



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง (โทรภายใน 24111)

ที่ 0200.1/18/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

เรียนเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 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. 2563 (ไตรมาสที่ 4) มีดังนี้

1.1 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (กองสัญชาติและนิติกรณ์) อยู่ระหว่างติดตาม/รวบรวมใบแจ้งหนี้ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด) ส่งให้สำนักบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

1.2 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือนปัจจุบัน แต่ยังมีบางหน่วยงานที่มียอดค้างชำระ เนื่องจากยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่มียอดค้างชำระให้ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 238,605,000 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 165,008,100 บาท และส่วนราชการในประเทศ 73,596,900 บาท

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ของส่วนราชการในต่างประเทศ เป็นเงิน 80,302,792.87 บาท มีเงินคงเหลือ 84,705,307.13 บาท และส่วนราชการในประเทศ เป็นเงิน 20,005,344.52 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,680,163.90 บาท รวมเป็นเงิน 23,685,508.42 บาท มีเงินคงเหลือ 49,911,391.58 บาท โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

1) การเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าสื่อสารโทรคมนาคม ภาพรวมมีการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ ยกเว้นหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (กองสัญชาติและนิติกรณ์) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1 มีใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการที่เบิกจ่าย 179 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 โดยมียอดเงินที่ค้างชำระ 29 หมายเลข เป็นเงิน 31,649 บาท (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นยอดค้างชำระที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ (มีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าใช้บริการเดือนธันวาคม 2563 ในเดือนมกราคม 2564 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ)

2.3 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ของกรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวต่างจังหวัด รวมเป็นเงิน 417,021.70 บาท เบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ

2.4 การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค มีการจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.5 การควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และคณะทำงานลดใช้พลังงาน

2.6 มีการกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ

2.7 มอบหมายให้บริษัทบริหารอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองการใช้สาธารณูปโภค และจัดทำรายงานผล ปัญหา/แนวทางแก้ไขให้ทราบทุกเดือน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ จึงมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (กองสัญชาติและนิติกรณ์) ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า (บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด) เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

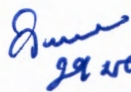
2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า (บริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บมจ. เอ็ม บี เค) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

4. สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานที่มีผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระตรวจสอบการให้บริการที่ค้างชำระ และแจ้งให้ผู้ขายบริการจัดส่งใบแจ้งหนี้เดือนที่ค้างชำระ โดยเร็ว เพื่อจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบฯ จะได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป พร้อมทั้ง โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ที่แนบมาพร้อมนี้ และรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย

เรียนเสนอ ท่านรอง นรม./รมว.กต.
เพื่อโปรดทราบ

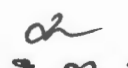

29 มค 64

ผช.รมต.กต.

เนตรชนก เกษโรจน์

(น.ส. เนตรชนก เกษโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



7.02.64
รอง นรม./รมว.กต.

เรียนเสนอ ท่านรอง นรม. และรมว.กต.
เพื่อโปรดทราบ

รณ
28.1.64
ปลัด กต.

ปิยฉวี พล.แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทท/อ.อ.อ.อ.อ.
ทท.อ.อ.

รณ
28.1.64

261
29 ม.ค. 2564

สำนักงานรัฐมนตรี

รายงานผลการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)

หน่วยรับตรวจ : สำนักบริหารการคลัง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และกรม/กองที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจสอบ :

ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ :

1. เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุมการใช้และการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง
และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหาร
รับทราบ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ :

1. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
ตามแผนการใช้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563
ว่ามีหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
5. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6. สอบทานการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตาม และรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและพอเหมาะ กับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ และลักษณะของการใช้ด้วย
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
- ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7. ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ตามบันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 0200.1/328/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

