



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง (โทรภายใน 24111)

ที่ 0200.1/232/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3)

เรียนเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 1 โดยมีความเป็นมา สรุปผลการตรวจสอบ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ความเป็นมา

สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ 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 และสำเนาส่งให้สำนักงานงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม 2565

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3)

2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 229,352,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 151,738,800 บาท ส่วนราชการในประเทศ 77,614,100 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอน/จ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 3 แล้ว

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ส่วนราชการในต่างประเทศ เบิกจ่าย 77,280,660.01 บาท มีเงินคงเหลือ 74,458,139.99 บาท และส่วนราชการในประเทศ เบิกจ่าย 53,336,186.76 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,670,867.16 บาท รวมเบิกจ่าย 55,007,053.92 บาท มีเงินคงเหลือ 22,607,046.08 บาท โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

(1) การเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ดูมเมล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ ภาพรวมมีการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ ยกเว้นหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 2 หน่วยงาน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

(2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 2 มีใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการที่เบิกจ่าย 166 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จึงไม่มียอดค้างชำระ โดยมีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ในเดือนกรกฎาคม 2565 จึงมิได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ของส่วนราชการในต่างประเทศ กระทรวงฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึงไตรมาสที่ 3 รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการในต่างประเทศ (บันทึกสำนักบริหารการคลังที่ 0207/441/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 10,000,000 บาท และบันทึกฯ ที่ 0207/717/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 38,000,000 บาท) เบิกจ่าย 47,298,279.75 บาท มีเงินคงเหลือ 701,720.25 บาท และส่วนราชการในประเทศ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวต่างจังหวัด เบิกจ่าย 8,188,014.28 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 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการเพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ของเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565
- ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2024 8896 – 8 จำนวน 3 หมายเลข ของเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ตามเอกสารแนบ 2

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

23. Dec. 65.

๑๕๓๖๕
เลขานุการ มร.กต.

TV ปลัด กบ
15. 8. 65

กรมการกงสุล

**รายงานผลการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)

หน่วยรับตรวจ : สำนักบริหารการคลัง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และกรม/กองที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจสอบ :

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

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ :

1. เพื่อให้ทราบว่ามึระบบการควบคุมการใช้และการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ :

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

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

- ติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและพอเหมาะกับความจำเป็นที่ตั้งไว้

- ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ และลักษณะของการใช้ด้วย

- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

- ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ตามบันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 0200.1/127/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)

ระยะเวลาตรวจสอบ : วันที่ 22 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2565

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม 2565
2. ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Port LAN หมายเลข 2141U0103 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 - ค่าโทรศัพท์ หมายเลข 0 2143 7680 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม 2565 - ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม 2565
3. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2141J5321	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม 2565

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
(บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565	

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงฯ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงแม่ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 งบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 229,352,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 151,738,800 บาท และส่วนราชการในประเทศ 77,614,100 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอนเงินและจ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 3 ดังนี้

1) จ่ายโอน/รับโอน ค่าไฟฟ้า สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 10,000,000 บาท เป็นค่าไปรษณีย์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 10,000,000 บาท

2) จ่ายโอน/รับโอน ค่าโทรศัพท์ 590,000 บาท และค่าน้ำประปา 156,000 บาท รวมเป็นเงิน 746,000 บาท กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 225,000 บาท และค่าไฟฟ้า 521,000 บาท กรมความร่วมมือฯ

การจัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	กระทรวงการต่างประเทศ				รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ส่วนราชการใน ต่างประเทศ	กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	กรมการกงสุล	สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ	
1. ค่าโทรศัพท์	42,332,300	110,000	300,000	5,009,400	47,751,700
2. ค่าน้ำประปา	15,318,900	14,000	200,000	1,031,100	16,564,000
3. ค่าไฟฟ้า	67,002,300	8,501,000	4,967,600	26,758,500	107,229,400
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงแม่	27,085,300	86,000	8,600	22,902,900	50,082,800
5. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	725,000	-	7,000,000	7,725,000
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 3 เดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 77,280,660.01 บาท มีเงินคงเหลือ 74,458,139.99 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมัล	ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	
เม.ย. 2565	-	-	-	-	-	-
พ.ค. 2565	-	-	-	454,215.00	-	454,215.00
มิ.ย. 2565	-	-	412,922.91	151,405.00	-	564,327.91
รวมไตรมาสที่ 3	-	-	412,922.91	605,620.00	-	1,018,542.91
รวมไตรมาสที่ 2	21,100,000	7,500,000	33,500,000.00	14,010,712.10	-	76,110,712.10
รวมไตรมาสที่ 1	-	-	-	151,405.00	-	151,405.00
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	21,100,000	7,500,000	33,912,922.91	14,767,737.10	-	77,280,660.01

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

ส่วนราชการในประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 77,614,100.00 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 53,336,186.76 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,670,867.16 บาท รวมเป็นเงิน 55,007,053.92 บาท มีเงินคงเหลือ 22,607,046.08 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมัล	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	
เม.ย. 2565	433,779.00	1,355.69	3,385,952.35	666,157.04	645,194.61	5,132,438.69
พ.ค. 2565	92,899.13	105,340.38	4,074,893.03	3,830,240.38	564,882.79	8,668,255.71
มิ.ย. 2565	601,167.88	44,001.82	2,516,544.66	2,297,754.58	528,090.36	5,987,559.30
ประมาณการ เบิกจ่าย (PO)	-	-	-	-	1,670,867.16	1,670,867.16
รวมไตรมาสที่ 3	1,127,846.01	150,697.89	9,977,390.04	6,794,152.00	3,409,034.92	21,459,120.86
รวมไตรมาสที่ 2	586,344.69	143,993.58	9,545,332.21	8,796,158.88	1,979,723.40	21,051,552.76
รวมไตรมาสที่ 1	438,526.35	101,756.54	7,483,422.72	3,916,533.22	556,141.47	12,496,380.30
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	2,152,717.05	396,448.01	27,006,144.97	19,506,844.10	5,944,899.79	55,007,053.92

(1) การเบิกจ่าย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ดูมัล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ เบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
ค่าน้ำประปา	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	พฤษภาคม 2565
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือฯ	พฤษภาคม 2565
	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	พฤษภาคม 2565
ค่าไฟฟ้า	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	พฤษภาคม 2565
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือฯ	พฤษภาคม 2565
	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	พฤษภาคม 2565
	อาคารศูนย์ราชการ (กรมความร่วมมือฯ สถาบันการต่างประเทศฯ กรมการกงสุล มูลนิธิไทย และกลุ่มงานนิติการ)	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่	พฤษภาคม 2565
ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์	กรมสารนิเทศ (สถานีวิทยุสราณรมย์)	พฤษภาคม 2565
	กองกลาง (ค่าไปรษณีย์)	พฤษภาคม 2565
	กลุ่มงานนิติการ (ค่าไปรษณีย์)	พฤษภาคม 2565
	กรมความร่วมมือฯ (ค่าไปรษณีย์)	พฤษภาคม 2565
	สถาบันการต่างประเทศฯ (ค่าไปรษณีย์)	พฤษภาคม 2565
	กรมการกงสุล (ค่าไปรษณีย์)	พฤษภาคม 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	กองกลาง (ค่าส่งถุงเมล์ บริษัท เวิลด์ แอร์ - ซี คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด) - เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (13%)	พฤษภาคม 2565
	สำนักจัดหาฯ (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวีของสำนักงานรัฐมนตรี จ่ายค่าบริการ	เมษายน 2566

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	เป็นรายปี จำนวน 5 หมายเลข 48/4/11 7073405 2180768 5132592 4519678 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 เมษายน 2566)	
	สำนักจัดหาฯ (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาเคเบิลทีวีของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จ่ายค่าบริการเป็นรายปี จำนวน 4 หมายเลข 4874730 7073281 4517800 7043163 (เดือนพฤษภาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)	พฤษภาคม 2566
	สำนักจัดหาฯ (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาเคเบิลทีวี หมายเลข 08388580	พฤษภาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1 และวงจรอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เลขที่สัญญา ส. 446/2565	พฤษภาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ยูไนเต็ดฯ) ค่าเช่าบริการวงจร อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 2 เลขที่สัญญา ส. 445/2565	พฤษภาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) - หมายเลข V14647 (อาคารศูนย์ราชการ) - หมายเลข V03128 วงจรหลัก และ V86965 วงจรสำรอง (อาคารศรีอยุธยา) - หมายเลข V03129 (อาคารกรมการกงสุล) เลขที่สัญญา ส. 444/2565	พฤษภาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาณดาวเทียม ห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารชั้น G และห้องติดตามสถานการณ์ชั้น 5 จำนวน 2 จุด หมายเลข 117876594	พฤษภาคม 2565
	กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0104	พฤษภาคม 2565
	ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103	พฤษภาคม 2565

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

คำสาธารถูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ค่าบริการ อินเทอร์เน็ต หมายเลข 880382230	พฤษภาคม 2565
	กรมเอเชียตะวันออก (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566)	กุมภาพันธ์ 2566
	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 7073325 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่าง เดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565
	กรมความร่วมมือฯ สถาบันการต่างประเทศฯ กรมการกงสุล มูลนิธิไทย และกลุ่มงานนิติการ (บมจ. โทรคมนาคม แห่งชาติ) ค่าบริการ Port LAN สัญญาณเสียง และ สัญญาณข้อมูล รหัสลูกค้า 4005493 (62080001) (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)	มิถุนายน 2565
	กรมความร่วมมือฯ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 11719326 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 24 สิงหาคม 2566)	มิถุนายน 2565 (เดือนมิถุนายน 2565 – สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่าง ส่งเอกสารเบิกจ่าย)
	กรมความร่วมมือฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย เคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) หมายเลข 2141J5114 ความเร็ว 600/300 และ 300/150 Mbps และหมายเลข 2141J5115 ความเร็ว 500/500 Mbps จ่ายค่าบริการ เป็นรายปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	อยู่ระหว่างติดตาม ใบแจ้งหนี้
	กรมความร่วมมือฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย เคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ความเร็ว 500/500 Mbps หมายเลข 2141J5303 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	อยู่ระหว่างติดตาม ใบแจ้งหนี้

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

คำสาธณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	กลุ่มงานนิติการ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ WiFi Access Point หมายเลข 2141F0074 จำนวน 2 จุด จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (เดือนเมษายน 2565 – มีนาคม 2566)	มีนาคม 2566
	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป 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 โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาณเคเบิลทีวี จ่ายค่าบริการเป็นรายปี จำนวน 3 หมายเลข 6812120 6812110 2469022 (เดือนมิถุนายน 2565 – มิถุนายน 2566)	มิถุนายน 2566
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 700092779	มีนาคม 2565
	สำนักงานสัญญาชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย (บมจ. ทริปปิเลท บรอดแบนด์) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 680336844	มิถุนายน 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 700017202	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 4005183 (43890007)	พฤษภาคม 2565

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port ความเร็ว 250/250 Mbps หมายเลข 2150J0995	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต VDSL ความเร็ว 40/10 Mbps หมายเลข Y25266952	เมษายน 2565
	กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port ความเร็ว 500/500 Mbps หมายเลข 2141J5321	พฤษภาคม 2565
ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคม แห่งชาติ)	สำนักจัดหา จำนวน 665 หมายเลข	พฤษภาคม 2565
	ฝ่ายหนังสือเดินทางการทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หมายเลข 0 2143 7680	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน หมายเลข 0 2126 7612 – 6 และ 0 2164 2663 จำนวน 6 หมายเลข	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง หมายเลข 0 2024 8896 – 8 จำนวน 3 หมายเลข	มีนาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี หมายเลข 0 2024 8361 – 5 จำนวน 5 หมายเลข	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ หมายเลข 0 2194 2641 – 3 จำนวน 3 หมายเลข	พฤษภาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต หมายเลข 0 2150 9002 – 4 จำนวน 3 หมายเลข	พฤษภาคม 2565

(2) การเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 พบว่า มีใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เบิกจ่ายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 166 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จึงไม่มียอดเงินค้างชำระ

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

โดยมีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าใช้บริการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ในเดือนกรกฎาคม 2565 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

กระทรวงฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 48,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการในต่างประเทศ (บันทึกสำนักบริหารการคลังที่ 0207/441/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 10,000,000 บาท และบันทึกที่ 0207/717/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 38,000,000 บาท) ซึ่งเบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 47,298,279.75 บาท มีเงินคงเหลือ 701,720.25 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาส/เดือน	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนที่เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2564)	-	-	-
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2565)	10,000,000.00	6,395,556.25	3,604,443.75
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2565)	38,000,000.00	40,902,723.50	701,720.25
รวมทั้งสิ้น	48,000,000.00	47,298,279.75	701,720.25

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด และกรมการกงสุล เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 8,188,014.28 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมเมลล์	ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	
เม.ย. 2565	23,094.37	30,560.54	1,695,897.87	44,041.28	23,154.80	1,816,748.86
พ.ค. 2565	22,879.24	61,447.99	739,367.29	96,285.74	21,710.30	941,690.56
มิ.ย. 2565	24,328.86	36,955.16	1,029,570.39	130,256.34	20,811.50	1,241,922.25
รวมไตรมาสที่ 3	70,302.47	128,963.69	3,464,835.55	270,583.36	65,676.60	4,000,361.67
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	191,549.92	254,368.38	7,052,833.30	526,440.78	162,821.90	8,188,014.28

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

2.4 การควบคุมการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระ ค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ให้กับผู้ขายบริการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารการคลัง ได้รับใบแจ้งหนี้

2.5 การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค มีการจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและ บริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

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 ตามคำสั่งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงาน ที่ 1/2564 และ 2/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับ โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของกระทรวง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน
- ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และอาคารกรมการกงสุล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูล การใช้พลังงาน ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานด้าน การจัดการพลังงานทราบ
- เสนอแนะหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามเห็นสมควร และสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมของคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงาน

2) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ตามคำสั่งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงาน ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยคณะผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร

3.2 กำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและ เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ

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

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

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

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

4.1 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565
- ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2024 8896 – 8 จำนวน 3 หมายเลข

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

4.2 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ตามเอกสารแนบ 2

**ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต**

ลงชื่อ.....**ประเมษฐ์ จตุพรจรัสกุล**.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประเมษฐ์ จตุพรจรัสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาลิ เดชพิณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