

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 1/2563 (สัณจร)

วันที่ 14 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมกาญจนาภรณ์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

.....

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายวิรัตน์ ปรากฏดี)
6. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสมบัติ ฉ่อยฉ่ำ)
7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายถนอมศักดิ์ ฉีบบแหลม)
8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ)
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา)
10. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายชนุดม เพชรสังข์)
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ วรรณรัตน์)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจง มงคลสกุลฤทธิ์)
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสันติรักษ์ สาลี แทน)
16. ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ว่าที่ พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
17. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล)
18. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

ผู้ไม่มาประชุม

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ติดราชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายเรวัต พิมสาร)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายคมณต์ จำปาวัลย์)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายอานนท์ บุญกัณฑ์)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นางสาวอรสา แต่สัมฤทธิ์)
5. ผู้จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ว่าที่ ร้อยโท สัมฤทธิ์ แพทย์เพียร)
6. ผู้จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสัตวแพทย์ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช)
7. ผู้จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายเอกรินทร์ ตติยนันต์กุล)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 8. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | (นางสาวศรัญญา เรือนแก้ว) |
| 9. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นายจิรภัทร วงศ์กล้า) |
| 10. พนักงาน (ระดับ 5) สำนักบริหารกลาง | (นางสาวลลิตา โต้ะวัน) |
| 11. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง | (ว่าที่ร้อยตรี หญิง อารยา พวงรอด) |

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2562)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานได้นำเข้าตามระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงานผ่าน Web Application (มกราคม - ธันวาคม 2562) ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2562) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2561

รายการ	เป้าหมาย			ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย		
	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)			(ม.ค. - ธ.ค. 2562)		ปี 2561	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)			ปี 2561	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)		ปี 2561
	ปริมาณผลิต	รายได้ (ลบ.)	ต้นทุนการขาย (ลบ.)	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)
1. ธุรกิจป่าไม้	161,114.97	926.78	599.73	167,256.48	103.81	150,679.09	143,882.16	699.45	75.47	826.15	454.04	75.71	490.69
- ผลิตไม้เนื้ออกโครงการ (ม ³)	4,834.00	20.42	10.78	8,451.47	174.83	11,956.98	8,315.64	20.05	98.18	32.12	10.29	95.43	17.38
> ออป.เหนือบน	3,850.00	17.58	10.36	3,925.12	10.95	3,879.34	3,768.05	10.29	58.53	11.83	8.04	77.60	7.33
> ออป.เหนือล่าง	-	-	-	603.52	-	1,462.83	343.83	1.89	-	8.27	0.55	-	5.22
> ออป.กลาง	-	-	-	1,092.39	-	1,742.22	2,409.64	3.36	-	2.89	1.69	-	1.71
> ออป.ตะวันออก	984.00	2.85	0.42	1,792.46	182.16	4,399.76	756.14	2.60	91.08	8.57	0.01	3.30	2.53
> ออป.ใต้	-	-	-	1,037.98	-	472.83	1,037.98	1.93	-	0.55	-	-	0.57

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2562) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2561

รายการ	เป้าหมาย			ผลการผลิต		ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย		
	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)			(ม.ค. - ธ.ค. 2562)		ปี 2561	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)			ปี 2561	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)		ปี 2561
	ปริมาณ ผลิต	รายได้ (ลบ.)	ต้นทุน การขาย (ลบ.)	ปริมาณ ผลิต	% ของ เป้าหมาย	ปริมาณ ผลิต	ปริมาณ จำหน่าย	ล้านบาท	% ของ เป้าหมาย	ล้านบาท	ผล (ลบ.)	% ของ เป้าหมาย	ผล (ลบ.)
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	67,605.00	444.93	200.72	66,794.77	98.80	71,954.53	43,556.28	352.03	79.12	433.19	196.66	97.98	174.26
> ออป.เหนือบน	40,340.00	256.37	105.38	32,958.90	81.70	44,998.98	24,333.88	199.21	77.71	269.80	107.49	102.00	98.31
> ออป.เหนือล่าง	19,045.00	140.45	65.96	27,250.71	143.09	19,533.79	16,707.29	132.11	94.06	128.81	77.61	117.66	55.35
> ออป.กลาง	5,720.00	27.58	15.47	6,067.31	106.07	6,945.21	2,257.19	19.00	68.90	32.07	10.37	67.05	19.71
> ออป.ตะวันออกฯ	2,500.00	20.54	13.90	517.85	20.71	476.55	257.92	1.72	8.35	2.52	1.19	8.53	0.88
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	78,275.00	75.68	53.26	82,033.33	104.80	55,399.88	82,033.33	71.79	94.85	53.50	48.49	91.04	47.14
> ออป.เหนือล่าง	3,800.00	4.19	1.95	1,959.24	51.56	3,312.72	1,959.24	1.46	34.96	2.48	1.01	51.56	0.23
> ออป.กลาง	33,355.00	30.37	18.12	45,759.33	137.19	23,730.93	45,759.33	38.86	127.95	22.02	24.52	135.31	13.84
> ออป.ตะวันออกฯ	41,120.00	41.12	33.19	34,314.76	83.45	28,356.23	34,314.76	31.46	76.51	29.00	22.96	69.19	33.07
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม่ยางพารา) (ไร่)	3,210.00	46.75	51.80	3,185.85	99.25	4,456.71	3,185.85	34.94	74.74	67.53	51.69	99.79	75.04
> ออป.กลาง	701.00	9.12	7.46	605.77	86.42	373.47	605.77	9.66	105.93	7.39	3.92	52.55	0.21
> ออป.ใต้	2,509.00	37.63	44.34	2,580.08	102.83	4,083.24	2,580.08	25.28	67.18	60.14	47.77	107.74	74.83
> ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	-	-	106.37	-	-	106.37	0.66	-	-	0.45	-	-
- ยางพารา (ตัน)	7,190.96	338.99	283.17	6,684.69	92.96	6,910.99	6,684.69	219.97	64.89	239.82	146.47	51.73	176.88
- ยางพาราแผ่นดิน	472.16	23.19	19.91	349.79	74.08	386.10	349.79	14.57	62.81	15.10	13.30	66.82	15.17
> ออป.กลาง	222.10	11.11	8.99	202.99	91.40	217.66	202.99	8.56	76.99	8.22	6.95	77.27	8.22
> ออป.ตะวันออกฯ	74.61	3.66	3.70	12.76	17.11	19.49	12.76	0.47	12.93	0.74	0.75	20.33	0.65
> ออป.ใต้	175.44	8.42	7.22	134.03	76.40	148.95	134.03	5.54	65.75	6.14	5.60	77.61	6.30
- น้ำยางพารา	6,241.73	302.98	248.93	4,379.49	70.16	5,124.50	4,379.49	165.53	54.64	196.13	111.57	44.82	144.75
> ออป.กลาง	548.30	27.42	24.96	797.36	145.42	967.41	797.36	28.96	105.62	38.85	20.77	83.21	21.60
> ออป.ตะวันออกฯ	2,279.88	111.71	94.13	1,309.41	57.43	1,427.26	1,309.41	47.12	42.18	50.91	20.43	21.70	38.72
> ออป.ใต้	3,413.55	163.85	129.84	2,272.72	66.58	2,729.82	2,272.72	89.46	54.60	106.37	70.38	54.20	84.43
- ยางก้อนถ้วย	477.08	12.82	14.32	1,955.41	409.88	1,400.39	1,955.41	39.87	310.92	28.59	21.60	150.79	16.96
> ออป.เหนือบน	57.00	1.43	3.62	83.08	145.76	84.62	83.08	1.54	108.01	1.85	2.23	61.49	2.90
> ออป.เหนือล่าง	-	-	-	7.85	-	-	7.85	0.09	-	-	0.09	-	-
> ออป.กลาง	0.50	0.01	0.07	271.93	54,384.89	198.73	271.93	5.92	41,445.3	4.48	3.28	4,693.95	1.48
> ออป.ตะวันออกฯ	241.09	6.03	7.97	1,397.39	579.61	944.39	1,397.39	28.77	477.29	19.17	14.45	181.18	10.64
> ออป.ใต้	178.49	5.35	2.65	195.16	109.34	172.65	195.16	3.55	66.31	3.09	1.54	58.10	1.94
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ³)	348,666.00	319.13	188.44	272,977.50	78.29	242,990.43	222,890.94	225.36	70.62	237.39	122.21	64.85	132.22
> ออป.เหนือบน	178,400.00	183.37	105.21	160,343.99	89.88	146,838.57	134,276.99	148.13	80.78	144.73	77.09	73.27	75.54
> ออป.เหนือล่าง	36,000.00	33.00	22.28	51,904.76	144.18	35,484.25	40,432.79	38.40	116.35	33.26	26.80	120.27	18.45
> ออป.กลาง	132,250.00	100.74	59.93	57,001.57	43.10	57,504.72	42,704.02	33.41	33.16	56.75	16.52	27.56	37.12
> ออป.ตะวันออกฯ	2,016.00	2.02	1.00	3,727.18	184.88	1,820.07	4,086.51	4.08	202.49	1.44	1.22	121.33	0.62
> ออป.ใต้	-	-	-	-	-	1,342.82	1,390.63	1.34	-	1.19	0.58	-	0.49
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	156,100.00	45.25	41.67	178,263.00*	114.20	175,474.00	178,263.00	34.92**	77.16	32.99	29.82	71.56	31.50
> ออป.เหนือบน	16,000.00	8.30	6.76	18,909.00	118.18	11,672.00	18,909.00	6.10	73.55	3.82	1.16	17.14	4.23
> ออป.เหนือล่าง	-	1.83	4.10	10,111.00	-	16,781.00	10,111.00	1.38	75.44	1.86	3.33	81.27	2.39
> ออป.กลาง	700.00	0.50	1.84	2,215.00	316.43	2,121.00	2,215.00	0.70	140.99	0.90	1.31	71.34	1.26
> ส.คช.	139,400.00	34.62	28.99	147,028.00	105.47	144,900.00	147,028.00	26.72	77.20	26.41	24.02	82.88	23.62
4. ธุรกิจอื่น ๆ	-	478.53	385.81	-	-	-	-	829.63	173.37	1,044.73	627.95	162.76	939.15
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	377.77	344.65	-	-	-	-	667.84	176.78	987.18	601.33	174.48	891.09
> ออป.เหนือบน	-	107.00	99.58	-	-	-	-	179.13	167.41	240.62	160.13	160.81	216.74
> ออป.เหนือล่าง	-	51.77	47.07	-	-	-	-	79.22	153.01	131.97	71.74	152.43	119.10
> ออป.กลาง	-	154.00	139.50	-	-	-	-	171.12	111.12	304.96	154.34	110.64	276.51
> ออป.ตะวันออกฯ	-	55.00	49.50	-	-	-	-	179.14	325.70	243.74	161.35	325.97	218.91
> ออป.ใต้	-	10.00	9.00	-	-	-	-	59.23	592.31	65.89	53.76	597.36	59.83
- รายได้อื่น ๆ	-	100.76	41.17	-	-	-	-	161.79	160.57	57.55	26.62	64.67	48.06

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2562) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2561

รายการ	เป้าหมาย			ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย		
	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)			(ม.ค. - ธ.ค. 2562)		ปี 2561	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)			ปี 2561	(ม.ค. - ธ.ค. 2562)		ปี 2561
	ปริมาณผลิต	รายได้ (ลบ.)	ต้นทุนการขาย (ลบ.)	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	72.25	-	-	-	-	-	-	-	58.14	80.47	57.00
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	423.22	-	-	-	-	-	-	-	398.32	94.12	393.09
รวม	665,880.97	1,769.69	1,711.12	618,496.98	92.88	569,143.52	545,036.10	1,789.35	101.11	2,141.27	1,690.47	98.79	2,043.65
กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2562											98.87		

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยววีซ่ารองแขก (CSR) ฟรี 14,208 คน

** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.78 ล้านบาท

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการ (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)	
ไม้กระยาเลยนอกฯ	เหนือบน	1,600.00	2,366.91	147.93	6.33	2,828.65	6.26	98.98
	เหนือล่าง	-	368.35	-	-	128.53	0.46	-
	กลาง	-	927.78	-	-	2,252.95	2.39	-
	ตะวันออกฯ	984.00	1,590.39	161.62	2.85	337.43	0.70	24.50
	ใต้	-	1,037.98	-	-	1,037.98	1.93	-
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		2,584.00	6,291.41	243.48	9.17	6,585.54	11.74	127.91
ไม้สักปานอกโครงการฯ	เหนือบน	2,250.00	1,558.21	69.25	11.25	939.40	4.03	35.79
	เหนือล่าง	-	235.17	-	-	215.30	1.42	-
	กลาง	-	164.61	-	-	156.69	0.97	-
	ตะวันออกฯ	-	202.07	-	-	418.71	1.90	-
รวมไม้สักปานอกโครงการฯ		2,250.00	2,160.06	96.00	11.25	1,730.10	8.32	73.94
รวมไม้นอกโครงการ		4,834.00	8,451.47	174.83	20.42	8,315.64	20.05	98.18

1.2 การผลิต...

1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2562)							
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			
	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)
					ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)	
เหนือบน	40,340.00	32,958.90	81.70	256.37	24,333.88	199.21	77.71
เหนือล่าง	19,045.00	27,250.71	143.09	140.45	16,707.29	132.11	94.06
กลาง	5,720.00	6,067.31	106.07	27.58	2,257.19	19.00	68.90
ตะวันออกฯ	2,500.00	517.85	20.71	20.54	257.92	1.72	8.35
รวมไม้สักสวนป่า	67,605.00	66,794.77	98.80	444.93	43,556.28	352.03	79.12

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - ธันวาคม 2562)						
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย		
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือล่าง	3,800.00	1,959.24	51.56	4.19	1.46	34.96
กลาง	17,760.00	24,388.10	137.32	16.15	22.42	138.78
ตะวันออกฯ	41,120.00	34,314.76	83.45	41.12	31.46	76.51
รวม	62,680.00	60,662.10	96.78	61.46	55.34	90.04

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - ธันวาคม 2562)						
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย		
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-
กลาง	15,595.00	21,371.23	137.04	14.22	16.44	115.64
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-
รวม	15,595.00	21,371.23	137.04	14.22	16.44	115.64

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)
						ปริมาณจำหน่าย	รายได้ (ล้านบาท)	
ไม้กระยาเลยฯ (ลบ.ม.)	กลาง	-	106.37	-	-	106.37	0.66	-
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	701.00	605.77	86.42	9.12	605.77	9.66	105.93
	ใต้	2,509.00	2,580.08	102.83	37.63	2,580.08	25.28	67.18
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		3,210.00	3,185.85	99.25	46.75	3,185.85	34.94	74.74
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		3,210.00	3,292.22	102.56	46.75	3,292.22	35.60	76.16

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2562)						
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย		
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	-	-	-	-	-	-
กลาง	222.10	202.99	91.40	11.11	8.56	76.99
ตะวันออกฯ	74.61	12.76	17.11	3.66	0.47	12.93
ใต้	175.44	134.03	76.40	8.42	5.54	65.75
รวม	472.16	349.79	74.08	23.19	14.57	62.81

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2562)						
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย		
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	-	-	-	-	-	-
กลาง	548.30	797.36	145.42	27.42	28.96	105.62
ตะวันออกฯ	2,279.88	1,309.41	57.43	111.71	47.12	42.18
ใต้	3,413.55	2,272.72	66.58	163.85	89.46	54.60
รวม	6,241.73	4,379.49	70.16	302.98	165.53	54.64

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2562)						
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย		
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	57.00	83.08	145.76	1.43	1.54	108.01
เหนือล่าง	-	7.85	-	-	0.09	-
กลาง	0.50	271.93	54,384.89	0.01	5.92	41,444.53
ตะวันออกฯ	241.09	1,397.39	579.61	6.03	28.77	477.29
ใต้	178.49	195.16	109.34	5.35	3.55	66.31
รวม	477.08	1,955.41	409.88	12.82	39.87	310.92

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย			ร้อยละ
		เป้าหมาย (ลบ.พ.)	ผลการผลิต (ลบ.พ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		
						ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.พ)	รายได้ (ล้านบาท)	
ออป.เหนือบน	การแปรรูปไม้	116,500.00	95,429.57	81.91	126.44	82,148.27	120.64	95.41
	- จำหน่ายทั่วไป	116,500.00	82,184.50	70.54	126.44	71,125.02	63.23	50.01
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	10,849.25	-	-	11,023.25	57.41	-
	- ส่งหน่วยงาน	-	2,395.82	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	56,500.00	56,132.06	99.35	56.73	43,346.36	26.84	47.32
	- ผลิตภัณฑ์	12,100.00	9,248.03	76.43	31.49	5,075.47	8.77	27.85
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	44,400.00	46,884.03	105.59	25.23	38,270.89	18.07	71.63
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	8,782.36	162.64	0.21	8,782.36	0.65	310.56
	- อบไม้	4,800.00	5,650.82	117.73	0.19	5,650.82	0.34	176.57
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	-	-	0.02	-	-	-
	- ใส้ไม้	-	3,131.54	-	-	3,131.54	0.31	-
	รวม	178,400.00	160,343.99	89.88	183.37	134,276.99	148.13	80.78

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย			
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ
						ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ล้านบาท)	
ออป.เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	30,000.00	49,138.78	163.80	26.40	38,521.90	35.97	136.26
	- จำหน่ายทั่วไป	30,000.00	49,138.78	163.80	26.40	38,521.90	35.97	136.26
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	6,000.00	2,765.98	46.10	6.60	1,910.89	2.42	36.74
	- ผลิตภัณฑ์	6,000.00	1,220.15	20.34	6.60	1,725.90	2.16	32.79
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	1,545.83	-	-	184.99	0.26	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	36,000.00	51,904.76	144.18	33.00	40,432.79	38.40	116.35
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	63,550.00	43,785.17	68.90	71.89	29,705.82	20.42	28.40
	- จำหน่ายทั่วไป	63,550.00	39,637.60	62.37	71.89	29,703.42	20.42	28.40
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	2.40	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	-	4,147.57	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	12,200.00	7,060.21	57.87	25.56	6,842.01	12.58	49.24
	- ผลิตภัณฑ์	12,200.00	2,339.61	19.18	25.56	4,064.97	11.10	43.44
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	4,720.60	-	-	2,777.04	1.48	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	56,500.00	6,156.19	10.90	3.29	6,156.19	0.41	12.34
	- อบไม้	50,000.00	4,492.47	8.98	3.00	4,492.47	0.33	10.90
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	6,500.00	1,663.72	25.60	0.29	1,663.72	0.08	27.15
	รวม	132,250.00	57,001.57	43.10	100.74	42,704.02	33.41	33.16
ออป.ตะวันออก	การแปรรูปไม้	2,016.00	3,727.18	184.88	2.02	4,086.51	4.08	202.49
	- จำหน่ายทั่วไป	2,016.00	3,727.18	184.88	2.02	4,086.51	4.08	202.49
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,016.00	3,727.18	184.88	2.02	4,086.51	4.08	202.49

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย			
		เป้าหมาย (ลบ.พ.)	ผลการผลิต (ลบ.พ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ
						ปริมาณ จำหน่าย(ลบ.พ)	รายได้ (ล้านบาท)	
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	1,390.63	1.34	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	290.10	0.56	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	1,100.53	0.78	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	1,390.63	1.34	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	212,066.00	192,080.70	90.58	226.74	154,462.50	181.11	79.87
	- จำหน่ายทั่วไป	212,066.00	174,688.06	82.37	226.74	143,436.85	123.70	54.56
	- ส่งหน่วยงาน	-	6,543.39	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	10,849.25	-	-	11,025.65	57.41	-
	ผลิตภัณฑ์	74,700.00	65,958.25	88.30	88.89	53,489.89	43.19	48.59
	- ผลิตภัณฑ์	30,300.00	12,807.79	42.27	63.65	11,156.44	22.60	35.51
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	44,400.00	53,150.46	119.71	25.23	42,333.45	20.59	81.60

1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยวของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	16,000.00	18,909.00	118.18	8.30	18,909.00	6.10	73.55
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	16,000.00	18,909.00	118.18	8.30	18,909.00	6.10	73.55
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	4,909.00	-	-	4,909.00	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	-	10,111.00	-	1.83	10,111.00	1.38	75.44
	มาท่องเที่ยว	-	4,865.00	-	-	4,865.00	-	-
	มาพัก	-	5,246.00	-	1.83	5,246.00	1.38	75.44
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2562)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
	จำนวนคืน	-	1,253.00	-	-	1,253.00	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	700.00	2,215.00	316.43	0.50	2,215.00	0.70	140.99
	มาท่องเที่ยว	-	281.00	-	-	281.00	-	-
	มาพัก	700.00	1,848.00	264.00	0.50	1,848.00	0.68	135.45
	CSR (ฟรี)	-	86.00	-	-	86.00	0.03	-
	จำนวนคืน	-	242.00	-	-	242.00	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	3,520.00	5,657.00	160.71	1.68	5,657.00	2.04	122.03
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	3,520.00	5,657.00	160.71	1.68	5,657.00	2.04	122.03
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,435.00	-	-	1,435.00	-	-
	การแสดงช้าง	124,500.00	121,653.00	97.71	18.02	121,653.00	13.59	75.43
	เข้าชมการแสดงช้าง	124,500.00	107,601.00	86.43	18.02	107,601.00	12.85	71.31
	CSR (ฟรี)	-	14,052.00	-	-	14,052.00	0.74	-
	การนั่งช้าง	9,850.00	18,425.00	187.06	3.20	18,425.00	1.99	62.05
	มานั่งช้าง	9,850.00	18,355.00	186.35	3.20	18,355.00	1.98	61.83
	CSR (ฟรี)	-	70.00	-	-	70.00	0.01	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	1,530.00	1,293.00	84.51	11.72	1,293.00	9.10	77.66
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	1,530.00	1,293.00	84.51	11.72	1,293.00	9.10	77.66
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	156,100.00	178,263.00	114.20	45.25	178,263.00	34.92	77.16
	มาท่องเที่ยว	135,880.00	132,395.00	97.44	32.94	132,395.00	23.93	72.65
	มาพัก	20,220.00	31,660.00	156.58	12.31	31,660.00	10.21	82.95
	CSR (ฟรี)	-	14,208.00*	-	-	14,208.00*	0.78**	-
	จำนวนคืน	-	7,839.00***	-	-	7,839.00***	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 365 คืนเท่ากับ 7,839 หลัง

(บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - ธันวาคม 2562)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	107.00	216,035.41	179.13	167.41	99.58	160.13	160.81
เหนือล่าง	51.77	234,437.09	79.22	153.01	47.07	71.74	152.43
กลาง	154.00	151,790.57	171.12	111.12	139.50	154.34	110.64
ตะวันออกฯ	55.00	329,853.81	179.14	325.70	49.50	161.35	325.97
ใต้	10.00	92,237.29	59.23	592.31	9.00	53.76	597.36
รวม	377.77	1,024,354.17	667.84	176.78	344.65	601.33	174.48

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ลำดับ	รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
1	ด้านอุตสาหกรรมไม้	- ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลือไม้ค้างสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - การบริการรักษาเนื้อไม้ (ไสไม้, อัดน้ำยาไม้, อบไม้) ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์มีสภาพเก่าชำรุด	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จัดที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตามอป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ
2	ด้านป่าไม้	- ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมาย	- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น

ลำดับ	รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
		<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตยางพารา (น้ำยางพารา และยางพาราแผ่นดิบ) ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ฝนมาช้าไม่เป็นตามฤดูกาล ทำให้บางพื้นที่ เมื่อถึงฤดูกรีดยางพารายังเปิดกรีดไม่ได้ตามกำหนด และราคารายพาราราคาตกต่ำ - ไม้สักสวนป่าการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจตกต่ำ ปริมาณขายได้น้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
3	ด้านท่องเที่ยว	<p>อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกจำนวน 14,208 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายไป 68.71% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 (หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562)				
รายการ	งบอนุมัติ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	87.82	4.31	83.51	4.90
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	295.47	264.62	30.85	89.56
2.1 แผนก่อสร้างอาคารวังน้อย	-	-	-	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	295.47	264.62	30.85	89.56
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	4.65	4.46	0.19	95.97
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	0.40	-	0.40	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	108.30	91.33	16.97	84.33
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	17.95	17.49	0.45	97.47
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	50.77	39.35	11.42	77.51
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	113.40	111.99	1.41	98.75
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2562	383.29	268.93	114.36	70.16
3. งบลงทุนผูกพัน	14.46	4.37	10.09	30.20
รวมทั้งสิ้น	397.74	273.29	124.45	68.71

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 62	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 62	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10.71	6.15	6.07	98.78	56.72	4.64
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	34.86	17.69	15.13	85.51	43.39	19.73
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยง กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	1.99	0.20	0.10	47.83	4.85	1.90
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	4.75	2.70	2.69	99.61	56.69	2.06
รวมงบอุดหนุน	52.31	26.74	23.99	89.70	45.86	28.32

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 62	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 62	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยง กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติประเทศ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้ฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	52.31	26.74	23.99	89.70	45.86	28.32

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

- เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 68.71% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า
- เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	45.86%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	ไม่มีการเบิกจ่าย		
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	45.86%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

- รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
- ให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.คช.) นำผลการดำเนินงานในปี 2562 ไปวิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้องในการดำเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2563 และรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจากรัฐบาลปีงบประมาณ 2563 ให้มีการผูกพันงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐบาลโดยเคร่งครัด

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้ขอให้ ส.นผ. ดำเนินการ ดังนี้

- ปรับตัวเลขผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2562 ให้ถูกต้องตามผลการดำเนินงานจริง และตรวจสอบตัวเลขการผลิต - การจำหน่าย ยางพารา ของ ออป.ใต้ เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนมกราคม 2563 ด้วย
- ปรับตัวเลขราคาเฉลี่ยไม้ซุงสักกระยาเลย ไม้สักต่อประสานแบบนี้ว่ามี และไม้อัดประสานให้ถูกต้องตามราคาเฉลี่ยจริงด้วย
- ตามที่ ออป.กลาง ได้เสนอ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ อ.อ.ป. เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณจึงขอให้ ส.นผ. ปรับตัวเลขให้ตรงกับที่ ออป.กลาง ได้เสนอขอความเห็นชอบด้วย

4. ให้จัด...-

4. ให้จัดทำข้อมูลลงบันทึกเล่มปี 2562 ของทุกหน่วยงาน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
2. เห็นชอบให้ ออ.ป.ภาคทุกภาค และ ส.คช. นำผลการดำเนินงานในปี 2562 ไปวิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้องในการดำเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2563 และรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
3. เห็นชอบให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจากรัฐบาลปีงบประมาณ 2563 ให้มีการผูกพันงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐบาลโดยเคร่งครัด
4. ให้ ส.นผ. รับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย