

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	299,108,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	306,027,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำกับและดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
4. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและการค้า 1. ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1. การสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบแร่และโลหะสำหรับภาคอุตสาหกรรม 2. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการอย่างมีดุลยภาพกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			306.0271	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			306.0271	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาค อุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		131.2439	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ พัฒนาให้สามารถแข่งขันและ ปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และการค้า		131.2439	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	131.2439	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		174.7832	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแล อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้ง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม		174.7832	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	174.7832	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาต และกำกับดูแล	ราย	4,076	4,668	4,700	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องได้รับการตรวจประเมินและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	970	1,796	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ประกอบการได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	81	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	86	90	90	90
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและการค้า					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	ราย	800	1,441	1,450	1,450

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	299.1080	306.0271	335.2680	318.3370	311.5303
รวมเงินงบประมาณ	299.1080	306.0271	335.2680	318.3370	311.5303
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุล ทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
เงินงบประมาณ	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันและปรับตัว ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและการค้า	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
เงินงบประมาณ	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	299,108,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	306,027,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 306,027,100 บาท
ภาคบริการและการค้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.0524	35.8525	8.2700	0.7902	70.0620	306.0271
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	191.0524	35.8525	8.2700	0.7902	70.0620	306.0271
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	121.5041	20.6191	5.5980	-	27.0620	174.7832
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริม อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐาน	69.5483	15.2334	2.6720	0.7902	43.0000	131.2439

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 306,027,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 174,783,200 บาท

กิจกรรม 174,783,200 บาท

1) อนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 130,634,080 บาท

2) วิเคราะห์ ตรวจสอบประเมิน และยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 24,817,290 บาท

3) เฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 19,331,830 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาต และกำกับดูแล	ราย	4,076 (1,941)	4,668	4,700	4,700	4,700
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบประเมินและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	970 (1,152)	1,796	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : พื้นที่ประกอบการได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	86 (11)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	86 (86)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
เงินงบประมาณ	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
- งบบุคลากร	117.4524	121.5041	128.7590	136.4479	144.5965
- งบดำเนินงาน	19.7340	20.6191	20.9664	21.1512	21.0117
- งบลงทุน	6.4301	5.5980	18.2240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	27.1500	27.0620	27.5000	24.5000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	121,504,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,740,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,763,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,619,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,111,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,508,100 บาท
3. งบลงทุน	5,598,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,598,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,042,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	54,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	535,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,556,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,556,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 1 แห่ง	4,556,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,780,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,556,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,224,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	27,062,000 บาท
1) การส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ	11,500,000 บาท
2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแร่	13,562,000 บาท
3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ในองค์กร	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	131,243,900 บาท
กิจกรรม	131,243,900 บาท
1) ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบแร่และโลหะให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	32,119,860 บาท
2) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	99,124,040 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	ราย	800 (422)	1,441	1,450	1,450	1,450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
เงินงบประมาณ	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
- งบบุคลากร	65.8102	69.5483	73.6900	78.0789	82.7298
- งบดำเนินงาน	14.7122	15.2334	15.3384	15.3688	15.4021
- งบลงทุน	1.8289	2.6720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7902	0.7902	0.7902	0.7902	0.7902
- งบรายจ่ายอื่น	45.2000	43.0000	50.0000	42.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,548,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,986,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,562,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,233,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,990,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,242,500 บาท
3. งบลงทุน	2,672,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,672,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,672,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 16 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	790,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	790,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	790,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	43,000,000 บาท
1) การศึกษาเพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแร่ในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเป็นฐานการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
3) การพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	12,000,000 บาท
4) การส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	8,000,000 บาท
5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการครบวงจร	6,500,000 บาท
6) การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	5,000,000 บาท