

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	272,006,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	300,155,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) กำกับและดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
- 4) สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง	1.การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 2.การสร้างสมดุลของตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อสังคม	1.อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดการนำเข้าและได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ 1.อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับการกำกับดูแลและพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการวัตถุดิบจากภาคอุตสาหกรรม	1.การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการอย่างมีคุณภาพกับสังคม และสิ่งแวดล้อม 2.การสร้างควมมั่นคงด้านวัตถุดิบแร่และโลหะสำหรับภาคอุตสาหกรรม

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับการกำกับดูแลและพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการวัตถุดิบจากภาคอุตสาหกรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการด้านแร่ได้รับการกำกับดูแลส่งเสริม และพัฒนา	ราย	4,564	5,623	5,715	5,715
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการด้านแร่ได้รับการตรวจประเมินและส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	952	970	1,105	1,105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เหมืองแร่ได้รับการปรับปรุงสภาพเชิงนิเวศน์และฟื้นฟูลำเหมืองสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	82	81	101	101
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการด้านแร่ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละ	84	86	90	90
2. อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการจัดท้าววัตถุดิบเพื่อลดการนำเข้าและได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต	ราย	380	920	1,000	1,100

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			300.1559	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม			300.1559	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม		96.4079	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ จัดท้าวัตถุดิบเพื่อลดการนำเข้า และได้รับการพัฒนาให้สามารถ แข่งขันได้		96.4079	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา อุตสาหกรรมพื้นฐานและ ส่งเสริมการผลิต	96.4079	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การสร้าง ความสมดุลของตัวอย่างการพัฒนา อุตสาหกรรมต่อสังคม		203.7480	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับ การกำกับดูแลและพัฒนา ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง สมดุล ทั้งด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี ความสามารถในการตอบสนอง ต่อความต้องการวัตถุดิบจาก ภาคอุตสาหกรรม		203.7480	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้านแร่	203.7480	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	272.0069	300.1559	302.9385	311.5701	314.0538
รวมเงินงบประมาณ	272.0069	300.1559	302.9385	311.5701	314.0538
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับการกำกับดูแลและพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการวัตถุดิบจากภาคอุตสาหกรรม	195.4334	203.7480	202.8937	206.6068	212.0113
เงินงบประมาณ	195.4334	203.7480	202.8937	206.6068	212.0113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการจัดท้าววัตถุดิบเพื่อลดการนำเข้าและได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้	76.5735	96.4079	100.0448	104.9633	102.0425
เงินงบประมาณ	76.5735	96.4079	100.0448	104.9633	102.0425
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	272,006,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	300,155,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม

300,155,900 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.2526	34.4462	8.3669	0.7902	73.3000	300.1559
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้าง ภาคอุตสาหกรรม	183.2526	34.4462	8.3669	0.7902	73.3000	300.1559
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแร่	128.6504	22.2596	6.5380	-	46.3000	203.7480
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรม พื้นฐานและส่งเสริมการผลิต	54.6022	12.1866	1.8289	0.7902	27.0000	96.4079

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม

300,155,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านแร่

203,748,000 บาท

กิจกรรม

203,748,000 บาท

1) อนุญาต กำกับ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านแร่	132,655,480 บาท
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแร่	25,199,540 บาท
3) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่พื้นที่ประกอบการด้านแร่	15,830,570 บาท
4) จัดหาทรัพยากรแร่ให้กับภาคอุตสาหกรรม	30,062,410 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านแร่ได้รับการกำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนา	ราย	4,564 (4,862)	5,623	5,715	5,715	5,715
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านแร่ได้รับการตรวจ ประเมินและส่งเสริมการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม	ราย	952 (3,032)	970	1,105	1,105	1,105
เชิงปริมาณ : ภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดหา ทรัพยากรแร่มูลค่า	ล้านบาท	27,000 (27,000)	28,300	29,700	31,100	32,600
เชิงปริมาณ : พื้นที่เหมืองแร่ได้รับการปรับปรุงสภาพ เชิงนิเวศและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	82 (88)	81	101	101	101
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการด้านแร่ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละ	84 (85)	86	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	195.4334	203.7480	202.8937	206.6068	212.0113
เงินงบประมาณ	195.4334	203.7480	202.8937	206.6068	212.0113
- งบบุคลากร	117.1947	128.6504	134.8564	141.5039	146.6970
- งบดำเนินงาน	22.9215	22.2596	22.5373	22.6029	22.8143
- งบลงทุน	6.0778	6.5380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49.2394	46.3000	45.5000	42.5000	42.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	128,650,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,410,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,240,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,259,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,921,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,338,200 บาท
3. งบลงทุน	6,538,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,538,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,351,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	125,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	760,000 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	67,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	10,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	64,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	193,500 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,076,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,118,500 บาท
(2)	เครื่องวัดฝุ่นแบบอัตโนมัติต่อเนื่องพร้อมสถานีและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	1,958,100 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,400 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	186,400 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	46,300,000 บาท
4.1	การส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ	12,000,000 บาท
4.2	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแร่	12,300,000 บาท
4.3	การจัดหาวัตถุดิบจากทรัพยากรแร่	6,000,000 บาท
4.4	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	16,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและส่งเสริมการผลิต
96,407,900 บาท
กิจกรรม
96,407,900 บาท

1) พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

66,090,320 บาท

2) ส่งเสริมการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

30,317,580 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการผลิต	ราย	380 (393)	920	1,000	1,100	1,150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	76.5735	96.4079	100.0448	104.9633	102.0425
เงินงบประมาณ	76.5735	96.4079	100.0448	104.9633	102.0425
- งบบุคลากร	48.9140	54.6022	58.8839	62.2926	65.7700
- งบดำเนินงาน	12.4300	12.1866	13.3609	13.7707	14.2765
- งบลงทุน	2.7390	1.8289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9905	0.7902	0.8000	0.9000	0.9000
- งบรายจ่ายอื่น	11.5000	27.0000	27.0000	28.0000	21.0960
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,602,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,867,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	734,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,186,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,773,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,412,800 บาท
3. งบลงทุน	1,828,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,828,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,828,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	93,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	302,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	31,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,402,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,402,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	790,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	790,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	790,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	27,000,000 บาท
5.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน	10,000,000 บาท
5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ระยะที่ 2	8,000,000 บาท
5.3 การส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐาน	6,000,000 บาท
5.4 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ในองค์กร	3,000,000 บาท

