



ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับ 7618
วันที่ 27 ต.ค. 2564
เวลา 11.05 น.

บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ 18705
วันที่ 27 ต.ค. 2564
เวลา 10.54 น.

ส่วนราชการ กอท. ส่วนแผนและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๐

ที่ กอท. ๐๕/๒๖๕๐ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เลขรับ 6002
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.43 น.

เรียน อทธ.

ตามที่ ทธ. ได้รับเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน ๕๘๑,๕๙๕,๙๐๐ บาท โดยสำนักงานงบประมาณได้อนุมัติงวด เป็นเงิน ๕๘๑,๕๙๕,๙๐๐ บาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร จำนวน ๗๓๕,๔๙๔ บาท ดังนั้น ทธ. ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นเงิน ๕๘๒,๓๓๑,๓๙๔ บาท และมีเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๘,๑๖๔,๒๔๒ บาท ซึ่งรวมเงินงบประมาณที่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินงบประมาณ ๖๘๐,๑๖๗,๑๕๒ บาท นั้น

ส่วนแผนและประเมินผล กอท. ขอเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ทธ. มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๔๖๒,๖๓๗,๐๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕ ต้องงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๑,๙๕๙,๕๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ ต้องงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และมีผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๘,๗๖๑,๑๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ รวมทั้งสิ้นมีผลการใช้จ่ายเงิน ๕๓๑,๓๙๘,๒๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๙ (เอกสารแนบ ๑) รายละเอียดผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ของ ทธ. ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๕๘๒,๓๓๑,๓๙๔ บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ๔๖๒,๖๓๗,๐๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕ จำแนกเป็น งบบุคลากร ๒๑๖,๓๗๐,๘๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบดำเนินงาน ๑๐๒,๔๒๔,๑๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ งบลงทุน ๖๙,๕๗๐,๕๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๑ งบเงินอุดหนุน ๒,๕๙๗,๒๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๙ และงบรายจ่ายอื่น ๗๑,๖๗๔,๑๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๗ (เอกสารแนบ ๒)

- ผลการเบิกจ่ายสำหรับงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตาม พ.ร.บ.) มีทั้งสิ้น ๓๔ รายการ ดังนี้

๑) จำแนกเป็นงบลงทุน ๓๐ รายการ โดยเป็น

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ รายการ เบิกจ่ายครบแล้ว ๒๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ คือ ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๓

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายครบแล้ว ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ ๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๘ ๒) ค่าพัฒนาส่วนจัดแสดงและนิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดลำปาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๓

- ๒) จำแนกเป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายครบแล้ว ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างขอเลื่อนส่งมอบงานเป็นวันที่ ๓๐

/พฤศจิกายน...

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ ๒ (เอกสารแนบ ๓)

๒. กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๑,๕๕๕,๕๕๕ บาท จำแนกเป็น

๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO) เป็นเงิน ๑๐๙,๑๒๘,๑๐๙ บาท จำแนกเป็นตามงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบดำเนินงาน ๖,๘๕๓,๔๘๖ บาท งบลงทุน ๙๐,๖๖๒,๖๒๔ บาท และงบรายจ่ายอื่น ๑๑,๖๑๑,๙๙๙ บาท

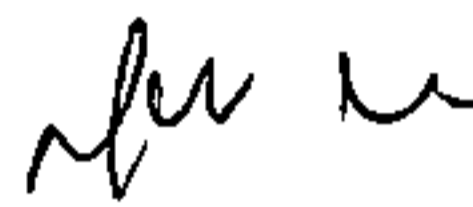
๒) กรณีมีหนี้ผูกพัน การสำรองเงิน เป็นเงิน ๒,๘๓๑,๔๕๐ บาท จำแนกเป็นตามงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบดำเนินงาน ๖๐๐,๐๐๐ งบลงทุน ๒,๒๓๑,๔๕๐ บาท

๓. กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๘,๑๖๔,๒๘๒ บาท จำนวน ๔๒ รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ๖๘,๗๖๑,๑๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ จำแนกเป็น

๑) รายการที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ วงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๖๘,๗๖๑,๑๗๕ บาท

๒) รายการที่ไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ค่าจ้างพัฒนานิทรรศการภายในอาคารสวนไดโนเสาร์เมื่อ ๑๓๐ ล้านปี ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ซึ่งรายการดังกล่าวได้ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุภาภรณ์ วรรณก)

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

รับ น. อ.ร.


เห็นชอบเพื่อโปรดทราบ

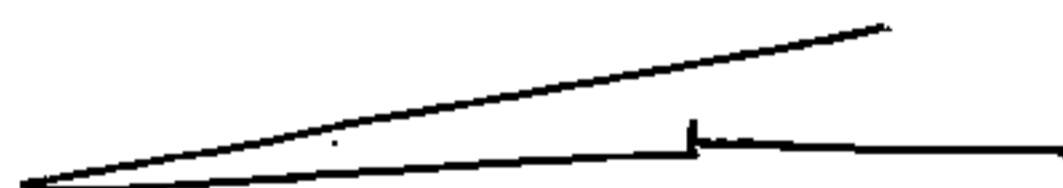


(นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีตาแก้ว)

เลขานุการกรม

27 ต.ค. 2564

ทราบ / 



(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