



# ด่วนที่สุด

รทธ. (สุวภาคย์) ส่วนช่วยอำนาจ  
 เลขรับ 1997 เลขรับ 5835  
 วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖ วันที่ 2 เม.ย. 2566  
 เวลา 11.54 น. เวลา 9.16 น.

สำนักงานเลขานุการกรม  
 เลขรับ 6559  
 วันที่ 2 เม.ย. 2566  
 เวลา 8.51

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กอท. ส่วนแผนและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๐  
 ที่ กอท. ๐๕/๕๒๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันเหลือมปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน อทธ. ผ่าน รทธ. (สุวภาคย์)

อทธ.  
 เลขรับ 1917  
 วันที่ 2 เม.ย. 2566  
 เวลา 13.11 น.

### ต้นเรื่อง

สำนักงบประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๗/๑๓๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๕๔๒,๐๙๓,๔๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

### ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ (เอกสารแนบ ๒)

### ข้อเท็จจริง

กอท. ขอรายงานว่า ทธ. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๔๒,๐๙๓,๔๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรให้สำหรับใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๔๙๔,๗๘๖,๑๐๐ บาท และมีเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐,๓๐๗,๓๐๐ บาท โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) สรุปดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๒๔๙,๔๔๖,๐๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๒ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๓๕๗,๐๖๖,๗๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๗ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ กำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒ และร้อยละ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ) จำแนกเป็น (เอกสารแนบ ๓)

#### ๑.๑ จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

๑) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗๐,๐๓๓,๒๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๙๒,๘๒๒,๗๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๘

๒) รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๙,๔๑๒,๗๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๐ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๖๔,๒๔๔,๐๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘

#### ๑.๒ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

๑) งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๕,๗๘๔,๗๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๙

๒) งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔,๒๘๐,๙๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๕ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๖๓,๖๒๑,๐๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๗

๓) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๖,๕๖๐,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๘ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๓๘,๙๔๘,๕๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕

๔) งบเงิน...

๔) งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย จำนวน ๒,๕๙๒,๐๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕) งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐,๒๒๘,๑๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๑ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๔๖,๑๒๐,๔๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๖

๑.๓ จำแนกตามแผนงาน

๑.๓.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๗,๕๔๐,๗๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๔

๑.๓.๒ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มีผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๙๓๒,๑๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๕ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๔,๑๖๑,๑๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๒

๑.๓.๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล มีผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๗ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๓๐๒,๐๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๓,๕๑๓,๓๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๑

๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) มีผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๓๒๓,๘๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๗,๔๒๖,๐๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๐

๑.๓.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๔๑๐,๕๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒,๘๗๓,๒๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๖

๑.๓.๕ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย มีผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๑๓๙,๒๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๕ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๘,๙๖๖,๔๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๕

๑.๓.๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๓ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๐,๗๙๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๗ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒๐๒,๕๘๕,๗๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๕

๑.๔ รายงานสถานะการดำเนินการงบประมาณและงบรายจ่ายอื่น (ค่าจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๔)

๑.๔.๑ รายการงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ

๑) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๕ รายการ ยังไม่เบิกจ่าย ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์ชนิดธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Handheld XRF) ๑ ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารส่งเบิกคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ได้แก่ (๑) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑสถานชาติกรมธรณีวิทยาและธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง (รายการผูกพันงบประมาณเดิม วงเงินตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๘๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ งวดงาน) มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๕๗,๓๙๑,๙๕๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๗ งวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๑ (๒) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง ๑ แห่ง (รายการผูกพัน ๓ ปี

วงเงินตามสัญญา ๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ งวดงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๘,๘๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกล่วงหน้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑.๔.๒ รายการบรายจ่ายอื่น จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ได้แก่

- ๑) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน วงเงินตามสัญญา ๖,๗๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ งวดงาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒,๐๓๔,๐๐๐ บาท
- ๒) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ วงเงินตามสัญญา ๕,๓๙๒,๘๐๐ บาท จำนวน ๕ งวดงาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๒๖๙,๖๔๐ บาท
- ๓) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา วงเงินตามสัญญา ๔๐๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ งวดงาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท

#### ๑.๕ ปัญหาและอุปสรรค

งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบรายละเอียด ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑.๖ ข้อเสนอแนะ

ควรเตรียมความพร้อมของรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อม และตรวจสอบความพร้อมของแผนงาน/โครงการ พื้นที่ก่อสร้าง แบบแปลน/BOQ/งวดงาน งบการเงิน การจัดทำราคากลาง ร่างคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเตรียม ดำเนินการเร่งรัดก่อนผูกพันได้โดยเร็ว เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ รวมทั้ง ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๔๐,๗๒๔,๑๘๓ บาท จำนวน ๓๑ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๒๔๘,๐๙๖ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถยนต์เป็นอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรธรณี ๑ งาน วงเงิน ๓๓,๑๕๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท และมีรายการที่ไม่ประสงค์เบิกจ่ายแล้วเนื่องจากมีการเบิกจ่ายตามจริง แล้วเสร็จแต่ระบบยกยอด PO ชำ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการค่าเช่าสัญญาณเคเบิลทีวี จำนวน ๑ สมาชิกหลัก ๑,๗๙๒ บาท และรายการค่าซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอุทยานธรณี ขอนแก่นสู่สากล ๕,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๕)

#### ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

กอท. พิจารณาแล้วเพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ทธ. เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ เห็นควรให้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณสำหรับงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การผูกพันสัญญา และบริหารงานให้เป็นไป ตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำหรับงวดงานที่มีการตรวจรับงานแล้ว ให้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย งบประมาณโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามข้อพิจารณาและเสนอแนะ ๑ และ ๒ ต่อไป

เรียน ทธ.  
นางสุภาภรณ์ วรรณก  
(นางสุภาภรณ์ วรรณก)  
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

เรียน.....ทุกหน่วยงาน.....  
พิจารณาดำเนินการต่อไป  
(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)  
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี