



ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก
1691
รับ 24 ต.ค 2567
เวลา 10.19

บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขรับ 19956
วันที่ 24 ต.ค. 2567
เวลา 10.12

ส่วนราชการ กอท. ส่วนแผนและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๕๕๔๓ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๕๘๐๗
ที่ กอท. ๐๕/ ๒๗๗๖ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกู้เพื่อหมุน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน อทธ. ผ่าน รทธ. (สุวภาคย์)

เรื่องเดิม

อทธ. เลขรับ 6780 รทธ. (สุวภาคย์) AA04
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา 13.29 เวลา 13.29

๑. สำนักงานงบประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๔๗๘๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
เห็นชอบให้กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๕๒๕,๔๗๐,๗๐๐ บาท

๒. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

กอท. ขอรายงานว่า ทธ. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน
๕๒๕,๔๗๐,๗๐๐ บาท และได้รับจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางและจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน
๙,๙๐๕,๑๒๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๕,๓๗๕,๘๒๔ บาท และมีเงินกู้เพื่อหมุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน
๑๖,๐๘๑,๖๑๕ บาท โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
สรุปดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทธ. มีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม จำนวน ๔๖๕,๗๕๓,๖๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๒๕,๔๕๑,๑๒๕ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕ จำแนกเป็น (เอกสารแนบ ๒)

๑.๑ จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

๑) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๖๗,๕๒๘,๔๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๑
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๓๖๙,๗๖๕,๙๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑

๒) รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๘,๒๒๕,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๒
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๕๕,๖๘๕,๒๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๙

๑.๒ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

๑) งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒๒,๐๘๕,๖๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๙,๗๔๙,๓๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๑๒,๗๕๑,๔๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

๓) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๕,๕๗๑,๔๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๑๑,๙๘๗,๘๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๙

๔) งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย จำนวน ๓,๕๐๔,๙๕๕ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๘๗

๕) งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๔,๘๔๒,๑๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๐
และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๗๕,๑๒๑,๒๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๑.๓ จำแนก...

๑.๓ จำแนกตามแผนงาน

๑.๓.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒๕,๘๒๙,๕๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘

๑.๓.๒ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย จำนวน ๗,๖๓๑,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

๑.๓.๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๖๕๐,๐๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๘ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๘,๕๗๙,๑๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔

๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๐๑๗,๓๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๓,๑๔๖,๘๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖

๑.๓.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๘๔๗,๓๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๖,๐๒๓,๔๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗

๑.๓.๕ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๗๘๖,๐๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๔๑,๑๙๕,๒๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒

๑.๓.๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘๘,๙๙๒,๑๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๔ และมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒๑๓,๐๔๕,๖๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๗

๑.๔ รายงานสถานะการดำเนินงานงบประมาณและงบรายจ่ายอื่น (ค่าจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ รายการ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

๑.๔.๑ รายการงบประมาณ ๓๑ รายการ ประกอบด้วย

๑) รายการครุภัณฑ์ ๒๗ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๔ รายการ ยังไม่ลงนามสัญญา ๑ รายการ คือ การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (รอบที่ ๓) ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารนิทรรศการหลุมขุดค้นและส่วนให้บริการประชาชน พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ มี ๔ งาน งานที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ งานที่ ๒ - ๔ วงเงิน ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท กั้นเงินเหลือปี ๒) ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ มี ๕ งาน งานที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ งานที่ ๒ - ๕ วงเงิน ๓,๓๙๑,๕๐๐ บาท กั้นเงินเหลือปี ๓) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลศาลา อำเภอเกาะกา จังหวัดลำปาง สิ้นสุดสัญญา

วันที่...

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มี ๕ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ งวดที่ ๒ - ๕ วงเงิน ๑๓,๑๘๖,๐๐๐ บาท กันเงินเหลือปี

๑.๔.๒ รายการงบรายจ่ายอื่น ๓ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑ รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ มี ๕ งวดงาน งวดที่ ๑ - ๒ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ งวดที่ ๓ - ๕ วงเงิน ๖,๐๔๘,๐๐๐ บาท กันเงินเหลือปี ๒) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มี ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ งวดที่ ๒ - ๓ วงเงิน ๔,๔๙๔,๐๐๐ บาท กันเงินเหลือปี

๑.๕ รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน ๕,๐๘๑,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๗๖๒,๑๓๔ บาท

๑.๖ ปัญหาและอุปสรรค

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เนื่องจากบางรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และบางรายการต้องเบิกจ่ายเป็นงวดงาน รวมถึงผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

๑.๗ ข้อเสนอแนะ

ให้ทุกหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๔)

รายการกันเหลือไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๙ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๐๘๑,๖๑๕ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว วงเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๕,๙๑๔,๓๓๗ บาท และมีรายการยกเลิกสัญญา จำนวน ๑ รายการ ของโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย ได้แก่ ค่าจ้างซ่อมแซมสายเชื่อมหัววัดกับเครื่องบันทึกข้อมูลสถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงาน ซึ่งรายการดังกล่าวจะพักตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๓. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๕)

รายการกันเหลือไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘๐ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๑๓๑,๖๑๕ บาท แบ่งเป็น ๑) กันเงินเหลือปีในระบบโดยใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO) ๓๑ รายการ วงเงิน ๕๙,๖๙๗,๕๑๕ บาท และ ๒) กันเงินเหลือปีในระบบโดยเอกสารสำรองเงินประเภท (CX) ๔ รายการ วงเงิน ๙,๔๓๔,๑๐๐ บาท

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน (เอกสารแนบ ๖)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

กอท. พิจารณาแล้วเพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ให้ทุกหน่วยงานที่มีรายการเงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. ให้ทุก...

๓. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการก่อกวนผู้ก่อกวนและลงนามสัญญาแล้วบริหารงานให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำหรับงานที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามเร่งรัดตรวจสอบปัญหาอุปสรรค และประสานกับผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อพิจารณาและเสนอแนะข้อ ๑ - ๓ ต่อไป


(นางสุภาภรณ์ วรทนก)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

เรียน ดร.
เพื่อโปรดพิจารณา
กิจกรรมของหน่วยงาน
ตามข้อ ๑-๓ กต.

ได้แนบ
- ไฟล์งานโครงการตามข้อ ๑-๓.
และไฟล์รายชื่อ สภาฯ ชุดใหม่ไฟไลน์ไป
ตามเรื่อง


(นายพิชิต สมบัติมาก)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

๒๙.๑๒.๒๕๖๗


(นายสุภาภรณ์ อิมสมุท)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี