

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2567 (นอกสถานที่)

วันที่ 14 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุมกาญจนาภรณ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้เข้าประชุม

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                            | (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ประธานที่ประชุม |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                         | (นายประสิทธิ์ เกิดโต)                |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                         | (นายถนอมศักดิ์ เขียบแหลม)            |
| 4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                         | (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)               |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง                                    | (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)               |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน                                  | (นายประวุฒิ จีนา)                    |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน                               | (นางสาวสุธิชา คงทอง)                 |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์                        | (นายวิชาญ ไชยถาวร)                   |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  | (นายสิทธิโชค ฉลายศรีเมือง ผู้แทน)    |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ                        | (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)               |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด                                | (นายพิชณ ภูวดล)                      |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน            | (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)     |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง          | (นายภพภพ วรรณรัตน์)                  |
| 14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง               | (นายวิรัตน์ ปรากฏิต)                 |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายขวัญชัย สันติแสงทอง)             |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้                | (นายชุนคม เพชรสังข์)                 |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ           | (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)          |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม                     | (นายไพรัตน์ ครุทวีชัย)               |
| 19. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์                               | (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวิงกุล)  |
| 20. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้         | (นายสิทธิพร ไวดาบ)                   |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน            | (นายคมณต์ จำปาวัลย์)     |
| 2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน            | (นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)   |
| 3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน            | (นายนิพล ปาอิน)          |
| 4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง          | (นายเชี่ยวชาญ พิบูลย์)   |
| 5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง          | (นายเรวัต พิมสาร)        |
| 6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง          | (นายอานนท์ บุญกัญจน์)    |
| 7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายพิชัย ถมปัทม์)       |
| 8. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้                | (นายสันติรักษ์ สาลี)     |
| 9. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ           | (นางสาวอรสา แต่สัมฤทธิ์) |
| 10. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ          | (นายทวีโชค อังควานิช)    |

11. หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายนายวีระวัฒน์ ไทยราช)
12. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายคนัย ศรีมงคล)
13. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประสิทธิ์ วิบุลยะ)
14. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
15. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง (นายธนาพันธ์ มาสีกก)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

#### วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการ ดังนี้

1. สวัสดิ์ปีใหม่ 2567 ในปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในทุก ๆ กิจกรรม โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับหนึ่ง และคาดว่า ในปีที่ผ่านมา อ.อ.ป. จะมีตัวเลขผลการดำเนินงานที่มีกำไร โดย ส.บง. จะแจ้งตัวเลขผลการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตาม Action Plan ของ อ.อ.ป. และของแต่ละหน่วยงานในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงาน

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตาม Action Plan ขอให้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคดังกล่าวได้ ให้รายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ว่า ปี 2567 เป็นปีหมามงคลและการพัฒนา เนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้น จึงขอให้ อ.อ.ป. พัฒนาและปรับปรุงสวนป่าของ อ.อ.ป. ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย และจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย

ในประเด็นนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานมีกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสครบ 6 รอบ ขอให้จัดส่งข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานให้ ส.บก. เพื่อรวบรวมดำเนินการ และรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบต่อไป

3. ในปี 2567 อ.อ.ป. มีแผนงานในการส่งเสริมเกษตรกรจำหน่ายไม้เศรษฐกิจ โดยแผนงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อนำร่องในการจัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ (โรงเลื่อยร่องขวาง) อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ในประเด็นนี้ จึงขอให้รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ ฉะยบาล) กำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดมาตรฐาน เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบการดำเนินงานในประเด็นนี้ด้วย

4. ในปีที่ผ่านมา อ.อ.ป. มีผลการดำเนินงานในการส่งออกไม้สักไปจำหน่ายที่ต่างประเทศ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. เป็นจำนวนมาก และในปี 2567 คาดการณ์ว่า บริษัทคู่ค้าของ อ.อ.ป. และบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีความต้องการไม้สักเพื่อส่งออกไปจำหน่ายที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

นอกจากนี้ ...-

4) ตามข้อ 3) ขอให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน และจัดทำป้ายเพื่อติดกำกับพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ทั้งในส่วนในพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนาและพื้นที่ที่ให้เข้าว่าเป็น “พื้นที่กรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป.” ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแบ่งหักที่ดินเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์เช่นเดียวกับกรณีของส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร) และส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (แปลงเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยในประเด็นนี้ ขอให้ ส.กม. พิจารณาในส่วนของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองทรัพย์สินและการแบ่งหักที่ดินเป็นสาธารณะประโยชน์ด้วย

สำหรับพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. แปลงที่ยังไม่เคยมีการสำรวจและรังวัดและหรือแปลงที่สำรวจแล้วแต่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้ ออป.ภาค และ ส.ธต. เร่งรัดดำเนินการสำรวจและรังวัดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และขอให้ ส.ธต. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. และจัดประชุมคณะทำงานดังกล่าวเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาที่ดินแต่ละแปลง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนำเสนอผลการดำเนินงานรายงาน อ.อ.ป. ทราบและพิจารณา

4. ผอ.ส.ออป.ได้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ออป.ได้ ขอนำเสนอแปลงศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในแผนการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ผอ.ส.ออป.ได้ นำเสนอ โดยขอให้ ส.ธต. ประสาน ออป.ได้ เพื่อนำข้อมูลที่ติดดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาตามแผนการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ต่อไป

**มติที่ประชุม**

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)**

ส.นผ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

**1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ**

**1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - ธันวาคม 2566**

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	3,505.00	9.12	13.02	2,600.73	3,714.69	3.90	29.99
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	60,412.00	232.63	564.41	3,850.73	9,342.62	331.78	58.78
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	145,315.00	102.63	136.72	706.24	940.84	34.09	24.94
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,003.00	18.66	15.05	18,603.40	15,003.87	(3.61)	(23.99)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	3,230.00	2.99	10.09	925.06	3,123.77	7.10	70.39
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	494.00	0.15	1.98	300.00	4,000.00	1.83	92.50
7. ยางพารา (ตัน)	7,614.64	249.65	308.75	32,785.87	40,547.28	59.10	19.14
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	173,916.00	117.60	163.43	676.17	939.69	45.83	28.04
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	97,400.00	47.05	55.87	483.11	573.65	8.82	15.78
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	12,860.00	19.27	27.60	1,498.26	2,145.93	8.33	30.18
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	5,400.00	0.02	0.24	3.33	44.83	0.22	92.57
12. ท่องเที่ยว (คน)	223,775	39.90	43.49	178.29	194.33	3.59	8.26

1.2 ผลการ...-

1.2 ผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - ธันวาคม 2566

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	7,105.93	10.76	32.21	1,514.16	4,533.16	21.45	66.60
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	53,644.72	195.48	516.16	3,643.92	9,621.81	320.68	62.13
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	136,833.75	103.39	133.03	755.62	947.58	29.64	22.28
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,716.47	17.68	25.66	10,302.60	14,950.72	7.98	31.09
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอบ (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	353.24	0.30	1.52	862.23	4,290.50	1.21	79.90
7. ยางพารา (ตัน)	6,721.34	177.94	235.12	26,473.96	34,980.81	57.18	24.32
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.พ.)	119,584.53	112.69	102.65	942.37	858.40	(10.04)	(9.78)
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.พ.)	57,502.30	24.21	24.07	420.95	418.64	(0.13)	(0.55)
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.พ.)	8,131.76	15.34	15.31	1,886.03	1,882.82	(0.03)	(0.17)
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.พ.)	16,048.90	0.54	1.11	33.62	69.04	0.57	51.31
12. ท้องเที่ยว (คน)	207,560	41.45	33.54	199.72	161.60	(7.91)	(23.58)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - ธันวาคม 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคา เฉลี่ย ตามแผน	ราคา เฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พีน ไม้ อื่น ๆ	ตะวันออกฯ	-	4.00	-	64.00	-	0.01	-	-	200.00
รวมไม้พีน ไม้ อื่น ๆ		-	-	4.00	-	64.00	-	0.01	-	-
ไม้กระยาเลย ของกลาง	ตะวันออกฯ	-	30.05	-	30.05	-	0.12	-	-	4,000.00
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	30.05	-	30.05	-	0.12	-	-	4,000.00
ไม้กระยาเลย นอกฯ	เหนือบน	250.00	105.26	42.10	87.16	0.93	0.31	33.16	3,700.00	3,519.45
	เหนือล่าง	50.00	356.23	712.46	452.38	0.08	1.08	1,436.72	3,000.00	2,381.94
	กลาง	-	1,057.14	-	1,089.06	-	0.44	-	-	406.58
	ตะวันออกฯ	1,500.00	3,975.43	265.03	2,985.98	1.62	12.60	777.75	1,500.00	4,219.56
	ใต้	1,000.00	276.41	27.64	276.41	3.50	0.56	15.89	3,500.00	2,012.49
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		2,800.00	5,770.47	206.09	4,890.99	6.12	14.98	244.82	2,599.00	3,063.36
ไม้สักป่านอก โครงการฯ	เหนือบน	1,000.00	2,837.27	283.73	1,530.14	6.00	11.75	195.88	6,000.00	7,680.68
	เหนือล่าง	300.00	366.32	122.11	310.28	0.90	1.31	145.48	6,000.00	4,219.70
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกฯ	-	563.83	-	280.47	-	4.03	-	-	14,385.35
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		1,300.00	3,767.42	289.80	2,120.89	6.90	17.10	247.77	6,000.00	8,060.98
รวมไม้ป่านอกโครงการ		4,100.00	9,571.94	233.46	7,105.93	13.02	32.21	247.41	-	-

1.4 การผลิต...

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	30,715.00	26,512.92	86.32	25,122.78	279.12	225.76	80.88	9,088.00	8,986.19
	ส่งหน่วยงาน	14,100.00	11,602.72	82.29	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		44,815.00	38,115.64	85.05	25,122.78	279.12	225.76	80.88	9,088.00	8,986.19
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	17,750.00	24,796.10	139.70	20,476.39	176.67	207.19	117.28	9,953.00	10,118.72
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	4,939.38	141.13	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		21,250.00	29,735.48	139.93	20,476.39	176.67	207.19	117.28	9,953.00	10,118.72
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	10,588.00	9,932.06	93.80	6,762.13	98.31	70.95	72.17	9,285.00	10,491.92
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	3,023.60	86.39	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		14,088.00	12,955.66	91.96	6,762.13	98.31	70.95	72.17	9,285.00	10,491.92
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	1,115.00	1,641.17	147.19	1,283.42	8.42	12.26	145.58	7,557.00	9,551.67
	ส่งหน่วยงาน	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		1,202.00	1,641.17	136.54	1,283.42	8.42	12.26	145.58	7,557.00	9,551.67
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	326.00	-	-	-	1.89	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		326.00	-	-	-	1.89	-	-	7,700.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		81,681.00	82,447.95	100.94	53,644.72	564.41	516.16	91.45	9,343.00	9,621.81

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	3,600.00	1,015.11	28.20	3.06	0.71	23.22	850.00	700.00
กลาง	40,955.00	43,720.03	106.75	40.28	41.69	103.49	984.00	953.55
ตะวันออก	73,295.00	78,002.52	106.42	71.48	77.74	108.76	975.00	996.68
ใต้	6,042.00	-	-	4.83	3.37	69.78	800.00	-
รวม	123,892.00	122,737.66	99.07	119.66	123.52	103.22	974.00	978.86

1.6 การผลิต ...-

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	17,430.00	14,096.09	80.87	13.86	12.89	92.98	795.00	914.46
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	17,430.00	14,096.09	80.87	13.86	12.89	92.98	797.00	914.46

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	3,993.00	-	-	3.19	-	-	800.00	-
รวม	3,993.00	-	-	3.19	-	-	800.00	-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)	ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	เหนือล่าง	-	45.26	-	38.17	-	0.95	-	-	24,938.96
	กลาง	1,130.00	297.98	26.37	326.67	13.46	26.62	197.81	11,907.00	81,476.26
	ใต้	-	295.89	-	295.89	-	2.02	-	-	6,841.58
รวมไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)		1,130.00	639.13	56.56	660.73	13.46	29.59	219.93	-	44,787.02
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,003.00	1,716.47	171.13	1,716.47	15.05	25.66	170.53	15,000.00	14,950.72
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		1,003.00	1,716.47	171.13	1,716.47	15.05	25.66	170.53	15,000.00	14,950.72
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)		1,976.00	353.24	17.88	353.24	1.98	1.52	76.70	4,000.00	4,290.50
ไม้พะยอม (ลบ.ม.)		3,230.00	-	-	-	10.09	-	-	3,124.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	40.57	56.77	139.93	-	-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	382.30	300.32	78.56	17.59	14.20	80.73	46.00	47.27
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	71.00	36.30	51.12	3.27	1.63	49.76	46.00	44.77
รวม	453.30	336.61	74.26	20.85	15.82	75.88	46.00	47.00

1.10 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	648.48	479.82	73.99	29.18	21.84	74.85	45.00	45.52
ตะวันออกฯ	2,665.70	1,832.27	68.74	119.96	79.12	65.95	45.00	43.18
ใต้	2,285.46	1,273.10	55.70	102.85	54.31	52.81	45.00	42.66
รวม	5,599.65	3,585.19	64.03	251.98	155.27	61.62	45.00	43.31

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	120.00	245.00	204.17	2.76	5.79	210.11	23.00	23.65
เหนือล่าง	80.00	147.61	184.52	1.84	3.31	180.10	23.00	22.45
กลาง	315.80	858.33	271.80	7.26	20.50	282.25	23.00	23.89
ตะวันออกฯ	885.90	1,317.30	148.70	20.38	30.52	149.80	23.00	23.17
ใต้	160.00	231.29	144.56	3.68	3.89	105.68	23.00	16.81
รวม	1,561.70	2,799.54	179.26	35.92	64.02	178.25	23.00	22.87

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การผลิตสูงกว่าเป้าหมาย การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำทำให้ขาดกำลังซื้อติดขัดกับข้อกำหนด ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของ อ.อ.ป. เช่นการทำไม้ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น และลูกค้าทั่วไปชะลอการซื้อสินค้า</p> <p>- ไม้โตเร็ว (ไม้ยูคาลิปตัส) การผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก สำหรับการจำหน่าย ไม้โตเร็วสูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>- ผลการจำหน่ายไม้ยางพาราสูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>- การผลิตไม้ยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันทำให้มีวันกรีดย่อย และปัญหาราคายางพาราตกต่ำทำให้ขาดแรงจูงใจในการกรีดย่อย รายได้จากการจำหน่าย จึงต่ำกว่าเป้าหมาย อีกทั้งราคาเฉลี่ยไม้ยางพาราที่ได้ 43.31 บาท ต่ำกว่าราคาเฉลี่ย ตามแผน 45 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางกึ่งอ่อนถ้วย สูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย และผลการจำหน่ายยางกึ่งอ่อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มี ความเหมาะสมกับสภาพ คล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่าย ได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรง แจ้งข้อมูลทั้งลูกค้า รายเดิม และหาลูกค้า รายใหม่เพิ่มเติม</p>

1.12 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ย ตามแผน	ราคา เฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	93,258.00	57,813.09	61.99	52,029.59	86.40	42.50	49.19	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	93,258.00	50,153.82	53.78	52,029.59	86.40	42.50	49.19	960.00	809.81	
	- ส่งหน่วยงาน	-	7,659.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้หลากหลาย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	93,660.00	50,016.77	53.40	54,008.99	55.19	27.73	50.24	589.00	513.38	
	- ผลิตภัณฑ์	3,260.00	4,999.23	153.35	5,416.00	4.56	8.09	177.36	1,400.00	1,493.44	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	90,400.00	45,017.54	49.80	48,592.99	50.63	19.64	38.79	560.00	404.15	
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	15,854.21	293.60	15,854.21	0.24	1.10	456.07	43.00	69.64	
	- อบไม้	4,800.00	10,734.44	223.63	10,734.44	0.22	0.59	263.88	45.00	55.16	
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	-	-	-	0.02	-	-	30.00	-	
	- ใสไม้	-	5,119.77	-	5,119.77	-	0.51	-	-	-	
	รวม	192,318.00	123,684.07	64.31	121,892.79	141.83	71.33	50.29	-	-	

การผลิต...



การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	43,400.00	48,946.07	112.78	36,506.87	38.88	34.13	87.78	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	43,400.00	48,946.07	112.78	36,506.87	38.88	34.13	87.78	950.00	934.41
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	2,400.00	7.80	0.33	59.95	3.60	0.09	2.62	1,500.00	1,574.73
	- ผลิตภัณฑ์	2,400.00	-	-	34.94	3.60	0.06	1.67	1,500.00	1,723.33
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	7.80	-	25.01	-	0.03	-	-	1,367.12
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	45,800.00	48,953.87	106.89	36,566.82	42.48	34.22	80.56	-	-
ออป. กลาง	การแปรรูปไม้	34,610.00	36,663.64	105.93	20,866.66	22.45	22.44	99.97	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	34,610.00	23,760.25	68.65	19,196.90	22.45	22.44	99.97	1,100.00	1,168.77
	- ส่งหน่วยงาน	-	11,371.83	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	14,200.00	10,884.08	76.65	10,283.51	24.68	9.68	39.21	1,739.00	941.20
	- ผลิตภัณฑ์	7,200.00	2,441.91	33.92	2,177.28	19.44	5.94	30.54	2,700.00	2,726.58
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	7,000.00	8,442.17	120.60	8,106.23	5.25	3.74	71.32	750.00	461.66
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	48,810.00	47,547.72	97.41	31,150.17	47.13	32.12	68.15	-	-	
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	6,096.00	2,316.98	38.01	3,089.41	2.58	1.32	51.43	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	6,096.00	2,316.98	38.01	3,089.41	2.58	1.32	51.43	300.00	859.74
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	70.00	-	23.00	-	0.03	-	-	1,284.23
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	6,096.00	2,386.98	39.16	3,112.41	2.58	1.53	59.28	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.ได้	การแปรรูปไม้	16,412.00	7,092.00	43.21	7,092.00	13.13	2.26	17.23	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	16,412.00	7,092.00	43.21	7,092.00	13.13	2.26	17.23	800.00	792.98
	ผลิตภัณฑ์	-	1,258.61	-	1,258.61	-	1.57	-	-	1,244.95
	- ผลิตภัณฑ์	-	503.54	-	503.54	-	0.94	-	-	1,864.44
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	755.07	-	755.07	-	0.63	-	-	831.82
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00
	- ใส้ไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00
	รวม	16,412.00	8,545.30	52.07	8,545.30	13.13	3.83	29.20	-	-
ส.สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	193,776.00	152,831.78	78.87	119,584.53	163.43	102.65	62.81	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	193,776.00	132,269.12	68.26	117,914.77	163.43	102.65	62.81	976.00	916.49
	- ส่งหน่วยงาน	-	19,031.10	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	110,260.00	62,237.26	56.45	65,634.06	83.47	39.38	47.18	728.00	600.05
	- ผลิตภัณฑ์	12,860.00	7,944.68	61.78	8,131.76	27.60	15.31	55.48	1,594.00	1,882.82
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	97,400.00	54,292.58	55.74	57,502.30	55.87	24.07	43.08	574.00	418.64
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	16,048.90	297.20	16,048.90	0.24	1.11	457.68	40.00	69.04
	- อปไม้	4,800.00	10,734.44	223.63	10,734.44	0.22	0.59	263.88	25.00	55.16
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	-	-	-	0.02	-	-	30.00	-
	- ใส้ไม้	-	5,314.46	-	5,314.46	-	0.52	-	-	-
	รวม	309,436.00	231,117.94	74.69	201,267.49	247.14	143.14	57.92	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำงสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง - การจ้างโรงเลื่อยเอกชนช่วยแปรรูปไม้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุนไม้แปรรูปสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้กำไรในการจำหน่ายไม้แปรรูปลดลง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้านคือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออป.ภาค เป็น FIO Shop รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

### 1.13 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	19,500	38,138	195.58	38,138	11.06	9.95	89.97
	มาท่องเที่ยว	-	15,453	-	15,453	-	-	-
	มาพัก	19,500	22,685	116.33	22,685	11.06	9.95	89.97
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	6,000	8,570	142.83	8,570	2.44	1.49	61.12
	มาท่องเที่ยว	-	1,765	-	1,765	-	-	-
	มาพัก	6,000	6,670	111.17	6,670	2.44	1.49	61.12
	CSR	-	135	-	135	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,650	-	1,650	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2566)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	193	52	26.92	52	0.12	0.02	18.11
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	193	52	26.92	52	0.12	0.02	18.11
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	4,004	30,667	765.99	30,667	1.91	1.34	70.18
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	4,004	30,667	765.99	30,667	1.91	1.34	70.18
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,626	-	1,626	-	-	-
	การแสดงช้าง	181,440	119,205	65.70	119,205	22.57	17.10	75.78
	มาชมการแสดงช้าง	181,440	117,041	64.51	117,041	22.57	16.89	74.82
	CSR	-	2,164	-	2,164	-	0.22	-
	การนั่งช้าง	12,250	10,621	86.70	10,621	2.83	2.10	74.03
	มานั่งช้าง	12,250	10,621	86.70	10,621	2.83	2.10	74.03
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้างนักท่องเที่ยว	417	307	73.59	307	2.56	1.54	60.32
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	417	307	73.59	307	2.56	1.54	60.32
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	223,804	207,560	92.74	207,560	43.49	33.54	77.13
	มาท่องเที่ยว	194,107	145,187	74.80	145,187	27.96	20.53	73.41
	มาพัก	29,697	60,074	202.29	60,074	15.53	12.80	82.44
	CSR	-	2,299*	-	2,299*	-	0.22**	-
	จำนวนคืน	-	3,276***	-	3,276***	-	-	-

หมายเหตุ...-

หมายเหตุ \*เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) \*\*เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน  
 \*\*\*กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 365 คืน  
 เท่ากับ 3,276 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 262 หลัง/ห้อง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อยกว่า เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 2,299 คน ซึ่งค่อนข้างสูงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย - การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็น ที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย	- จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการ นักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ - จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช่าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรม รูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว เมื่อเปิดให้บริการ

#### 1.14 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - ธันวาคม 2566)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.พ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	100.13	148,987.25	92.51	92.39	90.21	83.12	92.14
เหนือล่าง	97.60	123,257.78	105.93	108.53	88.73	92.62	104.38
กลาง	259.16	154,184.24	233.42	90.07	234.24	211.66	90.36
ตะวันออกฯ	164.04	397,070.75	207.84	126.70	148.97	187.43	125.82
ใต้	83.09	104,279.09	66.44	79.96	75.54	60.39	79.95
รวม	704.03	927,779.11	706.14	100.30	637.68	635.21	99.61

รายการ...-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อ ของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	- เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย มาตรวจ ผลการปฏิบัติงานของสวนป่าที่ได้รับทุนเป็นงวดงาน เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูล ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุน ให้สวนป่า ประจํางวดตามแผนงานต่อไป	ประสานติดตามกับการยางแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง

### 1.15 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - ธันวาคม 2566)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	29.25	23.41	80.06	113.09	99.14	87.67
เหนือล่าง	11.30	10.41	92.13	70.85	59.49	83.97
กลาง	24.07	20.67	85.88	69.43	61.17	88.10
ตะวันออก	-	0.03	-	49.65	51.63	103.99
ใต้	9.88	7.04	71.32	64.25	63.77	99.25
ส.คช.	-	-	-	26.81	26.34	98.27
ส.สายบริหาร	34.72	17.46	50.31	129.80	206.82	159.34
ส.คน.	-	-	-	21.51	14.14	65.72
รวม	109.21	79.03	72.37	545.40	582.51	106.81

ผลการ...-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2566) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2565

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	1,063.47	976.67	91.75	870.27	621.66	510.80	82.12	469.82	699.40	634.07	90.62
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	4,100.00	9,571.94	233.46	10,760.29	7,105.93	13.02	3221	247.41	29.92	9.12	10.76	118.03	9.88	9.85	15.22	154.46
➤ ออป.เหนือบน	1,250.00	2,972.58	237.81	784.79	1,647.35	6.93	1218	175.88	6.39	4.39	5.37	122.48	1.80	4.39	9.52	217.09
➤ ออป.เหนือล่าง	350.00	722.55	206.44	1,062.12	762.66	0.98	2.39	244.80	4.46	0.34	2.07	617.87	1.03	0.67	1.64	245.05
➤ ออป.กลาง	-	1,057.14	-	142.11	1,089.06	-	0.44	-	0.37	-	0.17	-	0.11	-	0.17	-
➤ ออป.ตะวันออก	1,500.00	4,543.26	302.88	8,188.07	3,330.45	1.62	16.65	1,027.59	17.52	1.15	2.77	241.03	6.10	1.55	3.50	226.24
➤ ออป.ใต้	1,000.00	276.41	27.64	583.20	276.41	3.50	0.56	15.89	1.18	3.25	0.38	11.63	0.84	3.25	0.38	11.63
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	81,681.00	82,447.95	100.94	81,687.06	53,644.72	564.41	516.16	91.45	449.57	232.63	195.48	84.03	167.16	309.19	253.38	81.95
➤ ออป.เหนือบน	44,815.00	38,115.64	85.05	39,977.19	25,122.78	279.12	225.76	80.88	215.55	111.51	97.96	87.85	78.46	160.52	136.62	85.11
➤ ออป.เหนือล่าง	21,250.00	29,735.48	139.93	27,785.85	20,476.39	176.67	207.19	117.28	168.30	76.90	68.02	88.45	59.27	92.41	76.00	82.25
➤ ออป.กลาง	14,088.00	12,955.66	91.96	13,508.99	6,762.13	98.31	70.95	72.17	58.20	35.98	22.72	63.15	20.10	47.19	33.00	69.93
➤ ออป.ตะวันออก	1,202.00	1,641.17	136.54	415.03	1,283.42	8.42	12.26	145.58	7.52	7.52	6.78	90.19	9.34	8.10	7.76	95.84
➤ ออป.ใต้	326.00	-	-	-	-	1.89	-	-	-	0.73	-	-	-	0.97	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	145,315.00	136,833.75	94.16	94,293.86	136,833.75	136.72	136.41	99.77	91.80	102.63	103.39	100.75	68.01	102.63	103.55	100.90
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.เหนือล่าง	3,600.00	1,015.11	28.20	6,671.81	1,015.11	3.06	0.71	23.22	5.72	2.23	0.14	6.38	0.98	2.23	0.34	15.18
➤ ออป.กลาง	58,385.00	57,816.12	99.03	62,427.71	57,816.12	54.15	54.58	100.80	61.21	31.14	29.11	93.47	39.08	31.14	29.11	93.47
➤ ออป.ตะวันออก	73,295.00	78,002.52	106.42	25,153.06	78,002.52	71.48	77.74	108.76	24.85	65.93	74.14	112.45	26.98	65.93	74.10	112.39
➤ ออป.ใต้	10,035.00	-	-	41.28	-	8.03	3.37	42.01	0.02	3.32	-	-	0.98	3.32	-	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,003.00	1,716.47	171.13	1,483.59	1,716.47	15.05	25.66	170.53	14.95	18.66	17.68	94.77	21.30	18.66	17.68	94.75
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	1,003.00	1,716.47	171.13	1,483.59	1,716.47	15.05	25.66	170.53	14.95	18.66	17.68	94.77	21.30	18.66	17.68	94.75
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาสูบฯ) (ลบม)	1,130.00	639.13	56.56	412.48	660.73	13.46	29.59	219.93	1.12	5.84	5.24	89.65	0.37	5.84	5.12	87.62

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2566) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2565

รายการ	ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)		ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ส่วนบาท	% ของเป้าหมาย	ส่วนบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ออป.เหนือล่าง (ไม่กระยาเสยา)	-	45.26	-	-	38.17	-	0.95	-	-	-	0.05	-	-	-	0.06	-
➤ ออป.กลาง (ไม่กระยาเสยา)	1,130.00	297.98	26.37	412.48	326.67	13.46	26.62	197.81	1.12	5.84	1.88	32.23	0.37	5.84	1.75	29.99
➤ ออป.ใต้ (ไม่กระยาเสยา)	-	295.89	-	-	295.89	-	2.02	-	-	-	3.31	-	-	-	3.31	-
➤ ออป.ใต้ (ไม่พยอม)	3,230.00	-	-	17.56	-	-	-	-	0.21	2.99	-	-	-	2.99	-	-
➤ ออป.ใต้ (ไม้ตะเคียน)	1,976.00	353.24	17.88	-	353.24	1.98	1.52	76.70	-	0.15	0.30	205.51	-	0.59	0.30	51.38
- ยางพารา (ตัน)	7,614.65	6,721.34	88.27	7,171.20	6,721.34	308.75	235.12	76.15	282.70	249.65	177.94	71.28	203.10	249.65	242.18	97.01
- ยางพาราแผ่นดิบ	453.30	336.61	74.26	411.82	336.61	20.85	15.82	75.88	21.15	15.77	13.75	87.18	19.06	15.77	13.75	87.17
➤ ออป.กลาง	382.30	300.32	78.56	358.25	300.32	17.59	14.20	80.73	18.40	13.00	12.20	93.81	15.35	13.00	12.20	93.81
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	71.00	36.30	51.12	53.57	36.30	3.27	1.63	49.76	2.75	2.77	1.55	56.02	3.71	2.77	1.55	56.02
- น้ำยางพารา	5,599.65	3,585.19	64.03	4,091.04	3,585.19	251.98	155.27	61.62	193.27	202.18	114.22	56.49	133.52	202.18	114.22	56.49
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.กลาง	648.48	479.82	73.99	541.02	479.82	29.18	21.84	74.85	25.04	24.25	16.90	69.69	17.07	24.25	16.90	69.69
➤ ออป.ตะวันออก	2,665.70	1,832.27	68.74	1,845.23	1,832.27	119.96	79.12	65.95	80.96	79.77	44.04	55.21	42.40	79.77	44.04	55.21
➤ ออป.ใต้	2,285.46	1,273.10	55.70	1,704.79	1,273.10	102.85	54.31	52.81	87.26	98.16	53.28	54.28	74.04	98.16	53.28	54.28
- ยางก้อนถ้วย	1,561.70	2,799.54	179.26	2,668.34	2,799.54	35.92	64.02	178.25	68.28	31.70	49.98	157.63	50.53	31.70	114.22	360.29
➤ ออป.เหนือบน	120.00	245.00	204.17	226.30	245.00	2.76	5.79	210.11	5.20	3.20	4.96	155.05	4.25	3.20	5.03	157.33
➤ ออป.เหนือล่าง	80.00	147.61	184.52	123.74	147.61	1.84	3.31	180.10	2.76	1.70	2.12	124.65	1.95	1.69	2.32	137.07
➤ ออป.กลาง	315.80	858.33	271.80	773.79	858.33	7.26	20.50	282.25	19.22	5.20	13.26	254.86	10.25	5.20	13.26	254.86
➤ ออป.ตะวันออก	885.90	1,317.30	148.70	1,348.39	1,317.30	20.28	30.52	149.80	36.45	18.12	22.98	126.84	26.07	18.12	22.98	126.82
➤ ออป.ใต้	160.00	231.29	144.56	196.13	231.29	3.68	3.89	105.68	4.64	3.48	6.65	191.02	8.00	3.49	6.65	190.91
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พี)	309,436.00	231,117.94	74.69	212,546.91	201,267.49	247.14	143.14	57.92	135.69	183.94	152.78	83.06	135.58	193.75	173.88	89.75
➤ ออป.เหนือบน	192,318.00	123,684.07	64.31	123,684.47	121,892.79	141.83	71.33	50.29	65.93	110.20	92.56	83.99	75.91	112.43	98.87	87.94
➤ ออป.เหนือล่าง	45,800.00	48,953.87	106.89	39,607.74	36,566.82	42.48	34.22	80.56	34.28	33.14	28.71	86.62	31.30	34.94	36.99	105.85
➤ ออป.กลาง	48,810.00	47,547.72	97.41	34,956.88	31,150.17	47.13	32.12	68.15	28.69	30.71	28.15	91.66	23.88	36.49	34.42	94.32
➤ ออป.ตะวันออก	6,096.00	2,386.98	39.16	7,314.13	3,112.41	2.58	1.53	59.28	3.25	2.43	0.95	39.26	2.28	2.43	1.02	42.10
➤ ออป.ใต้	16,412.00	8,545.30	52.07	6,983.69	8,545.30	13.13	3.83	29.20	3.34	7.46	2.33	31.26	2.08	7.46	1.14	15.26



ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2566) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2565

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ส่วนบาท	% ของเป้าหมาย	ส่วนบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.11	-	0.20	-	0.08	-	0.13	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	223,804	207,560	92.74	102,173	207,560	43.49	33.54	77.13	26.58	39.90	41.45	103.90	33.73	39.90	41.14	103.13
➢ ออป.เหนือบน	19,500	38,138	195.58	24,005	38,138	11.06	9.95	89.97	10.26	6.47	9.27	143.35	6.62	6.47	9.27	143.35
➢ ออป.เหนือล่าง	6,000	8,570	142.83	8,797	8,570	2.44	1.49	61.12	1.57	3.14	3.41	108.66	2.92	3.14	3.10	98.83
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	193	52	26.92	-	52	0.12	0.02	18.11	0.02	2.97	0.63	21.14	0.43	2.97	0.63	21.14
➢ ส.คช.	198,111	160,800	81.17	69,371	160,800	29.87	22.08	73.93	14.73	27.32	28.14	103.01	23.77	27.32	28.14	103.01
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	835.79	896.18	107.23	1,463.95	683.04	668.07	97.81	1,232.69	637.68	634.94	99.57
- ขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	704.03	706.14	100.30	1,304.59	637.68	635.21	99.61	1,182.88	637.68	634.94	99.57
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	100.13	92.51	92.39	220.20	90.21	83.12	92.14	198.92	90.21	83.12	92.14
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	97.60	105.93	108.53	186.36	88.73	92.62	104.38	162.12	88.73	92.62	104.38
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	259.16	233.42	90.07	261.09	234.24	211.66	90.36	243.45	234.24	211.66	90.36
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	164.04	207.84	126.70	552.30	148.97	187.43	125.82	501.47	148.97	187.16	125.64
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	83.09	66.44	79.96	84.64	75.54	60.39	79.95	76.92	75.54	60.39	79.95
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	131.76	190.04	144.23	159.36	45.36	32.87	72.46	49.81	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.21	79.03	72.37	71.38	109.21	79.03	72.37
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.25	23.41	80.06	22.75	29.25	23.41	80.06
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.30	10.41	92.13	7.89	11.30	10.41	92.13
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.07	20.67	85.88	15.40	24.07	20.67	85.88
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.88	7.04	71.32	8.51	9.88	7.04	71.32
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.72	17.46	50.31	16.84	34.72	17.46	50.31
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.40	582.51	106.81	473.07	545.40	582.51	106.81
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.09	99.14	87.67	90.94	113.09	99.14	87.67
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.85	59.49	83.97	55.16	70.85	59.49	83.97
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.43	61.17	88.10	49.05	69.43	61.17	88.10



การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 (หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566)									
รายการ	งบบุณัติเบิกจ่าย			วงเงินรวม ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม	แผนการเบิก ม.ค. - ธ.ค. 66	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - ธ.ค. 66	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่อบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการ ปกติ	ผูกพัน	เพิ่มเติม						
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	12.29	26.66	6.80	45.74	45.74	31.20	68.22	68.22	14.54
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	362.26	9.43	6.04	377.73	377.73	307.04	81.29	81.29	70.69
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	6.37	-	6.37	6.37	6.04	94.82	94.82	0.33
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	362.26	3.06	6.04	371.36	371.36	301.00	81.05	81.05	70.36
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	17.22	3.06	5.50	25.77	25.77	3.01	11.66	11.66	22.77
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.72	-	0.55	2.27	2.27	-	-	-	2.27
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	142.17	-	-	142.17	144.54	121.64	84.16	85.56	20.53
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	31.91	-	-	31.91	36.51	29.09	79.68	91.17	2.82
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	49.02	-	-	49.02	44.50	43.41	97.54	88.55	5.61
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.)/ไม้ยางพารา	3.00	-	-	3.00	3.00	2.91	97.00	97.00	0.09
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	117.21	-	-	117.21	114.76	100.95	87.97	86.13	16.26
<b>รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2566</b>	<b>374.54</b>	<b>36.08</b>	<b>12.84</b>	<b>423.47</b>	<b>423.47</b>	<b>338.24</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	<b>85.22</b>

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 66	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 66	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18.56	7.35	7.21	98.04	38.82	11.36
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	44.67	17.53	16.34	93.22	36.59	28.33
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>63.24</b>	<b>24.88</b>	<b>23.55</b>	<b>94.64</b>	<b>37.24</b>	<b>39.69</b>
<b>2. งบลงทุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>63.24</b>	<b>24.88</b>	<b>23.55</b>	<b>94.64</b>	<b>37.24</b>	<b>39.69</b>

สรุปการ...-

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 79.88% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	37.24%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	ไม่มีการเบิกจ่ายไป		
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	37.24%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

### 3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)

#### ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอ และได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) ในภาพรวมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1) ตัวเลขค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารในภาพรวมของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) สูงขึ้นเกินร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริงของ อ.อ.ป. ดังนั้น จึงขอให้ ส.นพ. และ ส.บง. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ถูกต้องอีกครั้ง

2) ในการจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ขอให้ ส.นพ. ปรับปรุงข้อมูลการนำเสนอในรายการไม้ยางพารา ไม้กระยาเลย ไม้พะยอม และไม้ตะเคียน เป็นการดำเนินงานในรายการสวนป่าอื่น ๆ

3) ผลการดำเนินงานในปี 2566 อ.อ.ป. ดำเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานนัก ดังนั้น ในปี 2567 ขอให้ นำปัญหาและอุปสรรครวมทั้งบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานในปี 2566 มาปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานในปี 2567 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4) ในปี 2567 อ.อ.ป. จะแต่งตั้งคณะทำงานวางแผน เร่งรัดและกำกับกับการดำเนินงานในธุรกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

(1) คณะทำงานวางแผน เร่งรัด และกำกับกับการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ไม้ยางพารา และไม้โตเร็ว) โดยมีรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) เป็นประธานคณะทำงาน

(2) คณะทำงานวางแผน เร่งรัด และกำกับกับการดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ โดยมีรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ ฉะยบาล) เป็นประธานคณะทำงาน

(3) คณะทำงานวางแผน เร่งรัด และกำกับกับการดำเนินงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว โดยมีรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ ฉะยบาล) เป็นประธานคณะทำงาน

(4) คณะทำงานวางแผน เร่งรัด และกำกับกับการดำเนินงานในการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. โดยมีรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) เป็นประธานคณะทำงาน

(5) คณะทำงานพิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจด้านต่าง ๆ ของ อ.อ.ป. โดยมีรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) เป็นประธานคณะทำงาน

โดยให้ ส.บก. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ในแต่ละชุดต่อไป

โดยคณะ...

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในปี 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2567 และพิจารณานโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ในการดำเนินงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งรัดและกำกับการดำเนินงานในธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการวางแผน เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานธุรกิจบริการท่องเที่ยว ขอให้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วย

2. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ได้มีข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ที่ได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ มาเร่งรัดและกำกับดูแลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการวางแผน เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ไม้ยางพาราและไม้โตเร็ว) ควรวางแผน และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการปลูกไม้สักหรือไม้โตเร็วตามหลักการทางวิชาการของระบบวนวัฒน เนื่องจากการปลูกไม้สักหรือไม้โตเร็วเป็นการดำเนินงานในระยะยาว

3. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ได้มีข้อคิดเห็นว่า ในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการกรีดยางพารา ออป.ภาคที่มีการดำเนินงานยางพารา ควรกำหนดวันกรีตให้ได้อย่างน้อย 120 วันต่อปี ซึ่งในประเด็นนี้ ออป.ใต้ และ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานในปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยที่ประชุมได้กำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานยางพาราในปี 2567 ซึ่งกำหนดให้มีการกรีตให้ได้อย่างน้อย 120 วันต่อปี

4. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ปี 2567 ว่า อ.อ.ป. ควรมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมร้อยละ 90 ขึ้นไป และกำหนดให้ ส.นผ. และทุกหน่วยงานศึกษาและถอดบทเรียนในการดำเนินงานในปี 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2567 โดยในการเบิกจ่ายขอให้ เบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประสิทธิผลและความคุ้มค่ารวมทั้งผลประโยชน์ของ อ.อ.ป. เป็นสำคัญ

5. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ได้มีข้อคิดเห็นว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ อ.อ.ป. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) งบประมาณรัฐบาลในส่วนที่ อ.อ.ป. ได้รับจากการพิจารณาของรัฐบาล ในปีที่ผ่านมา อ.อ.ป. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 99 ในปี 2567 คาดว่าไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย

2) งบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. ซึ่งใช้เงินจากการดำเนินงานของ อ.อ.ป. เอง งบประมาณ ส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. ในการเบิกจ่ายขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเบิกจ่ายและรักษาผลประโยชน์ของ อ.อ.ป. เป็นสำคัญ

6. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการ ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับหัวหน้าสวนป่าและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ขอให้ ส.นผ. และ ส.บง. ให้ความสำคัญและปรับปรุงตัวเลขงบประมาณให้สอดคล้องกับปริมาณงานและผลงานของแต่ละหน่วยงานด้วย

7. รองผู้อำนวยการ...-

7. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ได้มีข้อคิดเห็นว่า การดูแลทำความสะอาดสวนป่า ตามกิจกรรมการชิงเผา ออป.เหนือบน และออป.เหนือล่าง ควรปรับปรุงกระบวนการและระยะเวลาในการ ดำเนินการ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการบันทึกตัวเลขทางด้านบัญชีของการเบิกจ่ายงบ ลงทุนของ อ.อ.ป.

8. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ได้มีข้อคิดเห็นว่า อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายอรรถพล เจริญชันษา) ได้มีข้อเสนอแนะ อ.อ.ป. ว่า ไม่ได้มีข้อห้ามมิให้ อ.อ.ป. มีการดำเนินการตามกิจกรรมชิงเผา แต่ อ.อ.ป. ควรมีแผนการดำเนินงานในการชิงเผาให้ชัดเจน และ แจ้งหน่วยงานราชการให้ทราบด้วย

9. ผอ.ส.ออป.เหนือล่าง ได้มีข้อคิดเห็นว่า หน่วยงานราชการในภาคเหนือ ได้ให้ฝ่ายปกครอง (อำเภอและจังหวัด) ให้การเข้มงวดและกวดขันในการห้ามมิให้ดำเนินการตามกิจกรรมชิงเผา ซึ่งข้อห้าม ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ออป.เหนือบน และ ออป.เหนือล่าง เนื่องจากจะต้องดำเนินการ ทำความสะอาดสวนป่าหลังจากที่มีการทำไม้ ออก

10. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้มีคำสั่งการห้ามเผา ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีการในการดำเนินงาน สำหรับการ บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีไม่น่าจะมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ การทำไม้ในแปลงใดให้หน่วยงานดำเนินการทำ ความสะอาดในแปลงนั้น ๆ ได้ แต่จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไม้ในแปลงต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายมิให้มีค่าใช้จ่ายในการทำไม้ที่สูงจนเกินไป

11. ผอ.ส.ออป.เหนือล่าง ได้มีข้อคิดเห็นว่า จังหวัดในโซนภาคเหนือได้มีมาตรการและแนวทาง ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดย ออป.เหนือล่าง ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ข้างต้นแล้ว

12. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ได้มีข้อคิดเห็นว่า การทำความสะอาด แปลงหลังจากที่มีการทำไม้ ออก ควรจะดำเนินการในห้วงปลายปี ดังนั้น อ.อ.ป. จะต้องมีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องนี้

13. ผอ.ส.ออป.เหนือบน ได้มีข้อคิดเห็นว่า การทำความสะอาดแปลงหลังจากที่มีการทำไม้ ออก อ.อ.ป. ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า แปลงที่มีการดำเนินงานเป็นแปลงที่จะดำเนินการปลูกไม้ในปีถัดไป ดังนั้น ต้นทุนการดำเนินงานจึงควรกำหนดอยู่ที่แปลงที่มีการทำความสะอาด

14. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็นว่า ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ขอให้ ส.บง. ส.นผ. และ ส.วส. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน อ.อ.ป. ในการขอทำ ความสะอาดแปลงทำไม้หลังจากที่มีการทำไม้ และแจ้งให้ ออป.ภาคทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ตามกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

สำหรับการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปกลางก่อน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

15. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ได้มีข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเข้มงวดและกวดขันในการเบิกจ่าย ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ ของ อ.อ.ป. และประเทศชาติเป็นสำคัญ

16. ผู้อำนวยการ...-

16. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566 ตามที่ ส.นผ. นำเสนอแล้วเห็นว่า การดำเนินงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่เป็นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในอนาคต ดังนั้นจึงขอให้ ออ.ป.ภาคทุกภาคให้ความสำคัญและดำเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ อ.อ.ป. มีผลผลิตที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในอนาคต นอกจากนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการ ออ.ป.ภาคกำกับดูแลกรณีที่เกิดปัญหามวลชนเพื่อให้การดำเนินงานในการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต่อไป

17. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ได้มีข้อคิดเห็นว่า การปลูกต้นไม้จะได้ผลผลิตที่ดีหาก ออ.ป.ภาคทุกภาค ดำเนินการปลูกในห้วงต้นปี และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีในการปลูก

18. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบและพิจารณาว่า สวนป่าใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ขอให้ประสาน ส.ว.ส. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ อ.อ.ป.

ส.บง. ได้รายงานสถานะทางการเงินของ อ.อ.ป. ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รายงานกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการเดือนธันวาคม 2566 และประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) โดยสรุปดังนี้

#### กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการเดือนธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เดือนธันวาคม 2566		ตัวเลขจริงสูง (ต่ำ) กว่าแผนฯ
	ตัวเลขจริง	แผนการดำเนินงาน	
- เงินสดรับ	269.91	199.36	70.55
- เงินสดจ่าย	203.18	164.28	38.90
- เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	66.73	35.08	31.65
- เงินสดคงเหลือยกมา	59.13	59.13	0.00
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ	(30.35)	(30.35)	
- เงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน ณ วันสิ้นเดือน	95.51	63.86	(31.65)
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงานอื่นยกมา	224.35	224.35	
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ	30.35	30.35	
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงานอื่น ณ วันสิ้นเดือน	254.69	254.69	0.00
- รวมยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนยกไป	350.20	318.55	31.65

ประมาณการ...-





# รายงาน

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.  
ประจำปี 2566 (มกราคม – ธันวาคม 2566)



รายการ	การผลิต						
	อ.อ.ป.	ออป.เหนือบน	ออป.เหนือล่าง	ออป.กลาง	ออป.ตะวันออกฯ	ออป.ใต้	ส.คช.
ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)	4,100.00	1,250.00	350.00	-	1,500.00	1,000.00	-
- ไม้ซุงสักป่านอกโครงการ	1,300.00	1,000.00	300.00	-	-	-	-
- ไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ	2,800.00	250.00	50.00	-	1,500.00	1,000.00	-
ไม้สักสวนป่า (ลบ.ม.)	81,681.00	44,815.00	21,250.00	14,088.00	1,202.00	326.00	-
ไม้โตเร็ว (ตัน)	140,815.00	-	9,600.00	58,385.00	62,795.00	10,035.00	-
ไม้สวนป่าอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้ยางพารา (ไร่)	1,003.00	-	-	-	-	1,003.00	-
- ไม้ตะเคียน	1,976.00	-	-	-	-	1,976.00	-
- ไม้พยอม	200.00	-	-	-	-	200.00	-
- ไม้อื่น	870.00	-	-	870.00	-	-	-
ยางพารา (ตัน)	7,614.65	120.00	80.00	1,346.58	3,551.60	2,516.47	-
- ยางพาราแผ่นดิน	453.30	-	-	382.30	-	71.00	-
- ยางก้อนถ้วย	1,561.70	120.00	80.00	315.80	885.90	160.00	-
- น้ำยางพารา	5,599.65	-	-	648.48	2,665.70	2,285.47	-
อุตสาหกรรมไม้ (ลบ.ฟ.)	309,436.00	192,318.00	45,800.00	48,810.00	6,096.00	16,412.00	-
ไม้แปรรูป	193,776.00	93,258.00	43,400.00	34,610.00	6,096.00	16,412.00	-
- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	171,775.00	93,258.00	42,000.00	34,610.00	1,056.00	851.00	-
- ไม้ ประ.ซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-
- ไม้ ประ.กยล.ป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	5,240.00	-	200.00	-	5,040.00	-	-
- ไม้แปรรูปกระยาเลย (ลบ.ฟ.)	15,561.00	-	-	-	-	15,561.00	-
ผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	110,260.00	93,660.00	2,400.00	14,200.00	-	-	-
- ผลิตภัณฑ์	12,860.00	3,260.00	2,400.00	7,200.00	-	-	-
- ไม้ประสาน	97,400.00	90,400.00	-	7,000.00	-	-	-
บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	-
- ออปไม้	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-
- อดน้ำยาไม้	600.00	600.00	-	-	-	-	-
บริการท่องเที่ยว (คน)	223,611.00	19,500.00	6,000.00	-	-	-	198,111.00
ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	การจำหน่าย (ล้านบาท)						
	อ.อ.ป.	ออป.เหนือบน	ออป.เหนือล่าง	ออป.กลาง	ออป.ตะวันออกฯ	ออป.ใต้	ส.คช.
ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)	13.02	6.93	0.98	-	1.62	3.50	-
- ไม้ซุงสักป่านอกโครงการ	6.90	6.00	0.90	-	-	-	-
- ไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ	6.12	0.93	0.08	-	1.62	3.50	-
ไม้สักสวนป่า (ลบ.ม.)	551.44	276.44	169.48	95.29	8.36	1.89	-
ไม้โตเร็ว (ตัน)	133.13		8.16	54.15	62.80	8.03	-
ไม้สวนป่าอื่นๆ	23.68	-	-	5.66	-	18.02	-
- ไม้ยางพารา (ไร่)	15.05	-	-	-	-	15.05	-
- ไม้ตะเคียน	1.98	-	-	-	-	1.98	-
- ไม้พยอม	1.00	-	-	-	-	1.00	-
- ไม้อื่น	5.66	-	-	5.66	-	-	-
ยางพารา (ตัน)	356.26	3.12	2.08	60.51	156.32	134.23	-
- ยางพาราแผ่นดิบ	23.93	-	-	19.88	-	4.05	-
- ยางก้อนถ้วย	40.92	3.12	2.08	8.21	23.03	4.48	-
- น้ำยางพารา	291.41	-	-	32.42	133.29	125.70	-
อุตสาหกรรมไม้ (ลบ.ฟ.)	247.14	141.82	42.48	47.14	2.57	13.13	-
ไม้แปรรูป	163.43	86.40	38.88	22.45	2.57	13.13	-
- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	148.21	86.40	37.62	22.45	1.06	0.68	-
- ไม้ ปร.ซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	1.14	-	1.14	-	-	-	-
- ไม้ ปร.กยล.ป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	1.63	-	0.12	-	1.51	-	-
- ไม้แปรรูปกระยาเลย (ลบ.ฟ.)	12.45	-	-	-	-	12.45	-
ผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	83.48	55.19	3.60	24.69	-	-	-
- ผลิตภัณฑ์	27.60	4.56	3.60	19.44	-	-	-
- ไม้ประสาน	55.87	50.62	-	5.25	-	-	-
บริการรักษาเนื้อไม้	0.23	0.23	-	-	-	-	-
- อบไม้	0.22	0.22	-	-	-	-	-
- อัดน้ำยาไม้	0.02	0.02	-	-	-	-	-
บริการท่องเที่ยว (คน)	43.49	11.06	2.44	-	-	0.12	29.86
ซื้อขายไม้แปรรูป	1,106.97	201.25	135.03	300.70	300.04	169.95	-

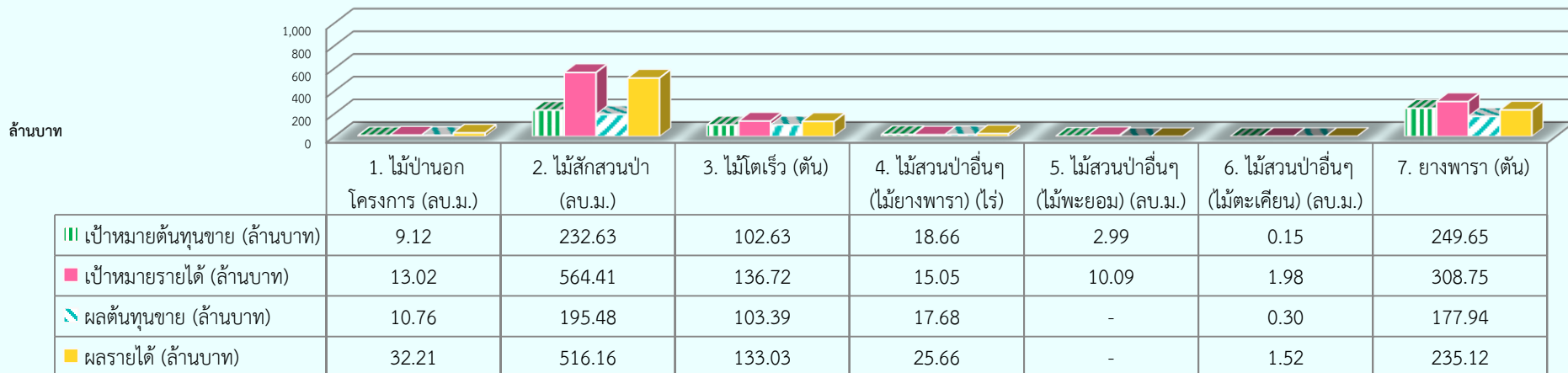
## เป้าหมายการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2566)

รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) : ล้านบาท	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	3,505.00	9.12	13.02	2,600.73	3,714.69	3.90	29.99
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	60,412.00	232.63	564.41	3,850.73	9,342.62	331.78	58.78
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	145,315.00	102.63	136.72	706.24	940.84	34.09	24.94
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้อย่างพารา (ไร่)	1,003.00	18.66	15.05	18,603.40	15,003.87	(3.61)	(23.99)
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้พะยอม (ม <sup>3</sup> )	3,230.00	2.99	10.09	925.06	3,123.77	7.10	70.39
6. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ตะเคียน (ม <sup>3</sup> )	494.00	0.15	1.98	300.00	4,000.00	1.83	92.50
7. ยางพารา (ตัน)	7,614.64	249.65	308.75	32,785.87	40,547.28	59.10	19.14
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	173,916.00	117.60	163.43	676.17	939.69	45.83	28.04
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	97,400.00	47.05	55.87	483.11	573.65	8.82	15.78
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	12,860.00	19.27	27.60	1,498.26	2,145.93	8.33	30.18
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	5,400.00	0.02	0.24	3.33	44.83	0.22	92.57
12. ท่องเที่ยว (คน)	223,775	39.90	43.49	178.29	194.33	3.59	8.26

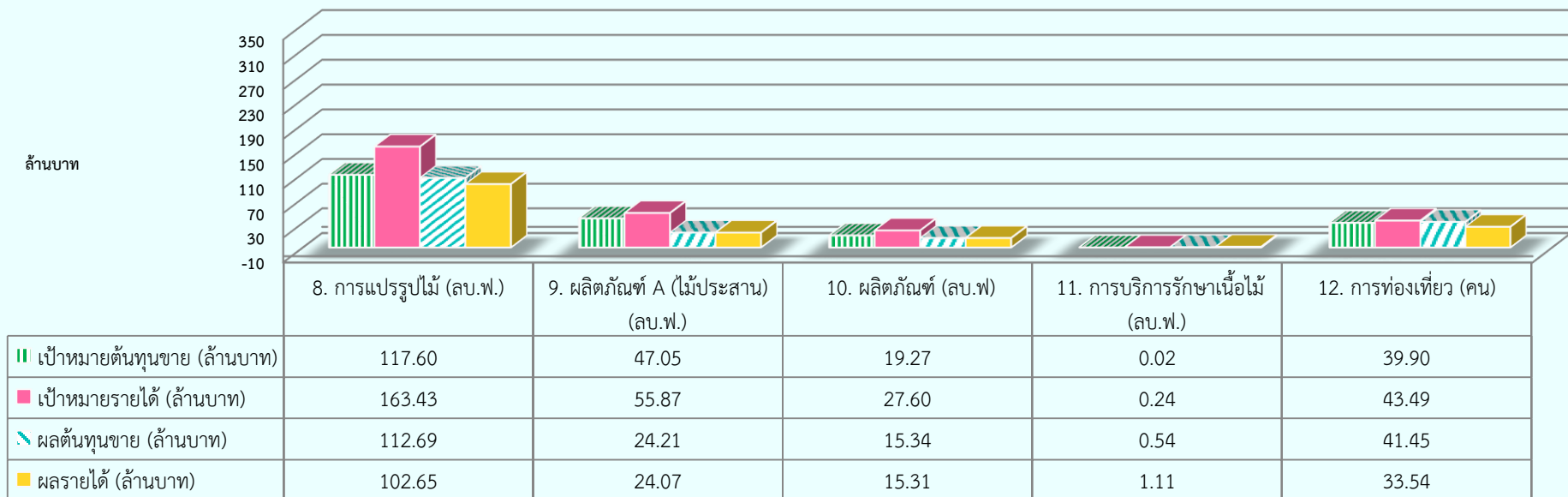
## ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2566)

รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) : ล้านบาท	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	7,105.93	10.76	32.21	1,514.16	4,533.16	21.45	66.60
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	53,644.72	195.48	516.16	3,643.92	9,621.81	320.68	62.13
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	136,833.75	103.39	133.03	755.62	947.58	29.64	22.28
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้อย่างพารา (ไร่)	1,716.47	17.68	25.66	10,302.60	14,950.72	7.98	31.09
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้พะยอม (ม <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ตะเคียน (ม <sup>3</sup> )	353.24	0.30	1.52	862.23	4,290.50	1.21	79.90
7. ยางพารา (ตัน)	6,675.61	177.94	235.12	26,655.32	35,220.45	57.18	24.32
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	119,584.53	112.69	102.65	942.37	858.40	(10.04)	(9.78)
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	57,502.30	24.21	24.07	420.95	418.64	(0.13)	(0.55)
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	8,131.76	15.34	15.31	1,886.03	1,882.82	(0.03)	(0.17)
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	16,048.90	0.54	1.11	33.62	69.04	0.57	51.31
12. ท่องเที่ยว (คน)	207,560	41.45	33.54	199.72	161.60	(7.91)	(23.58)

## เปรียบเทียบต้นทุนขายและรายได้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)



## เปรียบเทียบต้นทุนขายและรายได้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)

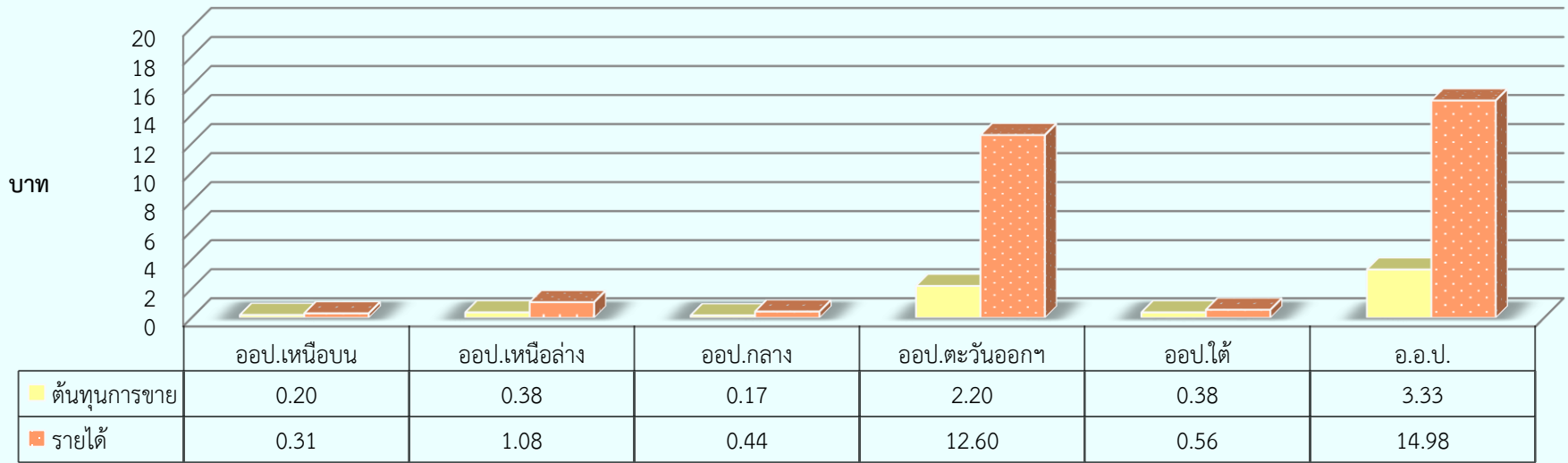


# การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - ธันวาคม 2566)

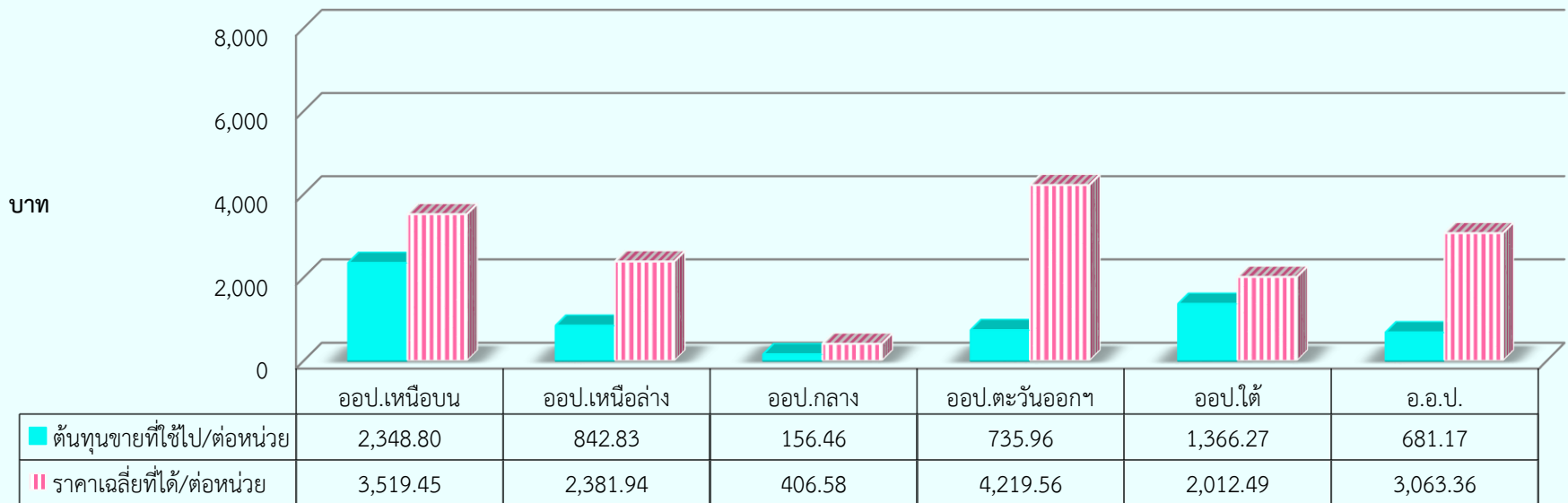
6

ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
ไม้พื้น ไม้ อื่นๆ	ตะวันออกกา	-	4.00	-	64.00	-	0.01	-	-	200.00
รวมไม้พื้น ไม้ อื่นๆ		-	4.00	-	64.00	-	0.01	-	-	200.00
ไม้กระยาเลยของกลาง	เหนือบน	-	30.05	-	30.05	-	0.12	-	-	4,000.00
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	30.05	-	30.05	-	0.12	-	-	4,000.00
ไม้กระยาเลยป่านอกกา	เหนือบน	250.00	105.26	42.10	87.16	0.93	0.31	33.16	3,700.00	3,519.45
	เหนือล่าง	50.00	356.23	712.46	452.38	0.08	1.08	1,436.72	3,000.00	2,381.94
	กลาง	-	1,057.14	-	1,089.06	-	0.44	-	-	406.58
	ตะวันออกกา	1,500.00	3,975.43	265.03	2,985.98	1.62	12.60	777.75	1,500.00	4,219.56
	ใต้	1,000.00	276.41	27.64	276.41	3.50	0.56	15.89	3,500.00	2,012.49
รวมไม้กระยาเลยป่านอกกา		2,800.00	5,770.47	206.09	4,890.99	6.12	14.98	244.82	2,599.00	3,063.36
ไม้สักป่านอกโครงการฯ	เหนือบน	1,000.00	2,837.27	283.73	1,530.14	6.00	11.75	195.88	6,000.00	7,680.68
	เหนือล่าง	300.00	366.32	122.11	310.28	0.90	1.31	145.48	6,000.00	4,219.70
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกกา	-	563.83	-	280.47	-	4.03	-	-	14,385.35
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		1,300.00	3,767.42	289.80	2,120.89	6.90	17.10	247.77	6,000.00	8,060.98
รวมไม้ป่านอกโครงการ		4,100.00	9,571.94	233.46	7,105.93	13.02	32.21	247.41	-	-

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้กระยาเลณอกๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



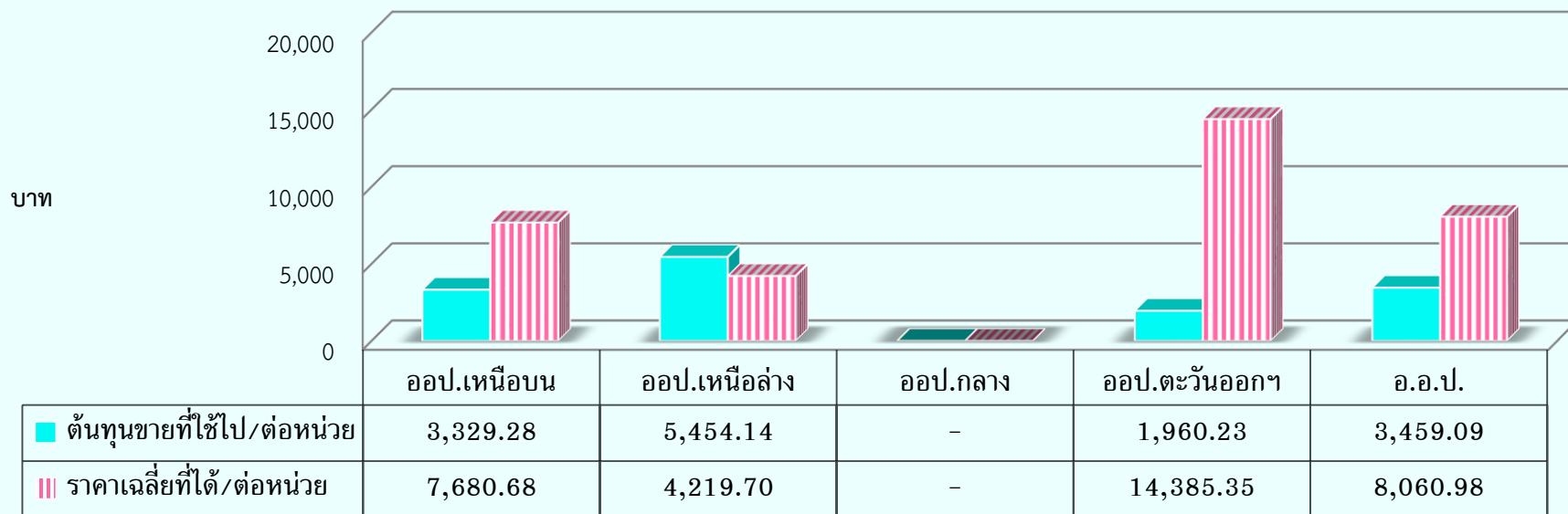
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้กระยาเลณอกๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักปานอกๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักปานอกๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย

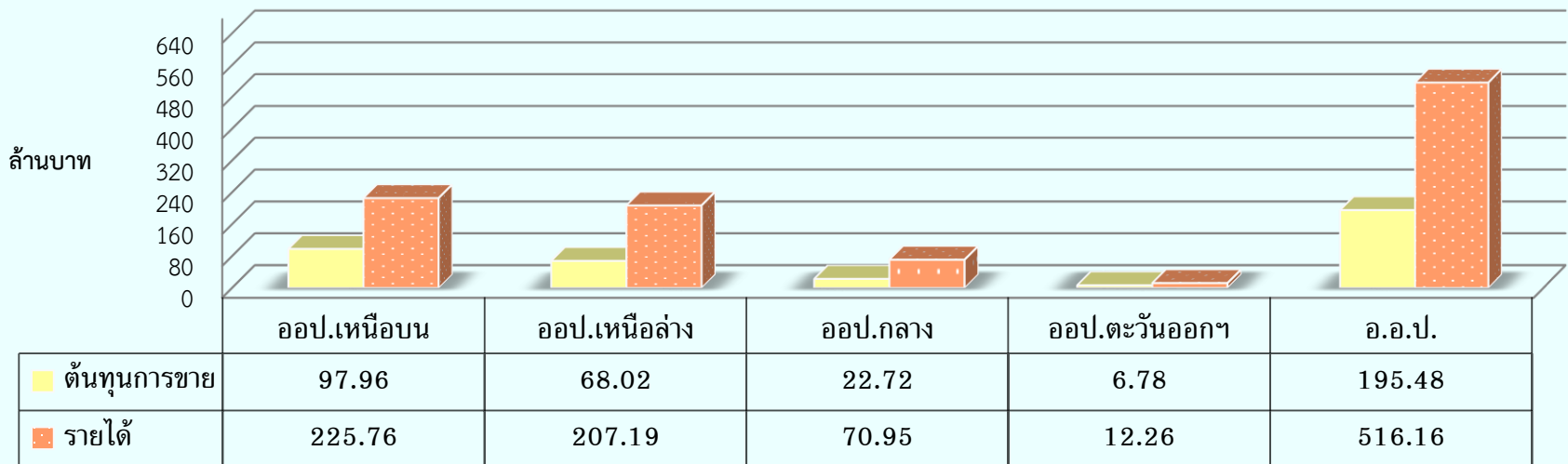




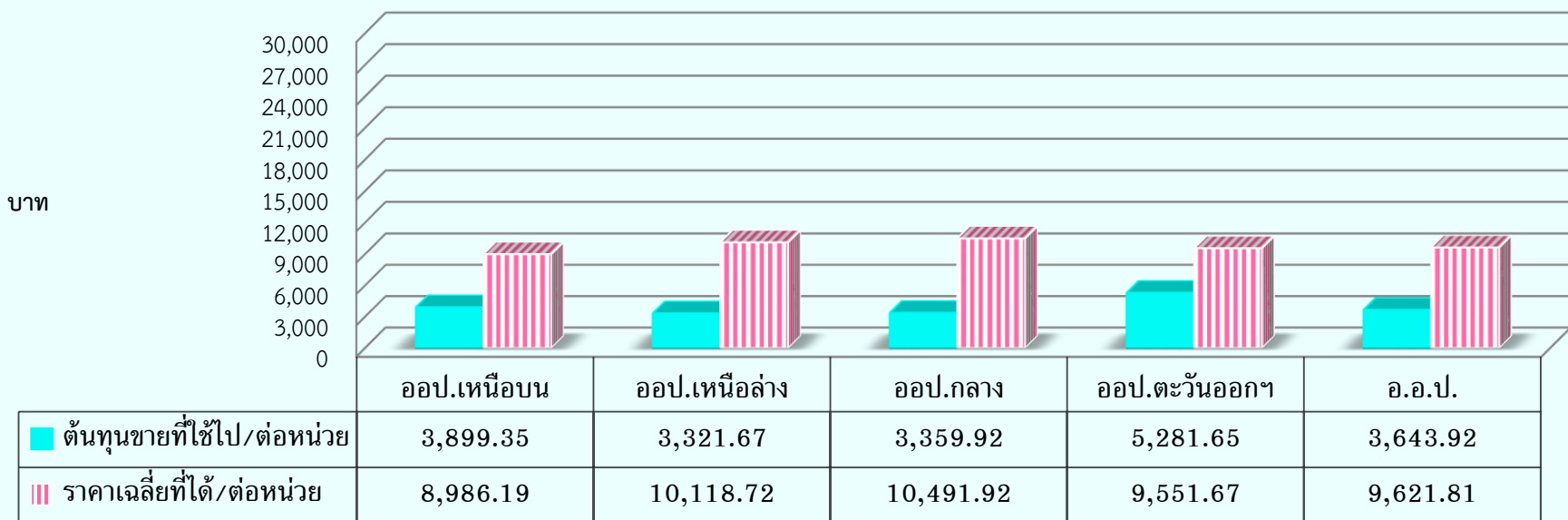
## การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2566)

อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	30,715.00	26,512.92	86.32	25,122.78	279.12	225.76	80.88	9,088.00	8,986.19
	ส่งหน่วยงาน	14,100.00	11,602.72	82.29	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		44,815.00	38,115.64	85.05	25,122.78	279.12	225.76	80.88	9,088.00	8,986.19
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	17,750.00	24,796.10	139.70	20,476.39	176.67	207.19	117.28	9,953.00	10,118.72
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	4,939.38	141.13	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		21,250.00	29,735.48	139.93	20,476.39	176.67	207.19	117.28	9,953.00	10,118.72
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	10,588.00	9,932.06	93.80	6,762.13	98.31	70.95	72.17	9,285.00	10,491.92
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	3,023.60	86.39	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		14,088.00	12,955.66	91.96	6,762.13	98.31	70.95	72.17	9,285.00	10,491.92
ตะวันออกกา	จำหน่ายทั่วไป	1,115.00	1,641.17	147.19	1,283.42	8.42	12.26	145.58	7,557.00	9,551.67
	ส่งหน่วยงาน	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออกกา		1,202.00	1,641.17	136.54	1,283.42	8.42	12.26	145.58	7,557.00	9,551.67
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	326.00	-	-	-	1.89	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		326.00	-	-	-	1.89	-	-	7,700.00	-
<b>รวมไม้สักสวนป่า</b>		<b>81,681.00</b>	<b>82,447.95</b>	<b>100.94</b>	<b>53,644.72</b>	<b>564.41</b>	<b>516.16</b>	<b>91.45</b>	<b>9,343.00</b>	<b>9,621.81</b>

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



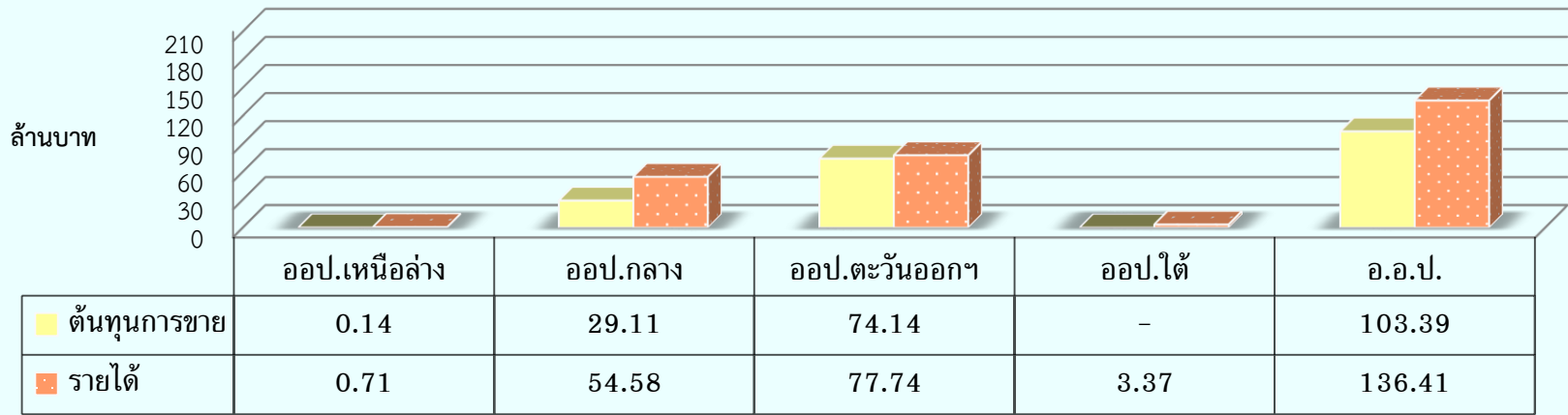
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



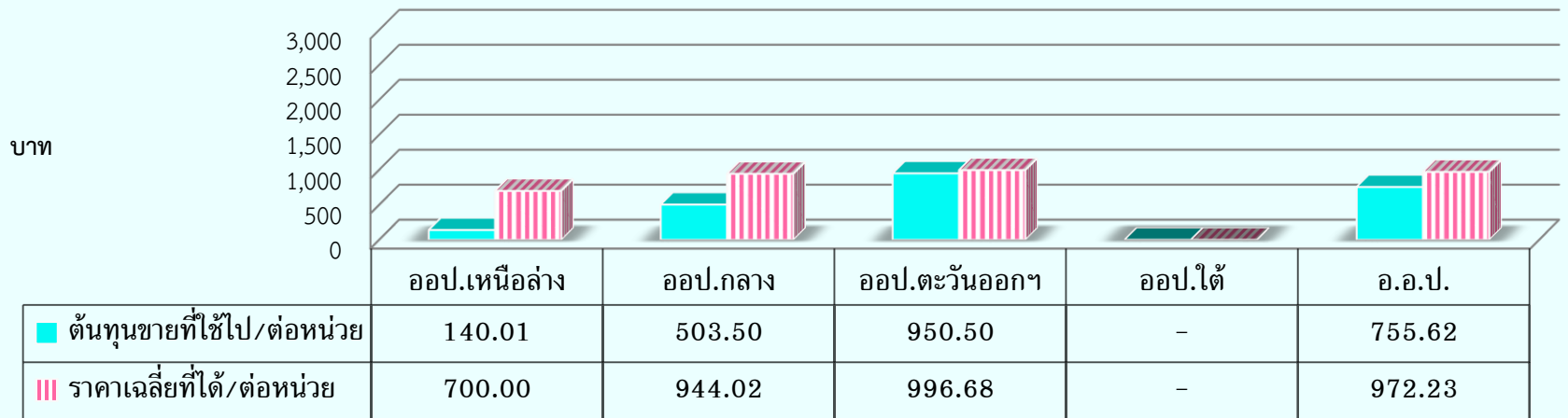
## การผลิต - การจำหน่าย ไม้โตเร็ว (ตัน) (มกราคม - ธันวาคม 2566)

อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	3,600.00	1,015.11	28.20	3.06	0.71	23.22	850.00	700.00
กลาง	58,385.00	57,816.12	99.03	54.15	54.58	100.80	927.00	944.02
ตะวันออกกา	73,295.00	78,002.52	106.42	71.48	77.74	108.76	975.00	996.68
ใต้	10,035.00	-	-	8.03	3.37	42.01	800.00	-
รวม	145,315.00	136,833.75	94.16	136.72	136.41	99.77	941.00	972.23

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้โตเร็ว (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



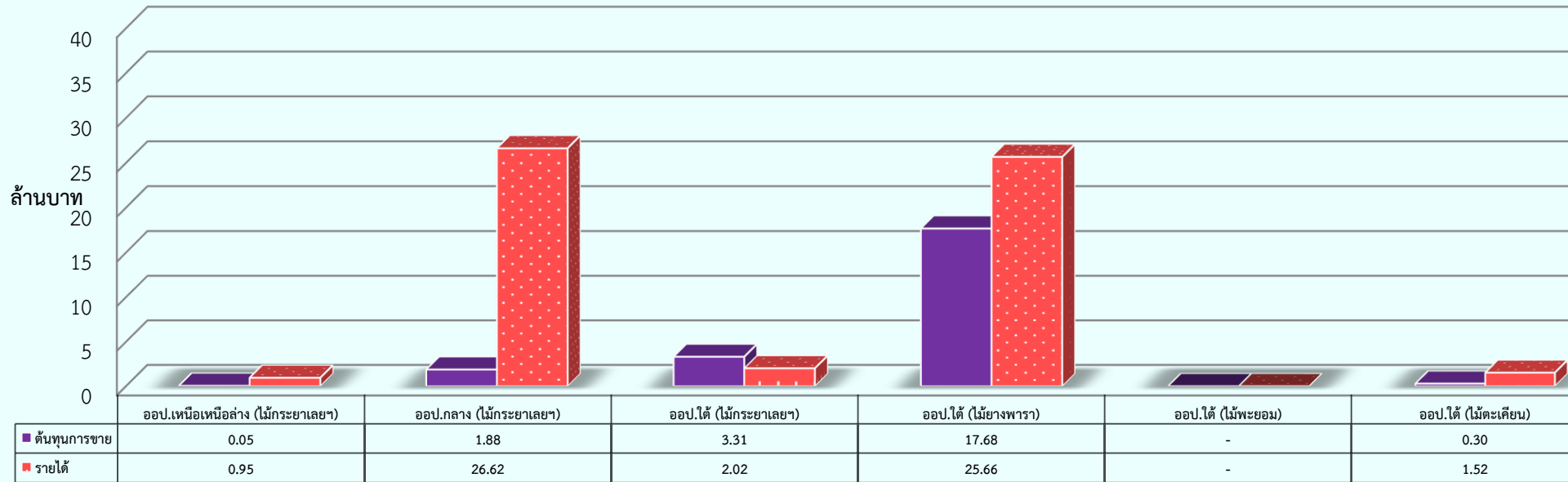
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้โตเร็ว (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



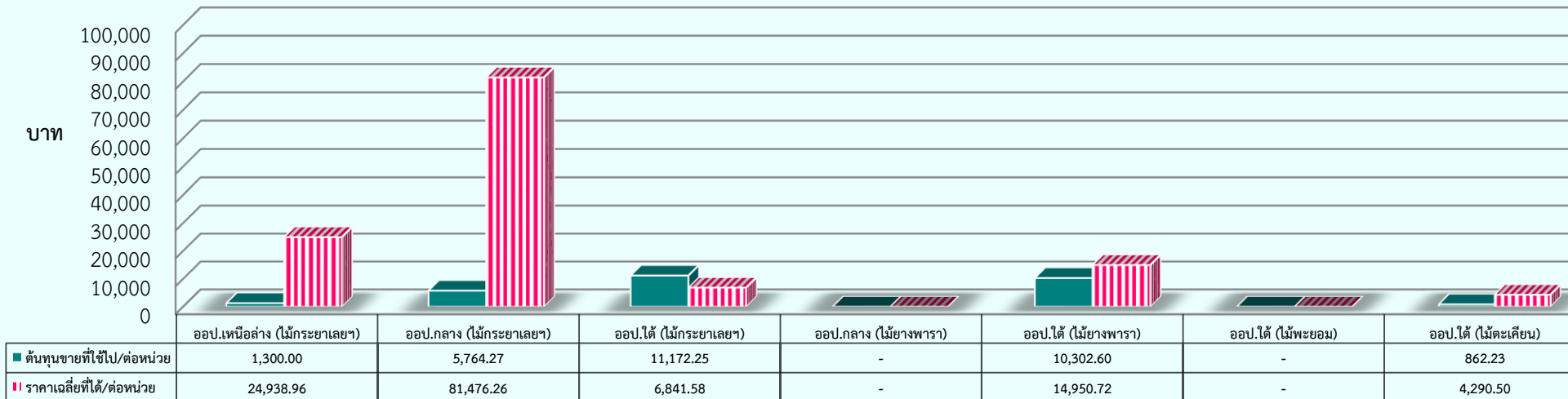
การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการดำเนินงาน				
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ (%)
ไม้กระยาเลยยา (ลบ.ม.)	เหนือล่าง	-	45.26	-	38.17	-	0.95	-	24,938.96	
	กลาง	1,130.00	297.98	26.37	326.67	13.46	26.62	11,907.00	81,476.26	
	ใต้	-	295.89	-	295.89	-	2.02	-	6,841.58	
รวมไม้กระยาเลยยา		1,130.00	639.13	56.56	660.73	13.46	29.59	219.93	-	44,787.02
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,003.00	1,716.47	171.13	1,716.47	15.05	25.66	170.53	15,000.00	14,950.72
รวมไม้ยางพารา		1,003.00	1,716.47	171.13	1,716.47	15.05	25.66	170.53	15,000.00	14,950.72
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)		1,976.00	353.24	17.88	353.24	1.98	1.52	76.70	4,000.00	4,290.50
ไม้พะยอม (ลบ.ม.)		3,230.00	-	-	-	10.09	-	-	3,124.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ		-	-	-	-	40.57	56.77	139.93	-	-

เปรียบเทียบต้นทุนขาย กับรายได้ ไม้สวนป่าอื่นๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



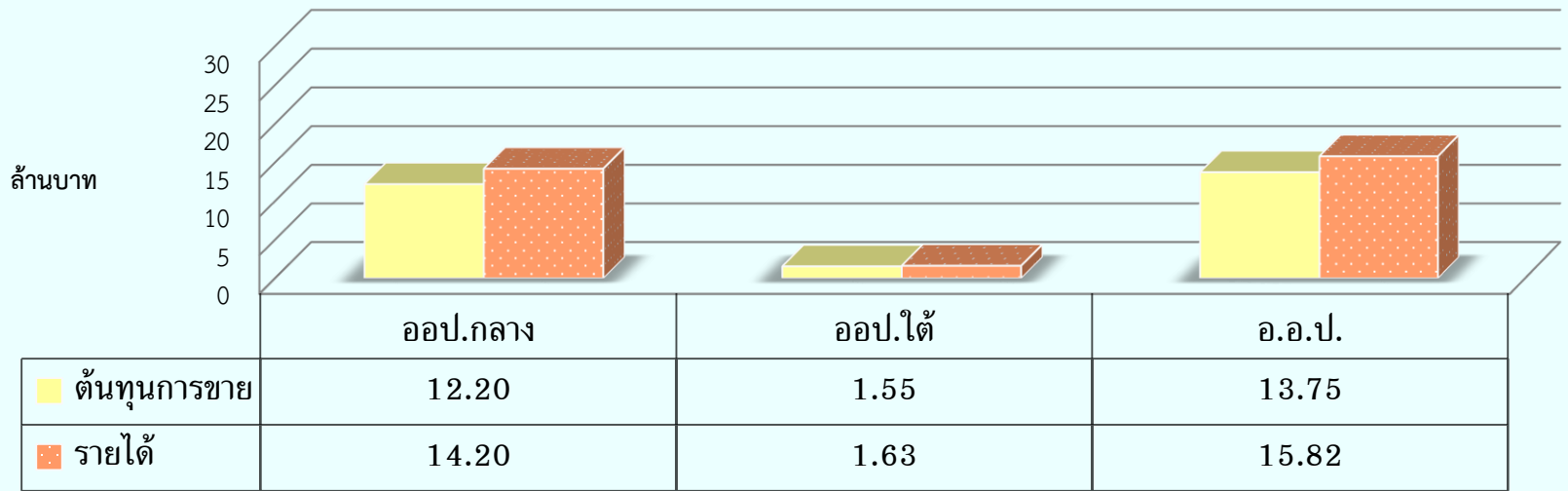
เปรียบเทียบราคาเฉลี่ย ต้นทุนขาย ไม้สวนป่าอื่นๆ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



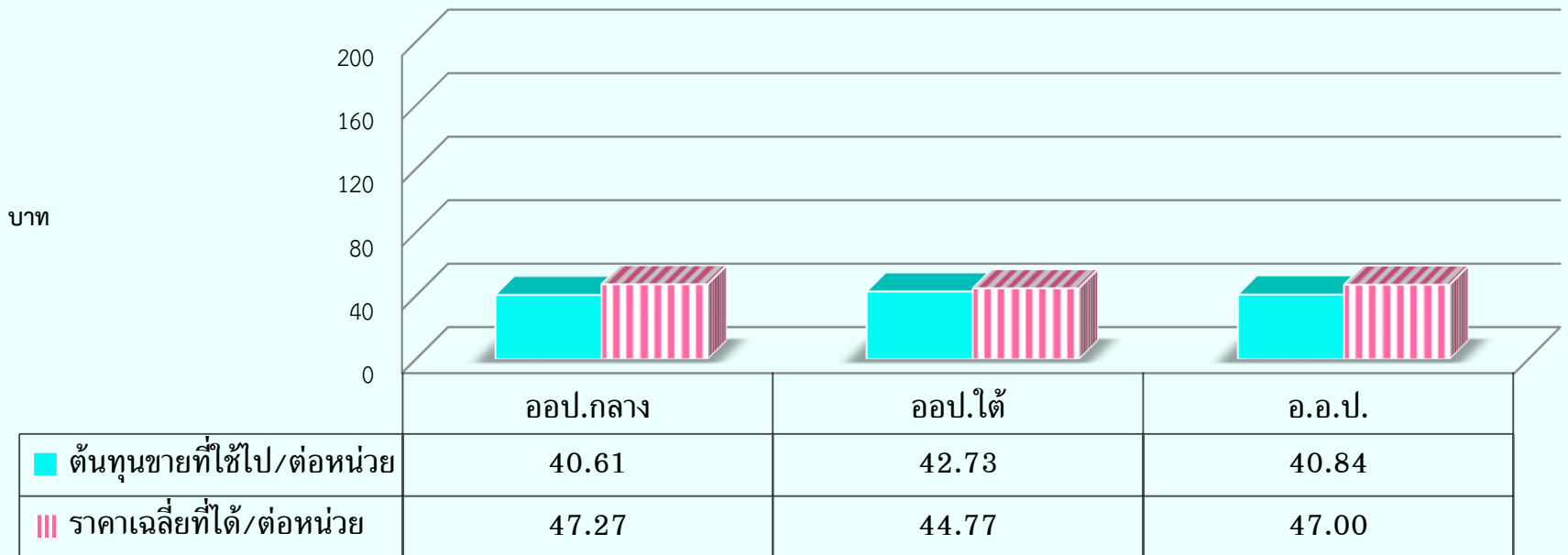
# การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (ตัน) (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	382.30	300.32	78.56	17.59	14.20	80.73	46.00	47.27
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	71.00	36.30	51.12	3.27	1.63	49.76	46.00	44.77
รวม	453.30	336.61	74.26	20.85	15.82	75.88	46.00	47.00

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย

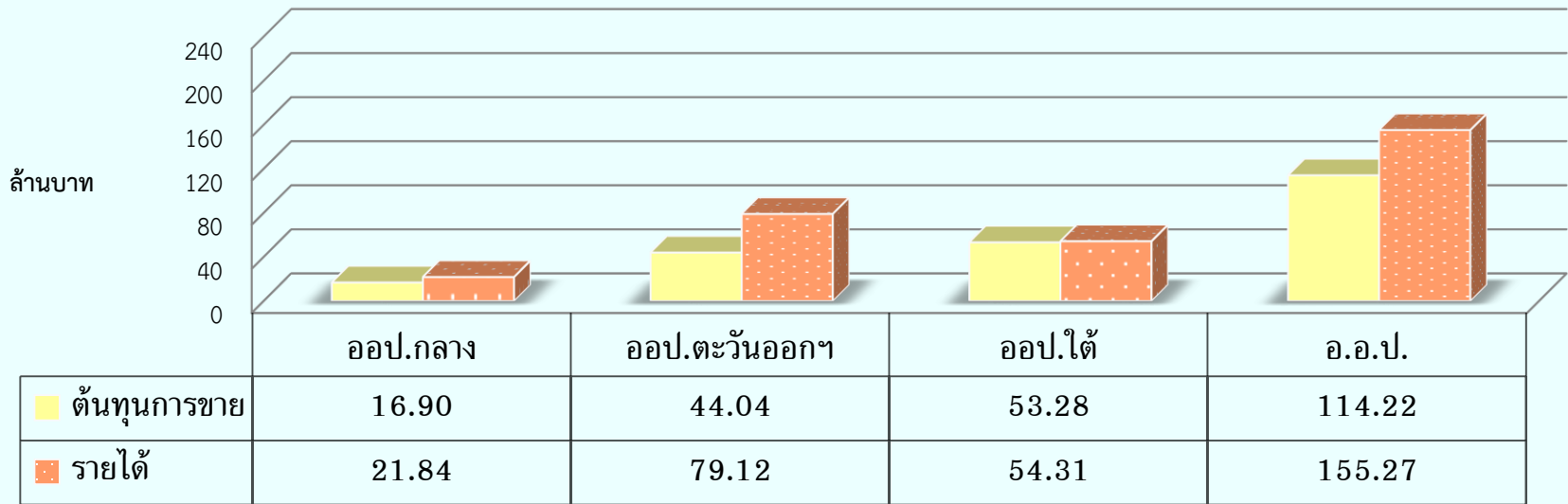




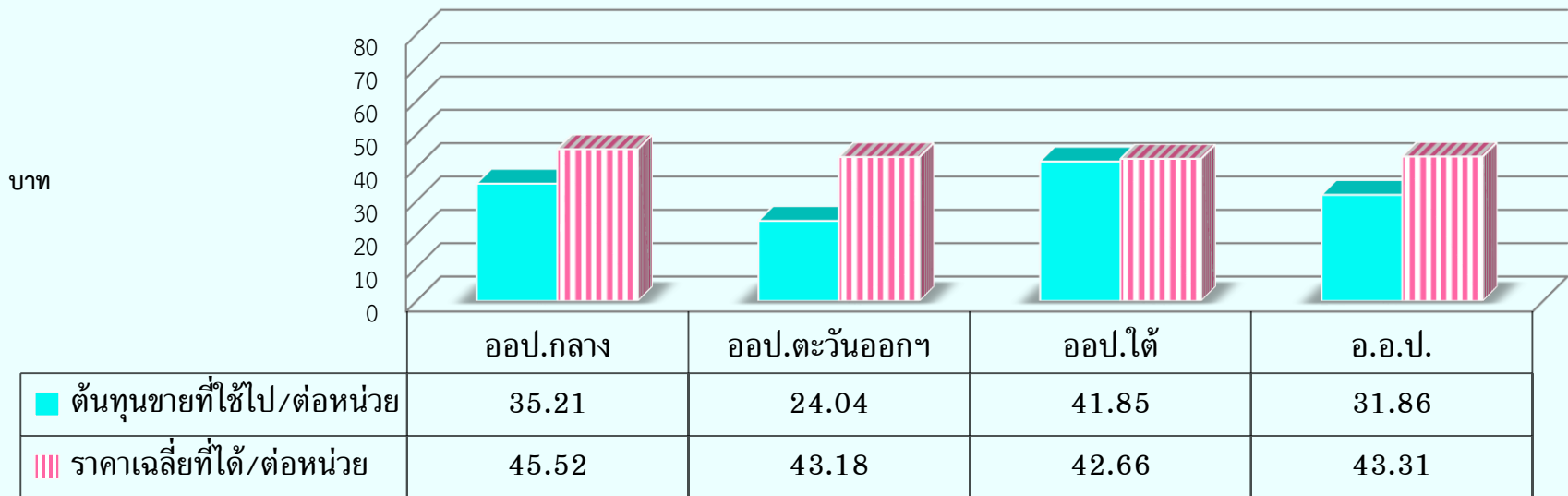
# การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยางพารา (ตัน) (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	648.48	479.82	73.99	29.18	21.84	74.85	45.00	45.52
ตะวันออกฯ	2,665.70	1,832.27	68.74	119.96	79.12	65.95	45.00	43.18
ใต้	2,285.46	1,273.10	55.70	102.85	54.31	52.81	45.00	42.66
รวม	5,599.65	3,585.19	64.03	251.98	155.27	61.62	45.00	43.31

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ น้ํายางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



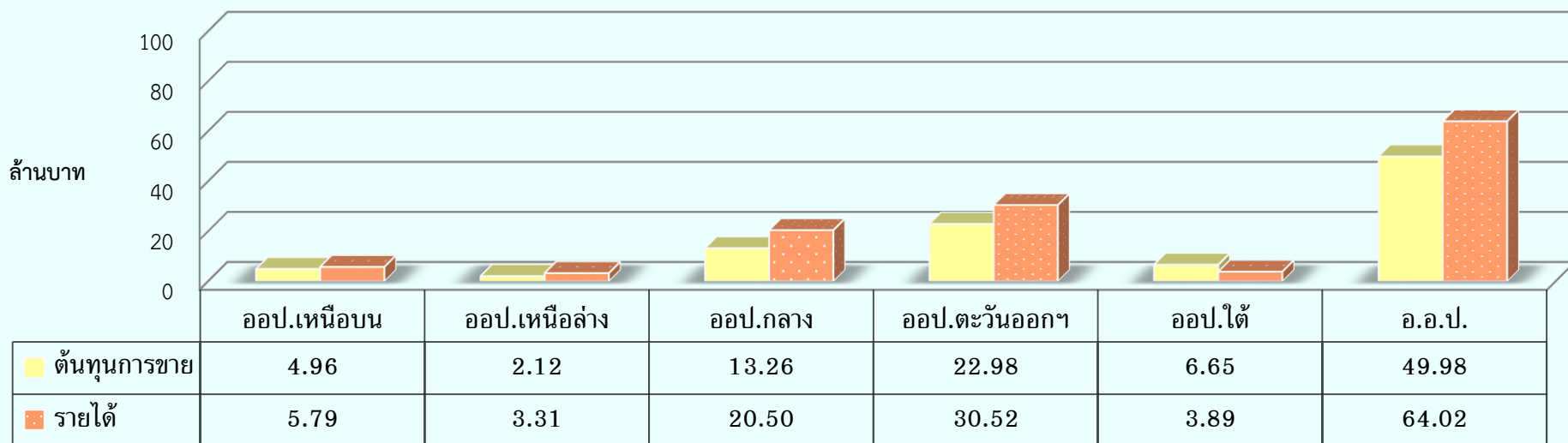
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ น้ํายางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



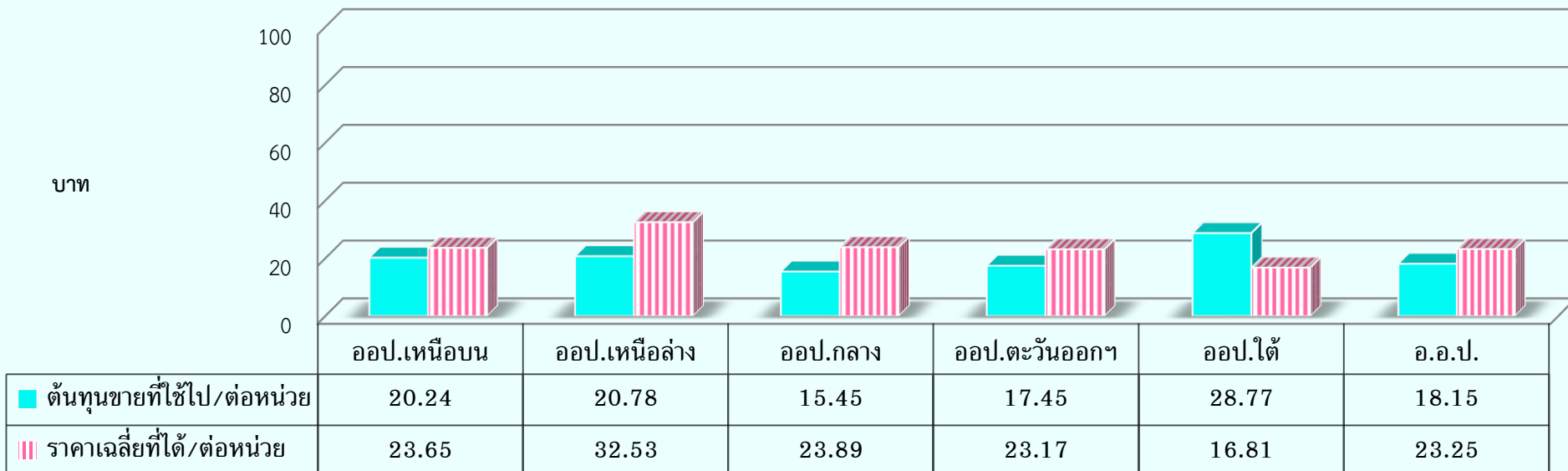
## การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (ตัน) (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	120.00	245.00	204.17	2.76	5.79	210.11	23.00	23.65
เหนือล่าง	80.00	101.88	127.35	1.84	3.31	180.10	23.00	32.53
กลาง	315.80	858.33	271.80	7.26	20.50	282.25	23.00	23.89
ตะวันออก	885.90	1,317.30	148.70	20.38	30.52	149.80	23.00	23.17
ใต้	160.00	231.29	144.56	3.68	3.89	105.68	23.00	16.81
รวม	1,561.70	2,753.80	176.33	35.92	64.02	178.25	23.00	23.25

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



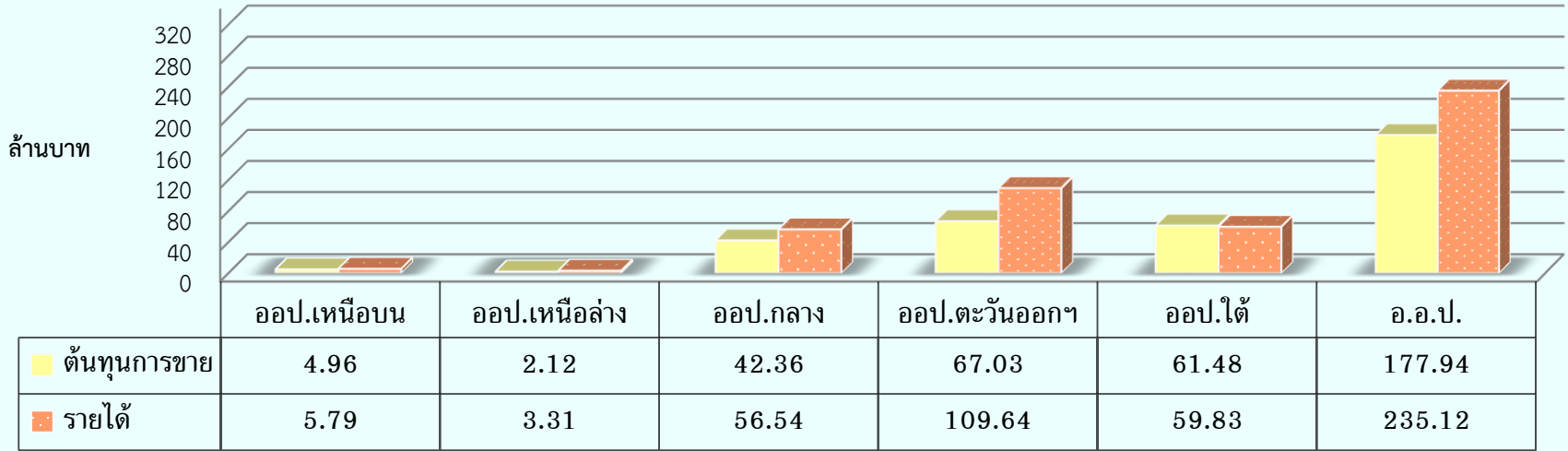
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



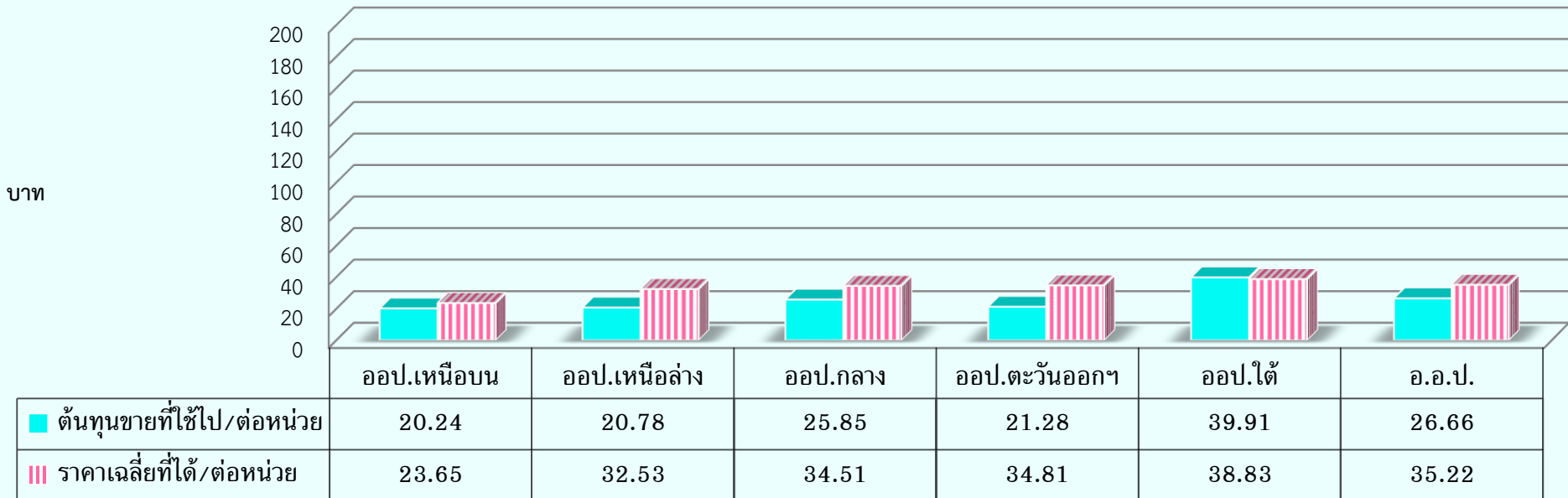
# การผลิต - การจำหน่าย ภาพรวมยางพารา (ตัน) (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	120.00	245.00	204.17	2.76	5.79	210.11	23.00	23.65
เหนือล่าง	80.00	101.88	127.35	1.84	3.31	180.10	23.00	32.53
กลาง	1,346.58	1,638.46	121.68	54.03	56.54	104.65	40.00	34.51
ตะวันออก	3,551.60	3,149.57	88.68	140.33	109.64	78.13	40.00	34.81
ใต้	2,516.47	1,540.69	61.22	109.79	59.83	54.49	44.00	38.83
รวม	7,614.65	6,675.61	87.67	308.75	235.12	76.15	41.00	35.22

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ภาพรวมยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ภาพรวมยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย





การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์ และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
อป. เหนือล่าง	ผลิตภัณฑ์	2,400.00	7.80	0.33	59.95	3.60	0.09	2.62	1,500.00	1,574.73
	- ผลิตภัณฑ์	2,400.00	-	-	34.94	3.60	0.06	1.67	1,500.00	1,723.33
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	-	7.80	-	25.01	-	0.03	-	-	1,367.12
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	45,800.00	48,953.87	106.89	36,566.82	42.48	34.22	80.56	-	-
อป.กลาง	การแปรรูปไม้	34,610.00	36,663.64	105.93	20,866.66	22.45	22.44	99.97	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	34,610.00	23,760.25	68.65	19,196.90	22.45	22.44	99.97	1,100.00	1,168.77
	- ส่งหน่วยงาน	-	11,371.83	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	14,200.00	10,884.08	76.65	10,283.51	24.68	9.68	39.21	1,739.00	941.20
	- ผลิตภัณฑ์	7,200.00	2,441.91	33.92	2,177.28	19.44	5.94	30.54	2,700.00	2,726.58
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	7,000.00	8,442.17	120.60	8,106.23	5.25	3.74	71.32	750.00	461.66
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	48,810.00	47,547.72	97.41	31,150.17	47.13	32.12	68.15	-	-





# การผลิต – การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์ และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม – ธันวาคม 2566)

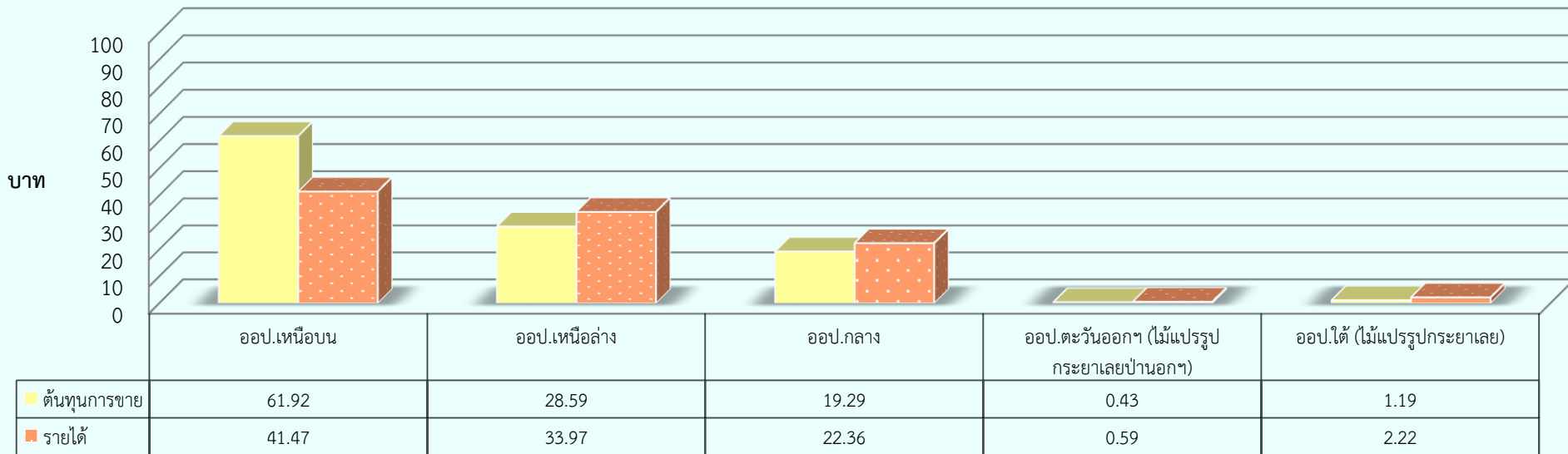
25

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้				
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	6,096.00	2,316.98	38.01	3,089.41	2.58	1.32	51.43	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	6,096.00	2,316.98	38.01	3,089.41	2.58	1.32	51.43	300.00	859.74	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	70.00	-	23.00	-	0.03	-	-	-	1,284.23
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	6,096.00	2,386.98	39.16	3,112.41	2.58	1.53	59.28	-	-	
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	16,412.00	7,092.00	43.21	7,092.00	13.13	2.26	17.23	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	16,412.00	7,092.00	43.21	7,092.00	13.13	2.26	17.23	800.00	792.98	
	ผลิตภัณฑ์	-	1,258.61	-	1,258.61	-	1.57	-	-	1,244.95	
	- ผลิตภัณฑ์	-	503.54	-	503.54	-	0.94	-	-	1,864.44	
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	-	755.07	-	755.07	-	0.63	-	-	831.82	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00	
	- ใสไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00	
	รวม	16,412.00	8,545.30	52.07	8,545.30	13.13	3.83	29.20	-	-	
ส.สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	

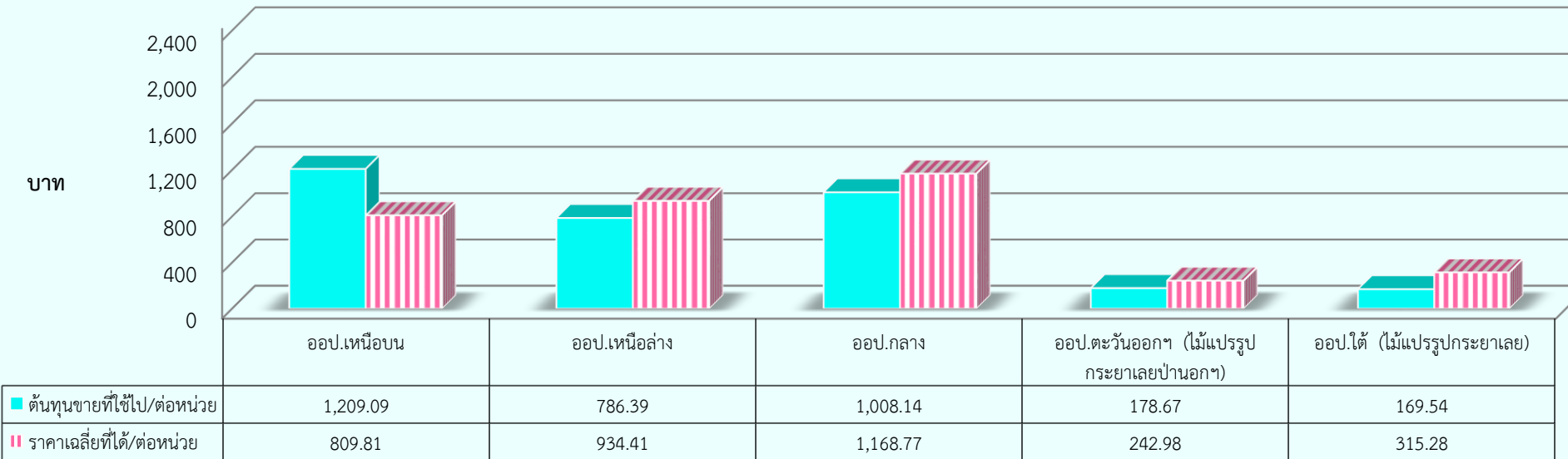
## การผลิต – การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์ และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566)

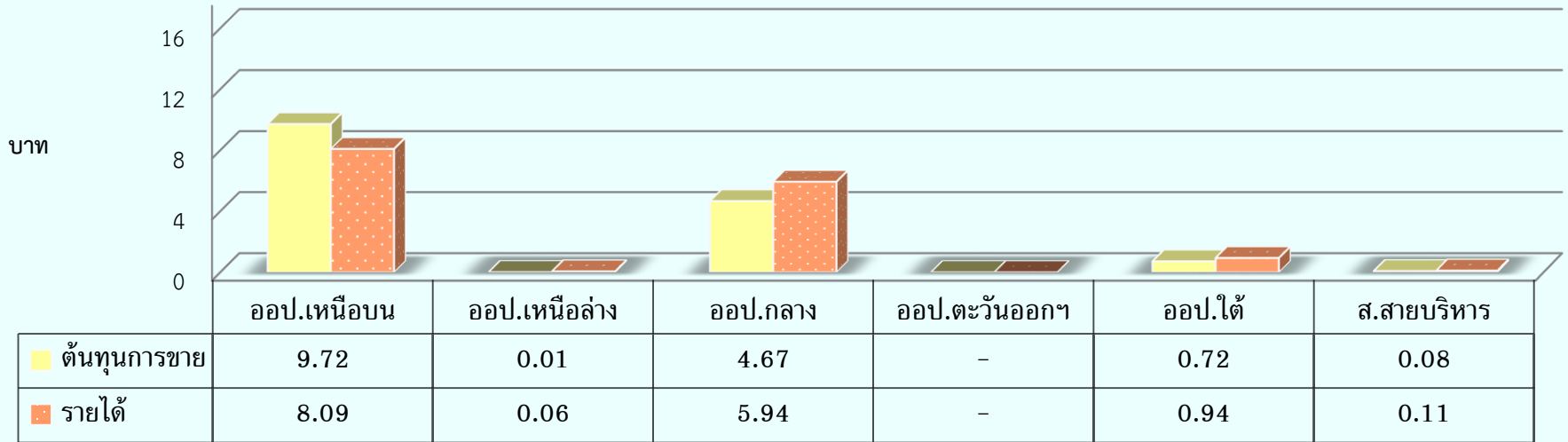
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	193,776.00	152,831.78	78.87	119,584.53	163.43	102.65	62.81	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	193,776.00	132,269.12	68.26	117,914.77	163.43	102.65	62.81	976.00	916.49
	- ส่งหน่วยงาน	-	19,031.10	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	110,260.00	62,237.26	56.45	65,634.06	83.47	39.38	47.18	728.00	600.05
	- ผลิตภัณฑ์	12,860.00	7,944.68	61.78	8,131.76	27.60	15.31	55.48	1,594.00	1,882.82
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	97,400.00	54,292.58	55.74	57,502.30	55.87	24.07	43.08	574.00	418.64
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	16,048.90	297.20	16,048.90	0.24	1.11	457.68	40.00	69.04
	- อบไม้	4,800.00	10,734.44	223.63	10,734.44	0.22	0.59	263.88	25.00	55.16
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	-	-	-	0.02	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	5,314.46	-	5,314.46	-	0.52	-	-	-
	รวม	309,436.00	231,117.94	74.69	201,267.49	247.14	143.14	57.92	-	-

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ แปรรูปไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม

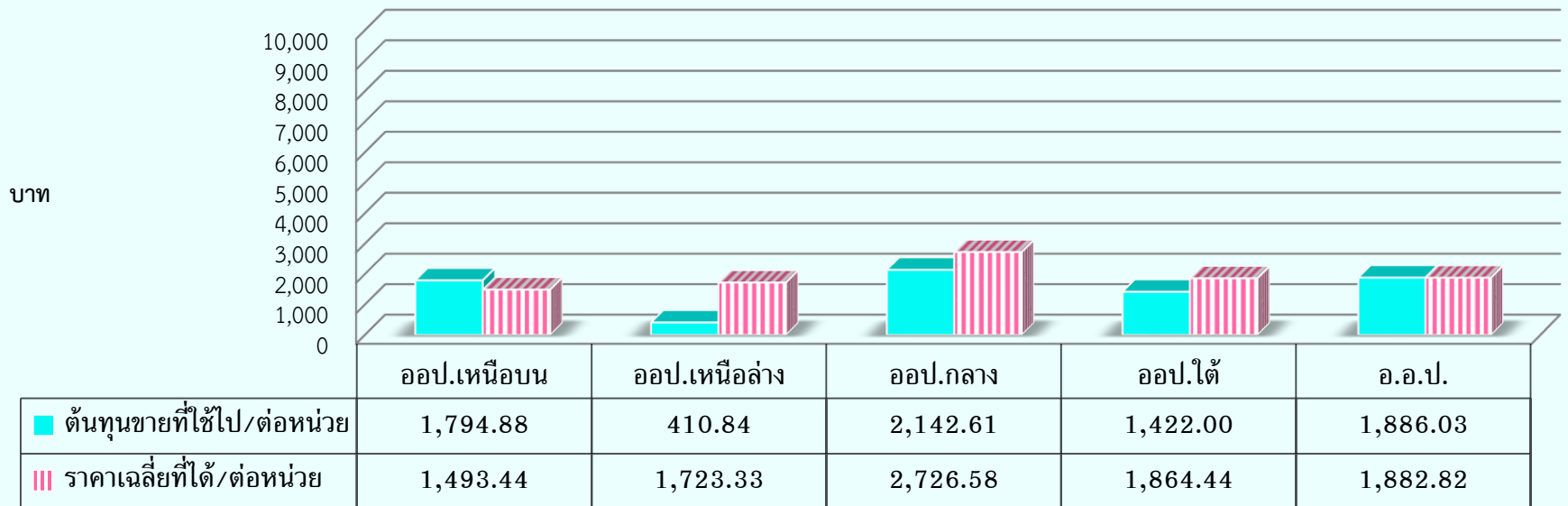


เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ แปรรูปไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย

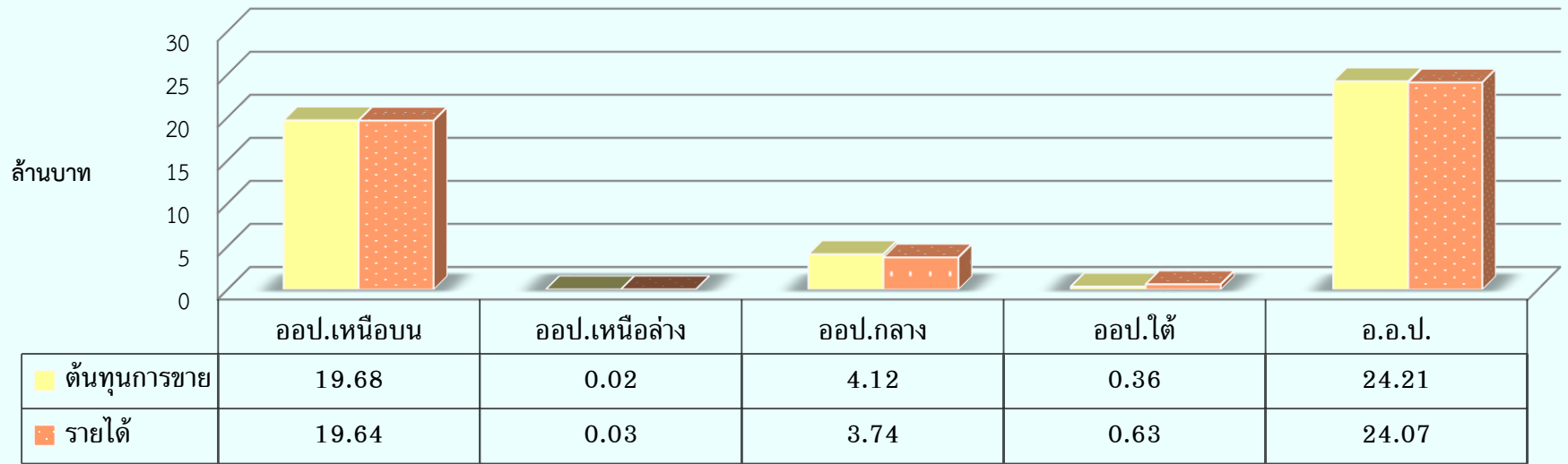




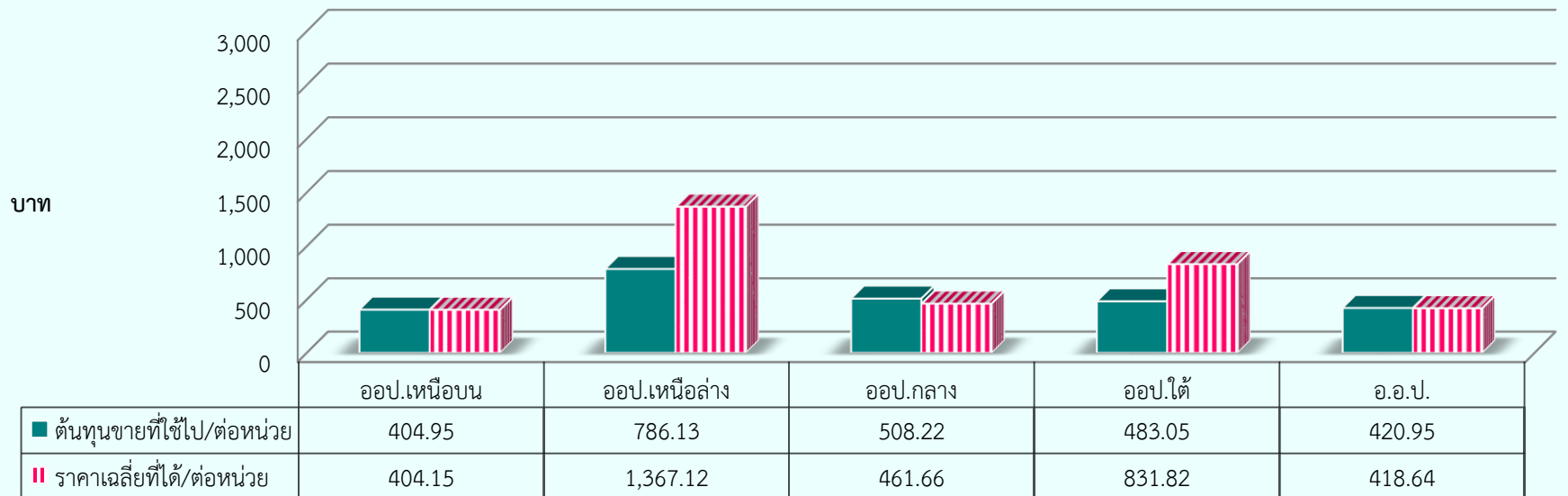
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



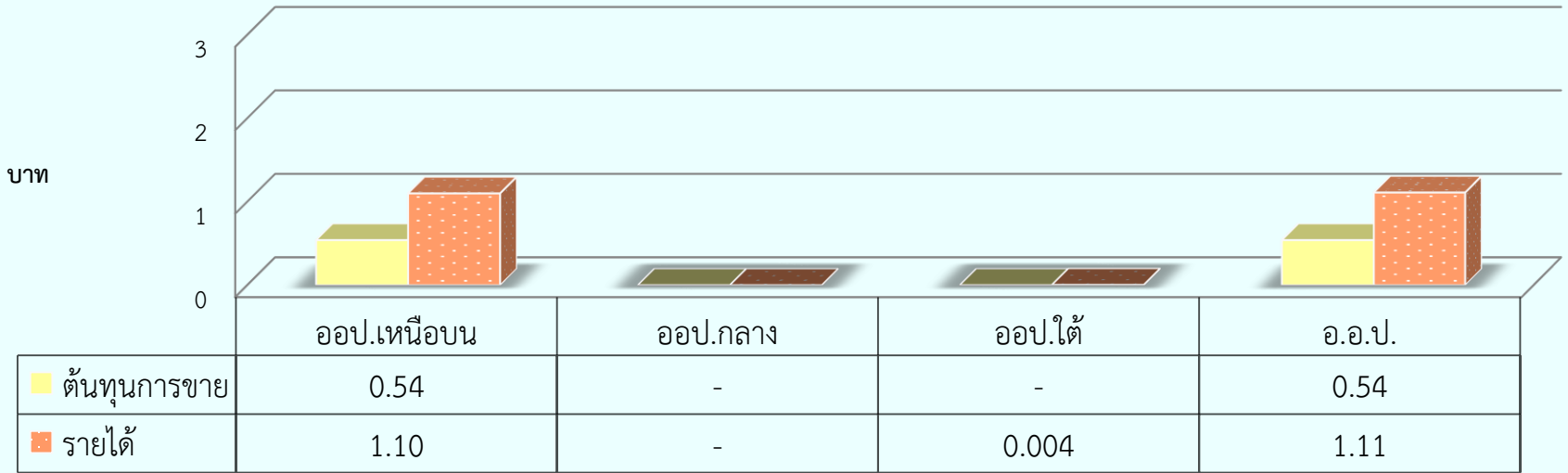
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลิตภัณฑ์ A (ไม้อัดประสาน) (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



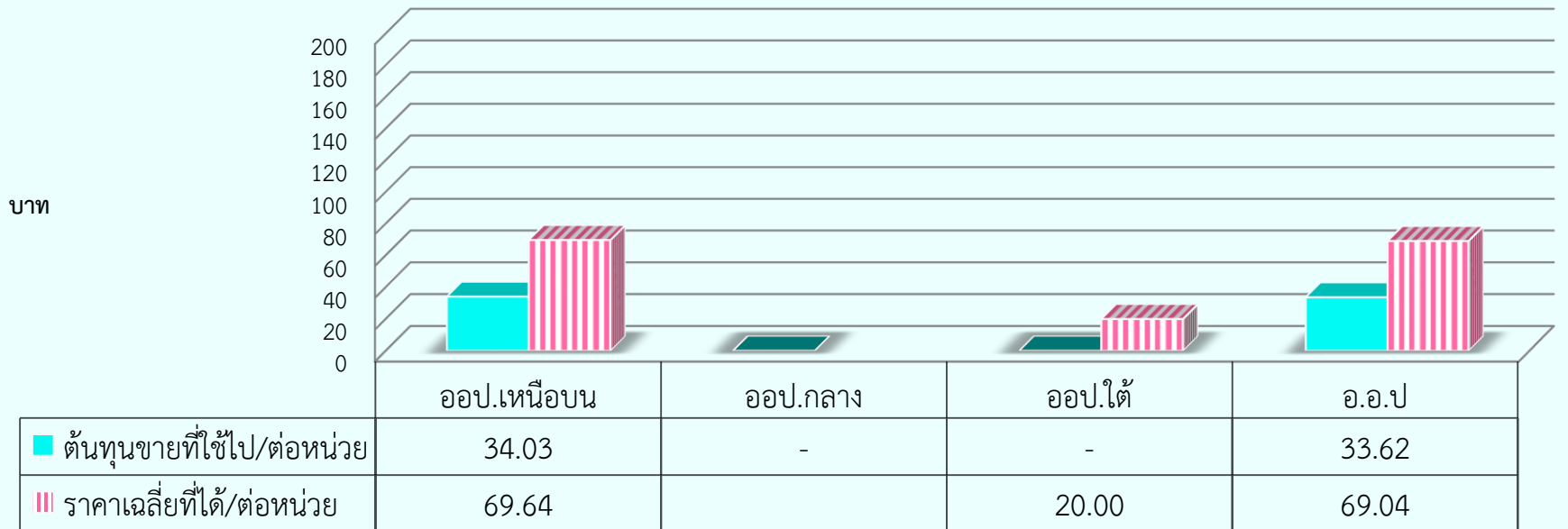
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลิตภัณฑ์ A (ไม้อัดประสาน) (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย





# การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ออป.ภาค		จำนวนคน			รายได้				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
ใต้	บริการบ้านพัก	193	52	26.92	52	0.12	0.02	18.11	-	425.00
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	193	52	26.92	52	0.12	0.02	18.11	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	4,004	30,667	765.99	30,667	1.91	1.34	70.18	476.00	43.65
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	4,004	30,667	765.99	30,667	1.91	1.34	70.18	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,626	-	1,626	-	-	-	-	-
	การแสดงช้าง	181,440	119,205	65.70	119,205	22.57	17.10	75.78	124.00	143.48
	มาชมการแสดงช้าง	181,440	117,041	64.51	117,041	22.57	16.89	74.82	-	-
	CSR (ฟรี)	-	2,164	-	2,164	-	0.22	-	-	-



# การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2566)

33

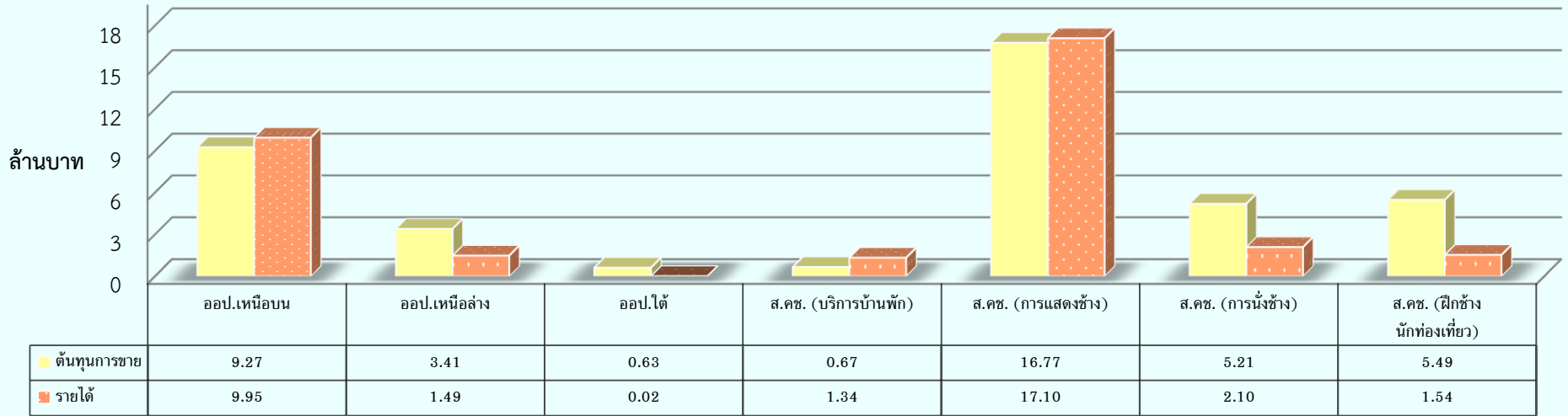
อป.ภาค		จำนวนคน			รายได้			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			ร้อยละ (%)
ส.คช.	การนั่งช้าง	12,250	10,621	86.70	10,621	2.83	2.10	74.03	231.00	197.40
	มานั่งช้าง	12,250	10,621	86.70	10,621	2.83	2.10	74.03	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้างนักท่องเที่ยวนัก	417	307	73.59	307	2.56	1.54	60.32	6,138.00	5,028.34
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยวนัก	417	307	73.59	307	2.56	1.54	60.32	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยวนัก	223,804	207,560	92.74	207,560	43.49	33.54	77.13	-	161.60
	มาท่องเที่ยวนัก	194,107	145,187	74.80	145,187	27.96	20.53	73.41	-	-
	มาพัก	29,697	60,074	202.29	60,074	15.53	12.80	82.44	-	-
	CSR (ฟรี)	-	2,299*	-	2,299*	-	0.22**	-	-	-
	จำนวนคืน	-	3,276***	-	3,276***	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \* แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) จำนวน 2,299 คน

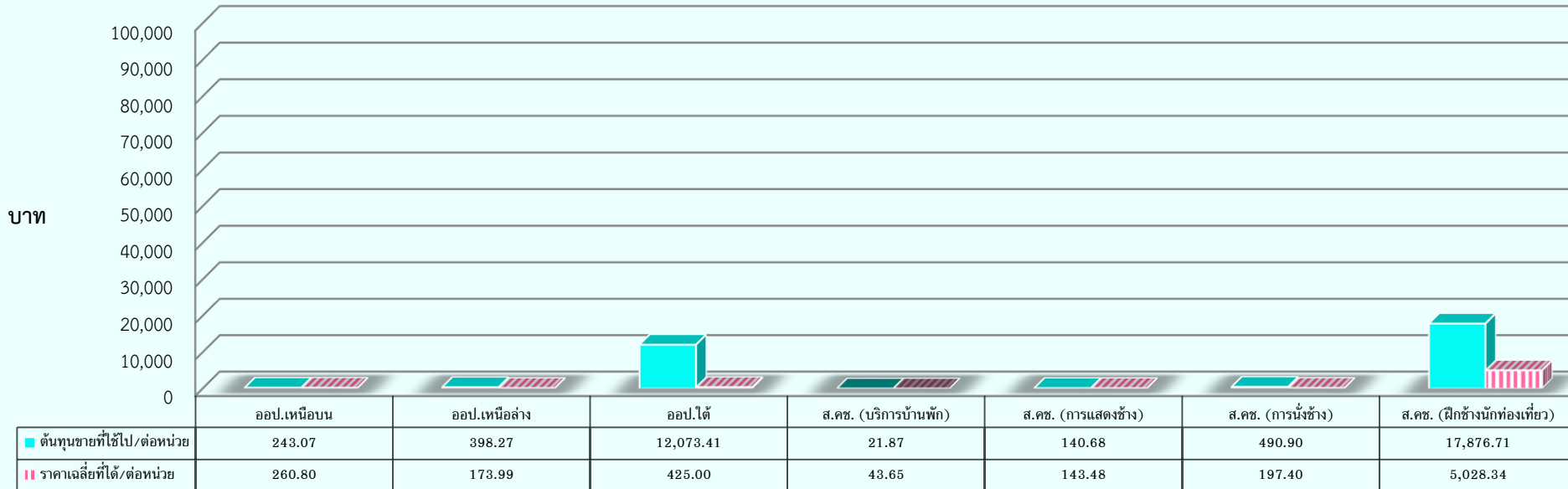
\*\* แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน จำนวน 0.22 ล้านบาท

\*\*\* กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 365 คืน เท่ากับ 3,276 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 262 หลัง)

### เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2566) ภาพรวม



### เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2566) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



## การผลิต - การจำหน่าย ซื่อขายไม้แปรรูป (มกราคม - ธันวาคม 2566)

อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.พ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	100.13	148,987.25	92.51	92.39	90.21	83.12	92.14
เหนือล่าง	97.60	123,257.78	105.93	108.53	88.73	92.62	104.38
กลาง	259.16	154,184.24	233.42	90.07	234.24	211.66	90.36
ตะวันออกฯ	164.04	397,070.75	207.84	126.70	148.97	187.43	125.82
ใต้	83.09	104,279.09	66.44	79.96	75.54	60.39	79.95
รวม	704.03	927,779.11	706.14	100.30	637.68	635.21	99.61

## ค่าใช้จ่ายการขาย/ค่าใช้จ่ายการบริหาร ของ ออป.ภาค (มกราคม - ธันวาคม 2566)

อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	29.25	23.41	80.06	113.09	99.14	87.67
เหนือล่าง	11.30	10.41	92.13	70.85	59.49	83.97
กลาง	24.07	20.67	85.88	69.43	61.17	88.10
ตะวันออก	-	0.03	-	49.65	51.63	103.99
ใต้	9.88	7.04	71.32	64.25	63.77	99.25
ส.คช.	-	-	-	26.81	26.34	98.27
ส.สายบริหาร	34.72	17.46	50.31	129.80	206.82	159.34
ส.คน.	-	-	-	21.51	14.14	65.72
รวม	109.21	79.03	72.37	545.40	582.51	106.81

# ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2566)

37

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2566)

รายการ	การผลิต			
	(ม.ค. – ธ.ค. 2566)			(ม.ค. – ธ.ค. 2565)
	เป้าหมาย	ผลผลิต	% ของผลผลิต	ผลผลิต
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-
- ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	4,100.00	9,571.94	233.46	10,760.29
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	81,681.00	82,447.95	100.94	81,687.06
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	145,315.00	136,833.75	94.16	94,293.86
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้อย่างพารา) (ไร่)	1,003.00	1,716.47	171.13	1,483.59
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาเลยฯ) (ม <sup>3</sup> )	1,130.00	639.13	56.56	412.48
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้พะยอม) (ม <sup>3</sup> )	3,230.00	-	-	17.56
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ตะเคียน) (ม <sup>3</sup> )	1,976.00	353.24	17.88	-
- ยางพารา (ตัน.)	7,614.65	6,675.61	87.67	7,171.20
- ยางพาราแผ่นดินดิบ	453.30	336.61	74.26	411.82
- น้ำยางพารา	5,599.65	3,585.19	64.03	4,091.04
- ยางก้อนถ้วย	1,561.70	2,753.80	176.33	2,668.34
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พ <sup>3</sup> )	309,436.00	231,117.94	74.69	212,546.91
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	223,804	207,560	92.74	102,173

หมายเหตุ สีแดง : น้อยกว่า 50% สีส้ม : 50-79% สีเหลือง : 80-99% สีเขียว : 100% ขึ้นไป

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2566)

38

รายการ	การจำหน่าย					ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต้นทุนขาย)			
	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)				(ม.ค.-ธ.ค. 2565)	(ม.ค. - ธ.ค. 2566)			(ม.ค.-ธ.ค. 2565)
	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ล้านบาท	% การจำหน่าย	ล้านบาท	เป้าหมายค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผล (ลบ.)	% ค่าใช้จ่าย	ผล (ลบ.)
1. ธุรกิจป่าไม้	-	1,063.47	976.67	91.75	870.27	621.66	510.80	82.12	469.82
- ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	7,105.93	13.02	32.21	247.41	29.92	9.12	10.76	118.03	9.88
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	53,644.72	564.41	516.16	91.45	449.57	232.63	195.48	84.03	167.16
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	136,833.75	136.72	136.41	99.77	91.80	102.63	103.39	100.75	68.01
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,716.47	15.05	25.66	170.53	14.95	18.66	17.68	94.77	21.30
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาเลยฯ) (ม <sup>3</sup> )	660.73	13.46	29.59	219.93	1.12	5.84	5.24	89.65	0.37
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้พะยอม) (ม <sup>3</sup> )	-	10.09	-	-	0.21	2.99	-	-	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ตะเคียน) (ม <sup>3</sup> )	353.24	1.98	1.52	76.70	-	0.15	0.30	205.51	-
- ยางพารา (ตัน.)	6,675.61	308.75	235.12	76.15	282.70	249.65	177.94	71.28	203.10
- ยางพาราแผ่นดิน	336.61	20.85	15.82	75.88	21.15	15.77	13.75	87.18	19.06
- น้ำยางพารา	3,585.19	251.98	155.27	61.62	193.27	202.18	114.22	56.49	133.52
- ยางก้อนถ้วย	2,753.80	35.92	64.02	178.25	68.28	31.70	49.98	157.63	50.53
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ <sup>3</sup> )	201,267.49	247.14	143.14	57.92	135.69	183.94	152.78	83.06	135.58
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	207,560	43.49	33.54	77.13	26.58	39.90	41.45	103.90	33.73
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	835.79	896.18	107.23	1,463.95	683.04	668.07	97.81	1,232.69
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	704.03	706.14	100.30	1,304.59	637.68	635.21	99.61	1,182.88
- รายได้อื่นๆ	-	131.76	190.04	144.23	159.36	45.36	32.87	72.46	49.81
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	109.21	79.03	72.37	71.38
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	545.40	582.51	106.81	473.07
รวม	-	2,189.88	2,049.53	93.55	2,496.50	2,183.15	2,034.64	93.18	2,416.28
						กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2566	14.89		
						กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2565	80.22		

## ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. แยกตามหน่วยงาน ประจำปี 2566

ออป.ภาค	ปี 2566			ปี 2565		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร (ขาดทุน)	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร (ขาดทุน)
เหนือบน	444.04	419.28	24.77	549.41	496.11	53.31
เหนือล่าง	385.65	268.98	116.67	414.13	325.17	88.96
กลาง	493.07	430.90	62.17	493.23	447.55	45.68
ตะวันออก	437.85	397.88	39.97	735.87	671.81	64.06
ใต้	237.53	221.13	16.40	246.79	261.46	(14.68)
ส.คช.	24.51	56.08	(31.57)	17.62	50.76	(33.14)
ส.สายบริหาร	20.03	225.76	(205.73)	39.45	163.42	(123.97)
ส.คน.	6.84	14.64	(7.80)	-	-	-
รวม อ.อ.ป.	2,049.53	2,034.64	14.89	2,496.50	2,416.28	80.22

# การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566)

40

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย			วงเงินรวม	แผนการเบิก	ผลการใช้จ่าย	การใช้จ่าย	การใช้จ่าย	วงเงิน
	ดำเนินการ ปกติ	ผูกพัน	เพิ่มเติม	ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม	ม.ค.-ธ.ค. 66	ม.ค.-ธ.ค. 66	ต่อแผน (%)	ต้องบ (%)	คงเหลือ
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	12.29	26.66	6.80	45.74	45.74	31.20	68.22	68.22	14.54
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	362.26	9.43	6.04	377.73	377.73	307.04	81.29	81.29	70.69
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	6.37	-	6.37	6.37	6.04	94.82	94.82	0.33
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	362.26	3.06	6.04	371.36	371.36	301.00	81.05	81.05	70.36
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	17.22	3.06	5.50	25.77	25.77	3.01	11.66	11.66	22.77
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.72	-	0.55	2.27	2.27	-	-	-	2.27
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	142.17	-	-	142.17	144.54	121.64	84.16	85.56	20.53
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	31.91	-	-	31.91	36.51	29.09	79.68	91.17	2.82
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	49.02	-	-	49.02	44.50	43.41	97.54	88.55	5.61
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.) / ไม้ยางพารา	3.00	-	-	3.00	3.00	2.91	97.00	97.00	0.09
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	117.21	-	-	117.21	114.76	100.95	87.97	86.13	16.26
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2566	374.54	36.08	12.84	423.47	423.47	338.24	79.88	79.88	85.22
เปรียบเทียบกับงบลงทุนประจำปี 2565	396.10	78.25	18.07	492.41	492.41	349.90	71.06	71.06	142.52



## ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม – ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติ เบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	45.740	45.740	45.740	31.204	68.22	14.536	68.22
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	403.122	377.727	377.727	307.041	81.29	70.686	81.29
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	6.367	6.367	6.367	6.037	94.82	0.330	94.82
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	396.755	371.360	371.360	301.004	81.05	70.356	81.05
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	25.775	25.775	25.775	3.005	11.66	22.770	11.66
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	2.271	2.271	2.271	-	-	2.271	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	160.602	142.174	144.542	121.640	84.16	20.534	85.56
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	40.570	31.911	36.513	29.093	79.68	2.818	91.17
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	49.446	49.020	44.501	43.407	97.54	5.612	88.55
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (acasia sp.)/ไม้ยางพารา	3.332	2.999	2.999	2.909	97.00	0.090	97.00
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	114.759	117.210	114.759	100.950	87.97	16.261	86.13
<b>รวม</b>	<b>448.862</b>	<b>423.467</b>	<b>423.467</b>	<b>338.245</b>	<b>79.88</b>	<b>85.222</b>	<b>79.88</b>
เปรียบเทียบกับปี 2565	492.412	492.412	492.412	349.896	71.06	142.516	71.06

หมายเหตุ : ในปี 2567 หน่วยงานขออนุมัติผูกพัน วงเงิน 32.598 ล้านบาท ประกอบด้วย

- |                               |        |        |         |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| 1. ขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน | วงเงิน | 15.624 | ล้านบาท |
| 2. ขออนุมัติผูกพันดำเนินการ   | วงเงิน | 16.974 | ล้านบาท |

# ส.บง.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	0.032	0.032	0.032	0.032	100.00	-	100.00
<b>รวม</b>	<b>0.032</b>	<b>0.032</b>	<b>0.032</b>	<b>0.032</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

# ส.นพ.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติ เบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	0.032	0.032	0.032	0.032	100.00	-	100.00
รวม	0.032	0.032	0.032	0.032	100.00	-	100.00

# ส.วส.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เปรียบเทียบงบ)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เปรียบเทียบแผน)		
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	6.367	6.367	6.367	6.037	94.82	0.330	94.82
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	6.367	6.367	6.367	6.037	94.82	0.330	94.82
รวม	6.367	6.367	6.367	6.037	94.82	0.330	94.82
เปรียบเทียบปี 2565	56.036	56.036	56.036	23.405	41.77	32.631	41.77

หมายเหตุ : วงเงิน 0.330 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่าย วงเงิน 4.670 ล้านบาท

# ออป.เหนือบน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1.002	1.002	1.002	0.702	70.00	0.301	70.00
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	115.310	103.743	107.571	84.378	78.44	19.364	81.33
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	115.310	103.743	107.571	84.378	78.44	19.364	81.33
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	14.246	14.246	14.246	0.339	2.38	13.907	2.38
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	45.741	39.900	41.167	39.011	94.76	0.889	97.77
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	31.005	23.486	27.905	21.701	77.77	1.786	92.40
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	0.644	2.169	0.580	2.151	371.04	0.019	99.14
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	23.674	23.941	23.674	21.177	89.45	2.764	88.46
<b>รวม</b>	<b>116.312</b>	<b>104.745</b>	<b>108.573</b>	<b>85.080</b>	<b>78.36</b>	<b>19.665</b>	<b>81.23</b>
เปรียบเทียบปี 2565	98.239	95.424	98.239	74.384	75.72	21.040	77.95

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน :

1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี วงเงิน 0.301 ล้านบาท หยอดลงทุนอื่นๆ รายการค่าจ้างเขียนแบบกลุ่มสิ่งก่อสร้างสำนักงานสวนป่าขุนแม่คำมี เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเขียนแบบฯ โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66 โดยได้เบิกจ่ายวงงานที่ 1-4 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานที่ 5 จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินในปี 2567 ต่อไป

2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า

- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน วงเงิน 13.907 ล้านบาท หยอดสิ่งก่อสร้าง ต้องรอแบบแปลนการก่อสร้าง เนื่องจากการเขียนแบบแปลน มีการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางจึงให้ อ.อ.ป. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ซึ่งได้ลงนามสัญญาแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในวงงานที่ 5 จึงขออนุมัติผูกพันดำเนินการในปี 2567 ต่อไป

- ค่าใช้จ่ายทำการ

- ปลูกเสริม เนื่องจาก ออป.เหนือบน ตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินงานแล้วพบว่า มีพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งได้แจ้ง ออป.ภาค ที่สนใจขอรับโอนพื้นที่และวงเงินไปดำเนินการแล้ว โดยขณะนี้พื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการคงเหลือจำนวน 217.55 ไร่ วงเงิน 926,129.29 บาท ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

- รั้วปลูกใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนที่ทางไป 100% จึงทำให้เกิดการขอเบิกจ่าย ที่กำหนดไว้ 90% โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : กิจกรรปลูกเสริมฯ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณขออนุมัติเบิกจ่ายให้กับ ออป.ภาค วงเงิน 3.827 ล้านบาท ดังนี้

1. ออป.เหนือล่าง	วงเงิน	0.997	ล้านบาท
2. ออป.กลาง	วงเงิน	0.411	ล้านบาท
3. ออป.ใต้	วงเงิน	2.419	ล้านบาท

รายละเอียดของ ออป.เหนือบน

# ออป.เหนือล่าง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1.168	1.168	1.168	0.397	33.98	0.771	33.98
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	52.043	48.997	48.000	47.512	98.98	1.485	96.97
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	52.043	48.997	48.000	47.512	98.98	1.485	96.97
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	1.025	1.025	1.025	-	-	1.025	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	27.945	23.630	25.151	24.714	98.26	-1.084	104.59
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	7.737	7.602	6.963	6.655	95.58	0.947	87.54
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	4.743	3.543	4.269	3.363	78.77	0.180	94.91
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	10.593	13.197	10.593	12.780	120.65	0.417	96.84
<b>รวม</b>	<b>53.211</b>	<b>50.165</b>	<b>49.169</b>	<b>47.909</b>	<b>97.44</b>	<b>2.256</b>	<b>95.50</b>
เปรียบเทียบปี 2565	58.465	59.362	58.465	46.505	79.54	12.857	78.34

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน :

1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี วงเงิน 0.771 ล้านบาท ดังนี้

1.1 วงเงิน 0.060 ล้านบาท หมวดสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติม) รายการแทนรองรับเครื่องเลื่อยพร้อมบอร์รับซีลื้อ เนื่องจากการก่อสร้างแท่นฯ ต้องดำเนินการจัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งให้เสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแท่นฯ ต่อไปได้ จึงขออนุมัติผูกพันดำเนินการปี 2567 วงเงิน 0.060 ล้านบาท

1.2 วงเงิน 0.711 ล้านบาท หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ ประกอบด้วย

1.2.1 วงเงิน 0.219 ล้านบาท รายการเครื่องเลื่อยสายพานแนวอน ออป.เหนือล่าง รายงานว่า ไม่ประสงค์ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องเลื่อย ผลปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความลาดเอียง จึงมีความจำเป็นต้องปรับระดับพื้นที่ แต่หน่วยงานไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพานแนวอนได้ จึงขอไม่ดำเนินการ

1.2.2 วงเงิน 0.420 ล้านบาท รายการเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อพร้อมกับเครื่องเลื่อยสายพานแนวอนที่ได้รับอนุมัติในคราวเดียวกัน แต่เมื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องเลื่อย ผลปรากฏว่า เครื่องเลื่อยสายพานแนวอนไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะมีความลาดเอียง ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ในคราวเดียวกัน จึงได้ดำเนินการเสนอ อ.อ.ป. พิจารณาในการจัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งเพียงรายการเดียว ขณะนี้ได้ผู้ชนะและลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินปี 2567 วงเงิน 0.410 ล้านบาท

1.2.3 วงเงิน 0.072 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือของรายการรถโฟล์คลิฟท์ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.469 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่าย วงเงิน 0.397 ล้านบาท)

2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า วงเงิน 1.025 ล้านบาท รายการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน โดยได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 วงเงิน 0.750 ล้านบาท จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินปี 2567 (ได้รับอนุมัติวง 1.025 ล้านบาท ทำสัญญา วงเงิน 0.750 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินคงเหลือ 0.275 ล้านบาท)

รายละเอียดของ ออป.เหนือล่าง

# ออป.กลาง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17.991	17.991	17.991	11.198	62.24	6.793	62.24
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	66.185	62.981	61.841	60.133	97.24	2.849	95.48
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	66.185	62.981	61.841	60.133	97.24	2.849	95.48
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	28.764	26.308	25.888	25.206	97.37	1.101	95.81
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	14.676	14.349	13.208	15.336	116.10	-0.987	106.88
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	22.745	22.325	22.745	19.591	86.13	2.734	87.75
<b>รวม</b>	<b>84.176</b>	<b>80.973</b>	<b>79.832</b>	<b>71.331</b>	<b>89.35</b>	<b>9.642</b>	<b>88.09</b>
เปรียบเทียบปี 2565	83.532	84.517	83.532	62.481	74.80	22.036	73.93

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน : งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี วงเงิน 6.793 ล้านบาท ดังนี้

- วงเงิน 5.949 ล้านบาท รายการอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงาน เนื่องจากไม่มีผู้สนใจมาเสนอราคา ซึ่งได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดยได้ตัวผู้ชนะและได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66 วงเงิน 6.466 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 2 จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินในปี 2567 ต่อไป
- วงเงิน 0.300 ล้านบาท รายการห้องน้ำแบบมาตรฐาน เนื่องจากแบบแปลนการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุมัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติ จึงขออนุมัติผูกพันดำเนินการในปี 2567 ต่อไป
- วงเงิน 0.010 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือของรายการระบบลูกกลิ้งลำเลียงไม้ซุง (ได้รับอนุมัติงบ วงเงิน 0.350 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่าย วงเงิน 0.340 ล้านบาท)
- วงเงิน 0.534 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือของรายการอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงาน (ได้รับอนุมัติงบ วงเงิน 7.000 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญา วงเงิน 6.466 ล้านบาท)

หมายเหตุ : 1. กิจกรรมรั้วปลูกใหม่ มีการรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณขออนุมัติเบิกจ่าย จาก ออป.ภาค วงเงิน 1.140 ล้านบาท ดังนี้

1.1 ออป.เหนือบน	วงเงิน	0.411	ล้านบาท
1.2 ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	วงเงิน	0.729	ล้านบาท
2. ขออนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	วงเงิน	1.334	ล้านบาท ประกอบด้วย
2.1 ติดตั้งเครนขนาด 3 ตัน	วงเงิน	0.638	ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 66
2.2 ติดตั้งกันสาดอาคารโรงงานแปด	วงเงิน	0.636	ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 66
2.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าอาคารแสดงสินค้า	วงเงิน	0.060	ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66

รายละเอียดของ ออป.กลาง





# ออ.ป.ได้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	20.707	20.707	20.707	15.696	75.80	5.011	75.80
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	67.995	65.527	63.106	35.185	55.76	30.341	53.70
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	67.995	65.527	63.106	35.185	55.76	30.341	53.70
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	6.188	6.188	6.188	0.150	2.42	6.038	2.42
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	25.330	22.797	22.797	11.742	51.51	11.055	51.51
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	20.229	20.627	18.206	14.436	79.29	6.190	69.99
- ปลูกแทรกไม้อะเคเซีย (acasia sp.) / ไม้ยางพารา	3.332	2.999	2.999	2.909	97.00	0.090	97.00
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	12.916	12.916	12.916	5.948	46.05	6.968	46.05
<b>รวม</b>	<b>88.702</b>	<b>86.234</b>	<b>83.813</b>	<b>50.881</b>	<b>60.71</b>	<b>35.353</b>	<b>59.00</b>
เปรียบเทียบปี 2565	88.280	89.408	88.280	58.664	66.45	30.744	65.61

## สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน :

### 1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี วงเงิน 5.011 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 วงเงิน 4.096 ล้านบาท หมวดสิ่งก่อสร้าง รายการบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น เป็นงบเพิ่มเติมในระหว่างปี 2566 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง, แบบแปลน และวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้สอดคล้องกัน ผลปรากฏว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ และให้สามารถดำเนินการได้ ทำให้ล่าช้ากว่าแผน ได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2566 จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินในปี 2567 ต่อไป (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 4.680 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญา วงเงิน 4.096 ล้านบาท)

1.2 วงเงิน 0.331 ล้านบาท หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ รายการเครื่องแกะสลัก เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายการ ทำให้การจัดซื้อล่าช้า ซึ่งได้ทำหนังสือตกลงซื้อเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66 ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ โดยบริษัทแจ้งว่าเนื่องจากสินค้าส่งมาจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการขนส่ง จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินในปี 2567 ต่อไป (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.331 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญา วงเงิน 0.330 ล้านบาท)

### 2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า - จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน หมวดสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 6.038 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.1 วงเงิน 0.543 ล้านบาท รายการขยายเขตไฟฟ้า ไม่ประสงค์ดำเนินการ

2.2 วงเงิน 2.788 ล้านบาท รายการบ้านพักคนงานกริดยาว 1 ชั้น เนื่องจากขออนุมัติราคากลางล่าช้า ทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2566 จึงขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงินในปี 2567 ต่อไป (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 2.788 ล้านบาท ทำสัญญา 2.220 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินคงเหลือ 0.568 ล้านบาท)

2.3 วงเงิน 2.707 ล้านบาท รายการบ้านพักหัวหน้างานและบ้านพักพนักงาน เนื่องจากขออนุมัติราคากลางล่าช้า ทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จึงขออนุมัติผูกพันดำเนินการในปี 2567 ต่อไป

หมายเหตุ : 1. กิจกรรมรั้วปลูกใหม่ มีการรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณขออนุมัติเบิกจ่ายจาก ออป.เหนือบน วงเงิน 2.419 ล้านบาท

2. ขออนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง วงเงิน 0.329 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66

รายละเอียดของ ออป.ได้

# เงินสำรองของ อ.อ.ป.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - ธ.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	4.509	4.509	4.509	2.850	63.19	1.660	63.19
- สำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2.856	2.856	2.856	2.844	99.58	0.012	99.58
- สำรองราคา	1.653	1.653	1.653	0.006	0.33	1.648	0.33
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	2.271	2.271	2.271	-	-	2.271	-
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	2.271	2.271	2.271	-	-	2.271	-
- สำรองราคา	2.271	2.271	2.271	-	-	2.271	-
<b>รวม</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>2.850</b>	<b>42.03</b>	<b>3.931</b>	<b>42.03</b>
เปรียบเทียบปี 2565	8.689	8.689	8.689	2.063	23.74	6.626	23.74


หมายเหตุ : วงเงิน 3.930 ล้านบาท ไม่มีหน่วยงานประสงค์ขอใช้วงเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	วงเงิน	1.659	ล้านบาท
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	วงเงิน	0.012	ล้านบาท
- สำรองราคา	วงเงิน	1.647	ล้านบาท
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	วงเงิน	2.271	ล้านบาท

รายละเอียดแนบ

รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 66	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 66	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18.56	7.35	7.21	98.04	38.82	11.36
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	44.67	17.53	16.34	93.22	36.59	28.33
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>63.24</b>	<b>24.88</b>	<b>23.55</b>	<b>94.64</b>	<b>37.24</b>	<b>39.69</b>
<b>2. งบลงทุน</b>						
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>63.24</b>	<b>24.88</b>	<b>23.55</b>	<b>94.64</b>	<b>37.24</b>	<b>39.69</b>



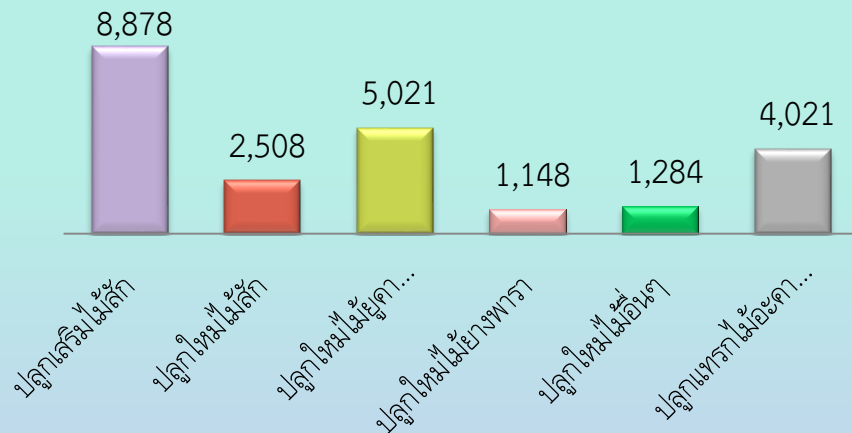


ผลการดำเนินการแผนงานปลูกเสริม  
และรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566

เดือนธันวาคม



# เป้าหมายพื้นที่แผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566



➤ ปลูกเสริมไม้สัก	พื้นที่	8,878	ไร่
➤ ปลูกใหม่ไม้สัก	พื้นที่	2,508	ไร่
➤ ปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัส	พื้นที่	5,021	ไร่
➤ ปลูกใหม่ไม้ยางพารา	พื้นที่	1,148	ไร่
➤ ปลูกใหม่ไม้อื่น ๆ	พื้นที่	1,284	ไร่
➤ ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.)/ไม้ยางพารา	พื้นที่	4,021	ไร่

รวมพื้นที่ปลูกเสริมไม้สัก	พื้นที่	8,878	ไร่
รวมพื้นที่รื้อปลูกใหม่ทุกชนิดไม้	พื้นที่	9,961	ไร่
รวมพื้นที่ปลูกแทรก	พื้นที่	4,021	ไร่
รวมทั้งสิ้น	พื้นที่	22,860	ไร่

## แผนปฏิบัติการแผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566

### ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน

- ★ 1. จัดทำแผนปลูกสร้างสวนป่า ทบทวนแผนปลูกสร้างสวนป่า (ม.ค. – ก.พ.)
- ★ 2. ประชาสัมพันธ์การปลูกสร้างสวนป่าและเชิญชวนราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมแรงงานปลูกสร้างสวนป่า (มี.ค. – เม.ย.)
- ★ 3. เตรียมพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า (มี.ค. – เม.ย.)
- ★ 4. เตรียมกล้าไม้ จัดห่อซื้อกล้าไม้สำหรับปลูกสร้างสวนป่าตามชนิดไม้ (เม.ย. – พ.ค.)
- ★ 5. เตรียมการปลูก (ไม้หลักหมายปลูก, ชุดหลุม, ใส่ปุ๋ยรองกันหลุม) (เม.ย. – มิ.ย.)
- ★ 6. ปลูกไม้ตามชนิดที่ได้วางแผน (พ.ค. – ก.ค.)
- ★ 7. กำจัดวัชพืช, ตรวจสอบต้นตายเพื่อทำการปลูกซ่อมใส่ปุ๋ยบำรุงครั้งที่ 1 (ต.ค. – ก.ย.)
- ★ 8. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ (ต.ค. – พ.ย.)
- ★ 9. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 และป้องกันไฟ (พ.ย. – ธ.ค.)
- ★ 10. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค.)
- ★ 11. ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์รอดตายและรายงานความก้าวหน้าในการปลูกสร้างสวนป่าให้ อ.อ.ป. ทราบ (ธ.ค.)

## ผลการดำเนินการแผนงานปลูกเสริมไม้หลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พื้นที่ปลูกเสริมไม้หลัก (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค
	แผนดำเนินการ	ปรับแผนดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลักแนวปลูก	ปลูกไม้ตามแผน	กำจัดวัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตามประเมินผลฯ	สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย	
อป.เหนือบน	6,785.00	5,496.55	5,279.00	5,279.00	5,279.00	5,279.00	5,279.00	5,279.00	97.23	- สป.แม่ลี พื้นที่ 217.55 ไร่ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 20
อป.เหนือล่าง	1,693.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	96.69	-
อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	98.48	-
รวม	8,878.00	7,795.55	7,578.00	7,578.00	7,578.00	7,578.00	7,578.00	7,578.00	97.47	

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน, กำจัดวัชพืช, ใส่ปุ๋ย ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าวังซิ่น



สวนป่าแม่สิน - แม่สูง



อป.เหนือบน

สวนป่าเขากระยาง



สวนป่าวัดโบสถ์



อป.เหนือล่าง



กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน, กำจัดวัชพืช, ใส่ปุ๋ย ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตามประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าภูสวรรค์



สวนป่าภูสวรรค์



ออป.  
ตะวันออกเฉียงเหนือ

## ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้สัก

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลูก ใหม่ไม้สัก (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค	
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย		
ออป.เหนือบน	100.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	98.57	-
ออป.เหนือล่าง	832.00	524.00	526.50	526.50	526.50	526.50	526.50	526.50	526.50	96.03	- สป.เขาคณา อนุมัติงบประมาณพื้นที่ ตามแผน 52.5 ไร่ ปลูกได้ 55 ไร่ โดยใช้จ่ายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ออป.กลาง	1,201.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	97.85	-
ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	97.68	-
ออป.ใต้	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ปรับแผนดำเนินงานไป ดำเนินการรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ไม้ยูคาลิปตัสและไม้อื่นๆ
รวม	2,508.00	2,805.00	2,807.50	2,807.50	2,807.50	2,807.50	2,807.50	2,807.50	2,807.50	97.53	

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน, กำจัดวัชพืช, ใส่ปุ๋ย ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าแม่สรอย



สวนป่าแม่สรอย



ออป.เหนือบน

สวนป่าเขาคณา



สวนป่าเขาคณา



ออป.เหนือล่าง

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าวังกระแจะ



สวนป่าวังกระแจะ



ออป.กลาง

สวนป่าสมเด็จ 1



สวนป่ากุดบาก



ออป.  
ตะวันออกเฉียงเหนือ

# ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัส

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลูกใหม่ ไม้ยูคาลิปตัส (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียม พื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.เหนือล่าง	418.00	575.42	575.39	575.39	575.39	575.39	575.39	575.39	95.63	-
อป.กลาง	2,389.00	2,566.22	2,566.22	2,566.22	2,566.22	2,566.22	2,566.22	2,566.22	96.93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สป.ไปงน้ำร้อน เนื่องจากการรับโอนงบประมาณ ทำให้เตรียมพื้นที่และปลูกแล้วเสร็จล่าช้า</li> <li>- สป.ลาดกระทิง มีฝนทิ้งช่วงและข้างป่าเดินผ่าน ทำให้กระทบในการเข้าดำเนินงานและต้นไม้ที่ปลูกใหม่</li> <li>- สป.สนามชัย ในพื้นที่มีข้างป่าเดินผ่านทำให้มีผลกระทบต่อการเข้าทำงาน</li> </ul>
อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,450.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	97.97	-
อป.ใต้	764.00	1,703.02	1,449.70	1,449.70	1,449.70	1,398.81	1,233.89	1,398.81	87.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สป.สลุย - ท่าแซะ พื้นที่ 123.47 ไร่</li> <li>- สป.ท่าชนะ พื้นที่ 129.86 ไร่</li> <li>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีการขอ อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการล่าช้า</li> <li>- สป.อ่าวตง พื้นที่ 164.92 ไร่ หาแรงงานในการกำจัด วัชพืชได้ค่อนข้างยาก และได้แรงงานมาในเดือนธันวาคม ทำให้ไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้ทัน</li> </ul>
รวม	5,021.00	6,394.66	6,141.31	6,141.31	6,141.31	6,090.42	5,925.50	6,090.42	94.42	

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าห้วยระบำ



อป.เหนือล่าง

สวนป่าห้วยระบำ



สวนป่าองค์พระ



อป.กลาง

สวนป่าลาดกระทิง



กิจกรรม : ปลูกลำไยตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าสูงเนิน



สวนป่าช่องแม็ก



สวนป่าท่าชนะ



สวนป่าห้วยน้ำขาว



อป.  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ

อป.ใต้

## ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ยางพารา

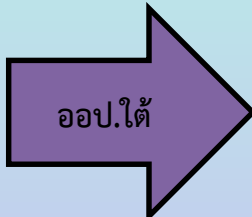
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลูกใหม่ ไม้ยางพารา (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค	
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัดวัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย		
อป.ใต้	1,148.00	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	92.77	-
รวม	1,148.00	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	344.26	92.77	



กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าอ่าวตง

สวนป่าหลังสวน



สวนป่าหลังสวน  
แปลงที่ 2566/22(33)  
เนื้อที่ 94.256 ไร่  
ชนิดไม้ ยางพารา

## ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้อื่นๆ

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนา ปลูกใหม่ ไม้อื่นๆ (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค	
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัดวัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย		
อป.เหนือบน	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	96.93	-
อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	680.00	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	98.61	-
อป.ใต้	584.00	1,406.75	1,406.75	1,406.75	1,406.75	1,406.75	1,406.75	1,406.75	1,406.75	93.77	
รวม	1,284.00	1,499.53	1,499.53	1,499.53	1,499.53	1,499.53	1,499.53	1,499.53	1,499.53	96.44	

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าดอยบ่อหลวง



สวนป่าดอยบ่อหลวง



ออป.เหนือบน

สวนป่าสมเด็จ 1



สวนป่าสมเด็จ 1



ออป.  
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าอ่าวลึก



สวนป่ากาญจนดิษฐ์



ออป.ใต้

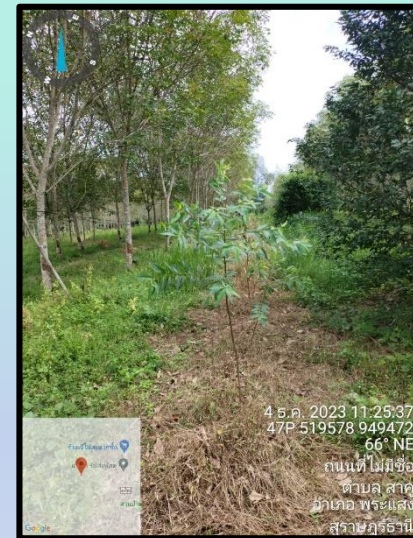
## ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.)/ไม้ยางพารา

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลูกแทรก ไม้อะคาเซีย/ ไม้ยางพารา (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัดวัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.ใต้	4,021.00	4,021.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	83.00	<b>ปลูกใหม่</b> - ปลูกในปี 2566 พื้นที่ 618 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกใหม่ 618 ไร่
			3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	96.19	<b>ปลูกแทรกในแปลงเก่า</b> - ดูแลแปลงเก่าปี 2563 พื้นที่ 1,504 ไร่ - ดูแลแปลงเก่าปี 2564 พื้นที่ 1,066 ไร่ - ดูแลแปลงเก่าปี 2565 พื้นที่ 833 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกแทรกในแปลงเก่า 3,403 ไร่
รวม	4,021.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	94.87	

กิจกรรม : ปลูกไม้ตามแผน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ, ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลฯ และสำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย

สวนป่าพระแสง

ออกไปได้



## สรุปผลการดำเนินการแผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566

หน่วยงาน	พื้นที่ปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							
	อ.อ.ป.	แผนดำเนินการ	ปรับแผนดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลักแนวปลูก	ปลูกไม้ตามแผน	กำจัดวัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตามประเมินผลฯ	สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย
รวมผลการดำเนินการทั้งสิ้น		22,860.00	22,860.00	22,391.59	22,391.59	22,391.59	22,340.71	22,175.79	22,340.71	95.58

ชนิดไม้	แผนการดำเนินงาน	ปรับแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ส่วนต่าง	เปอร์เซ็นต์รอดตาย
ปลูกเสริมไม้สัก	8,878.00	7,795.55	7,578.00	(217.55)	97.47
ปลูกใหม่ไม้สัก	2,508.00	2,805.00	2,807.50	2.50	97.53
ปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัส	5,021.00	6,394.66	6,141.31	(253.35)	94.42
ปลูกใหม่ไม้ยางพารา	1,148.00	344.26	344.26	-	92.77
ปลูกใหม่ไม้อื่นๆ	1,284.00	1,499.53	1,499.53	-	96.44
ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย/ไม้ยางพารา	4,021.00	4,021.00	4,021.00	-	94.87
รวมทั้งสิ้น	22,860.00	22,860.00	22,391.60	468.40	95.58

➤ แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ มีเป้าหมายเปอร์เซ็นต์รอดตายไม่น้อยกว่า 95% ดังนี้

- กิจกรรมปลูกใหม่คาลิปตัส (94.42)
- กิจกรรมปลูกใหม่ไม้ยางพารา (92.77)
- กิจกรรมปลูกแทรกไม้อะคาเซีย/ไม้ยางพารา (94.87)

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

- ไม่สามารถดำเนินการได้ 468.40 ไร่ (2.05%)
- ดำเนินการปลูกได้ทั้งสิ้น 22,391.59 ไร่ (97.95%)

## ข้อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.  
ประจำปี 2566 (มกราคม – ธันวาคม 2566)