



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง (โทรภายใน 24110)

ที่ 0200.1/226/2567

วันที่ 2 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3)

เรียนเสนอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานผลการตรวจสอบฯ ตามเอกสารแนบ 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 และสำเนาส่งให้สำนักงานงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2) พบว่า หน่วยงานที่มีค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้างชำระได้ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายแล้ว และในส่วนของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3) สรุปได้ดังนี้

2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 269,932,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 189,191,900 บาท และส่วนราชการในประเทศ 80,741,000 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอน/จ่ายโอนเงินจนถึงไตรมาสที่ 3 แล้ว

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจาก**เงินงบประมาณ**ในไตรมาสที่ 3 ส่วนราชการในต่างประเทศ เบิกจ่าย 137,080,503.96 บาท มีเงินคงเหลือ 52,111,396.04 บาท และส่วนราชการในประเทศ เบิกจ่าย 56,422,640.51 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,238,358.83 บาท รวมเป็นเงิน 59,660,999.34 บาท มีเงินคงเหลือ 21,080,000.66 บาท โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

1) การเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ดูมเมล ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ ภาพรวมมีการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ ยกเว้นหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และอยู่ระหว่างติดตามใบแจ้งหนี้จากผู้ขายบริการ

2) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไตรมาสที่ 3 มีใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่เบิกจ่าย 151 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยมียอดเงินที่ค้างชำระ 7 หมายเลข เป็นเงิน 7,000.83 บาท ทั้งนี้ มีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 ในเดือนกรกฎาคม 2567 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

3) ในไตรมาสที่ 3 เบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 08 3612 3804 (กรมอาเซียน) รอบบิลเดือนมีนาคม - เมษายน 2567 เดือนละ 533.93 บาท เป็นเงิน 1,067.86 บาท ซึ่งหมายเลขดังกล่าวได้แจ้งปิดการใช้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 แต่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ไม่ได้ดำเนินการปิดหมายเลขดังกล่าว ซึ่งต้องขอคืนเงินจากบริษัทฯ จำนวน 688.94 บาท

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณในไตรมาสที่ 3 กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงิน 21,648,258.21 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันตามที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ

2.4 การกำกับและควบคุมการใช้สาธารณูปโภค

1) จัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) กำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ

4) มอบหมายให้บริษัทบริหารอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองการใช้สาธารณูปโภคและจัดทำรายงานผลปัญหา/แนวทางแก้ไขให้ทราบทุกเดือน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2141J5321 และ 2141J5480 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระและดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

2. หน่วยงานที่มีผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้างชำระ 7 หมายเลข ตรวจสอบการใช้บริการและติดตามใบแจ้งหนี้เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 และจัดส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

3. สำนักงานสัญญาติและนิติกรณ ปทุมวัน ตรวจสอบการใช้บริการและติดตามใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ หมายเลข 0 2219 3181 - 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 และจัดส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

4. สำนักบริหารการคลัง ติดตามการขอคืนเงินจาก บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ จำนวน 688.94 บาท สำหรับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08 3612 3804 ซึ่งได้แจ้งปิดการใช้บริการแล้ว

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ดังเอกสารแนบ 2 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบฯ จะได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ที่แนบมาพร้อมนี้ และรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย

ทราบ



ร.ม.ว. กต.

เนตรชนก เกษโรจน์

(น.ส. เนตรชนก เกษโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

- เห็นชอบ/ลงนามแล้ว
กลุ่มตรวจสอบฯ โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามระเบียบ

- เรียนมาส่ง ร.ม.ว. กต. เพื่อโปรดทราบ

1๘๕
7 ส.ค. ๕๕
ปลัด กต.

**รายงานผลการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)

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 พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ :

1. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม ตามแผนการใช้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567 ว่ามีหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
5. สอบทานระบบการควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม ตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6. สอบทานการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตาม และรายงานสถานการณ์การใช้สาธารณูปโภค โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 - ติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและพอเหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 - ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่าง ๆ และลักษณะของการใช้ด้วย
 - จัดทำรายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
 - ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7. ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ตามบันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 0200.1/107/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567)

ระยะเวลาตรวจสอบ : วันที่ 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

ผลการตรวจสอบ

1. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2567)