ระยะเวลาตรวจสอบ : วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองสัญชาติและนิติกรณ์ ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด) ของเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองสัญชาติและนิติกรณ์ อยู่ระหว่างติดตาม/รวบรวมใบแจ้งหนี้ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด) ส่งให้สำนักบริหารการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
2. สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานที่มีผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้างชำระ ควรตรวจสอบการใช้บริการที่ค้างชำระ และแจ้งให้ผู้ขายบริการจัดส่งใบแจ้งหนี้เดือนที่ค้างชำระโดยเร็ว เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป	- กลุ่มตรวจสอบภายในได้แจ้งเวียนรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและดำเนินการ ตามสำเนาบันทีกกลุ่มตรวจสอบฯ ที่ 0200.1/333/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - การติดตามผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายถึงรอบบิล

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
	เดือนปัจจุบัน แต่ยังมีบางหน่วยงานที่มียอดค้างชำระ เนื่องจากยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่มียอดค้างชำระ ให้ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงฯ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/อีเมล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 งบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค จำนวน 238,605,000 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 165,008,100 บาท และส่วนราชการในประเทศ 73,596,900 บาท ดังนี้

รายการ	กระทรวงการต่างประเทศ				รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ส่วนราชการใน ต่างประเทศ	กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	กรมการกงสุล	สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ	
1. ค่าโทรศัพท์	43,925,300	816,000	350,000	7,900,000	52,991,300
2. ค่าน้ำประปา	16,330,000	170,000	200,000	900,000	17,600,000
3. ค่าไฟฟ้า	80,200,000	7,980,000	2,967,600	31,703,300	122,850,900
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข/อีเมล	24,552,800	100,000	10,000	15,000,000	39,662,800
5. ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	500,000	-	5,000,000	5,500,000
รวม	165,008,100	9,566,000	3,527,600	60,503,300	238,605,000

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

ส่วนราชการในต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 165,008,100 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 80,302,792.87 บาท มีเงินคงเหลือ 84,705,307.13 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม	
ต.ค. 2563	-	-	-	-	-	-
พ.ย. 2563	10,000,000	4,000,000	20,500,000	5,117,490.52	-	39,617,490.52
ธ.ค. 2563	11,500,000	4,000,000	19,000,000	6,185,302.35	-	40,685,302.35
รวมไตรมาสที่ 1	21,500,000	8,000,000	39,500,000	11,302,792.87	-	80,302,792.87

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

ส่วนราชการในประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 73,596,900 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 20,005,344.52 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,680,163.90 บาท รวมเป็นเงิน 23,685,508.42 บาท จึงมีเงินคงเหลือ 49,911,391.58 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	
ต.ค. 2563	-	134,099.90	4,140,826.90	1,751,857.32	2,894.08	6,029,678.20
พ.ย. 2563	418,913.38	109,682.36	3,564,763.48	2,662,891.83	373,072.94	7,129,323.99
ธ.ค. 2563	122,014.61	97,570.59	4,649,780.62	1,458,089.32	518,887.19	6,846,342.33
ประมาณการ เบิกจ่าย (PO)	-	-	-	-	3,680,163.90	3,680,163.90
รวมไตรมาสที่ 1	540,927.99	341,352.85	12,355,371.00	5,872,838.47	4,575,018.11	23,685,508.42

