คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มแผนและงบประมาณ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คำนำ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน “การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานภายในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถวัดผลได้จริง

มิถุนายน ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ ..... ก
สารบัญ ..... ข-ค
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ ๑
๒. ขอบเขตของงาน ๑
๒.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑
๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒
๓. คำจำกัดความ ๒
๓.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒
๓.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒
๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ๒
๓.๔ แผนงาน ๒
๓.๕ ผลผลิต ๒
๓.๖ โครงการ ๒
๓.๗ กิจกรรม ๒
๓.๘ งบรายจ่าย ๓
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓
๕. Work Flow กระบวนงาน ๕
๕.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕
๕.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๖
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๗
๖.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๗
๖.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๘
๗. มาตรฐานงาน ๙
๗.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๙
๗.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๑๐
๘. ระบบติดตามประเมินผล ๑๐
๙. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๑๐
๑๐. เอกสารอ้างอิง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๐
๑๐.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๐ ..... ๑๐
๑๐.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๘-๑๑ ..... ๑๐
๑๐.๓ คู่มือปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐

สารบัญ

หน้า

๑๑. แบบฟอร์มที่ใช้ ๑๑
๑๑.๑ สำหรับหน่วยงานภายใน กพร. ๑๑
๑๑.๒ สำหรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ (แบบ สงป) จากระบบ BB-EvMis ๑๓
๑๑.๓ แผนปฏิบัติการประจำปี ๑๔
๑๒. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ๑๕

คู่มือมาตรฐานการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ

๑.๑ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดและในการบริหารงบประมาณให้สมประโยชน์รวมถึงคุ้มค่าแก่การปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ขอบเขตของงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมถึงการใช้ข้อมูลต่อยอดในการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี โดยครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ตลอดจนการเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๒.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๑.๑ ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงาน/โครงการ/รายการ

๒.๑.๒ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยจัดทำเต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นรายเดือนและรายไตรมาสทุกประเภทงบ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาส ที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒.๑.๓ เสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้สำนักงบประมาณพิจารณา และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

๒.๑.๔ กรณีแผนงานบูรณาการ เมื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการรวบรวมและพิจารณาภาพรวมเพื่อเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักแจ้งต่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการในส่วนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นรายเดือนเพื่อใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน และโครงการภายใต้งบรายจ่ายอื่น โดยจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒.๒.๒ เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานภายในกรมฯ ทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

๓. คำจำกัดความ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความหมายของการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คำจำกัดความ ดังนี้

๓.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานและแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามแผนงานประจำปีในภาพรวมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๓.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานและแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเพื่อดำเนินการตามแผนงานประจำปีของหน่วยงานภายในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี

๓.๔ แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่สำนักงบประมาณจัดทำขึ้น สำหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้งบประมาณของแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี

๓.๕ ผลผลิต หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐจัดทำบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการองค์การภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงปริมาณคุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

๓.๖ โครงการ หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนองค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการกำหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน

๓.๗ กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำส่งผลผลิต และเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ

๓.๘ งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณสำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

(๑) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว

(๒) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

(๓) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

(๔) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล เอกชนหรือกิจการ อันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

(๕) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

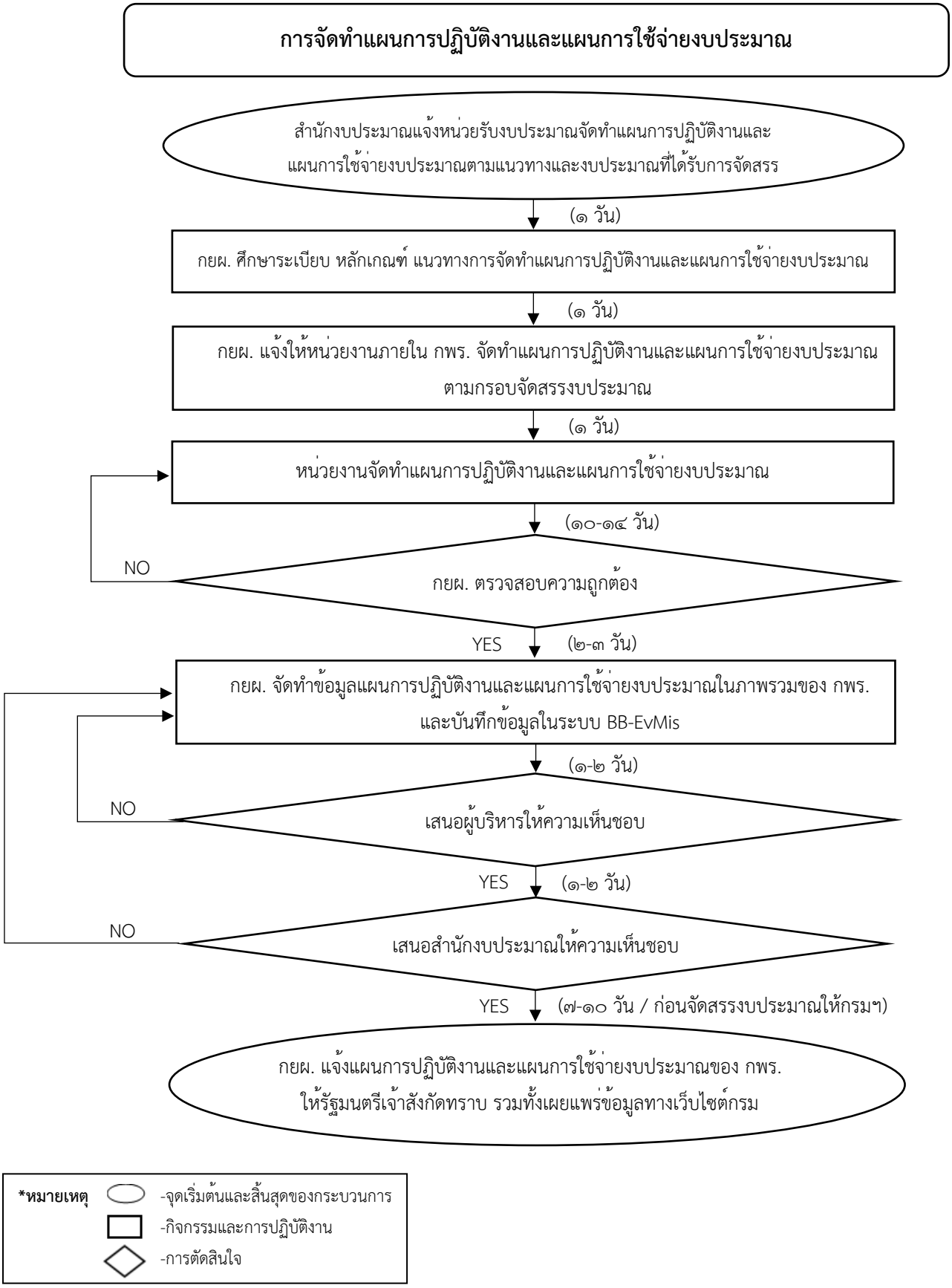
ในกระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบไปด้วย การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง การรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา รวมถึงการใช้ข้อมูลต่อยอดในการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	มีอำนาจในการตัดสินใจและให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ, แผนงาน, หลักเกณฑ์, มาตรการ, นโยบาย, ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่อหน่วยงานภายใต้การกำกับของกรมฯ และเสนอต่อผู้บริหารและสำนักงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ	การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และควบคุมการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ	ศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูล รวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล และบันทึกแผนฯ ของ กพร. ลงในระบบ BB-EvMis ของสำนักงบประมาณ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี
๕. หน่วยงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน

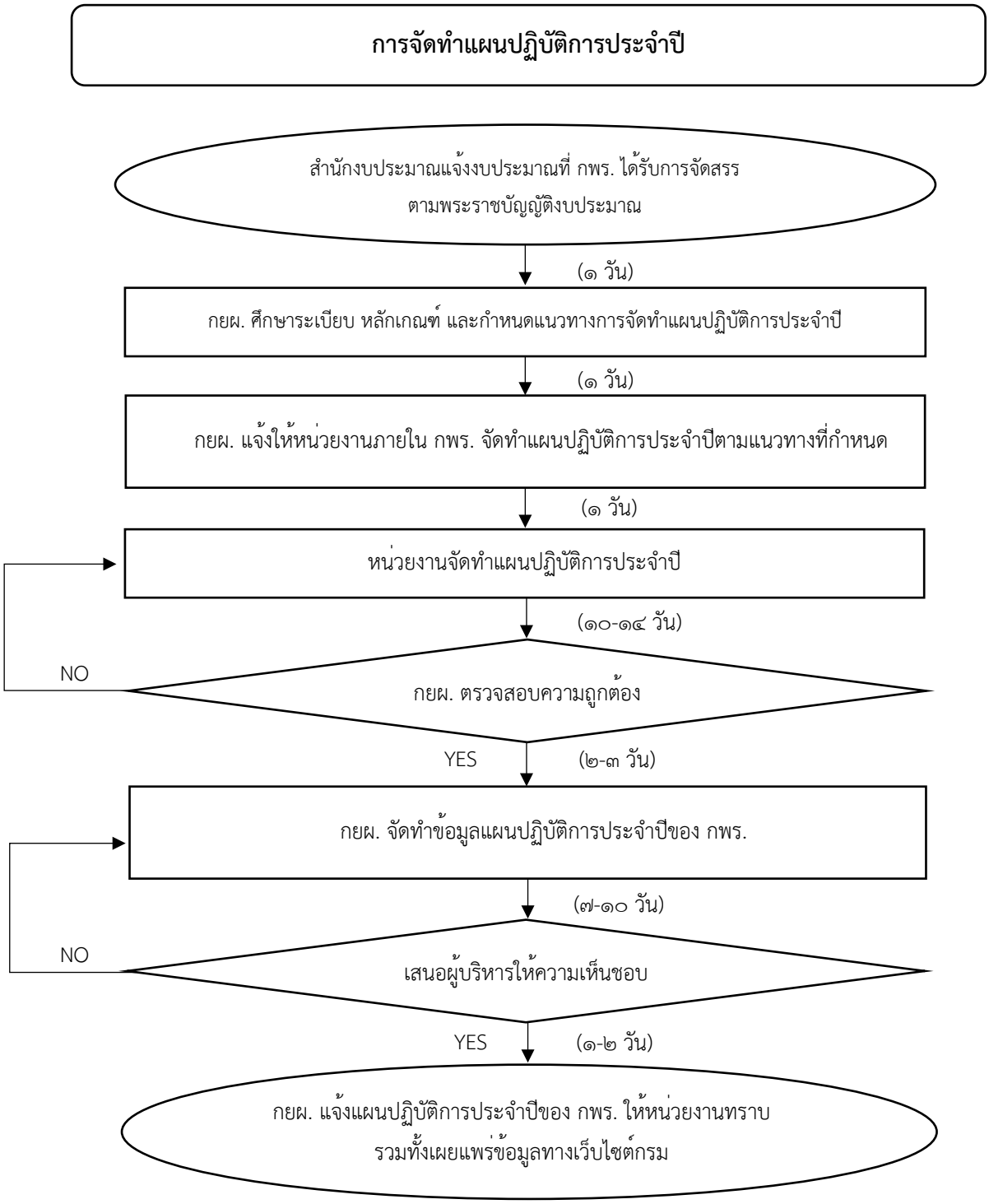
๕. Work Flow กระบวนงาน

๕.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



***หมายเหตุ**
- -จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
- -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
- -การตัดสินใจ

๕.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี



***หมายเหตุ**
- -จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
- -กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
- -การตัดสินใจ

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๖.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๖.๑.๑ สำนักงบประมาณแจ้งหน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เมื่อคำของบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ กพร. ทราบ

๖.๑.๒ กยผ. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ให้มีความถูกต้องตามแนวทางฯ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละแผนงาน/โครงการ/รายการ

๖.๑.๓ กยผ. แจ้งให้หน่วยงานภายใน กพร. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบจัดสรรงบประมาณ

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายใน กพร. ให้จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามกรอบจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

๖.๑.๔ หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานภายใน กพร. จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีความเหมาะสมแต่ละแผนงาน/โครงการ/รายการ และสอดคล้องตามกรอบจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

๖.๑.๕ กยผ. ตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใน กพร.

๖.๑.๖ กยผ. จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. และบันทึกข้อมูลในระบบ BB-EvMis

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใน กพร. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. และบันทึกข้อมูลในระบบ BB-EvMis ของสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

๖.๑.๗ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาเห็นชอบข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ตามที่ได้จัดทำข้อมูลเสนอ

๖.๑.๘ เสนอสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ที่ได้รับการเห็นชอบจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๖.๑.๙ กยผ. แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์กรม

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ กพร.

