



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	405,731,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	438,789,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะและสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
- ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่เป็นมาตรฐาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอยู่ร่วมกับประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.7316	438.7896	443.7077	372.5162	281.0060
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.7316	438.7896	443.7077	372.5162	281.0060
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.7583	219.0260	228.1230	237.6133	244.8781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการ ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	94	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7829	120.4129	123.5847	114.9029	36.1279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตแร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3754	78.6651	75.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โซ่อุปทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.2450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการให้บริการ ในรูปแบบดิจิทัลครอบคลุมบริการที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.7240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. ขยะของเสียจากอุตสาหกรรมได้รับ การจัดการอย่างถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	2	6	8	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	219,026,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	120,412,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	120,412,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	78,665,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	78,665,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	20,685,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล	6,724,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	13,961,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	24.3156	7.4568	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับ การกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	1	24.3156	7.4580	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	24.3156	7.4568	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,315,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.7364	34.3869	86.2047	-	102.4616	438.7896
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	215.7364	3.2896	-	-	-	219.0260
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการ กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129
3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	55.1651	-	23.5000	78.6651
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	55.1651	-	23.5000	78.6651
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล	-	-	6.7240	-	-	6.7240
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่	-	-	4.5190	-	-	4.5190
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	-	-	2.2050	-	-	2.2050
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	13.9616	13.9616
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับ ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะ ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	13.9616	13.9616

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,026,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	227.7583	219.0260	228.1230	237.6133	244.8781
เงินงบประมาณ	227.7583	219.0260	228.1230	237.6133	244.8781
- งบประมาณ	224.3690	215.7364	224.8325	234.3218	241.5856
- งบดำเนินงาน	3.3893	3.2896	3.2905	3.2915	3.2925
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	219,026,000 บาท
1. งบประมาณ	215,736,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	192,580,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	159,935,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,645,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,156,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,289,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,289,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,362,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	46,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารูปประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	889,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

120,412,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

120,412,900 บาท

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	31.0973	24.3156	-	65.0000	120.4129

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	5,950 (4,082)	6,770	6,800	6,840	6,840
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (90)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7829	120.4129	123.5847	114.9029	36.1279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7829	120.4129	123.5847	114.9029	36.1279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0908	31.0973	31.1279	31.1279	31.1279
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8101	24.3156	7.4568	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8820	65.0000	85.0000	83.7750	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

120,412,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,097,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,547,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	760,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,720,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	328,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,952,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,592,600 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(13) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,408,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,160,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	67,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	172,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017,700 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,550,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,934,900 บาท
(2) ค่าประปา	674,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,420,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	520,600 บาท

2. งบลงทุน	24,315,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,315,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,315,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,315,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	24,315,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,890,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,844,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,273,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,315,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,456,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	65,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตเต็ด ลิมิเต็ด	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศอาเซียน	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560	1,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 78,665,100 บาท

และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 78,665,100 บาท
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 246,540,500 บาท

- เงินงบประมาณ 246,540,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.1651	-	23.5000	78.6651
1. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	17.5000	17.5000
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	-	55.1651	-	6.0000	61.1651

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากร อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับส่งเสริมด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ การจัดการวัตถุดิบ	ราย	3,320 (2,156)	1,500	1,770	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	80 (75)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.8754	78.6651	75.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.8754	78.6651	75.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3684	55.1651	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.5070	23.5000	75.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม

พื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

78,665,100 บาท

1. งบลงทุน	55,165,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,165,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,165,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,743,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 260 หน่วย)	1,743,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,973,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,973,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,298,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 93 หน่วย)	3,519,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับแม่ข่ายเสมือน (Server for Vmware) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	4,020,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบตู้จัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,759,700 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	173,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	173,600 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,038,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,038,400 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	18,429,700 บาท
(1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ ทางกล ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	18,429,700 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,772,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,272,700 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดสองความถี่ แบบ RTK พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม สำหรับงานรังวัด แบบสถิต (Static) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	8,000,000 บาท

1.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,735,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	435,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แบบพกพา (Handheld X-ray Diffraction Analyzer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยอาศัยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	23,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง แก๊ส ฝุ่นฟู และใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	6,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกด้านเครือข่ายชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6,724,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐาน 4,519,000 บาท
และการเหมืองแร่

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,519,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,519,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5190	-	-	4.5190
1. พัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	-	4.5190	-	-	4.5190

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการประชาชน	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5190	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5190	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

4,519,000 บาท

1. งบลงทุน

4,519,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,519,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,519,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,519,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1,920,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาระบบบริการด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,599,000 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก**

2,205,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,205,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,205,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2050	-	-	2.2050
1. พัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	-	2.2050	-	-	2.2050

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

2,205,000 บาท

1. งบลงทุน

2,205,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,205,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,205,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,205,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,205,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 13,961,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเซลล์ 13,961,600 บาท

เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ
และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ขยายผลการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเซลล์ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 6 จังหวัดเป้าหมาย (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,531,600 บาท

- เงินงบประมาณ 66,531,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9616	13.9616
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสีเขียวเซลล์	-	-	-	13.9616	13.9616

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	300 (76)	300	350	400	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเซลล์ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5700	13.9616	17.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ

และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

13,961,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,961,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับ

ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

13,961,600 บาท

