



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง (โทรภายใน 24111)

ที่ 0200.1/369/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4)

เรียนเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 1 โดยมีความเป็นมา สรุปผลการตรวจสอบ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ความเป็นมา

สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 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 3) พบว่า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ได้ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2565 แล้ว

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4)

2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 207,847,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 129,318,800 บาท ส่วนราชการในประเทศ 78,529,100 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอน/จ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ส่วนราชการในต่างประเทศ เบิกจ่าย 129,318,800 บาท ไม่มีเงินคงเหลือ และส่วนราชการในประเทศ เบิกจ่าย 76,370,625.59 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 417,716.79 บาท รวมเบิกจ่าย 76,788,342.38 บาท มีเงินคงเหลือ 1,740,757.62 บาท โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

(1) การเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ ภาพรวมมีการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มี

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

หนี้ค้างชำระ ยกเว้นหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

(2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 4 มีใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่เบิกจ่าย 163 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยมียอดเงินที่ค้างชำระ 12 หมายเลข เป็นเงิน 30,876.55 บาท (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นยอดค้างชำระที่ต้องรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมและยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยมีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 ในเดือนตุลาคม 2565 จึงมิได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ของส่วนราชการในต่างประเทศ กระทรวงฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึงไตรมาสที่ 4 รวมเป็นเงิน 58,000,000 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 และบันทึกฯ ที่ 0207/2312/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 10,000,000 บาท) เบิกจ่าย 53,438,074.59 บาท มีเงินคงเหลือ 4,561,925.41 บาท และส่วนราชการในประเทศ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวต่างจังหวัด เบิกจ่าย 17,078,428.13 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 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

1. กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ Port LAN หมายเลข 2141U0104 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

2. ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

- ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2143 7680 เดือนสิงหาคม

- กันยายน 2565

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมิได้รับอนุญาต

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้
 - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนเมษายน – กันยายน 2565
 - ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2024 8896 – 8 จำนวน 3 หมายเลข เดือนเมษายน – กันยายน 2565
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว รัษฎา ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้
 - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565
 - ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2150 9002 – 4 จำนวน 3 หมายเลข เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้
 - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565
 - ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2194 2641 – 3 จำนวน 3 หมายเลข เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565
 6. กรมความร่วมมือฯ ค่าบริการโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 2141J5114 – 5 และ 2141J5303 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ค่าบริการเป็นรายปี)
 7. สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ควรประสานงานกับบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ให้ปรับปรุงยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกหมายเลขให้ตรงกับยอดค้างชำระจริง เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายบริการเป็นปัจจุบันแล้ว
- ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ดังเอกสารแนบ 2 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบฯ จะได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ที่แนบมาพร้อมนี้ และรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย

8. / 8. 65
รอง นรม./รม.ว.กต.

เรียนเสนอ ท่านรอง นรม./รม.ว.กต.
เพื่อโปรดทราบ

10 พค 65
ผช.รมต.กต.

เนตรชนก เกษโรจน์

(น.ส. เนตรชนก เกษโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

-ทณ

- เรือนรองท่านรองนรม./รม.ว.กต.

เพื่อโปรดทราบ

เรียนเสนอ ท่านรอง นรม./รม.ว.กต.
เพื่อโปรดทราบ

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

เลขานุการ รมว.กต.

รายงานผลการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565)

หน่วยรับตรวจ : สำนักบริหารการคลัง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และกรม/กองที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจสอบ :

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

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ :

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

ขอบเขตการตรวจสอบ :

1. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม ตามแผนการใช้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ว่ามีหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
5. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6. สอบทานการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตาม และรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและพอเหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้

- ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ และลักษณะของการใช้ด้วย

- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ

- ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 ตามบันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 0200.1/232/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ระยะเวลาตรวจสอบ : วันที่ 19 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2565

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
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	- อยู่ระหว่างติดตาม/รวบรวมใบแจ้งหนี้ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์ส่งให้สำนักบริหาร การคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565	- ติดตามใบแจ้งหนี้ส่งให้สำนักบริหารการคลัง เบิกจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2565 แล้ว

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงฯ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/อูเมล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 งบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 207,847,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 129,318,800 บาท และส่วนราชการในประเทศ 78,529,100 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอนเงินและจ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 4 ดังนี้

