

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	401,895,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	443,627,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.8952	443.6276	414.6260	369.6514	382.9375
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.8952	443.6276	414.6260	369.6514	382.9375
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8030	236.1261	252.1387	256.9751	270.2612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานของ อุตสาหกรรมเหมืองแร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1590	163.0015	106.4873	56.6763	56.6763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับ การยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9332	44.5000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	236,126,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	163,001,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	163,001,500 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	44,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	44,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	82.2930	49.8110	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการ	2	82.2930	49.8110	-	-	-
รวม	2	82.2930	49.8110	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,293,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.4911	35.6622	114.2843	0.3900	61.8000	443.6276
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	231.4911	4.6350	-	-	-	236.1261
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	-	31.0272	114.2843	0.3900	17.3000	163.0015
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับ การกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	31.0272	114.2843	0.3900	17.3000	163.0015
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	44.5000	44.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-	44.5000	44.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

236,126,100 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	232.8030	236.1261	252.1387	256.9751	270.2612
เงินงบประมาณ	232.8030	236.1261	252.1387	256.9751	270.2612
- งบบุคลากร	229.5707	231.4911	247.5037	252.3401	265.6262
- งบดำเนินงาน	3.2323	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	236,126,100 บาท
1. งบบุคลากร	231,491,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	208,340,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	170,905,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,435,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,150,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,635,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,635,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,474,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,236,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมกจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	933,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

163,001,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

163,001,500 บาท

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.0272	114.2843	0.3900	17.3000	163.0015
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	16.7800	96.3555	-	10.8000	123.9355
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	14.2472	17.9288	0.3900	6.5000	39.0660

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาต และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	7,360 (4,694)	7,400	7,400	7,400	7,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุน การประกอบการ	ราย	600 (123)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎ กฏหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.1590	163.0015	106.4873	56.6763	56.6763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1590	163.0015	106.4873	56.6763	56.6763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0048	31.0272	32.2863	32.2863	32.2863
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.3160	114.2843	49.8110	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8382	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.0000	17.3000	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

163,001,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,027,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,476,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	166,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,797,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	827,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	328,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	804,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	3,777,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,583,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,794,800 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	747,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,165,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	67,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	68,800 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	173,700 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,011,200 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,550,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,934,900 บาท
(2) ค่าประปา	674,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	1,420,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	520,600 บาท
2. งบลงทุน	114,284,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,284,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,403,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	435,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,639,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 103 หน่วย)	1,074,800 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	
แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบกำกับดูแลการดำเนินการเหมืองแร่และการชำระค่า	
ภาคหลวงแร่ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,765,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบรับคำขอประทานบัตร และอนุญาต แขนงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	39,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,540,000 บาท

- (2) เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (3) เครื่องตรวจวัดสภาพอุทุนิยมวิทยาสำหรับงานด้านเหมืองแร่
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (4) เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,750,000 บาท
- (6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในตัวอย่างธรณีวัตถุด้วยวิธีการวาวรังสี
เอ็กซ์ ชนิดกระจายความยาวคลื่น พร้อมชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 6,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,880,500 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,880,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิลพร้อมครุภัณฑ์
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 56,019,400 บาท
- เงินงบประมาณ 95,271,000 บาท
- ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 13,528,500 บาท
- ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 56,019,400 บาท
- ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 25,723,100 บาท
- (2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 26,273,600 บาท
- เงินงบประมาณ 67,890,000 บาท
- ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 9,844,000 บาท
- ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 26,273,600 บาท
- ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 31,772,400 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

587,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

587,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

390,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

390,000 บาท

- 1) ค่าบำรุงสมัชชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ

390,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	17,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุก เพื่อการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ
การลงทุน 44,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 44,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 216,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 216,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.5000	44.5000
1. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	44.5000	44.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	-	1,240	1,240	1,240	1,240
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.5000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.5000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.5000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พื้นฐานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

44,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้มีความรู้ในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12,600,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งรู้ในการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5,400,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
16,500,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพื้นที่
10,000,000 บาท