

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|------------------------|
| 1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายพิชัย ถมปัทม์) |
| 2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายบรรยง บุญญโก) |
| 3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายเรวัต พิมสาร) |
| 4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายเชี่ยวชาญ พิบูลย์) |
| 5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายอานนท์ บุญกัณฑ์) |
| 6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายสันติรักษ์ สาลี) |
| 7. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายขวัญประชา ทองทวี) |
| 8. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นายจิรภัทร วงศ์กล้า) |
| 9. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง | (นายธนาพันธ์ มาสีกุก) |

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.

ลำดับ	เรื่อง	เจ้าภาพ	ความคืบหน้า/มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
			<p>ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ/ชั้น, ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมเคารพธงชาติ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจพร้อมถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- ส.คช. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ อ.อ.ป. และจัดประชุมสื่อสาร เรื่อง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- ส.คน. มีการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมของหน่วยงานและกรู๊ปไลน์ของ ส.คน.ในไตรมาสที่ 2/2566</p> <p>- ที่ประชุมได้มีมติให้ทุกหน่วยงานสร้างความตระหนักและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเกิดความตระหนักถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ อ.อ.ป.</p>

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ขอให้ ส.วส. เร่งรัดการดำเนินงานในการจัดทำเรื่องการส่งคืนพื้นที่การส่งคืนพื้นที่สวนป่าไผ่ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

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

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

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มิถุนายน 2566

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	1,953.00	5.21	7.80	2,670.11	3,992.58	2.58	33.12
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	29,997.00	115.32	273.97	3,844.33	9,133.30	158.65	57.91
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	58,782.80	42.77	54.09	727.52	920.18	11.33	20.94
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	777.00	14.45	11.66	18,599.38	15,000.64	(2.80)	(23.99)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	200.00	0.19	1.00	974.55	5,000.00	0.81	80.51
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	494.00	0.15	1.98	300.00	4,000.00	1.83	92.50
7. ยางพารา (ตัน)	2,698.54	96.33	128.35	35,698.43	47,561.84	32.01	24.94
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	86,983.00	55.76	80.98	641.08	931.03	25.22	31.14
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	45,452.80	21.96	26.07	483.12	573.66	4.12	15.78
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	6,001.60	8.99	12.88	1,498.20	2,146.41	3.89	30.20
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	2,520.00	0.01	0.11	5.12	43.33	0.10	88.19
12. ท้องเที่ยว (คน)	105,248	18.62	20.34	176.90	193.29	1.73	8.48

1.2 ผลการ...-

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

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	2,434.18	2.64	13.75	1,083.86	5,649.25	11.11	80.81
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	24,947.66	87.63	218.18	3,512.67	8,745.52	130.55	59.83
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	43,735.44	36.28	43.91	829.49	926.97	7.64	17.39
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	676.05	6.54	6.67	9,674.85	9,869.36	0.13	1.97
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะย้อม (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	55.26	0.13	0.23	2,299.48	4,205.99	0.11	45.33
7. ยางพารา (ตัน)	2,287.44	68.27	77.19	29,847.42	33,745.32	8.92	11.55
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	49,672.52	38.42	43.11	773.54	867.96	4.69	10.88
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	25,962.40	11.26	11.35	433.65	437.27	0.09	0.83
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	4,165.01	5.59	7.88	1,342.76	1,892.45	2.29	29.05
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	7,217.40	0.09	0.55	11.99	76.89	0.47	84.40
12. ท้องเที่ยว (คน)	58,195	18.24	11.53	313.40	198.14	(6.71)	(58.17)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - มิถุนายน 2566)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคา เฉลี่ยตาม แผน	ราคาเฉลี่ย ที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พิน ไม้ อื่นๆ	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้พิน ไม้ อื่น ๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยของ กลาง	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยนอก	เหนือบน	100.00	39.04	39.04	39.04	0.40	0.12	29.28	3,700.00	3,000.00
	เหนือล่าง	25.00	278.56	1,114.24	133.86	0.04	0.47	1,254.63	3,000.00	3,514.76
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	750.00	3,202.21	426.96	1,578.13	0.81	8.35	1,030.70	1,500.00	5,290.21
	ใต้	500.00	238.20	47.64	238.20	1.75	0.47	27.09	3,500.00	1,990.43
รวมไม้กระยาเลยนอก		1,375.00	3,758.01	273.31	1,989.23	3.00	9.41	313.94	2,599.00	4,730.65
ไม้สักป่านอก โครงการ	เหนือบน	700.00	2,162.24	308.89	307.80	4.20	3.22	76.70	6,000.00	10,466.15
	เหนือล่าง	200.00	246.14	123.07	50.44	0.60	0.22	37.37	6,000.00	4,445.60
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	-	150.77	-	86.71	-	0.90	-	-	10,324.13
รวมไม้สักป่านอกโครงการ		900.00	2,559.15	284.35	444.95	4.80	4.34	90.44	6,000.00	9,755.98
รวมไม้ป่านอกโครงการ		2,275.00	6,317.16	277.68	2,434.18	7.80	13.75	176.36	-	-

1.4 การผลิต...

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มิถุนายน 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	15,358.00	15,784.10	102.77	12,909.76	138.22	102.74	74.33	9,000.00	7,957.96
	ส่งหน่วยงาน	7,050.00	3,349.69	47.51	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		22,408.00	19,133.79	85.39	12,909.76	138.22	102.74	74.33	9,000.00	7,957.96
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	8,878.00	15,494.53	174.53	9,315.49	84.74	89.22	105.29	9,548.00	9,577.33
	ส่งหน่วยงาน	1,748.00	1,469.56	84.07	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		10,626.00	16,964.09	159.65	9,315.49	84.74	89.22	105.29	9,548.00	9,577.33
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	5,205.01	4,866.07	93.49	2,522.95	46.84	24.62	52.56	9,000.00	9,758.51
	ส่งหน่วยงาน	1,749.99	1,184.16	67.67	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		6,955.00	6,050.23	86.99	2,522.95	46.84	24.62	52.56	9,000.00	9,758.51
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	558.00	603.15	108.09	199.46	4.18	1.61	38.47	7,500.00	8,057.23
	ส่งหน่วยงาน	44.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		602.00	603.15	100.19	199.46	4.18	1.61	38.47	7,500.00	8,057.23
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		-	-	-	-	-	-	-	7,700.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		40,591.00	42,751.26	105.32	24,947.66	273.97	218.18	79.64	9,128.00	8,745.52

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	4,160.00	1,015.11	24.40	3.54	0.71	20.10	850.00	700.00
กลาง	27,245.86	7,773.19	28.53	16.95	8.01	47.27	927.00	1,030.63
ตะวันออก	25,579.80	26,382.69	103.14	25.58	27.00	105.57	1,000.00	1,023.52
ใต้	6,042.00	-	-	4.83	3.37	69.78	800.00	-
รวม	63,027.66	35,170.99	55.80	50.90	39.10	76.82	950.00	1,111.65

1.6 การผลิต...-

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	-	8,564.45	-	-	8.19	-	-	956.15
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	8,564.45	-	-	8.19	-	-	956.15

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - มิถุนายน 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเสยา (สบ.ม.)	กลาง	290.00	-	-	-	1.88	-	-	6,500.00	-
	ใต้	-	316.98	-	316.98	-	1.89	-	-	5,952.81
รวมไม้กระยาเสยา (สบ.ม.)		290.00	316.98	109.30	316.98	1.88	1.89	100.10	-	5,952.81
ไม้ยางพารา (ง.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	777.00	676.05	87.01	676.05	11.66	6.67	57.24	15,000.00	9,869.36
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		777.00	676.05	87.01	676.05	11.66	6.67	57.24	15,000.00	9,869.36
ไม้ตะเคียน (สบ.ม.)		1,976.00	55.26	2.80	55.26	1.98	0.23	11.76	4,000.00	4,205.99
ไม้พะยอม (สบ.ม.)		200.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	-	16.52	8.79	53.23	-

1.9 การผลิต...-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	166.21	146.51	88.15	8.64	6.60	76.41	52.00	45.08
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	24.81	15.29	61.61	1.41	0.65	45.61	57.00	42.20
รวม	191.03	161.80	84.70	10.06	7.25	72.08	53.00	44.80

1.10 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	292.90	160.97	54.96	14.64	6.84	46.68	50.00	42.47
ตะวันออก	889.06	404.69	45.52	44.45	16.33	36.74	50.00	40.36
ใต้	848.97	537.72	63.34	46.69	23.80	50.98	55.00	44.27
รวม	2,030.92	1,103.38	54.33	105.79	46.97	44.40	52.00	42.57

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	56.00	91.66	163.68	1.46	1.91	131.34	26.00	20.86
เหนือล่าง	13.30	38.66	290.67	0.35	0.86	247.79	26.00	22.17
กลาง	141.15	286.45	202.94	3.67	6.50	177.06	26.00	22.68
ตะวันออก	212.24	505.40	238.12	5.52	11.66	211.29	26.00	23.07
ใต้	53.91	100.10	185.69	1.51	2.04	135.35	28.00	20.41
รวม	476.60	1,022.27	214.49	12.50	22.97	183.76	26.00	22.47

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<ul style="list-style-type: none"> - ไม้สักสวนป่า การผลิตสูงกว่าเป้าหมาย การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ ทำให้ขาดกำลังซื้อ ติดขัดกับข้อกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของ อ.อ.ป. เช่นการทำไม้ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น และลูกค้าทั่วไปชะลอการซื้อสินค้า - ไม้โตเร็ว การผลิตและการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การทำไม้ และการส่งมอบไม้ล่าช้า - ผลการจำหน่ายไม้ยางพารา สูงกว่าเป้าหมาย - การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกรีตและสภาพอากาศทำให้ปัดกรีตเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 43.99 บาท ต่ำกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 52 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย และผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกองประมูลไม้ให้มี ความเหมาะสมกับ สภาพคล่องของตลาด ไม้ซุง เพื่อให้สามารถ จำหน่ายได้หลากหลาย มากขึ้น - สื่อสารโดยตรงแจ้ง ข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ เพิ่มเติม