หน่วยงานที่เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคไม่ถึงรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการส่งให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
1. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตหมายเลข 2141J5321 และ 2141J5480 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย เพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป
2. หน่วยงานที่มีผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้างชำระ (กรมการกงสุล) จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับการนำโทรศัพท์ไปใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่าย	- ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายแล้ว

2. ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงฯ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าประโยชน์โทรเลข/ถุณณ์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 งบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 269,932,900 บาท โดยจัดสรรให้ส่วนราชการในต่างประเทศ 189,191,900 บาท และส่วนราชการในประเทศ 80,741,000 บาท ซึ่งได้รวมการรับโอนเงินและจ่ายโอนเงินในไตรมาสที่ 3 โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1) จ่ายโอนค่าไฟฟ้า 5,000,000 บาท (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ)/รับโอนเป็นค่าไฟฟ้า 5,000,000 บาท (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)

2) จ่ายโอนค่าไฟฟ้า 2,000,000 บาท (กรมการกงสุล)/รับโอนเป็นค่าไฟฟ้า 2,000,000 บาท (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ)

3) จ่ายโอนค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000,000 บาท และค่ารับรองและพิธีการ 5,000,000 บาท (ส่วนราชการในต่างประเทศ) รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท/

รับโอนเป็นค่าไฟฟ้า 2,000,000 บาท ค่าน้ำประปา 1,000,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 10,000,000 บาท และค่าไปรษณีย์ 5,000,000 บาท (ส่วนราชการในต่างประเทศ) รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท

4) จ่ายโอนค่ารับรองและพิธีการ 5,000,000 บาท และค่าประกันภัย 13,000,000 บาท (ส่วนราชการในต่างประเทศ) รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท/รับโอนเป็นค่าไฟฟ้า 18,000,000 บาท (ส่วนราชการในต่างประเทศ)

การจัดสรรเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ					
รายการ	ส่วนราชการในต่างประเทศ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	กรมการกงสุล	สำนักงานปลัดกระทรวงฯ	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าโทรศัพท์	44,810,600	566,000	282,000	5,091,100	50,749,700
2. ค่าน้ำประปา	16,318,900	70,000	200,000	1,031,100	17,620,000
3. ค่าไฟฟ้า	101,771,400	11,893,100	2,291,000	28,752,900	144,708,400
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์	26,291,000	100,000	50,000	23,221,800	49,662,800
5. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	692,000	-	6,500,000	7,192,000
รวม	189,191,900	13,321,100	2,823,000	64,596,900	269,932,900

2.2 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ

ส่วนราชการในต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 189,191,900.00 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 137,080,503.96 บาท มีเงินคงเหลือ 52,111,396.04 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในต่างประเทศ						
เดือน/ไตรมาส	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวมจำนวนเงิน (บาท)
เม.ย. 2567	-	-	-	-	-	-
พ.ค. 2567	5,761,481.88	3,174,089.86	8,010,188.53	5,291,068.05	-	22,236,828.32
มิ.ย. 2567	7,557,762.00	3,542,803.83	17,684,245.16	5,198,595.42	-	33,983,406.41
รวมไตรมาสที่ 3	13,319,243.88	6,716,893.69	25,694,433.69	10,489,663.47	-	56,220,234.73
รวมไตรมาสที่ 2	-	-	2,340,165.04	1,703,625.33	-	4,043,790.37
รวมไตรมาสที่ 1	17,903,998.00	5,072,850.00	47,564,646.86	6,274,984.00	-	76,816,478.86
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	31,223,241.88	11,789,743.69	75,599,245.59	18,468,272.80	-	137,080,503.96

2) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

(1) ส่วนราชการในประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 80,741,000.00 บาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 56,422,640.51 บาท และประมาณการเบิกจ่าย (PO รอเบิก) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,238,358.83 บาท รวมเป็นเงิน 59,660,999.34 บาท มีเงินคงเหลือ 21,080,000.66 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ						
เดือน/ไตรมาส	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	รวมจำนวนเงิน (บาท)
เม.ย. 2567	107,251.62	63,882.00	3,738,505.01	658,936.90	26,353.03	4,594,928.56
พ.ค. 2567	392,085.99	69,414.41	3,884,235.17	3,044,582.84	405,278.55	7,795,596.96
มิ.ย. 2567	108,774.51	55,599.55	3,815,237.59	2,526,047.70	1,867,636.26	8,373,295.61
ประมาณการ เบิกจ่าย (PO)	-	-	-	-	3,238,358.83	3,238,358.83
รวมไตรมาสที่ 3	608,112.12	188,895.96	11,437,977.77	6,229,567.44	5,537,626.67	24,002,179.96
รวมไตรมาสที่ 2	782,459.25	193,284.20	10,380,605.13	8,272,876.88	185,652.49	19,814,877.95
รวมไตรมาสที่ 1	662,988.21	91,673.75	9,398,341.57	5,641,399.04	49,538.86	15,843,941.43
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	2,053,559.58	473,853.91	31,216,924.47	20,143,843.36	5,772,818.02	59,660,999.34

/(2) การเบิกจ่าย.....

