

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	305,522,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	316,344,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นพี่เลี้ยงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบ ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง พอเพียง	1. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร แร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม
นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 4.5 เร่งรัดการ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำ เสีย กลิ่น และเสียง	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีการ ประกอบกันได้มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1. การกำกับดูแลการประกอบทำให้ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.3448	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			141.5523	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			141.5523	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		141.5523	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบ ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง พอเพียง		141.5523	-
		ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานได้รับการส่งเสริมการ จัดท้าววัตถุดิบและพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต	141.5523	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			174.7925	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			174.7925	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน		174.7925	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีการ ประกอบกันได้มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม		174.7925	-
		ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ สังคมได้	174.7925	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎกติกาตามกฎหมาย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน	ร้อยละ		50	55	60	65
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนการจัดหาแร่จากแหล่งแร่ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผลจากการดำเนินงานของกรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสามารถนำไปปรับใช้	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโลจิสติกส์	ร้อยละ	20	20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	305.5227	316.3448	312.7232	290.7015	283.6620
รวมเงินงบประมาณ	305.5227	316.3448	312.7232	290.7015	283.6620
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีการประกอบกันได้มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724
เงินงบประมาณ	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบของ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างพอเพียง	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896
เงินงบประมาณ	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้	1	5.2598	12.9242	-	-	-
รวม	1	5.2598	12.9242	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,259,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	305,522,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	316,344,800	บาท
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	141,552,300	บาท
2. แผนงาน ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	174,792,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.3840	36.3684	9.2074	0.5500	78.8350	316.3448
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	70.5610	15.3322	2.6741	0.5500	52.4350	141.5523
ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	70.5610	15.3322	2.6741	0.5500	52.4350	141.5523
2. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	120.8230	21.0362	6.5333	-	26.4000	174.7925
ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้	120.8230	21.0362	6.5333	-	26.4000	174.7925

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

141,552,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

141,552,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมดังกล่าว

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

41,756,800 บาท

2) วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

99,795,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบ	ราย	(-)	184	190	190	190
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	ราย	1,441 (829)	1,492	1,500	1,500	1,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896

เงินงบประมาณ	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896
- งบประมาณ	69.5483	70.5610	71.6393	72.8463	74.0774
- งบดำเนินงาน	15.1974	15.3322	15.4122	15.4122	15.4122
- งบลงทุน	2.6720	2.6741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7902	0.5500	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	42.6750	52.4350	43.7000	36.7000	26.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม

174,792,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้

174,792,500 บาท

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการอนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มี
มาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

กิจกรรม

- 1) อนุญาต กำกับดูแล และยกระดับการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน 132,725,700 บาท
- 2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 30,786,800 บาท
- 3) พัฒนาพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 11,280,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาต กำกับดูแล และ ยกระดับมาตรฐาน	ราย	4,668 (2,336)	6,166	6,200	6,200	6,200
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องได้รับการตรวจ ประเมินและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	1,833 (1,722)	2,388	2,400	2,400	2,400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724

เงินงบประมาณ	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724
- งบบุคลากร	121.5041	120.8230	121.8853	123.5808	125.3102
- งบดำเนินงาน	20.5757	21.0362	21.0622	21.0622	21.0622
- งบลงทุน	5.5980	6.5333	12.9242	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.9620	26.4000	25.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	120,823,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	118,427,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,396,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,036,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,561,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,474,500 บาท
3. งบลงทุน	6,533,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,533,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,273,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,162,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,259,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,259,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
เขต 3 1 แห่ง	5,259,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,740,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,556,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,259,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,924,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	26,400,000 บาท
1) การส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ	11,000,000 บาท
2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแร่	12,000,000 บาท
3) การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ	3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	70,561,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,134,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,426,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,332,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,111,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,220,500 บาท
3. งบลงทุน	2,674,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,674,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	674,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	62,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	312,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	550,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	550,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	550,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	52,435,000 บาท
(1) การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ	1,300,000 บาท
(2) การพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	15,560,000 บาท
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ	2,800,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและ บริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	9,500,000 บาท

5) การพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างมี คุณภาพ	3,600,000 บาท
6) การพัฒนาคลังข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	800,000 บาท
7) การสร้างความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	4,625,000 บาท
8) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งแร่และผลิตภัณฑ์ต้นน้ำจากแร่ในประเทศ	7,000,000 บาท
9) การสร้างมาตรฐานการใช้ทรัพยากรแร่ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มมูลค่า	1,450,000 บาท
10) การส่งเสริมภาพลักษณ์ในการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,800,000 บาท
11) การพัฒนากฎหมายแร่และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2,000,000 บาท