



รทธ. (สิทธิชัย)	เลขรับ.....
เลขรับ..... 1766	วันที่..... ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕
วันที่..... ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕	เวลา..... 15:3๒ น.

รทธ. (สุวภาคย์) เลขรับ..... 1742

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก เลขรับ..... 5650
วันที่..... 11 เม.ย. 2565
เวลา..... 10:08 น.

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ..... 6055
วันที่..... 11 เม.ย. 2565
เวลา..... 10:04 น.

บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนแผนและประเมินผล กอท. โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๕๐
ที่ กอท. ๐๕/ ๓๖๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 10:09 น.

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน อทธ. ผ่าน รทธ. (สุวภาคย์) ผ่าน รทธ. (สิทธิชัย)

ตามที่ ทธ. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔๔,๑๑๖,๐๐๐ บาท โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรให้สำหรับใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และ ไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๔๔๒,๔๔๔,๒๐๐ บาท และมีเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑,๙๕๙,๕๕๙ บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นที่ต้องบริหารจัดการ จำนวน ๖๕๖,๐๗๕,๕๕๙ บาท นั้น

กอท. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๕,๖๓๘,๔๓๑ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๓ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๑.๓๗ (เป้าหมายการเบิกจ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๑)

๑.๑.๑ จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

- รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๙,๘๗๔,๖๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๕.๑๙ (เป้าหมายการเบิกจ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๗)
- รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕,๗๖๓,๘๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๐ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔.๒ (เป้าหมายการเบิกจ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ ๒๙) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๑.๒ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

- งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๔,๑๕๙,๔๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙
- งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๕๔๓,๗๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๓
- งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕,๗๖๓,๘๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๐
- งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๑๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๗
- งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๓๕๒,๐๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๔

๑.๒ ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ๖ แผนงาน ดังนี้

๑.๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๕,๗๒๗,๔๐๖ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๑

๑.๒.๒ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๔๔,๖๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๓

๑.๒.๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

- โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๐ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๐๒๘,๑๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๖

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๓๕๔,๙๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๑

๑.๒.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๖๑,๑๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๓

๑.๒.๕ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๓๙๔,๕๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๕

๑.๒.๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๑ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๒,๒๒๗,๕๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๔

๑.๓ รายงานสถานะการดำเนินการงบประมาณและงบรายจ่ายอื่น (ค่าจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๑.๓.๑ รายการงบประมาณ จำนวน ๑๐ รายการ

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายครบแล้ว ๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๑ รายการ ได้แก่ ระบบทำความเย็น (Chiller) พร้อมติดตั้ง พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายครบแล้ว ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ รายการ ประกอบด้วย (๑) พัฒนาห้องปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยาและห้องคลังตัวอย่าง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (๒) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๓) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถยนต์เป็นอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรธรณี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑.๓.๒ รายการงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ รายการ ประกอบด้วย (๑) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา (๒) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (๓) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๔ ปัญหาและอุปสรรค

๑.๔.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ส่งผลกระทบต่อแผนการสำรวจ ตรวจสอบและเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคสนาม

๑.๔.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนบางรายการมีการล่าช้า เนื่องจากมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา จึงต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๑.๔.๓ รายการลงทุนบางรายการมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องดำเนินการจัดหาจากต่างประเทศ

๑.๕ ข้อเสนอแนะ

๑.๕.๑ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑.๕.๒ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๑.๕.๓ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว

๒. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๑,๙๕๙,๕๕๙ บาท จำแนกเป็น

๒.๑ รายการที่เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖๓ รายการ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑๑๐,๐๕๖,๔๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐

๒.๒ รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ ซึ่ง ทธ. ได้อนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงาน งวดที่ ๔ - ๕ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุภาภรณ์ วรรณก)

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี



ทราบ

เรียน.....นาย.....

พิจารณาดำเนินการต่อไป

ร.ร.ร. พล.ร.ร. ๑๐๖๒ ๗๑.๑๐๖๒
ท.ร.ร.ร.

(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