



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รทอ. (สุภาภคย์) ส่วนช่วยดำเนินการ
เลขรับ 1345 เลขรับ 5349
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ วันที่ 10 เม.ย. 2567
เวลา 10.59 น. เวลา 8.55 น.

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ 6231
วันที่ 10 เม.ย. 2567
เวลา 6.39 น.

ส่วนราชการ กอท. ส่วนแผนและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๐
ที่ กอท. ๐๕/ ๘๐๓๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
และเงินกันเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน อทอ. ผ่าน รทอ. (สุภาภคย์)

อทอ.
เลขรับ 2152
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา 11.03 น.

ต้นเรื่อง

๑. สำนักงบประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๑๗๖๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
เห็นชอบให้กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๒๙๖,๑๕๙,๒๐๐ บาท

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รับทราบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อนที่ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายปีงบประมาณไตรมาสที่ ๒
รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๔

๓. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ตามคู่มือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เอกสารแนบ ๑)

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน
(เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

กอท. ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน และเงินกันเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ทอ. มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๑๙๕,๗๙๔,๑๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๑ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน
๒๒๗,๕๖๒,๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๔ จำแนกเป็น (เอกสารแนบ ๓)

๑.๑ จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

๑) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๕,๖๓๓,๓๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ
๖๘.๑๑ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๗๗,๕๔๗,๐๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๑

๒) รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐,๑๖๐,๗๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๓
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๐,๐๑๕,๒๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑

๑.๒ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

๑) งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๙,๖๗๓,๕๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๗

๒) งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒,๖๓๖,๗๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๑
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๒,๓๔๐,๒๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๙

๓) งบลงทุน...

๓) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙,๗๙๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๔ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๓๖,๕๐๒,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) งบเงินอุดหนุน ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๕) งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓,๖๘๕,๓๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๑ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒๙,๐๔๖,๓๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๖

๑.๓ จำแนกตามแผนงาน

๑.๓.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๑,๖๒๐,๐๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๗

๑.๓.๒ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๑๕๐,๓๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๒ และผลการใช้จ่าย จำนวน ๒,๗๗๐,๘๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๓

๑.๓.๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๖๓,๒๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๕ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕,๒๒๗,๔๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๐

๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๘๒๔,๕๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕,๙๘๑,๐๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๖

๑.๓.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๙๘๙,๗๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๐ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๓,๒๒๑,๒๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๘

๑.๓.๕ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๕๐๙,๒๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๓ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕,๐๖๔,๔๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๘

๑.๓.๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๖,๘๓๖,๙๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๙ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๙๓,๖๗๗,๑๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๑

๑.๔ รายงานสถานะการดำเนินการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง (รายการผูกพัน ๓ ปี วงเงินตามสัญญา ๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน วงเงิน ๓๖,๕๐๒,๑๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๕ วงเงิน ๘,๒๒๓,๗๕๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานเนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื่องงาน คาดว่าจะตรวจรับ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๔)

๑.๕ ปัญหาและอุปสรรค

๑.๕.๑ ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมีการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาดอาคารสถานที่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าพนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยทำงาน ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

๑.๕.๒ ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง เนื่องจากการแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานล่าช้ากว่ากำหนด

๑.๖ ข้อเสนอแนะ

๑.๖.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวดและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑.๖.๒ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามวงงาน ตรวจสอบเอกสารการตรวจรับและส่งเบิกให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อลดปัญหาด้านเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๘๑,๖๑๕ บาท จำนวน ๖๙ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๙๑๔,๗๗๗ บาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างซ่อมแซมสายเชื่อมหัววัดกับเครื่องบันทึกข้อมูลสถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามระยะเวลา และได้มีหนังสือเร่งรัดให้ส่งมอบงานและแจ้งค่าปรับงานจ้างดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงาน และกรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการสรุปเรื่องยกเลิกสัญญาตามระเบียบ และมีรายการที่ไม่ประสงค์เบิกจ่ายแล้วเนื่องจากการเบิกจ่ายตามจริงแล้วเสร็จแต่ระบบยกยอด PO งบที่เหลือ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ค่าเช่าสัญญาคนเบิ้ลทีวี จำนวน ๓ สมาชิก ค่าเช่าสัญญาคนเบิ้ลทีวีจำนวน ๒ สมาชิก และค่าเช่าใช้บริการจัดส่งข้อความสั้น (SMS) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๕)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

กอท. พิจารณาแล้วเพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้
เห็นควรมอบหมาย กอท. ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. แจ้งทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การผูกพันสัญญาและบริหารงานให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำหรับวงงานที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ควรกำกับติดตามเร่งรัด ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค และประสานกับผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

๓. แจ้ง ศทส. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมอบหมาย กอท. ดำเนินการตามข้อพิจารณาและเสนอแนะข้อ ๑ - ๓ ต่อไป

①
เรียน กอท
เพื่อโปรดพิจารณา
กอท. ดำเนินการต่อไป


(นายสุภภาคย์ อิมสมุทร)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๑๐ เมย. ๒๕๖๗


(นางสุภาภรณ์ วรรณก)

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

②
เพิ่มเบอร์

- โทร กอท. ดำเนินการต่อไป


(นายพิชิต สมบัติมาก)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี