



# รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

## สารบัญ

หน้า

|                           |                                                                                         |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b><u>ตารางที่ 1</u></b>  | รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน                                   | 1  |
| <b><u>ตารางที่ 2</u></b>  | รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทรายจ่าย                                              | 2  |
| <b><u>ตารางที่ 3</u></b>  | รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน                                               | 4  |
| <b><u>ตารางที่ 4</u></b>  | รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน                                               | 8  |
| <b><u>ตารางที่ 5</u></b>  | รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน                                                | 9  |
| <b><u>ตารางที่ 6</u></b>  | รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน                                                | 11 |
| <b><u>ตารางที่ 7</u></b>  | เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน                                   | 12 |
| <b><u>ตารางที่ 8</u></b>  | เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน                                   | 21 |
| <b><u>ตารางที่ 9</u></b>  | เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน                                    | 23 |
| <b><u>ตารางที่ 10</u></b> | เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน                                    | 27 |
| <b><u>ตารางที่ 11</u></b> | รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย<br>และลักษณะของต้นทุน | 29 |
| <b><u>ตารางที่ 12</u></b> | รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน                                        | 33 |

**ตารางที่ 1** รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

| ประเภทรายจ่าย                              | เงินในงบประมาณ     | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง           | รวม                |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | 205,031,309        | -               | 4,019,710        | 209,051,019        |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                | 3,735,442          | -               | -                | 3,735,442          |
| 3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง                       | 15,621,105         | -               | -                | 15,621,105         |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ<br>และสาธารณูปโภค | 154,478,262        | -               | -                | 154,478,262        |
| 5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด<br>จำหน่าย       | 16,336,241         | -               | -                | 16,336,241         |
| <b>รวมต้นทุนผลิต</b>                       | <b>395,202,359</b> | <b>-</b>        | <b>4,019,710</b> | <b>399,222,069</b> |

หมายเหตุ

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำต้นทุนผลิต ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้บัญชีแยกประเภท 5101010101 5101010108 5101010109 5101010113 5101010115 5101010116 5101010118 5101010120 5101010199
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ใช้บัญชีแยกประเภท 5102010106 5102010199 5102020105 5102030199
- ค่าใช้จ่ายเดินทาง ใช้บัญชีแยกประเภท 5103010102 5103010103 5103010199 5103020102 5103020103 5103020199
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ใช้บัญชีแยกประเภท 5104010104 5104010107 5104010110 5104010112 5104010113 5104010114 5104010115 5104020101 5104020103 5104020105 5104020106 5104020107
- ค่าเสื่อมราคา ใช้บัญชีแยกประเภท 5105010101 5105010103 5105010107 5105010109 5105010111 5105010113 5105010115 5105010117 5105010119

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทรายจ่าย

| หน่วยงาน                                          | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                               |                  | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                   | ค่าเสื่อมราคา | รวม        |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
|                                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้น้ําสอย และวัสดุ | ค่าใช้จ่ายงบกลาง | ค่าสาธารณูปโภค    | ค่าจ้างเหมาบริการ |               |            |
| หน่วยงานหลัก                                      |                   |                          |                   |                               |                  |                   |                   |               |            |
| 1. สำนักพิจารณาสิทธิ                              | 12,261,229        | 18,710                   | 375,592           | 531,736                       | 140,371          | 513,448           | 558,915           | 306,556       | 14,706,557 |
| 2. สำนักกำกับกำกับการประกอบการและจัดเก็บรายได้    | 6,238,733         | 29,770                   | 739,022           | 2,311,019                     | 119,336          | 347,333           | 818,696           | 569,017       | 11,172,925 |
| 3. สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน                       | 10,230,656        | 336,960                  | 1,378,475         | 9,496,722                     | 251,285          | 392,637           | 472,091           | 176,931       | 22,735,756 |
| 4. สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม                         | 13,005,757        | 170,345                  | 1,640,484         | 12,283,950                    | 241,892          | 528,550           | 1,618,398         | 1,435,573     | 30,924,949 |
| 5. สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่                  | 22,965,949        | 7,730                    | 1,661,448         | 3,084,402                     | 312,298          | 1,162,809         | 1,654,774         | 1,300,058     | 32,149,468 |
| 6. สำนักบริหารยุทธศาสตร์                          | 4,173,303         | 107,700                  | 255,717           | 12,655,322                    | 192,218          | 543,651           | 538,741           | 256,611       | 18,723,263 |
| 7. สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน                         | 22,670,347        | 221,360                  | 876,870           | 24,863,873                    | 237,244          | 936,288           | 1,006,429         | 1,383,441     | 52,195,851 |
| 8. สำนักโลจิสติกส์                                | 10,695,229        | 457,175                  | 317,381           | 49,551,183                    | 155,680          | 483,245           | 723,815           | 270,237       | 62,653,946 |
| 9. สำนักบริหารงานการมีส่วนร่วม                    | 4,672,698         | 36,500                   | 2,323,390         | 1,637,810                     | 78,520           | 241,623           | 548,387           | 235,500       | 9,774,427  |
| 10. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 | 10,708,859        | 429,672                  | 763,794           | 2,097,775                     | 236,989          | 300,635           | 919,335           | 803,283       | 16,260,342 |
| 11. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 | 4,543,351         | -                        | 908,107           | 313,620                       | 85,906           | 111,978           | 60,960            | 231,362       | 6,255,284  |
| 12. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 | 12,885,392        | 65,000                   | 1,231,431         | 1,001,069                     | 605,301          | 361,397           | 368,391           | 1,517,973     | 18,035,953 |
| 13. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 | 9,356,880         | -                        | 640,996           | 674,914                       | 190,052          | 156,450           | 116,092           | 476,638       | 11,612,022 |
| 14. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 | 2,729,127         | -                        | 575,828           | 448,810                       | 28,910           | 73,969            | -                 | 25,940        | 3,882,584  |
| 15. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 | 2,360,745         | 59,830                   | 458,507           | 480,453                       | 15,785           | 80,500            | 13,216            | 177,358       | 3,646,394  |
| 16. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 | 4,628,986         | 48,240                   | 399,451           | 561,046                       | 99,325           | 135,421           | 81,425            | 83,224        | 6,037,118  |

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทรายจ่าย

| หน่วยงาน                                      | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                           |                  | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                   | ค่าเสื่อมราคา | รวม         |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | ค่าใช้จ่ายงบกลาง | ค่าสาธารณูปโภค    | ค่าจ้างเหมาบริการ |               |             |
| หน่วยงานสนับสนุน                              |                   |                          |                   |                           |                  |                   |                   |               |             |
| 1. สำนักบริหารกลาง                            | 25,784,281        | 1,305,950                | 534,598           | 3,561,596                 | 761,184          | 1,011,795         | 1,002,657         | 2,210,476     | 36,172,537  |
| 2. สำนักกฎหมาย                                | 6,434,904         | 31,800                   | 144,885           | 4,325,817                 | 73,076           | 302,028           | 430,019           | 129,122       | 11,871,650  |
| 3. สำนักตรวจสอบภายใน                          | 1,452,510         |                          | 25,795            | 47,849                    | 48,005           | 75,507            | 74,825            | 16,872        | 1,741,364   |
| 4. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาข้อมูล | 12,884,620        | 152,570                  | 271,430           | 105,648                   | 62,867           | 166,116           | 4,938,944         | 4,517,054     | 23,099,248  |
| 5. สำนักพัฒนาระบบบริหาร                       | 4,347,753         | 256,130                  | 97,905            | 257,561                   | 83,470           | 135,913           | 178,685           | 213,014       | 5,570,430   |
| รวม                                           | 205,031,309       | 3,735,442                | 15,621,105        | 130,292,176               | 4,019,710        | 8,061,291         | 16,124,796        | 16,336,241    | 399,222,069 |

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

| กิจกรรมย่อย                                                                                                                                 | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก                                                                                                                  |                    |                     |         |               |            |                   |                |
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและเอกชน                                                                                     | 10,618,303         | -                   | 155,591 | 306,375       | 11,080,270 | 157 ราย           | 70,575         |
| 2. ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                                  | 10,232,690         | -                   | 85,037  | 176,449       | 10,494,176 | 326 ราย           | 32,191         |
| 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ                                                                       | 5,440,996          | -                   | 19,222  | 64,153        | 5,524,371  | 5 ราย             | 1,104,874      |
| 4. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่ ธรณีวิทยา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม                                                      | 2,356,924          | -                   | 50,257  | 35,386        | 2,442,567  | 12 เรื่อง         | 203,547        |
| 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                                          | 3,863,552          | -                   | 57,665  | 51,322        | 3,972,539  | 22 เรื่อง         | 180,570        |
| 6. ประสานความร่วมมือทางด้านแร่ธาตุ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ธาตุในภูมิภาคต่างๆ เช่น อาเซียน เอเปค เป็นต้น | 3,691,228          | -                   | 57,665  | 51,322        | 3,800,216  | 6 ครั้ง           | 633,369        |
| 7. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร                                                                                           | 23,024,371         | -                   | 57,602  | 99,988        | 23,181,960 | 450 ครั้ง         | 51,515         |
| 8. ส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน                                                                                                            | 19,290,689         | -                   | 48,261  | 83,774        | 19,422,723 | 80 ราย            | 242,784        |
| 9. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กรและโซ่อุปทาน                                    | 2,489,121          | -                   | 6,227   | 10,810        | 2,506,158  | 519 ราย           | 4,829          |
| 10. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                       | 11,201,045         | -                   | 28,022  | 48,643        | 11,277,710 | 6,034 ราย         | 1,869          |
| 11. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                                          | 6,222,803          | -                   | 15,568  | 27,024        | 6,265,395  | 800 ราย           | 7,832          |
| 12. พิจารณาและนำเสนออนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่                                                                                | 4,455,743          | -                   | 56,148  | 91,967        | 4,603,858  | 55 ราย            | 83,707         |

**ตารางที่ 3** รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

| กิจกรรมย่อย                                                               | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| 13. พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน   | 15,625,463         | -                   | 89,560  | 337,999       | 16,053,022 | 220 ราย           | 72,968         |
| 14. พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่                              | 4,293,457          | -                   | 42,111  | 153,278       | 4,488,846  | 1,196 ราย         | 3,753          |
| 15. กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน       | 43,634,635         | -                   | 605,578 | 1,911,659     | 46,151,872 | 1,457 ราย         | 31,676         |
| 16. ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนหรือกรณีพิพาทจากการประกอบการ            | 3,968,713          | -                   | 52,979  | 108,705       | 4,130,397  | 31 ราย            | 133,239        |
| 17. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ                        | 3,145,372          | -                   | 35,801  | 170,705       | 3,351,877  | 980 ราย           | 3,420          |
| 18. รับผิดชอบตรวจสอบหน้าเหมือง                                            | 5,838,655          | -                   | 31,230  | 156,007       | 6,025,891  | 157 แปลง          | 38,381         |
| 19. บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                             | 13,403,431         | -                   | 162,395 | 650,029       | 14,215,854 | 15,830 รายการ     | 898            |
| 20. เขียนแบบและจัดทำแผนที่                                                | 4,108,246          | -                   | 43,722  | 182,008       | 4,333,976  | 413 แปลง          | 10,494         |
| 21. ตรวจสอบเฝ้าระวังมิให้มีการกระทำผิดเหมืองแร่ตามกฎหมาย                  | 3,521,841          | -                   | 27,482  | 70,650        | 3,619,973  | 58 ครั้ง          | 62,413         |
| 22. ติดตามผลการดำเนินคดี และดำเนินคดีเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นผลสำเร็จ     | 2,255,032          | -                   | 19,630  | 70,650        | 2,345,312  | 31 ครั้ง          | 75,655         |
| 23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                       | 3,683,535          | -                   | 31,408  | 94,200        | 3,809,143  | 32 ครั้ง          | 119,036        |
| 24. วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                        | 14,333,407         | -                   | 224,648 | 458,207       | 15,016,261 | 1,297 ราย         | 11,578         |
| 25. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ                   | 16,980,250         | -                   | 150,149 | 570,507       | 17,700,906 | 1,010 ราย         | 17,526         |
| 26. เฝ้าระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการและชุมชนใกล้เคียง | 18,207,139         | -                   | 141,566 | 1,093,519     | 19,442,223 | 577 ราย           | 33,695         |
| 27. ให้ความรู้เพื่อดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ     | 3,839,347          | -                   | 37,693  | 26,540        | 3,903,579  | 30 ราย            | 130,119        |
| 28. ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสีเขียว           | 10,115,033         | -                   | 47,449  | 276,688       | 10,439,170 | 349 ราย           | 29,912         |

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

| กิจกรรมย่อย                                               | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| 29. ตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการ                           | 11,058,972         | -                   | 213,724 | 421,735       | 11,694,430 | 1,000 ราย         | 11,694         |
| 30. ตรวจสอบสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว | 1,290,622          | -                   | 37,693  | 26,540        | 1,354,855  | 40 ราย            | 33,871         |
| 31. พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วในพื้นที่ของรัฐ | 7,186,781          | -                   | 74,952  | 312,014       | 7,573,746  | 1 พื้นที่         | 7,573,746      |
| 32. ตรวจสอบวิเคราะห์แร่ โลหะ และส่วนที่เกี่ยวข้อง         | 13,869,976         | -                   | 226,410 | 1,021,038     | 15,117,423 | 3,478 ราย         | 4,347          |



ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

| กิจกรรมย่อย                                                                                                                                   | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน                                                                                                                |                    |                     |         |               |            |                   |                |
| 1. ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                                                     | 6,200,906          | -                   | 228,355 | 442,095       | 6,871,356  | 7,504 รายการ      | 916            |
| 2. ด้านการพัสดุ                                                                                                                               | 5,250,749          | -                   | 114,178 | 552,619       | 5,917,546  | 4,774 ครั้ง       | 1,240          |
| 3. ด้านบริหารบุคลากร                                                                                                                          | 4,746,591          | -                   | 38,059  | 221,048       | 5,005,698  | 659 คน            | 7,596          |
| 4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                                                     | 4,216,866          | -                   | 38,059  | 221,048       | 4,475,973  | 9,833 ชั่วโมง/คน  | 455            |
| 5. ด้านอำนวยการและประชาสัมพันธ์                                                                                                               | 5,515,426          | -                   | 114,178 | 331,571       | 5,961,175  | 25,671 เรื่อง     | 232            |
| 6. ด้านสารบรรณ                                                                                                                                | 4,927,153          | -                   | 152,237 | 331,571       | 5,410,961  | 36,209 เรื่อง     | 149            |
| 7. ด้านยานพาหนะ                                                                                                                               | 2,343,185          | -                   | 76,118  | 110,524       | 2,529,828  | 55,868 กิโลเมตร   | 45             |
| 8. ด้านแผนงาน                                                                                                                                 | 5,278,657          | -                   | 57,665  | 89,814        | 5,426,136  | 1 ด้าน            | 5,426,136      |
| 9. ดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา                                                                                                                 | 2,275,735          | -                   | 14,615  | 25,824        | 2,316,175  | 664 ราย           | 3,488          |
| 10. ดำเนินงานด้านคดี                                                                                                                          | 6,029,916          | -                   | 40,192  | 71,017        | 6,141,124  | 626 ราย           | 9,810          |
| 11. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ                                                                                                           | 3,363,802          | -                   | 18,269  | 32,280        | 3,414,351  | 676 ครั้ง         | 5,051          |
| 12. ด้านตรวจสอบภายใน                                                                                                                          | 1,676,487          | -                   | 48,005  | 16,872        | 1,741,364  | 660 วัน/คน        | 2,638          |
| 13. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน                                                                                                        | 5,025,036          | -                   | 16,974  | 1,219,605     | 6,261,615  | 490 เครื่อง       | 12,779         |
| 14. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์                                                                                                      | 5,020,052          | -                   | 16,974  | 1,219,605     | 6,256,631  | 1 ระบบ            | 6,256,631      |
| 15. ประสาน ติดตาม ประมวลผลข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในเชิงสถิติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริการและให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน | 8,474,239          | -                   | 28,919  | 2,077,845     | 10,581,002 | 100 ครั้ง         | 105,810        |
| 16. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ                                                                                                                 | 5,273,946          | -                   | 83,470  | 213,014       | 5,570,430  | 1 ด้าน            | 5,570,430      |

**ตารางที่ 5** รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

| ผลผลิตย่อย                                                                                                   | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและเอกชน                                                      | 16,168,489         | -                   | 245,278   | 749,838       | 17,163,605  | 157 ราย           | 109,322        |
| 2. ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                               | 15,094,131         | -                   | 139,057   | 621,960       | 15,855,148  | 326 ราย           | 48,635         |
| 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>ในต่างประเทศ                                    | 16,269,142         | -                   | 175,668   | 568,593       | 17,013,403  | 5 ราย             | 3,402,681      |
| 4. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร                                                            | 26,414,262         | -                   | 106,690   | 464,468       | 26,985,420  | 450 ราย           | 59,968         |
| 5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน                                                                             | 22,018,689         | -                   | 94,243    | 365,692       | 22,478,625  | 80 ราย            | 280,983        |
| 6. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี<br>ด้านโลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กรและโซ่อุปทาน | 5,259,536          | -                   | 64,854    | 163,547       | 5,487,937   | 519 ราย           | 10,574         |
| 7. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์<br>และโซ่อุปทาน                                     | 15,095,586         | -                   | 110,684   | 280,059       | 15,486,329  | 6,034 ราย         | 2,567          |
| 8. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน<br>เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                         | 9,804,812          | -                   | 70,100    | 412,252       | 10,287,164  | 800 ราย           | 12,859         |
| 9. พิจารณานำเสนออนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่                                                 | 7,187,269          | -                   | 91,632    | 317,299       | 7,596,199   | 55 ราย            | 138,113        |
| 10. พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                  | 20,146,194         | -                   | 149,555   | 780,565       | 21,076,314  | 220 ราย           | 95,801         |
| 11. พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่                                                                 | 8,321,348          | -                   | 92,542    | 580,993       | 8,994,882   | 1,196 ราย         | 7,521          |
| 12. กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ<br>อุตสาหกรรมพื้นฐาน                                      | 96,840,125         | -                   | 1,236,335 | 4,748,703     | 102,825,162 | 1,457 ราย         | 70,573         |
| 13. ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนหรือกรณีพิพาทจากการ<br>ประกอบการ                                           | 9,959,353          | -                   | 122,642   | 560,850       | 10,642,846  | 31 ราย            | 343,318        |

|                                                                            |            |   |         |           |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 14. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ                         | 8,754,797  | - | 111,232 | 655,241   | 9,521,270  | 980 ราย   | 9,716   |
| 15. วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                         | 24,441,998 | - | 337,828 | 1,171,326 | 25,951,151 | 1,297 ราย | 20,009  |
| 16. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ                    | 20,366,803 | - | 194,221 | 961,422   | 21,522,446 | 1,010 ราย | 21,309  |
| 17. เฝ้าระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง | 21,620,464 | - | 189,677 | 1,525,169 | 23,335,310 | 577 ราย   | 40,442  |
| 18. ให้ความรู้เพื่อดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ      | 7,947,666  | - | 86,333  | 430,275   | 8,464,274  | 30 ราย    | 282,142 |
| 19. ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล           | 12,127,451 | - | 85,221  | 379,836   | 12,592,507 | 349 ราย   | 36,082  |
| 20. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ                                        | 12,351,628 | - | 244,100 | 489,535   | 13,085,263 | 1,000 ราย | 13,085  |
| 21. ตรวจประเมินสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว              | 2,676,375  | - | 71,820  | 108,618   | 2,856,813  | 40 ราย    | 71,420  |

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

| กิจกรรมหลัก                                                                                        | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์<br>ทรัพยากรแร่ และการจัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ | 47,531,762         | -                   | 560,002   | 1,940,392     | 50,032,156  | 488 ราย           | 102,525        |
| 2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์<br>ในภาคการผลิต                           | 78,592,886         | -                   | 446,571   | 1,686,018     | 80,725,475  | 7,833 ราย         | 10,306         |
| 3. อนุญาต กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย       | 151,209,085        | -                   | 1,803,937 | 7,643,651     | 160,656,673 | 3,939 ราย         | 40,786         |
| 4. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ<br>รับผิดชอบต่อสังคม                          | 101,532,386        | -                   | 1,209,200 | 5,066,180     | 107,807,765 | 4,303 ราย         | 25,054         |

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

| ผลผลิตหลัก                                                                                                                                   | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| ผลผลิตที่ 1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์<br>ภาคอุตสาหกรรม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน<br>การประกอบการ | 126,124,648        | -                   | 1,006,573 | 3,626,410     | 130,757,631 | 8,321 ราย         | 15,714         |
| ผลผลิตที่ 2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความ<br>ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                                | 252,741,471        | -                   | 3,013,137 | 12,709,831    | 268,464,439 | 8,242 ราย         | 32,573         |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                                                                                   |                    |                     |         |               |            |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                                                                                 | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก                                                                                                                  |                    |                     |         |               |            |                   |                |
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและเอกชน                                                                                     | 13,783,794         | -                   | 194,322 | 429,277       | 14,407,392 | 135 ราย           | 106,721        |
| 2. ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                                  | 16,809,307         | -                   | 110,782 | 408,419       | 17,328,508 | 598 ราย           | 28,977         |
| 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ                                                                       | 4,822,377          | -                   | 32,643  | 25,586        | 4,880,605  | 5 ราย             | 976,121        |
| 4. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่ ธรณีวิทยา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม                                                      | 2,241,289          | -                   | 45,150  | 38,340        | 2,324,779  | 10 เรื่อง         | 232,478        |
| 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                                          | 3,833,875          | -                   | 16,321  | 21,321        | 3,871,518  | 22 เรื่อง         | 175,978        |
| 6. ประสานความร่วมมือทางด้านแร่ธาตุ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ธาตุในภูมิภาคต่างๆ เช่น อาเซียน เอเปค เป็นต้น | 4,398,338          | -                   | 32,643  | 25,586        | 4,456,566  | 6 ครั้ง           | 742,761        |
| 7. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร                                                                                           | 11,817,203         | -                   | 66,068  | 82,308        | 11,965,580 | 134 ครั้ง         | 89,295         |
| 8. ส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน                                                                                                            | -                  | -                   | -       | -             | -          | ราย               |                |
| 9. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กรและโซ่อุปทาน                                    | 6,219,581          | -                   | 34,773  | 43,320        | 6,297,674  | 514 ราย           | 12,252         |
| 10. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                       | 7,152,518          | -                   | 39,989  | 49,818        | 7,242,325  | 4,150 ราย         | 1,745          |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                                                                                           |                    |                     |         |               |            |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                                                                                         | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก                                                                                                                          |                    |                     |         |               |            |                   |                    |                         |                        |                                   |
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ<br>และเอกชน                                                                                         | 10,618,303         | -                   | 155,591 | 306,375       | 11,080,270 | 157 ราย           | 70,575             | -23.1%                  | 16.3%                  | -33.9%                            |
| 2. ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                                      | 10,232,690         | -                   | 85,037  | 176,449       | 10,494,176 | 326 ราย           | 32,191             | -39.4%                  | -45.5%                 | 11.1%                             |
| 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่ในต่างประเทศ                                                                           | 5,440,996          | -                   | 19,222  | 64,153        | 5,524,371  | 5 ราย             | 1,104,874          | 13.2%                   | 0.0%                   | 13.2%                             |
| 4. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่<br>ธรณีวิทยา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม                                                           | 2,356,924          | -                   | 50,257  | 35,386        | 2,442,567  | 12 เรื่อง         | 203,547            | 5.1%                    | 20.0%                  | -12.4%                            |
| 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ด้านเหมืองแร่และ<br>อุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                                              | 3,863,552          | -                   | 57,665  | 51,322        | 3,972,539  | 22 เรื่อง         | 180,570            | 2.6%                    | 0.0%                   | 2.6%                              |
| 6. ประสานความร่วมมือทางด้านแร่ธาตุ เพื่อยกระดับ<br>ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่<br>ธาตุในภูมิภาคต่างๆ เช่น อาเซียน เอเปค เป็นต้น | 3,691,228          | -                   | 57,665  | 51,322        | 3,800,216  | 6 ครั้ง           | 633,369            | -14.7%                  | 0.0%                   | -14.7%                            |
| 7. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร                                                                                                   | 23,024,371         | -                   | 57,602  | 99,988        | 23,181,960 | 450 ครั้ง         | 51,515             | 93.7%                   | 235.8%                 | -42.3%                            |
| 8. ส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน                                                                                                                    | 19,290,689         | -                   | 48,261  | 83,774        | 19,422,723 | 80 ราย            | 242,784            |                         |                        |                                   |
| 9. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กร<br>และโซ่อุปทาน                                    | 2,489,121          | -                   | 6,227   | 10,810        | 2,506,158  | 519 ราย           | 4,829              | -60.2%                  | 1.0%                   | -60.6%                            |
| 10. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการ<br>จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                           | 11,201,045         | -                   | 28,022  | 48,643        | 11,277,710 | 6,034 ราย         | 1,869              | 55.7%                   | 45.4%                  | 7.1%                              |

**ตารางที่ 7** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                         |                    |                     |         |               |            |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                       | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 11. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 5,908,602          | -                   | 33,034  | 41,154        | 5,982,790  | 600 ราย           | 9,971          |
| 12. พิจารณาและนำเสนออนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่                      | 3,987,861          | -                   | 63,101  | 91,177        | 4,142,139  | 86 ราย            | 48,164         |
| 13. พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน           | 14,057,826         | -                   | 100,053 | 396,550       | 14,554,429 | 157 ราย           | 92,703         |
| 14. พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่                                      | 3,959,251          | -                   | 47,325  | 91,177        | 4,097,753  | 1,089 ราย         | 3,763          |
| 15. กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน               | 43,906,534         |                     | 598,714 | 1,879,576     | 46,384,824 | 1,305 ราย         | 35,544         |
| 16. ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนหรือกรณีพิพาทจากการประกอบการ                    | 7,214,626          | -                   | 98,430  | 286,297       | 7,599,353  | 122 ราย           | 62,290         |
| 17. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ                                | 2,508,366          | -                   | 45,494  | 153,668       | 2,707,528  | 759 ราย           | 3,567          |
| 18.  رصدตรวจสอบหน้าเหมือง                                                         | 6,158,740          | -                   | 51,321  | 88,747        | 6,298,808  | 172 แปลง          | 36,621         |
| 19. บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                     | 13,612,358         | -                   | 266,869 | 369,779       | 14,249,006 | 16,765 รายการ     | 850            |
| 20. เขียนแบบและจัดทำแผนที่                                                        | 3,708,624          | -                   | 71,849  | 103,538       | 3,884,011  | 395 แปลง          | 9,833          |
| 21. ตรวจสอบเฝ้าระวังให้มีผลการกระทำผิดเหมืองแร่ตามกฎหมาย                          | 4,501,041          | -                   | 33,415  | 41,380        | 4,575,836  | 93 ครั้ง          | 49,203         |
| 22. ติดตามผลการดำเนินคดี และดำเนินคดีเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นผลสำเร็จ             | 4,496,841          | -                   | 23,868  | 41,380        | 4,562,089  | 28 ครั้ง          | 162,932        |
| 23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                               | 19,643,816         | -                   | 38,188  | 124,141       | 19,806,145 | 103 ครั้ง         | 192,293        |



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                         |                    |                     |         |               |            |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                       | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| 11. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 6,222,803          | -                   | 15,568  | 27,024        | 6,265,395  | 800 ราย           | 7,832              | 4.7%                    | 33.3%                  | -21.5%                            |
| 12. พิจารณาและนำเสนออนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่                      | 4,455,743          | -                   | 56,148  | 91,967        | 4,603,858  | 55 ราย            | 83,707             | 11.1%                   | -36.0%                 | 73.8%                             |
| 13. พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน           | 15,625,463         | -                   | 89,560  | 337,999       | 16,053,022 | 220 ราย           | 72,968             | 10.3%                   | 40.1%                  | -21.3%                            |
| 14. พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่                                      | 4,293,457          | -                   | 42,111  | 153,278       | 4,488,846  | 1,196 ราย         | 3,753              | 9.5%                    | 9.8%                   | -0.3%                             |
| 15. กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน               | 43,634,635         | -                   | 605,578 | 1,911,659     | 46,151,872 | 1,457 ราย         | 31,676             | -0.5%                   | 11.6%                  | -10.9%                            |
| 16. ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนหรือกรณีพิพาทจากการประกอบการ                    | 3,968,713          | -                   | 52,979  | 108,705       | 4,130,397  | 31 ราย            | 133,239            | -45.6%                  | -74.6%                 | 113.9%                            |
| 17. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ                                | 3,145,372          | -                   | 35,801  | 170,705       | 3,351,877  | 980 ราย           | 3,420              | 23.8%                   | 29.1%                  | -4.1%                             |
| 18. รังวัดตรวจสอบหน้าเหมือง                                                       | 5,838,655          | -                   | 31,230  | 156,007       | 6,025,891  | 157 แปลง          | 38,381             | -4.3%                   | -8.7%                  | 4.8%                              |
| 19. บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                     | 13,403,431         | -                   | 162,395 | 650,029       | 14,215,854 | 15,830 รายการ     | 898                | -0.2%                   | -5.6%                  | 5.7%                              |
| 20. เขียนแบบและจัดทำแผนที่                                                        | 4,108,246          | -                   | 43,722  | 182,008       | 4,333,976  | 413 แปลง          | 10,494             | 11.6%                   | 4.6%                   | 6.7%                              |
| 21. ตรวจสอบเฝ้าระวังมิให้มีการกระทำผิดเหมืองแร่ตามกฎหมาย                          | 3,521,841          | -                   | 27,482  | 70,650        | 3,619,973  | 58 ครั้ง          | 62,413             | -20.9%                  | -37.6%                 | 26.8%                             |
| 22. ติดตามผลการดำเนินคดี และดำเนินคดีเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นผลสำเร็จ             | 2,255,032          | -                   | 19,630  | 70,650        | 2,345,312  | 31 ครั้ง          | 75,655             | -48.6%                  | 10.7%                  | -53.6%                            |
| 23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                               | 3,683,535          | -                   | 31,408  | 94,200        | 3,809,143  | 32 ครั้ง          | 119,036            | -80.8%                  | -68.9%                 | -38.1%                            |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                     |                    |                     |         |               |            |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                   | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 24. วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้าน<br>สิ่งแวดล้อม                        | 16,421,159         | -                   | 210,293 | 576,386       | 17,207,839 | 1,023 ราย         | 16,821         |
| 25. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่<br>ผู้ประกอบการ                   | 16,526,539         | -                   | 127,315 | 484,006       | 17,137,860 | 385 ราย           | 44,514         |
| 26. ฝักระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่<br>ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง | 19,445,588         | -                   | 139,910 | 956,981       | 20,542,479 | 577 ราย           | 35,602         |
| 27. ให้ความรู้เพื่อดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อ<br>สังคมของผู้ประกอบการ     | 4,071,767          | -                   | 33,862  | 28,755        | 4,134,385  | 30 ราย            | 137,813        |
| 28. ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และ<br>เทคโนโลยีสีเขียว           | -                  | -                   | -       | -             | -          | ราย               | -              |
| 29. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ                                           | 10,106,579         | -                   | 157,744 | 140,728       | 10,405,051 | 993 ราย           | 10,478         |
| 30. ตรวจประเมินสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน<br>เหมืองแร่สีเขียว             | 1,298,474          | -                   | 33,862  | 28,755        | 1,361,092  | 40 ราย            | 34,027         |
| 31. พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วในพื้นที่ของรัฐ                     | 7,241,832          | -                   | 123,170 | 177,494       | 7,542,496  | 1 พื้นที่         | 7,542,496      |
| 32. ตรวจสอบวิเคราะห์แร่ โลหะ และส่วนที่เกี่ยวข้อง                             | 19,260,128         | -                   | 314,720 | 1,308,704     | 20,883,553 | 3,035 ราย         | 6,881          |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                     |                    |                     |         |               |            |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                   | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| 24. วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้าน<br>สิ่งแวดล้อม                        | 14,333,407         | -                   | 224,648 | 458,207       | 15,016,261 | 1,297 ราย         | 11,578             | -12.7%                  | 26.8%                  | -31.2%                            |
| 25. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่<br>ผู้ประกอบการ                   | 16,980,250         | -                   | 150,149 | 570,507       | 17,700,906 | 1,010 ราย         | 17,526             | 3.3%                    | 162.3%                 | -60.6%                            |
| 26. ฝักระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่<br>ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง | 18,207,139         | -                   | 141,566 | 1,093,519     | 19,442,223 | 577 ราย           | 33,695             | -5.4%                   | 0.0%                   | -5.4%                             |
| 27. ให้ความรู้เพื่อดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม<br>ของผู้ประกอบการ     | 3,839,347          | -                   | 37,693  | 26,540        | 3,903,579  | 30 ราย            | 130,119            | -5.6%                   | 0.0%                   | -5.6%                             |
| 28. ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และ<br>เทคโนโลยีสีเขียว           | 10,115,033         | -                   | 47,449  | 276,688       | 10,439,170 | 349 ราย           | 29,912             |                         |                        |                                   |
| 29. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ                                           | 11,058,972         | -                   | 213,724 | 421,735       | 11,694,430 | 1,000 ราย         | 11,694             | 12.4%                   | 0.7%                   | 11.6%                             |
| 30. ตรวจประเมินสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน<br>เหมืองแร่สีเขียว             | 1,290,622          | -                   | 37,693  | 26,540        | 1,354,855  | 40 ราย            | 33,871             | -0.5%                   | 0.0%                   | -0.5%                             |
| 31. พื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วในพื้นที่ของรัฐ                     | 7,186,781          | -                   | 74,952  | 312,014       | 7,573,746  | 1 พื้นที่         | 7,573,746          | 0.4%                    | 0.0%                   | 0.4%                              |
| 32. ตรวจสอบวิเคราะห์แร่ โลหะ และส่วนที่เกี่ยวข้อง                             | 13,869,976         | -                   | 226,410 | 1,021,038     | 15,117,423 | 3,478 ราย         | 4,347              | -27.6%                  | 14.6%                  | -36.8%                            |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                                                                                                 |                    |                     |         |               |           |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|-----------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                                                                                               | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน                                                                                                                            |                    |                     |         |               |           |                   |                |
| 1. ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                                                                 | 8,960,912          | -                   | 221,682 | 527,862       | 9,710,457 | 8,890 รายการ      | 1,092          |
| 2. ด้านการพัสดุ                                                                                                                                           | 9,257,724          |                     | 103,452 | 369,503       | 9,730,679 | 1,118 ครั้ง       | 8,704          |
| 3. ด้านบริหารบุคลากร                                                                                                                                      | 5,715,046          | -                   | 36,947  | 211,145       | 5,963,138 | 670 คน            | 8,900          |
| 4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                 | 5,956,302          | -                   | 36,947  | 211,145       | 6,204,394 | 16,136 ชั่วโมง/คน | 385            |
| 5. ด้านอำนวยการและประชาสัมพันธ์                                                                                                                           | 8,168,683          | -                   | 110,841 | 316,717       | 8,596,242 | 38,654 เรื่อง     | 222            |
| 6. ด้านสารบรรณ                                                                                                                                            | 6,314,236          | -                   | 184,735 | 316,717       | 6,815,688 | 40,687 เรื่อง     | 168            |
| 7. ด้านยานพาหนะ                                                                                                                                           | 3,967,596          | -                   | 44,336  | 158,359       | 4,170,291 | 48,581 กิโลเมตร   | 86             |
| 8. ด้านแผนงาน                                                                                                                                             | 6,069,838          | -                   | 56,949  | 54,247        | 6,181,034 | 1 ด้าน            | 6,181,034      |
| 9. ดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา                                                                                                                             | 2,477,198          | -                   | 24,097  | 45,810        | 2,547,105 | 780 ราย           | 3,266          |
| 10. ดำเนินงานด้านคดี                                                                                                                                      | 3,857,558          | -                   | 20,654  | 39,266        | 3,917,479 | 439 ราย           | 8,924          |
| 11. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ                                                                                                                       | 3,382,389          | -                   | 24,097  | 45,810        | 3,452,296 | 737 ครั้ง         | 4,684          |
| 12. ด้านตรวจสอบภายใน                                                                                                                                      | 1,631,814          | -                   | 15,870  | 16,695        | 1,664,379 | 660 วัน/คน        | 2,522          |
| 13. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน                                                                                                                    | 3,689,271          | -                   | 30,408  | 2,217,472     | 5,937,151 | 490 เครื่อง       | 12,117         |
| 14. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์                                                                                                                  | 4,509,109          | -                   | 37,165  | 2,710,244     | 7,256,518 | 1 ระบบ            | 7,256,518      |
| 15. ประสาน ติดตาม ประมวลผลข้อมูลด้าน<br>อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในเชิงสถิติเพื่อ<br>เป็นข้อมูลสำหรับการบริการและให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐ<br>และเอกชน | 5,846,928          | -                   | 27,202  | 12,793        | 5,886,923 | 60 ครั้ง          | 98,115         |
| 16. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ                                                                                                                             | 2,714,723          |                     | 86,856  | 213,064       | 3,014,643 | 1 ด้าน            | 3,014,643      |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                                                                                             |                    |                     |         |               |            |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมย่อย                                                                                                                                           | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน                                                                                                                        |                    |                     |         |               |            |                   |                    |                         |                        |                                   |
| 1. ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                                                             | 6,200,906          | -                   | 228,355 | 442,095       | 6,871,356  | 7,504 รายการ      | 916                | -29.2%                  | -15.6%                 | -16.2%                            |
| 2. ด้านการพัสดุ                                                                                                                                       | 5,250,749          | -                   | 114,178 | 552,619       | 5,917,546  | 4,774 ครั้ง       | 1,240              | -39.2%                  | 327.0%                 | -85.8%                            |
| 3. ด้านบริหารบุคลากร                                                                                                                                  | 4,746,591          | -                   | 38,059  | 221,048       | 5,005,698  | 659 คน            | 7,596              | -16.1%                  | -1.6%                  | -14.7%                            |
| 4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                                                             | 4,216,866          | -                   | 38,059  | 221,048       | 4,475,973  | 9,833 ชั่วโมง/คน  | 455                | -27.9%                  | -39.1%                 | 18.4%                             |
| 5. ด้านอำนวยการและประชาสัมพันธ์                                                                                                                       | 5,515,426          | -                   | 114,178 | 331,571       | 5,961,175  | 25,671 เรื่อง     | 232                | -30.7%                  | -33.6%                 | 4.4%                              |
| 6. ด้านสารบรรณ                                                                                                                                        | 4,927,153          | -                   | 152,237 | 331,571       | 5,410,961  | 36,209 เรื่อง     | 149                | -20.6%                  | -11.0%                 | -10.8%                            |
| 7. ด้านยานพาหนะ                                                                                                                                       | 2,343,185          | -                   | 76,118  | 110,524       | 2,529,828  | 55,868 กิโลเมตร   | 45                 | -39.3%                  | 15.0%                  | -47.2%                            |
| 8. ด้านแผนงาน                                                                                                                                         | 5,278,657          | -                   | 57,665  | 89,814        | 5,426,136  | 1 ด้าน            | 5,426,136          | -12.2%                  | 0.0%                   | -12.2%                            |
| 9. ดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา                                                                                                                         | 2,275,735          | -                   | 14,615  | 25,824        | 2,316,175  | 664 ราย           | 3,488              | -9.1%                   | -14.9%                 | 6.8%                              |
| 10. ดำเนินงานด้านคดี                                                                                                                                  | 6,029,916          | -                   | 40,192  | 71,017        | 6,141,124  | 626 ราย           | 9,810              | 56.8%                   | 42.6%                  | 9.9%                              |
| 11. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ                                                                                                                   | 3,363,802          | -                   | 18,269  | 32,280        | 3,414,351  | 676 ครั้ง         | 5,051              | -1.1%                   | -8.3%                  | 7.8%                              |
| 12. ด้านตรวจสอบภายใน                                                                                                                                  | 1,676,487          | -                   | 48,005  | 16,872        | 1,741,364  | 660 วัน/คน        | 2,638              | 4.6%                    | 0.0%                   | 4.6%                              |
| 13. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน                                                                                                                | 5,025,036          | -                   | 16,974  | 1,219,605     | 6,261,615  | 490 เครื่อง       | 12,779             | 5.5%                    | 0.0%                   | 5.5%                              |
| 14. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์                                                                                                              | 5,020,052          | -                   | 16,974  | 1,219,605     | 6,256,631  | 1 ระบบ            | 6,256,631          | -13.8%                  | 0.0%                   | -13.8%                            |
| 15. ประสาน ติดตาม ประมวลผลข้อมูลด้านอุตสาหกรรม<br>แร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในเชิงสถิติเพื่อเป็นข้อมูล<br>สำหรับการบริการและให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน | 8,474,239          | -                   | 28,919  | 2,077,845     | 10,581,002 | 100 ครั้ง         | 105,810            | 79.7%                   | 66.7%                  | 7.8%                              |
| 16. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ                                                                                                                         | 5,273,946          | -                   | 83,470  | 213,014       | 5,570,430  | 1 ด้าน            | 5,570,430          | 84.8%                   | 0.0%                   | 84.8%                             |

**การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่ 12     | เนื่องจาก ปัจจุบันกระบวนการอนุญาตมีความซับซ้อนมากขึ้น จากรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการอนุญาตในบางโครงการ ประกอบสภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ในประเทศ |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่ 16     | เนื่องจาก กรมได้มีการดำเนินการในเชิงรุกในการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทำให้ปัญหาในการร้องเรียนและกรณีพิพาทมีแนวโน้มลดลง                                                                                                                         |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ 16 | เนื่องจาก ในปี 2555 กรมได้มีการปรับโครงสร้างภายใน โดยมีการเพิ่มบุคลากรในงานด้านพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการความรู้และเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น                                                                         |

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                                          |                    |                     |           |               |             |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| กิจกรรมหลัก                                                                                        | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์<br>ทรัพยากรแร่ และการจัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ | 62,970,967         |                     | 646,076   | 2,800,057     | 66,417,099  | 738 ราย           | 89,996         |
| 2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการ<br>จัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต                           | 47,970,834         |                     | 385,392   | 1,422,348     | 49,778,574  | 5,398 ราย         | 9,222          |
| 3. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                        | 179,299,281        |                     | 2,168,079 | 7,613,543     | 189,080,903 | 3,518 ราย         | 53,747         |
| 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการ<br>สิ่งแวดล้อม                                            | 91,393,081         |                     | 1,047,922 | 4,165,250     | 96,606,253  | 3,048 ราย         | 31,695         |

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                                          |                    |                     |           |               |             |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| กิจกรรมหลัก                                                                                        | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| 1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์<br>ทรัพยากรแร่ และการจัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ | 47,531,762         | -                   | 560,002   | 1,940,392     | 50,032,156  | 488 ราย           | 102,525            | -24.7%                  | -33.9%                 | 13.9%                             |
| 2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการ<br>จัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต                           | 78,592,886         | -                   | 446,571   | 1,686,018     | 80,725,475  | 7,833 ราย         | 10,306             | 62.2%                   | 45.1%                  | 11.8%                             |
| 3. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                        | 151,209,085        | -                   | 1,803,937 | 7,643,651     | 160,656,673 | 3,939 ราย         | 40,786             | -15.0%                  | 12.0%                  | -24.1%                            |
| 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการ<br>สิ่งแวดล้อม                                            | 101,532,386        | -                   | 1,209,200 | 5,066,180     | 107,807,765 | 4,303 ราย         | 25,054             | 11.6%                   | 41.2%                  | -21.0%                            |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- กิจกรรมหลักที่ 1 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาเพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบ ทำให้ต้นทุนในกิจกรรมดังกล่าวสูงขึ้น
- กิจกรรมหลักที่ 2 เนื่องจาก ภารกิจด้านโลจิสติกส์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ นอกจากงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจำเป็นมีค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่งผลให้ต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้น



ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                                                |                    |                     |           |               |             |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| ผลผลิตย่อย                                                                                               | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและเอกชน                                                  | 19,610,048         |                     | 288,496   | 927,527       | 20,826,072  | 135 ราย           | 154,267        |
| 2. ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                               | 25,089,856         |                     | 211,853   | 1,149,984     | 26,451,693  | 598 ราย           | 44,234         |
| 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ                                    | 18,271,062         |                     | 145,727   | 722,546       | 19,139,335  | 5 ราย             | 3,827,867      |
| 4. ส่งเสริมการพัฒนากิจการโลจิสติกส์ภายในองค์กร                                                           | 16,179,332         |                     | 120,669   | 552,447       | 16,852,448  | 134 ราย           | 125,765        |
| 5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน                                                                         | -                  |                     | -         | -             | -           | ราย               |                |
| 6. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กรและโซ่อุปทาน | 9,393,646          |                     | 73,156    | 158,103       | 9,624,906   | 514 ราย           | 18,725         |
| 7. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                     | 12,398,491         |                     | 105,788   | 247,142       | 12,751,421  | 4,150 ราย         | 3,073          |
| 8. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                         | 9,999,364          |                     | 85,779    | 464,656       | 10,549,799  | 600 ราย           | 17,583         |
| 9. พิจารณาและนำเสนออนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่                                              | 7,009,002          |                     | 100,324   | 178,554       | 7,287,880   | 86 ราย            | 84,743         |
| 10. พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                  | 18,886,499         |                     | 168,684   | 896,890       | 19,952,072  | 157 ราย           | 127,083        |
| 11. พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่                                                             | 8,316,867          |                     | 104,628   | 556,764       | 8,978,258   | 1,089 ราย         | 8,244          |
| 12. กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                      | 122,318,419        |                     | 1,483,285 | 4,528,633     | 128,330,336 | 1,305 ราย         | 98,337         |
| 13. ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนหรือกรณีพิพาทจากการประกอบการ                                           | 14,140,007         |                     | 191,715   | 789,679       | 15,121,401  | 122 ราย           | 123,946        |

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                                                        |                    |                     |           |               |             |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ผลผลิตย่อย                                                                                                       | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ<br>และเอกชน                                                      | 16,168,489         | -                   | 245,278   | 749,838       | 17,163,605  | 157 ราย           | 109,322            | -17.6%                  | 16.3%                  | -29.1%                            |
| 2. ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                   | 15,094,131         | -                   | 139,057   | 621,960       | 15,855,148  | 326 ราย           | 48,635             | -40.1%                  | -45.5%                 | 10.0%                             |
| 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่ในต่างประเทศ                                        | 16,269,142         | -                   | 175,668   | 568,593       | 17,013,403  | 5 ราย             | 3,402,681          | -11.1%                  | 0.0%                   | -11.1%                            |
| 4. ส่งเสริมการพัฒนากิจการโลจิสติกส์ภายในองค์กร                                                                   | 26,414,262         | -                   | 106,690   | 464,468       | 26,985,420  | 450 ราย           | 59,968             | 60.1%                   | 235.8%                 | -52.3%                            |
| 5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน                                                                                 | 22,018,689         | -                   | 94,243    | 365,692       | 22,478,625  | 80 ราย            | 280,983            |                         |                        |                                   |
| 6. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงภายในองค์กร<br>และโซ่อุปทาน | 5,259,536          | -                   | 64,854    | 163,547       | 5,487,937   | 519 ราย           | 10,574             | -43.0%                  | 1.0%                   | -43.5%                            |
| 7. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการ<br>จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                         | 15,095,586         | -                   | 110,684   | 280,059       | 15,486,329  | 6,034 ราย         | 2,567              | 21.4%                   | 45.4%                  | -16.5%                            |
| 8. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่<br>อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                             | 9,804,812          | -                   | 70,100    | 412,252       | 10,287,164  | 800 ราย           | 12,859             | -2.5%                   | 33.3%                  | -26.9%                            |
| 9. พิจารณาและนำเสนออนุญาตการประกอบกิจการ<br>อุตสาหกรรมเหมืองแร่                                                  | 7,187,269          | -                   | 91,632    | 317,299       | 7,596,199   | 55 ราย            | 138,113            | 4.2%                    | -36.0%                 | 63.0%                             |
| 10. พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรม<br>เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                      | 20,146,194         | -                   | 149,555   | 780,565       | 21,076,314  | 220 ราย           | 95,801             | 5.6%                    | 40.1%                  | -24.6%                            |
| 11. พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่                                                                     | 8,321,348          | -                   | 92,542    | 580,993       | 8,994,882   | 1,196 ราย         | 7,521              | 0.2%                    | 9.8%                   | -8.8%                             |
| 12. กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>และอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                          | 96,840,125         | -                   | 1,236,335 | 4,748,703     | 102,825,162 | 1,457 ราย         | 70,573             | -19.9%                  | 11.6%                  | -28.2%                            |
| 13. ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนหรือกรณีพิพาท<br>จากการประกอบการ                                               | 9,959,353          | -                   | 122,642   | 560,850       | 10,642,846  | 31 ราย            | 343,318            | -29.6%                  | -74.6%                 | 177.0%                            |

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                     |                    |                     |         |               |            |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| ผลผลิตย่อย                                                                    | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 14. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ                            | 8,628,488          |                     | 119,444 | 663,024       | 9,410,955  | 759 ราย           | 12,399         |
| 15. วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้าน<br>สิ่งแวดล้อม                        | 26,969,191         |                     | 376,548 | 1,191,416     | 28,537,154 | 1,023 ราย         | 27,896         |
| 16. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่<br>ผู้ประกอบการ                   | 20,221,754         |                     | 176,777 | 888,590       | 21,287,122 | 385 ราย           | 55,291         |
| 17. ฝักระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่<br>ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง | 23,742,381         |                     | 202,685 | 1,440,551     | 25,385,617 | 577 ราย           | 43,996         |
| 18. ให้ความรู้เพื่อดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม<br>ของผู้ประกอบการ     | 7,653,529          |                     | 74,076  | 410,939       | 8,138,543  | 30 ราย            | 271,285        |
| 19. ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และ<br>เทคโนโลยีรีไซเคิล          | -                  |                     | -       | -             | -          | - ราย             |                |
| 20. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ                                           | 10,762,376         |                     | 170,218 | 168,400       | 11,100,995 | 993 ราย           | 11,179         |
| 21. ตรวจประเมินสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน<br>เหมืองแร่สีเขียว             | 2,043,850          |                     | 47,617  | 65,355        | 2,156,822  | 29 ราย            | 74,373         |

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                     |                    |                     |         |               |            |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ผลผลิตย่อย                                                                    | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง  | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม  | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| 14. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ                            | 8,754,797          | -                   | 111,232 | 655,241       | 9,521,270  | 980 ราย           | 9,716              | 1.2%                    | 29.1%                  | -21.6%                            |
| 15. วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้าน<br>สิ่งแวดล้อม                        | 24,441,998         | -                   | 337,828 | 1,171,326     | 25,951,151 | 1,297 ราย         | 20,009             | -9.1%                   | 26.8%                  | -28.3%                            |
| 16. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่<br>ผู้ประกอบการ                   | 20,366,803         | -                   | 194,221 | 961,422       | 21,522,446 | 1,010 ราย         | 21,309             | 1.1%                    | 162.3%                 | -61.5%                            |
| 17. ฝักระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่<br>ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง | 21,620,464         | -                   | 189,677 | 1,525,169     | 23,335,310 | 577 ราย           | 40,442             | -8.1%                   | 0.0%                   | -8.1%                             |
| 18. ให้ความรู้เพื่อดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม<br>ของผู้ประกอบการ     | 7,947,666          | -                   | 86,333  | 430,275       | 8,464,274  | 30 ราย            | 282,142            | 4.0%                    | 0.0%                   | 4.0%                              |
| 19. ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และ<br>เทคโนโลยีรีไซเคิล          | 12,127,451         | -                   | 85,221  | 379,836       | 12,592,507 | 349 ราย           | 36,082             |                         |                        |                                   |
| 20. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ                                           | 12,351,628         | -                   | 244,100 | 489,535       | 13,085,263 | 1,000 ราย         | 13,085             | 17.9%                   | 0.7%                   | 17.0%                             |
| 21. ตรวจประเมินสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน<br>เหมืองแร่สีเขียว             | 2,676,375          | -                   | 71,820  | 108,618       | 2,856,813  | 40 ราย            | 71,420             | 32.5%                   | 37.9%                  | -4.0%                             |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 9 เนื่องจาก ปัจจุบันกระบวนการอนุญาตมีความซับซ้อนมากขึ้น จากรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรค 2 ที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการอนุญาต ประกอบสภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ในประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 13 เนื่องจาก กรมได้มีการดำเนินการในเชิงรุกในการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทำให้ปัญหาในการร้องเรียนและกรณีพิพาทมีแนวโน้มลดลง

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)                                                                               |                    |                     |           |               |             |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| ผลผลิตหลัก                                                                                                                              | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ผลผลิตที่ 1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม<br>ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ | 110,941,801        | -                   | 1,031,468 | 4,222,405     | 116,195,674 | 6,136 ราย         | 18,937         |
| ผลผลิตที่ 2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ<br>อุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย<br>และสิ่งแวดล้อม                           | 270,692,362        | -                   | 3,216,001 | 11,778,794    | 285,687,156 | 6,566 ราย         | 43,510         |

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)                                                                               |                    |                     |           |               |             |                   |                    | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ผลผลิตหลัก                                                                                                                              | เงินใน<br>งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ | งบกลาง    | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม   | ปริมาณ (หน่วยนับ) | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย เพิ่ม<br>(ลด)% |
| ผลผลิตที่ 1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่<br>อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม<br>ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ | 126,124,648        | -                   | 1,006,573 | 3,626,410     | 130,757,631 | 8,321 ราย         | 15,714             | 12.5%                   | 35.6%                  | -17.0%                            |
| ผลผลิตที่ 2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ<br>อุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย<br>และสิ่งแวดล้อม                           | 252,741,471        | -                   | 3,013,137 | 12,709,831    | 268,464,439 | 8,242 ราย         | 32,573             | -6.0%                   | 25.5%                  | -25.1%                            |

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

| ศูนย์ต้นทุน                                       | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |                  |               |            |                          |                   |                              |            |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
|                                                   | ต้นทุนคงที่                       |                  |               |            | ต้นทุนผันแปร             |                   |                              |            | ต้นทุนรวม  |
|                                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายงบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | รวม        | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้น้ สอย และวัสดุ | รวม        |            |
| หน่วยงานหลัก                                      |                                   |                  |               |            |                          |                   |                              |            |            |
| 1. สำนักพิจารณาสิทธิ                              | 10,489,236                        | 157,751          | 303,925       | 10,950,912 | 11,825                   | 380,829           | 517,174                      | 909,828    | 11,860,739 |
| 2. สำนักกำกับการประกอบการและจัดเก็บรายได้         | 6,015,210                         | 151,648          | 512,226       | 6,679,084  | 66,757                   | 855,302           | 475,096                      | 1,397,155  | 8,076,239  |
| 3. สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน                       | 8,329,420                         | 225,749          | 191,702       | 8,746,870  | -                        | 1,359,130         | 11,104,545                   | 12,463,675 | 21,210,545 |
| 4. สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม                         | 12,494,679                        | 200,075          | 989,627       | 13,684,381 | -                        | 1,545,121         | 13,290,947                   | 14,836,067 | 28,520,449 |
| 5. สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่                  | 22,538,663                        | 513,210          | 739,558       | 23,791,430 | 25,150                   | 1,619,426         | 2,786,338                    | 4,430,914  | 28,222,344 |
| 6. สำนักเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ       | 8,480,783                         | 108,810          | 85,285        | 8,674,878  | 44,925                   | 4,652,190         | 4,652,190                    | 9,349,304  | 18,024,182 |
| 7. สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน                         | 21,383,344                        | 263,637          | 1,374,900     | 23,021,881 | 54,300                   | 1,576,954         | 19,918,791                   | 21,550,045 | 44,571,926 |
| 8. สำนักโลจิสติกส์                                | 9,459,353                         | 173,864          | 216,601       | 9,849,818  | 76,425                   | 518,378           | 19,431,175                   | 20,025,978 | 29,875,795 |
| 9. สำนักบริหารงานการมีส่วนร่วม                    | 5,577,589                         | 95,470           | 206,901       | 5,879,960  | 21,000                   | 5,033,698         | 16,339,638                   | 21,394,337 | 27,274,297 |
| 10. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 | 11,115,471                        | 206,519          | 1,193,833     | 12,515,824 | 171,326                  | 775,703           | 7,459,341                    | 8,406,370  | 20,922,194 |
| 11. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 | 4,762,146                         | 16,780           | 220,275       | 4,999,202  | -                        | 1,277,032         | 3,056,265                    | 4,333,297  | 9,332,499  |
| 12. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 | 11,829,545                        | 774,124          | 1,817,655     | 14,421,325 | 236,002                  | 1,350,367         | 8,214,238                    | 9,800,607  | 24,221,932 |
| 13. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 | 8,249,820                         | 122,305          | 427,693       | 8,799,818  | 143,440                  | 580,857           | 3,957,474                    | 4,681,771  | 13,481,589 |
| 14. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 | 2,366,994                         | 57,904           | 25,940        | 2,450,838  | -                        | 711,247           | 197,180                      | 908,427    | 3,359,265  |
| 15. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 | 1,982,746                         | 17,797           | 172,336       | 2,172,879  | 4,500                    | 395,709           | 178,233                      | 578,442    | 2,751,321  |
| 16. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 | 3,658,620                         | 126,790          | 68,684        | 3,854,094  | 13,542                   | 530,676           | 400,873                      | 945,091    | 4,799,185  |
| 17. สำนักบริหารยุทธศาสตร์                         | 4,550,232                         | 56,949           | 54,247        | 4,661,428  | 301,565                  | 431,623           | 211,620                      | 944,808    | 5,606,236  |

**ตารางที่ 11** รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

[illegible]



ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

| ศูนย์ต้นทุน                                   | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |                  |               |             |                          |                   |                              |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | ต้นทุนคงที่                       |                  |               |             | ต้นทุนผันแปร             |                   |                              |             | ต้นทุนรวม   |
|                                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายงบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | รวม         | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้น้ สอย และวัสดุ | รวม         |             |
| หน่วยงานสนับสนุน                              |                                   |                  |               |             |                          |                   |                              |             |             |
| 1. สำนักงานบริหารกลาง                         | 24,125,661                        | 738,942          | 2,111,447     | 26,976,050  | 393,065                  | 1,309,180         | 8,763,008                    | 10,465,253  | 37,441,303  |
| 2. สำนักกฎหมาย                                | 6,630,865                         | 68,848           | 130,887       | 6,830,600   | 31,400                   | 243,806           | 1,942,102                    | 2,217,308   | 9,047,907   |
| 3. สำนักตรวจสอบภายใน                          | 1,328,760                         | 15,870           | 16,695        | 1,361,325   | 5,400                    | 80,245            | 11,365                       | 97,010      | 1,458,335   |
| 4. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาข้อมูล | 4,935,660                         | 67,573           | 4,927,717     | 9,930,950   | 8,000                    | 32,020            | 41,085                       | 81,105      | 10,012,055  |
| 5. สำนักพัฒนาระบบบริหาร                       | 2,017,560                         | 86,856           | 213,064       | 2,317,480   | -                        | 204,808           | 88,135                       | 292,943     | 2,610,423   |
| รวม                                           | 192,322,358                       | 4,247,469        | 16,001,198    | 212,571,025 | 1,608,622                | 25,464,300        | 123,036,812                  | 150,109,735 | 362,680,760 |

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

| ศูนย์ต้นทุน                                       | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |                  |               |             |                              |                   |                               |             |             | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผัน<br>แปรเพิ่ม/<br>(ลด) % | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                                   | ต้นทุนคงที่                       |                  |               |             | ต้นทุนผันแปร                 |                   |                               |             | ต้นทุนรวม   |                                |                                  |                              |
|                                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายงบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | รวม         | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้<br>สอย และวัสดุ | รวม         |             |                                |                                  |                              |
| หน่วยงานสนับสนุน                                  |                                   |                  |               |             |                              |                   |                               |             |             |                                |                                  |                              |
| 1. สำนักบริหารกลาง                                | 25,784,281                        | 761,184          | 2,210,476     | 28,755,941  | 1,305,950                    | 534,598           | 3,561,596                     | 5,402,144   | 34,158,085  | 7%                             | -48%                             | -9%                          |
| 2. สำนักกฎหมาย                                    | 6,434,904                         | 73,076           | 129,122       | 6,637,101   | 31,800                       | 144,885           | 4,325,817                     | 4,502,502   | 11,139,603  | -3%                            | 103%                             | 23%                          |
| 3. สำนักตรวจสอบภายใน                              | 1,452,510                         | 48,005           | 16,872        | 1,517,387   |                              | 25,795            | 47,849                        | 73,644      | 1,591,032   | 11%                            | -24%                             | 9%                           |
| 4. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>พัฒนาข้อมูล | 12,884,620                        | 62,867           | 4,517,054     | 17,464,541  | 152,570                      | 271,430           | 105,648                       | 529,648     | 17,994,189  | 76%                            | 553%                             | 80%                          |
| 5. สำนักพัฒนาระบบบริหาร                           | 4,347,753                         | 83,470           | 213,014       | 4,644,237   | 256,130                      | 97,905            | 257,561                       | 611,596     | 5,255,832   | 100%                           | 109%                             | 101%                         |
| รวม                                               | 205,031,309                       | 4,019,710        | 16,336,241    | 225,387,260 | 3,735,442                    | 15,621,105        | 130,292,176                   | 149,648,723 | 375,035,983 | -6%                            | 0%                               | -3%                          |

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน

| ต้นทุนทางอ้อม     | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |              |            | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 |              |            | ผลการเปรียบเทียบ            |                                  |                           |
|-------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                   | ต้นทุนคงที่          | ต้นทุนผันแปร | รวม        | ต้นทุนคงที่          | ต้นทุนผันแปร | รวม        | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนผัน<br>แปรเพิ่ม/<br>(ลด) % | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| ค่าสาธารณูปโภค    | 8,235,172            | -            | 8,235,172  | 8,061,291            | -            | 8,061,291  | -2%                         | 0%                               | -2%                       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 30,966,898           | -            | 30,966,898 | 16,124,796           | -            | 16,124,796 | -48%                        | 0%                               | -48%                      |
| รวม               | 39,202,070           | -            | 39,202,070 | 24,186,087           | -            | 24,186,087 | -38%                        | 0%                               | -38%                      |