1) จ่ายโอน/รับโอน ค่าไฟฟ้า กรมการกงสุล 7,000 บาท เป็นค่าไปรษณีย์ กรมการกงสุล 7,000 บาท

2) จ่ายโอน/รับโอน ค่าโทรศัพท์ ส่วนราชการในต่างประเทศ 3,300,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 3,300,000 บาท

3) รับโอน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 915,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้า กรมความร่วมมือฯ 915,000 บาท

4) รับโอน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ 540,000 บาท เป็นค่าไปรษณีย์ ส่วนราชการในต่างประเทศ 540,000 บาท

5) จ่ายโอน/รับโอน ค่าไฟฟ้า 3,175,000 บาท และค่าน้ำประปา 125,000 บาท กรมการกงสุล/ค่ารับรองและพิธีการ 440,000 บาท กรมเอเชียตะวันออก/ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 900,000 บาท ค่ารับรองและพิธีการ 1,100,000 บาท และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 300,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมเป็นเงิน 6,040,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้า ส่วนราชการในต่างประเทศ 6,040,000 บาท

6) จ่ายโอน/รับโอน ค่าไฟฟ้า กรมความร่วมมือฯ 6,500 บาท เป็นค่าไปรษณีย์ กรมความร่วมมือฯ 6,500 บาท

7) จ่ายโอน ค่าไฟฟ้า 5,200,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 6,250,000 บาท และค่าไปรษณีย์ 8,130,000 บาท ส่วนราชการในต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 19,580,000 บาท เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 7,100,000 บาท ค่าประกันภัย 1,200,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ 10,100,000 บาท และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,180,000 บาท ส่วนราชการในต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 19,580,000 บาท

8) จ่ายโอน ค่าไฟฟ้า ส่วนราชการในต่างประเทศ 4,800,000 บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงาน 4,100,000 บาท และค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 700,000 บาท ส่วนราชการในต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 4,800,000 บาท

9) จ่ายโอน/รับโอน ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 775,000 บาท และค่าโทรศัพท์ 1,200,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมเป็นเงิน 1,975,000 บาท เป็นค่าไปรษณีย์ 300,000 บาท ค่าไฟฟ้า 613,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงฯ/ค่าโทรศัพท์ 50,000 บาท ค่าน้ำประปา 2,000 บาท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท ค่าไปรษณีย์ 10,000 บาท และค่าไฟฟ้า 970,000 บาท กรมความร่วมมือฯ รวมเป็นเงิน 1,975,000 บาท

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

10) จ่ายโอน/รับโอน ค่าไฟฟ้า 3,000,000 บาท และค่าน้ำประปา 1,620,000 บาท ส่วนราชการในต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 4,620,000 บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงาน 4,500,000 บาท และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 บาท ส่วนราชการในต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 4,620,000 บาท

11) รับโอน ค่าเช่าอาคาร ส่วนราชการในต่างประเทศ 3,300,000 บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ส่วนราชการในต่างประเทศ 3,300,000 บาท

การจัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	กระทรวงการต่างประเทศ				รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ส่วนราชการในต่างประเทศ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	กรมการกงสุล	สำนักงานปลัดกระทรวงฯ	
1. ค่าโทรศัพท์	36,082,300	160,000	300,000	3,809,400	40,351,700
2. ค่าน้ำประปา	13,698,900	16,000	75,000	1,031,100	14,821,000
3. ค่าไฟฟ้า	60,042,300	13,679,500	1,785,600	27,371,500	102,878,900
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์	19,495,300	102,500	15,600	23,202,900	42,816,300
5. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	755,000	-	6,225,000	6,980,000
รวม	129,318,800	14,713,000	2,176,200	61,639,900	207,847,900

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

ส่วนราชการในต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 129,318,800 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 129,318,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	
ก.ค. 2565	-	-	-	151,405.00	-	151,405.00
ส.ค. 2565	-	-	-	-	-	-
ก.ย. 2565	14,982,300	6,198,900	26,129,377.09	4,576,157.90	-	51,886,734.99
รวมไตรมาสที่ 4	14,982,300	6,198,900	26,129,377.09	4,727,562.90	-	52,038,139.99
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	36,082,300	13,698,900	60,042,300.00	19,495,300.00	-	129,318,800.00

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

ส่วนราชการในประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 78,529,100.00 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 76,370,625.59 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 417,716.79 บาท รวมเป็นเงิน 76,788,342.38 บาท มีเงินคงเหลือ 1,740,757.62 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	
ก.ค. 2565	83,365.83	52,640.28	3,608,005.10	2,904,832.06	441,833.79	7,090,677.06
ส.ค. 2565	460,494.55	48,565.33	3,259,929.66	557,039.82	651,226.71	4,977,256.07
ก.ย. 2565	1,023,821.64	270,506.10	8,387,030.46	342,917.00	942,230.50	10,966,505.70
ประมาณการ เบิกจ่าย (PO)	-	-	-	-	417,716.79	417,716.79
รวมไตรมาสที่ 4	1,567,682.02	371,711.71	15,254,965.22	3,804,788.88	2,453,007.79	23,452,155.62
รวมไตรมาสที่ 3	1,127,846.01	150,697.89	9,977,390.04	6,794,152.00	1,738,167.76	19,788,253.70
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	3,720,399.07	768,159.72	42,261,110.19	23,311,632.98	6,727,040.42	76,788,342.38

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

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
ค่าน้ำประปา	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	สิงหาคม 2565
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือฯ	สิงหาคม 2565
	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	สิงหาคม 2565
	สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	สิงหาคม 2565
ค่าไฟฟ้า	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	สิงหาคม 2565
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือฯ	สิงหาคม 2565
	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	สิงหาคม 2565

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์ให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมิได้รับอนุญาต

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	อาคารศูนย์ราชการ (กรมความร่วมมือฯ สถาบันการต่างประเทศฯ กรมการกงสุล และกลุ่มงานนิติการ)	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	สิงหาคม 2565
	สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว รัชบุรี	สิงหาคม 2565
	กรมสารนิเทศ (สถานีวิทยุสราญรมย์)	สิงหาคม 2565
ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์	กองกลาง (ค่าไปรษณีย์)	สิงหาคม 2565
	กลุ่มงานนิติการ (ค่าไปรษณีย์)	สิงหาคม 2565
	กรมความร่วมมือฯ (ค่าไปรษณีย์)	สิงหาคม 2565
	สถาบันการต่างประเทศฯ (ค่าไปรษณีย์)	สิงหาคม 2565
	กรมการกงสุล (ค่าไปรษณีย์)	สิงหาคม 2565
	กองกลาง (ค่าส่งถุงเมล์ บริษัท เวิลด์ แอร์ - ซี คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด) - เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (13%)	สิงหาคม 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	สำนักจัดหาฯ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวีของสำนักงานรัฐมนตรี จ่ายค่าบริการเป็นรายปี จำนวน 5 หมายเลข 4874711 7073405 2180768 5132592 4519678 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 เมษายน 2566)	เมษายน 2566
	สำนักจัดหาฯ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวีของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จ่ายค่าบริการเป็นรายปี จำนวน 4 หมายเลข 4874730 7073281 4517800 7043163 (เดือนพฤษภาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)	พฤษภาคม 2566
	สำนักจัดหาฯ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 08388580	สิงหาคม 2565

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมิได้รับอนุญาต

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1 และวงจรอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เลขที่สัญญา ส. 446/2565	สิงหาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ยูไนเต็ดฯ) ค่าเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 2 เลขที่สัญญา ส. 445/2565	สิงหาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) - หมายเลข V14647 (อาคารศูนย์ราชการ) - หมายเลข V03128 วงจรหลัก และ V86965 วงจรสำรอง (อาคารศรีอยุธยา) - หมายเลข V03129 (อาคารกรมการกงสุล) เลขที่สัญญา ส. 444/2565	สิงหาคม 2565
	ศูนย์เทคโนโลยีฯ (บริษัท ทูริ วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการ สัญญาณดาวเทียม ห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารชั้น G และห้องติดตามสถานการณ์ชั้น 5 จำนวน 2 จุด หมายเลข 117876594	สิงหาคม 2565
	กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0104	กรกฎาคม 2565
	ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103	กรกฎาคม 2565
	ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ค่าบริการ อินเทอร์เน็ต หมายเลข 880382230	สิงหาคม 2565
	กรมเอเชียตะวันออก (บริษัท ทูริ วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566)	กุมภาพันธ์ 2566
	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (บริษัท ทูริ วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 7073325 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างเดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

คำสาธารถูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	กรมความร่วมมือฯ สถาบันการต่างประเทศฯ กรมการกงสุล และกลุ่มงานนิติการ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ Port LAN สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล รหัสลูกค้า 4005493 (62080001)	สิงหาคม 2565
	กรมความร่วมมือฯ (บริษัท โทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 11719326 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 24 สิงหาคม 2566)	สิงหาคม 2566
	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)	อยู่ระหว่างติดตาม ใบแจ้งหนี้
	กรมความร่วมมือฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ความเร็ว 500/500 Mbps หมายเลข 2141J5303 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	อยู่ระหว่างติดตาม ใบแจ้งหนี้
	กลุ่มงานนิติการ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ WiFi Access Point หมายเลข 2141F0074 จำนวน 2 จุด จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (เดือนเมษายน 2565 – มีนาคม 2566)	มีนาคม 2566
	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ (บริษัท โทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 63939115 จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 24 สิงหาคม 2566)	สิงหาคม 2566
	สถาบันการต่างประเทศฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Fiber 2U หมายเลข 2141J0055 ความเร็ว 500/500 Mbps จ่ายค่าบริการเป็นรายปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	สถาบันการต่างประเทศฯ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ Co-Location ขนาด 1U จ่ายค่าบริการ เป็นรายปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)	กันยายน 2565
	กรมสารนิเทศ (บริษัท โทร วิชั่นส์ กรุป 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. ทริปปิเลที บรอดแบนด์) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 680336844	กันยายน 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 700017202	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 4005183 (43890007)	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ัญบุรี (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port ความเร็ว 250/250 Mbps หมายเลข 2150J0995	กรกฎาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต VDSL ความเร็ว 40/10 Mbps หมายเลข Y25266952	มิถุนายน 2565
	กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ค่าบริการ อินเทอร์เน็ต TOT Fiber 2U 1 Port ความเร็ว 500/500 Mbps หมายเลข 2141J5321	สิงหาคม 2565

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมิได้รับอนุญาต

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคม แห่งชาติ)	สำนักจัดหาฯ จำนวน 665 หมายเลข	สิงหาคม 2565
	ฝ่ายหนังสือเดินทางการทูตและราชการ กองหนังสือ เดินทาง กรมการกงสุล หมายเลข 0 2143 7680	กรกฎาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน หมายเลข 0 2126 7612 – 6 และ 0 2164 2663 จำนวน 6 หมายเลข	สิงหาคม 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	สิงหาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี หมายเลข 0 2150 9002 – 4 จำนวน 3 หมายเลข	กรกฎาคม 2565
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ หมายเลข 0 2194 2641 – 3 จำนวน 3 หมายเลข	มิถุนายน 2565

(2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 พบว่า มีใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เบิกจ่ายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 163 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 โดยมียอดเงินที่ค้างชำระ 12 หมายเลข เป็นเงิน 30,876.55 บาท (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นยอดเงินค้างชำระที่ต้องรวมรวมเอกสารเพิ่มเติมและยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ มีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 ในเดือนตุลาคม 2565 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

กระทรวงฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 13) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 58,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการในต่างประเทศ (บันทึกสำนักบริหารการคลังที่ 0207/441/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 10,000,000 บาท บันทึกที่ 0207/717/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 38,000,000 บาท และบันทึกที่ 0207/2312/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 10,000,000 บาท) ซึ่งเบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 53,438,074.59 บาท มีเงินคงเหลือ 4,561,925.41 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

ไตรมาส/เดือน	งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนที่เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ (สะสม)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2564)	-	-	-
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2565)	10,000,000	6,395,556.25	3,604,443.75
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2565)	38,000,000	40,902,723.50	701,720.25
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 2565)	10,000,000	6,139,794.84	4,561,925.41
รวมทั้งสิ้น	58,000,000	53,438,074.59	4,561,925.41

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด และกรมการกงสุล เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 17,078,428.13 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าโปรชนีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	
ก.ค. 2565	24,149.38	27,897.11	1,037,068.36	145,262.78	13,075.40	1,247,453.03
ส.ค. 2565	28,685.98	33,474.51	825,711.66	59,084.42	17,408.90	964,365.47
ก.ย. 2565	29,751.87	44,266.87	993,706.63	5,582,761.08	28,108.90	6,678,595.35
รวมไตรมาสที่ 4	82,587.23	105,638.49	2,856,486.65	5,787,108.28	58,593.20	8,890,413.85
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	274,137.15	360,006.87	9,909,319.95	6,313,549.06	221,415.10	17,078,428.13

2.4 การควบคุมการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ให้กับผู้ขายบริการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารการคลังได้รับใบแจ้งหนี้

2.5 การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค มีการจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. การควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค

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

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมิได้รับอนุญาต

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
- เสนอแนะหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานตามเห็นสมควร 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 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

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

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 กรมการกงสุล ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ Port LAN หมายเลข 2141U0104 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565

4.2 ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565

- ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2143 7680 เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565

4.3 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนเมษายน – กันยายน 2565

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

4.4 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565

- ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2150 9002 – 4 จำนวน 3 หมายเลข เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565

4.5 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ติดตามใบแจ้งหนี้ ดังนี้

- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

- ค่าโทรศัพท์ (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 0 2194 2641 – 3 จำนวน 3 หมายเลข เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

4.6 กรมความร่วมมือฯ ค่าบริการโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หมายเลข 2141J5114 – 5 และ 2141J5303 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ค่าบริการเป็นรายปี)

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

4.7 สำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรสิน ควรประสานงานกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ให้ปรับปรุงยอดค้างชำระในใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกหมายเลข ให้ตรงกับยอดค้างชำระจริง เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ชำระค่าบริการเป็นปัจจุบันแล้ว

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ดังเอกสารแนบ 2 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ลงชื่อ.....ปิยนันท์ วรรณบุษกร.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกรรณก วรรณบุษกร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....พนิดา วัฒนวิทย์กรรม.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพนิดา วัฒนวิทย์กรรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....สาธิตา เดชพิน.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาธิตา เดชพิน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....อัญญาพร เลิศพงศาภรณ์.....ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

ข้อมูลค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

ที่	กรม/กอง/สำนัก/กลุ่ม	จำนวนหมายเลข ที่ตรวจพบ	จำนวนหมายเลข ที่ค้างชำระ	ยอดค้างชำระ บริษัทแจ้งยอด	เบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ถึงเดือน
1	สำนักงานรัฐมนตรี	9	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
2	สำนักงานปลัดกระทรวง	17	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	3	-	-	ส.ค. และ ก.ย. 65
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
5	กลุ่มเอกอัครราชทูตฯ	1	-	-	ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
6	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ	1	-	-	ก.ย. 65
7	กลุ่มงานนิติการ	1	-	-	ก.ย. 65
8	กองกลาง	5	-	-	ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
9	กองบรรณสารและห้องสมุด	1	-	-	ก.ย. 65
10	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	2	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
11	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	4	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
12	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	2	-	-	ก.ย. 65 (ก.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
13	สำนักนโยบายและแผน	1	-	-	ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
14	สำนักบริหารการคลัง	4	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
15	สำนักบริหารบุคคล	1	-	-	ก.ย. 65
16	กรมการกงสุล	30	-	-	ก.ย. 65

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต

ข้อมูลค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

ที่	กรม/กอง/สำนัก/กลุ่ม	จำนวนหมายเลข ที่ตรวจพบ	จำนวนหมายเลข ที่ค้างชำระ	ยอดค้างชำระ บริษัทแจ้งยอด	เบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ถึงเดือน
17	กรมพิธีการทูต	10	10	29,487.69	พ.ค. 65
18	กรมยุโรป	7	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
19	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	6	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
20	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	7	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
21	กรมสารนิเทศ	8	-	-	ก.ย. 65 (มิ.ย. ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
22	กรมองค์การระหว่างประเทศ	2	-	-	ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
23	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	8	-	-	ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
24	กรมอาเซียน	10	2	1,388.86	ก.ย. 65 (เฉพาะเดือน มิ.ย. 65 ยังไม่เบิกจ่าย ก.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
25	กรมเอเชียตะวันออก	4	-	-	ส.ค. และ ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
26	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	8	-	-	ก.ย. 65 (ส.ค.-ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
27	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	10	-	-	ก.ย. 65 (ก.ย. 65 เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 65)
รวม		163	12	30,876.55	

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงฯ และขอสงวนสิทธิ์มิให้นำข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากมีได้รับอนุญาต