๖.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๖.๒.๑ สำนักงบประมาณแจ้งงบประมาณที่ กพร. ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

เมื่อคำของบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ กพร. ทราบ

๖.๒.๒ กยผ. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร. ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

๖.๒.๓ กยผ. แจ้งให้หน่วยงานภายใน กพร. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบที่กำหนด

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายใน กพร. ให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามแนวทางและสอดคล้องตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๖.๒.๔ หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานภายใน กพร. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีความเหมาะสมแต่ละแผนงาน/โครงการ/รายการ และสอดคล้องตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๖.๒.๕ กยผ. ตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานภายใน กพร.

๖.๒.๖ กยผ. จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร.

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในภาพรวมของ กพร. เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร โดยรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญจะประกอบด้วย (๑) ข้อมูลพื้นฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (๒) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (๓) ข้อมูลงบประมาณแยกตามประเภทต่าง ๆ (๔) แผนปฏิบัติการแยกรายหน่วยงาน และ (๕) แยกรายโครงการภายใต้งบรายจ่ายอื่น เป็นต้น

๖.๒.๗ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาเห็นชอบข้อมูลแแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร. ตามที่ได้จัดทำข้อมูลเสนอ

๖.๒.๘ กยผ. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร. ให้หน่วยงานทราบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์กรม

เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร. ให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ กพร.

๗. มาตรฐานงาน

ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีได้กำหนดค่ามาตรฐานของงานที่แสดงถึงระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

๗.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรฐานงาน
๗.๑.๑ สำนักงบประมาณแจ้งหน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑ วัน
๗.๑.๒ กยผ. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ วัน
๗.๑.๓ กยผ. แจ้งหน่วยงานภายใน กพร. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบจัดสรรงบประมาณ	๑ วัน
๗.๑.๔ หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑๐-๑๔ วัน
๗.๑.๕ กยผ. ตรวจสอบความถูกต้อง	๒-๓ วัน
๗.๑.๖ กยผ. จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. และบันทึกข้อมูลในระบบ BB-EvMis	๑-๒ วัน
๗.๑.๗ เสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ	๑-๒ วัน
๗.๑.๘ เสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ	๗-๑๐ วัน หรือก่อนสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กรมฯ
๗.๑.๙ กยผ. แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กพร. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์กรม	๑ วัน
รวม	**๒๕-๓๕ วัน**

๗.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรฐานงาน
๗.๒.๑ สำนักงบประมาณแจ้งงบประมาณที่ กพร. ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ	๑ วัน
๗.๒.๒ กยผ. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๑ วัน
๗.๒.๓ กยผ. แจ้งให้หน่วยงานภายใน กพร. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบที่กำหนด	๑ วัน
๗.๒.๔ หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๑๐-๑๔ วัน
๗.๒.๕ กยผ. ตรวจสอบความถูกต้อง	๒-๓ วัน
๗.๒.๖ กยผ. จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร.	๗-๑๐ วัน
๗.๒.๗ เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร. ให้ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ	๑-๒ วัน
๗.๒.๘ กยผ. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีของ กพร. ให้หน่วยงานทราบรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์กรม	๑ วัน
รวม	**๒๔-๓๓ วัน**

๘. ระบบติดตามประเมินผล

กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะติดตามการประเมินผลโดยการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดไม่ให้มีความล่าช้าอย่างสม่ำเสมอ นับจากวันที่เริ่มดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

๙. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ในการจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานภายใน กพร. มีรายละเอียดของแผน/โครงการ/รายการ ที่ค่อนข้างละเอียดในการจัดทำเพื่อให้ตรงกับกรอบจัดสรรงบประมาณที่ได้รับนั้น ทำให้บางรายการมีรายละเอียดไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา	มีการประสานงานและอธิบายรายละเอียดถึงรายการต่าง ๆ ที่ยังไม่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานภายใน กพร. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับกรอบวงเงินที่ได้รับ

๑๐. เอกสารอ้างอิง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๐
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/ii

๑๐.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๘-๑๑
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/ij

๑๐.๓ คู่มือปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/ik

๑๑. แบบฟอร์มที่ใช้

๑๑.๑ สำหรับหน่วยงานภายใน กพร.

๑) แบบฟอร์มที่ ๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ/ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ

เป้าหมายผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

หน่วยงาน :

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 66	ต.ค. 66	ต.ค. 66	ม.ค. 67	ม.ค. 67	ม.ค. 67	เม.ย. 67	เม.ย. 67	เม.ย. 67	ก.ค. 67	ก.ค. 67	ก.ค. 67	
1.ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ														
กิจกรรมหลัก 1.1 อนุญาต กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย														
กิจกรรมย่อย 1.1.1														
กิจกรรมย่อย 1.1.2														
2.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว														
กิจกรรมหลัก 2.1 ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม														
กิจกรรมย่อย 2.1.1														
กิจกรรมย่อย 2.1.2														
กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)														
กิจกรรมย่อย 2.2.1														
กิจกรรมย่อย 2.2.2														
3.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน														
กิจกรรมหลัก 3.1 ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ														
กิจกรรมย่อย 3.1.1														
กิจกรรมตามภารกิจหน่วยงาน														
กิจกรรมย่อย 3.1.1														
กิจกรรมย่อย 3.1.2														

๒) แบบฟอร์มที่ ๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ประเภทงบรายจ่ายอื่น

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ.....

งบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน :

แผนงาน :

โครงการหลัก : ค่าใช้จ่าย...

โครงการย่อย :

ตัวชี้วัดที่ 1 :

ตัวชี้วัดที่ 2 :

แผนการปฏิบัติงาน														
กิจกรรม	หน่วยนับ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. กิจกรรม.....														
2. กิจกรรม.....														

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ														
ประเภทการใช้จ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. จ้างที่ปรึกษา													
2. ดำเนินการเอง													
รวม													

๓) แบบฟอร์มที่ ๓ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ประเภทงบลงทุน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ.....

งบลงทุน (จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

หน่วยงาน :

แผนงาน :

ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	หน่วยนับ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. รายการ.....		ปฏิบัติงาน													
		การใช้จ่าย													
2. รายการ.....		ปฏิบัติงาน													
		การใช้จ่าย													

สถานภาพการปฏิบัติงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

๔) แบบฟอร์มที่ ๔ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร / งบดำเนินงาน / งบเงินอุดหนุน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ.....

งบบุคลากร / งบดำเนินงาน / งบเงินอุดหนุน

หน่วยงาน :

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงาน.....													
ประเภทงบ.....													
1. รายการ....													
2. รายการ....													
3. รายการ....													
4. รายการ....													
5. รายการ....													
รวม													

๑๑.๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ (แบบ สงป.) จากระบบ BB-EvMis

๑) ตัวอย่างแบบ สงป. ๓๐๑ (ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/if)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... เป็นแบบรายงานที่แสดงความเชื่อมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามลำดับ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม รหัส : 22000 ☑ รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รหัส : 22005 ☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานในระดับสูงเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคอุตสาหกรรมได้รับการตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบแร่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95												95		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวไม่น้อยกว่า (ของจำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี)	ร้อยละ	80												80		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**338.8870**	-	-	**70.8730**	-	-	**79.2918**	-	-	**131.0046**	-	-	**57.7176**	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**297.7570**	-	-	**69.0325**	-	-	**65.1269**	-	-	**108.3701**	-	-	**55.2275**	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		**5.4832**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.3000**	-	-	**4.1832**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของเศรษฐกิจมีความสมดุลในประเทศในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ		5.4832	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3000	-	-	4.1832	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมชีวภาพ		**5.4832**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.3000**	-	-	**4.1832**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น		**5.4832**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.3000**	-	-	**4.1832**	-	-
มูลค่าสะสมการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท		5.4832	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3000	-	-	4.1832	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**5.4832**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.3000**	-	-	**4.1832**	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		**5.4832**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.3000**	-	-	**4.1832**	-	-

๒) ตัวอย่างแบบ สงป. ๓๐๒ (ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/ig)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานรายละเอียดของงบประมาณจำแนกตามแผนงบประมาณ งบรายจ่าย และรายการ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม รหัส : 22000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รหัส : 22005 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รหัส : 27
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รหัส : 51
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รหัส : 00-0117
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 27-009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	**36.0304**	-	-	**3.9000**	-	-	-	-	-	**32.1304**	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	16.4245	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4245	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	19.6059	-	-	3.9000	-	-	-	-	-	15.7059	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	**0.5250**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.5250**	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	0.5250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5250	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนแร่รายอาเซียน	0.5250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5250	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	**21.7309**	-	-	**0.6872**	-	-	**8.6430**	-	-	**11.4621**	-	-	**0.9386**	-	-
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0	6.6025	-	-	0.4353	-	-	3.5979	-	-	2.1888	-	-	0.3805	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบแร่	5.4625	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2375	-	-	0.2250	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งแร่ศักยภาพ	3.4909	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3409	-	-	0.1500	-	-

๓) ตัวอย่างแบบ สงป. ๓๐๒/๑ (ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/ih)

แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ลงนามในสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม — รหัส : 22000 — ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ — ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ — รหัส : 22005 — ☐ งบกลาง — ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน — รหัส : 27

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม — รหัส : 51

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม — รหัส : 00-0117

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ — รหัส : 27 - 009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	36.0304	3.9000	-	3.9000	-	-	-	-	-	32.1304	-	3.4432	28.6872	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.4245	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4245	-	-	16.4245	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4478	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4478	-	-	0.4478	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ รายการ : เครื่องโทรศัพท์ IP Phone กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [40 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[ว่างจ้างงบมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C	B.1.3	B.1.6	C				
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1494	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1494	-	-	0.1494	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

๑๑.๓ แผนปฏิบัติการประจำปี (ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล : https://s.dpim.go.th/im)

๑) ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปีแยกรายหน่วยงาน

ข้อมูลที่แสดงเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก/ผลผลิต/โครงการ/แผนงาน รวมถึงกิจกรรมตามภารกิจหน่วยงาน โดยข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน															
กิจกรรมหลัก 3.1 ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ															
กิจกรรมย่อย 3.1.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยี/การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม และการลงทุน	ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	**40**
		ผล													
กิจกรรมตามภารกิจ															
กิจกรรมที่ 1 จัดทำบทความหรือรายงานวิชาการ วิเคราะห์วิจัยด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม	เรื่อง	แผน	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	**32**
		ผล													
กิจกรรมที่ 2 จัดทำเศรษฐกิจปริทัศน์	เรื่อง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
		ผล													
กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบอุตสาหกรรม (ทรัพยากรแร่) ทั้งในและต่างประเทศ	ราย	แผน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
		ผล													
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชุดฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม	ชุด	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	**2**
		ผล													
กิจกรรมที่ 5 การให้ความเห็นด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมภายใต้กรอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ (คนร.)	ครั้ง	แผน	-	-	3	-	-	4	-	-	4	-	-	3	**14**
		ผล													

๒) ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปีแยกรายโครงการภายใต้งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูลที่แสดงเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้งบรายจ่ายอื่น ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ แผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองวิศวกรรมบริการ

โครงการหลัก 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่

โครงการย่อย 1.1 : การประเมินการชำระค่าภาคหลวง และจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 : รังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อประเมินค่าภาคหลวง 94 แปลง

ตัวชี้วัดที่ 2 : รังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับและเครื่องสแกนภูมิประเทศสามมิติ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบการประเมินการชำระค่าภาคหลวงด้วยเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ 28 แปลง

กิจกรรม	หน่วยนับ	น้ำหนัก	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรมที่ 1 รังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อประเมินค่าภาคหลวง	แปลง	50	แผน	-	9	9	10	17	10	-	9	8	8	6	8	**94**
			ผล													
กิจกรรมที่ 2 รังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับและเครื่องสแกนภูมิประเทศสามมิติ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบการประเมินการชำระค่าภาคหลวงด้วยเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ	แปลง	50	แผน	-	-	-	-	4	10	-	-	-	-	4	10	**28**
			ผล													
ประเภทการใช้จ่ายงบประมาณ																
จ้างที่ปรึกษา (พ.ร.บ.)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ้างที่ปรึกษา (จริง)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการเอง (พ.ร.บ.)			แผน	-	140,800	168,150	133,360	317,700	391,420	75,570	71,780	52,800	69,670	165,750	313,000	1,900,000
			ผล													
ดำเนินการเอง (จริง)			แผน	-	133,380	159,300	126,340	300,980	370,820	71,590	68,000	50,000	66,000	157,000	296,590	1,800,000
			แผล													
รวม				**-**	**133,380**	**159,300**	**126,340**	**300,980**	**370,820**	**71,590**	**68,000**	**50,000**	**66,000**	**157,000**	**296,590**	**1,800,000**

๑๒. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๐-๖๘๔๖ ต่อ ๔๖๓๑
E-mail : plan@dpim.go.th