(1) การเบิกจ่าย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
ค่าน้ำประปา	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	พฤศจิกายน 2563
	อาคารกรมการกงสุล (กองหนังสือเดินทาง และอาคารศูนย์ราชการ)	พฤศจิกายน 2563
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	พฤศจิกายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (อยู่ระหว่างการปรับปรุงสำนักงานฯ)	กรกฎาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (กองสัญชาติและนิติกรณ์)	กันยายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	ตุลาคม 2563
ค่าไฟฟ้า	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	พฤศจิกายน 2563
	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	พฤศจิกายน 2563
	อาคารกรมการกงสุล (กองหนังสือเดินทาง และอาคารศูนย์ราชการ)	พฤศจิกายน 2563
	อาคารศูนย์ราชการ 5 หน่วยงาน (กรมความร่วมมือฯ สถาบันทเวงส์ฯ กรมการกงสุล มุสนธิไทย และกลุ่มงานนิติการ)	พฤศจิกายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์	พฤศจิกายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย	พฤศจิกายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (กองสัญชาติและนิติกรณ์)	กันยายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า	ตุลาคม 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี	พฤศจิกายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน	ตุลาคม 2563
	กรมสารนิเทศ (สถานีวิทยุสราณรมย์)	พฤศจิกายน 2563
ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าบริการ จัดส่งถุงเมล์	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กองกลาง	พฤศจิกายน 2563
	กลุ่มงานนิติการ	พฤศจิกายน 2563
	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	พฤศจิกายน 2563
	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	พฤศจิกายน 2563
	ค่าบริการจัดส่งถุงเมล์ - บริษัท เวิลด์ แอร์ - ซี คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด (เงินงบประมาณ.)	พฤศจิกายน 2563
	- บริษัท เวิลด์ แอร์ - ซี คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด (เงินนอกงบประมาณ 13%)	ตุลาคม 2563
ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานรัฐมนตรี (บริษัท โทรฯ) ค่าสมาชิกเคเบิล ชำระเป็นรายปี จำนวน 5 หมายเลข 4874711 7073405 2180768 5132592 4519678 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)	กุมภาพันธ์ 2564
	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวง	มีนาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	(บริษัท ทรูฯ) ค่าสมาชิกเคเบิล ชำระเป็นรายปี จำนวน 4 หมายเลข 4874730 7073281 4517800 7043163 (เดือนมีนาคม 2563 – มีนาคม 2564)	
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท ทรูฯ) ค่าบริการสัญญาณดาวเทียม ห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ข่าวสารชั้น G และห้องติดตามสถานการณ์ชั้น 5 จำนวน 2 จุด หมายเลข 117876594	พฤศจิกายน 2563
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บมจ. กสท.) ค่าเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1 เลขที่สัญญา ส. 315/2564	พฤศจิกายน 2563
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท ยูไนเต็ดฯ) ค่าเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 2 เลขที่สัญญา ส. 314/2564	พฤศจิกายน 2563
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัท ทรูฯ) ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง หมายเลขบริการ MPLS/V03128A (อาคารศูนย์ราชการ) MPLS/V03129B (อาคารศรีอยุธยา) และ MPLS/V14647B (อาคารกรมการกงสุล) เลขที่สัญญา ส. 447/2564	พฤศจิกายน 2563
	ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (บริษัท ทรูฯ)	พฤศจิกายน 2563
	กรมเอเชียตะวันออก (บริษัท ทรูฯ) ชำระเป็นรายปี (เดือนเมษายน – ธันวาคม 2563)	ธันวาคม 2563
	กรมเอเชียใต้ (บริษัท ทรูฯ) ค่าต่อสัญญาสมาชิกเคเบิลทีวี หมายเลข 7073325 ชำระเป็นรายปี (เดือนสิงหาคม 2563 – สิงหาคม 2564)	สิงหาคม 2564
	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเทวะวงศา กรมการกงสุล มูลนิธิไทย และกลุ่มงานนิติการ (บมจ. ทีไอที) ค่าบริการ Port Lan สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล รหัสลูกค้า 4005493 (62080001)	พฤศจิกายน 2563
	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (บริษัท ทรูฯ) ค่าใช้	มีนาคม 2564

คำสาธารถูปโภค	อาคารสถานที่	เบิกจ่ายถึง
	บริการสัญญาณเคเบิลแบบรายปี หมายเลข 11719326 ชำระเป็นรายปี (ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 มีนาคม 2564)	
	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (บมจ. ทีโอที) ค่าบริการ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง (FTTx) ความเร็ว 400/400 Mbps. เลขหมาย 2141J5114 และ 2141J5115 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับงาน)	กันยายน 2563
	กลุ่มงานนิติการ (บมจ. ทีโอที) ค่าบริการ Wifi Access Point เลขหมาย 2141F0074 จำนวน 2 จุด ชำระเป็นรายปี (เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564)	มีนาคม 2564
	กลุ่มงานความมั่นคง (บริษัท โทรฯ) ชำระเป็นรายปี (เดือนพฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2564)	มิถุนายน 2564
	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (บมจ. ทีโอที) Fiber 2U หมายเลข 2141J0055 ความเร็ว 500/500 Mbps. ชำระเป็นรายปี (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)	กันยายน 2564 (เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2)
	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (บมจ. ทีโอที) ค่าบริการ Co-Location ขนาด 1U (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)	กันยายน 2564 (เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2)
	กรมสารนิเทศ (บริษัท โทรฯ) ค่าสมาชิกเคเบิล ชำระเป็น รายปี จำนวน 3 หมายเลข 6812120 6812110 2469022 (เดือนเมษายน 2563 – เมษายน 2564)	เมษายน 2564
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองหนังสือเดินทาง (บมจ. กสท.)	พฤศจิกายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กองสัญชาติและนิติกรณ์ (บริษัท ทริปเปิลทีฯ) (เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสาร เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย)	เมษายน 2563
	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี (บมจ. กสท.)	พฤศจิกายน 2563

