

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	487,322,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	501,262,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพ รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในภูมิภาค อาเซียน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี มาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.3227	501.2623	603.0319	481.3484	490.8819
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.3227	501.2623	603.0319	481.3484	490.8819
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำ	เครือข่าย	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.7807	258.3068	361.8967	237.2527	243.7160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการส่งเสริมมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5420	242.9555	241.1352	244.0957	247.1659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 501,262,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	2	20.8250	130.8080	-	-	-
รวม	2	20.8250	130.8080	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,225,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	229.5707	34.7154	70.9380	0.8382	165.2000	501.2623
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	229.5707	34.7154	70.9380	0.8382	165.2000	501.2623
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	143.6659	19.6467	41.4942	-	53.5000	258.3068
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	85.9048	15.0687	29.4438	0.8382	111.7000	242.9555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

501,262,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการ

258,306,800 บาท

อย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	143.6659	19.6467	41.4942	-	53.5000	258.3068
1. จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยง	-	-	-	-	7.0000	7.0000
2. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	102.7548	15.0259	41.4942	-	10.0000	169.2749
3. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	40.9111	4.6208	-	-	36.5000	82.0319

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	4,060 (1,834)	4,110	4,110	4,110	4,110
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	2,640 (2077)	4,490	4,490	4,490	4,490
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.7807	258.3068	361.8967	237.2527	243.7160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.7807	258.3068	361.8967	237.2527	243.7160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	141.8900	143.6659	151.4420	157.6060	164.0693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6493	19.6467	19.6467	19.6467	19.6467
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5414	41.4942	130.8080	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7000	53.5000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการ 258,306,800 บาท

อย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1. งบบุคลากร	143,665,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,771,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,382,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,388,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,894,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,646,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,298,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,380,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	156,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	128,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,342,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	557,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	148,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	705,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,645,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	434,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	387,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	871,300 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	67,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	43,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,600 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	29,700 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	237,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,348,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,586,800 บาท
(2) ค่าประปา	520,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,098,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	142,600 บาท
3. งบลงทุน	41,494,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,494,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,513,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,477,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7 คัน	9,058,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,489,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	588,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	588,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,424,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนส์แบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,024,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,980,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,825,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครุภัณฑ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	11,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,833,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,225,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,608,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,155,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,155,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	53,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สีเขียว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุก เพื่อการประกอบการที่ดี ของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับ ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	19,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน และวิเคราะห์แหล่งที่มา ของการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ	4,000,000 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและ
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ**

242,955,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอันส่งผลต่อผลผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.9048	15.0687	29.4438	0.8382	111.7000	242.9555
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	12.4758	0.7302	-	-	98.7000	111.9060
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.8112	8.6220	-	-	11.4332
3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ	-	-	-	-	4.5000	4.5000
4. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	73.4290	11.5273	20.8218	0.8382	8.5000	115.1163

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	580 (164)	600	600	620	640
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	5,800 (1757)	6000	6000	6200	6400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	80	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.5420	242.9555	241.1352	244.0957	247.1659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5420	242.9555	241.1352	244.0957	247.1659
- งบประมาณ	ล้านบาท	82.8266	85.9048	89.9107	92.8712	95.9414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9974	15.0687	15.0687	15.0687	15.0687
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2288	29.4438	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8892	0.8382	0.8558	0.8558	0.8558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.6000	111.7000	135.3000	135.3000	135.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ 242,955,500 บาท

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

1. งบบุคลากร	85,904,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,189,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,439,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,749,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,715,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,068,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,866,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	118,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	380,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,578,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	288,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	342,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,724,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,554,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	307,900 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(13) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	431,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,400 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,300 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	144,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,011,200 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,201,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,348,100 บาท
(2) ค่าประปา	153,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	322,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	378,000 บาท
3. งบลงทุน	29,443,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,443,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,443,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,320,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 82,000 บีทียู แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 118 หน่วย)	2,122,000 บาท
(2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,501,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	501,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดธาตุและปริมาณธาตุ ด้วยเทคนิค X-ray fluorescence แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	838,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	838,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	343,200 บาท
2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	495,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	111,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	54,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	26,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งแร่ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	6,500,000 บาท