

กระทรวงอุตสาหกรรม		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	390,978,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	402,450,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.9784	402.4509	468.2283	490.3956	513.2858
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9784	402.4509	468.2283	490.3956	513.2858
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	30	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.5332	198.4609	213.5321	221.3700	229.6739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.4452	203.9900	254.6962	269.0256	283.6119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 402,450,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	204.7123	39.1216	-	0.3362	158.2808	402.4509
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	204.7123	39.1216	-	0.3362	158.2808	402.4509
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบกันอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	131.9540	22.5139	-	-	43.9930	198.4609
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ	72.7583	16.6077	-	0.3362	114.2878	203.9900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 402,450,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 198,460,900 บาท

ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.9540	22.5139	-	-	43.9930	198.4609
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	93.4980	17.5696	-	-	7.0500	118.1176
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	38.4560	4.9443	-	-	36.9430	80.3433

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	3,826 (2,201)	3,822	3,850	3,850	3,850
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	1,472 (1,261)	3,424	3,500	3,600	3,700
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดมากกว่า	ร้อยละ	92 (-)	94	95	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.5332	198.4609	213.5321	221.3700	229.6739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.5332	198.4609	213.5321	221.3700	229.6739
- งบประมาณ	ล้านบาท	126.6442	131.9540	139.4887	147.3266	155.6305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4894	22.5139	24.7734	24.7734	24.7734
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3996	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0000	43.9930	49.2700	49.2700	49.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	198,460,900 บาท
1. งบบุคลากร	131,954,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,025,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,532,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,493,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,928,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,513,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,917,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,917,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	174,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	143,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	895,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,777,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	560,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	508,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	166,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,013,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	160,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,900 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	159,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	472,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	949,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	75,100 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	48,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	190,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	73,800 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	594,900 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	268,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,596,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,596,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	43,993,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,583,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาต การกำกับดูแล และการจัดเก็บรายได้	7,050,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสีย ให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	16,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสู่เมืองแร่สีเขียวและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	9,160,000 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและ
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ**

203,990,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7583	16.6077	-	0.3362	114.2878	203.9900
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	10.5664	0.8517	-	-	107.2481	118.6662
2. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ ทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	62.1919	15.7560	-	0.3362	7.0397	85.3238

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	489 (440)	312	450	480	490
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	1,546 (1241)	7,650	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือ ประยุกต์ใช้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.4452	203.9900	254.6962	269.0256	283.6119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.4452	203.9900	254.6962	269.0256	283.6119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.1980	72.7583	77.2840	81.6134	86.1997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8350	16.6077	19.0652	19.0652	19.0652
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2672	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8950	0.3362	0.3362	0.3362	0.3362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.2500	114.2878	158.0108	168.0108	178.0108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	203,990,000 บาท
1. งบบุคลากร	72,758,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,526,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,323,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,203,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,231,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,607,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,393,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,393,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	423,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	119,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	160,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,145,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	344,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	416,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	199,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	138,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,164,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	468,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,500 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	61,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	79,400 บาท
(16) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	554,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	280,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	206,700 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	574,700 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	152,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,214,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,214,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	336,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	336,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	336,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	336,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	114,287,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	3,325,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,714,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	75,748,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	23,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	8,100,000 บาท