1.12 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2566)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	43,521.34	31,747.49	72.95	22,851.99	40.32	19.18	47.57	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	43,521.34	26,318.03	60.47	22,851.99	40.32	19.18	47.57	960.00	839.27	
	- ส่งหน่วยงาน	-	5,429.46	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	43,708.00	24,726.58	56.57	25,198.03	25.75	13.83	53.68	589.00	548.68	
	- ผลิตภัณฑ์	1,521.60	2,470.66	162.37	2,976.29	2.13	4.31	202.19	1,400.00	1,446.88	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	42,186.40	22,255.92	52.76	22,221.74	23.62	9.52	40.29	560.00	428.38	
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,520.00	7,022.71	278.68	7,022.71	0.11	0.55	504.66	43.00	78.47	
	- อบไม้	2,240.00	3,780.70	168.78	3,780.70	0.10	0.23	225.06	45.00	60.01	
	- อัดน้ำยาไม้	280.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-	
	- ไล่ไม้	-	3,242.01	-	3,242.01	-	0.32	-	-	100.01	
	รวม	89,749.34	63,496.78	70.75	55,072.73	66.18	33.56	50.70	-	-	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 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	20,346.40	24,850.98	122.14	13,637.89	18.20	12.07	66.32	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	20,346.40	24,850.98	122.14	13,637.89	18.20	12.07	66.32	950.00	882.74
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	1,120.00	7.80	0.70	41.01	1.68	0.06	3.74	1,500.00	1,532.52
	- ผลิตภัณฑ์	1,120.00	-	-	29.34	1.68	0.05	2.97	1,500.00	1,698.21
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	7.80	-	11.67	-	0.01	-	-	1,115.97
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	21,466.40	24,858.78	115.80	13,678.90	19.88	12.13	61.03	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	16,152.00	14,675.24	90.86	10,447.40	10.48	10.35	98.83	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	16,152.00	7,543.29	46.70	8,777.64	10.48	10.35	98.83	1,100.00	1,179.48
	- ส่งหน่วยงาน	-	5,600.39	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	6,626.40	4,471.29	67.48	4,234.51	11.52	4.53	39.28	1,739.00	1,068.74
	- ผลิตภัณฑ์	3,360.00	1,131.43	33.67	937.99	9.07	3.06	33.78	2,700.00	3,267.10
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	3,266.40	3,339.86	102.25	3,296.52	2.45	1.46	59.64	750.00	443.22
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไล่ไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	22,778.40	19,146.53	84.06	14,681.91	22.00	14.88	67.64	-	-	
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	2,844.80	602.29	21.17	695.45	1.20	0.22	18.23	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	2,844.80	602.29	21.17	695.45	1.20	0.22	18.23	300.00	314.10
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์ (จีน)	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,844.80	672.29	23.63	695.45	1.20	0.25	20.45	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 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	13,486.20	2,039.79	15.13	2,039.79	10.79	1.29	11.97	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	13,486.20	2,039.79	15.13	2,039.79	10.79	1.29	11.97	800.00	633.06
	ผลิตภัณฑ์	-	653.86	-	653.86	-	0.75	-	-	1,151.27
	- ผลิตภัณฑ์	-	221.39	-	221.39	-	0.39	-	-	1,778.60
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	432.47	-	432.47	-	0.36	-	-	830.13
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00
	- ใสไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00
	รวม	13,486.20	2,888.34	21.42	2,888.34	10.79	2.05	18.98	-	-
สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	96,350.74	73,915.79	76.72	49,672.52	80.98	43.11	53.24	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	96,350.74	61,354.38	63.68	48,002.76	80.98	43.11	53.24	976.00	918.22
	- ส่งหน่วยงาน	-	11,029.85	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	51,454.40	29,929.53	58.17	30,127.41	38.96	19.23	49.37	757.00	638.44
	- ผลิตภัณฑ์	6,001.60	3,823.48	63.71	4,165.01	12.88	7.88	61.19	2,147.00	1,892.45
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	45,452.80	26,106.05	57.44	25,962.40	26.07	11.35	43.54	574.00	437.27
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,520.00	7,217.40	286.40	7,217.40	0.11	0.55	508.22	173.00	76.89
	- อบไม้	2,240.00	3,780.70	168.78	3,780.70	0.10	0.23	225.06	45.00	60.01
	- อัดน้ำยาไม้	280.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	3,436.70	-	3,436.70	-	0.33	-	-	95.47
รวม	150,325.14	111,062.72	73.88	87,017.33	120.05	62.90	52.40	-	-	

รายการ...-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง - การจ้างโรงเลื่อยเอกชนช่วยแปรรูปไม้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุนไม้แปรรูปสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้กำไรในการจำหน่ายไม้แปรรูปลดลง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

