

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ร้อยละ 100.00% 32.00% 25.51% 27.74% 14.74%

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			185.8283		59.4705		47.4096		51.5526		27.3956
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ			185.8283		59.4705		47.4096		51.5526		27.3956
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			0.8588		0.1546		0.2748		0.3092		0.1202
ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	2									
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			0.8588		0.1546		0.2748		0.3092		0.1202
1. พัฒนากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโดยตรา สัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best)			0.8588		0.1546		0.2748		0.3092		0.1202
ผลผลิตที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร			20.3715		6.2408		5.3263		5.8161		2.9883
ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร	ร้อยละ	2									
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			0.1212		0.0218		0.0388		0.0436		0.0170
1. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อผลิตอาหาร ปลอดภัย อำเภอเมืองเลย			0.1212		0.0218		0.0388		0.0436		0.0170

ร้อยละ 100.00%

32.00%

25.51%

27.74%

14.74%

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร			15.0000		5.2740		3.6075		3.8820		2.2365
1. ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว			15.0000		5.2740		3.6075		3.8820		2.2365
ส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด สินค้าเกษตร			5.2503		0.9450		1.6800		1.8905		0.7348
1. การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmer ด้วย เทคโนโลยี Smart farming			0.3748		0.0675		0.1199		0.1349		0.0525
2. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้าง มูลค่าเพิ่มกาแฟ			0.7935		0.1429		0.2539		0.2857		0.1110
3. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้าง มูลค่าเพิ่มพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย)			0.7482		0.1347		0.2394		0.2694		0.1047
4. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า ผลผลิตการเกษตร (ไม้ผล)			2.0732		0.3730		0.6634		0.7466		0.2902
5. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเอง			0.2124		0.0382		0.0680		0.0765		0.0297
6. ส่งเสริมและสร้างตลาดผลผลิตแมงสะตังและจิ้งหรีด			1.0482		0.1887		0.3354		0.3774		0.1467
ผลผลิตที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			59.9721		18.6886		15.5341		16.9348		8.8146
ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2									
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			46.0000		16.1736		11.0630		11.9048		6.8586

ร้อยละ 100.00%

32.00%

25.51%

27.74%

14.74%

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน ควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด ระหว่าง กม.7+050 - กม.7+800 ระยะทาง 0.750 กม.	สายทาง	1	16.0000		5.6256		3.8480		4.1408		2.3856
2. งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอนควบคุม 0100 ตอนโป่งซี - ด่านซ้าย ระหว่าง กม. 5+830 - กม.8+000 ระยะทาง 2.170 กม.	สายทาง	1	10.0000		3.5160		2.4050		2.5880		1.4910
3. งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+500 ระยะทาง 2.900 กม.	สายทาง	1	10.0000		3.5160		2.4050		2.5880		1.4910
4. งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอนเหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม. 23+750 - กม.27+230 ระยะทาง 3.480 กม.	สายทาง	1	10.0000		3.5160		2.4050		2.5880		1.4910
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด			11.6959		2.1053		3.7427		4.2105		1.6374
1. จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย			1.2000						1.2000		
2. จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย			0.3000						0.3000		
3. สายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต			1.7118		0.7053		1.0065				
4. ส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย			0.9000				0.9000				
5. ภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม			1.4000		1.4000						

ร้อยละ 100.00%

32.00%

25.51%

27.74%

14.74%

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
0. ส่งเสริมการท่องเที่ยวรายอำเภอรายจังหวัด Phurua New Normal ซุป ชิม ซิลล์ @ปรอทักษ์ภู เรือ			0.2960								0.2960
7. สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์ พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			1.6306					1.0881			0.5425
8. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ อำเภอ เอราวัณ จังหวัดเลย			0.2775					0.2775			
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์งานสีสันเมืองเลย			3.9800				1.8362	1.3449			0.7989
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว			2.2762		0.4097		0.7284	0.8195			0.3186
1. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่ง ท่องเที่ยวปลอดภัยแบบ New normal			1.8896		0.3401		0.6047	0.6803			0.2645
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความปลอดภัย ด้านอาหารเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว SANDBOX เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย			0.3866		0.0696		0.1237	0.1392			0.0541
ผลผลิตที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ สังคม			53.5605		16.6147		13.9085	15.1690			7.8683
ตัวชี้วัด ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี	ร้อยละ		80								
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต			39.0000		13.7124		9.3796	10.0931			5.8149

ร้อยละ 100.00%

32.00%

25.51%

27.74%

14.74%

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1. ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.3003 แยกทางหลวง หมายเลข 201 - บ้านท่าลี่ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย			9.5000		3.3402		2.2848		2.4586		1.4164
2. ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4007 แยกทางหลวง หมายเลข 2013 - บ้านนาข่า ตำบลโคกงาม อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย			9.9000		3.4808		2.3810		2.5621		1.4761
3. ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.2023 แยกทางหลวง หมายเลข 21 - โคนกกระบา ตำบลสานตม อำเภอภู เรือ จังหวัดเลย			9.8000		3.4457		2.3569		2.5362		1.4612
4. ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4017 แยกทางหลวง หมายเลข 2186 - บ้านเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย			9.8000		3.4457		2.3569		2.5362		1.4612
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			10.0000		1.8000		3.2000		3.6000		1.4000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			10.0000		1.8000		3.2000		3.6000		1.4000
เสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย			4.5605		1.1023		1.3289		1.4759		0.6534
1. การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว พระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย			4.3649		1.0671		1.2663		1.4055		0.6260
2. บริหารจัดการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาแมลงวัน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย			0.1956		0.0352		0.0626		0.0704		0.0274
ผลผลิตที่ 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน			50.0000		17.5800		12.0250		12.9400		7.4550

ร้อยละ 100.00%

32.00%

25.51%

27.74%

14.74%

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ตัวชี้วัด ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่กีดขวางตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อ รักษาลิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	0.62									
โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อรักษา ลิ่งแวดล้อม			50.0000		17.5800		12.0250		12.9400		7.4550
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภู บ้านปากภู หมู่ 3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200	แห่ง	1	10.0000		3.5160		2.4050		2.5880		1.4910
2. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิ เทพ ซอย 6 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร	แห่ง	1	16.0000		5.6256		3.8480		4.1408		2.3856
3. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหามาน บริเวณซอยบ่อนไก่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร	แห่ง	1	8.0000		2.8128		1.9240		2.0704		1.1928
4. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิ เทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร	แห่ง	1	16.0000		5.6256		3.8480		4.1408		2.3856
ผลผลิตที่ 6 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน			1.0654		0.1918		0.3409		0.3835		0.1492
ตัวชี้วัด พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	20									
โครงการ ยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงใน			1.0654		0.1918		0.3409		0.3835		0.1492
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย ปี 2566			1.0654		0.1918		0.3409		0.3835		0.1492