ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาส 4/2564 (สะสม)

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบประหยัด	เพิ่มเติม	งบประมาณดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																			
โครงการ : โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				**7,294,000**	**875,200**	**0**	**6,418,800**	**100.00%**	**76.92%**	**76.92%**	**ปานกลาง**	**76.92%**	**ปานกลาง**	**6,418,800.00**	**4,253,900.00**	**66.27%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**66.27%**	**ค่อนข้างต่ำ**
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ				**7,294,000**	**875,200**	**0**	**6,418,800**	**100.00%**	**76.92%**	**76.92%**	**ปานกลาง**	**76.92%**	**ปานกลาง**	**6,418,800.00**	**4,253,900.00**	**66.27%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**66.27%**	**ค่อนข้างต่ำ**
1.1 จัดหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	กบว.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,275,000	153,000	0	1,122,000	100.00%	98.75%	98.75%	สูง	98.75%	สูง	1,122,000.00	811,500.00	72.33%	ปานกลาง	72.33%	ปานกลาง
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,144,000	497,200	0	3,646,800	100.00%	52.00%	52.00%	ต่ำ	52.00%	ต่ำ	3,646,800.00	2,369,900.00	64.99%	ค่อนข้างต่ำ	64.99%	ค่อนข้างต่ำ
1.3 สร้างและประเมินมาตรฐานเหมืองแร่ 4.0	กวบ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,875,000	225,000	0	1,650,000	100.00%	80.00%	80.00%	ค่อนข้างสูง	80.00%	ค่อนข้างสูง	1,650,000.00	1,072,500.00	65.00%	ค่อนข้างต่ำ	65.00%	ค่อนข้างต่ำ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																			
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				**28,682,800**	**3,141,800**	**200,000**	**25,741,000**	**100.00%**	**67.16%**	**67.16%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**67.16%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**25,741,006.00**	**12,401,436.19**	**48.18%**	**ต่ำ**	**48.18%**	**ต่ำ**
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน				**11,265,000**	**1,351,800**	**200,000**	**10,113,200**	**100.00%**	**67.51%**	**67.51%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**67.51%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**10,113,206.00**	**5,364,442.10**	**53.04%**	**ต่ำ**	**53.04%**	**ต่ำ**

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบประหยัด	เพิ่มเติม	งบประมาณดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ลำพูน และลพบุรี	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,500,000	500,000	0	4,000,000	100.00%	59.33%	59.33%	ต่ำ	59.33%	ต่ำ	4,000,000.00	2,400,000.00	60.00%	ค่อนข้างต่ำ	60.00%	ค่อนข้างต่ำ
2.2 พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการนำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,140,000	126,800	200,000	1,213,200	100.00%	54.25%	54.25%	ต่ำ	54.25%	ต่ำ	1,213,206.00	512,585.16	42.25%	ต่ำ	42.25%	ต่ำ
2.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,500,000	400,000	0	2,100,000	100.00%	57.50%	57.50%	ต่ำ	57.50%	ต่ำ	2,100,000.00	735,000.00	35.00%	ต่ำ	35.00%	ต่ำ
2.4 ประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายาก (Rare Earth Elements) ในหางแร่ (Tailing) จากอุตสาหกรรมแร่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเป็นวัตถุดิบรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ	กบว.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	900,000	0	0	900,000	100.00%	89.00%	89.00%	ค่อนข้างสูง	89.00%	ค่อนข้างสูง	900,000.00	318,459.60	35.38%	ต่ำ	35.38%	ต่ำ
2.5 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular Economy เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	50,000	0	450,000	100.00%	50.00%	50.00%	ต่ำ	50.00%	ต่ำ	450,000.00	165,897.34	36.87%	ต่ำ	36.87%	ต่ำ
2.6 ประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ	กนอ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,725,000	275,000	0	1,450,000	100.00%	95.00%	95.00%	สูง	95.00%	สูง	1,450,000.00	1,232,500.00	85.00%	ค่อนข้างสูง	85.00%	ค่อนข้างสูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบประหยัด	เพิ่มเติม	งบประมาณดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน				**14,207,800**	**1,404,800**	**0**	**12,803,000**	**100.00%**	**76.36%**	**76.36%**	**ปานกลาง**	**76.36%**	**ปานกลาง**	**12,803,000.00**	**5,781,154.33**	**45.15%**	**ต่ำ**	**45.15%**	**ต่ำ**
3.1 เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,158,800	379,000	0	2,779,800	100.00%	91.88%	91.88%	สูง	91.88%	สูง	2,779,800.00	1,725,171.72	62.06%	ค่อนข้างต่ำ	62.06%	ค่อนข้างต่ำ
3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านแร่	กวบ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,185,000	262,200	0	1,922,800	100.00%	93.80%	93.80%	สูง	93.80%	สูง	1,922,800.00	1,044,319.32	54.31%	ต่ำ	54.31%	ต่ำ
3.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,500,000	0	0	2,500,000	100.00%	50.00%	50.00%	ต่ำ	50.00%	ต่ำ	2,500,000.00	375,000.00	15.00%	ต่ำ	15.00%	ต่ำ
3.4 ส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว	กบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	2,375,000	285,000	0	2,090,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	2,090,000.00	606,465.00	29.02%	ต่ำ	29.02%	ต่ำ
3.5 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	189,000	22,600	0	166,400	100.00%	77.00%	77.00%	ปานกลาง	77.00%	ปานกลาง	166,400.00	60,690.00	36.47%	ต่ำ	36.47%	ต่ำ
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,375,000	285,000	0	2,090,000	100.00%	35.00%	35.00%	ต่ำ	35.00%	ต่ำ	2,090,000.00	1,138,593.19	54.48%	ต่ำ	54.48%	ต่ำ
3.7 พัฒนาระบบงานรังวัดสำรวจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 4.0	กวบ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	760,000	91,200	0	668,800	100.00%	73.33%	73.33%	ปานกลาง	73.33%	ปานกลาง	668,800.00	313,095.90	46.81%	ต่ำ	46.81%	ต่ำ
3.8 จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเหมืองแร่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ	กวบ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	665,000	79,800	0	585,200	100.00%	89.88%	89.88%	ค่อนข้างสูง	89.88%	ค่อนข้างสูง	585,200.00	517,819.20	88.49%	ค่อนข้างสูง	88.49%	ค่อนข้างสูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
								ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี		ไตรมาส 4/2564 (สะสม)				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	งบประหยัด	เพิ่มเติม	งบประมาณดำเนินโครงการ	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม				**3,210,000**	**385,200**	**0**	**2,824,800**	**100.00%**	**57.60%**	**57.60%**	**ต่ำ**	**57.60%**	**ต่ำ**	**2,824,800.00**	**1,255,839.76**	**44.46%**	**ต่ำ**	**44.46%**	**ต่ำ**
4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่	กบส.	กันยายน	(ยังไม่เริ่มดำเนินกิจกรรมหลักของโครงการ)	1,615,000	193,800	0	1,421,200	100.00%	0.00%	0.00%	ต่ำ	0.00%	ต่ำ	1,421,200.00	284,000.00	19.98%	ต่ำ	19.98%	ต่ำ
4.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	กบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,045,000	125,400	0	919,600	100.00%	72.80%	72.80%	ปานกลาง	72.80%	ปานกลาง	919,600.00	545,275.66	59.29%	ต่ำ	59.29%	ต่ำ
4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำเหมืองแร่	กวบ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	550,000	66,000	0	484,000	100.00%	100.00%	100.00%	สูง	100.00%	สูง	484,000.00	426,564.10	88.13%	ค่อนข้างสูง	88.13%	ค่อนข้างสูง
รวม				**35,976,800**	**4,017,000**	**200,000**	**32,159,800**	**100.00%**	**72.04%**	**72.04%**	**ปานกลาง**	**72.04%**	**ปานกลาง**	**32,159,806.00**	**16,655,336.19**	**51.79%**	**ต่ำ**	**51.79%**	**ต่ำ**

หมายเหตุ :

เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง สูง

ตั้งแต่ร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 หมายถึง ค่อนข้างสูง

ตั้งแต่ร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 หมายถึง ปานกลาง

ตั้งแต่ร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 หมายถึง ค่อนข้างต่ำ

ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา หมายถึง ต่ำ