

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	402,450,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	445,033,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.4509	445.0334	438.3023	451.8378	466.1846
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.4509	445.0334	438.3023	451.8378	466.1846
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	20	25	35	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	40	30	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.4609	185.7832	188.1687	196.8154	205.9801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9900	241.7702	250.1336	255.0224	260.2045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมแร่มีโอกาสนในการขยายตัวจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าทางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.4800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 17,480,000 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 427,553,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.0852	38.3427	6.0182	0.8370	186.7503	445.0334
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	17.4800	17.4800
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมใน ภูมิภาค	-	-	-	-	17.4800	17.4800
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	213.0852	38.3427	6.0182	0.8370	169.2703	427.5534
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	136.2126	21.7836	5.7870	-	22.0000	185.7832
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	76.8726	16.5591	0.2312	0.8370	147.2703	241.7702

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 17,480,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในภูมิภาค** 17,480,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลักดันให้เกิดการผลิตทองคำบริสุทธิ์จากวัตถุดิบภายในประเทศ และการเตรียมการรองรับการเป็นศูนย์กลางในการผลิตทองคำบริสุทธิ์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต - ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปแร่เป็นโลหะและส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและลงทุนด้านเหมืองแร่ในต่างประเทศ - ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการตลาดหินอ่อนและหินประดับในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 17,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,480,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17.4800	17.4800
1. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และ	-	-	-	-	17.4800	17.4800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ	ราย	(-)	30			
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการนำวัตถุดิบแร่มาใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	5			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.4800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.4800	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในภูมิภาค		17,480,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		17,480,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาการผลิตทองคำให้ได้ตามมาตรฐานสากล		5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่		7,480,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาแร่หินอ่อนและหินประดับรองรับประชาคมอาเซียน		5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 427,553,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 185,783,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	136.2126	21.7836	5.7870	-	22.0000	185.7832
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม	97.2687	16.8220	5.6370	-	-	119.7277
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	38.9439	4.9616	0.1500	-	22.0000	66.0555

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ	ราย	3,822 (1,293)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ	ราย	3,424 (1,410)	3,230	3,230	3,230	3,230
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.4609	185.7832	188.1687	196.8154	205.9801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.4609	185.7832	188.1687	196.8154	205.9801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	131.9540	136.2126	144.3851	153.0318	162.1965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5139	21.7836	21.7836	21.7836	21.7836
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 185,783,200 บาท

1. งบบุคลากร	136,212,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,921,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,711,600 บาท
(1) อัตราเดิม	92,331,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,864,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,170,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	345,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,209,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,173,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	28,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,291,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,291,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,619,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	671,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,783,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,232,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,232,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	143,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	333,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาที่พักประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,042,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	528,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	490,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	166,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,049,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	582,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	160,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	364,500 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	25,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	169,200 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน	430,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	968,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	75,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	48,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	166,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	595,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	264,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,550,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,550,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	158,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบลงทุน	5,787,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,787,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,787,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,087,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เต้าเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	530,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	407,000 บาท
(1.3) ชุดตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก 1 ชุด	150,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณธาตุโดยอาศัยเทคนิค Atomic Absorbtion Spectrometer พร้อมชุดอุปกรณ์ Hydride generator 2 เครื่อง	4,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน ด้านแร่ โลหะ และพลังงานทดแทน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประกอบการเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	9,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

241,770,200 บาท

สถิติภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	76.8726	16.5591	0.2312	0.8370	147.2703
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำ	11.0135	0.8424	-	-	138.5405	150.3964
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน	65.8591	15.7167	0.2312	0.8370	8.7298	91.3738

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	7,650 (987)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ	ราย	312 (68)	525	525	525	525
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.9900	241.7702	250.1336	255.0224	260.2045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9900	241.7702	250.1336	255.0224	260.2045
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.7583	76.8726	81.4847	86.3735	91.5556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6077	16.5591	16.5591	16.5591	16.5591
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์		241,770,200 บาท
1. งบบุคลากร		76,872,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		71,855,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		64,735,600 บาท
(1) อัตราเดิม		59,056,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		2,714,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,173,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		791,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,119,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		7,113,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		6,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,017,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,017,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,356,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		660,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,559,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,260,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,260,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		423,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		120,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		60,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,028,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		320,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		380,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		200,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		144,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,165,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,700,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		250,900 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน		110,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		80,000 บาท

(16) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	479,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	366,400 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	528,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	146,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,298,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,298,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	420,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบลงทุน	231,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	231,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	231,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	231,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เตาไฟฟ้า 2 เครื่อง	231,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	837,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	837,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	372,000 บาท
(2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	465,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	147,270,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	76,066,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	28,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	34,474,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการแสวงหา แรงจัดการผลิตแร่และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	3,729,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	5,000,000 บาท