(2) การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ (บมจ. ทีโอที) สำนักงานจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน 663 หมายเลข เบิกจ่ายถึงเดือนตุลาคม 2563 จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย

(3) การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ (บมจ. ทีโอที) สำนักงานจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 หมายเลข (เครื่องโทรสารของฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ) เบิกจ่ายถึงเดือนเมษายน 2563 สำหรับเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย

(4) การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ (บมจ. ทีโอที) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน จำนวน 6 หมายเลข เบิกจ่ายถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ

(5) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 พบว่า มีใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เบิกจ่ายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 179 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 โดยมียอดเงินที่ค้างชำระ 29 หมายเลข เป็นเงิน 31,649 บาท (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นยอดเงินค้างชำระที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ (มีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนธันวาคม 2563 ในเดือนมกราคม 2564 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ)

3) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด และกรมการกงสุล เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 417,021.70 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	รายการ/จำนวนเงิน (บาท)					รวมจำนวนเงิน (บาท)
	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	
ต.ค. 2563	-	-	-	-	-	-
พ.ย. 2563	16,105.29	680.52	150,131.72	15,503.00	12,797.20	195,217.73
ธ.ค. 2563	28,214.13	1,624.10	157,952.34	18,644.64	15,368.76	221,803.97
รวมไตรมาสที่ 1	44,319.42	2,304.62	308,084.06	34,147.64	28,165.96	417,021.70

4) สำนักบริหารการคลังจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับให้กับผู้ขายบริการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารการคลังได้รับใบแจ้งหนี้ และมีใบสำคัญจ่ายที่ขอเบิกเงินเกิน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารการคลังได้รับใบแจ้งหนี้ ดังนี้

(1) บจ. 721/64 (ขบ. 303/64) ค่าไฟฟ้า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์ เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 13,375 บาท

(2) บจ. 722/64 (ขบ. 304/64) ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 15,141 บาท

(3) บจ. 723/64 (ขบ. 305/64) ค่าไฟฟ้า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 14,381.44 บาท

(4) บจ. 724/64 (ขบ. 306/64) ค่าไฟฟ้า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 38.52 บาท

(5) บจ. 725/64 (ขบ. 307/64) ค่าบริการไปรษณีย์

- สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 3,756 บาท

- กลุ่มงานนิติการ เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 3,325 บาท

(6) บจ. 727/64 (ขบ. 309/64) ค่าบริการไปรษณีย์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง วันที่ 24-28 สิงหาคม และวันที่ 7-30 กันยายน 2563 เบิกจ่าย 1,641,554.32 บาท

(7) บจ. 779/64 (ขบ. 333/64) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 2,146.15 บาท

(8) บจ. 780/64 (ขบ. 334/64) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ฝ่ายตรวจสอบประวัติกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 747.93 บาท

(9) บจ. 820/64 (ขบ. 401/64) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 1,605 บาท

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 1,605 บาท

(10) บจ. 1256/64 (ขบ. 911/64) ค่าโทรศัพท์

- กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เบิกจ่าย 54.25 บาท

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 621.67 บาท

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 321 บาท

- กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2563 เบิกจ่าย 185.75 บาท

2.3 การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค มีการจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. การควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค

3.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 125/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ

ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะทำงานฯ มีการดำเนินการ ดังนี้

1) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และอาคารกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ตามคำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 1/2561 และ 2/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตามลำดับ โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของกระทรวง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากร
- ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมา ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน และรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบ
- เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน

2) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ตามคำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 3/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยคณะผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร

3.2 มีการแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศที่ 126/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานฯ สอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

3.3 มีการกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง 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

3.4 มีการกำหนดแนวปฏิบัติการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ ตามบันทึกสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 0205.1/ว 5125/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติ

กระทรวงฯ เรื่องการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ เพื่อกำกับและควบคุมการใช้งาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการเป็นระบบและการเบิกจ่ายค่าบริการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

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

4. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

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

4.1 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (กองสัญชาติและนิติกรณ์) ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า (บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด) เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

4.2 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า (บริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

4.3 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (บมจ. เอ็ม บี เค) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เพื่อส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

4.4 สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานที่มีผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้างชำระ ตรวจสอบการใช้บริการที่ค้างชำระ และแจ้งให้ผู้ขายบริการจัดส่งใบแจ้งหนี้เดือนที่ค้างชำระโดยเร็ว เพื่อจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงินต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาลิ เดชพิณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและสอบทาน

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

ที่	กรม/กอง/สำนัก/กลุ่ม	จำนวนหมายเลข ที่ตรวจพบ	จำนวนหมายเลข ที่ค้างชำระ	ยอดค้างชำระ บริษัทแจ้งยอด	เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ถึงเดือน
1	สำนักงานรัฐมนตรี	10	-	-	พ.ย. 63
2	สำนักงานปลัดกระทรวง	17	-	-	พ.ย. 63
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	3	-	-	ธ.ค. 63
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	-	-	พ.ย. 63
5	กลุ่มเอกอัครราชทูตา	7	1	779.00	ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. 63
6	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ	1	-	-	ธ.ค. 63
7	กลุ่มงานนิติการ	1	-	-	ธ.ค. 63
8	กองกลาง	7	-	-	พ.ย. 63
9	กองบรรณสารและห้องสมุด	1	-	-	ธ.ค. 63
10	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	2	-	-	พ.ย. 63
11	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	5	5	7,805.90	ก.ย. 63
12	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	2	-	-	พ.ย. 63
13	สำนักนโยบายและแผน	1	-	-	พ.ย. 63
14	สำนักบริหารการคลัง	4	-	-	พ.ย. และ ธ.ค. 63
15	สำนักบริหารบุคคล	2	-	-	ธ.ค. 63
16	กรมการกงสุล	25	-	-	พ.ย. 63
17	กรมพิธีการทูต	10	4	953.36	มิ.ย. ต.ค. และ พ.ย. 63
18	กรมยุโรป	7	6	6,720.08	ก.ย. 63
19	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	6	-	-	พ.ย. 63
20	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	11	-	-	ธ.ค. 63 (ธ.ค. 63 เบิกจ่ายเดือน ม.ค. 64)
21	กรมสารนิเทศ	8	-	-	พ.ย. 63
22	กรมองค์การระหว่างประเทศ	4	1	798.00	ก.ย. พ.ย. และ ธ.ค. 63
23	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	10	10	11,821.32	ก.ย. 63
24	กรมอาเซียน	8	-	-	พ.ย. 63
25	กรมเอเชียตะวันออก	6	2	2,771.34	ก.ย. ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. 63

ข้อมูลค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

ที่	กรม/กอง/สำนัก/กลุ่ม	จำนวนหมายเลข ที่ตรวจพบ	จำนวนหมายเลข ที่ค้างชำระ	ยอดค้างชำระ บริษัทแจ้งยอด	เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ถึงเดือน
26	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	9	-	-	พ.ย. และ ธ.ค. 63
27	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	11	-	-	พ.ย. 63
รวม		179	29	31,649.00	

หมายเหตุ :

รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ดังเอกสารแนบ