



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รทอ. (สุวภาคย์)
เลขรับ..... 5907
วันที่..... 20 ต.ค. 2565
เวลา..... 11.09 น.

ส่วนช่วยราชการ
เลขรับ..... 16630
วันที่..... 19 ต.ค. 2565
เวลา..... 15.15 น.

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ..... 18013
วันที่..... 19 ต.ค. 2565
เวลา..... 14:55 น.

ส่วนราชการ ส่วนแผนและประเมินผล กอท. โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๐
ที่ กอท. ๐๕/ ๒๖๐๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันเหลือมปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน อทอ. ผ่าน รทอ. (สุวภาคย์) 

อทอ. 2975
เลขรับ.....
วันที่..... 27 ต.ค. 2565
เวลา..... 15.53 น.

ตามที่ ทธ. ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๕๔๔,๑๑๖,๐๐๐ บาท และได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร จำนวน ๒,๘๔๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณที่ ทธ. ได้รับจัดสรรวงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๔๖,๙๖๓,๐๐๐ บาท และมีเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑,๙๕๙,๕๕๙ บาท รวมวงเงินงบประมาณที่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๘,๙๒๒,๕๕๙ บาท นั้น

กอท. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๔๑,๙๗๙,๕๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๐๒,๑๑๐,๓๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ ๙๙๙

๑.๑.๑ จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

๑) รายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๔๐๓,๒๓๔,๗๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๙๖,๕๒๑,๕๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

๒) รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๓๘,๗๔๔,๘๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๕,๕๘๘,๘๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐

๑.๑.๒ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

๑) งบบุคลากร โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๓,๘๗๙,๐๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๒) งบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๐๘,๘๒๘,๕๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๖,๓๔๙,๕๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙

๓) งบลงทุน มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๓๘,๗๔๔,๘๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๕,๕๘๘,๘๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐

๔) งบเงินอุดหนุน มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๗๖๓,๙๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๔

๕) งบรายจ่ายอื่น มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๗๗,๗๖๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๓,๕๒๙,๐๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐

๑.๒ ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

๑.๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๖,๕๗๘,๙๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙

๑.๒.๒ แผนงาน...

๑.๒.๒ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๘,๔๕๑,๔๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๐ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๖๖๗,๒๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๘

๑.๒.๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒๕,๙๔๔,๓๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๑ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๔๐๑,๖๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕

๒) โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๔,๙๘๙,๔๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๑๑๙,๔๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗

๑.๒.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๖,๐๑๑,๒๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๐๐๒,๘๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

๑.๒.๕ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๗,๐๔๑,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๖ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๐๑๔,๑๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐

๑.๒.๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๒๕๒,๙๖๒,๙๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๘ และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๗,๓๒๖,๐๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๕

๑.๓ รายงานสถานะการดำเนินงานงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น (ค่าจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓.๑ รายการงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ

๑) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๖ รายการ

๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถยนต์เป็นอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (รายการผูกพัน วงเงินตามสัญญา ๔๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ งวด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๑๒,๘๙๔,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๘ งวด วงเงิน ๓๓,๑๕๖,๐๐๐ บาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๑.๓.๒ รายการงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๓ รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ (รายการผูกพัน วงเงินตามสัญญา ๖,๑๖๓,๒๐๐ บาท จำนวน ๕ งวด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๓ งวด เป็นเงิน ๔,๘๕๓,๕๒๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒ งวด วงเงิน ๑,๓๐๙,๖๘๐ บาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๑.๔ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี วงเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๒๔,๑๘๓ บาท ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

๑.๔.๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๑,๗๘๔,๒๐๐ บาท

๑.๔.๒ แผนงาน...

๑.๔.๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๒,๔๑๗,๖๘๐ บาท

๑.๔.๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
จำนวน ๘,๓๙๖ บาท

๑.๔.๔ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
จำนวน ๒๖,๙๘๕ บาท

๑.๔.๕ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๖,๔๘๖,๙๒๒ บาท

๑.๕ ปัญหาและอุปสรรค

๑.๕.๑ เกิดความล่าช้าในการก่อกำหนดผู้กักกัน ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

๑.๕.๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ส่งผลกระทบต่อการเข้าพื้นที่ดำเนินงานภาคสนาม รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา การให้บริการ เป็นต้น

๑.๖ ข้อเสนอแนะ

๑.๖.๑ เตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น
การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและ
เนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะได้ดำเนินการลงนามได้ทันที

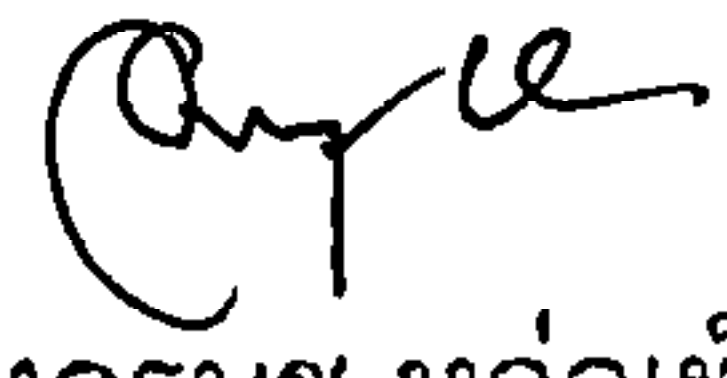
๑.๖.๒ ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น
การจัดประชุมแบบออนไลน์

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กักไว้เบิกเหลือปี จำนวน
๖๔ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๑,๙๕๙,๕๕๙ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ มีผลการ
เบิกจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๖๘๓,๙๖๘ บาท (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

① เรียบ ทธ
วิมล
(นายสุวภักย์ อิ่มสมุทร)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕


(นางสุภาภรณ์ วรณก)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

② ~~ทราบ~~ / ดำเนินการตามระเบียบ

(นางอรนุช ท่อเพ็ญศรี)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