฝากค่าจ้างของโครงการทูลกระหม่อมฯ		30,000,000.00	356,829,378.23	326,829,378.23 Cr
0080168 07/06/2542 42007291			49	900000	0302000000 0000000000 0912		40,000,000.00		
0080176 17/06/2542 00000183			49	900000	0302000000 0000000000 0912		40,000,000.00		
2330719 17/06/2542 2914001			49	900000	0302000000 0000000000 0912			41,323,909.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							120,000,000.00	41,323,909.00	78,676,091.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							150,000,000.00	398,153,287.23	248,153,287.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913					เงินฝากค่าจ้างของกรมการระหว่างประเทศ		0.00	41,763,405.10	41,763,405.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	41,763,405.10	41,763,405.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914					เงินฝากค่าจ้างบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ		0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915					เงินฝากค่าจ้างธนาคารพาณิชย์		2,879,000.00	247,612,772.32	244,733,772.32 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0915							2,879,000.00	247,612,772.32	244,733,772.32 Cr
3021-0302000000-0000000000-0916					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการฯ)		159,100.00	389,688.05	230,588.05 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0916							159,100.00	389,688.05	230,588.05 Cr

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่คลังรับ	แบบ	เช็กลูกหนี้	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3310334	13/12/2542	3704774	43	900000	0302000000	0000000000	0907	236,980.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							762,381.14	0.00	762,381.14
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							4,976,269.35	7,624,822.10	2,648,552.75 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912	เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ						150,000,000.00	398,153,287.23	248,153,287.23 Cr
0080053	17/12/2542	00000335	49	900000	0302000000	0000000000	0912	60,000,000.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							210,000,000.00	398,153,287.23	188,153,287.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913	เงินฝากค่าบำรุงสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ						0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914	เงินฝากค่าหุ้นบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ						0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915	เงินฝากค่าหุ้นธนาคารกสิกรไทย						20,001,849.07	247,612,772.32	227,610,923.25 Cr
2330199	21/12/2542	2903749	49	900000	0302000000	0000000000	0915	9,698,000.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	9,698,000.00	9,698,000.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0915							20,001,849.07	257,310,772.32	237,308,923.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0916	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการคว)						169,202.00	390,048.05	220,846.05 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0916							169,202.00	390,048.05	220,846.05 Cr
3021-0302000000-0000000000-0917	เงินฝาก สค. (โครงการอบรมข้าราชการ 100)						8,869,182.08	13,715,691.47	4,826,509.39 Cr
3310293	02/12/2542	3703978	43	900000	0302000000	0000000000	0917	41,670.00	
3310318	09/12/2542	3704547	43	900000	0302000000	0000000000	0917	293,134.15	
3310318	09/12/2542	3704550	43	900000	0302000000	0000000000	0917	215.00	
3310341	14/12/2542	3704885	43	900000	0302000000	0000000000	0917	950.00	
3310381	21/12/2542	3705244	43	900000	0302000000	0000000000	0917	55,500.00	
3310415	28/12/2542	3705791	49	900000	0302000000	0000000000	0917		293,134.15
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							391,469.15	293,134.15	98,335.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0917							9,280,651.23	14,008,825.62	4,728,174.39 Cr
3021-0302000000-0000000000-0918	การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจัดทำรายการ						0.00	159.65	159.65 Cr
3310293	02/12/2542	3703975	43	900000	0302000000	0000000000	0918	159.65	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							159.65	0.00	159.65
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0918							159.65	159.65	0.00

บัญชี	วันที่	เลขที่บัญชี	แบบ	เอกสาร	หน่วยงาน	บัญชี	เงิน	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3001-0302000000-0000000000-0912					เงินฝากค้ำประกันของกรมการทหารช่างระหว่างประเทศ		210,000,000.00	358,153,287.23	188,153,287.23 Cr
330742 14/07/2543 2918948			49	900000	0302000000 0000000000 0912			41,323,900.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	41,323,900.00	41,323,900.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							210,000,000.00	439,477,187.23	229,477,187.23 Cr
3001-0302000000-0000000000-0913					เงินฝากค้ำประกันสหประชาชาติการทหารช่างระหว่างประเทศ		0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
3001-0302000000-0000000000-0914					เงินฝากค้ำประกันบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ		0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3001-0302000000-0000000000-0915					เงินฝากค้ำประกันธนาคารพาณิชย์		24,850,849.07	257,310,772.32	232,459,923.25 Cr
330742 14/07/2543 2918947			49	900000	0302000000 0000000000 0915			34,887,700.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	34,887,700.00	34,887,700.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0915							24,850,849.07	292,198,472.32	267,347,623.25 Cr
3001-0302000000-0000000000-0916					เงินฝากค้ำประกันโครงการคลัง (โครงการหลวง)		303,585.34	392,338.05	88,752.71 Cr
3311377 04/07/2543 3721004			43	900000	0302000000 0000000000 0916		10,533.00		
0080200 24/07/2543 274474			40	900000	0302000000 0000000000 0916			105,240.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							10,533.00	105,240.00	94,707.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0916							314,118.34	497,578.05	183,459.71 Cr
3001-0302000000-0000000000-0917					เงินฝาก สสค. (โครงการอบรมข้าราชการที่ Ing)		12,593,010.89	21,155,436.02	7,562,417.13 Cr
3311377 04/07/2543 3721083			43	900000	0302000000 0000000000 0917		650,183.00		
0080200 24/07/2543 264212			40	900000	0302000000 0000000000 0917			319,000.00	
3311477 24/07/2543 3722692			43	900000	0302000000 0000000000 0917		19,600.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							669,783.00	319,000.00	350,783.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0917							14,262,801.89	21,474,436.02	7,211,634.13 Cr
3001-0302000000-0000000000-0918					การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเรื่องพัสดุรายคา		159.65	159.65	0.00
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0918							159.65	159.65	0.00
3001-0302000000-0000000000-0919					เงินฝากค้ำประกันโครงการคลัง (โครงการหลวง)		4,734.00	4,734.00	0.00
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0919							4,734.00	4,734.00	0.00
3001-0302000000-0000000000-1101					โครงการระหว่างประเทศสหภาพการปฏิบัติงาน		10,070,847.14	10,070,887.00	39.86 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่บัญชีรับ	แบบ	ชื่อของ	หน่วยงาน	บัญชี	เงิน	เครดิต	ยอดคงเหลือ
0080227	31/08/2543	298814	40	900000	0301000000	0000000000	0923	1,500.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							5,025,790.00	60,676.11	4,965,113.89
ยอดรวมบัญชี 0301000000-0000000000-0923							91,534,564.82	214,849,304.11	123,314,739.29 Cr
3021-0301000000-0000000000-0926				กองสุขาภิบาลราชบุรีเงินกู้ยืมโครงการ			959,125,000.00	1,117,810,702.50	158,685,702.50 Cr
3311657	23/08/2543	3725910	43	900000	0301000000	0000000000	0924	158,685,702.50	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							158,685,702.50	0.00	158,685,702.50
ยอดรวมบัญชี 0301000000-0000000000-0924							1,117,810,702.50	1,117,810,702.50	0.00
ยอดรวมหน่วยงานเฉพาะเดือน							164,222,373.50	554,861.53	163,667,511.97
ยอดรวมหน่วยงาน							10,051,891,906.04	10,907,131,731.41	855,239,825.37 Cr
3021-0302000000-0000000000-0901				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการ)			2,982,881.44	3,110,832.66	128,031.22 Cr
0080211	08/08/2543	289137	40	900000	0302000000	0000000000	0901	16,450.00	
0080212	09/08/2543	289137	49	900000	0302000000	0000000000	0901	16,450.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							16,450.00	16,450.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0901							2,999,251.44	3,127,282.66	128,031.22 Cr
3021-0302000000-0000000000-0902				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงการ			1,101,230.00	1,101,230.00	0.00
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0902							1,101,230.00	1,101,230.00	0.00
3021-0302000000-0000000000-0903				สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการรับประท			1,184,436.67	1,785,476.67	601,040.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0903							1,184,436.67	1,785,476.67	601,040.00 Cr
3021-0302000000-0000000000-0907				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้าง)			7,030,981.40	7,640,846.01	609,864.61 Cr
0080213	10/08/2543	274482	40	900000	0302000000	0000000000	0907	1,248.90	
3311618	17/08/2543	3725174	43	900000	0302000000	0000000000	0907	230,620.00	
3311618	17/08/2543	3725175	43	900000	0302000000	0000000000	0907	6,920.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							237,540.00	1,248.90	236,291.10
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							7,268,521.40	7,642,094.91	373,573.51 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912				เงินฝากค่านายหน้าของสำนักงานระหว่างประเทศ			210,000,000.00	439,477,187.23	229,477,187.23 Cr
0080211	08/08/2543	126	49	900000	0302000000	0000000000	0912	60,000,000.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							270,000,000.00	439,477,187.23	169,477,187.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913				เงินฝากค่านายหน้าของสำนักงานระหว่างประเทศ			0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr

