



กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้ความตามทางไต่สวนและพยานหลักฐานของคู่ความแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินของ นางสาวสุนันทา คู่สมรส ได้แก่ (๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๕๒-๑-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท (๓) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท (๔) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่



๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท (๕) บัญชีเงินฝากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงิน
ฝากคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท (๖) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่
บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ
๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท (๗) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี
๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ
๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท และ (๘) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี
๔๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๓๕๑,๗๗๑.๑๖
บาท ผู้ร้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสาร
ประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ สำหรับ
บัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๒) และที่ (๓) ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้อง
แล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่มิได้แสดง
ยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ



และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่

สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ ๔๕๒๐๓๗๔๑๕๔ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า เดิมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสาวสุนันทา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ ตามเอกสารหมายเลข ค.๓ ไว้เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวมาตั้งแต่อ่อนสมรสร เป็นเงินเก็บสะสมที่ได้มาจากเงินเดือน ภายหลังสมรสใช้เป็นบัญชีใช้จ่ายและเก็บเงินจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หน้าร้านที่ดูแลให้ผู้ถูกกล่าวหา จากนั้นประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสุนันทาได้รับคำเชิญชวนจากพนักงานธนาคารว่ามีโปรโมชั่นเงินฝากประจำซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูง จึงเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน บัญชีเลขที่ ๔๕๒๐๑๑๑๑๙๙ และเปิดบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ เพื่อรับดอกเบี้ยและต้นเงินคืนเมื่อบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น เห็นว่า ตามรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ เอกสารหมายเลข ค.๔ หน้า ๕๔ ถึง ๑๙๙ ปรากฏรายการฝากเงินจำนวนหลักแสนบาทและหลายแสนบาทต่อเนื่องกันตั้งแต่ภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาสมรสกับนางสาวสุนันทาเรื่อยไปจนกระทั่งมีการถอนเงินออกจากบัญชีนี้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ บัญชีนี้ก็ยังคงมีรายการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเรื่อยมา จึงเชื่อได้ว่าเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ถอนออกไปนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน ซึ่งภายหลังถูกถอนและโอนฝากอัตโนมัติเข้าไปยังบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ นั้น รวมถึงเงิน



ส่วนที่เป็นรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านดังที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความ ระคนปนอยู่เป็นจำนวนเดียวกันอย่างแยกไม่ออก เมื่อผู้ถูกกล่าวเองก็เบิกความยอมรับว่าให้คู่สมรส เป็นผู้ดูแลเงินสดทั้งหมด ไม่เคยตรวจสอบบัญชี คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรจากการขายเท่าไร และ นำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร ก็ทราบตามที่คู่สมรสแจ้ง โดยไม่เคยสงสัยหรือตรวจสอบ ยอดเงินเลย กรณีจึงต้องฟังว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้อง และความมืออยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ และบัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และบัญชีเงินฝากรายการที่ ๓ ซึ่ง ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า เป็นบัญชีเงินเดือนของนางสาว สุนันทาในฐานะลูกจ้างของธนาคารและในฐานะพนักงานของธนาคารตามลำดับ โดยมีการเคลื่อนไหว ทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ เคยยื่นแสดงในบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๑๔ และ ๑๑๕ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๒๗ และ ๑๓๐ ส่วนบัญชีเงินฝากรายการที่ ๓ เคยยื่นแสดงในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๐๘ และ ๑๐๙ และยื่น เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตาม เอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๒๗, ๑๒๘ และ ๑๒๙ นั้น เห็นว่า ตามหลักฐานการยื่นคำขอเปิดบัญชี



เอกสารหมาย ค.๖ หน้า ๒๓๖ ปรากฏว่ามีการยื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ก่อนที่ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ทั้งเมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเอกสารหมาย ร.๑๑ หน้า ๑๓๘ ถึง ๑๔๓ แล้ว ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป็นการฝากเงินจำนวนไม่มาก บางครั้งหลักพันบาทและบางครั้งหลักหมื่นบาท และในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเพียง ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ส่วนบัญชีเงินฝากรายการที่ ๓ ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.๘ หน้า ๒๔๒ ว่ามีการยื่นคำขอเปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งแม้จะเป็นเวลาหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา แต่เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเอกสารหมาย ร.๑๒ หน้า ๑๔๔ ถึง ๑๖๕ แล้ว ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นรายการเงินฝากจำนวนไม่มากและเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีจำนวน ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท เมื่อผู้ร้องมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาให้ยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนที่ธนาคารจะส่งเอกสารหลักฐานมาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างไร จะสื่อสารกันโดยตลาดเคลื่อนไหวระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกกล่าวหา หรือระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับธนาคารหรือไม่ อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทา โดยพยานหลักฐานจึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ชวนขวยใสใจต่อหน้าที่แล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองรายการนี้



สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่าเป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา เปิดบัญชีไว้ตั้งแต่ก่อนสมรส ตามหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เอกสารหมาย ร.๑๑ หน้า ๑๓๘ หลังเปิดบัญชี ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ และนางสาวสุนันทาไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าเป็นเจ้าของบัญชี นั้น เห็นว่า ตามรายการเดินบัญชี เอกสารหมาย ร.๑๓ หน้า ๑๖๖ ปรากฏว่า ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเปิดบัญชีเงินฝาก มีรายการฝากเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก่อนจดทะเบียนสมรส มีรายการฝากเงินเพิ่มอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท จากนั้นคงมีเพียงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นดอกเบี้ยหลักพันบาท และมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ซึ่งไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นการฝากเงินจำนวนมากและต่อเนื่องกัน อีกทั้งมิใช่บัญชีเงินเดือนของนางสาวสุนันทาหรือปรากฏข้อเท็จจริงอื่นว่าเป็นบัญชีสำหรับใช้เก็บออมรายได้จากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าร้านดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะทราบได้ ดังนั้น จึงเชื่อว่าหากนางสาวสุนันทามีได้แจ้งถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ เพราะต้องการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ทราบ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเจตนาที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้



สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔

บัญชีเงินฝากรายการที่ ๕ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า ตั้งแต่นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากมาจนกระทั่งปัจจุบัน ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ เลย รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่มีอยู่สม่ำเสมอเป็นรายการดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น เห็นว่า นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ สโมสรกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว โดยมีรายการฝากเงิน ณ วันที่เปิดบัญชี ๔๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับตาม รายการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๑๔ หน้า ๑๖๗ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการ ฝากเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงินเพิ่มอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นเงินจำนวนที่มากและ ต่อเนื่องกัน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวสุนันทาเบิกความว่าเงินบัญชีนี้ได้มาจากการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าร้าน อีกทั้ง จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีมากถึง ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท เมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๒ และที่ ๓ ของนางสาวสุนันทา แล้วนับได้ว่าเป็นเงินจำนวนมาก ดังนี้ จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะ รับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับบัญชี เงินฝากรายการที่ ๑



สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก่อนจดทะเบียนสมรส เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา ตั้งแต่เปิดบัญชีผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ เลย ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ทราบถึงความมีอยู่ของบัญชีดังกล่าวนั้น เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเอกสาร หมายเลข ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ และ ๑๖๙ ประกอบเอกสารหมายเลข ค.๑๓ หน้า ๑๖๘ และ ๑๖๙ แล้ว ปรากฏว่ามีรายการฝากเงินครั้งแรกในวันที่เปิดบัญชีจำนวน ๔๒๔,๐๐๐ บาท แม้นางสาวสุนันทา เบิกความว่าเงินที่ฝากเข้าบัญชีในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท เป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส แต่ตามรายการเดินบัญชีดังกล่าวยังคง ปรากฏว่ามีรายการฝากเงินหลักแสนบาทและหลายแสนบาทในช่วงเวลาไล่เลี่ยและต่อเนื่องภายหลัง จากที่ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ข้อกล่าวอ้างว่าตั้งแต่เปิดบัญชีไม่เคยมีการทำ ธุรกรรมใด ๆ จึงขัดต่อพยานเอกสาร อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาเองเบิกความยอมรับว่าให้นางสาวสุนันทา เป็นผู้ดูแลรับเงินสดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรเท่าใดและนำเงินที่ ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร ก็รับทราบตามที่คู่สมรสแจ้ง เช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ และที่ ๕ ซึ่งนอกจากรายได้ของนางสาวสุนันทาในการประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารแล้ว ก็ไม่ ปรากฏหลักฐานว่ามีรายได้อื่นใดอีก เว้นแต่รายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าร้าน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเงินในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เป็นรายได้ส่วนใหญ่ที่มาจากการขายสลากกินแบ่ง



รัฐบาล ดังนี้ จึงอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาถอนเงินฝากจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ มาเปิดเป็นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารหมายเลข ค.๑๕ หน้า ๑๖๙ หลังจากนั้นไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ กับบัญชีนี้เลย นั้น เห็นว่า ตามรายการเดินบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ยังคงปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นการฝากเงินต่อเนื่องเรื่อยมาและมีเงินฝากคงเหลือจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในวันที่ถอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากบัญชีตามที่อ้าง จึงฟังได้ว่า บัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ จำนวน ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนหรือรายได้其他方式ที่สืบเนื่องมาจากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือทั้งสองบัญชีดังกล่าวในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสยื่นบัญชีแสดงต่อผู้ร้อง โดยถูกต้องนั้น นับได้ว่าเป็นจำนวนที่แตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๖



สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๔๐๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๘ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่าเป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา ซึ่งเปิดบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ก่อนสมรส โดยเฉพาะนางสาวสุนันทาเบิกความอธิบายว่าเป็นการเปิดบัญชีตามนโยบายเร่งรัดของธนาคารเพื่อหาลูกค้ามาเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานธนาคารต่างสาขา ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยทราบและพยายามก็ไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าบัญชีนี้อยู่ที่นั่น เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายชากร สุขเกษม เพื่อนร่วมงานของนางสาวสุนันทาซึ่งเป็นพยานคนกลางมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลเพื่ออธิบายถึงเหตุผลในการเปิดบัญชีสนับสนุนข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ประกอบกับเมื่อพิจารณารายการเดินบัญชี เอกสารหมายเลข ค.๑๖ หน้าที่ ๒๖๙ ถึง ๒๗๑ แล้ว ปรากฏยอดเงินฝากตั้งแต่วันเปิดบัญชี ๓๒๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นคงมีแต่การเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเพียงรายการดอกเบี้ยหลักพันบาท ซึ่งไม่ปรากฏรายการฝากเงินเป็นจำนวนมากดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ และที่ ๕ ถึงที่ ๗ ทั้งมิใช่บัญชีเงินเดือนของนางสาวสุนันทาหรือปรากฏข้อเท็จจริงอื่นว่าเป็นบัญชีสำหรับใช้เก็บออมรายได้จากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะทราบได้ เช่นนี้ หากนางสาวสุนันทามีได้แจ้งถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ เพราะต้องการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น ก็มีโอกาเป็นไปได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ทราบ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเจตนาที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้



เมื่อผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง
กรณีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะปรากฏหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหา
เคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งมาแล้ว ย่อมทราบดีว่ามีหน้าที่ต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่
จริง อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นมาตรการที่
กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอรัฐ ประกอบกับข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นว่า ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในวิสัย
และความคาดหมายที่จะรับรู้ถึงความมีอยู่และความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๑ ที่
๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรสได้เป็นอย่างดี แต่กลับไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินส่วนนี้ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่



๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๘ เมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนนี้ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ปกปิดที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นอีก ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย

วินิจฉัยว่า นายนาวัน ลาธูลี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท

(อม.๕๐)



- ๑๔ -

ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙, ๓๐.

นางมณฑรี อุชชิน

(อม.๓๒)

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒ /๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ /๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
 { นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง แต่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัคร



รับเลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ เห็นควรพิจารณาแยกเป็นรายบัญชี ดังต่อไปนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ ๔๕๒๐๓๗๔๑๕๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับ นางสาวสุนันทาว่า เดิมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นางสาวสุนันทา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ ตามเอกสารหมายเลข ค.๓ ไว้เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวมาตั้งแต่อ่อนสมรสน เป็นเงินเก็บสะสมที่ได้มาจากเงินเดือน ภายหลังจากสมรสก็ใช้เป็นบัญชีใช้จ่ายและเก็บเงินจากการ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านที่ดูแลให้สามี จากนั้นประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นางสาว สุนันทาได้รับคำเชิญชวนจากพนักงานธนาคารว่ามีโปรโมชั่นเงินฝากประจำซึ่งจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราสูง จึงเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน บัญชีเลขที่ ๔๕๒๐๑๑๑๑๙๙ และเปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๔๕๒๐๓๗๔๑๕๔ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ เพื่อรับดอกเบี้ยและต้นเงินคืน เมื่อบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณา รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ ตามเอกสารหมายเลข ค.๔ หน้า ๕๔ ถึง ๑๙๙ แล้ว ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเงินฝากจำนวนหลักแสนบาทและหลายแสน



บาทต่อเนื่องกันตั้งแต่ภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาสมรสกับนางสาวสุนันทาเรื่อยไปจนกระทั่งมีการถอนเงินออกจากบัญชีนี้เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีนี้ก็ยังคงมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีต่อเนื่องเรื่อยมา เพียงแต่ยอดเงินในบัญชีคงเหลือน้อยลงมาตามลำดับ ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ถอนออกไปเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน ซึ่งภายหลังจากถอนและโอนฝากอัตโนมัติเข้าไปยังบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ นั้น รวมถึงเงินส่วนที่เป็นสินสมรสหรือรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านดังที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความระคนปนอยู่เป็นจำนวนเดียวกันอย่างแยกไม่ออก เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเองก็เบิกความยอมรับว่าผู้ถูกกล่าวหาให้คู่สมรสเป็นผู้ดูแลเงินสดทั้งหมด ไม่เคยตรวจสอบบัญชี คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรจากการขายเท่าไร และนำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร ผู้ถูกกล่าวหา ก็ทราบตามที่คู่สมรสแจ้ง โดยไม่เคยสงสัยหรือตรวจสอบยอดเงินเลย ดังนี้ จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดี

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๕๕๙๖๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า บัญชีนี้เป็นบัญชีรับเงินเดือนของนางสาวสุนันทาในฐานะลูกจ้างของธนาคาร มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเคยยื่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำส่งสำเนาบัญชีธนาคารตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๑๔ และ ๑๑๕ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนารายการเดินบัญชี ๑ แผ่น ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๒๗ และ ๑๓๐ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานการยื่นคำขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมายเลข ค.๖ หน้า ๒๓๖ แล้ว ปรากฏว่ามีการยื่นคำขอเปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา



ประกอบกับเมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีตามเอกสารหมาย ร.๑๑ หน้า ๑๓๘ ถึง ๑๔๓ แล้ว มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีสม่าเสมอโดยเฉพาะเป็นการฝากเงินจำนวนไม่มากบางครั้งหลักพันบาท และบางครั้งหลักหมื่นบาท โดยเฉพาะ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี เพียง ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท เมื่อผู้ร้องมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาให้ยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตามใบรับเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หมาย ร.๙ หน้า ๑๐๑ และ ๑๒๗ ส่วนธนาคารส่งเอกสารหลักฐานมาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างไร จะสื่อสารกันโดยคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกกล่าวหา หรือระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับธนาคารหรือไม่ อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของผู้ถูกกล่าวหา และนางสาวสุนันทา กรณีเห็นได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ชวนขายใส่ใจต่อหน้าที่แล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาดุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับ นางสาวสุนันทาว่า บัญชีนี้เป็นบัญชีรับเงินเดือนของนางสาวสุนันทาในฐานะพนักงานธนาคาร มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเคยยื่นไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำส่งสำเนาบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชี ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๐๘ และ ๑๐๙ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนารายการเดินบัญชีตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๒๗, ๑๒๘ และ ๑๒๙ ทำนองเดียวกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณา หลักฐานการยื่นคำขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมาย ค.๘ หน้า ๒๔๒ แล้ว แม้ปรากฏว่ามีการยื่นคำขอ เปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ อันเป็นเวลาภายหลังจากผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับ



นางสาวสุนันทา แต่เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีตามเอกสารหมายเลข ร.๑๒ หน้า ๑๔๔ ถึง ๑๖๕ ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรายการเงินฝากซึ่งมีจำนวนไม่มาก และเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีเพียง ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ประกอบกับเมื่อผู้ร้องมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาก็ยินยอมส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงถึงมีความมืออยู่จริงและความถูกต้องแห่งบัญชีดังกล่าวต่อผู้ร้องด้วยดีเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาดุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า บัญชีนี้เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา เปิดบัญชีเงินฝากตั้งก่อนสมรสตามหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เอกสารหมายเลข ร.๑๑ หน้า ๑๓๘ หลังเปิดบัญชีผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ กับบัญชีนี้ และนางสาวสุนันทาไม่เคยแจ้งให้ทราบว่าเป็นเจ้าของบัญชี นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๑๓ หน้า ๑๖๖ ปรากฏว่า ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเปิดบัญชีเงินฝากมีรายการฝากเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก่อนจดทะเบียนสมรส มีรายการฝากเงินเพิ่มอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท จากนั้นคงมีเพียงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นดอกเบี้ยหลักพันบาท และมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ซึ่งไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นการฝากเงินจำนวนมากและต่อเนื่องกัน อีกทั้งมิใช่บัญชีเงินเดือนของนางสาวสุนันทาหรือปรากฏข้อเท็จจริงอื่นว่าเป็นบัญชีสำหรับใช้เก็บออมรายได้จากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะทราบได้ดังที่วินิจฉัยมาแล้ว



เมื่อคำนึงถึงว่าผู้ถูกกล่าวหายังมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูบุตร ๒ คน ซึ่งเกิดกับภริยาคนก่อน ย่อมมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่านางสาวสุนันทาได้แจ้งถึงความมืออยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ เพราะต้องการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉินและจำเป็นดังที่นางสาวสุนันทาให้การและเบิกความ จึงน่าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่ามีบัญชีนี้ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเจตนาที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๕ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า ตั้งแต่นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากมาจนกระทั่งปัจจุบันผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ กับบัญชีเงินฝากรายการนี้เลย รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่มีอยู่สม่ำเสมอเป็นรายการดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น เห็นว่า นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่สมรสกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว โดยมีรายการฝากเงิน ณ วันที่เปิดบัญชี ๔๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับตามรายการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๑๔ หน้า ๑๖๗ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงินเพิ่มอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นเงินจำนวนที่มากและต่อเนื่องกัน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวสุนันทาเบิกความว่าเงินบัญชีนี้ได้มาจากการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้าน อีกทั้งจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีมากถึง ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๒ และที่ ๓ ของนางสาวสุนันทายังถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมาก ดังนี้ จึงเชื่อ



ได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธูลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับ นางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากรายการนี้ไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก่อนจดทะเบียนสมรส เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา ตั้งแต่เปิดบัญชีผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ กับบัญชีนี้เลย ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ทราบถึงความมีอยู่จริงของบัญชีดังกล่าว นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ ร.๑๖ หน้า ๑๗๐ ประกอบเอกสารหมายเลข ค.๑๓ หน้า ๒๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดตรงกันแล้ว ปรากฏว่ามีรายการฝากเงินครั้งแรกในวันที่เปิดบัญชีจำนวน ๔๒๔,๐๐๐ บาท แม้นางสาวสุนันทาเบิกความอ้างว่าเงินที่ฝากเข้าบัญชีในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท เป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส แต่กลับปรากฏตามรายการเดินบัญชีดังกล่าวว่ามีรายการฝากเงินหลักแสนบาทและหลายแสนบาทในช่วงเวลาไล่เลี่ยและต่อเนื่องกันภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกัน ข้อกล่าวอ้างว่าตั้งแต่เปิดบัญชีไม่เคยมีการทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีนี้ จึงขัดต่อพยานเอกสาร อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาเองเบิกความยอมรับว่าให้นางสาวสุนันทาเป็นผู้ดูแลรับเงินสดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรเท่าใดและนำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าใดก็รับทราบตามที่คู่สมรสแจ้งเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ และที่ ๕ และนอกจากรายได้ของนางสาวสุนันทาในการประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารแล้ว ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีรายได้อื่นใดอีก เว้นแต่รายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าร้าน ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ส่วนใหญ่ได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่



หน้าร้าน ดังนี้ จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดี

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาดุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับ นางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาถอนเงินฝากจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ มาเปิดเป็นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารหมายเลข ค.๑๕ หน้า ๑๖๙ หลังจากนั้นไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ กับบัญชีนี้เลย นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นรายการฝากเงินต่อเนื่องเรื่อยมาและมีเงินฝากคงเหลือจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในวันที่ถอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากบัญชีตามที่อ้าง จึงฟังได้ว่าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ จำนวน ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนหรือรายได้อย่างอื่นที่สืบเนื่องมาจากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือทั้งสองบัญชีดังกล่าวในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสยื่นบัญชีแสดงต่อผู้ร้องโดยถูกต้องนั้น นับได้ว่าเป็นจำนวนที่แตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๖

สำหรับอีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๔๐๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาดุลี บัญชีเงินฝากรายการที่ ๘ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า บัญชีนี้เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา



ซึ่งเปิดบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ อันเป็นเวลาก่อนสมรส โดยเฉพาะนางสาวสุนันทา เบิกความอธิบายว่า เป็นการเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานธนาคารต่างสาขาตามนโยบาย แรงรัดของธนาคารเพื่อหาลูกค้าบัญชีเงินฝาก ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยทราบและพยานก็ไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าบัญชีนี้อยู่ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชี เอกสารหมายเลข ค.๑๖ หน้า ๒๖๙ ถึง ๒๗๑ พบว่ามียอดเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ๓๒๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นคงมีแต่ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเพียงรายการดอกเบี้ยหลักพันบาท ซึ่งไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหว ทางบัญชีเป็นรายการฝากเงินเป็นจำนวนมากดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายชากร สุขเกษม เพื่อนร่วมงานของนางสาวสุนันทามาเบิกความเป็น พยานต่อศาลอธิบายถึงที่มาของการเปิดบัญชีสนับสนุนตรงกัน ทำให้ข้อต่อสู้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เช่นนี้ เมื่อคำนึงถึงเหตุผลที่นางสาวสุนันทาจำเป็นต้องปกปิดไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบดังที่วินิจฉัยมาแล้ว ย่อมมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่านางสาวสุนันทาได้แจ้งถึงความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้ เพราะต้องการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ทราบ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่ เพียงพอให้ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนาที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง กรณ์พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะปรากฏหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหา



เคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งมาแล้ว ตามใบรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เอกสารหมายเลข ร.๘ หน้า ๓๘ ถึง ๔๖ ย่อมทราบดีว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นมาตรการที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ ประกอบกับข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นว่า ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่จะรับรู้ถึงความมีอยู่จริงและความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรสได้เป็นอย่างดี แต่กลับไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินส่วนนี้ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๘ เมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการดังกล่าว ย่อมฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ปกปิดที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น อย่างไรก็ตาม การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาในส่วนที่เป็นความผิดนั้น ย่อมต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา ยังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา



ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย

จึงวินิจฉัยว่า นายนาวัน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจาก
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท
ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙, ๓๐.

นายชวลิต อิศรเดช

(อม.๓๒)

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒ / ๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ / ๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
 { นายนาวิน ลาวัณย์ ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง แต่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น



กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์คำร้อง เอกสารประกอบคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหายืนยันบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และยืนยันบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมรวม ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมายเลข ร. ๙ ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ลาธุลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้ ตามเอกสารหมายเลข ร.



๒๐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัด
อุบลราชธานี มีหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร. ๑๘
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา ต่อมาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูก
กล่าวหาหนังสือขอขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปจนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง จึงแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วย
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๖ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร. ๑๘
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร. ๑๙
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ประจำภาค ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของ
นางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรส จำนวน ๘ บัญชี ได้แก่ รายการที่ ๑ เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด



(มหาชน) ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๕๒-๐-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท ตามเอกสารหมาย ร. ๑๐ รายการที่ ๒ เงินฝากธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร. ๑๑ รายการที่ ๓ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ตามเอกสารหมาย ร. ๑๒ รายการที่ ๔ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ตามเอกสารหมาย ร. ๑๓ รายการที่ ๕ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๔ รายการที่ ๖ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๕ รายการที่ ๗ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๖ และรายการที่ ๘ เงินฝากธนาคาร



อาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๓๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท ตามเอกสารหมาย ร. ๑๗ นั้น เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป ตามเอกสารหมาย ร. ๒๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำภาค ๓ เสนอ ตามเอกสารหมาย ร. ๒๒ สำหรับ รายการเงินฝากรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องเมื่อ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมาย ร.๔ แล้วนั้น เอกสารที่ยื่นดังกล่าวทั้งสองบัญชีไม่แสดงยอดเงินวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน หรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่



ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อศาลว่า รายการเงินฝาก รายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ ถึงที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่าคู่สมรมีเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าว ส่วนเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมในครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ แล้ว ผู้ร้องมีนางสาววรัญญา ไหลหลัง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับมอบหมายให้ติดตามและตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา เบิกความยืนยันว่า พยานตรวจสอบรายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหาโดยตลอดแล้วพบว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของคู่สมรสรวมทั้งสิ้น ๘ บัญชี ส่วนผู้ถูกกล่าวหา มี ผู้ถูกกล่าวหา นางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา นายชากร สุขเกษม นางสาวรัตนา พบพิพัทธ์ และนายกฤษดา ปัทมะผลิน เบิกความเป็นพยานว่า สำหรับรายการเงินฝากรายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ ถึงที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่านางสาวสุนันทามีเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าว โดยนางสาวสุนันทานำเงินที่ได้จากการซื้อขายสลากหน้าร้านไปเก็บไว้โดยไม่แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพราะเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาจะนำเงินไปใช้จ่ายกับคู่สมรสเดิม หรือนำไปใช้จ่ายทางการเมืองจนหมด รายการเงินฝากรายการที่ ๔ เป็นเงินที่นางสาวสุนันทามีอยู่ก่อนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา โดยนำเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีรายการที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และนำเงินฝากเข้าบัญชีอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗



รายการเงินฝาก รายการที่ ๖ นางสาวสุนันทา ฝากเงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท เป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส

รายการเงินฝาก รายการที่ ๗ นางสาวสุนันทา ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายการเงินฝากรายการที่ ๘ นางสาวสุนันทาฝากเงินเข้าบัญชีนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท อันเป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส และเป็นการเปิดบัญชีนี้เพื่อทำยอด

จำนวนการเปิดบัญชีลูกค้าช่วยเหลือนายชากร สุขเกษม เพื่อนพนักงานที่ทำงานอยู่ด้วยกัน และผู้ถูกกล่าวหาเบิกความตอบผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องว่า เงินหน้าร้านจากการขายสลาก

จำนวน ๑๐ เล่ม ต่องวด เป็นเงินรายได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ผู้ถูกกล่าวหามอบให้

นางสาวสุนันทาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน กับค่าใช้จ่ายของลูกน้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนที่เหลือเป็นของ

นางสาวสุนันทา แต่นางสาวสุนันทาเบิกความตอบผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องว่า ผู้ถูกกล่าวหามอบสลากให้

งวดละ ๑๐ ถึง ๒๐ เล่ม เป็นเงินรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใด ผู้ถูกกล่าวหาทยอยให้นางสาวสุนันทาทั้งหมด โดย

ผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่ามีกำไรเหลือเป็นเงินข้างต้น ซึ่งเป็นเงินมากกว่าสิบเท่าของเงินเดือน

นางสาวสุนันทา เมื่อพิจารณาคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาที่เคยให้ไว้ในชั้นชี้แจง



ข้อกล่าวหาต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสรุปว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีบริษัทคู่ค้า รวม ๘ บริษัท ในช่วงปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ มีรายได้ประมาณเดือนละ ๗๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท (รวมรายได้จากการขายยกเล็ม ค้าปลีก และขายช่วง) และผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งระบุว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง รายได้ประจำ ค่าตอบแทน เป็นเงิน ๒๓๓,๒๘๐ บาท คู่สมรส เป็นเงิน ๒๙๐,๗๗๒ บาท และผู้ถูกกล่าวหา มีรายได้อื่น ๆ คือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายจ่ายประจำ ค่าผ่อนบ้าน ๔๘๔,๘๐๐ บาท ที่สำคัญมิได้ระบุว่านางสาวสุนันทา คู่สมรส มีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า โดยปกติผู้ถูกกล่าวหา มอบสลากให้คู่สมรสไปเพื่อขายหน้าร้าน โดยจำนวนสลากที่มอบให้มีจำนวนมาก ๒๐ ถึง ๓๐ เล่ม ต่องวด เป็นเงินได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน หรือ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และมากที่สุดเคยได้รับมากถึง ๕๐ เล่ม ต่อเดือน เป็นเงินได้มากถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน หรือ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ผู้ถูกกล่าวหาแสดงในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีรายได้อื่น ๆ จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหา ยังให้คู่สมรสนำเงินรายได้จากการขายสลากที่ผู้ถูกกล่าวหา มอบให้เป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนลูกจ้าง ค่าน้ำ



ค่าไฟ ในการประกอบกิจการดังกล่าว อันเป็นรายได้หลักของผู้ถูกกล่าวหา จากพฤติการณ์ดังกล่าว
น่าเชื่อว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยแน่นอนว่า คู่สมรสมีรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
และเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาแสดงในรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง บัญชีเงินฝากของคู่สมรส
รายการที่ ๑ มียอดเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการนำฝากเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หลังจากวันที่จดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว และรายการที่
๕ มียอดเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยคู่สมรสเปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
หลังจากวันที่จดทะเบียนสมรสแล้วเช่นเดียวกัน นอกจากนี้นางสาวสุนันทาเบิกความรับว่า เงินฝากใน
บัญชีดังกล่าวได้มาจากการขายสลากเงินสดหน้าร้าน สำหรับบัญชีเงินฝากของคู่สมสรรายการที่ ๖ ผู้
ถูกกล่าวหาอ้างว่าเป็นการฝากเงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท ก่อนวันที่นางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา แต่
ในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง ข้อเท็จจริงได้ความว่า ในบัญชีมียอดเงินฝากคงเหลือ
๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ที่มียอดเงิน ในวันที่ผู้ถูก
กล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท แม้นางสาวสุนันทาจะอ้างว่าเป็นการโอน
เงินจากรายการเงินฝากในบัญชีรายการที่ ๖ มาก็ตาม แต่เมื่อเป็นการโอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐



บาท เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ หลังจากวันที่จดทะเบียนสมรส รายการเงินฝากในบัญชีรายการที่ ๖ ปรากฏว่ายังคงมียอดเงินในบัญชีคงเหลือเป็นจำนวนมากกว่าเงินที่นางสาวสุนันทาเมื่ออยู่ก่อนสมรส ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเอกสารจึงขัดแย้งกันมีพิรุธไม่น่าเชื่อถือ แต่กลับแสดงให้เห็นว่า เงินฝาก รายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ นั้น มิได้มีแต่เพียงเงินจำนวนที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าคู่สมรสมีอยู่ก่อน วันที่จดทะเบียนสมรส แต่มีเงินรายได้อื่น ๆ ที่เป็นจำนวนเงินมากกว่ารายได้ของคู่สมรสที่แสดงไว้ใน บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งบางส่วนของเงินในบัญชีเป็นเงินที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่จดทะเบียนสมรส ปะปนกันเป็นจำนวนมาก ส่วนรายการบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ แล้วนั้น ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงต่อผู้ร้อง และ เบิกความต่อศาลว่าทั้งสองบัญชีนี้เป็นบัญชีรับโอนเงินเดือนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่คู่สมรส ทำงานอยู่ ดังนั้นน่าจะเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงการมีอยู่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาแต่ต้น แต่กลับ ไม่แสดงให้เห็นถึงความสุจริตของผู้ถูกกล่าวหาโดยการยื่นแสดงรายการเงินฝากทั้งสองบัญชีตั้งแต่ยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งแรก จนกระทั่งสำนักงาน ป.ช.ช.จังหวัดอุบลราชธานี มี หนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นเอกสารเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหา ก็เพิกเฉย แต่ได้มายื่นเพิ่มเติมภายหลัง โดยเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีรายการแสดงยอดเงิน ในเรื่องนี้นางสาวสุนันทาเบิกความว่า พยานเห็นการแสดงยอดเงินในบัญชีว่าไม่ถูกต้องแล้ว แต่พยานกลับไม่ทำการโต้แย้งความไม่ถูกต้อง



ของเอกสารดังกล่าว ทั้งที่พยานเป็นพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้ออกเอกสาร และผู้ถูกกล่าวหาที่ยังคงยื่นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ไม่แสดงยอดเงิน ซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงยอดเงินที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีรายการที่ ๓ ปรากฏว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๒ มีรายการฝากและถอนเงินจำนวนที่สูงมากหลายครั้ง ได้แก่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝากเงิน ๕๙๐,๒๐๐.๐๕ บาท วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถอนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีรายการฝากเงิน ๒ ครั้ง จำนวน ๕๓๖,๓๐๐ บาท และจำนวน ๔๕๐,๖๐๐ บาท วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถอนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ฝากเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ถอนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถอนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ มีรายการฝากเงิน ๔ ครั้ง จำนวน ๑๒๖,๒๕๖.๒๑ บาท จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝากเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถอนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถอนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถอนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บัญชีดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนสูงมากผิดปกติเกินกว่าเงินรายได้ของคู่สมรส และมีใช้ลักษณะของบัญชีที่กล่าวอ้างว่าเป็นบัญชีรับโอนเงินเดือนของคู่สมรสแต่เพียงอย่างเดียว การที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่าคู่สมรสมี



บัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ แต่ไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งเมื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมกลับไม่มีรายการเคลื่อนไหวแสดงยอดเงินในบัญชีดังกล่าว พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาตามที่กล่าวมานั้นบ่งชี้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาหมิ่นพฤติการณปกปิดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ผิดปกติกินกว่ารายได้ของคู่สมรส สำหรับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ และที่ ๘ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าคู่สมรสมีเงินฝากทั้งสองบัญชีดังกล่าวอยู่ก่อนสมรส และเป็นการเปิดบัญชีรายการที่ ๘ เพื่อทำยอดจำนวนการเปิดบัญชีลูกค้าช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในที่ทำงานเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าคู่สมรสมีเงินรายได้จำนวนมากจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ผู้ถูกกล่าวหามอบสลากให้ และพฤติการณ์ในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินหมุนเวียนในบัญชีรายการที่ ๓ ดังวินิจฉัยข้างต้นแล้ว ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่สมรส ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของคู่สมรส และมีหน้าที่ต้องสอบถามคู่สมรสว่ามีทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ได้ทำการชวนขวยสอบถามคู่สมรสก่อนที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างจริงจัง จนได้ความว่าคู่สมรสปฏิเสธว่าไม่มีทรัพย์สินอื่นอีกแล้ว ดังนั้นการที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าคู่สมรสปกปิดไม่ยอมบอกแต่เพียงลอยๆ ซึ่งเป็นการง่ายต่อการกล่าวอ้าง ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวจึงไม่น่าหนักเพียงพอให้รับ



ฟังได้ตามที่กล่าวอ้าง พฤติการณ์มีเหตุควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องโดยถูกต้อง
ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง แม้ว่าทรัพย์สินหรือเงินฝากนั้นจะมีอยู่ก่อนสมรสหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูก
กล่าวหาอ้างว่ามีเงินหมุนในบัญชีเดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งปีมีเงินหมุนเวียน
ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเอกสารหมายเลข ร. ๙ แผ่นที่ ๖๙ ถึง
๗๒ ในทำนองว่าไม่มีเจตนาที่จะต้องปกปิดทรัพย์สิน เนื่องจากมีรายได้และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
นั้น พิจารณาแล้วปรากฏว่า ตามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้
ถูกกล่าวหา หมายเลขบัญชี ๐๑๘-๐-๐๒๐๗๓-๐ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีเงินคงเหลือ
๓๐๗,๑๔๘.๓๗ บาท จากนั้นมีรายการฝากและถอนเงินหลายครั้ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คงเหลือเงิน ๓๐๖,๘๓๙.๓๒ บาท รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ของผู้ถูกกล่าวหา
หมายเลขบัญชี ๒๘๗-๐-๒๓๒๒๒-๕ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๑๑๕,๖๙๖.๘๘ บาท
จากนั้นมีรายการฝากและถอนเงินหลายครั้ง คงเหลือเงินช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จำนวน ๑๔๐,๓๓๖.๘๘ บาท รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ของผู้ถูกกล่าวหา
หมายเลขบัญชี ๐๑๘-๐-๑๑๗๑๔-๙ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๓,๐๙๒,๑๔๙.๐๓



บาท จากนั้นมีรายการฝากและถอนเงินหลายครั้ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๒,๙๒๐,๑๐๙.๐๗ บาท และบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้ถูกกล่าวหาหมายเลขบัญชี ๓๔๐-๔๒๓๗๗๑-๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๑๒๑,๖๑๗.๙๐ บาท และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๘๑,๒๑๗.๙๐ บาท โดยบัญชีธนาคารทั้งหมดนี้ผู้ถูกกล่าวหายื่นแสดงในรายละเอียดรายการทรัพย์สินแต่ละประเภท(ยกเว้นเงินสด) รายการเงินฝากไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน แต่เมื่อรวมจำนวนเงินทุกบัญชีดังกล่าวแล้วมียอดเงินคงเหลือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่าเดิมในแต่ละเดือนเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามียอดเงินเพิ่มมากขึ้นในแต่ละบัญชีแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้นำสืบถึงแหล่งที่มาของรายได้และรายละเอียดของรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีดังกล่าวว่ามีการฝากและถอนเงินจากบัญชีบริษัทคู่ค้าสลาก หรือไม่ เพียงใด ทั้งมิได้นำสืบหรือแสดงหลักฐานให้ปรากฏว่ามีรายได้จำนวนมากเพิ่มขึ้นจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่อ้างถึงดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และสนับสนุนตามข้ออ้างให้มีน้ำหนักรับฟังได้ ยิ่งไปกว่านั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามมติที่ประชุมของผู้ร้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ที่มีผลการตรวจสอบพบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มขึ้นสุทธิ ๒๗,๖๖๑,๒๕๗.๐๒ บาท จึงเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง



การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ ให้ตรวจสอบเชิงลึก แหล่งที่มาของรายได้ของผู้ถูกกล่าวหา กรณีชี้แจงว่ามีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน ประมาณ ๕๑ ล้านบาทเศษ จริงหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีการขอโควตาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนิติบุคคล จำนวน ๘ แห่ง ที่ดำเนินการให้(แต่ไม่ได้จดทะเบียนในนามผู้ถูกกล่าวหา) แล้วมาแบ่งจำหน่ายในนามของผู้ถูกกล่าวหาว่าจริงหรือไม่ มีการทำสัญญากับนิติบุคคล ๘ แห่ง จริงหรือไม่ เอกสารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำบันทึกข้อตกลงกับนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากบำรุงการกุศลที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่ายื่นดำเนินการแทนนิติบุคคลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า คำชี้แจงและเอกสารประกอบเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของผู้ถูกกล่าวหาในชั้นพิจารณาของผู้ร้องยังไม่มี ความชัดเจนมากเพียงพอ ทำให้ผู้ร้องต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป อันเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นพฤติการณ์ในการปกปิดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหา ข้ออ้างและพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาจากการไต่สวนจึงฟังไม่ขึ้น การที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่ามีรายได้หลักจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยคู่สมรสก็มีรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ผู้ถูกกล่าวหาส่งมอบให้ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก และผู้ถูกกล่าวหายังให้นำรายได้ดังกล่าวมาหักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจการของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสแล้ว ยังคงเหลือเงินจำนวน



เกือบเทียบเท่าเงินรายได้หลักของผู้ถูกกล่าวหา แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบมาโดยตลอดว่าเงินรายได้จำนวนมากนี้อยู่ในความครอบครองของคู่สมรส แม้คู่สมรสนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีของคู่สมรสก็ตาม ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ต้องนำรายการเงินฝากบัญชีธนาคารของคู่สมรสยื่นแสดงรายการทรัพย์สินต่อผู้ร้อง แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นแสดงรายการดังกล่าว จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ เมื่อรวมเงินตามบัญชีธนาคารทั้ง ๘ รายการแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓๗,๗๖๓.๖๕ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากเกินกว่ารายได้ของคู่สมรสที่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินเพียง ๒๙๐,๗๗๒ บาท ทั้งเป็นเงินจำนวนที่มากเมื่อเทียบกับเงินรายได้ของผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน จึงเป็นพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย



ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งแล้ว ย่อมทราบดีว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นมาตรการที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยปกปิดไม่แสดงรายการบัญชีธนาคารของคู่สมรสรวม ๘ บัญชี และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม ทั้งการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย

วินิจฉัยว่า นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑)
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และ
ปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษ
ไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

นายพนพล คชรินทร์



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ / ๒๕๖๗

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
 { นายนาวัน ลาธูลี ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง แต่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ



เลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนและข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกัน ประกอบสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสารประกอบกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ลาตุลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากผู้ยื่นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้ กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานีทำบันทึกขออนุมัติตรวจสอบยืนยันโดยขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ต่อมาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาไปพบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในวันที่ ๗



กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ไป
รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ต่อมาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาหนังสือขอขยายระยะเวลา
การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปจนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาไปพบเจ้าพนักงาน
ตรวจสอบทรัพย์สินประจำจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
อุบลราชธานีตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้
ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีพ้นจาก
ตำแหน่ง จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๓๖ ผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็น
ว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรส จำนวน ๘
บัญชี ได้แก่ ๑. เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี
๔๕๒-๐-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท ๒. เงินฝาก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ๓. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี
นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ



๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ๔. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ๕. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท ๖. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท ๗. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท ๘. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๓๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท นั้น เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์จูงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาและเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป ต่อมาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจําภาค ๓ เสนอ สำหรับรายการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องแล้วเมื่อวันที่



๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเอกสารดังกล่าวทั้งสองบัญชีไม่แสดงยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นกรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ เห็นควรพิจารณาแยกเป็นรายบัญชีดังต่อไปนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ ๔๕๒๐๓๗๔๑๕๔ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า เดิมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ ตามเอกสารหมาย ค.๓ ไว้เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวมาตั้งแต่อ่อนสมรส เป็นเงินเก็บสะสมที่ได้มาจากเงินเดือน ภายหลังจากสมรสก็ใช้เป็นบัญชีใช้จ่ายและเก็บเงินจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านที่ดูแลให้สามี จากนั้นประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสุนันทาได้รับคำเชิญชวนจากพนักงานธนาคารว่ามีโปรโมชั่นเงินฝากประจำซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูง จึงเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน บัญชีเลขที่ ๔๕๒๒๐๑๑๑๙๙ และเปิดบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ เพื่อรับดอกเบี้ยและต้นเงินคืนเมื่อบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ ตามเอกสารหมาย ค.๔ หน้า ๕๔ ถึง ๑๙๙ แล้ว ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเงินฝากจำนวนหลายแสนบาทต่อเนื่องกันตั้งแต่ภายหลัง



จากที่ผู้ถูกกล่าวหาสมรสกับนางสาวสุนันทา จนกระทั่งมีการถอนเงินออกจากบัญชีนี้เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีนี้ก็ยังคงมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีต่อเนื่องเรื่อยมา เพียงแต่ยอดเงินในบัญชีคงเหลือน้อยลงไปตามลำดับ ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ถอนออกไปเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน ซึ่งภายหลังถูกถอนและโอนฝากอัตโนมัติเข้าไปยังบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ นั้น รวมเงินส่วนที่เป็นสินสมรสหรือรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านดังที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความถึงระคนปนอยู่จนแยกไม่ออก ทั้งผู้ถูกกล่าวหาเองก็เบิกความยอมรับว่า ผู้ถูกกล่าวหาให้คู่สมรสเป็นผู้ดูแลเงินสดทั้งหมด ไม่เคยตรวจสอบบัญชี คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรจากการขายเท่าไรและนำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร ผู้ถูกกล่าวหาที่ทราบตามที่คู่สมรสแจ้งโดยไม่เคยสงสัยหรือตรวจสอบยอดเงิน จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่ของบัญชีเงินฝาก รายการนี้ได้เป็นอย่างดี

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า เป็นบัญชีรับเงินเดือนของนางสาวสุนันทาในฐานะลูกจ้างของธนาคาร มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเคยยื่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำส่งสำเนาบัญชีธนาคารตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๑๔ และ ๑๑๕ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนารายการเดินบัญชี ๑ แผ่น ตามเอกสารหมายเลข ร. ๙ หน้า ๑๒๗ และ ๑๓๐ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานการยื่นคำขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมายเลข



ค.๖ หน้า ๒๓๖ แล้ว ปรากฏว่ามีการยื่นคำขอเปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเวลา ก่อนที่ผู้ถูกกล่าวหาจะจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ประกอบกับเมื่อพิจารณารายการเดินบัญชี ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๑ หน้า ๑๓๘ ถึง ๑๔๓ แล้ว มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีสม่ำเสมอ เป็นการ ฝากเงินจำนวนไม่มากในหลักพันบาทและหลักหมื่นบาท โดยเฉพาะ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก ตำแหน่งมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเพียง ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท เมื่อผู้ร้องมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาให้ยื่น เอกสารประกอบเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมตามใบรับเอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑ และ ๑๒๗ ส่วนธนาคาร จะส่งเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างไร จะสื่อสารกันระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกกล่าวหา หรือ ระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับธนาคารกันคลาดเคลื่อนหรือไม่ อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความ คาดหมายของผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทา จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ชวนขยายใส่ใจต่อหน้าที่ แล้ว ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ บัญชีเงิน ฝากรายการที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า เป็นบัญชีรับ เงินเดือนของนางสาวสุนันทาในฐานะพนักงานธนาคาร มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอและ เคยยื่นไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำส่งสำเนาบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชี ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๐๘ และ ๑๐๙ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนารายการเดินบัญชีตาม



คำแนะนำของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๒๗, ๑๒๘ และ ๑๒๙ ทำนองเดียวกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักฐานการยื่นคำขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมาย ค.๘ หน้า ๒๔๒ แล้ว ปรากฏว่ามีการยื่นคำขอเปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งแม้จะเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทาแล้ว แต่เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีตามเอกสารหมาย ร.๑๒ หน้า ๑๔๔ ถึง ๑๖๕ ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรายการเงินฝากซึ่งมีจำนวนไม่มากและเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีเพียง ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ประกอบกับเมื่อผู้ร้องมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาก็ยินยอมส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงถึงมีความมียู่และความถูกต้องแห่งบัญชีดังกล่าวต่อผู้ร้องด้วยดีเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่าเป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา เปิดบัญชีเงินฝากตั้งก่อนสมรสตามหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เอกสารหมาย ร.๑๑ หน้า ๑๓๘ หลังเปิดบัญชีผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีนี้ และนางสาวสุนันทาไม่เคยแจ้งให้ทราบว่า เป็นเจ้าของบัญชี นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชี เอกสารหมาย ร.๑๓ หน้า ๑๖๖ ปรากฏว่า ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเปิดบัญชีเงินฝาก มีรายการฝากเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และวันที่



๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก่อนจดทะเบียนสมรส มีรายการฝากเงินเพิ่มอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท จากนั้นคงมีเพียงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นดอกเบี้ยหลักพันบาท และมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ซึ่งไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นการฝากเงินจำนวนมากและต่อเนื่องกัน อีกทั้งมิใช่บัญชีเงินเดือนของนางสาวสุนันทาหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นบัญชีสำหรับใช้เก็บออมรายได้จากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะทราบได้ ดังนั้น หากนางสาวสุนันทามีได้แจ้งถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ เพราะต้องการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉินและจำเป็น ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ทราบ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนาที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคารรายการนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า ตั้งแต่นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากมาจนกระทั่งปัจจุบัน ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากรายการนี้ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่มีอยู่สม่ำเสมอเป็นรายการดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น เห็นว่า นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่สมรสกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว โดยมีรายการฝากเงิน ณ วันที่เปิดบัญชี ๔๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับตามรายการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๑๔ หน้า ๑๖๗ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงินเพิ่มอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นเงิน



จำนวนที่มากและต่อเนื่องกัน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวสุนันทาเบิกความว่าเงินบัญชีนี้ได้มาจากการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หน้าร้าน อีกทั้งจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีมากถึง ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๒ และที่ ๓ ของนางสาวสุนันทาแล้วถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมาก จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับกับบัญชีเงินฝาก รายการที่ ๑

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากรายการนี้ไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก่อนจดทะเบียนสมรส เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา ตั้งแต่เปิดบัญชีผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ทราบถึงความมีอยู่ของบัญชีดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชี เอกสารหมาย ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ และ ๑๖๙ ประกอบเอกสารหมาย ค.๑๕ หน้า ๑๖๘ และ ๑๖๙ แล้ว ปรากฏว่ามีรายการฝากเงินครั้งแรกในวันที่เปิดบัญชีจำนวน ๔๒๔,๐๐๐ บาท แม้นางสาวสุนันทาเบิกความอ้างว่าเงินที่ฝากเข้าบัญชีในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท เป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส นั้น เห็นว่า ตามรายการเดินบัญชี ดังกล่าวยังคงปรากฏว่ามีรายการฝากเงินหลักแสนบาทในช่วงเวลาไล่เลี่ยและต่อเนื่องภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกัน ข้อกล่าวอ้างว่าตั้งแต่เปิดบัญชีไม่เคยมีการทำ



ธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีนี้จึงขัดต่อพยานเอกสาร อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาเองเบิกความยอมรับว่าให้นางสาวสุนันทาเป็นผู้ดูแลรับเงินสดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรเท่าใดและนำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร ก็รับทราบตามที่คู่สมรสแจ้ง เช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ และที่ ๕ และนอกจากรายได้ของนางสาวสุนันทาในการประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารแล้ว ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีรายได้อื่นใดอีกเว้นแต่รายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้าน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า บัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เป็นรายได้ส่วนใหญ่ที่มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้าน เชื่อว่าอยู่ในวิสัยและความคาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดี

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ บัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาถอนเงินฝากจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ไปเปิดเป็นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารหมาย ค.๑๕ หน้า ๑๖๙ หลังจากนั้นไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีนี้ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ซึ่งยังคงปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นรายการฝากเงินต่อเนื่องเรื่อยมาและมีเงินฝากคงเหลือจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ในวันที่ถอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากบัญชีตามที่อ้าง จึงฟังได้ว่า บัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ตามเอกสารหมาย ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ จำนวน ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนหรือรายได้其他方式ที่สืบเนื่องมาจากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือทั้งสองบัญชีดังกล่าวในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งกับจำนวน



เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสยื่นบัญชีแสดงต่อผู้ร้อง โดยถูกต้องนั้น นับได้ว่าเป็นจำนวนที่แตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญ จึงเชื่อได้ว่าอยู่ในวิสัยและความ คาดหมายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๖

บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ ๔๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ บัญชีเงินฝาก รายการที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความสอดคล้องกับนางสาวสุนันทาว่า เป็นเงินส่วนตัวของ นางสาวสุนันทา ซึ่งเปิดบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลาก่อนสมรส โดยนางสาว สุนันทาเบิกความอธิบายว่าเป็นการเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานธนาคารตามนโยบายเร่งรัด ของธนาคารเพื่อหาลูกค้ามาเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยทราบและพยานก็ไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูก กล่าวหาทราบว่าบัญชีนี้อยู่ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชี เอกสารหมายเลข ค.๑๖ แผ่นที่ ๒๖๙ ถึง ๒๗๑ แล้ว มียอดเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ๓๒๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นคงมีแต่รายการ เคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเพียงรายการดอกเบี้ยหลักพันบาท ซึ่งไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี เป็นรายการฝากเงินเป็นจำนวนมากดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ประกอบกับ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายชากร สุขเกษม เพื่อนร่วมงานของนางสาวสุนันทามาเบิกความเป็นพยานต่อศาล เพื่ออธิบายถึงที่มาของการเปิดบัญชีสนับสนุนข้อต่อสู้ให้ทำมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ดังนี้ หากนางสาว สุนันทาไม่ได้แจ้งถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการนี้ เพราะต้องการเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในยามฉุกเฉิน และจำเป็น ก็มีโอกาเป็นไปได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ทราบ ทั้งบัญชีดังกล่าวก็มีใช้บัญชีเงินเดือนของ นางสาวสุนันทาหรือปรากฏว่าเป็นบัญชีสำหรับใช้เก็บออมรายได้จากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้า



ร้านดังเช่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะทราบได้
ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนาที่จะไม่ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร
รายการนี้

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ จึงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง
กรณีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งปรากฏหลักฐานว่า ผู้ถูกกล่าวหาเคย
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งมาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาอย่ามั่วหาว่า
หน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตามที่มีอยู่จริง อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็น
มาตรการที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ประกอบกับข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นว่า ผู้ถูกกล่าวหาอยู่
ในวิสัยและความคาดหมายที่จะรับรู้ถึงความมีอยู่และความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารรายการ
ที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรสได้เป็นอย่างดี แต่กลับไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินส่วนนี้ จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ



เอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๘ เมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการดังกล่าว เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นในส่วนของบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย

วินิจฉัยว่า นายนาวัน ลาธูลี ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจาก

(อม.๕๐)



- ๑๕ -

ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

นายทรงกลด บุญชูกุล



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒ / ๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
 { นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจาก

ตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ดำรงตำแหน่งแล้ว ผู้ถูก

กล่าวหาจึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง กรณีเข้ารับตำแหน่ง



และกรณีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อม
เอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่ง แต่กรณีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาไม่
นำที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบต่อภายในวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสาร
ประกอบเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จำนวน ๘ รายการ ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์คำร้อง เอกสารประกอบคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติมของผู้

ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรง



ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจาก

ตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๔๗ - ๖๐ และยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตาม

เอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๖๑ - ๑๐๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙

หน้าที่ ๑๐๑ - ๑๒๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๑๒๗ - ๑๓๕

ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรส กับนางสาวสุนันทา ลาธุลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ ในการประชุมครั้งที่

๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจาก

ผู้ถูกกล่าวหา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้ ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐ หน้าที่ ๓๕๔ กลุ่มงาน

ตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน

ปป.ช.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทำบันทึกที่ ๔๐ (อบ)/๐๒๐๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เพื่อขออนุมัติตรวจสอบยืนยันโดยขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานไปยังหน่วยงาน



ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐ หน้าที่ ๓๕๙ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
อุบลราชธานี มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ๐๐๔๐ (อบ) /๑๙๙๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง
ผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๗๒ วันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาพบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินภายใน
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๗๓ - ๑๗๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ๐๐๔๐(อบ) /๒๑๑๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
ถึงผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๓ -
๑๘๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหา มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ออกไปจนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๑ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๔๐ (อบ) /๒๑๑๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๖ แจ้งอนุญาตขยายเวลาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๒ วันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหาพบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบทรัพย์สิน



และหนี้สินแล้ว มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชี
ทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจาก
ตำแหน่ง จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๖ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามเอกสาร
หมาย ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๕ – ๑๘๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างเหตุว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีแจ้ง
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงขอขยายระยะเวลา
ชี้แจงข้อกล่าวหาถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมาย ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๐ สำนักงาน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๔๐ (อบ)/๒๑๓๖ ลงวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๖๖ ถึงผู้ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาถึงวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารหมาย ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๑ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหา



ยื่นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๙ หน้าที่ ๑๙๒ – ๓๕๒ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำภาค ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรส จำนวน ๘ บัญชี ได้แก่ รายการที่ ๑ เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๕๒-๐-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๐ หน้าที่ ๑๓๗ รายการที่ ๒ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๑ หน้าที่ ๑๓๙ – ๑๔๓ รายการที่ ๓ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๒ หน้าที่ ๑๔๔ – ๑๖๕ รายการที่ ๔ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๓ หน้าที่ ๑๖๖ รายการที่ ๕ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔



ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๔
หน้าที่ ๑๖๗ รายการที่ ๖ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา
ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ
๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๕ หน้าที่ ๑๖๘ – ๑๖๙ รายการที่ ๗ เงินฝากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๖ หน้าที่
๑๗๐ และรายการที่ ๘ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่
บัญชี ๔๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท
ตามเอกสารหมาย ร.๑๗ หน้าที่ ๑๗๑ นั้น เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์จูงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือ
หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๑๔ จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาและเสนอเรื่องให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป ตามเอกสารหมาย ร.๒๑ หน้าที่
๔๑๘ – ๔๓๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่



คณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ เสนอ ตามเอกสาร
หมาย ร.๒๒ หน้า ที่ ๔๓๓ - ๔๔๐ สำหรับรายการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี
นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ (รายการที่ ๒) ตามเอกสารหมาย ร.๑๑
หน้าที่ ๑๓๙ ถึง ๑๔๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ที่ ๑๐๑, ๑๑๔, ๑๑๕
และหน้าที่ ๑๒๗, ๑๓๐ ตามลำดับ ส่วนรายการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชีนางสาว
สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ (รายการที่ ๓) ตามเอกสารหมาย ร.๑๒ หน้า ที่
๑๔๔ ถึง ๑๖๕ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ
ยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ที่ ๑๐๑, ๑๐๘, ๑๐๙ และหน้าที่
๑๒๗ ถึง ๑๒๙ ตามลำดับ โดยเอกสารดังกล่าวทั้งสองบัญชีไม่แสดงยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันพ้นจากตำแหน่ง

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือ
หนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน



กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อศาลว่า รายการเงินฝากรายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ ถึงที่ ๘ เป็นรายการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่าคู่สมรมีเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าว ส่วนเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมในครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ แล้วผู้ร้องมีนางสาววรัญญา ไหลหลัง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา เบิกความยืนยันว่า ได้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสโดยตลอดแล้วพบว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของคู่สมรสรวมทั้งสิ้น ๘ บัญชี ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา นางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา นายชากร สุขเกษม นางสาวรัตนา พบพิภักตร์ และนายกฤษดา ปัทมะผลิน มาเบิกความเป็นพยานว่า สำหรับรายการเงินฝากรายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ ถึงที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่านางสาวสุนันทามีเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าว โดยนางสาวสุนันทานำเงินที่ได้จากการซื้อขายสลากหน้าร้านไปเก็บไว้โดยไม่แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพราะเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาจะนำเงินไปใช้จ่ายกับคู่สมรสเดิม หรือนำไปใช้จ่ายทางการเมืองจนหมด



รายการที่ ๔ เป็นเงินที่นางสาวสุนันทามืออยู่ก่อนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา โดยนำเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีรายการที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำเงินฝากเข้าบัญชีอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๖ นางสาวสุนันทาฝากเงินเข้าบัญชี ในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท เป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส รายการที่ ๗ นางสาวสุนันทาได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก รายการที่ ๖ และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายการที่ ๘ นางสาวสุนันทาฝากเงินเข้าบัญชีนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท อันเป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรส และเป็นการ เปิดบัญชีนี้เพื่อทำยอดจำนวนการเปิดบัญชีลูกค้าช่วยเหลือนายชากร สุขเกษม เพื่อนพนักงานที่ ทำงานอยู่ด้วยกัน โดยผู้ถูกกล่าวหาเบิกความตอบผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องว่า เงินหน้าร้านจาก การขายสลาก จำนวน ๑๐ เล่มต่องวด เป็นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ผู้ถูก กล่าวหามอบให้นางสาวสุนันทาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านกับค่าใช้จ่ายของลูกน้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนที่เหลือเป็นของนางสาวสุนันทา ข้อนี้ นางสาวสุนันทาได้เบิกความตอบผู้รับมอบอำนาจผู้ ร้องถามว่า ผู้ถูกกล่าวหามอบสลากให้งวดละ ๑๐ ถึง ๒๐ เล่ม เป็นเงินรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ ถึง



๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใด ผู้ถูกกล่าวหาขอให้นางสาวสุนันทา
ทั้งหมด โดยผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่ามีกำไรเหลือเป็นเงินข้างต้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากกว่า
เงินเดือนของนางสาวสุนันทากว่าสิบเท่า เห็นว่า ตามคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาที่เคยให้ไว้ใน
ชั้นชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสรุปว่า ผู้ถูกกล่าวหา
มีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีบริษัทคู่ค้า รวม ๘ บริษัท ในช่วงปี ๒๕๖๐ ถึง
๒๕๖๒ มีรายได้ประมาณเดือนละ ๗๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท (รวมรายได้จากการขายยก
เล่ม ค่าปลีก และขายช่วง) และผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณี
พ้นจากตำแหน่งระบุว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง รายได้ประจำ ค่าตอบแทน เป็นเงิน
๒๓๓,๒๘๐ บาท คู่สมรส เป็นเงิน ๒๙๐,๗๗๒ บาท และผู้ถูกกล่าวหา มีรายได้อื่น ๆ คือการขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายจ่ายประจำ ค่าผ่อนบ้าน
๔๘๔,๘๐๐ บาท ที่สำคัญมิได้ระบุว่านางสาวสุนันทา คู่สมรส มีรายได้จากการขายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า ผู้ถูกกล่าวหา
มอบสลากให้คู่สมรสไปเพื่อขายหน้าร้าน โดยจำนวนสลากที่มอบให้มีจำนวนมาก ๒๐ ถึง ๓๐
เล่มต่องวด เป็นเงินรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ซึ่งเกือบเทียบเท่ากับ



จำนวนเงินที่ผู้ถูกกล่าวหาแสดงในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีรายได้อื่น ๆ จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และที่สำคัญผู้ถูกกล่าวหายังให้คู่สมรสนำเงินรายได้จากการขายสลากที่ผู้ถูกกล่าวหามอบให้ไปหักค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนลูกน้อง ค่าน้ำ ค่าไฟอันเป็นกิจการและรายได้หลักของผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน ย่อมแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบมาโดยตลอดว่านางสาวสุนันทามีรายได้จากการจำหน่ายสลากเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินรายได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาแสดงในรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า เงินฝากรายการที่ ๑ มียอดเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง โดยเป็นการฝากเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ภายหลังจากวันที่จดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ส่วนเงินฝากรายการที่ ๕ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง มียอดเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุนันทาเปิดบัญชีธนาคารรายการนี้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว โดยนางสาวสุนันทาเบิกความยอมรับว่าได้นำเงินดังกล่าวมาจากการขายสลากเงินสดหน้าร้าน สำหรับเงินฝากรายการที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเป็นการฝากเงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูก



กล่าวหาว่า ปรากฏว่า ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมียอดเงินฝากคงเหลือ ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเงินฝากรายการที่ ๗ ที่มียอดเงิน ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท เมื่อนางสาวสุนันทาจะเบิกความ อ้างว่าเป็นการโอนเงินจากรายการที่ ๖ มากี่ตาม แต่ปรากฏว่าเป็นการโอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายหลังจากวันที่จดทะเบียนสมรส ซึ่งรายการที่ ๖ กลับยังคงมียอดเงินในบัญชีจำนวนมากว่าเงินที่อ้างว่านางสาวสุนันทามีอยู่ ก่อนสมรสอีก ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาจึงยังรับฟังเป็นการขัดแย้งกัน แต่กลับแสดงให้เห็นว่า เงินฝากรายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ นั้น มิได้มีแต่เพียงเงินจำนวนที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า นางสาวสุนันทามีอยู่ก่อนสมรส แต่มีเงินรายได้อื่น ๆ ที่เป็นจำนวนเงินมากกว่ารายได้ของ นางสาวสุนันทาคู่สมรสที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งเป็นเงินที่เกิดขึ้น ระหว่างที่สมรสกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วเป็นจำนวนมาก การที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า มีเงินหมุนใน บัญชีเดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งปีมีเงินหมุนเวียนประมาณ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๙ แผนที่ ๖๙ ถึง ๗๒ ในทำนองว่าไม่มี เจตนาที่จะต้องปกปิดทรัพย์สิน เนื่องจากมีรายได้และทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนั้น เมื่อ



พิจารณาแล้วปรากฏว่า ตามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ถูกกล่าวหา
หมายเลขบัญชี ๐๑๘-๐-๐๒๐๗๓-๐ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีเงินคงเหลือ
๓๐๗,๑๙๘.๓๗ บาท จากนั้นมีรายการฝากและถอนเงินหลายครั้งแล้ว ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ คงเหลือเงิน ๓๐๖,๘๓๙.๓๒ บาท รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารกรุงไทยของ
ผู้ถูกกล่าวหา หมายเลขบัญชี ๒๘๗-๐-๒๓๒๒๒-๕ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ
๑๑๕,๖๙๖.๘๘ บาท จากนั้นมีรายการฝากถอนเงินหลายครั้งแล้วคงเหลือเงินช่วงสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๐,๓๓๖.๘๘ บาท รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ของผู้ถูกกล่าวหา หมายเลขบัญชี ๐๑๘-๐-๑๑๗๑๔-๙ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงิน
คงเหลือ ๓,๐๙๒,๑๔๙.๐๓ บาท จากนั้นมีรายการฝากถอนเงินหลายครั้งแล้ว ณ วันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๒,๙๒๐,๑๐๙.๐๗ บาท และบัญชีธนาคารกรุงเทพของ
ผู้ถูกกล่าวหา หมายเลขบัญชี ๓๔๐-๔๒๓๗๗/๑-๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ
๑๒๑,๖๑๗.๙๐ บาท และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ มีเงินคงเหลือ ๘๑,๒๑๗.๙๐ บาท โดยบัญชี
ทั้งหมดนี้ผู้ถูกกล่าวหายื่นแสดงในรายละเอียดรายการทรัพย์สินแต่ละประเภท(ยกเว้นเงินสด)
รายการเงินฝากไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว แต่เมื่อรวมจำนวนเงิน



