

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเลขาธิการ ก.ร. ชั้น ๙ อาคารรัฐสภา
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom meeting)

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ รับทราบรายรับ - รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

ยอดยกมา	จำนวนเงิน	๑๘,๙๕๘,๗๘๒.๒๗	บาท
บวก รายรับ	จำนวนเงิน	๒,๐๓๙,๓๑๐.๑๙	บาท
หัก รายจ่าย	จำนวนเงิน	๓๓,๑๓๔.๙๒	บาท
ยอดยกไป	จำนวนเงิน	๒๐,๙๖๔,๙๕๗.๕๔	บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ รับทราบงบทดลองเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- เงินฝากคลัง ๑๘,๙๘๘,๙๑๙.๐๙ บาท
- ลูกหนี้เงินยืม ๑๔๘,๐๔๘,๖๒๗.๗๒ บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ๒,๙๘๐,๖๑๗.๗๕ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

- พิจารณออนุมัติคำขอกู้ของผู้ยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ร่วมกันพิจารณาคำขอกู้จากผู้ยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียน จากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เงื่อนไขในการขอกู้ยืมเงินหมุนเวียนที่กำหนดไว้ว่าผู้กู้ยืมต้องมีจำนวนเงินคงเหลือสุทธิไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายรับทั้งหมดแต่ละเดือน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยออนุมัติคำขอกู้ของผู้ยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน ๒๐ ราย รวมจำนวนเงิน ๙,๑๗๕,๙๐๐.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติคำขอกู้ของผู้ยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน ๒๐ ราย รวมจำนวนเงิน ๙,๑๗๕,๙๐๐.- บาท ประกอบด้วย

๑. ปิดหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ เดิม จำนวนเงิน ๑๘๔,๒๙๑.๓๕ บาท
๒. จำนวนเงินอนุมัติให้กู้เพิ่มหลังหักหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ เดิม จำนวนเงิน ๘,๙๙๑,๖๐๘.๖๕ บาท

๓. เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน เรื่อง การปิดตรวจการตรวจสอบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ดังนี้

๑. การคำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมไม่เป็นไปตามจำนวนวันของปีปฏิทิน เงินทุนหมุนเวียน ใช้ฐานการคำนวณ ๓๖๐ วันต่อปี และ ๓๐ วันต่อเดือนในการคำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม โดยไม่ได้ใช้ ๓๖๕ วัน หรือ ๓๖๖ วัน ตามจำนวนวันจริงในแต่ละเดือน ซึ่งในสัญญาเงินกู้ไม่ได้ระบุฐานการคำนวณวันไว้

๒. ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน (๙๐ วัน) ในขั้นตอนเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานบนระบบ KTB Corporate Online จากการทดสอบระบบ KTB Corporate Online พบว่า เงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน (๙๐ วัน)

๓. ยอดตามรายงานสรุปการชำระหนี้รายเดือนจากระบบเงินทุนหมุนเวียน (ERP) ไม่ตรงกับยอดตามรายละเอียดการรับชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน (ทะเบียนคุมมือ) จากการเปรียบเทียบยอดรายงานสรุปในระบบ ERP กับทะเบียนคุมมือ พบว่ายอดเงินต้นรวมยอดดอกเบี้ย และยอดหนี้คงค้างรวม ไม่ตรงกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