[DKGR058]

รายงานรายละเอียดเงินลงทุนงบประมาณ บัญชีประมาณ 2543 (รวมส่วนงาน)
ถึงต้นปีงบประมาณ 30/09/2543

หน้า : 175
วันที่ : 05/10/43

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่ค้ำประกัน	แบบ	เลขที่ของ	ส่วนงาน	บัญชี	เงิน	เครดิต	ยอดคงเหลือ
0080240	19/09/2543	274496	40	900000	0302000000	0000000000	0907		2,029.97
3311817	19/09/2543	3729312	43	900000	0302000000	0000000000	0907	4,729.00	
3311817	19/09/2543	3729313	43	900000	0302000000	0000000000	0907	224,260.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							230,989.00	2,875.62	228,113.38
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							7,499,510.40	7,644,970.53	145,460.13 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912	เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ						270,000,000.00	439,477,187.23	169,477,187.23 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							270,000,000.00	439,477,187.23	169,477,187.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913	เงินฝากค่าบำรุงสมาคมสหประชาชาติระหว่างประเทศ						0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	61,763,605.10	61,763,605.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914	เงินฝากค่าทุนบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ						0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915	เงินฝากค่าทุนธนาคารโลก						44,875,973.47	292,198,472.32	247,322,498.85 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0915							44,875,973.47	292,198,472.32	247,322,498.85 Cr
3021-0302000000-0000000000-0916	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการฯ)						314,118.34	497,578.05	183,459.71 Cr
3311872	28/09/2543	3731397	43	900000	0302000000	0000000000	0916	72,494.34	
3311872	28/09/2543	3731398	43	900000	0302000000	0000000000	0916	108,524.67	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							181,021.01	0.00	181,021.01
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0916							495,139.35	497,578.05	2,438.70 Cr
3021-0302000000-0000000000-0917	เงินฝาก สหค. (โครงการอบรมข้าราชการ Inq)						15,306,623.16	21,474,436.02	6,167,812.86 Cr
3311713	01/09/2543	3727417	43	900000	0302000000	0000000000	0917	41,569.50	
3311716	04/09/2543	3727418	43	900000	0302000000	0000000000	0917	724,647.16	
3311743	07/09/2543	3727778	43	900000	0302000000	0000000000	0917	1,734.00	
3311767	12/09/2543	3728474	43	900000	0302000000	0000000000	0917	148,500.00	
3311767	12/09/2543	3728475	43	900000	0302000000	0000000000	0917	19,700.00	
3311767	12/09/2543	3728476	43	900000	0302000000	0000000000	0917	35,885.00	
3311783	14/09/2543	3728786	43	900000	0302000000	0000000000	0917	3,118.50	
3311825	20/09/2543	3729339	49	900000	0302000000	0000000000	0917		774,447.16
3311825	20/09/2543	3729340	49	900000	0302000000	0000000000	0917		19,725.00
0080244	26/09/2543	274499	40	900000	0302000000	0000000000	0917		42,677.00

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่หัก	แบบ	เลขที่หัก	จำนวน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0902							20,948,323.54	39,345,130.00	18,416,806.46 Cr
3021-0302000000-0000000000-0903							1,379,436.67	1,785,476.67	406,040.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0903/							1,379,436.67	1,785,476.67	406,040.00 Cr
3021-0302000000-0000000000-0902							14,185,432.58	19,572,539.57	3,386,906.99 Cr
0080214 08/08/2544 310190			40	900000	0302000000 0000000000	0907		7,622.03	
0080214 08/08/2544 310190			40	900000	0302000000 0000000000	0907		1,902.45	
0080214 08/08/2544 310190			40	900000	0302000000 0000000000	0907		728.10	
3311579 21/08/2544 3724404			43	900000	0302000000 0000000000	0907	3,163.00		
3311579 21/08/2544 3724407			43	900000	0302000000 0000000000	0907	103,420.00		
3311579 21/08/2544 3724408			43	900000	0302000000 0000000000	0907	7,732.26		
3311579 21/08/2544 3724409			43	900000	0302000000 0000000000	0907	232.00		
3311579 21/08/2544 3724410			43	900000	0302000000 0000000000	0907	75,687.74		
3311579 21/08/2544 3724411			43	900000	0302000000 0000000000	0907	2,282.00		
3311579 21/08/2544 3724412			43	900000	0302000000 0000000000	0907	773,674.84		
3311579 21/08/2544 3724413			43	900000	0302000000 0000000000	0907	23,224.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							989,357.84	10,252.58	979,105.26
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							17,174,990.42	19,582,792.15	2,407,801.73 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912							270,000,000.00	439,477,187.23	169,477,187.23 Cr
2330771 14/08/2544 2921391			49	900000	0302000000 0000000000	0912		41,323,900.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	41,323,900.00	41,323,900.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							270,000,000.00	480,801,087.23	210,801,087.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913							0.00	41,743,805.10	41,743,805.10 Cr
2330749 14/08/2544 2921389			49	900000	0302000000 0000000000	0913		2,228,200.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	2,228,200.00	2,228,200.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914							0.00	3,143,754.25	3,143,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,143,754.25	3,143,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915							74,342,580.69	306,140,472.32	229,777,891.63 Cr
2330771 14/08/2544 2921390			49	900000	0302000000 0000000000	0915		36,341,300.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	36,341,300.00	36,341,300.00 Cr

เลขที่พิมพ์	วันที่	เลขที่คลังเงิน	แบบ	เชื่อกอง	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0901							7,015,811.93	9,807,092.26	2,791,280.33 Cr
3021-0302000000-0000000000-0902 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้าง)							20,948,323.84	39,365,130.00	18,416,806.46 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0902							20,948,323.84	39,365,130.00	18,416,806.46 Cr
3021-0302000000-0000000000-0903 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการารับปรุง)							1,379,436.67	1,785,476.67	406,040.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0903							1,379,436.67	1,785,476.67	406,040.00 Cr
3021-0302000000-0000000000-0907 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้าง)							18,279,153.71	20,990,094.29	2,710,940.58 Cr
0080027	07/11/2544	249072	40	900000	0302000000 0000000000	0907		2,342.19	
3310194	15/11/2544	3703105	43	900000	0302000000 0000000000	0907	2,790.00		
3310194	15/11/2544	3703106	43	900000	0302000000 0000000000	0907	92,980.00		
3310195	15/11/2544	3703130	49	900000	0302000000 0000000000	0907		4,116,953.00	
3310238	23/11/2544	3703865	43	900000	0302000000 0000000000	0907	189.00		
3310238	23/11/2544	3703866	43	900000	0302000000 0000000000	0907	5,512.00		
3310241	23/11/2544	3703867	43	900000	0302000000 0000000000	0907	13,167.00		
3310241	23/11/2544	3703868	43	900000	0302000000 0000000000	0907	450,401.22		
3310260	28/11/2544	3703863	43	900000	0302000000 0000000000	0907	37,001.00		
3310260	28/11/2544	3703864	43	900000	0302000000 0000000000	0907	1,223,393.33		
3310267	29/11/2544	3704379	43	900000	0302000000 0000000000	0907	4,288.00		
3310267	29/11/2544	3704380	43	900000	0302000000 0000000000	0907	209,599.36		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							2,051,320.91	4,119,295.19	2,067,974.28 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							20,330,474.62	25,109,389.48	4,778,914.86 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912 เงินฝากค่านำร่ององค์การทุนระหว่างประเทศ							270,000,000.00	480,801,087.23	210,801,087.23 Cr
0080044	30/11/2544	182/2544	49	900000	0302000000 0000000000	0912	180,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							450,000,000.00	480,801,087.23	30,801,087.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913 เงินฝากค่านำร่องสมาคมธนาคารระหว่างประเทศ							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914 เงินฝากค่านำร่องบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915 เงินฝากค่านำร่องธนาคารพาณิชย์							76,362,580.69	342,481,772.32	266,119,191.63 Cr

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่ค้ำประกัน	แบบ	เชิงอรรถ	จำนวนเงิน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3310644	20/02/2545	3711307	43	900000	0302000000	0000000000	0907	264,720.00	
3310644	20/02/2545	3711308	43	900000	0302000000	0000000000	0907	2,399.00	
3310644	20/02/2545	3711309	43	900000	0302000000	0000000000	0907	79,960.00	
3310644	20/02/2545	3711310	43	900000	0302000000	0000000000	0907	17,207.00	
3310644	20/02/2545	3711311	43	900000	0302000000	0000000000	0907	573,680.00	
3310644	20/02/2545	3711312	43	900000	0302000000	0000000000	0907	2,599.00	
3310644	20/02/2545	3711313	43	900000	0302000000	0000000000	0907	56,620.00	
3310644	20/02/2545	3711318	43	900000	0302000000	0000000000	0907	945.00	
3310644	20/02/2545	3711319	43	900000	0302000000	0000000000	0907	30,116.13	
3310644	20/02/2545	3711320	43	900000	0302000000	0000000000	0907	5,284.00	
3310644	20/02/2545	3711321	43	900000	0302000000	0000000000	0907	174,335.02	
3310667	25/02/2545	3711734	49	900000	0302000000	0000000000	0907	457,898.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							1,247,802.15	474,545.84	773,256.31
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							23,814,653.94	26,118,289.47	2,303,635.53 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912 เงินฝากค่าจ้างของพนักงานระหว่างประเทศ					450,000,000.00		480,801,087.23	30,801,087.23 Cr	
2330317 07/02/2545 2908677 49 900000 0302000000 0000000000 0912							41,323,900.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	41,323,900.00	41,323,900.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							450,000,000.00	522,124,987.23	72,124,987.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913 เงินฝากค่าจ้างพนักงานต่างชาติระหว่างประเทศ					0.00		63,991,805.10	63,991,805.10 Cr	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914 เงินฝากค่าตอบแทนพนักงานระหว่างประเทศ					0.00		3,163,754.25	3,163,754.25 Cr	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915 เงินฝากค่าตอบแทนพนักงานเกษียณ					76,362,580.69		342,481,772.32	266,119,191.63 Cr	
2330315 06/02/2545 2908676 49 900000 0302000000 0000000000 0915							3,300,000.00		
2330317 07/02/2545 2908675 49 900000 0302000000 0000000000 0915							16,366,000.00		
0090090 08/02/2545 16 49 900000 0302000000 0000000000 0915							8,183,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							8,183,000.00	19,666,000.00	11,483,000.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0915							84,545,580.69	362,147,772.32	277,602,191.63 Cr
3021-0302000000-0000000000-0916 เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการทว)					497,578.05		497,578.05	0.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0916							497,578.05	497,578.05	0.00

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่ค้ำประกัน	แบบ	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3311073	21/05/2545	3719222	43	900000 0302000000 0000000000	0907		85,700.00		
3311073	21/05/2545	3719223	43	900000 0302000000 0000000000	0907		2,571.00		
3311073	21/05/2545	3719224	43	900000 0302000000 0000000000	0907		234,400.00		
3311073	21/05/2545	3719225	43	900000 0302000000 0000000000	0907		7,028.00		
3311073	21/05/2545	3719226	43	900000 0302000000 0000000000	0907		2,874.00		
3311073	21/05/2545	3719227	43	900000 0302000000 0000000000	0907		95,820.00		
3311073	21/05/2545	3719229	43	900000 0302000000 0000000000	0907		152,020.00		
3311073	21/05/2545	3719232	43	900000 0302000000 0000000000	0907		3,675.00		
3311073	21/05/2545	3719233	43	900000 0302000000 0000000000	0907		122,598.90		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							1,299,467.90	16,161.66	1,283,306.24
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							27,506,090.72	30,297,147.96	2,792,057.24 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912	เงินฝากค่าบำรุงองค์การทหารระหว่างประเทศ					450,000,000.00	522,124,987.23		72,124,987.23 Cr
0080165	30/05/2545	068/2545	49	900000 0302000000 0000000000	0912		20,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							470,000,000.00	522,124,987.23	52,124,987.23 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913	เงินฝากค่าบำรุงสมาคมทหารระหว่างประเทศ					0.00	63,991,805.10		63,991,805.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914	เงินฝากค่าหุ้นบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ					0.00	3,163,754.25		3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3021-0302000000-0000000000-0915	เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพัฒนาเอเชีย					84,545,580.69	362,147,772.32		277,602,191.63 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0915							84,545,580.69	362,147,772.32	277,602,191.63 Cr
3021-0302000000-0000000000-0916	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการทว)					497,578.05	497,578.05		0.00
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0916							497,578.05	497,578.05	0.00
3021-0302000000-0000000000-0917	เงินฝาก สศค. (โครงการอบรมข้าราชการที่ 10)					32,600,823.00	35,932,724.63		3,332,203.63 Cr
3311090	03/05/2545	3717803	43	900000 0302000000 0000000000	0917		301,338.57		
3311091	23/05/2545	3719697	43	900000 0302000000 0000000000	0917		17,360.00		
3311091	23/05/2545	3719698	43	900000 0302000000 0000000000	0917		33,346.86		
3311091	23/05/2545	3719699	43	900000 0302000000 0000000000	0917		30,800.00		
3311091	23/05/2545	3719700	43	900000 0302000000 0000000000	0917		90,250.00		

รายงานรวมบัญชีเงินฝากของธนาคาร ปีงบประมาณ 2545 (รวมทุกสาขา)
ถึงวันที่ 31/08/2545

หน้า : 87

วันที่ : 04/09/45

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่ฝาก	แบบ	ประเภท	จำนวน	บัญชี	เงิน	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3311564	28/08/2545	3729304	43	900000	0302000000	0000000000	0903	35,240.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							35,240.00	0.00	35,240.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0903							1,414,676.67	1,785,476.67	370,800.00 Cr
3021-0302000000-0000000000-0907	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(ค่าจ้าง)						29,669,229.20	35,066,440.99	5,397,211.79 Cr
0080216	13/08/2545	438881	40	900000	0302000000	0000000000	0907	3,919.87	
0080216	13/08/2545	438881	40	900000	0302000000	0000000000	0907	5,451.26	
0080216	13/08/2545	438882	40	900000	0302000000	0000000000	0907	1,796.55	
0080216	13/08/2545	438882	40	900000	0302000000	0000000000	0907	312.23	
3311514	19/08/2545	3728112	43	900000	0302000000	0000000000	0907	92,780.00	
3311514	19/08/2545	3728113	43	900000	0302000000	0000000000	0907	2,783.00	
3311514	19/08/2545	3728114	43	900000	0302000000	0000000000	0907	72,980.00	
3311514	19/08/2545	3728115	43	900000	0302000000	0000000000	0907	2,189.00	
3311514	19/08/2545	3728116	43	900000	0302000000	0000000000	0907	594,960.00	
3311514	19/08/2545	3728117	43	900000	0302000000	0000000000	0907	17,842.00	
3311514	19/08/2545	3728118	43	900000	0302000000	0000000000	0907	76,262.04	
3311514	19/08/2545	3728119	43	900000	0302000000	0000000000	0907	2,344.00	
3311514	19/08/2545	3728120	43	900000	0302000000	0000000000	0907	223,540.00	
3311514	19/08/2545	3728121	43	900000	0302000000	0000000000	0907	6,703.00	
3311564	28/08/2545	3729303	43	900000	0302000000	0000000000	0907	1,249,825.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							2,342,208.04	11,479.91	2,330,728.13
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0907							32,011,437.24	35,077,920.90	3,066,483.66 Cr
3021-0302000000-0000000000-0912	เงินฝากค่าบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศ						470,000,000.00	522,124,987.23	52,124,987.23 Cr
3311557	27/08/2545	3729240	49	900000	0302000000	0000000000	0912	3,163,754.25	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0912							470,000,000.00	525,288,741.48	55,288,741.48 Cr
3021-0302000000-0000000000-0913	เงินฝากค่าบำรุงสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย						0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0913							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
3021-0302000000-0000000000-0914	เงินฝากค่าหุ้นบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ						0.00	3,163,754.25	3,163,754.25 Cr
3311557	27/08/2545	3729240	43	900000	0302000000	0000000000	0914	3,163,754.25	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							3,163,754.25	0.00	3,163,754.25
ยอดรวมบัญชี 0302000000-0000000000-0914							3,163,754.25	3,163,754.25	0.00
3021-0302000000-0000000000-0915	เงินฝากค่าหุ้นธนาคารพาณิชย์						111,871,805.85	362,147,772.32	250,275,966.47 Cr

งบการเงินรวมของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (งบการเงินรวม)
 งบฉบับปีงบประมาณ 31/12/2555

วันที่ 31/12/55
 31/12/55

ปีงบประมาณ	งบ	งบการเงินรวม	งบ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556									
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556	0301100000-0000000000-0903								
3021-0301100000-0000000000-0907	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ								
0000044 02/12/2545 484665	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
0000044 02/12/2545 484665	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
0000044 02/12/2545 484665	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
0000044 02/12/2545 484665	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
0000044 02/12/2545 484665	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
3310372 19/12/2545 3705798	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
3310373 19/12/2545 3705798	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
3310374 19/12/2545 3705799	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
3310375 19/12/2545 3705800	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
3310376 19/12/2545 3705801	40 900000 0301100000 0000000000 0907								
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556									
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556	0301100000-0000000000-0907								
3021-0301100000-0000000000-0912	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ								
0000002 19/12/2545 1242545	40 900000 0301100000 0000000000 0912								
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556									
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556	0301100000-0000000000-0912								
3021-0301100000-0000000000-0913	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ								
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556									
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556	0301100000-0000000000-0913								
3021-0301100000-0000000000-0915	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ								
0000044 11/12/2545 1032545	40 900000 0301100000 0000000000 0915								
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556									
งบการเงินรวมปีงบประมาณ 2556	0301100000-0000000000-0915								
3021-0301100000-0000000000-0917	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ								
3310304 04/12/2545 3704463	40 900000 0301100000 0000000000 0917								
3310304 04/12/2545 3704464	40 900000 0301100000 0000000000 0917								
3310318 09/12/2545 3704812	40 900000 0301100000 0000000000 0917								
3310319 09/12/2545 3704813	40 900000 0301100000 0000000000 0917								
3310318 09/12/2545 3704814	40 900000 0301100000 0000000000 0917								
3310319 11/12/2545 3704814	40 900000 0301100000 0000000000 0917								

เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่คำสั่งรับ	แบบ	เลขที่บัญชี	หน่วยงาน	ปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0901							2,222,350.00	4,227,385.53	1,999,535.53 Cr
3021-0301100000-0000000000-0902				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าซื้อ)			0.00	18,416,806.46	18,416,806.46 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0902							0.00	18,416,806.46	18,416,806.46 Cr
3021-0301100000-0000000000-0903				สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการปรับปรุง)			0.00	370,800.00	370,800.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0903							0.00	370,800.00	370,800.00 Cr
3021-0301100000-0000000000-0907				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าซื้อ)			8,574,299.72	17,062,458.92	8,488,157.20 Cr
0080086 05/02/2546 484678			40	900000 0301100000 0000000000 0907				4,436.46	
0080086 05/02/2546 484678			40	900000 0301100000 0000000000 0907				10,615.55	
0080086 05/02/2546 484678			40	900000 0301100000 0000000000 0907				5,958.39	
0080086 05/02/2546 484678			40	900000 0301100000 0000000000 0907				4,436.43	
3310662 14/02/2546 3711049			43	900000 0301100000 0000000000 0907		16,712.00			
3310662 14/02/2546 3711050			43	900000 0301100000 0000000000 0907		417,922.86			
3310662 14/02/2546 3711051			43	900000 0301100000 0000000000 0907		45,040.00			
3310662 14/02/2546 3711052			43	900000 0301100000 0000000000 0907		1,601.00			
3310694 21/02/2546 3711671			43	900000 0301100000 0000000000 0907		62,676.76			
3310694 21/02/2546 3711672			43	900000 0301100000 0000000000 0907		2,746.00			
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							502,898.62	26,486.84	527,411.78
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0907							9,127,198.34	17,097,943.76	7,960,745.42 Cr
3021-0301100000-0000000000-0912				เงินฝากค่าจ้างของสำนักงานระหว่างประเทศ			20,000,000.00	56,288,741.48	36,288,741.48 Cr
2330443 19/02/2546 2909055			49	900000 0301100000 0000000000 0912				41,323,900.00	
2330443 19/02/2546 2909058			49	900000 0301100000 0000000000 0912				198,575,438.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	239,899,338.00	239,899,338.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0912							20,000,000.00	295,188,079.48	275,188,079.48 Cr
3021-0301100000-0000000000-0913				เงินฝากค่าจ้างธนาคารแห่งประเทศไทย			0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0913							0.00	63,991,805.10	63,991,805.10 Cr
3021-0301100000-0000000000-0915				เงินฝากค่าจ้างธนาคารพาณิชย์			11,445,800.00	260,275,944.47	248,830,144.47 Cr
0080087 06/02/2546 007/2546			49	900000 0301100000 0000000000 0915					
2330443 19/02/2546 2909056			49	900000 0301100000 0000000000 0915				14,972,000.00	
2330443 19/02/2546 2909057			49	900000 0301100000 0000000000 0915				5,700,000.00	
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							11,445,800.00	22,672,000.00	11,226,200.00 Cr

ปีงบประมาณ	วันที่	เลขที่หนังสือ	แบบ	เลขที่หนังสือ	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
0301-0301100000-0000000000-0901					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง)		4,243,803.79	10,102,397.63	5,858,593.74 Cr
3310314	04/02/2547	3710276	43	900000	0301100000 0000000000 0901		228,265.00		
3310588	18/02/2547	3711573	43	900000	0301100000 0000000000 0901		875.00		
ยอดรวมบัญชีในทางเดบิต							229,130.00	0.00	229,130.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0901							4,472,633.79	10,102,397.63	5,629,763.74 Cr
0301-0301100000-0000000000-0902					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง)		0.00	44,942,311.46	44,942,311.46 Cr
ยอดรวมบัญชีในทางเดบิต							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0902							0.00	44,942,311.46	44,942,311.46 Cr
0301-0301100000-0000000000-0903					สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง)		238,284.86	371,384.49	133,099.94 Cr
3310509	03/02/2547	3710249	43	900000	0301100000 0000000000 0903		15,417.63		
3310509	03/02/2547	3710250	43	900000	0301100000 0000000000 0903		72,989.42		
0080028	06/02/2547	571416	40	900000	0301100000 0000000000 0903			33.00	
0080094	16/02/2547	571422	40	900000	0301100000 0000000000 0903			36.00	
0060100	24/02/2547	571425	40	900000	0301100000 0000000000 0903			202.00	
ยอดรวมบัญชีในทางเดบิต							88,407.05	271.00	88,135.77
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0903							326,691.60	371,655.49	44,964.17 Cr
0301-0301100000-0000000000-0907					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง)		17,305,373.77	28,587,438.83	11,282,062.06 Cr
3310509	03/02/2547	3710251	43	900000	0301100000 0000000000 0907		773.00		
3310509	03/02/2547	3710252	43	900000	0301100000 0000000000 0907		19,324.61		
0080028	06/02/2547	571418	40	900000	0301100000 0000000000 0907			2,069.77	
3310588	18/02/2547	3711568	43	900000	0301100000 0000000000 0907		45,999.30		
0000000	19/02/2547	3702934	49	900000	0301100000 0000000000 0907			74,890.00	
0000050	19/02/2547	3703281	49	900000	0301100000 0000000000 0907			5,825.00	
3310594	19/02/2547	3711569	43	900000	0301100000 0000000000 0907		1,84,384.14		
3310594	19/02/2547	3711570	43	900000	0301100000 0000000000 0907		29,352.00		
3310594	19/02/2547	3711571	43	900000	0301100000 0000000000 0907		182,990.20		
3310594	19/02/2547	3711572	43	900000	0301100000 0000000000 0907		9,175.00		
ยอดรวมบัญชีในทางเดบิต							871,978.15	82,734.97	789,213.18
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0907							18,177,371.92	28,670,220.80	10,492,848.88 Cr
0301-0301100000-0000000000-0912					เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง)		20,000,000.00	295,186,079.48	275,186,079.48 Cr
0000050	19/02/2547	042/2546	49	900000	0301100000 0000000000 0912		20,000,000.00		
0000050	19/02/2547	083/2546	49	900000	0301100000 0000000000 0912		20,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีในทางเดบิต							40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

