



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง (โทรภายใน 24111)

ที่ 0200.1/122/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)

เรียนเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 1 โดยมีความเป็นมา สรุปผลการตรวจสอบ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ความเป็นมา

สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เสนอมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกไตรมาส ภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส และสำเนาส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) พบว่า

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

- ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ อยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)

2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 229,352,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 151,738,800 บาท ส่วนราชการในประเทศ 77,614,100 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอน/จ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ส่วนราชการในต่างประเทศ เบิกจ่าย 76,262,117.10 บาท มีเงินคงเหลือ 75,476,682.90 บาท และส่วนราชการในประเทศ เบิกจ่าย 33,547,933.06 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก)

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิมิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,924,017.53 บาท รวมเบิกจ่าย 36,471,950.59 บาท มีเงินคงเหลือ 41,142,149.41 บาท โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

(1) การเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ ภาพรวมมีการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ ยกเว้นหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 3 หน่วยงาน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

(2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 2 มีใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการที่เบิกจ่าย 168 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 จึงไม่มียอดค้างชำระ โดยมีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ในเดือนเมษายน 2565 จึงมิได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ของส่วนราชการในต่างประเทศ กระทรวงฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการในต่างประเทศ (บันทึกสำนักบริหารการคลังที่ 0207/441/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565) เบิกจ่าย 6,395,556.25 บาท มีเงินคงเหลือ 3,604,443.75 บาท และส่วนราชการในประเทศ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวต่างจังหวัด เบิกจ่าย 4,187,652.61 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ

2.4 การกำกับและควบคุมการใช้สาธารณูปโภค

(1) จัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(2) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) กำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ

(4) มอบหมายให้บริษัทบริหารอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองการใช้สาธารณูปโภค และจัดทำรายงานผล ปัญหา/แนวทางแก้ไขให้ทราบทุกเดือน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการเพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565

2. ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ติดตาม ใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103 เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 และค่าโทรศัพท์ หมายเลข 0 2143 7680 เดือนพฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

3. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ติดตาม ใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ TOT Fiber 2U หมายเลข 2141J5321 เดือนพฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง ที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ตามเอกสารแนบ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบฯ จะได้มีหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการ สำนักงานประมาณ ที่แนบมาพร้อมนี้ และรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศทราบด้วย

เรียนเสนอ ท่านรอง นรม./รมว.กต.
เพื่อโปรดทราบ

5 พค 65
นช.รมต.กต.

เนตรชนก เกษโรจน์

(น.ส. เนตรชนก เกษโรจน์)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นช.
6.๑๕.๖๕

รอง นรม./รมว.กต.

เรียนเสนอ ท่านรอง นรม. และรมว.กต.
เพื่อโปรดทราบ

๕-๕-๖๕
ปลัด กต.

รายงานผลการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

หน่วยรับตรวจ : สำนักบริหารการคลัง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และกรม/กองที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจสอบ :

ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ :

1. เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุมการใช้และการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ :

1. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม ตามแผนการใช้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ว่ามีหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
5. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม ตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6. สอบทานการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตาม และรายงานสถานการณ์การใช้สาธารณูปโภค โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและพอเหมาะกังบประมาณที่ตั้งไว้

- ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ และลักษณะของการใช้ด้วย

- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

- ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7. ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ตามบันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 0200.1/44/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)

ระยะเวลาตรวจสอบ : วันที่ 21 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2565

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
1. กรมการกงสุล/สำนักบริหารการคลัง ติดตามการขอคืนเงินหรือออกใบลดหนี้จากบริษัท ทูม มูฟ เอชฯ จำนวน 2,337 บาท สำหรับการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 09 5481 2641 ซึ่งได้ออนเป็นหมายเลขส่วนตัวแล้ว	- บริษัท ทูม มูฟ เอชฯ ได้ลดหนี้ในรอบบิลเดือน มีนาคม 2565 ให้กับหมายเลขที่ใช้บริการของกรมการกงสุล เป็นเงิน 2,337 บาท ตามรายการขอเบิก (บจ. N660/65 ขบ. N752/65)
2. กรมความร่วมมือฯ อาคารศูนย์ราชการ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) เดือนพฤศจิกายน 2564	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว รัษฎบุรี ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด) เดือนพฤศจิกายน 2564	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
4. ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Port LAN หมายเลข	- อยู่ระหว่างติดตาม/รวบรวมใบแจ้งหนี้ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ส่งให้สำนักบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
2141U0103 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนพฤศจิกายน 2564 - ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2143 7680 เดือนพฤศจิกายน 2564	
5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) รหัส 4005183 (43890007) เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลัง เบิกจ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
6. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย ในต่างประเทศ กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 2141J5321 เดือนพฤศจิกายน 2564	- อยู่ระหว่างติดตาม/รวบรวมใบแจ้งหนี้ส่งให้ สำนักบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงฯ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/อีเมล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 งบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
229,352,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 151,738,800 บาท และส่วนราชการ
ในประเทศ 77,614,100 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอนเงินและจ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1) รับโอน ค่าจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 420,000 บาท
เป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนราชการในต่างประเทศ ค่าไปรษณีย์ 420,000 บาท

2) จ่ายโอน/รับโอน ค่าโทรศัพท์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 2,000,000 บาท เป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 2,000,000 บาท

การจัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	กระทรวงการต่างประเทศ				รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ส่วนราชการใน ต่างประเทศ	กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	กรมการกงสุล	สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ	
1. ค่าโทรศัพท์	42,332,300	700,000	300,000	5,009,400	48,341,700
2. ค่าน้ำประปา	15,318,900	170,000	200,000	1,031,100	16,720,000
3. ค่าไฟฟ้า	67,002,300	7,980,000	4,967,600	36,758,500	116,708,400
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข/อีเมล	27,085,300	86,000	8,600	12,902,900	40,082,800

รายการ	กระทรวงการต่างประเทศ				รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ส่วนราชการใน ต่างประเทศ	กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	กรมการกงสุล	สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ	
5. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	500,000	-	7,000,000	7,500,000
รวม	151,738,800	9,436,000	5,476,200	62,701,900	229,352,900

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

ส่วนราชการในต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 151,738,800 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 76,262,117.10 บาท มีเงินคงเหลือ 75,476,682.90 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมเมล	ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	
ม.ค. 2565	-	-	-	-	-	-
ก.พ. 2565	21,100,000	7,500,000	33,500,000	13,859,307.10	-	75,959,307.10
มี.ค. 2565	-	-	-	151,405.00	-	151,405.00
รวมไตรมาสที่ 2	21,100,000	7,500,000	33,500,000	14,010,712.10	-	76,110,712.10
รวมไตรมาสที่ 1	-	-	-	151,405.00	-	151,405.00
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	21,100,000	7,500,000	33,500,000	14,162,117.10	-	76,262,117.10

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

ส่วนราชการในประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 77,614,100.00 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 33,547,933.06 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,924,017.53 บาท รวมเป็นเงิน 36,471,950.59 บาท มีเงินคงเหลือ 41,142,149.41 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมเมล	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	
ม.ค. 2565	44,369.04	40,967.77	2,941,191.68	4,564,487.36	779,787.36	8,370,803.21
ก.พ. 2565	499,557.06	52,691.34	2,920,596.92	1,927,418.86	443,763.00	5,844,027.18
มี.ค. 2565	42,418.59	50,334.47	3,683,543.61	2,304,252.66	756,173.04	6,836,722.37

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	
ประมาณการ เบิกจ่าย (PO)	-	-	-	-	2,924,017.53	2,924,017.53
รวมไตรมาสที่ 2	586,344.69	143,993.58	9,545,332.21	8,796,158.88	4,903,740.93	23,975,570.29
รวมไตรมาสที่ 1	438,526.35	101,756.54	7,483,422.72	3,916,533.22	556,141.47	12,496,380.30
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	1,024,871.04	245,750.12	17,028,754.93	12,712,692.10	5,459,882.40	36,471,950.59

(1) การเบิกจ่าย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์ ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ เบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำสาธณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
ค่าน้ำประปา	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	กุมภาพันธ์ 2565
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือฯ	กุมภาพันธ์ 2565
	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานสัญญาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	กุมภาพันธ์ 2565
ค่าไฟฟ้า	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	กุมภาพันธ์ 2565
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือฯ	กุมภาพันธ์ 2565
	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	กุมภาพันธ์ 2565
	อาคารศูนย์ราชการ (กรมความร่วมมือฯ สถาบัน การต่างประเทศฯ กรมการกงสุล มุลนิธิไทย และกลุ่มงาน นิติการ)	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานสัญญาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่	มกราคม 2565

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ ถุงแม่	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต	กุมภาพันธ์ 2565
	กรมสารนิเทศ (สถานีวิทยุสราธรรม)	กุมภาพันธ์ 2565
	กองกลาง (ค่าไปรษณีย์)	กุมภาพันธ์ 2565
	กลุ่มงานนิติการ (ค่าไปรษณีย์)	กุมภาพันธ์ 2565
	กรมความร่วมมือฯ (ค่าไปรษณีย์)	กุมภาพันธ์ 2565
	สถาบันการต่างประเทศฯ (ค่าไปรษณีย์)	กุมภาพันธ์ 2565
	กรมการกงสุล (ค่าไปรษณีย์)	มีนาคม 2565
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	กองกลาง (ค่าส่งถุงแม่ บริษัท เวิลด์ แอร์ - ซี คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด) - เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (13%)	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักจัดหา (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาณเคเบิลทีวีของสำนักงานรัฐมนตรี จ่ายค่าบริการ เป็นรายปี จำนวน 5 หมายเลข 4874711 7073405 2180768 5132592 4519678 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 เมษายน 2566)	เมษายน 2566
	สำนักจัดหา (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาณเคเบิลทีวีของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จ่ายค่าบริการเป็นรายปี จำนวน 4 หมายเลข 4874730 7073281 4517800 7043163 (เดือนเมษายน 2564 – เมษายน 2565)	เมษายน 2565
	สำนักจัดหา (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 08388580	กุมภาพันธ์ 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1 และวงจรอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบอินเทอร์เน็ต สาธารณะ เลขที่สัญญา ส. 446/2565	กุมภาพันธ์ 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ยูไนเต็ดฯ) ค่าเช่าบริการวงจร อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 2 เลขที่สัญญา ส. 445/2565	กุมภาพันธ์ 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) - หมายเลข V14647 (อาคารศูนย์ราชการ)	กุมภาพันธ์ 2565

คำสาธารถูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	- หมายเลข V03128 วงจรหลัก และ V86965 วงจรสำรอง (อาคารศรีอยุธยา) - หมายเลข V03129 (อาคารกรมการกงสุล) เลขที่สัญญา ส. 444/2565	
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณดาวเทียม ห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารชั้น G และห้องติดตามสถานการณ์ชั้น 5 จำนวน 2 จุด หมายเลข 117876594	กุมภาพันธ์ 2565
	กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0104	กุมภาพันธ์ 2565
	ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103	พฤศจิกายน 2564
	ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 880382230	กุมภาพันธ์ 2565
	กรมเอเชียตะวันออก (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566)	มกราคม 2565 (อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ)
	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 7073325 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างเดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565
	กรมความร่วมมือฯ สถาบันการต่างประเทศฯ กรมการกงสุล มูลนิธิไทย และกลุ่มงานนิติการ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ Port LAN สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล รหัสลูกค้า 4005493 (62080001) (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)	มีนาคม 2565
	กรมความร่วมมือฯ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 11719326 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2564 – 27 เมษายน 2565)	เมษายน 2565

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	กรมความร่วมมือฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) หมายเลข 2141J5114 ความเร็ว 600/300 และ 300/150 Mbps และหมายเลข 2141J5115 ความเร็ว 500/500 Mbps จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	อยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้
	กรมความร่วมมือฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ความเร็ว 500/500 Mbps หมายเลข 2141J5303 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	อยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้
	กลุ่มงานนิติการ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ WiFi Access Point หมายเลข 2141F0074 จำนวน 2 จุด จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (เดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2565)	มีนาคม 2565
	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ (บริษัท โทรทัศน์สกริป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 63939115 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 24 กรกฎาคม 2565)	กรกฎาคม 2565
	สถาบันการต่างประเทศฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Fiber 2U หมายเลข 2141J0055 ความเร็ว 500/500 Mbps จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565
	สถาบันการต่างประเทศฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ Co-Location ขนาด 1U จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565
	กรมสารนิเทศ (บริษัท โทรทัศน์สกริป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี จ่ายค่าบริการเป็นรายปี จำนวน 3 หมายเลข 6812120 6812110 2469022 (เดือนพฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 700092779	กุมภาพันธ์ 2565

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	สำนักงานสัญญาและนิติกรรม MRT คลองเตย (บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 680336844	มีนาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 700017202	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 4005183 (43890007)	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port ความเร็ว 250/250 Mbps หมายเลข 2150J0995	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต VDSL ความเร็ว 40/10 Mbps หมายเลข Y25266952	กุมภาพันธ์ 2565
	กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ อินเทอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port ความเร็ว 500/500 Mbps หมายเลข 2141J5321	ตุลาคม 2564
ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคม แห่งชาติ)	สำนักจัดหา จำนวน 667 หมายเลข	กุมภาพันธ์ 2565
	ฝ่ายหนังสือเดินทางการทูตและราชการ กองหนังสือ เดินทาง กรมการกงสุล หมายเลข 0 2143 7680	ตุลาคม 2564
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน หมายเลข 0 2126 7612 – 6 และ 0 2164 2663 จำนวน 6 หมายเลข	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย หมายเลข 0 2024 8896 – 8 จำนวน 3 หมายเลข	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี หมายเลข 0 2024 8361 – 5 จำนวน 5 หมายเลข	กุมภาพันธ์ 2565

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ หมายเลข 0 2194 2641 – 3 จำนวน 3 หมายเลข	กุมภาพันธ์ 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ชัยบุรี หมายเลข 0 2150 9002 – 4 จำนวน 3 หมายเลข	กุมภาพันธ์ 2565

(2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 พบว่า มีใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เบิกจ่ายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 168 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 จึงไม่มียอดเงินค้างชำระ โดยมีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 ในเดือนเมษายน 2565 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

กระทรวงฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการในต่างประเทศ (บันทึกสำนักบริหารการคลังที่ 0207/441/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565) ซึ่งเบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 6,395,556.25 บาท มีเงินคงเหลือ 3,604,443.75 บาท

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด และกรมการกงสุล เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 4,187,652.61 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมาร์ท	ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	
ม.ค. 2565	23,656.66	1,631.99	857,009.17	77,228.26	13,910.00	973,436.08
ก.พ. 2565	25,159.33	62,069.08	833,670.09	53,830.82	18,553.80	993,283.12
มี.ค. 2565	23,338.81	2,925.91	188,427.90	29,729.14	22,448.60	266,870.36
รวมไตรมาสที่ 2	72,154.80	66,626.98	1,879,107.16	160,788.22	54,912.40	2,233,589.56
รวมไตรมาสที่ 1	49,092.65	58,777.71	1,708,890.59	95,069.20	42,232.90	1,954,063.05
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	121,247.45	125,404.69	3,587,997.75	255,857.42	97,145.30	4,187,652.61

2.4 การควบคุมการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระ

ค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ให้กับผู้ขายบริการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารการคลังได้รับใบแจ้งหนี้

2.5 การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค มีการจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. การควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค

3.1 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 173/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และอาคารกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ตามคำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 1/2564 และ 2/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับ โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของกระทรวง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน
- ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และอาคารกรมการกงสุล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทราบ
- เสนอแนะหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามเห็นสมควร และสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

2) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ตามคำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยคณะผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร

3.2 กำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ

- ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

- บันทึกสำนักบริหารการคลัง ที่ 0207/ว 3336/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการประหยัดสำหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยณรงค์

ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เท่าที่จำเป็น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่จำเป็น

3.3 กำหนดแนวปฏิบัติการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ ตามบันทึกสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 0205.1/ว 5125/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และที่ 0205.1/39/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติกระทรวงฯ เรื่องการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ เพื่อกำกับและควบคุมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ เป็นระบบและการเบิกจ่ายค่าบริการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

3.4 กระทรวงฯ มอบหมายให้บริษัทบริหารอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองการใช้สาธารณูปโภค และจัดทำรายงานผลปัญหา/แนวทางแก้ไขให้ทราบทุกเดือน

3.5 สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ติดประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 137 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อป้องกันไม่ให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการฯ ที่สำนักงบประมาณเสนอ กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

4.1 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

4.2 ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103 เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 และค่าโทรศัพท์ หมายเลข 0 2143 7680 เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

4.3 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ TOT Fiber 2U หมายเลข 2141J5321 เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ตามเอกสารแนบ 2

ลงชื่อ ปรเมษฐ์ จตุพรจรัสกุลผู้ตรวจสอบ

(นายปรเมษฐ์ จตุพรจรัสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาลิ เดชพิณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