(2) การเบิกจ่าย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์โทรเลข/ถุงเมล์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าโทรศัพท์ เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือนปัจจุบัน หรือตามรอบบิลที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
1	อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา	พฤษภาคม 2567	พฤษภาคม 2567	-	-	-
2	อาคารศูนย์ราชการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	พฤษภาคม 2567	พฤษภาคม 2567	-	-	-
3	อาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการ (กองหนังสือเดินทาง)	พฤษภาคม 2567	พฤษภาคม 2567	-	-	-
4	อาคารศูนย์ราชการ (กรมความร่วมมือฯ สถาบันการต่างประเทศฯ กรมการกงสุล และกลุ่มงานนิติการ)	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
5	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 63939115 (บจก. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป) จ่ายค่าบริการรายปี (วันที่ 25 สิงหาคม 2566 – 24 กันยายน 2567)	-	-	-	กันยายน 2567	-
6	กลุ่มงานนิติการ					
	1) ค่าไปรษณีย์	-	-	พฤษภาคม 2567	-	-
	2) ค่าบริการ WiFi Access Point หมายเลข 2141F0074 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 2 จุด จ่ายค่าบริการรายปี (วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568)	-	-	-	มีนาคม 2568	-
7	กองกลาง					
	1) ค่าไปรษณีย์	-	-	พฤษภาคม 2567	-	-
	2) ค่าส่งถุงเมล์ (บจก. เวิลด์ แอร์ - ซี คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส) เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (30%)	-	-	พฤษภาคม 2567	-	-

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
8	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1) ค่าเช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต 2 รายการ - วงจรที่ 1 และอินเทอร์เน็ตสำหรับสาธารณะ เลขที่ลูกค้า 700679947 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เดือนเมษายน - กันยายน 2567) - วงจรที่ 2 บจก. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ (เดือนเมษายน - กันยายน 2567)	- -	- -	- -	พฤษภาคม 2567 พฤษภาคม 2567	- -
	2) ค่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) (บจก. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนเมษายน - กันยายน 2567) - หมายเลข V14647 (อาคารศูนย์ราชการ) - หมายเลข V03128 วงจรหลัก และ V86965 วงจรสำรอง (อาคารศรีอยุธยา) - หมายเลข V03129 (อาคารกรมการกงสุล)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าเช่าใช้บริการวงจร MPLS เพื่อเชื่อมโยงระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เลขที่ลูกค้า 700701900 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนเมษายน - กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	4) ค่าเช่าใช้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (VSAT) ของ สอท. 4 แห่ง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) - สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง เลขที่ลูกค้า 700987045 - สอท. ณ กรุงฮานอย เลขที่ลูกค้า 700987042 - สอท. ณ เวียงจันทน์ เลขที่ลูกค้า 700987065	-	-	-	พฤษภาคม 2567	

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
	- สอท. ณ กรุงพนมเปญ เลขที่ลูกค้า 700987082					
	5) ค่าเช่าใช้บริการโปรแกรม Antivirus (Trellix พร้อม EDR) จำนวน 2,500 Licenses ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสลูกค้า 4005493 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 4 งวด (เงินเก็บเหลือมปีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การกงสุล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งวดที่ 1 ระยะเวลา 90 วัน (วันที่ 12 ธันวาคม 2566) งวดที่ 2 ระยะเวลา 180 วัน (วันที่ 11 มีนาคม 2567) งวดที่ 3 ระยะเวลา 270 วัน (วันที่ 9 มิถุนายน 2567) งวดที่ 4 งวดสุดท้าย (วันที่ 13 กันยายน 2567)	- - - -	- - - -	- - - -	กุมภาพันธ์ 2567 พฤษภาคม 2567 - -	- - - -
	6) ค่าเช่าใช้บริการระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย เว็บไซต์ของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (บก. แทนเจอร์น) จำนวน 4 งวด (เงินเก็บเหลือมปีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันลงนาม (วันที่ 28 ธันวาคม 2566) งวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันลงนาม (วันที่ 27 มีนาคม 2567) งวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันลงนาม (วันที่ 25 มิถุนายน 2567) งวดที่ 4 ให้แล้วเสร็จตามสัญญานับจากวันลงนาม (วันที่ 29 กันยายน 2567)	- - - -	- - - -	- - - -	มีนาคม 2567 มิถุนายน 2567 - -	- - - -

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
9	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ					
	1) ค่าไปรษณีย์	-	-	พฤษภาคม 2567	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Fiber 2U หมายเลข 2141J0055 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
	3) ค่าบริการ Co-Location (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
10	4) ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2141U9215 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน					
	1) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี สำนักงานรัฐมนตรี (บจก. ทูริ วิชั่นส์ กรุ๊ป) จ่ายค่าบริการรายปี จำนวน 5 หมายเลข 2180768 4519678 4874711 5132592 7073405 (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2568)	-	-	-	มิถุนายน 2568	-
	2) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (บจก. ทูริ วิชั่นส์ กรุ๊ป) จ่ายค่าบริการรายปี จำนวน 4 หมายเลข 4517800 4874730 7043163 7073281 (วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2567)	-	-	-	มิถุนายน 2567	-
	3) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 08388580 (บจก. ทูริ วิชั่นส์ กรุ๊ป) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	4) ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 666 หมายเลข	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
11	กรมการกงสุล					
	1) ค่าไปรษณีย์	-	-	พฤษภาคม 2567	-	-
	2) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0104 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตรายเดือนเพื่อรับสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 9611010637 (บจก. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนพฤศจิกายน 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	4) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีรายเดือน อาคารกรมการกงสุล ชั้น 2 หมายเลข 216095610 (บจก. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป) (เดือนพฤศจิกายน 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	5) ค่าเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำหรับรองรับการให้บริการระบบ e-Service หมายเลข C02-000175 (บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	
12	กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2141J5321 และหมายเลข 2141J5480 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	กันยายน 2566	-
13	กองสัญญาและนิติกรณ์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 282052253 (บจก. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าโปรชนีย โทรเลข/ดูมเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
14	สำนักงานสัญญาติและนิติกรณ ปทุมวัน					
	1) ค่าไฟฟ้า (บมจ. เอ็ม บี เค)	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 282054041 (บจก. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข (0 2219 3181 - 3)	-	-	-	-	เมษายน 2567
15	ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ กองหนังสือเดินทาง					
	1) ค่าใช้บริการ Port LAN หมายเลข 2141U0103 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	2) ค่าโทรศัพท์ หมายเลข 0 2143 7680	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567
16	ฝ่ายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 9610570750 (บจก. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	มิถุนายน 2567	-
17	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย					
	1) ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม 2567	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เลขที่ลูกค้า 700092779 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข (0 2024 8896 – 8)	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567
18	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ดลิ่งชั้น					
	1) ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม 2567	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2436J5224 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบปีเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
19	<u>สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บังนา - ศรีนครินทร์</u>					
	1) ค่าไฟฟ้า	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2372J1135 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
20	<u>สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มินบุรี</u>					
	1) ค่าไฟฟ้า	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 700017202 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าโทรศัพท์ 5 หมายเลข (0 2024 8361 – 5)	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567
21	<u>สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน</u>					
	1) ค่าไฟฟ้า	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2215J6873 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าโทรศัพท์ 6 หมายเลข (0 2126 7612 – 6 และ 0 2164 2663)	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567
22	<u>สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่</u>					
	1) ค่าไฟฟ้า	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข Y25266952 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข (0 2194 2641 – 3)	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ดูมาร์ท	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
23	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ญีุบลรี					
	1) ค่าไฟฟ้า	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หมายเลข 2150J0995 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
	3) ค่าโทรศัพท์ 3 หมายเลข (0 2150 9002 – 4)	-	-	-	-	พฤษภาคม 2567
24	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 282161636 (บจก. โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	พฤษภาคม 2567	-
25	สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัสลูกค้า 282697846 (บจก. โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น) (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	-	-	-	มิถุนายน 2567	-
26	กรมสารนิเทศ					
	1) ค่าไฟฟ้า (สถานีวิทยุสราณรมย์)	-	พฤษภาคม 2567	-	-	-
	2) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี (บจก. โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป) จำนวน 3 หมายเลข 6812120 6812110 2469022 จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนสิงหาคม 2566 – กรกฎาคม 2567)	-	-	-	กรกฎาคม 2567	-
27	กรมเอเชียตะวันออก ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 143105516 (บจก. โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป) จ่ายค่าบริการรายปี (วันที่ 25	-	-	-	มีนาคม 2567 อยู่ระหว่างขอใบ	-

