

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 23,210,557,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 25,121,898,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคารให้มีความน่าอยู่ และปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

2. พันธกิจ

1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23,210.5574 | 25,121.8983 | 25,427.0653 | 25,791.0119 | 23,229.4284 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23,210.5574 | 25,121.8983 | 25,427.0653 | 25,791.0119 | 23,229.4284 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมมีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน | แห่ง | 44 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,755.2809 | 2,167.3786 | 3,332.0050 | 3,200.3146 | 3,012.0326 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา | แห่ง | 94 | 233 | 200 | 200 | 200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,176.4214 | 2,098.3038 | 2,341.3619 | 2,164.6952 | 2,001.9232 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด | แห่ง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 865.3000 | 901.2214 | 900.0000 | 900.0000 | 900.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบายโครงการ มาตรการด้านผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่ | แห่ง | 3459 | 4637 | 4637 | 4637 | 4637 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 857.4084 | 1,522.3958 | 1,324.8792 | 1,170.0766 | 1,201.9905 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 5. เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมือง และชนบทโดยร่วมกันปันส่วนที่ดิน เพื่อจัด ระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานให้สอดคล้องตามหลักการผังเมือง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับ จัดระเบียบที่ดินแปลงใหม่ | ชุมชน | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 331.3607 | 751.2627 | 742.1783 | 596.3236 | 430.5861 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ ป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ำ ลึกที่เป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างประเทศ มิให้ เปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความยาวของแม่น้ำชายแดน ระหว่างประเทศที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกันการ กัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน | เมตร | 43,703 | 51,970 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,312.6821 | 5,944.3085 | 5,220.9149 | 5,451.8187 | 5,012.2187 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ภายในประเทศและพื้นที่ของชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน สาธารณสถาน โบราณสถาน ตลอดจนสาธารณูปโภค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความยาวแม่น้ำในประเทศ และความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ ได้รับการป้องกันการพังทลาย | เมตร | 46,850 | 89,384 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,471.2745 | 5,622.8359 | 6,107.2033 | 6,788.7681 | 6,020.9601 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000 | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 | แห่ง | 1,203 | 750 | 750 | 750 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 107.2843 | 88.7870 | 198.7872 | 100.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 9. พัฒนาและส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 144.3530 | 171.9343 | 168.9030 | 60.5030 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 10. พัฒนาและส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษและการท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนชายแดน ที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนชายแดน ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด | แห่ง | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผังเมืองรวม และผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนที่ได้รับการ จัดทำ | ผัง | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 320.6844 | 587.4642 | 727.8802 | 713.8802 | 385.2802 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 11. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับการทดสอบวัสดุก่อสร้างที่มีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานช่าง รวมทั้งสะดวก รวดเร็ว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ทดสอบ และหน่วยทดสอบวัสดุที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถ | แห่ง | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 195.5584 | 47.3765 | 39.3865 | 39.3865 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 12. หน่วยงานในสังกัดกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานในสังกัด กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ | หน่วยงาน | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.3262 | 60.0879 | 17.5222 | 17.5222 | 17.5222 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 13. พัฒนาและส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมาตรฐาน วางและจัดทำผังเมืองรวมและ ผังพื้นที่เฉพาะให้สอดคล้องตามหลักการ ผังเมืองเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผังเมืองรวมและผัง พื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการจัดทำ | ผัง | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 115.0000 | 323.5000 | 264.0000 | 264.0000 | 264.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 14. ส่วนราชการได้รับการบริการด้านช่างให้มีความ ปลอดภัยมีอัตลักษณ์ไทยและประหยัดพลังงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมชนคน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรมและอาคารพาณิชย์ มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยจากอัคคีภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงาน ส่วนราชการที่ได้รับการด้านช่าง | แห่ง | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเกิด อัคคีภัยไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด | ครั้ง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | แห่ง | 96 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,525.6231 | 4,835.0417 | 4,042.0436 | 4,323.7232 | 3,982.9148 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 171,934,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล | 148,874,900 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 910,964,200 บาท |
| 4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,098,303,800 บาท |
| 5. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ | 901,221,400 บาท |
| 6. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน | 7,108,700,200 บาท |
| 7. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ | 13,734,523,000 บาท |
| 8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 47,376,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การวาง และสนับสนุนด้านการ ผังเมือง | 46 | 765.7219 | 678.0700 | 5.6460 | - | - |
| 2. ผลผลิต : การให้บริการด้านช่าง พัฒนาเมือง และกำกับดูแลอาคาร | 125 | 3,529.3152 | 2,815.8586 | 348.9066 | - | - |
| 3. ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา | 29 | 722.9269 | 603.4724 | 163.4542 | - | - |
| 4. ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ที่จัดทำ | 63 | 2,155.3460 | 3,403.0224 | 2,131.2520 | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ | 506 | 5,467.6258 | 5,989.6524 | 2,698.6129 | - | - |
| 6. โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง | 6 | 49.6968 | 198.7872 | - | - | - |
| 7. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ | 52 | 843.3507 | 847.0594 | 158.7275 | - | - |
| 8. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ | 242 | 5,932.0898 | 5,145.4862 | 2,378.6100 | - | - |
| 9. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชน ด้านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี | 4 | 72.6300 | 76.8600 | 58.8600 | - | - |
| 10. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 4 | 171.4313 | 223.3800 | 58.9800 | - | - |

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 11. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน | 12 | 215.4540 | 358.9080 | 262.9080 | - | - |
| 12. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 7 | 146.0000 | - | - | - | - |
| รวม | 1096 | 20,071.5884 | 20,340.5566 | 8,265.9572 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 349 รายการ เป็นเงิน 8,898,272,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 469 รายการ เป็นเงิน 5,135,185,200 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 278 รายการ เป็นเงิน 6,038,130,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,147.0276 | 424.7770 | 21,162.4667 | 901.2342 | 1,486.3928 | 25,121.8983 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | 0.5030 | 171.4313 | - | - | 171.9343 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | - | 0.5030 | 171.4313 | - | - | 171.9343 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล | - | 17.5222 | 42.5657 | - | 88.7870 | 148.8749 |
| ผลผลิตที่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการบริการ | - | 17.5222 | 42.5657 | - | - | 60.0879 |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง | - | - | - | - | 88.7870 | 88.7870 |
| 3. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ | - | 5.8802 | 434.0840 | - | 471.0000 | 910.9642 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ชุมชนด่านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี | - | 0.6000 | 72.6300 | - | - | 73.2300 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ชายแดน | - | 5.2802 | 215.4540 | - | 293.5000 | 514.2342 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | 146.0000 | - | 177.5000 | 323.5000 |
| 4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 1.9232 | 2,096.3806 | - | - | 2,098.3038 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 1.9232 | 2,096.3806 | - | - | 2,098.3038 |
| 5. แผนงาน : เติบโตทุน พหุกิจ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ | - | - | - | 901.2214 | - | 901.2214 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม พิเศษหลวง | - | - | - | 901.2214 | - | 901.2214 |
| 6. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน | 1,147.0276 | 344.3505 | 4,692.2035 | 0.0128 | 925.1058 | 7,108.7002 |
| ผลผลิตที่ 1 : การวาง และสนับสนุน ด้านการผังเมือง | 473.3880 | 137.1651 | 24.3241 | 0.0128 | 887.5058 | 1,522.3958 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านช่าง พัฒนา เมือง และกำกับดูแลอาคาร | 660.5501 | 192.1891 | 3,944.7025 | - | 37.6000 | 4,835.0417 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,147.0276 | 424.7770 | 21,162.4667 | 901.2342 | 1,486.3928 | 25,121.8983 |
| ผลผลิตที่ 3 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูป เพื่อพัฒนา | 13.0895 | 14.9963 | 723.1769 | - | - | 751.2627 |
| 7. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ | - | 45.2114 | 13,689.3116 | - | - | 13,734.5230 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนที่จัดทำ | - | 12.0326 | 2,155.3460 | - | - | 2,167.3786 |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ทั่วประเทศ | - | 20.9601 | 5,601.8758 | - | - | 5,622.8359 |
| โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน ของประเทศ | - | 12.2187 | 5,932.0898 | - | - | 5,944.3085 |
| 8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | 9.3865 | 36.4900 | - | 1.5000 | 47.3765 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มขีด ความสามารถของศูนย์ทดสอบและหน่วย ทดสอบวัสดุทั่วประเทศ | - | 9.3865 | 36.4900 | - | 1.5000 | 47.3765 |