

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	445,033,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	455,857,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.0334	455.8573	453.2226	486.4140	500.3810
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.0334	455.8573	453.2226	486.4140	500.3810
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7832	200.8882	193.1458	201.4800	210.3051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7702	254.9691	280.0768	284.9340	290.0759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีโอกาสในการขยายตัวจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	30				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าทางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4800	-	-20	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 455,857,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	221.8431	35.5018	23.1591	0.7533	174.6000	455.8573
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	221.8431	35.5018	23.1591	0.7533	174.6000	455.8573
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบกันอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	140.6847	20.2444	17.4591	-	22.5000	200.8882
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	81.1584	15.2574	5.7000	0.7533	152.1000	254.9691

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 455,857,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 200,888,200 บาท

ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

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	140.6847	20.2444	17.4591	-	22.5000	200.8882
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	100.4205	15.7171	17.4591	-	3.0000	136.5967
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	40.2642	4.5273	-	-	19.5000	64.2915

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	3,230 (1,611)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้	ราย	3,700 (1,390)	3,680	3,680	3,680	3,680
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามถูกต้องตาม	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7832	200.8882	193.1458	201.4800	210.3051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7832	200.8882	193.1458	201.4800	210.3051
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.2126	140.6847	150.4022	158.7364	167.5615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7836	20.2444	20.2436	20.2436	20.2436
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7870	17.4591	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี	200,888,200 บาท
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
1. งบบุคลากร	140,684,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,494,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,756,300 บาท
(1) อัตราเดิม 271 อัตรา	92,090,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,457,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,372,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	836,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,738,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 123 อัตรา	31,726,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,190,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,244,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,896,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,348,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,348,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,545,600 บาท
3. งบลงทุน	17,459,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,459,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,653,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,091,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,859,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	461,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,806,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12,806,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 1 แห่ง	12,806,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านแร่	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกในการกำกับดูแลและจัดเก็บรายได้	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	6,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามรัฐธรรมนูญ	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สีเขียว	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์

254,969,100 บาท

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.1584	15.2574	5.7000	0.7533	152.1000	254.9691
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	11.9809	0.7670	-	-	147.1000	159.8479
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และ	69.1775	14.4904	5.7000	0.7533	5.0000	95.1212

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการ	ราย	7,500 (715)	7,600	7,600	7,600	7,600
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอด	ราย	525 (199)	695	695	695	695
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.7702	254.9691	280.0768	284.9340	290.0759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7702	254.9691	280.0768	284.9340	290.0759
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.8726	81.1584	87.5661	92.4233	97.5652
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5591	15.2574	15.2574	15.2574	15.2574
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2312	5.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8370	0.7533	0.7533	0.7533	0.7533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.2703	152.1000	176.5000	176.5000	176.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์	254,969,100 บาท
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	
1. งบบุคลากร	81,158,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,978,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,219,000 บาท
(1) อัตราเดิม 189 อัตรา	63,372,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,924,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,627,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	294,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,759,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา	7,759,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,180,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,257,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,055,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,201,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,201,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	378,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,042,100 บาท
3. งบลงทุน	5,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,700,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุ 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	753,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	753,300 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	334,800 บาท
(2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	418,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	152,100,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	81,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	29,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	36,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เพื่อประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	3,000,000 บาท