งบการเงินรวมของรัฐบาลไทย ประจำปีงบประมาณ 2547 (รวมหน่วยงาน)
 งบแสดงฐานะการเงิน 31/03/2547

หน้า : 220
 วันที่ : 04/03/47

ปีงบประมาณ	งบ	รายการ	ปีงบประมาณ	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
0301100000-0000000000-0912					60,000,000.00	295,188,079.46	235,188,079.46 Cr
030000-0000000000-0913		เงินฝากค้ำประกันตามพันธบัตรรัฐบาล			0.00	66,516,367.10	66,516,367.10 Cr
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					0.00	0.00	0.00
งบรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0913					0.00	66,516,367.10	66,516,367.10 Cr
0301-0301100000-0000000000-0915		เงินฝากค้ำประกันตามพันธบัตรรัฐบาล			98,484,688.64	272,947,946.47	174,463,257.83 Cr
0000087 05/02/2547 006/2547	49	500000 0301100000 0000000000 0915			12,627,000.00		
0000050 19/02/2547 042/2546	49	900000 0301100000 0000000000 0915				20,000,000.00	
0000050 19/02/2547 083/2546	49	900000 0301100000 0000000000 0915				20,000,000.00	
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					12,627,000.00	40,000,000.00	27,373,000.00 Cr
งบรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0915					111,111,688.64	312,947,946.47	201,836,257.83 Cr
0301-0301100000-0000000000-0917		เงินฝาก สค. (โครงการตามนโยบายการปฏิรูป)			19,342,654.34	20,283,636.31	1,940,981.97 Cr
0000060 19/02/2547 3702934	49	900000 0301100000 0000000000 0917			74,890.00		
0000050 19/02/2547 3703281	49	900000 0301100000 0000000000 0917			5,825.00		
0000100 24/02/2547 571425	40	900000 0301100000 0000000000 0917				83,523.20	
0000102 24/02/2547 571426	40	900000 0301100000 0000000000 0917				3,515.00	
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					80,715.00	87,038.20	6,323.20 Cr
งบรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0917					19,423,369.34	20,370,674.51	1,947,305.17 Cr
0301-0301100000-0000000000-0920		เงินฝากเพื่อประกันหนี้ของสำนักงานเศรษฐกิจ			0.00	36,200.00	36,200.00 Cr
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					0.00	0.00	0.00
งบรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0920					0.00	36,200.00	36,200.00 Cr
0301-0301100000-0000000000-0923		เงินฝากค้ำประกันโครงการเงินกู้ตามสัญญา			58,530.00	120,000.00	61,470.00 Cr
330609 23/02/2547 3711925	40	900000 0301100000 0000000000 0923			56,813.00		
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					56,813.00	0.00	56,813.00
งบรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0923					115,343.00	120,000.00	4,657.00 Cr
งบรวมตามรายงานเฉพาะเดือน					53,954,063.20	40,170,094.45	13,783,968.75
งบรวมตามรายงาน					212,627,098.29	779,265,873.12	566,638,774.83 Cr
0301-0305000000-0000000000-0907		เงินฝากค้ำประกันการตั้งหนี้			111,936.27	111,936.27	0.00
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					0.00	0.00	0.00
งบรวมบัญชี 0305000000-0000000000-0907					111,936.27	111,936.27	0.00
0301-0305000000-0000000000-0924					1,228,029.46	1,129,850.44	98,179.02
งบรวมบัญชีเฉพาะเดือน					0.00	0.00	0.00
งบรวมบัญชี 0305000000-0000000000-0924					1,228,029.46	1,129,850.44	98,179.02
งบรวมตามรายงานเฉพาะเดือน					0.00	0.00	0.00

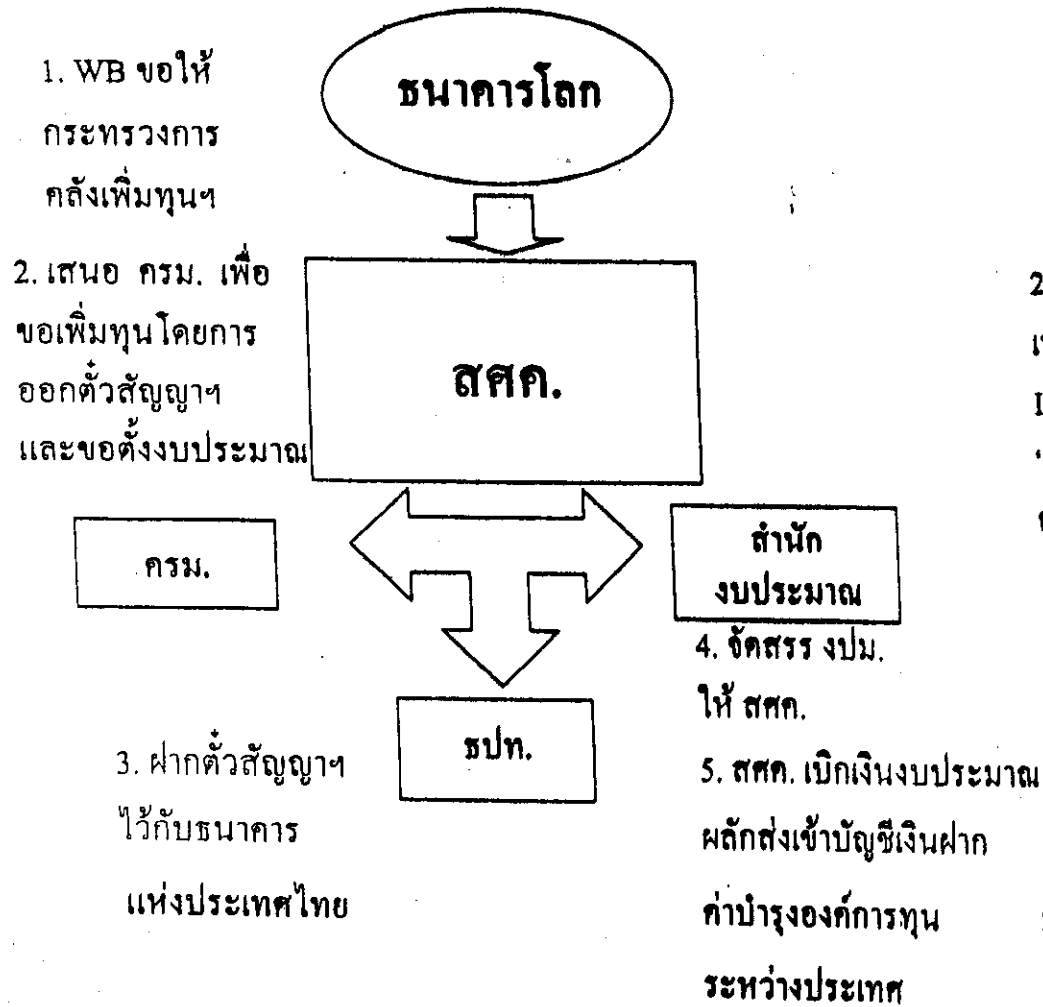
เลขที่บัญชี	วันที่	เลขที่บัญชี	แบบ	รายการ	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดรวมหน่วยงาน							20,537,247.32	31,039,444.94	11,051,197.62 Cr
3021-0301100000-0000000000-0901				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการ			4,964,429.99	10,107,392.67	5,132,962.68 Cr
331111 11/06/2547	3722444	43	900000	0301100000 0000000000	0901		21,580.00		
3311191 25/06/2547	3724346	43	900000	0301100000 0000000000	0901		19,205.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							40,885.00	0.00	40,885.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0901							5,085,314.99	10,107,392.67	5,022,077.68 Cr
3021-0301100000-0000000000-0902				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้บ			0.00	44,942,111.96	44,942,111.96 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0902							0.00	44,942,111.96	44,942,111.96 Cr
3021-0301100000-0000000000-0903				สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการปรับปรุง			367,119.00	371,305.33	4,186,722.00
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0903							367,119.00	371,305.33	4,186,722.00
3021-0301100000-0000000000-0907				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้าง			20,654,416.00	24,930,020.87	3,033,604.87 Cr
3020168 04/06/2547	371453	40	900000	0301100000 0000000000	0907			10,425.69	
3311163 22/06/2547	3723793	43	900000	0301100000 0000000000	0907		30,843.87		
3311163 22/06/2547	3723794	43	900000	0301100000 0000000000	0907		1,542.00		
3311163 22/06/2547	3723795	43	900000	0301100000 0000000000	0907		440,722.00		
3311162 22/06/2547	3723796	43	900000	0301100000 0000000000	0907		33,073.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							724,180.87	10,425.69	713,755.18
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0907							21,382,595.07	24,930,020.87	3,547,424.19 Cr
3021-0301100000-0000000000-0912				เงินฝากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
3020123 08/06/2547	036/2647	49	900000	0301100000 0000000000	0912		50,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0912							120,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00 Cr
3021-0301100000-0000000000-0913				เงินฝากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ			0.00	55,015,367.10	55,015,367.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0913							0.00	55,015,367.10	55,015,367.10 Cr
3021-0301100000-0000000000-0915				เงินฝากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ			200,064,000.64	339,201,966.47	139,137,966.83 Cr
3020123 28/06/2547	038/2547	49	900000	0301100000 0000000000	0915				
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0915							200,064,000.64	339,201,966.47	139,137,966.83 Cr
3021-0301100000-0000000000-0917				เงินฝาก สสส. (โครงการพัฒนาระบบ			21,710,124.70	21,710,124.70	0.00
3311046 03/06/2547	3721472	43	900000	0301100000 0000000000	0917		269,140.71		

เลขที่บันทึก	วันที่	เลขที่คลังรับ	แบบ	ชื่อของ	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3021-0301100000-0000000000-0907				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(ค่าจ้าง)			27,328,779.00	33,163,252.27	5,834,473.27 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0907							27,328,779.00	33,163,252.27	5,834,473.27 Cr
3021-0301100000-0000000000-0912				เงินฝากค่าบำรุงรถจักรยานระหว่างประเทศ			120,000,000.00	295,188,079.48	175,188,079.48 Cr
0000038 13/01/2548 096/2547			49	900000 0301100000 0000000000 0912			60,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0912							180,000,000.00	295,188,079.48	115,188,079.48 Cr
3021-0301100000-0000000000-0913				เงินฝากค่าบำรุงรถจักรยานระหว่างประเทศ			0.00	66,516,367.10	66,516,367.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0913							0.00	66,516,367.10	66,516,367.10 Cr
3021-0301100000-0000000000-0915				เงินฝากค่าบำรุงรถจักรยานระหว่างประเทศ			272,691,088.64	424,453,966.47	151,762,877.83 Cr
0000038 13/01/2548 096/2547			49	900000 0301100000 0000000000 0915			60,000,000.00		
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	60,000,000.00	60,000,000.00 Cr
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0915							272,691,088.64	484,453,966.47	211,762,877.83 Cr
3021-0301100000-0000000000-0917				เงินฝาก สค. (โครงการอบรมข้าราชการ Int)			34,050,600.27	35,180,988.11	1,130,387.84 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0917							34,050,600.27	35,180,988.11	1,130,387.84 Cr
3021-0301100000-0000000000-0920				เงินฝากค่าบำรุงรถจักรยานระหว่างประเทศ			0.00	73,700.00	73,700.00 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0920							0.00	73,700.00	73,700.00 Cr
3021-0301100000-0000000000-0923				เงินฝากค่าบำรุงรถจักรยานระหว่างประเทศ			5,948,639.07	8,306,764.56	2,358,125.49 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0923							5,948,639.07	8,306,764.56	2,358,125.49 Cr
ยอดรวมหน่วยงานเฉพาะเดือน							60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
ยอดรวมหน่วยงาน							528,577,317.23	978,592,535.50	450,015,218.27 Cr
3021-0305000000-0000000000-0924							1,228,029.46	1,135,400.20	92,629.26
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0305000000-0000000000-0924							1,228,029.46	1,135,400.20	92,629.26
ยอดรวมหน่วยงานเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมหน่วยงาน							1,228,029.46	1,135,400.20	92,629.26
3021-0307000000-0000000000-0512				เงินฝากค่าจ้างเก็บภาษีท้องถิ่น	กรมศ		450.76	16,530.22	16,079.46 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0307000000-0000000000-0512							450.76	16,530.22	16,079.46 Cr

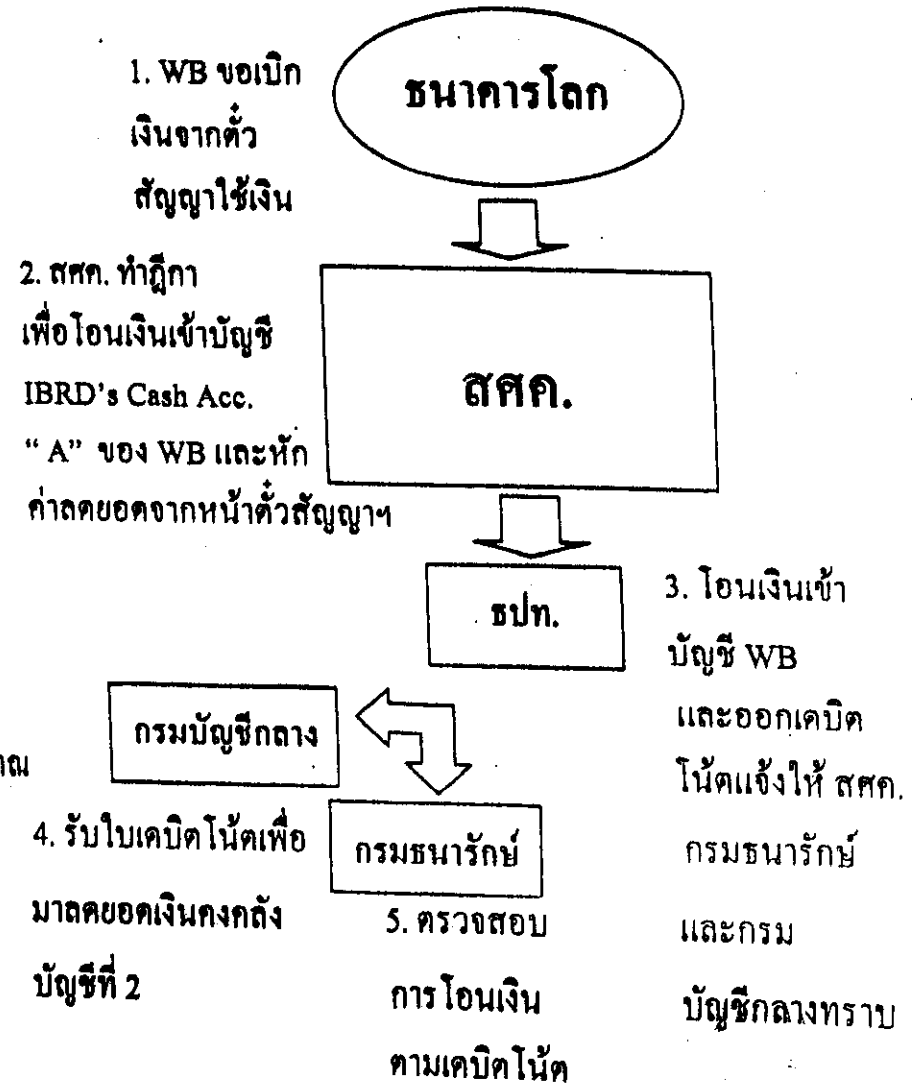
เลขที่แผน	วันที่	เลขที่คลังรับ	แบบ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0300900000-0000000000-0922							0.00	3,878,113.00	3,878,113.00 Cr
3021-0300900000-0000000000-0924				กองทุนเพื่อการส่งเสริมเงินกู้ยืมเพื่อการค้า			0.00	2,824.64	2,824.64 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0300900000-0000000000-0926							0.00	2,824.64	2,824.64 Cr
ยอดรวมหน่วยงานเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมหน่วยงาน 0300900000-0000000000							33,902,044.23	57,095,603.08	23,193,558.82 Cr
3021-0301100000-0000000000-0901				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการ)			8,093,097.24	10,162,322.64	2,069,225.30 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0901							8,093,097.24	10,162,322.64	2,069,225.30 Cr
3021-0301100000-0000000000-0902				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าหุ้น)			0.00	44,942,311.46	44,942,311.46 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0902							0.00	44,942,311.46	44,942,311.46 Cr
3021-0301100000-0000000000-0903				สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการปรับปรุง)			371,350.00	371,655.77	305.77 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0903							371,350.00	371,655.77	305.77 Cr
3021-0301100000-0000000000-0905				เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง			93,763.01	233,127.74	139,364.73 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0905							93,763.01	233,127.74	139,364.73 Cr
3021-0301100000-0000000000-0907				เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ค่าจ้าง)			27,328,779.00	33,163,252.27	5,834,473.27 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0907							27,328,779.00	33,163,252.27	5,834,473.27 Cr
3021-0301100000-0000000000-0912				เงินฝากค่าจ้างของโครงการระหว่างประเทศ			180,000,000.00	295,188,079.48	115,188,079.48 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0912							180,000,000.00	295,188,079.48	115,188,079.48 Cr
3021-0301100000-0000000000-0913				เงินฝากค่าจ้างสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ			0.00	66,516,367.10	66,516,367.10 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0913							0.00	66,516,367.10	66,516,367.10 Cr
3021-0301100000-0000000000-0915				เงินฝากค่าจ้างธนาคารพาณิชย์			272,691,088.64	484,453,966.47	211,762,877.83 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00
ยอดรวมบัญชี 0301100000-0000000000-0915							272,691,088.64	484,453,966.47	211,762,877.83 Cr
3021-0301100000-0000000000-0917				เงินฝาก รศ.โครงการอบรมข้าราชการ Int			34,050,600.27	35,180,988.11	1,130,387.84 Cr
ยอดรวมบัญชีเฉพาะเดือน							0.00	0.00	0.00

ขั้นตอนการเกี่ยวกับการออกตั๋วสัญญา ใช้เงินคั้งๆ และการขอตั้งงบประมาณ

ขั้นตอนการเพิ่มทุนและออกตั๋วสัญญา



ขั้นตอนการเบิกเงินจากหน้าตั๋วสัญญา



ข้อมูลหลักทรัพย์ของ IBRD

78/2006		Designation Date	หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. / ลงวันที่		วันที่ลดยอด ตัวเงิน	Denomination (Baht)	Decrease (Baht)	Sum-Decrease (Baht)	Balance (Baht)	กระทรวงการคลังได้รับงบประมาณ	
										ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
										2533	200,808,725.07
1		25-09-1978	0302/30531	25 ก.ย. 21		73,379,317.96					10,220,500.00
							5,500,000.00				67,822,300.00
							5,100,000.00				64,277,100.00
							30,000,000.00			2534	10,220,500.00
							17,000,000.00				65,285,400.00
							10,000,000.00			2535	10,220,500.00
							5,779,317.96	73,379,317.96	0.00		64,277,100.00
2	Treasury Note	9-12-1982	0304 / 52305	09 ธ.ค. 25		259,016,313.32				2537	64,277,100.00
			0304 / 26591	02 ก.ค. 36	07 ก.ค. 36		9,220,682.04			2542	41,323,909.00
			0304 / 35724	29 ส.ค. 38	05 ก.ย. 38		7,900,000.00			2543	41,323,900.00
					30 พ.ค. 40		30,000,000.00			2544	41,323,900.00
			0304 / 40441	26 พ.ย. 2540	01 ธ.ค. 40		30,000,000.00			2545	41,323,900.00
			0304 / 15246	10 มี.ย. 2541	15 มี.ย. 41		30,000,000.00				3,163,754.25
			0304 / 37562	22 ธ.ค. 2541	28 ธ.ค. 41		30,000,000.00			2546	41,323,900.00
			0304 / 11195	28 พ.ค. 2542	15 มี.ย. 42		60,000,000.00				198,575,438.00
			0201 (1) / 29160	3 ธ.ค. 2542	15 ธ.ค. 42		60,000,000.00			2549	158,981,114.00
			0201 (1) / 12939	12 มี.ย. 2543	15 มี.ย. 43		1,895,631.28	259,016,313.32	0.00		
3	Treasury Note	9-12-1986	0304 / 61612	11 ธ.ค. 2529		59,283,459.07					
			0201 (1) / 12939	12 มี.ย. 2543	15 มี.ย. 43		58,104,368.72				
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544	30 พ.ย. 44		1,179,090.35	59,283,459.07	0.00		
4	Treasury Note	27-01-1989	0304 / 3850	30 ม.ค. 2532		51,841,534.17					
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544	30 พ.ย. 44		51,841,534.17	51,841,534.17	0.00		
5	No. IBRD/MOV/1	9-09-1988	0304 / 043027	9 ก.ย. 2531		10,220,405.00					
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544	30 พ.ย. 44		10,220,405.00	10,220,405.00	0.00		
6	No. IBRD/MOV/2	22-05-1989	0304 / 24265	24 พ.ค. 2532		4,454,705.38					
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544	30 พ.ย. 44		4,454,705.38	4,454,705.38	0.00		
7	No. IBRD/MOV/3	11-04-1990	0304 / 8634	17 เม.ย. 2533		10,220,405.00					
			0304 / 11195	28 พ.ค. 2542	07 มี.ย. 42		1,745,896.41				
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544	30 พ.ย. 44		8,474,508.59	10,220,405.00	0.00		
8	No. IBRD/1988/1	17-08-1990	0304 / 47358	20 ส.ค. 2533		58,254,103.59					
			0304 / 11195	28 พ.ค. 2542	7 มี.ย. 2542		58,254,103.59	58,254,103.59	0.00		

ข้อมูลหลักทรัพย์ของ IBRD

7/8/2006		Designation Date	หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. / ลงวันที่		วันที่ลดยอด ตัวเงิน	Denomination (Baht)	Decrease (Baht)	Sum-Decrease (Baht)	Balance (Baht)	กระทรวงการคลังได้รับงบประมาณ	
										ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
9	No. IBRD/1988/2	8-11-1991	0304 / 60665	11 พ.ย. 2534	30 พ.ย. 44	58,072,484.33					
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544			58,072,484.33	58,072,484.33	0.00		
10	No. IBRD/1988/3	30-10-1992	0304 / 50166	4 พ.ย. 2535	30 พ.ย. 2544	57,105,047.85					
			0307 / 23879	23 พ.ย. 2544			45,757,272.18				
			0307 / 8621	22 พ.ค. 2545			11,347,775.67	57,105,047.85	0.00		
11	No. IBRD/1988/4	26-07-1993	0304 / 30328	27 ก.ค. 2536	30 พ.ค. 2545	57,626,451.62					
			0307 / 8621	22 พ.ค. 2545			8,652,224.33				
			0307 / 22400	9 ธ.ค. 2545			20,000,000.00				
			1005 / 8086	22 พ.ค. 2546			20,000,000.00				
			1005 / 19553	6 พ.ย. 2546			8,974,227.29	57,626,451.62	0.00		
12	No. IBRD/MOV/99/1	27-06-1999	0304 / 13754	28 มี.ย. 2542	28 พ.ย. 2546	41,323,909.20					
			1005 / 19553	6 พ.ย. 2546			11,025,772.71				
			1005 / 9516	27 พ.ค. 2547			30,298,136.49	41,323,909.20	0.00		
13	No. IBRD/MOV/00/1	13-06-2000	0201(1) 13292	15 มี.ย. 2543	31 พ.ค. 2547	41,323,909.20					
			1005 / 9516	27 พ.ค. 2547			29,701,863.51				
			1005 / 21880	15 พ.ย. 2547			11,622,045.69	41,323,909.20	0.00		
14	No. IBRD/MOV/01/1	12-06-2001	0307 / 10642	14 มี.ย. 2544	23 พ.ย. 2547	41,323,909.20					
			1005 / 21880	15 พ.ย. 2547			41,323,909.20	41,323,909.20	0.00		
15	No. IBRD/MOV/03/1	4-02-2003	0307 / 1845	6 ก.พ. 2546	30 พ.ย. 2548	281,223,238.00					
			1005 / 21880	15 พ.ย. 2547			7,054,045.11				
			1005 / 8619	19 พ.ค. 2548			75,000,000.00				
			1005/22624	28 พ.ย. 2548			75,000,000.00	157,054,045.11	124,169,192.89		
Total						1,104,669,192.89	980,500,000.00		124,169,192.89		1,124,749,040.32

หมายเหตุ

1. ยอดรวมทั้งสิ้นของตัวสัญญาใช้เงิน เท่ากับ 1,104,669,192.89 บาท
2. ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เท่ากับ 1,124,749,040.32 บาท
3. ยอดเงินตามข้อ 1 และข้อ 2 มีผลต่างกันเท่ากับ 20,079,847.43 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีการเบิกจ่ายไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2537 ซึ่งมีหลักฐานการลงบัญชีครบถ้วน แต่ไม่มีข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลายครั้ง

คำนำรององค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก (912)

1) รับโอนจาก สป. 200,808,725.07

3) เงินค่าเพิ่มทุนธนาคารโลก

2) เงินค่ารับมูลค่าหุ้นธนาคารโลก

ปี 2533	10,220,500.00
ปี 2534	10,220,500.00
ปี 2535	10,220,500.00
ปี 2543	41,323,900.00
ปี 2544	41,323,900.00
ปี 2545	41,323,900.00
ปี 2546	41,323,900.00
รวมงบประมาณที่ได้รับ	<u>195,957,100.00</u>

ปี 2533	64,277,100.00
ปี 2534	65,285,400.00
ปี 2535	64,277,100.00
ปี 2537	64,277,100.00

258,116,700.00

4) เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ปี 2533	67,822,300.00
ปี 2542	41,323,909.00
ปี 2546	198,575,438.00
ปี 2549	158,981,114.00
รวมงบประมาณที่ได้รับ	<u>466,702,761.00</u>

5) รับโอนจากบัญชีเงินฝากค่าหุ้นบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (914)

3,163,754.25

ยอดยกมา ณ ปี 2533

200,808,725.07

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑+๓+๔+๕)

923,940,315.25 1,124,749,040.32

หัก รายจ่ายทั้งสิ้น

1,000,579,846.84

คงเหลือทั้งสิ้น ณ 28 มี.ค. 49

124,169,193.48

คำบำรุงองค์การทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก (912)

(ปีงบประมาณ 2521)

1) ยอดยกมา 1 ต.ค. 2520	59,964,016.26		
2) งบประมาณที่ได้รับ		3) รายจ่าย	
ปี 2521	84,840,000.00	ปี 2522	8,173,463.92
ปี 2524	25,600,000.00	ปี 2526	28,795,231.50
ปี 2526	8,419,000.00	ปี 2530	6,602,119.15
ปี 2529	11,349,700.00	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	43,570,814.57
ปี 2530	55,224,000.00		
ปี 2531 (งบกลาง)	10,220,405.00		
รวมงบประมาณที่ได้รับ	195,653,105.00		

ยอดยกมา ณ ปี 2521	59,964,016.26	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	195,653,105.00	255,617,121.26
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น		43,570,814.57
คงเหลือทั้งสิ้น ณ ปี 2532		212,046,306.69
คงเหลือปีงบประมาณ 2532		212,046,306.69
ยอดยกมาปี 2533 (รับโอนมาจาก สป.)		200,808,725.07
ผลต่าง		11,237,581.62

คำขอร้องการทุนระหว่างประเทศธนาคารโลก (912)

คำขอร้องการทุนธนาคารโลก

เงินค่าเพิ่มทุนเป็นการทั่วไปในธนาคารโลก

เลขที่	ปี	จำนวน	คงเหลือ	หมายเหตุ
2533			780,308,725.07	รับโอนจาก สป. และยอดเงิน คงเหลือเท่ากับรายงานจาก กรมบัญชีกลาง คำขอร้องการทุนฯ เงินงบกลางฯ (คำขอร้องการทุนฯ) ค่าเพิ่มทุนฯ
	10,220,500.00			
	67,822,300.00			
	64,277,100.00			
รวม			343,128,625.07	
2534				
กค.0302/30531 ลว 25 ก.ช.21		5,100,000.00		
		6,396,058.03		
กค.0302/30531 ลว 25 ก.ช.21		30,000,000.00		
	65,285,400.00			คำขอร้องการทุนฯ
	10,220,500.00			คำขอร้องการทุนฯ
รวม		41,396,058.03	377,138,467.04	
2535				
	10,220,500.00			คำขอร้องการทุนฯ
	64,277,100.00			ค่าเพิ่มทุนฯ
กค.0302/30531 ลว 25 ก.ช.21		17,000,000.00		
		6,432,066.14		
รวม		23,432,066.14	421,204,000.90	
2536				
กค.0302/30531 ลว 25 ก.ช.21		10,000,000.00		
		6,399,160.78		
7 ก.ช.36และกค. 0302/30531 ลว.25ก.ช.21 (6)		15,000,000.00		
รวม		31,399,160.78	396,804,840.12	
2537				
	64,277,100.00	6,352,561.89		ค่าเพิ่มทุนฯ
รวม	64,277,100.00	6,352,561.89	454,729,378.23	

ปีงบประมาณ/ปีพ.ศ.	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2538			454,729,378.23	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ไม่มีการรับเข้าและเบิกจ่าย
2539 5 ก.ย. 38 รวม		7,900,000.00	446,829,378.23	
2540			446,829,378.23	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ไม่มีการรับเข้าและเบิกจ่าย
2541 30 พ.ค. 40 1 ธ.ค. 40 15 มิ.ย. 41 รวม		30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00	356,829,378.23	
2542 28 ธ.ค. 41 15 มิ.ย. 42 15 ธ.ค. 42 ดำรงมูลค่าหุ้นฯ รวม	41,323,909.00	30,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00	245,153,287.23	(เงินงบทกลางฯ)
2543 7 มิ.ย. 42 15 มิ.ย. 43 ดำรงมูลค่าหุ้นฯ รวม	41,323,900.00	60,000,000.00 60,000,000.00	169,477,187.23	
2544 ดำรงมูลค่าหุ้นฯ รวม	41,323,900.00		210,801,087.23	

ปีงบประมาณ/วันที่ออกหนังสือ	เงิน	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2545 30 พ.ย. 44 16 ธ.ค. 45 (ญ. 870/45)	41,323,900.00 3,163,754.25	180,000,000.00 20,000,000.00		(รับโอนมาจากบัญชีเงินฝากค่าหุ้นบรรษัท เงินทุนระหว่างประเทศ รหัสบัญชี 914)
รวม	44,487,654.25	200,000,000.00	55,288,741.48	เงินคงเหลือเท่ากับรายงานจาก กรมบัญชีกลาง ณ 30 ก.ย. 2545
2546 29 พ.ค. 46	41,323,900.00 198,575,438.00	20,000,000.00		
รวม	198,575,438.00	20,000,000.00	5,275,188,079.48	เงินคงเหลือเท่ากับรายงานจาก กรมบัญชีกลาง ณ 31 มี.ค. 2546
2547 30 พ.ค. 45 28 พ.ย. 46 31 พ.ค. 47 23 พ.ย. 47		20,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00		
รวม		160,000,000.00	115,188,079.48	เงินคงเหลือเท่ากับรายงานจาก กรมบัญชีกลาง ณ 30 เม.ย. 2548
2548 27 พ.ค. 48		75,000,000.00		
รวม		75,000,000.00	140,188,079.48	
2549 ธ.ค. 47 30 พ.ย. 48	158,981,114.00	75,000,000.00		เงินยกกลาง
รวม	158,981,114.00	75,000,000.00	124,169,193.48	
รวมปีงบประมาณ	1,124,749,040.32	1,000,579,846.84	124,169,193.48	

- หมายเหตุ : 1) เอกสารการรับและจ่ายเงินตั้งแต่ปี 2533 - 2540 ไม่สามารถหาได้ เนื่องจากมีการโอนงานระหว่างหน่วยงาน
 2) รายการรับ - จ่าย ได้เก็บรายละเอียดจากการลงบัญชีตั้งแต่ปี 2533 - ปัจจุบัน
 3) มีผลต่างของยอดของงบประมาณ รายจ่ายตามหลักฐานการบัญชี กับ ยอดออกตั๋วเงินและการลดยอดตั๋วเงิน ดังนี้

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหลักฐานการลงบัญชี

หน่วย : บาท

รายจ่ายปี 2534	6,396,058.03
รายจ่ายปี 2535	6,432,066.14
รายจ่ายปี 2536	6,399,160.78
รายจ่ายปี 2537	6,352,561.89
รวมเป็นเงิน	25,579,846.84
เป็นยอดการลดตั๋วเงิน ตามหนังสือ	5,500,000.00

กค.0302/30531 ตว 25 ก.ย.21

ผลต่างเท่ากับ 20,079,846.84 (ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วใด
และได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว)

	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท
รวมงบประมาณที่ขอทั้งสิ้น	1,124,749,040.32	รวมเงินที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสิ้น	1,104,669,192.89
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,000,579,846.84	รวมเงินที่เบิกจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่เรียกเก็บ	980,500,000.00
คงเหลือ	124,169,193.48	คงเหลือ	124,169,192.89