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกระทรวงการต่างประเทศ (เบิกจ่ายถึงรอบบิลเดือน)						
ลำดับ	อาคาร/หน่วยงาน	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงเมล์	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าโทรศัพท์
	กุมภาพันธ์ 2566 - 24 มีนาคม 2567)				เสนอราคา	
28	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ					
	1) ค่าไปรษณีย์	-	-	พฤษภาคม 2567	-	-
	2) ค่าบริการ Port LAN หมายเลข 2141U9040 และ 2141U0040 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) (เดือนเมษายน - กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
	3) ค่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี หมายเลข 11719326 (บจก. โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป) จ่ายค่าบริการรายปี (วันที่ 25 สิงหาคม 2566 - 24 สิงหาคม 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
	4) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง หมายเลข 2141J5114 และ 2141J5115 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
	5) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง หมายเลข 2141J5303 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-
	6) ค่าบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) 1 วงจร โปร NT SME Plus Series (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จ่ายค่าบริการรายปี (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)	-	-	-	รอใบแจ้งหนี้	-

(3) ในไตรมาสที่ 3 มีการบันทึกบัญชีแยกประเภทค่าโทรศัพท์ และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สลับบัญชีกัน ตาม ขบ. 3340/67 ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบฯ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(4) การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 พบว่า มีใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เบิกจ่ายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 151 หมายเลข ในภาพรวมเบิกจ่ายถึงรอบปีเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 โดยมียอดเงินที่ค้างชำระ 7 หมายเลข เป็นเงิน 7,000.83 บาท (เอกสารแนบ) ซึ่งเป็นยอดเงินค้างชำระที่ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว แต่รอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีบางหมายเลขเบิกจ่ายค่าบริการเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 ในเดือนกรกฎาคม 2567 จึงไม่ได้เก็บเป็นยอดค้างชำระ

(5) ในไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมอาเซียน หมายเลข 08 3612 3804 เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 เดือนละ 533.93 บาท เป็นเงิน 1,067.86 บาท ซึ่งหมายเลขดังกล่าวได้แจ้งปิดการให้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 แต่เจ้าหน้าที่บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ไม่ได้ดำเนินการปิดหมายเลขดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบฯ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำนักบริหารการคลัง) เพื่อขอคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ บริษัท โทร มูฟ เอชฯ จำนวน 688.94 บาท แล้ว

2.3 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด และกรมการกงสุล เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 21,648,258.21 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากเงินนอกงบประมาณ						
เดือน/ไตรมาส	ค่าโทรศัพท์	ค่าน้ำประปา	ค่าไฟฟ้า	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข/ถุงมาร์ท	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	รวมจำนวนเงิน (บาท)
เม.ย. 2567	25,417.20	47,515.92	1,193,727.25	90,886.32	914,512.02	2,272,058.71
พ.ค. 2567	29,295.31	38,500.09	1,119,538.45	129,950.80	2,608,716.52	3,926,001.17
มิ.ย. 2567	27,706.22	53,856.10	1,177,677.12	42,586.24	100,429.13	1,402,254.81
รวมไตรมาสที่ 3	82,418.73	139,872.11	3,490,942.82	263,423.36	3,623,657.67	7,600,314.69
รวมไตรมาสที่ 2	96,439.50	150,047.12	3,279,198.15	506,767.58	5,145,181.84	9,177,634.19
รวมไตรมาสที่ 1	40,164.82	130,362.91	2,096,693.55	464,913.64	2,138,174.41	4,870,309.33
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	219,023.05	420,282.14	8,866,834.52	1,235,104.58	10,907,013.92	21,648,258.21

2.4 การควบคุมการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ในภาพรวมการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ให้กับผู้ขายบริการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารการคลังได้รับใบแจ้งหนี้

2.5 การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค มีการจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. การควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค

3.1 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 206/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และอาคารกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ตามคำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 1/2567 และ 2/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตามลำดับ โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงฯ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน
- ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และอาคารกรมการกงสุล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทราบ

- เสนอแนะหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามเห็นสมควร และสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

2) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ตามคำสั่งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 3/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 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 โดยณรังค์ ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เท่าที่จำเป็น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่จำเป็น

3.3 กำหนดแนวปฏิบัติการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ ตามบันทึกสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 0205.1/ว 5125/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และ ที่ 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 สำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรสิน ติดประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร 0505/ ว 137 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

3.6 สำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรสิน แจ้งการสมัครแพ็คเกจโรมมิ่งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) ตามบันทึกสำนักจัดหาฯ ที่ 0205.1/1423/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567

4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อป้องกันไม่ให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

4.1 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตหมายเลข 2141J5321 และ 2141J5480 (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระและดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย เพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

4.2 หน่วยงานที่มีผู้ถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ค้างชำระ 7 หมายเลข ตรวจสอบการใช้บริการและติดตามใบแจ้งหนี้เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 และจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

4.3 สำนักงานสัญญาชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ตรวจสอบการใช้บริการและติดตามใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ หมายเลข 0 2219 3181 - 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 และจัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารการคลังเบิกจ่ายต่อไป

4.4 สำนักบริหารการคลัง ติดตามการขอคืนเงินจาก บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ จำนวน 688.94 บาท สำหรับค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08 3612 3804 ซึ่งได้แจ้งปิดการใช้บริการแล้ว

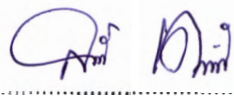
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ (Ongoing Monitoring) ดังเอกสารแนบ 2 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุลธิพร ศรีธรรมย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกชกร เจริญศรีทวีชัย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเนตรนภา อังกูรกวินโชติ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรกนก วรรณบุตร.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวกรกนก วรรณบุตร)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน
 (นางสาวสาตี เดชพิณ)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ข้อมูลค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567

ลำดับ	กรม/กอง/สำนัก/กลุ่ม	จำนวนหมายเลข ที่ตรวจพบ	จำนวนหมายเลข ที่ค้างชำระ	ยอดค้างชำระ บริษัทแจ้งยอด	เบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ถึงเดือน
1	สำนักงานรัฐมนตรี	12	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
2	สำนักงานปลัดกระทรวง	12	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	3	-	-	มิ.ย. 67
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
5	กลุ่มเอกอัครราชทูตฯ	3	-	-	มิ.ย. 67
6	กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ	1	-	-	มิ.ย. 67
7	กลุ่มงานนิติการ	1	-	-	มิ.ย. 67
8	กองกลาง	4	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
9	กองบรรณสารและห้องสมุด	1	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
10	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	4	-	-	พ.ค. 67
11	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	5	-	-	พ.ค. 67
12	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	1	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
13	สำนักนโยบายและแผน	1	-	-	มิ.ย. 67
14	สำนักบริหารการคลัง	3	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
15	สำนักบริหารบุคคล	1	-	-	มิ.ย. 67
16	กรมการกงสุล	28	-	-	พ.ค. และ มิ.ย. 67 (พ.ค. และ มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
17	กรมพิธีการทูต	8	-	-	พ.ค. 67
18	กรมยุโรป	7	7	7,000.83	เม.ย. 67
19	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	1	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
20	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	8	-	-	พ.ค. 67
21	กรมสารนิเทศ	8	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)

ข้อมูลค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค้างชำระของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567

ลำดับ	กรม/กอง/สำนัก/กลุ่ม	จำนวนหมายเลข ที่ตรวจพบ	จำนวนหมายเลข ที่ค้างชำระ	ยอดค้างชำระ บริษัทแจ้งยอด	เบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ถึงเดือน
22	กรมองค์การระหว่างประเทศ	2	-	-	มิ.ย. 67
23	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	4	-	-	มิ.ย. 67
24	กรมอาเซียน	9	-	-	พ.ค. 67
25	กรมเอเชียตะวันออก	6	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
26	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง	8	-	-	พ.ค. และ มิ.ย. 67 (พ.ค. และ มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
27	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	9	-	-	มิ.ย. 67 (มิ.ย. 67 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 67)
รวม		151	7	7,000.83	