

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	305,328,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	390,978,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พักของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

2. พันธกิจ

1. ชี้นำนโยบายและยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ของประเทศ การสร้างความมั่นคงด้านแร่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
3. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีความก้าวหน้า มีมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
4. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.3287	390.9784	389.6225	403.5665	418.7087
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.3287	390.9784	389.6225	403.5665	418.7087
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับ จากชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการที่ได้รับการแก้ไข และมีการ ติดตามผล	ร้อยละ	92	94	95	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่ ระบบ CSR เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาค ประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.6117	232.5332	230.5522	239.5916	249.4742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการผลิต และมีมูลค่าสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการผลิตของ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7170	158.4452	159.0703	163.9749	169.2345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	158,445,200 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	232,533,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.8422	37.3244	18.6668	0.8950	137.2500	390.9784
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	70.1980	13.8350	5.2672	0.8950	68.2500	158.4452
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการ	70.1980	13.8350	5.2672	0.8950	68.2500	158.4452
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	126.6442	23.4894	13.3996	-	69.0000	232.5332
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	126.6442	23.4894	13.3996	-	69.0000	232.5332

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 158,445,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ 158,445,200 บาท

สตีกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.1980	13.8350	5.2672	0.8950	68.2500	158.4452
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการ	10.1529	0.7023	-	-	50.0000	60.8552
2. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ และการจัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	60.0451	13.1327	5.2672	0.8950	18.2500	97.5900

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	425 (32)	489	505	530	540
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	0 (-)	1546	1566	1586	1606
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.7170	158.4452	159.0703	163.9749	169.2345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7170	158.4452	159.0703	163.9749	169.2345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.6963	70.1980	74.1305	78.2967	82.7101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1028	13.8350	15.0448	15.7832	16.6294
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2429	5.2672	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9250	0.8950	0.8950	0.8950	0.8950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7500	68.2500	69.0000	69.0000	69.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

232,533,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี

232,533,200 บาท

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี
มาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.6442	23.4894	13.3996	-	69.0000	232.5332
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม	89.2399	17.8444	4.5769	-	11.5000	123.1612
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการ	37.4043	5.6450	8.8227	-	57.5000	109.3720

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแล	ราย	2243 (1272)	3826	3894	4025	4055
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการตรวจประเมินและ	ราย	1342 (823)	1472	1505	1535	1565
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	92 (-)	92	94	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.6117	232.5332	230.5522	239.5916	249.4742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.6117	232.5332	230.5522	239.5916	249.4742
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.3223	126.6442	133.7703	141.3209	149.3213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2236	23.4894	27.7819	29.2707	31.1529
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5658	13.3996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความ		232,533,200 บาท
1. งบบุคลากร		126,644,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		122,621,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		91,370,500 บาท
(1) อัตราเดิม		85,205,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		3,205,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,656,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		302,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		31,251,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		30,882,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		253,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		115,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,022,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		23,489,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,049,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,049,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		205,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		201,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		895,400 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,265,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		714,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,695,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,303,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		201,200 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน		120,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		199,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ		117,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		101,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		650,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		800,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง		93,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว		62,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	237,700 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	63,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	626,200 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,440,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

6,440,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	48,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท

3. งบลงทุน

13,399,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,399,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,036,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	249,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,819,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,256,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด	3,563,100 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,167,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	4,140,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,363,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	879,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	879,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,134,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,134,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	69,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับการประกอบการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	14,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	43,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์		158,445,200 บาท
1. งบบุคลากร		70,198,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		67,101,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		59,623,500 บาท
(1) อัตราเดิม		56,135,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,657,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		1,536,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		294,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,478,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		7,343,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		49,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		85,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,096,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,835,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,362,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,362,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		498,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		7,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		160,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,366,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		325,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		504,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		232,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		138,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,655,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		240,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		154,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		99,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		168,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		750,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		342,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		36,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		53,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		25,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		370,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	308,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,472,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,472,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	594,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบลงทุน	5,267,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,267,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,267,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,472,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	909,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด	3,563,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	52,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	693,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	693,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	895,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	895,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	400,000 บาท
(2) เงินสนับสนุน ASEAN Minerals Trust Fund	495,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	68,250,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและบริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	4,250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล	6,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	8,000,000 บาท