ทุกบัญชีดังกล่าวแล้วมียอดเงินคงเหลือ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่าเดิมในแต่ละเดือน
เท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามียอดเงินเพิ่มมากขึ้นในแต่ละบัญชีแต่อย่างใด และผู้ถูกกล่าวหาได้นำสืบ
ถึงแหล่งที่มาของรายได้และรายละเอียดของรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีดังกล่าวว่า
มีการฝากถอนเงินจากบัญชีบริษัทคู่ค้าสลากหรือไม่ เพียงใด ทั้งมิได้นำสืบหรือ
แสดงหลักฐานให้ปรากฏว่ามีรายได้จำนวนมากเพิ่มขึ้นจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ที่อ้างถึงดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และสนับสนุน
ตามข้ออ้างให้มีน้ำหนักรับฟังได้ พิจารณาโดยตลอดแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่มีรายได้หลัก
จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยคู่สมรสก็มีรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลตามที่ผู้ถูกกล่าวหาส่งมอบให้ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก และผู้ถูกกล่าวหา
ยังให้นำรายไดดังกล่าวมาหักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจการของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสแล้ว
ยังคงเหลือเงินจำนวนเกือบเทียบเท่าเงินรายได้หลักของผู้ถูกกล่าวหาเช่นกัน จึงแสดงให้เห็น
โดยชัดแจ้งว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบมาโดยตลอดว่ามีเงินรายได้จำนวนมากนี้อยู่ในความ
ครอบครองของนางสาวสุนันทาคู่สมรส แม้คู่สมรสนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีของคู่สมรสก็ตาม แต่
เมื่อรวมจำนวนเงินตามบัญชีรายการที่ ๑ และรายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๗ แล้ว รวมเป็นเงิน



ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นเงินจำนวนมากเกินกว่ารายได้ของคู่สมรสที่ยื่นแสดง
รายการทรัพย์สินเพียง ๒๙๐,๗๗๒ บาท ทั้งเป็นเงินจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับเงินรายได้ของ
ผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่างานสาวสุนันทาคู่สมรสนำเงินรายได้
ข้างต้นฝากในบัญชีธนาคารรายการที่ ๑ รายการที่ ๕ รายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ ผู้ถูก
กล่าวหาจึงมีหน้าที่ต้องนำรายการเงินฝากของคู่สมรสดังกล่าวยื่นแสดงต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจาก
ตำแหน่ง แต่ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสาร
ประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยปกปิดบัญชีธนาคารรายการที่ ๑ รายการที่ ๕
รายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ ของคู่สมรส และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

สำหรับรายการเงินฝากรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ ทางไตสวนพยานผู้ร้องได้
ความว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นแสดงรายการเงินฝากทั้งสองบัญชีในการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ โดยนำส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน ๒ แผ่น ซึ่งมี
รายละเอียดหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชีปรากฏอยู่แล้ว แต่เมื่อผู้ร้องต้องการให้
นำส่งรายการเดินบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพิ่มเติม



ผู้ถูกกล่าวหาจึงขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการให้ จากนั้นนำส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความต้องการของผู้ร้องแล้ว แม้รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีนี้จะไม่ปรากฏจำนวนเงินเลยก็ตาม แต่เมื่อเป็นเอกสารที่จัดทำโดยธนาคารและเป็นเอกสารที่แท้จริงโดยไม่มีการแก้ไข แม้ไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือแสดงยอดเงิน ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งก็ตาม แต่ผู้ร้องสามารถตรวจสอบรายการและความถูกต้องได้โดยตรง โดยในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง รายการเงินฝากรายการที่ ๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท รายการที่ ๓ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาททั้งไม่ปรากฏว่ามีธุรกรรมการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด

ส่วนรายการเงินฝากรายการที่ ๔ ทางไต่สวนพยานผู้ร้องได้ความว่าเงินฝากรายการที่ ๔ เป็นเงินที่นางสาวสุนันทา มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา โดยนำเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำเงินฝากเข้าบัญชีอีก ๒๙๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอีก มีเพียงรายการดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเท่านั้น และที่สำคัญไม่ปรากฏว่ามีรายการธุรกรรมโอนเงินเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด และรายการเงินฝากรายการที่ ๘



ได้ความว่านางสาวสุนันทาฝากเงินเข้าบัญชีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท อันเป็นการฝากเงินที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา และเป็นการเปิดบัญชีนี้เพื่อทำยอดจำนวนการเปิดบัญชีลูกค้าช่วยเหลือนายชากร สุขเกษม เพื่อนพนักงานที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ตามที่นายชากรเบิกความเป็นพยานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหา ประการสำคัญไม่ปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอีก มีเพียงรายการดอกเบี้ยโอนเข้าเท่านั้น เฉพาะอย่างยิ่งไม่ปรากฏว่ามีรายการธุรกรรมโอนเงินเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา เช่นเดียวกันดังนั้นกรณีรายการเงินฝากรายการที่ ๒ รายการที่ ๓ รายการที่ ๔ และรายการที่ ๘ จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า



ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕

ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนด

ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒

(๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับ

ตำแหน่งแล้ว ย่อมทราบดีว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มืออยู่จริง อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นมาตรการที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เกิดการ

ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิรัฐ แต่

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสาร

ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยปกปิดไม่แสดงบัญชีธนาคารของคู่สมรส ตามรายการเงิน

ฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๕ รายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า

มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ



เลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม
ทั้งการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย

จึงวินิจฉัยว่า นายนาวัน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมี
พฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจาก
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง
(๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗
จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน

(อม.๕๐)



- ๒๑ -

โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระ

ค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐./

นายดุสิต ฉิมพลี

(อม.๓๒)

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒/๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

{	ระหว่าง	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ผู้ร้อง
		นายนาวิน ลาธูลี	ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนและข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันขึ้นชั้นตรวจพยานหลักฐาน ประกอบรายงานการไต่สวนของผู้ร้องและคำแถลงปิดคดีแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง



สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๔๗ ถึง ๖๐ และยื่นเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๖๑ ถึง ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑ ถึง ๑๒๖ และเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสาร หมายเลข ร.๙ หน้า ๑๒๗ ถึง ๑๓๕ ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ลาธุลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้า ๑๘๑ และลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา หน้า ๑๘๕ ถึง ๑๘๖ ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ทำการชี้แจงเพิ่มเติม ตามเอกสาร หมายเลข ร.๑๙ หน้า ๑๙๑ ถึง ๓๕๒ แต่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรส จำนวน ๘ บัญชี ได้แก่

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๔๕๒-๐-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๑,๐๒๓,๕๕๔.๒๘ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๐ หน้า ๑๓๗
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๑ หน้า ๑๓๙ ถึง ๑๔๓
๓. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๒๑๐,๕๕๔.๖๔ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๒ หน้า ๑๔๔ ถึง ๑๖๕
๔. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม



๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ตามเอกสารหมาย ร. ๑๓ หน้า ๑๖๖

๕. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๓๐๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม

๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๔ หน้า ๑๖๗

๖. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม

๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๕ หน้า ๑๖๘ ถึง ๑๖๙

๗. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม

๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๖ หน้า ๑๗๐

๘. บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๔๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม

๒๕๖๒ มีเงินจำนวน ๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๗ หน้า ๑๗๑

จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ เห็นควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป ตามเอกสารหมาย ร.๒๑ หน้า ๔๑๘ ถึง ๔๓๒ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมาฯประจำภาค ๓ เสนอ ตามเอกสารหมาย ร. ๒๒ หน้า ๔๓๓ ถึง ๔๔๐ สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ตามเอกสารหมาย ร.๑๑ หน้า ๑๓๙ ถึง ๑๔๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมาย ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๒๗ และ ๑๓๐ ตามลำดับ



ส่วนบัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๒ หน้า ๑๔๔ ถึง ๑๖๕ ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๐๘, ๑๐๙, และ ๑๒๗ ถึง ๑๒๙ ตามลำดับ โดยทั้งสองบัญชีไม่ได้แสดงยอดเงินในวันที่พ้นจากตำแหน่ง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ เห็นว่า บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นบัญชีแสดงรายการเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๑๔ และ ๑๑๕ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๒๗ และ ๑๓๐ และบัญชีเลขที่ ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๐๑, ๑๐๘ และ ๑๐๙ และยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้า ๑๒๗, ๑๒๘ และ ๑๒๙ ซึ่งทั้งสองบัญชีดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยังไม่พอพียงว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจปกปิดที่จะไม่ยื่นบัญชีแสดงการบัญชีเงินฝากทั้งสองรายนี้ สำหรับบัญชีเงินฝากที่เหลืออีก ๖ บัญชี นั้น เมื่อปรากฏว่าเป็นบัญชีที่คู่สมรสใช้ตลอดมาจนถึงวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหาจึงยังมีหน้าที่ต้องนำมายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) ที่กำหนดให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องยื่นบัญชี



ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
 ตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม (๑) ดังนั้น ที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า คู่สมรสไม่แจ้งให้ทราบถึงบัญชีเงินฝาก
 ทั้ง ๖ บัญชี ซึ่งตามพฤติการณ์แล้วผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ลงทุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่
 คู่สมรสไว้ขาย เมื่อขายแล้ว จำนวนเงินจะไปอยู่ที่ใด หากไม่เก็บไว้เป็นเงินสด ก็จะต้องฝากเข้าบัญชี
 ธนาคารซึ่งเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ จึงเชื่อได้ว่า อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกกล่าวหาจะรับรู้ได้ว่าน่าจะมีบัญชีเงิน
 ฝากอื่นอีก และการไม่แจ้งแก่สามีเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ไม่อาจนำมาหักล้างในการที่
 จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ อีกทั้ง คู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา ก็ทราบถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝาก
 ดังกล่าว และยังคงมาเป็นพยานในชั้นไต่สวน เบิกความว่า พยานทราบว่าผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ต้องยื่น
 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเป็นหน้าที่
 สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งของสามี จึงไม่น่าเชื่อว่าคู่สมรสจะละเลยไม่แจ้งให้ผู้ถูก
 กล่าวหาทราบ ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาจึงฟังไม่ขึ้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
 ทรัพย์สินของคู่สมรสตามกฎหมาย การไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของคู่สมรสทั้ง ๖ บัญชี
 จึงเป็นการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
 ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน
 กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นความผิดตาม
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
 มาตรา ๑๖๗ ด้วย

จึงวินิจฉัยว่า นายนาวิน ลาธูลี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
 และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
 ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจาก



ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔
วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ ลงโทษจำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่า
ผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

นายโสภณ พรหมสุวรรณ



คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
 { นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า
มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑) และ ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนและข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันในระดับ
ตรวจพยานหลักฐาน ประกอบสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา



ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยปฎิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวสุนันทาซึ่งเป็นคู่สมรส รวม ๘ บัญชี ได้แก่ ๑. เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๕๒-๐-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท ๒. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ๓. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ๔. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ๕. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท ๖. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท ๗. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท ๘. เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท ผู้ร้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์จงใจยื่นบัญชี



ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว สำหรับรายการเงินฝากรายการที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการเงินฝากรายการที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่มิได้แสดงยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาให้การว่า ผู้ถูกกล่าวหายื่นแสดงบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ต่อผู้ร้องในการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ แล้ว ส่วนบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้เนื่องจากไม่ทราบว่านางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรสมีเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าว ทางไต่สวนผู้ร้องมีนางสาววรัญญา ไหลหลัง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เบิกความว่า พยานตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาที่ยื่นไว้ต่อผู้ร้องพบว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สมรส ๘ รายการ โดยบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๔ รายการที่ ๗ และรายการที่ ๘ ยอดเงินคงเหลือมีมูลค่ามาก ส่วนบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ รายการที่ ๓ รายการที่ ๕ และรายการที่ ๖ มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีค่อนข้างสม่ำเสมอ ส่วนผู้ถูกกล่าวหาเบิกความว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๘ เนื่องจากไม่ทราบว่า



นางสาวสุนันทามีเงินฝากบัญชีดังกล่าว และไม่ทราบว่านางสาวสุนันทาจะนำเงินที่ได้จากการซื้อขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๕ และรายการที่ ๖ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นแสดงบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ โดยยื่นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหา นำส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน ๒ แผ่น โดยมีรายละเอียดหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชี ต่อมาผู้ร้องให้ผู้ถูกกล่าวหา นำส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ผู้ถูกกล่าวหาได้นำส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ แม้รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีดังกล่าวจะไม่ปรากฏรายการและจำนวนเงินในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง แต่เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา และได้ขัดแย้งกับเอกสารที่ผู้ร้องร้องขอจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อนำมาตรวจสอบแต่อย่างใด เพียงแต่เอกสารที่ผู้ถูกกล่าวหา นำส่งนั้นเป็นการแสดงยอดเงินของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่วนเอกสารของผู้ร้องเป็นเอกสารที่แสดงยอดเงินรวมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อผู้ถูกกล่าวหา ยื่นเอกสารต่อผู้ร้องตามที่ผู้ร้องร้องขอภายในระยะเวลาที่ผู้ร้องขยายให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทุกครั้ง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา มีเจตนาปกปิดหรือไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓

สำหรับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ และรายการที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหา ยอมรับว่าไม่ได้ยื่นแสดงในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเนื่องจากไม่ทราบว่านางสาวสุนันทา ลาสุลี คู่สมรส มีบัญชีนี้ ได้ความจากทางใต้สวนว่า บัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ เป็นบัญชีที่นางสาวสุนันทามีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา และมีรายการฝากเงินในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และใน



วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการฝากเงินก่อนจดทะเบียนสมรส หลังจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีอีก มีเพียงรายการดอกเบี้ยและเงินปันผลโอนเข้าบัญชี เท่านั้น ส่วนบัญชีเงินฝากรายการที่ ๘ ทางใต้ส่วนได้ความจากนางสาวสุนันทาว่า นางสาวสุนันทาเปิด บัญชีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา และฝากเงินเพื่อเป็น เงินออมจำนวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นไม่เคยนำฝากหรือถอนเงินอีกเลย มีเพียงดอกเบี้ยและ เงินปันผลที่เป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ทั้งเป็นบัญชีที่นางสาวสุนันทาเปิดไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อน พนักงานในการทำยอดเปิดบัญชีลูกค้า โดยมีนายชากร สุขเกษม ซึ่งเคยเป็นพนักงานธนาคารอาคาร สงเคราะห์และเพื่อนร่วมงานของนางสาวสุนันทาเบิกความสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อ บัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดก่อนสมรส เงินที่นำฝากก็นำฝากไว้ก่อนสมรส ประกอบกับ ตามรายการบัญชีเงินฝาก เอกสารหมาย ร.๑๓ และรายการเดินบัญชี เอกสารหมาย ค.๑๗ ก็ไม่ปรากฏ ว่าหลังจากนั้นมีการฝากเงินหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีรายการธุรกรรมโอนเงินเกี่ยวข้องับบัญชีเงินฝาก ทั้งสองบัญชีแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่เจ้าของบัญชีย่อมไม่สามารถที่จะขอตรวจสอบ จากธนาคารเองได้ จึงทำให้หน้าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบถึงการมีอยู่บัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ และ รายการที่ ๘ จริง กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเจตนาปกปิดหรือไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือ หนี้สินในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๔ และรายการที่ ๘

สำหรับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ และรายการที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อสู้ว่า นางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรส ไม่เคยแจ้งให้ทราบถึงการมีอยู่และนางสาวสุนันทาเปิดบัญชีดังกล่าว ด้วยตนเอง ทั้งสถานที่จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ก็จัดส่งไปยังที่อยู่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่พักของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทั้งสองบัญชีนี้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั้งสองมีจำนวน น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการหารายได้หรือเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของ



ผู้ถูกกล่าวหาที่มีเดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท ซึ่งไม่รวมเงินสดที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านที่ผู้ถูกกล่าวหาให้นางสาวสุนันทาเป็นผู้ดูแลเงินสดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านทั้งหมด และได้ความจากนางสาวสุนันทาว่า พยานเป็นผู้ดูแลเงินสดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้าน ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยตรวจสอบบัญชีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้าน พยานจะแจ้งว่ามีเงินผลกำไรจากการขายเท่าไร นำเงินที่ได้ในแต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร และนำเงินที่ได้นั้นไปฝากไว้โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ อีกทั้งพยานตั้งใจปกปิดมิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าบัญชีทั้งสองบัญชีนี้ เพราะต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัว หรือใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน กล่าวกับผู้ถูกกล่าวหาจะนำเงินไปใช้จ่ายกับคู่สมรสเดิมซึ่งมีบุตรด้วยกัน หรือนำไปใช้จ่ายทางการเมือง ดังนี้แสดงว่าผู้ถูกกล่าวหายอมทราบดีถึงรายได้และผลกำไรที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้ถูกกล่าวหาเบิกความตอบนายผู้ร้องรับว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่านางสาวสุนันทามีรายได้จากการขายสลากหน้าร้าน โดยผู้ถูกกล่าวหาให้สลากจำนวน ๑๐ เล่มต่องวดแก่นางสาวสุนันทา ๑ เดือนจะมี ๒ งวด จะเป็นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินส่วนนี้นางสาวสุนันทาจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าจ้างลูกน้องที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แม้รายได้ส่วนนี้จะไม่มากเมื่อเทียบกับเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ถูกกล่าวหา เอกสารหมาย ร.๙ แต่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบถึงเงินรายได้และผลกำไรในส่วนนี้ที่ตนเป็นผู้มอบหมายให้นางสาวสุนันทาดูแล ที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าไม่เคยสอบถามนางสาวสุนันทาถึงเงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเป็นเงินจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ จึงให้นางสาวสุนันทาไปดำเนินการเอง นางสาวสุนันทาจะเก็บเงินไว้ในบัญชีธนาคารหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยสอบถาม เป็นการง่ายแก่การกล่าวอ้าง ยากที่จะรับฟังเมื่อผู้ถูกกล่าวหาหน้าที่ยืนยันบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยทราบถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชีดังกล่าว แต่กลับไม่ยืนยันบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องจึงถือเป็นการจงใจปกปิดโดยมีเจตนาที่จะ



ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหาจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า นางสาวสุนันทาไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยบัญชีเงินฝาก รายการที่ ๖ เป็นบัญชีที่นางสาวสุนันทามีก่อนสมรสและเงินที่นำฝากไว้ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของ นางสาวสุนันทาโดยฝากเข้าบัญชีระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท และหลังจากนั้นไม่เคยมีการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือรับโอนเงินเข้า บัญชี มีเพียงรายการดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบรายการเงินฝาก เอกสารหมาย ค.๑๓ แผ่นที่ ๒๕๕ ของผู้ถูกกล่าวหา กับบัญชีเงินฝาก เอกสารหมาย ร.๑๕ แผ่นที่ ๑๖๘ ของผู้ร้อง ปรากฏว่า รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีตามเอกสารของผู้ร้องเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่ง นางสาวสุนันทารับว่าเงินที่ฝากเข้าบัญชีในวันดังกล่าวถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงินส่วนตัวของ นางสาวสุนันทา แต่เอกสารของผู้ถูกกล่าวหาปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว เมื่อ พิจารณายอดเงินซึ่งเป็นรายการฝากเงินและรายการถอนเงินต่อเนื่องมาถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มียอดเงินรวมถึง ๑,๐๘๑,๗๗๐.๖๙ บาท หลังจากนั้นนางสาวสุนันทาจึงมีการถอนเงินจากบัญชีนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปเปิดบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีนับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขัดกับข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหา และยังขัดกับคำเบิกความของนางสาวสุนันทา ที่เบิกความว่าตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากนี้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก ดังกล่าว ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่ว่า นางสาวสุนันทาได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเนื่องจากเงินฝาก ในบัญชีนี้เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทาคู่สมรสนั้น จึงเป็นข้อพิรุธ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงความ มีอยู่ของบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ แต่กลับจงใจไม่ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาก็เบิกความรับว่า เงินที่นำมาเปิดบัญชีรายการที่ ๗ นี้



นางสาวสุนันทาถอนเงินมาจากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงถือว่าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ เป็นเงินฝากที่อยู่ในความรับรู้ของผู้ถูกกล่าวหาด้วย ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่ว่านางสาวสุนันทาตั้งใจปกปิดและไม่แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่านางสาวสุนันทามีบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๕ รายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๒ (๙) วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๑๐๕ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกกล่าวหาจงใจปกปิดและไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีความผิดตามคำร้อง มีผลให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามมาตรา ๑๖๗ ด้วย



วินิจฉัยว่า นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง

(อม.๓๒)

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒ /๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ /๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

{	ระหว่าง	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ผู้ร้อง
		นายนาวิน ลาธุลี	ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง แต่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้น



จากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนและข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันในระดับ
ตรวจพยานหลักฐาน ประกอบสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสารประกอบ
กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๔๗ ถึง ๖๐ และยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๖๑ ถึง ๑๐๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙
หน้าที่ ๑๐๑ ถึง ๑๒๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๑๒๗ ถึง ๑๓๕
ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ลาธุลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการ



กลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่ สัมพันธ์กับรายได้ ตามเอกสารหมาย ร.๒๐ หน้า ที่ ๓๕๔ กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทำบันทึกที่ ๔๐ (อบ)/๐๒๐๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติตรวจสอบยืนยันโดยขอทราบ ข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารหมาย ร.๒๐ หน้า ที่ ๓๕๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๔๐ (อบ) /๑๙๙๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ตามเอกสารหมาย ร.๑๘ หน้า ที่ ๑๗๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหา มาพบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำจังหวัด อุบลราชธานีรับทราบข้อกล่าวหา ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมาย ร.๑๘ หน้า ที่ ๑๗๓ ถึง ๑๗๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๔๐(อบ) /๒๑๑๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ตามเอกสารหมาย ร.๑๘ หน้า ที่ ๑๘๓ ถึง ๑๘๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหา มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปจนถึง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมาย ร.๑๘ หน้า ที่ ๑๘๑ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด



อุบลราชธานี มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๔๐ (อบ)/๒๑๑๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งอนุญาต
ขยายเวลาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๒ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้ถูกกล่าวหาพบเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว มีพยานหลักฐานเพียง
พอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง
ทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ และระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ และการ
ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๖ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบข้อ
กล่าวหา ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๘๕ ถึง ๑๘๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหายื่น
หนังสือขอขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างเหตุว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด
อุบลราชธานีแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงขอขยาย
ระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๘ หน้าที่ ๑๙๐ สำนักงาน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๔๐ (อบ)/๒๑๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน



๒๕๖๖ ถึงผู้ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตาม
เอกสารหมาย ร.๑๘ หน้าที ๑๙๑ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา ตาม
เอกสารหมาย ร.๑๙ หน้าที ๑๙๒ ถึง ๓๕๒ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำภาค ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดง
รายการเงินฝากธนาคารของนางสาวสุนันทา ลาธุลี คู่สมรส จำนวน ๘ บัญชี ได้แก่ รายการที่ ๑
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๕๒-๐-๓๗๔๑๕-๔
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๐ หน้าที
๑๓๗ รายการที่ ๒ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี
๐๘๑๑๑๐๐๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท ตามเอกสาร
หมาย ร.๑๑ หน้าที ๑๓๙ ถึง ๑๔๓ รายการที่ ๓ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา
ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔
บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๒ หน้าที ๑๔๔ ถึง ๑๖๕ รายการที่ ๔ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงิน
คงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๓ หน้าที ๑๖๖ รายการที่ ๕ เงินฝากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม



๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๔ หน้าที่ ๑๖๗ รายการที่ ๖
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๕ หน้าที่ ๑๖๘
ถึง ๑๖๙ รายการที่ ๗ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี
๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท
ตามเอกสารหมาย ร.๑๖ หน้าที่ ๑๗๐ และรายการที่ ๘ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี
น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินคงเหลือ
๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑๗ หน้าที่ ๑๗๑ นั้น เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์จูงใจยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๑๔ จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาและเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป ตามเอกสารหมาย ร.๒๑ หน้าที่ ๔๑๘ ถึง ๔๓๒
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำภาค ๓ เสนอ ตามเอกสารหมาย ร.๒๒ หน้าที่ ๔๓๓
ถึง ๔๔๐ สำหรับรายการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี



๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ (รายการที่ ๒) ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๑ หน้าที่ ๑๓๙ ถึง ๑๔๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๑๐๑, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๒๗ และ ๑๓๐ ตามลำดับ ส่วนรายการเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี น.ส.สุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ (รายการที่ ๓) ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๒ หน้าที่ ๑๔๔ ถึง ๑๖๕ ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๑๐๑, ๑๐๘, ๑๐๙ และหน้าที่ ๑๒๗ ถึง ๑๒๙ ตามลำดับ โดยเอกสารดังกล่าวทั้งสองบัญชีไม่แสดงยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันพ้นจากตำแหน่ง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่ คดีนี้ผู้ร้องตรวจสอบรายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสแล้วพบว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารของคู่สมรสรวม ๘ บัญชี ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อศาลว่า รายการเงินฝากรายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ ถึงที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่าคู่สมรสมีเงินฝากในบัญชีธนาคารดังกล่าว ส่วนเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓



ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมในครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ แล้ว
ซึ่งเห็นควรวินิจฉัยตามลำดับดังนี้

รายการที่ ๒ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลารุลี
เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๕๒๖ และรายการที่ ๓ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี
นางสาวสุนันทา ลารุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ทางไต่สวนได้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้แสดง
รายการเงินฝากทั้งสองบัญชีในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนำส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน ๒ แผ่น ตามเอกสารหมายเลข ร.๙
หน้าที่ ๑๐๑, ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๔ และ ๑๑๕ ซึ่งปรากฏรายละเอียดหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการ
เดินบัญชี แต่เมื่อผู้ร้องต้องการให้นำส่งรายการเดินบัญชีที่แสดงยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา ก็ได้ดำเนินการติดต่อขอเอกสารกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และนำส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตาม
เอกสารหมายเลข ร.๙ หน้าที่ ๑๒๗ ถึง ๑๓๐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความต้องการของผู้ร้องแล้ว แม้
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีนี้จะไม่ปรากฏยอดเงินหรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเอกสารที่ธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งผู้ร้องสามารถตรวจสอบรายการ
และความถูกต้องได้โดยตรง อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อหน้าที่ในการ



ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน ประกอบกับเงินฝากรายการที่ ๒ มียอดเงินคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท และเงินฝากรายการที่ ๓ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวน ไม่มาก ทั้งไม่ปรากฏว่ามีธุรกรรมการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ดังนั้น เงินฝาก รายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือ หนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

รายการที่ ๔ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ทางไต่สวนได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวสุนันทานำเงินฝากเข้าบัญชี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๒๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกกล่าวหากับนางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เงินฝาก ดังกล่าวจึงเป็นเงินที่นางสาวสุนันทามีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา โดยไม่ปรากฏว่ามี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี มีเพียงรายการดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามี รายการธุรกรรมโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา น่าเชื่อว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่า นางสาว สุนันทามีบัญชีเงินฝากดังกล่าว



รายการที่ ๘ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาดุลี เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ทางไต่สวนได้ทราบว่า นางสาวสุนันทา เปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือนายชากร สุขเกษม ซึ่งเป็นเพื่อนพนักงานต่างสาขาในการทำยอดหาลูกค้าเปิดบัญชีของธนาคาร โดยนางสาวสุนันทา ฝากเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นเงินฝากที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหาเช่นกัน โดยไม่ปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี มีเพียงรายการดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีรายการธุรกรรมโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา น่าเชื่อว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่า นางสาวสุนันทามีบัญชีเงินฝากดังกล่าว ดังนั้น เงินฝากรายการที่ ๔ และรายการที่ ๘ จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

รายการที่ ๖ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาดุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ และรายการที่ ๗ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาดุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ทางไต่สวนได้ทราบว่า บัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เป็นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของนางสาวสุนันทา ลาดุลี ที่เปิดไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน



๒๕๕๗ อันเป็นเวลาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา ตั้งแต่เปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่อย่างใด และนางสาวสุนันทาอ้างว่าไม่เคยแจ้งให้ทราบเพราะต้องการเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นยามฉุกเฉินก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงยอดเงินในบัญชีแล้ว จะเห็นว่ามียอดเงินในบัญชีหลายแสนบาทในช่วงเวลาต่อเนื่องหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกัน ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาเบิกความยอมรับว่าให้นางสาวสุนันทาเป็นผู้ดูแลรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล คู่สมรสแจ้งว่ามีเงินผลกำไรเท่าใดและนำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าใดก็รับทราบตามที่แจ้ง อีกทั้งล่ำพังเพียงเงินเดือนพนักงานธนาคารของนางสาวสุนันทา ถึงแม้ว่านางสาวสุนันทาจะเบิกความว่ามีรายได้จากการเป็นตัวแทนประกันภัยอีกด้วย แต่ก็ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่ามีรายได้เป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ เป็นรายได้ส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ถูกกล่าวหาารู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้

สำหรับบัญชีเงินฝากรายการที่ ๗ ทางไต่สวนได้ความว่า นางสาวสุนันทาถอนเงินจากบัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาเปิดบัญชีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามเอกสารหมาย ร. ๑๕ หน้า ๑๖๘ ร. ๑๖ หน้า ๑๗๐ และค. ๑๓ หน้า ๒๕๕ หลังจากนั้นไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ เลย เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการเงินฝากรายการที่ ๖ ปรากฏว่ายังมีรายการ



เคลื่อนไหวต่อเนื่องเรื่อยมา และมีเงินฝากคงเหลือ ๗๕๑,๓๔๙.๙๒ บาท ในวันที่ถอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เงินฝากรายการที่ ๗ เป็นเงินรายได้อื่นที่สืบเนื่องมาจาก บัญชีเงินฝากรายการที่ ๖ ซึ่งเมื่อพิจารณายอดเงินคงเหลือทั้งสองบัญชีในวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก ตำแหน่งกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสยื่น บัญชีนับว่าเป็นจำนวนที่แตกต่างกันมาก เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาถึงถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของ บัญชีเงินฝากรายการนี้

รายการที่ ๑ เงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๔๕๒๐๑๓๗๔๑๕๔ เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๒๘๗๐๐๑๘๕๖๘ เอกสารหมาย ค. ๔ หน้า ๕๔ ถึง ๑๙๙ แล้ว ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นเงินจำนวนหลักแสนบาทต่อเนื่องกันตั้งแต่ภายหลังจากผู้ถูกกล่าวหากับนางสาวสุนันทาสมรสกัน จนกระทั่งมีการถอนเงินออกจากบัญชีนี้เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีตลอดมา เชื่อว่าเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ถอนออกไปเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ๘ เดือน ซึ่งภายหลังจากถอนและโอนฝากอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากรายการที่ ๑ นั้น รวมถึงเงินส่วนที่เป็น สิ้นสมรสหรือรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การและเบิกความ ระคนปนกันอยู่ อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาที่เบิกความยอมรับว่าให้คู่สมรสเป็นผู้ดูแลเงินสดทั้งหมดไม่เคย



ตรวจสอบบัญชีหรือยอดเงินเลย ดังนี้ จึงเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาารู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้

รายการที่ ๕ เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อบัญชี นางสาวสุนันทา ลาธุลี เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ทางไต๋สวนได้ความว่าตั้งแต่นางสาวสุนันทาเปิดบัญชีเงินฝากมาไม่เคยทำธุรกรรมใด ๆ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นรายการดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเงินฝากรายการนี้แล้วเห็นว่า เป็นบัญชีที่เปิดภายหลังจากที่นางสาวสุนันทาจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการเงินฝาก ๒๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายการเงินฝาก ๗๒,๐๐๐ บาท และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายการเงินฝากเพิ่มอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท นับว่าเป็นเงินจำนวนที่มากและต่อเนื่องกัน อีกทั้งจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งมีมากถึง ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากรายการที่ ๒ และที่ ๓ ของนางสาวสุนันทา ถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมาก เชื่อว่า ผู้ถูกกล่าวหาารู้ถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงของบัญชีเงินฝากรายการนี้

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม



การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้รั้ง
กรณีพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเคยยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งแล้ว ย่อมทราบดีว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง อันเป็นหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นมาตรการที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ เมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยปกปิด
ไม่แสดงบัญชีธนาคารของคู่สมรส ตามรายการเงินฝากรายการที่ ๑ รายการที่ ๕ รายการที่ ๖
และรายการที่ ๗ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น
ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม ทั้งการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดตาม มาตรา ๑๖๗ ด้วย

จึงวินิจฉัยว่า นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจาก ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

นายประทีป ดุลพินิจธรรมา

(อม.๓๒)

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๒/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ /๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

{	ระหว่าง	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ผู้ร้อง
		นายนาวัน ลาธุลี	ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง แต่ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ



พิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้จากทางไตสวนและพยานหลักฐานของคู่ความแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสุนันทา ลาดุลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินของ นางสาวสุนันทา คู่สมรส ได้แก่ (๑) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๕๒-๑-๓๗๔๑๕-๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๒๓,๕๙๔.๒๘ บาท (๒) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๑๐๐๙๕๙๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๒๘,๖๙๒.๔๗ บาท (๓) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๑๕๐๐๐๕๑๗๑ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๒๑๐,๕๙๔.๖๔ บาท (๔) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๑๒๒๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๓๑๕,๐๑๔.๔๕ บาท (๕) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๓๐๐๐๒๐๔๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๓๕,๙๑๕.๘๒ บาท (๖) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๗๑๓,๗๓๐.๕๗ บาท (๗) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๑,๐๕๘,๔๕๐.๒๗ บาท และ (๘) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๔๐๐๑๓๐๐๐๐๓๑๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มียอดเงินฝากคงเหลือ ๓๕๑,๗๗๑.๑๖ บาท ผู้ร้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ผู้ถูกกล่าวหาเขียนหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ



ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจําภาค ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์จูงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๒) และที่ (๓) ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการเดินบัญชีต่อผู้ร้องแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และยื่นเพิ่มเติมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่มิได้แสดงยอดเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ผู้ร้องยื่นคำร้องหรือไม่ สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๑) และที่ (๕) ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อสู้ว่า นางสาวสุนันทา คู่สมรสเปิดบัญชีด้วยตนเองฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกล่าวหา ทั้งสถานที่จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ก็ไม่ใช่ที่พักอาศัยของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีนี้เลย ทั้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั้งสองบัญชีมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการหารายได้ หรือเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ถูกกล่าวหาที่มีเดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท ทั้งปีมีเงินหมุนเวียนประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท ซึ่งไม่รวมกับเงินสดที่มีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านที่ผู้ถูกกล่าวหาให้นางสาวสุนันทาเป็นผู้ดูแลเงินสดจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านทั้งหมด โดยมีนางสาวสุนันทาเบิกความเป็นพยานว่า พยานไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชีนี้เลย ตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีไม่เคยมีการทำธุรกรรมใด ๆ แต่พยานก็ให้ถ้อยคำยืนยันว่า ผู้ถูกกล่าวหาหมายให้พยานดูแลเรื่องรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าร้านอันเป็นกิจการของผู้ถูกกล่าวหา โดยให้พยานเป็นผู้ดูแลรับเงินสดทั้งหมด ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว พยานจะแจ้งว่ามีเงินผลกำไรจากการขายเท่าไร และนำเงินที่ได้แต่ละงวดเข้าบัญชีเท่าไร และนำเงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ไปฝากไว้โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แสดงว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงเงินรายได้และผลกำไรจากการขายสลากกินแบ่ง



รัฐบาลนี้ โดยนางสาวสุนันทาเบิกความว่า แต่ละเดือนมีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท แม้จะไม่มากเมื่อเทียบกับเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของผู้ถูกกล่าวหาตามเอกสาร หมายเลข ร.๙ แผ่นที่ ๖๙ ถึงแผ่นที่ ๗๒ แต่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบถึงเงินรายได้จำนวนนี้และผลกำไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตนมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของนางสาวสุนันทา ที่นางสาวสุนันทาอ้างว่า ตั้งใจปกปิดบัญชีธนาคารทั้งสองบัญชีนี้ไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพราะต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัว หรือใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน และเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาจะนำเงินไปใช้จ่ายกับคู่สมรสเดิม นั้นเป็นการง่ายแก่การกล่าวอ้าง ยากที่จะรับฟัง เมื่อผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทราบดี ถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีดังกล่าว แต่กลับไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง เท่ากับเป็นการจงใจปกปิดโดยมีเจตนาที่จะไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น

สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๖) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๑๐๐๐๒๔๒๐ และ (๗) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๘๑๗๕๐๐๐๓๑๖๙ ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า นางสาวสุนันทา คู่สมรส ไม่เคยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการที่ (๖) เป็นบัญชีที่นางสาวสุนันทาเปิดก่อนจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกกล่าวหา เงินที่ฝากเข้าบัญชีนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๖๖๙,๕๗๙.๒๓ บาท เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันทา และตั้งแต่เปิดบัญชีจนกระทั่งปัจจุบัน ไม่เคยมีการถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงินเข้าบัญชี หรือรับโอนเงินเข้าบัญชี คงมีแต่รายการเคลื่อนไหวที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากเพียงอย่างเดียวนั้น เมื่อพิจารณาบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๖) ตามเอกสารหมายเลข ค.๑๓ แผ่นที่ ๒๕๕ ของผู้ถูกกล่าวหา เปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝาก เอกสารหมายเลข ร.๑๕ แผ่นที่ ๑๖๘ ของผู้ร้อง กลับปรากฏว่าแตกต่างกันโดยเอกสารผู้ร้องปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่นางสาว



สุนันท์ทราบว่าเงินฝากนับแต่วันดังกล่าวถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวสุนันท์หา แต่เอกสารของผู้ถูกกล่าวหา ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาและนางสาวสุนันท์หาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว และเมื่อคำนวณรายการฝากและถอนเงินถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินถึง ๑,๐๘๑,๗๗๐.๖๙ บาท หลังจากนั้นนางสาวสุนันท์หา จึงถอนเงิน ๑ ล้านบาทไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๗) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีนับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขัดแย้งกับข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่ว่า ตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนี้มาจน ปัจจุบันไม่เคยมีการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่ว่าเงินฝากใน บัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นเงินส่วนตัวของภริยาที่ปกปิดมิได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบจึงเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อถือ เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงความมีอยู่ของบัญชีเงินฝากนี้ แต่จงใจไม่นำมาขึ้นแสดงในบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สิน และต้องฟังว่าบัญชีเงินฝากธนาคารรายการที่ (๗) ซึ่งได้ความว่าถอนเงินมาจากบัญชี เงินฝากรายการที่ (๖) จำนวน ๑ ล้านบาทมาเปิดบัญชี เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ถูกกล่าวหาด้วย ข้ออ้างที่ว่านางสาวสุนันท์หาตั้งใจปกปิดไม่แจ้งให้ทราบง่ายต่อการกล่าวอ้าง ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟัง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบว่านางสาวสุนันท์หาภริยามีบัญชีเงินฝากธนาคาร ข้างต้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ต้องนำบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สมรสดังกล่าวขึ้นแสดงต่อผู้ร้องกรณีพ้น จากตำแหน่ง แต่ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยปกปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสี่บัญชีข้างต้นของคู่สมรส โดยมีพฤติการณ์อัน ควรเชื่อได้ว่าประสงค์จะปกปิดไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น

สำหรับบัญชีเงินฝากที่เหลือนั้นแม้หากจะฟังได้ตามที่ผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง ก็ไม่ทำให้ผล แห่งคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินของคู่สมรสด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง



ทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ และต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสามด้วยตามที่ผู้ร้องยื่นคำร้อง

วินิจฉัยว่า นายนาวิน ลาธุลี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

นายวงศ์พร จิระภาค