1.13 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มิถุนายน 2566)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	8,125	8,441	103.89	8,441	4.61	2.41	52.33
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	8,125	8,441	103.89	8,441	4.61	2.41	52.33
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	2,500	4,107	164.28	4,107	1.02	0.61	60.27
	มาท่องเที่ยว	-	1,083	-	1,083	-	-	-
	มาพัก	2,500	2,998	119.92	2,998	1.02	0.61	60.27
	CSR	-	26	-	26	-	-	-
	จำนวนคืน	-	675	-	675	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ทองเที่ยว (มกราคม - มิถุนายน 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	-	21	-	21	0.06	0.01	15.41
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	21	-	21	0.06	0.01	15.41
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,626	2,818	173.31	2,818	0.77	0.46	59.83
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,626	2,818	173.31	2,818	0.77	0.46	59.83
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	550	-	550	-	-	-
	การแสดงช้าง	76,733	32,286	42.08	32,286	9.53	5.28	55.41
	มทชมการแสดงช้าง	76,733	31,413	40.94	31,413	9.53	5.19	54.49
	CSR	-	873	-	873	-	0.09	-
	การนั่งช้าง	5,177	3,313	63.99	3,313	1.20	0.69	58.06
	มานั่งช้าง	5,177	3,313	63.99	3,313	1.20	0.69	58.06
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	170	73	42.94	73	1.05	0.36	34.53
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	170	73	42.94	73	1.05	0.36	34.53
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	94,331	51,059	54.13	51,059	18.24	9.84	53.93
	มาท่องเที่ยว	82,080	35,882	43.72	35,882	11.78	6.25	53.08
	มาพัก	12,251	14,278	116.55	14,278	6.46	3.50	54.13
	CSR	-	899*	-	899*	-	0.09**	-
	จำนวนคืน	-	1,225***	-	1,225***	-	-	-

หมายเหตุ...-

หมายเหตุ *เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) **เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน
***กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 181 คืน เท่ากับ
1,459 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 262 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 694 คน ซึ่งค่อนข้างสูงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมนหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<p>- จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> <p>- หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว</p> <p>- ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)</p> <p>- จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ</p> <p>- จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์</p> <p>- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับช้าง</p> <p>- จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ</p>

1.14 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มิถุนายน 2566)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมายรายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมายรายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	100.62	110,809.50	73.46	73.00	90.65	65.71	72.48
เหนือล่าง	67.51	65,950.63	71.96	106.59	61.38	62.95	102.57
กลาง	150.35	127,884.63	190.75	126.87	135.95	173.12	127.34
ตะวันออกฯ	150.02	260,515.81	145.90	97.25	136.24	130.98	96.14
ใต้	84.98	74,276.60	48.34	56.89	77.25	43.94	56.88
รวม	553.49	639,437.17	530.41	95.83	501.47	476.70	95.06

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	ออป.ได้ - อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กยท. มาตรการผลการปฏิบัติงานของสวนป่า ที่ได้รับทุนจากนั้น เจ้าหน้าที่ กยท. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุนให้สวนป่า ต่อไป	ประสานติดตามกับ กยท. อย่างต่อเนื่อง

1.15 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มิถุนายน 2566)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	14.62	11.11	75.96	56.74	44.07	77.67
เหนือล่าง	5.65	5.28	93.54	35.88	27.69	77.17
กลาง	12.04	8.32	69.12	35.21	26.14	74.25
ตะวันออกฯ	-	0.02	-	25.24	25.87	102.48
ใต้	4.94	3.61	73.03	32.19	31.38	97.50
ส.คช.	-	-	-	14.36	11.53	80.26
ส.สายบริหาร	16.36	6.11	37.38	65.37	64.63	98.86
ส.คน.	-	-	-	4.01	6.30	157.19
รวม	53.61	34.45	64.27	269.00	237.61	88.33

ผลการ...-

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

รายการ	ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		ปี 2565			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	480.72	365.20	75.97	405.00	275.49	203.53	73.83	227.87	314.52	286.70	91.11
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	2,275.00	6,317.16	277.68	5,224.33	2,434.18	7.80	13.75	176.36	13.05	5.21	2.64	50.59	3.98	5.64	9.61	170.29
> ออป.เหนือบน	800.00	2,201.28	275.16	457.69	346.84	4.60	3.34	72.58	4.93	2.79	1.26	45.01	1.31	2.79	5.96	213.65
> ออป.เหนือล่าง	225.00	524.70	233.20	390.04	184.30	0.64	0.69	108.98	1.36	0.23	0.09	38.39	0.39	0.46	1.17	256.76
> ออป.กลาง	-	-	-	74.83	-	-	-	-	0.18	-	-	-	0.09	-	-	-
> ออป.ตะวันออก	750.00	3,352.98	447.06	3,994.84	1,664.84	0.81	9.24	1,141.21	6.09	0.57	0.96	167.95	1.74	0.77	2.15	277.29
> ออป.ใต้	500.00	238.20	47.64	306.93	238.20	1.75	0.47	27.09	0.48	1.62	0.33	20.42	0.44	1.62	0.33	20.42
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	40,591.00	42,751.26	105.32	41,499.70	24,947.66	273.97	218.18	79.64	219.16	115.32	87.63	75.99	88.66	153.48	141.51	92.20
> ออป.เหนือบน	22,408.00	19,133.79	85.39	21,405.63	12,909.76	138.22	102.74	74.33	105.80	55.75	47.70	85.56	37.43	80.26	77.44	96.49
> ออป.เหนือล่าง	10,626.00	16,964.09	159.65	13,859.14	9,315.49	84.74	89.22	105.29	77.14	38.45	30.38	79.02	31.61	46.20	44.67	96.68
> ออป.กลาง	6,955.00	6,050.23	86.99	5,906.56	2,522.95	46.84	24.62	52.56	30.41	17.36	8.54	49.18	11.31	22.96	16.08	70.04
> ออป.ตะวันออก	602.00	603.15	100.19	328.37	199.46	4.18	1.61	38.47	5.81	3.76	1.01	26.90	8.31	4.05	3.32	81.92
> ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	67,020.66	43,735.44	65.26	41,456.96	43,735.44	54.09	47.29	87.42	52.62	42.77	36.28	84.83	38.29	42.77	36.31	84.91
> ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> ออป.เหนือล่าง	4,160.00	1,015.11	24.40	2,298.37	1,015.11	3.54	0.71	20.10	2.00	0.97	0.14	14.93	0.38	0.97	0.21	21.69
> ออป.กลาง	27,245.86	16,337.64	59.96	22,848.38	16,337.64	16.95	16.20	95.59	20.08	14.53	8.03	55.25	19.73	14.53	8.03	55.25
> ออป.ตะวันออก	25,579.80	26,382.69	103.14	16,310.21	26,382.69	25.58	27.00	105.57	15.79	23.94	28.10	117.37	18.18	23.94	28.07	117.23
> ออป.ใต้	10,035.00	-	-	-	-	8.03	3.37	42.01	14.75	3.32	-	-	-	3.32	-	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	777.00	676.05	87.01	630.53	676.05	11.66	6.67	57.24	9.05	14.45	6.54	45.26	11.33	14.45	6.54	45.26
> ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> ออป.ใต้	777.00	676.05	87.01	630.53	676.05	11.66	6.67	57.24	9.05	14.45	6.54	45.26	11.33	14.45	6.54	45.26
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระชาย/ลอบม.)	290.00	316.98	109.30	209.56	316.98	1.88	1.89	100.10	-	1.06	2.04	192.16	-	1.06	2.04	192.16
> ออป.กลาง (ไม้กระชาย/ลอบม.)	290.00	-	-	209.56	-	1.88	-	-	-	1.06	-	-	-	1.06	-	-

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.ได้ (ไม่กระยาเสยา)	-	316.98	-	-	316.98	-	1.89	-	-	-	2.04	-	-	-	2.04	-
➢ ออป.ได้ (ไม่พยอม)	200.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	0.19	-	-	-	0.19	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม่ตะเคียน)	1,976.00	55.26	2.80	-	55.26	1.98	0.23	11.76	-	0.15	0.13	85.74	-	0.59	0.13	21.44
- ยางพารา (ต้น)	2,698.54	2,287.44	84.77	2,543.09	2,287.44	128.35	77.19	60.14	111.12	96.33	68.27	70.87	85.62	96.33	92.60	96.12
- ยางพาราแผ่นดิบ	191.03	161.80	84.70	154.12	161.80	10.06	7.25	72.08	8.96	7.14	7.48	104.70	8.70	7.14	7.48	104.70
➢ ออป.กลาง	166.21	146.51	88.15	127.83	146.51	8.64	6.60	76.41	7.45	6.07	6.69	110.20	6.67	6.07	6.69	110.20
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้	24.81	15.29	61.61	26.29	15.29	1.41	0.65	45.61	1.51	1.07	0.79	73.54	2.03	1.07	0.79	73.54
- น้ำยางพารา	2,030.92	1,103.38	54.33	1,281.83	1,103.38	105.79	46.97	44.40	70.21	78.21	42.56	54.42	53.63	78.21	42.56	54.42
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	292.90	160.97	54.96	167.46	160.97	14.64	6.84	46.68	8.87	10.16	7.00	68.89	6.96	10.16	7.00	68.89
➢ ออป.ตะวันออก	889.06	404.69	45.52	410.87	404.69	44.45	16.33	36.74	20.82	28.37	8.71	30.70	11.49	28.37	8.71	30.70
➢ ออป.ได้	848.97	537.72	63.34	703.51	537.72	46.69	23.80	50.98	40.52	39.68	26.85	67.67	35.18	39.68	26.85	67.67
- ยางก้อนถ้วย	476.60	1,022.27	214.49	1,107.14	1,022.27	12.50	22.97	183.76	31.95	10.99	18.24	166.00	23.29	10.99	42.56	387.44
➢ ออป.เหนือบน	56.00	91.66	163.68	65.19	91.66	1.46	1.91	131.34	1.71	1.56	1.07	68.36	1.31	1.56	1.08	68.94
➢ ออป.เหนือล่าง	13.30	38.66	290.67	36.91	38.66	0.35	0.86	247.79	0.95	0.28	0.80	284.31	0.78	0.28	0.94	331.38
➢ ออป.กลาง	141.15	286.45	202.94	332.31	286.45	3.67	6.50	177.06	8.94	3.30	3.62	109.80	3.59	3.30	3.62	109.80
➢ ออป.ตะวันออก	212.24	505.40	238.12	592.45	505.40	5.52	11.66	211.29	18.24	4.57	9.56	209.37	13.90	4.57	9.56	209.37
➢ ออป.ได้	53.91	100.10	185.69	80.28	100.10	1.51	2.04	135.35	2.11	1.28	3.19	249.36	3.71	1.28	3.19	249.36
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พี)	150,325.14	111,062.72	73.88	95,553.94	87,017.33	120.05	62.90	52.40	64.49	86.73	55.36	63.83	67.64	91.35	64.95	71.10
➢ ออป.เหนือบน	89,749.34	63,496.78	70.75	53,619.32	55,072.73	66.18	33.56	50.70	31.30	51.43	30.89	60.06	38.00	52.52	30.30	57.69
➢ ออป.เหนือล่าง	21,466.40	24,858.78	115.80	16,308.35	13,678.90	19.88	12.13	61.03	16.80	15.50	10.11	65.22	16.61	16.34	18.18	111.23
➢ ออป.กลาง	22,778.40	19,146.53	84.06	18,343.96	14,681.91	22.00	14.88	67.64	13.99	14.33	13.13	91.64	12.00	17.03	14.80	86.91
➢ ออป.ตะวันออก	2,844.80	672.29	23.63	3,773.58	695.45	1.20	0.25	20.45	1.27	1.13	0.13	11.30	0.89	1.13	0.36	31.42
➢ ออป.ได้	13,486.20	2,888.34	21.42	3,508.73	2,888.34	10.79	2.05	18.98	1.07	4.33	1.07	24.64	0.10	4.33	0.50	11.62
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.05	-	0.03	-	0.03	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	105,342	58,195	55.24	34,856	58,195	20.34	11.53	56.68	9.42	18.62	18.24	97.96	17.09	18.62	18.34	98.50

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ส่วนบาท	% ของเป้าหมาย	ส่วนบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ออป.เหนือบน	9,100	9,126	100.29	9,170	9,126	5.16	2.88	55.80	3.36	3.02	3.31	109.72	3.69	3.02	3.31	109.72
➤ ออป.เหนือล่าง	2,800	4,450	158.93	3,620	4,450	1.14	0.67	59.01	0.65	1.47	1.62	110.24	1.47	1.47	1.62	110.24
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	94	30	31.85	-	30	0.07	0.01	17.16	0.01	1.39	0.34	24.27	0.18	1.39	0.34	24.27
➤ ส.คช.	93,348	44,589	47.77	22,066	44,589	13.97	7.97	57.01	5.39	12.75	12.97	101.77	11.74	12.75	13.08	102.57
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	608.68	609.70	100.17	570.66	522.49	492.27	94.21	480.13	501.47	476.70	95.06
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	553.49	530.41	95.83	505.45	501.47	476.70	95.06	457.57	501.47	476.70	95.06
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	100.62	73.46	73.00	82.26	90.65	65.71	72.48	73.92	90.65	65.71	72.48
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	67.51	71.96	106.59	101.19	61.38	62.95	102.57	91.48	61.38	62.95	102.57
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	150.35	190.75	126.87	158.62	135.95	173.12	127.34	144.79	135.95	173.12	127.34
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	150.02	145.90	97.25	144.89	136.24	130.98	96.14	130.57	136.24	130.98	96.14
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	84.98	48.34	56.89	18.49	77.25	43.94	56.88	16.80	77.25	43.94	56.88
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	55.19	79.29	143.66	65.21	21.03	15.57	74.03	22.55	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.61	34.45	64.27	31.60	53.61	34.45	64.27
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.62	11.11	75.96	11.93	14.62	11.11	75.96
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.65	5.28	93.54	4.07	5.65	5.28	93.54
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.04	8.32	69.12	6.98	12.04	8.32	69.12
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94	3.61	73.03	3.74	4.94	3.61	73.03
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.36	6.11	37.38	4.89	16.36	6.11	37.38
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.00	237.61	88.33	214.42	269.00	237.61	88.33
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.74	44.07	77.67	43.68	56.74	44.07	77.67
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.88	27.69	77.17	26.95	35.88	27.69	77.17
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.21	26.14	74.25	24.41	35.21	26.14	74.25
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.24	25.87	102.48	23.50	25.24	25.87	102.48

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		ปี 2565		(ม.ค. - มิ.ย. 2566)			ปี 2565		(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		ปี 2565		(ม.ค. - มิ.ย. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ออป.ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.19	31.38	97.50	27.95	32.19	31.38	97.50
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.36	11.53	80.26	14.42	14.36	11.53	80.26
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.37	64.63	98.86	53.51	65.37	64.63	98.86
➤ ส.คน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01	6.30	157.19	-	4.01	6.30	157.19
รวม	-	-	-	-	-	1,229.80	1,049.34	85.33	1,049.57	1,225.94	1,041.46	84.94	1,038.75	1,248.58	1,118.75	89.59

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มิ.ย. 2566

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มิ.ย. 2565

7.88

10.82

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) 1,116 คน
** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.11 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 เบิกจ่ายไป 36.02% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

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

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566)										
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย			วงเงินรวม ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม	แผนการเบิก ม.ค. - ก.ย.66	แผนการเบิก ม.ค. - มิ.ย.66	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - มิ.ย.66	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่อบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการ ปกติ	ผูกพัน	เพิ่มเติม							
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	12.29	26.66	6.80	45.74	37.21	23.09	12.83	55.58	28.05	32.91
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	362.26	9.43	6.04	377.73	280.75	170.97	139.70	81.71	36.99	238.02
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	6.37	-	6.37	6.37	5.00	4.67	93.40	73.35	1.70
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	362.26	3.06	6.04	371.36	274.39	165.97	135.03	81.36	36.36	236.33
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	17.22	3.06	5.50	25.77	12.85	3.01	2.86	95.01	11.08	22.92
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.72	-	0.55	2.27	1.37	0.05	-	-	-	2.27
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	144.54	-	-	144.54	104.47	63.44	49.34	77.77	34.13	95.20
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	34.51	-	-	34.51	29.40	20.30	14.00	68.96	40.57	20.51
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	46.50	-	-	46.50	36.56	18.97	16.09	84.84	34.60	30.41
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	3.00	-	-	3.00	2.19	1.08	1.11	102.62	36.94	1.89
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	114.76	-	-	114.76	87.55	59.13	51.64	87.34	45.00	63.12
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2566	374.54	36.08	12.84	423.47	317.97	194.06	152.53	78.60	36.02	270.93

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)							
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ค.ค.65 - ก.ย. 66	แผนการเบิก ค.ค.65 - มิ.ย. 66	ผลการใช้จ่าย ค.ค.65- มิ.ย. 66	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน							
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.86	27.86	21.72	21.69	99.86	77.85	6.17
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	96.80	96.80	70.16	67.17	95.74	69.39	29.63
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.41	0.41	0.20	0.20	100.00	48.15	0.21
รวมงบอุดหนุน	125.06	125.06	92.07	89.05	96.72	71.21	36.01
2. งบลงทุน							
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	14.16	14.16	7.33	5.83	79.52	41.19	8.33
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5.74	5.74	3.17	1.59	50.00	27.64	4.15
รวมงบลงทุน	19.90	19.90	10.51	7.42	70.60	37.28	12.48
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	144.96	144.96	102.58	96.47	94.05	66.55	48.49

สรุป...-

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 36.02% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมากเนื่องจาก มีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	71.21%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	เบิกจ่ายไป	37.28%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	66.55%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

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

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นผ. ได้นำเสนอ และได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566) ในภาพรวมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

1) ผลการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียงผลการดำเนินงานไม้สักอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสาเหตุเกิดจาก อ.อ.ป. ผลิตได้ตามเป้าหมาย แต่การจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์การดำเนินงานว่า สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกิดจากเหตุผลใด และเร่งรัดการดำเนินงานในอีก 6 เดือนหลังจากนี้

2) ผลการดำเนินงานยางพาราไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการกรีดยางพารา และเร่งรัดการดำเนินงานในการกรีดยางพาราให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นจากเดิม

3) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการคินนอกรอบ (Sandbox) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ทดแทนรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูปที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4) การดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ไม้สักและยางพารา) หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อมิให้กระทบต่อรายได้ในภาพรวมของ อ.อ.ป. หากรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อ.อ.ป. อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2566 ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดกระบวนการการผลิต - จำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากที่สุด ทั้งนี้ ขอให้รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ที่กำกับดูแลแต่ละหน่วยงานกำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1) การดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ไม้โตเร็วประเภทยูคาลิปตัสและไม้อะคาเซีย) ขอให้ผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องปรับแผนการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินงานให้ชัดเจนเป็นรายสวนป่า ทั้งนี้ ขอให้หารือการดำเนินการกับรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

2) อ.อ.ป. มีทรัพยากรและต้นทุนยางพาราอยู่ในมือ แต่ผลการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ยางพารา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนักเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความสำคัญการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราให้ได้ปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานเป็นรายสวนป่า เพื่อให้ผลการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ยางพารา) เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด

3) การตั้ง...-

3) การตั้งตัวเลขประมาณการตัวเลขการจำหน่ายน้ำยาพารามีส่วนสำคัญในการพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยในประเด็นนี้ ส.นผ. ได้มีการตั้งตัวเลขประมาณการน้ำยาพาราที่ 47 บาท/กิโลกรัม ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับราคาที่เป็นกลไกของตลาด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนัก ดังนั้น จึงขอให้ ส.นผ. ปรับปรุงตัวเลขประมาณการดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงของ อ.อ.ป.

4) ขอให้หน่วยงานที่มีการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ (ยางพารา) เพิ่มแรงจูงใจและเบอร์กรีดยางพารา ให้มากขึ้น และบริหารจัดการการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

3. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1) ขอให้ ส.นผ. ประสาน ออป.เหนือบน เพื่อปรับปรุงตัวเลขค่าเฉลี่ยของไม้สักป่านอกโครงการอีกครั้ง

2) ขอให้ ส.นผ. ปรับปรุงตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนของ ส.วส. ให้ถูกต้องด้วย

4. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานการปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566 แล้ว ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานของ ออป.เหนือบน ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ขอให้ ออป.เหนือบน ระมัดระวังขบวนการลักลอบตัดไม้สัก ประดู่ ชิงชัน หรือไม้อื่น ๆ โดยมีให้เกิดขึ้นกับสวนป่าในสังกัด อ.อ.ป. และเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

2) ผลการดำเนินงานของ ออป.เหนือล่าง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากฝนทิ้งช่วง จึงยังไม่สามารถปลูกใหม่หรือรื้อพัฒนาปลูกใหม่ได้ จึงขอให้ ออป.เหนือล่าง เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ขอให้ระมัดระวังขบวนการลักลอบตัดไม้สัก ประดู่ ชิงชัน หรือไม้อื่น ๆ โดยมีให้เกิดขึ้นกับสวนป่าในสังกัด อ.อ.ป. ด้วย

3) ผลการดำเนินงานของ ออป.กลาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อย่างไรก็ตาม ออป.กลาง ได้มีการเริ่มทยอยใส่ปุ๋ยแล้วสวนป่า คาดว่าจะดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด จึงขอให้ ออป.กลาง เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

4) ผลการดำเนินงานของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และสภาพภูมิอากาศที่ฝนทิ้งช่วง จึงขอให้ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

5) ผลการดำเนินงานของ ออป.ใต้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกชุก และแผนปฏิบัติการยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงขอให้ ออป.ใต้ เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

6) การดำเนินงานตามแผนงานการปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ เป็นการทำงานที่ส่งผลต่ออนาคตของ อ.อ.ป. ดังนั้น ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ หัวหน้าสวนป่าของ ออป.ภาคทุกภาค กำชับ/กำกับ/และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานตามที่ อ.อ.ป. กำหนดด้วย

7) ตามข้อ 6) ขอยกย่องและชมเชยหัวหน้าสวนป่าที่มีการเข้าหาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นปัญหาใหญ่สำหรับ อ.อ.ป. ในการดำเนินงานตามแผนงานการปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ จึงขอให้ผู้อำนวยการสำนักให้ความสำคัญ กำชับ กำกับ และดูแลหัวหน้าสวนป่าที่มีปัญหากับมวลชนอย่างใกล้ชิดด้วย

5. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายบลงทุนของ อ.อ.ป. โดยได้มีข้อคิดเห็นให้ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินงานในการเบิกจ่ายบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในการประชุมทุก ๆ ครั้ง ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญและเร่งรัดการเบิกจ่ายบลงทุนของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายบลงทุนดังกล่าว ขอให้คำนึงถึงการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของ อ.อ.ป. เป็นสำคัญด้วย

สำหรับการเบิกจ่ายบประมาณจากรัฐบาล ขอให้ ออ.ป.เหนือบน ออ.ป.กลาง และ ส.คช. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

6. ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เอลนีโญและลานีญา) อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในประเด็นนี้ จึงขอให้ ส.วส. ทดสอบการใช้สารพอลิเมอร์ (Polymer) กับต้นไม้ ในพื้นที่สวนป่าในสังกัดของ ออ.ป. ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ และเก็บข้อมูลทำการวิจัยผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

7. การรายงานการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการคลังภาครัฐ สู่อบบอิเล็กทรอนิกส์รัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE) ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานและบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามกำหนดเวลาต่อไป

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

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ อ.อ.ป.

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

1. รายงานกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการเดือนมิถุนายน 2566 และประมาณการ กระแสเงินสดล่วงหน้า 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566) โดยสรุปดังนี้

กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการ เดือนมิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เดือนมิถุนายน 2566		ตัวเลขจริงสูง (ต่ำ) กว่าแผนฯ
	ตัวเลขจริง	แผนการดำเนินงาน	
- เงินสดรับ	184.97	217.97	(33.00)
- เงินสดจ่าย	204.22	263.36	(59.14)
- เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(19.25)	(45.39)	26.14
- เงินสดคงเหลือยกมา	49.78	49.78	0.00
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ	9.78	9.78	
- เงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน ณ วันสิ้นเดือน	46.44	156.40	(109.96)
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงานอื่นยกมา	324.06	324.06	
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ	(19.66)	(19.66)	
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงานอื่น ณ วันสิ้นเดือน	294.62	294.62	0.00
- รวมยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนยกไป	341.47	315.33	26.14

ประมาณการ...