

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	316,344,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	305,328,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พักของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

1.2 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 ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมี ความสามารถในการผลิตและ แข่งขันได้	1. การบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศ 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสีย และน้ำเสีย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถ ดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่	1. การกำกับดูแลการประกอบเพื่อให้ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			305.3287	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			119.7170	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			119.7170	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		119.7170	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมี ความสามารถในการผลิตและ แข่งขันได้		119.7170	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ ส่งเสริม และสนับสนุนการ ประกอบการ	119.7170	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			185.6117	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			185.6117	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมี ส่วนร่วมของชุมชน		185.6117	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถ ดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่		185.6117	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	185.6117	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจาก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการที่ได้รับการสั่งการแก้ไขและมีการติดตามผล	ร้อยละ	90	92	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความสามารถในการผลิตและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		3	3	3	3

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	316.3448	305.3287	290.6665	302.7137	318.9510
รวมเงินงบประมาณ	316.3448	305.3287	290.6665	302.7137	318.9510
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
เงินงบประมาณ	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีความสามารถในการผลิตและแข่งขัน ได้	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
เงินงบประมาณ	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1	12.0818	-	-	-	-
รวม	1	12.0818	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,081,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	316,344,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	305,328,700	บาท
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	119,717,000	บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	185,611,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.0186	35.3264	25.8087	0.9250	50.2500	305.3287
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	67.6963	13.1028	7.2429	0.9250	30.7500	119.7170
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับ การส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	67.6963	13.1028	7.2429	0.9250	30.7500	119.7170
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	125.3223	22.2236	18.5658	-	19.5000	185.6117
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม	125.3223	22.2236	18.5658	-	19.5000	185.6117

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 119,717,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ 119,717,000 บาท

ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) จัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ 26,978,300 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 92,738,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ราย	467 (-)	425	570	580	590
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปปฏิบัติและใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
เงินงบประมาณ	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
- งบบุคลากร	66.8636	67.6963	71.5209	75.5738	79.8690
- งบดำเนินงาน	12.2478	13.1028	13.1028	13.1028	13.1028
- งบลงทุน	2.6741	7.2429	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5500	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250
- งบรายจ่ายอื่น	55.8350	30.7500	31.0000	31.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

185,611,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี

185,611,700 บาท

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการอนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

กิจกรรม

1) อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

128,486,500 บาท

2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการสิ่งแวดล้อม

57,125,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแล	ราย	3838 (1246)	3585	3600	3700	3800
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	92	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
เงินงบประมาณ	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
- งบบุคลากร	124.5204	125.3223	132.3942	139.8885	147.8306
- งบดำเนินงาน	24.1206	22.2236	22.2236	22.2236	22.2236
- งบลงทุน	6.5333	18.5658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	23.0000	19.5000	19.5000	20.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	125,322,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,583,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,622,100 บาท
(1) อัตราเดิม	83,292,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,112,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,900,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	316,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,961,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,457,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	272,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	231,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,223,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,831,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,831,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,243,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	374,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,396,100 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,681,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,147,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	859,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	546,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,213,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	560,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,900 บาท
(13) ค่าประกันภัย	150,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	91,900 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	44,100 บาท
(16) ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	255,400 บาท
(17) ค่าลงทะเบียน	101,700 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	650,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท

(20) วัสดุก่อสร้าง	171,100 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	241,300 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	293,400 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	244,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	693,800 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	391,800 บาท
(30) วัสดุเครื่องจักรกล	111,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **6,392,300 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **6,392,300 บาท**

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

3. งบลงทุน **18,565,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **18,565,800 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **4,605,700 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 307,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,800 บาท
--	-------------

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	16,200 บาท
--	------------

(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	57,600 บาท
---	------------

(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 25,000 บีทียู 5 เครื่อง	189,000 บาท
---	-------------

(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	45,000 บาท
---	------------

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,499,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,499,400 บาท
--	---------------

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน 1 คัน	737,100 บาท
---	-------------

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	762,300 บาท
--	-------------

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,187,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	โปรแกรมสำรวจออกแบบเพื่องานวิศวกรรมโยธา-สำรวจ 5 ชุด	1,187,500 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	744,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	744,300 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมระบบอัตโนมัติ 1 ชุด	486,000 บาท
(1.2)	เครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.3)	ล้อวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	6,300 บาท
(1.4)	เข็มทิศสนาม 1 ชุด	45,000 บาท
(1.5)	กล้องระดับอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	180,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	866,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	866,700 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา 2 ตัว	36,000 บาท
(1.2)	เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียด 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	33,300 บาท
(1.3)	เครื่องวัดระดับเสียง 10-140 เดซิเบล 1 เครื่อง	189,000 บาท
(1.4)	เครื่องวัดระดับเสียง 30-140 เดซิเบล 1 ชุด	90,000 บาท
(1.5)	ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 1 ตู้	30,600 บาท
(1.6)	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.7)	เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 1 ชุด	352,800 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,960,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,081,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
	เขต 3	12,081,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	21,897,600 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	21,897,600 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,556,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,259,800 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,081,800 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,878,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,878,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่เขต 1 1 แห่ง

1,878,300 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

19,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ

10,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐาน

9,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	67,696,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,614,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,848,500 บาท
(1) อัตราเดิม	54,436,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,657,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,483,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	271,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,765,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,570,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	49,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	145,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,082,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,082,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,082,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,102,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,586,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,586,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	256,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	573,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,931,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	319,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,625,900 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	79,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	56,100 บาท
(12) ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	118,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	595,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	679,300 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	82,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,300 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	8,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	208,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	414,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	5,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,100 บาท
(26) วัสดุเครื่องจักรกล	80,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,515,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,515,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	594,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,200 บาท
3. งบลงทุน	7,242,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,242,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,331,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	71,800 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16,000 บีทียู 1 เครื่อง	26,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด 10 ล้านพิกเซล 1 ตัว	11,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถยกลาก 1 คัน	25,100 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาพิกัดนำทางด้วยดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) กล้องวัดระดับพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ 1 ชุด	36,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,133,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	401,400 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เตาอบ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2)	อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.3)	แผ่นเพลทดีไน ขนาด 30 เซนติเมตร x 38 เซนติเมตร 2 ชุด	108,000 บาท
(1.4)	เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	14,400 บาท
(1.5)	เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด 1 ชุด	54,000 บาท
(2)	เครื่อง Cupellation Furnace 1 เครื่อง	1,032,200 บาท
(3)	เครื่องบดหยาบ 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
(4)	เครื่องบดละเอียด 1 เครื่อง	1,260,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,911,100 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,396,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,396,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ค่าปรับปรุงตู้ดูดควัน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี 7 ตู้	1,396,400 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,514,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,514,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ค่าซ่อมปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองลาดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 45 เมตร 1 แห่ง	1,514,700 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	925,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	925,000 บาท
(1)	ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	400,000 บาท
(2)	เงินสนับสนุน ASEAN Minerals Trust Fund	525,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	30,750,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	14,000,000 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและบริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	3,750,000 บาท
(4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล	5,000,000 บาท
(5)	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบการ	2,000,000 บาท
(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,000,000 บาท
(7)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 10	1,500,000 บาท