



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รอง ปกท.ทส. (หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)
เลขรับ 2959
วันที่ ๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๙.๓๐ น

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ ๗412
วันที่ 13 มี.ค. 2561
เวลา 07.35 น

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๖๕๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุญ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๕๗๘ และ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ โดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัดนำเข้าสู่ข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS นั้น

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเรียนว่า ได้มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำชับให้มีการรายงานผ่านระบบ e-Project Tracking ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบฯ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ๒๒.๖๖% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฯ (๗ ประเภทงบประมาณจากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๓๘๖.๕๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๓๐๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๖๖% คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๐๘๖.๑๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าสู่ข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท)	21,765.01	4,880.47	13.75	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ ทส. ทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท - นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบจำนวน 21,765.01 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าสู่ในระบบฯ ให้ครบถ้วน จำนวน 13,731.22 ล้านบาท

/หน่วยงาน ...

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
				- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส. อส. ปม. และ ทช. - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 จำนวน 8,896.94 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่าย ในระบบ e-Project Tracking ล่าช้ากว่าระบบ GFMS จำนวน 4,016.47 ล้านบาท ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส. อส. ปม. ทช. ทบ. อสส. อสพ. และ อจน.
2. งบกลาง	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
3. งบเบิกแทนกัน	51.96	7.86	15.13	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	326.23	92.37	28.31	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลื่อมปี	824.63	273.29	33.14	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. ทน.
6. งบจังหวัด	319.50	36.92	11.56	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	67.17	3.83	5.70	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	32.07	5.73	17.87	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
รวมทั้งสิ้น	23,386.57	5,300.47	22.66	

สรุปการนำเข้าแผน/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (7 ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด 9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผน การเบิกจ่าย	นำเข้า ข้อมูลในระบบฯ	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ	ผลการเบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,681.82	1491.76	1962.46	434.35	22.13
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	2,402.84	459.42	19.12
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	557.63	64.64	11.59
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	332.37	332.37	-	-
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.76	5,285.57	5,614.51	2,352.35	41.90
6. กรมป่าไม้	5,500.66	100.25	100.25	1.83	1.83
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	-	33.80	10.28	30.41
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	661.03	226.98	34.34
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	6,536.69	721.39	11.04
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	2,993.44	362.27	12.10
11. องค์การสวนสัตว์	946.22	946.22	946.22	352.44	37.25
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	232.67	232.67	232.67	48.60	20.89
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.06	317.06	317.06	71.96	22.70
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	355.62	355.62	355.62	64.88	18.24
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	186.59	186.59	186.59	70.46	37.76
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	153.39	153.39	153.39	58.62	38.22
รวมทั้งสิ้น	35,496.23	21,765.01	23,386.57	5,300.47	22.66

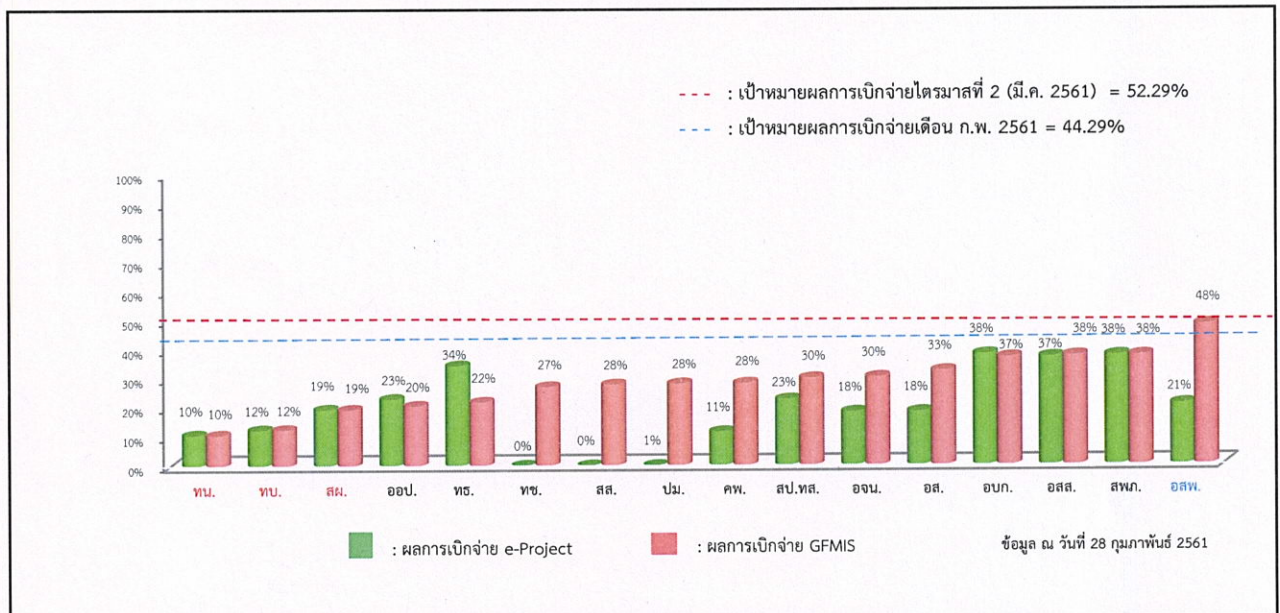
๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๒๙ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
52.29% (ก.พ. ๖๑ = 44.29%)	4,880.47 (13.75%)	8,896.94 (25.06%)
แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด		

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๑ ระหว่างผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS

ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	4,880.47 ล้านบาท (13.75%)/35,496.23 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	8,896.94 ล้านบาท (25.06%)/35,496.23 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๑ จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ระบบ	หน่วยงาน	ทอ.	ทบ.	สผ.	ออป.	ทอ.	ทช.	สส.	ปม.	คพ.	ส.ป.ท.	อง.	อส.	อบก.	อสส.	สพ.	อสพ.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๑		5,756	2,993	2,403	317	654	1,497	678	5,501	567	1,682	356	11,574	153	946	187	233	35,496
GFMS	ร้อยละ	10	12	19	20	22	27	28	8	28	30	30	33	37	38	38	48	25
	ล้านบาท	596	365	458	65	141	404	189	1,545	160	504	108	3,765	57	357	70	112	8,897
e-project	ร้อยละ	10	12	19	23	34	-	-	1	11	23	18	18	38	37	38	21	14
	ล้านบาท	599	362	459	72	224	-	-	2	65	380	65	2,122	59	352	70	49	4,880

หมายเหตุ :

- เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากนั้นน้อยไปหามาก
- ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓ หน่วยงานสุดท้าย ได้แก่ ทอ. ทบ. และ สผ.
- ตัวหนังสือฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ อสพ.
- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สผ. ทอ. ทบ. ออป. สพ. และ อบก.

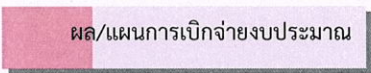
๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตาม
เอกสาร ๒)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๒.๑๓% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๕ ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๒.๔๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๑๓% สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท)	1,491.76	380.01	22.60	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท - หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,491.76 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จำนวน 190.06 ล้านบาท - หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2561 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กกม. ศปร. และ ศปท. - ทสจ. จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. สุโขทัย ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครนายก ทสจ. นครปฐม ทสจ. ลพบุรี ทสจ. กาฬสินธุ์ ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. ยโสธร ทสจ. พัทลุง ทสจ. ระนอง และ ทสจ. ยะลา - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศทส. - ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. ลำพูน ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. Mukdahan และ ทสจ. อำนาจเจริญ - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 จำนวน 504.20 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 124.19 ล้านบาท
2. งบเบิกแทนกัน	51.96	7.86	15.13	- จำนวน 54 หน่วยงาน ได้แก่ สสจ. 1 สสจ. 3 สสจ. 4 สสจ. 5 สสจ. 6 สสจ. 7 สสจ. 10 สสจ. 12 สสจ. 13 สสจ. 14 สสจ. 16 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. พิจิตร ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ตราด ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. ศรีสะเกษ ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี ทสจ. สตูล และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี
3. งบจังหวัด	319.50	36.92	11.56	- จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. Mukdahan ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
4. งบกลุ่มจังหวัด	67.17	3.83	5.70	- จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ชัยนาท ทสจ. เลย และ ทสจ. ภูเก็ต
5. เงินนอกงบประมาณ	32.07	5.73	17.87	- จำนวน 36 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 5 สสภ. 7 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ตราด ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ.หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี และ ทสจ. สตูล
รวมทั้งสิ้น	1,962.46	434.35	22.13	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS			
ระบบ e-Project Tracking		ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	380.01 ล้านบาท (22.60%)/1,681.82 ล้านบาท
ระบบ GFMS		ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	504.20 ล้านบาท (29.98%)/1,681.82 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานการดำเนินงานและการรายงานผลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงานโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจ และเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ ในการติดตาม สั่งการ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ และพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด ทส. และ สป.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑



(นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรรมการกำกับการดำเนินงานและเลขานุการ

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เอกสาร 1

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณที่นำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																												
	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561								งบกลาง		งบเบิกแทนกัน		เงินกู้ (น้ำ)		งบกันเหลือปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น				
	ระบบ e-Project					ระบบ GFMIS			ระบบ e-Project																				
	แผนทั้งสิ้น	นำเข้าข้อมูล	คงเหลือ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ (%)	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561	ร้อยละ (%)	ส่วนต่างผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project กับ GFMIS	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ (%)		
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,681.82	1,491.76	190.06	380.01	22.60	504.20	29.98	124.19	-	-	-	51.96	7.86	-	-	-	-	319.50	36.92	67.17	3.83	32.07	5.73	-	-	1,962.46	434.35	22.13%	
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	-	459.42	19.12	458.10	19.06	- 1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,402.84	459.42	19.12%	
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	9.05	64.64	11.41	160.03	28.24	95.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557.63	64.64	11.59%	
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	332.37	346.12	-	-	188.54	27.79	188.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.37	-	-	
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.76	5,285.57	6,288.19	2,121.69	18.33	3,765.04	32.53	1,643.35	-	-	-	-	-	-	328.94	230.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,614.51	2,352.35	41.90%	
6. กรมป่าไม้	5,500.66	100.25	5,400.41	1.83	0.03	1,545.04	28.09	1,543.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.25	1.83	1.83%	
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	-	1,497.39	-	-	403.84	26.97	403.84	-	-	-	-	-	-	33.80	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.80	10.28	30.41%
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	-	224.33	34.31	141.26	21.61	- 83.07	-	-	-	-	-	-	7.29	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.03	226.98	34.34%	
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	-	599.32	10.41	596.24	10.36	- 3.08	-	-	-	-	326.23	92.37	454.60	29.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,536.69	721.39	11.04%	
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	-	362.27	12.10	365.47	12.21	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,993.44	362.27	12.10%	
11. องค์การสวนสัตว์ฯ	946.22	946.22	-	352.44	37.25	356.84	37.71	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946.22	352.44	37.25%	
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	232.67	232.67	-	48.60	20.89	112.39	48.30	63.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.67	48.60	20.89%	
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.06	317.06	-	71.96	22.70	64.52	20.35	- 7.																					

- หมายเหตุ : 1. หน่วยงานที่ยังนำเข้างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส. อส. ปม. และ ทช.
2. หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project ได้น้อยกว่า ระบบ GFMIS จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส. อส. ปม. ทช. ทบ. อสส. อสพ. และ อจน.
3. * ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด/ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project หมายถึง ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project Tracking เทียบกับ แผนทั้งสิ้นของงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561

โดย ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณที่นำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																					
	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561			งบกลาง	งบเบิกแทนกัน		เงินกู้ (น้ำ)		งบกันเหลื่อมปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น			
	ระบบ e-Project			ระบบ GFMS	ระบบ e-Project																	
	แผนทั้งสิ้น	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28-ก.พ.-61	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิก				

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณที่นำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																					
	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561				งบกลาง		งบเบิกแทนกัน		เงินกู้ (น้ำ)		งบกันเหลื่อมปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น	
	ระบบ e-Project			ระบบ GFMS	ระบบ e-Project																	
	แผนทั้งสิ้น	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28-ก.พ.-61	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย	นำเข้า	ผลเบิกจ่าย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	-	2.98	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.78	0.36	1.13	0.26	-	-	-	-	6.89	1.80
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล	-	1.96	1.24	-	-	-	0.92	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.19	-	-	-	3.49	1.51
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา	-	2.64	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64	1.39
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	3.44	1.06	-	-	-	1.87	0.40	-	-	-	-	12.86	0.65	-	-	-	-	-	-	18.17	2.11
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้นของ ทสจ.	-	163.02	46.81	-	-	-	35.40	4.92	-	-	-	-	319.50	36.92	67.17	3.83	32.00	5.72	-	-	617.09	98.20
รวมทั้งสิ้น	1,681.82	1,491.76	380.01	504.20	-	-	51.96	7.86	-	-	-	-	319.50	36.92	67.17	3.83	32.07	5.73	-	-	1,962.46	434.35
ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด			* 22.60%	29.98%				15.13%						11.56%		5.70%		17.87%		-		22.13%

- หมายเหตุ :
1. หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2561 จำนวน 17 หน่วยงาน ดังนี้

- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กกม. ศบร. และ ศปท.

- ทสจ. จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. สุโขทัย ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครนายก ทสจ. นครปฐม ทสจ. ลพบุรี ทสจ. กาฬสินธุ์ ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. ยโสธร ทสจ. พัทลุง ทสจ. ระนอง และ ทสจ. ยะลา
2. หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. 2561 แต่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้

- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศทส.

- ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ.ลำพูน ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. มุกดาหาร และ ทสจ. อำนาจเจริญ
3. * ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด/ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project หมายถึง ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project Tracking เทียบกับ แผนทั้งสิ้นของงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561

โดย ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม