

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายวิรัตน์ ปรากฏดี)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสมบัติ เฉื่อยฉ่ำ)
8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม)
9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ)
10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา)
11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลี้ยว)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
13. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

ผู้เข้าประชุม (Conference)

1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ วรรณรัตน์)
2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตตามงคล)
3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
5. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
6. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบริหารกลาง (นางชุตติญา ลิ้มวิชานันต์)
2. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
3. พนักงาน (ระดับ 5) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายสิทธิกรณ ศรีสมวงศ์)
4. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักกฎหมาย (นายคงเดช บุญบุรี)
5. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด)

ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference)

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสันติรักษ์ สาลี)
4. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล ดลรัตน์)
5. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวรวิทย์ ดิสโร)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - พฤษภาคม 2563)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - พฤษภาคม 2563) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร เป็นข้อมูลที่หน่วยงานได้นำเข้าตามระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงานผ่าน Web Application (มกราคม - พฤษภาคม 2563) ดังนี้

1. การผลิต...-

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - พฤษภาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - พ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
1. รุรกีจป่าไม้	-	-	-	-	309.60	-	228.84	73.92	234.85	201.07	157.68	78.42	154.37	241.36	191.12	79.19
- ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม ³)	1,727.66	3,643.34	210.88	2,323.28	5.14	2,054.89	5.91	114.90	6.62	1.80	2.06	114.39	6.51	3.32	5.12	154.56
➢ ออป.เหนือบน	266.66	268.11	100.54	1,640.30	1.21	218.09	1.67	138.35	4.18	0.73	0.53	73.26	2.64	2.17	2.04	93.74
➢ ออป.เหนือล่าง	200.00	538.82	269.41	130.68	0.73	428.15	2.27	313.11	0.73	0.41	0.88	214.08	0.26	0.41	2.27	553.77
➢ ออป.กลาง	833.00	331.03	39.74	399.95	2.17	395.92	0.49	22.63	0.80	0.63	0.46	72.90	3.28	0.63	0.46	72.90
➢ ออป.ตะวันออก	428.00	2,431.48	568.10	74.97	1.04	938.83	1.37	131.50	0.77	0.04	0.18	466.72	0.22	0.10	0.34	332.06
➢ ออป.ใต้	-	73.90	-	77.38	-	73.90	0.10	-	0.14	-	0.02	-	0.11	-	0.02	0.54
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	29,147.00	30,538.73	104.77	22,502.04	175.19	18,104.80	128.41	73.30	136.87	74.48	71.90	96.55	63.12	112.75	101.70	90.20
➢ ออป.เหนือบน	17,107.00	15,683.89	91.68	14,034.61	93.25	10,724.29	70.30	75.39	91.76	30.72	41.13	133.91	37.31	58.75	59.85	101.86
➢ ออป.เหนือล่าง	7,875.00	11,046.30	140.27	6,957.05	60.06	6,083.19	45.37	75.54	40.67	34.53	26.67	77.25	23.15	34.53	29.86	86.49
➢ ออป.กลาง	2,945.00	2,869.30	97.43	1,461.87	10.70	1,196.33	12.05	112.66	4.07	5.29	3.75	70.92	2.50	14.06	10.97	78.01
➢ ออป.ตะวันออก	1,220.00	939.24	76.99	48.51	11.18	100.99	0.69	6.16	0.37	3.94	0.35	8.84	0.16	5.41	1.03	18.96
- ไม้เต็งเร็ว (ตัน)	23,587.00	40,176.25	170.33	17,927.61	21.92	40,176.25	36.22	165.27	19.78	17.60	20.99	119.23	14.94	18.11	20.85	115.10
➢ ออป.เหนือล่าง	1,900.00	-	-	1,921.98	1.52	-	-	-	1.45	1.62	-	-	0.27	1.62	-	-
➢ ออป.กลาง	14,967.00	27,793.25	185.70	5,543.07	13.68	27,793.25	25.40	185.73	8.53	10.79	17.46	161.74	6.53	10.79	17.46	161.74
➢ ออป.ตะวันออก	6,720.00	12,383.00	184.27	10,462.57	6.72	12,383.00	10.82	161.01	9.81	5.19	3.53	67.96	8.14	5.70	3.39	59.40
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,609.57	1,189.39	73.89	1,654.00	24.14	1,189.39	16.66	69.00	16.12	40.45	25.64	63.39	23.20	40.45	25.64	63.39
➢ ออป.กลาง	-	-	-	900.92	-	-	-	-	5.50	-	-	-	6.85	-	-	-
➢ ออป.ใต้	1,609.57	1,189.39	73.89	753.04	24.14	1,189.39	16.66	69.00	10.62	40.45	25.64	63.39	16.35	40.45	25.64	63.39
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเลยฯ)	-	188.61	-	-	-	188.61	0.28	-	-	-	0.16	-	-	-	0.16	-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - พฤษภาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - พ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
- ยางพารา (ตัน)	1,920.88	1,325.06	68.98	1,440.63	83.21	1,325.06	41.36	49.70	55.46	66.74	36.92	55.32	46.60	66.74	37.65	56.42
- ยางพาราแผ่นดิบ	129.40	86.30	66.69	87.31	5.95	86.30	3.37	56.62	4.01	5.00	4.43	88.55	5.24	5.00	4.44	88.67
> ออป.กลาง	78.62	34.08	43.36	41.08	3.62	34.08	1.39	38.56	2.04	2.94	2.20	74.86	3.05	2.94	2.20	74.86
> ออป.ตะวันออกฯ	6.59	1.73	26.29	4.14	0.30	1.73	0.06	20.57	0.16	0.31	0.06	18.17	0.15	0.31	0.06	20.13
> ออป.ใต้	35.50	44.10	124.22	42.25	1.63	44.10	1.69	103.35	1.76	1.42	1.79	125.35	1.95	1.42	1.79	125.35
- น้้ายางพารา	1,155.68	676.88	58.57	852.93	52.03	676.88	25.38	48.78	31.45	40.12	21.90	54.60	31.52	40.12	22.65	56.47
> ออป.กลาง	251.97	48.48	19.24	147.30	11.34	48.48	1.77	15.65	5.50	8.16	3.48	42.62	4.67	8.16	3.48	42.62
> ออป.ตะวันออกฯ	398.28	153.58	38.56	142.69	18.05	153.58	8.12	44.99	5.01	13.67	2.85	20.84	3.43	13.67	3.60	26.33
> ออป.ใต้	982.50	624.91	63.60	692.86	44.21	624.91	23.63	53.44	30.20	34.58	21.54	62.30	26.96	34.58	21.54	62.30
- ยางก้อนถ้วย	158.72	411.78	259.43	370.47	3.65	411.78	4.46	122.22	10.75	5.32	4.62	86.83	6.30	5.32	4.60	86.39
> ออป.เหนือบน	22.15	25.32	114.32	33.04	0.51	25.32	0.47	93.20	0.63	1.54	1.03	66.87	0.48	1.54	1.29	83.65
> ออป.เหนือล่าง	29.16	8.18	28.06	1.82	0.67	8.18	0.15	21.70	0.03	0.37	0.10	28.06	0.01	0.37	0.09	24.09
> ออป.กลาง	7.67	65.99	860.53	96.81	0.18	65.99	0.12	635.49	2.29	0.21	0.53	247.55	1.00	0.21	0.53	247.55
> ออป.ตะวันออกฯ	36.75	242.95	661.16	172.83	0.85	242.95	1.66	195.90	6.31	1.16	2.53	217.46	3.49	1.16	2.26	194.48
> ออป.ใต้	63.00	69.34	110.06	65.97	1.45	69.34	1.07	73.50	1.49	2.03	0.43	20.99	1.33	2.03	0.43	20.99
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พ³)	185,301.00	100,907.10	54.46	105,379.69	158.68	69,919.05	58.24	36.70	124.41	101.90	40.56	39.80	55.12	110.82	58.46	52.75
> ออป.เหนือบน	122,615.00	57,640.42	47.01	58,878.35	95.09	35,945.95	25.39	26.70	92.60	57.46	19.05	33.16	33.50	63.78	40.09	62.85
> ออป.เหนือล่าง	25,500.00	17,457.87	68.46	27,533.17	23.00	19,293.70	17.38	75.57	16.58	17.16	12.98	75.66	12.29	17.16	5.31	30.95
> ออป.กลาง	34,666.00	23,043.30	66.47	16,366.68	38.07	12,640.81	13.38	35.16	12.76	26.06	7.19	27.59	8.28	28.36	11.08	39.08
> ออป.ตะวันออกฯ	2,520.00	2,765.51	109.74	2,601.49	2.52	1,366.86	1.18	46.65	2.01	1.22	0.30	24.99	0.78	1.52	0.95	62.26
> ออป.ใต้	-	-	-	-	-	671.73	0.91	-	0.45	-	1.03	-	0.27	-	1.03	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	78,815.00	42,938.00*	54.48	76,121.00	20.59	42,938.00*	5.88**	28.56	12.01	18.04	11.79	65.33	14.11	16.69	12.36	74.07
> ออป.เหนือบน	9,050.00	6,016.00	66.48	6,476.00	4.02	6,016.00	1.95	48.50	1.49	2.31	1.88	81.55	2.18	1.09	2.30	211.41
> ออป.เหนือล่าง	3,525.00	1,317.00	37.36	5,013.00	0.83	1,317.00	0.22	27.00	0.55	2.15	0.91	42.28	1.48	2.15	1.16	54.04
> ออป.กลาง	291.00	515.00	176.98	1,001.00	0.21	515.00	0.16	76.23	0.20	0.80	0.31	38.81	0.62	0.80	0.31	38.81
> ส.คช.	65,949.00	35,090.00	53.21	63,631.00	15.53	35,090.00	3.55	22.84	9.77	12.65	8.59	67.88	9.83	12.65	8.59	67.88
4. ธุรกิจอื่น ๆ	-	-	-	-	352.33	-	886.36	251.57	589.79	279.52	782.66	280.00	510.51	214.80	617.66	287.55
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	312.40	-	850.29	272.18	544.73	268.46	770.16	286.88	491.11	214.80	617.66	287.55

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - พฤษภาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - พ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - พ.ค. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	72.76	-	121.58	167.10	153.49	50.32	108.86	216.31	138.01	40.26	74.15	184.20
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	35.00	-	73.39	209.69	54.86	32.19	66.80	207.49	49.56	25.76	66.80	259.36
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	103.58	-	209.30	202.06	124.61	94.17	191.46	203.32	112.65	75.33	139.41	185.06
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	72.02	-	346.34	480.93	150.88	65.53	312.52	476.95	135.95	52.45	268.08	511.11
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	29.04	-	99.67	343.21	60.90	26.25	90.53	344.87	55.28	21.00	69.22	329.61
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	39.93	-	36.07	90.33	45.07	11.07	12.50	112.96	19.40	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.55	20.99	62.57	27.11	33.55	20.99	62.57
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.64	150.97	84.04	161.87	179.64	150.97	84.04
รวม	-	-	-	-	841.19	-	1,179.32	140.20	961.06	813.72	1,164.65	143.13	923.10	796.86	1,051.57	131.96
											14.67					

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - พ.ค. 2563

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยววีซ่ารองแขก (CSR) ฟรี 889 คน

** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.09 ล้านบาท

1.1 การผลิต...-

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการ (มกราคม - พฤษภาคม 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยนอกฯ	เหนือบน	125.00	-	-	0.50	-	-	-	5,000.00	-
	เหนือล่าง	-	42.33	-	-	143.80	0.44	-	-	3,038.56
	กลาง	833.00	321.03	38.54	2.17	364.78	0.39	18.18	2,600.00	1,079.58
	ตะวันออกฯ	428.00	2,346.32	548.21	1.04	867.59	1.15	109.69	3,000.00	1,319.89
	ใต้	-	73.90	-	-	73.90	0.10	-	-	1,415.00
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		1,386.00	2,783.58	200.84	3.71	1,450.07	2.08	56.08	2,845.00	1,434.72
ไม้สักป่านอกโครงการฯ	เหนือบน	141.66	268.11	189.26	0.71	218.09	1.67	236.02	3,786.00	7,665.37
	เหนือล่าง	200.00	496.49	248.25	0.73	284.35	1.83	252.84	7,000.00	6,446.67
	กลาง	-	10.00	-	-	31.14	0.10	-	-	3,091.91
	ตะวันออกฯ	-	85.16	-	-	71.24	0.23	-	-	3,197.12
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		341.66	859.76	251.64	1.43	604.82	3.83	267.14	5,545.00	6,330.64
รวมไม้นอกโครงการ		1,727.66	3,643.34	210.88	5.14	2,054.89	5.91	114.90	-	2,875.75

1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - พฤษภาคม 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	14,007.00	13,027.16	93.00	93.25	10,724.29	70.30	75.39	12,000.00	6,555.24
	ส่งหน่วยงาน	3,100.00	2,656.73	85.70	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		17,107.00	15,683.89	91.68	93.25	10,724.29	70.30	75.39	12,000.00	6,555.24
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	6,375.00	9,680.74	151.85	60.06	6,083.19	45.37	75.54	10,000.00	7,458.15
	ส่งหน่วยงาน	1,500.00	1,365.56	91.04	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		7,875.00	11,046.30	140.27	60.06	6,083.19	45.37	75.54	10,000.00	7,458.15
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	1,070.00	2,273.81	212.51	10.70	1,196.33	12.05	112.66	10,000.00	10,076.30
	ส่งหน่วยงาน	1,875.00	595.49	31.76	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		2,945.00	2,869.30	97.43	10.70	1,196.33	12.05	112.66	10,000.00	10,076.30

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - พฤษภาคม 2563)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	1,220.00	910.94	74.67	11.18	100.99	0.69	6.16	10,000.00	6,816.33
	ส่งหน่วยงาน	-	28.30	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		1,220.00	939.24	76.99	11.18	100.99	0.69	6.16	10,000.00	6,816.33
รวมไม้สักสวนป่า		29,147.00	30,538.73	104.77	175.19	18,104.80	128.41	73.30	10,961.00	7,092.74

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - พฤษภาคม 2563)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	1,900.00	-	-	1.52	-	-	800.00	-	
กลาง	13,098.00	22,234.72	169.76	11.95	20.93	175.14	911.00	941.46	
ตะวันออก	6,720.00	12,383.00	184.27	6.72	10.82	161.01	1,000.00	873.79	
รวม	21,718.00	34,617.72	159.40	20.19	31.75	157.26	931.00	917.26	

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - พฤษภาคม 2563)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	1,869.00	5,558.53	297.41	1.72	4.47	259.14	911.00	803.60	
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	1,869.00	5,558.53	297.41	1.72	4.47	259.14	911.00	803.60	

1.5 การผลิต...

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - พฤษภาคม 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (สบ.ม.)	กลาง	-	188.61	-	-	188.61	0.28	-	-	1,480.64
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,609.57	1,189.39	73.89	24.14	1,189.39	16.66	69.00	15,000.00	14,006.72
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)		1,609.57	1,189.39	73.89	24.14	1,189.39	16.66	69.00	15,000.00	14,006.72
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ		1,609.57	1,378.00	85.61	24.14	1,378.00	16.94	70.16	-	-

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - พฤษภาคม 2563)									
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	78.62	34.08	43.36	3.62	1.39	38.56	46.00	40.91	
ตะวันออก	6.59	1.73	26.29	0.30	0.06	20.57	46.00	36.00	
ใต้	44.20	50.49	114.23	2.03	1.91	94.11	46.00	37.90	
รวม	129.40	86.30	66.69	5.95	3.37	56.62	46.00	39.05	

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - พฤษภาคม 2563)									
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	251.97	48.48	19.24	11.34	1.77	15.65	45.00	36.59	
ตะวันออก	398.28	153.58	38.56	18.05	8.12	44.99	45.00	52.89	
ใต้	982.50	624.91	63.60	44.21	23.63	53.44	45.00	37.81	
รวม	1,632.75	826.97	50.65	73.61	33.53	45.55	45.00	40.54	

1.8 การผลิต...-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - พฤษภาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	22.15	25.32	114.32	0.51	0.47	93.20	23.00	18.75
เหนือล่าง	29.16	8.18	28.06	0.67	0.15	21.70	23.00	17.78
กลาง	7.67	65.99	860.53	0.18	1.12	635.49	23.00	16.99
ตะวันออกฯ	36.75	242.95	661.16	0.85	1.66	195.90	23.00	6.81
ใต้	63.00	69.34	110.06	1.45	1.07	73.50	23.00	15.36
รวม	158.72	411.78	259.43	3.65	4.46	122.22	23.00	10.84

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - พฤษภาคม 2563)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.เหนือบน	การแปรรูปไม้	48,031.00	35,721.91	74.37	47.51	12,383.86	12.93	27.22	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	48,031.00	27,488.26	57.23	47.51	12,383.86	12.93	27.22	1,100.00	1,044.53	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	-	8,114.62	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	57,867.00	14,932.64	25.81	37.99	16,326.58	9.43	24.82	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	4,834.00	1,356.17	28.05	10.37	1,929.71	3.16	30.46	2,145.00	1,636.31	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสม)	67,500.00	16,046.02	23.77	37.13	17,116.06	8.27	22.27	550.00	483.05	
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,250.00	4,516.32	200.73	0.09	4,516.32	1.03	1,177.17	-	-	
	- อบไม้	2,000.00	2,342.81	117.14	0.08	2,342.81	0.14	177.80	40.00	60.72	
	- อัดน้ำยาไม้	250.00	-	-	0.01	-	-	-	30.00	-	
	- ใสไม้	-	2,173.51	-	-	2,173.51	0.89	-	-	408.45	
	รวม	122,615.00	57,640.42	47.01	95.09	35,945.95	25.39	26.70	-	-	
ออป.เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	23,000.00	17,457.87	75.90	20.25	19,042.70	16.88	83.38	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	23,000.00	17,457.87	75.90	20.25	19,042.70	16.88	83.38	1,000.00	886.61	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - พฤษภาคม 2563)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือล่าง	ผลิตภัณฑ์	2,500.00	-	-	2.75	251.00	0.50	18.12	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	2,500.00	-	-	2.75	249.50	0.50	18.04	1,100.00	1,988.40
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	1.50	0.002	-	-	1,500.00
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	25,500.00	17,457.87	68.46	23.00	19,293.70	17.38	75.57	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	31,500.00	18,205.26	57.79	31.17	7,049.38	8.10	25.98	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	28,334.00	10,169.03	35.89	31.17	7,048.38	8.10	25.98	1,100.00	1,184.82
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	3,166.00	8,036.23	253.83	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,166.00	3,977.60	125.63	6.90	4,730.99	5.23	75.75	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	3,166.00	753.65	23.80	6.90	1,350.54	4.11	59.59	2,179.00	3,044.38
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	3,223.95	-	-	3,380.45	1.12	-	-	329.95
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	860.44	-	-	860.44	0.06	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไล่ไม้	-	860.44	-	-	860.44	0.06	-	-	68.33
	รวม	34,666.00	23,043.30	66.47	38.07	12,640.81	13.38	35.16	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	2,520.00	2,765.51	109.74	2.52	1,366.86	1.18	46.65	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	2,520.00	2,765.51	109.74	2.52	1,366.86	1.18	46.65	1,000.00	1,420.17
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,520.00	2,765.51	109.74	2.52	1,366.86	1.18	46.65	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - พฤษภาคม 2563)

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	671.73	0.91	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	151.61	0.45	-	-	2,937.70	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	520.12	0.46	-	-	891.29	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	671.73	0.91	-	-	-	
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	105,051.00	74,150.55	70.59	101.45	39,842.80	39.09	38.53	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	101,885.00	57,880.67	56.81	101.45	39,841.80	39.09	38.53	1,076.00	994.67	
	- ส่งหน่วยงาน	3,166.00	16,269.88	513.89	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	78,000.00	21,379.79	27.41	57.14	24,699.49	18.06	31.60	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	10,500.00	2,109.82	20.09	20.02	3,681.36	8.21	41.02	1,906.00	2,230.33	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	67,500.00	19,269.97	28.55	37.13	21,018.13	9.85	26.53	550.00	468.60	
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,250.00	5,376.76	238.97	0.09	5,376.76	1.09	124.36	-	-	
	- อบไม้	2,000.00	2,342.81	117.14	0.08	2,342.81	0.14	177.80	40.00	60.72	
	- อัดน้ำยาไม้	250.00	-	-	0.01	-	-	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	3,033.95	-	-	3,033.95	0.95	-	-	311.99	
	รวม	185,301.00	100,907.10	54.46	158.68	69,919.05	58.24	36.70	-	-	

1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยวของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - พฤษภาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
เหนือบน	บริการ บ้านพัก	9,050.00	6,016.00	66.48	4.02	6,016.00	1.95	48.50
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	9,050.00	6,016.00	66.48	4.02	6,016.00	1.95	48.50
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,811.00	-	-	1,811.00	-	-
เหนือล่าง	บริการ บ้านพัก	3,525.00	1,317.00	37.36	0.83	1,317.00	0.22	27.00
	มาท่องเที่ยว	-	445.00	-	-	445.00	-	-
	มาพัก	3,525.00	872.00	24.74	0.83	872.00	0.22	27.00
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	254.00	-	-	254.00	-	-
กลาง	บริการ บ้านพัก	291.00	515.00	176.98	0.21	515.00	0.16	76.23
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	291.00	515.00	176.98	0.21	515.00	0.16	76.23
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	36.00	-	-	36.00	-	-
ส.คช.	บริการ บ้านพัก	2,462.00	1,197.00	48.62	0.87	1,197.00	0.30	35.00
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	2,462.00	1,197.00	48.62	0.87	1,197.00	0.30	35.00
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	296.00	-	-	296.00	-	-
	การแสดง ช้าง	57,886.00	28,864.00	49.86	7.93	28,864.00	2.27	28.61
	มาชมการ แสดงช้าง	57,886.00	28,358.00	48.99	7.93	28,358.00	2.22	27.98
	CSR (ฟรี)	-	506.00	-	-	506.00	0.05	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - พฤษภาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
ส.คช.	การนั่งช้าง	4,846.00	4,873.00	100.56	1.52	4,873.00	0.32	21.07
	มานั่งช้าง	4,846.00	4,490.00	92.65	1.52	4,490.00	0.28	18.55
	CSR (ฟรี)	-	383.00	-	-	383.00	0.04	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	755.00	156.00	20.66	5.21	156.00	0.65	12.53
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	7550.00	156.00	20.66	5.21	156.00	0.65	12.53
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวม ท่องเที่ยว	78,815.00	42,938.00	54.48	20.59	42,938.00	5.88	28.56
	มาท่องเที่ยว	63,487.00	33,449.00	52.69	14.66	33,449.00	3.15	21.51
	มาพัก	15,328.00	8,600.00	56.11	5.93	8,600.00	2.64	44.49
	CSR (ฟรี)	-	889.00*	-	-	889.00*	0.09**	-
	จำนวนคืน	-	2,397.00***	-	-	2,397.00***	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 152 คืน

เท่ากับ 2,397 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป ของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - พฤษภาคม 2563)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	72.76	178,319.75	121.58	167.10	50.32	108.86	216.31
เหนือล่าง	35.00	65,284.20	73.39	209.69	32.19	66.80	207.49
กลาง	103.58	299,805.99	209.30	202.06	94.17	191.46	203.32
ตะวันออกฯ	72.02	613,584.83	346.34	480.93	65.53	312.52	476.95
ใต้	29.04	172,690.66	99.67	343.21	26.25	90.53	344.87
รวม	312.40	1,329,685.43	850.29	272.18	268.46	770.16	286.88

การจัดลำดับ...-

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1. ด้านอุตสาหกรรมไม้	<p>- ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย</p> <p>- การบริการรักษาเนื้อไม้ (ไสไม้, อัดน้ำยาไม้, อบไม้) ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์มีสภาพเก่าชำรุดทำให้รายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้ำสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ</p> <p>- จัดทำที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป.</p> <p>- ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว</p> <p>- จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า</p> <p>- เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออ.ป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ</p>
2. ด้านป่าไม้	<p>- ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตสูงกว่าเป้าหมายทำให้ผลการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไปด้วย อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยที่ขายได้ยังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ผลผลิตยางพารา (น้ำยางพารา และยางพาราแผ่นดิบ) ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง และราคายางพาราราคาตกต่ำ น้ำยางพาราราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 40.54 บาท (ราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท)</p> <p>- ไม้สักสวนป่าการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ารอที่จะซื้อไม้แปรรูปคุณภาพเกรด A เท่านั้น เนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม้ หากประมูลไม้ซุงไปเลื่อยเองลูกค้าต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม้แปรรูปที่จะเลื่อยได้ ซึ่งอาจจะเป็นโพรงข้างใน และเลื่อยออกมาได้ไม้แปรรูปคุณภาพไม่ดี ทำให้ผลผลิต</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
	<p>ที่ได้ไม่ดี ดังนั้น ลูกค้าจึงรอที่จะซื้อไม้แปรรูปเกรด A และ B จาก อ.อ.ป. และไม่เข้ามาประมูลไม้ซุง (ท่อน) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อ.อ.ป. ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) ได้ นอกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และทำให้สินค้าไม้แปรรูปเกรด C และ D เป็นส่วนใหญ่ที่คงค้างในสต็อก อ.อ.ป. และหากพิจารณาสัดส่วนกำไรที่ อ.อ.ป. จะได้รับแล้ว การจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) มีสัดส่วนกำไรมากกว่าไม้แปรรูป อ.อ.ป. อาจต้องมีการทบทวนสัดส่วนในการจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) และไม้แปรรูปใหม่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่จะไม่ทำให้ตลาดไม้สัก ท่อนเสียหายจากการผลิตไม้แปรรูปที่มากเกินไป</p>	
<p>3. ด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยว ยกเลิกโปรแกรมต่างๆ และงดกิจกรรมด้านท่องเที่ยว ทุกด้าน ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 889 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรแกรมขึ้นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดขายตระกร้าอาหารข้างออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายไป 34.81% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563)				
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	%การเบิกจ่าย
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	2.00	-	2.00	-
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	295.19	86.86	208.33	29.43
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	-	-	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	295.19	86.86	208.33	29.43
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	6.34	-	6.34	-
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	0.63	-	0.63	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	109.08	28.29	80.79	25.93
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	17.85	8.08	9.77	45.27
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	51.95	16.36	35.59	31.49
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	109.34	34.14	75.21	31.22
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2563	297.19	86.86	210.33	29.23
3. งบลงทุนผูกพัน	92.55	48.81	43.74	52.74
รวมทั้งสิ้น	389.73	135.67	254.06	34.81

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 62 – พ.ค. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 62 – พ.ค. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	24.83	18.20	17.17	94.35	69.15	7.66
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	15.96	6.94	6.85	98.72	42.90	9.11
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติประเทศ	16.17	14.08	1.69	12.00	10.45	14.48
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188.14	100.69	86.90	86.30	46.19	101.24
รวมงบอุดหนุน	245.10	139.90	112.60	80.49	45.94	132.50

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 62 - พ.ค. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 62 - พ.ค. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยง กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนาภิวัตน์ประเทศ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	245.10	139.90	112.60	80.49	45.94	132.50

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 34.81% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
มากเนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	45.94%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	ไม่มีการเบิกจ่าย		
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	45.94%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - พฤษภาคม 2563)
- 2) ให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.ค.ช.) เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดในปี 2563
- 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

1. ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 เป็นช่วงระยะเวลาที่ อ.อ.ป. จะต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน เครื่องจักร ยานพาหนะ ไปพลางก่อนกรณีที่มี อ.อ.ป. มีกระแสเงินสดที่เพียงพอ อ.อ.ป. จะได้พิจารณาให้หน่วยงานจัดซื้อในภายหลังต่อไป

2) ขอให้ ออป.ใต้ เร่งรัดดำเนินการโครงการจำหน่ายไม้ล่องหน้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย

3) ขอให้ ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และ ออป.กลาง เร่งรัดดำเนินการโครงการจำหน่ายไม้ซุงสักสวนป่าให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย

4) ขอให้หน่วยงานทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ อ.อ.ป. ต่อไปด้วย

5) ขอให้...-

5) ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. โดยการพิจารณาร้านขายไม้แปรรูปประจำท้องถิ่นหรือร้านค้าเอกชน และเสนอ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

6) สำหรับกรณีที่มีการตั้งตัวแทนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ขอให้ ออป.ภาค พิจารณาการตั้งตัวแทนการจำหน่ายฯ ออป.เขตละ 1 ตัวแทนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. และ รายงานผลการดำเนินการในเรื่องนี้ให้ อ.อ.ป. ทราบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก ออป.ภาคทุกภาค กำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

7) ขอให้ ออป.กลาง จัดส่งแบบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้ ออป.เหนือบน เพื่อดำเนินการในการผลิต โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ขอให้ ออป.เหนือบน คำนึงถึงต้นทุนการผลิตและราคา การจำหน่ายให้สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ด้วย

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - พฤษภาคม 2563)
2. เห็นชอบให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.ค.ช.) เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2563
3. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป
4. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป