



แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1) วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO's Vision)

“สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน”
“Create forest plantations for sustainability”

- **สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจ** : การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการปลูกและแปรรูป และสร้างสรรค์ผลเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- **ความยั่งยืน** : แนวทางการดำเนินธุรกิจสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ภายใต้ขีดความสามารถหลัก ยกกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และขับเคลื่อนสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ

โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ คือ

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	2566	2567	2568	2569	2570
จำนวนนวัตกรรมในการสร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจ (ปลูก แปรรูป จำหน่าย กระบวนการ เทคโนโลยี ฯลฯ)	ปีฐาน	เพิ่มขึ้น จากปีที่ ผ่านมา	เพิ่มขึ้น จากปีที่ ผ่านมา	เพิ่มขึ้น จากปีที่ ผ่านมา	เพิ่มขึ้น จากปีที่ ผ่านมา
การเพิ่มขึ้นของ EBITDA	60.8 ลบ.	71.9 ลบ.	98.4 ลบ.	110.4 ลบ.	123.1 ลบ.
ร้อยละของชุมชนที่สำคัญที่มีกิจกรรมร่วมกัน	22	24	26	28	30
จำนวนพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ (ไร่)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

2) พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO's Missions)

- 2.1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- 2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 2.3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์ บริบาลช้างเลี้ยงของไทย
- 2.4 เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรและลดผลกระทบจากการดำเนินงานสู่สังคม
- 2.5 สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐานและเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน
- 2.6 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3) ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

3.1 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

- ปลูก :** ปลูกคุณธรรม มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน
- ปลูก :** ปลูกคุณภาพ สร้างสรรค์และส่งมอบผลิตผล และบริการที่เป็นเลิศในทกกระบวนการด้วยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน
- ปั้น :** ปั้นคุณค่า ยกย่องค้ำชูความรู้เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าสินทรัพย์ ความรู้และส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปัน :** ปันความยั่งยืน แบ่งปัน ขับเคลื่อนความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีใหม่ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

HAPPYs = ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน

H : Harmonization	ทำงานเป็นทีม
A : Accountability	ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
P : People Centric	การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
P : Positive Thinking	มีทัศนคติเชิงบวก
Y : Young at Heart	กระตือรือร้น
s : Social Contribution	ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน

4) ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) มาตรา 25 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด รวมทั้งให้ สคร. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/ว.668 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ โดยที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(9) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และให้รัฐวิสาหกิจ ทบทวนแผนวิสาหกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

พร้อมนำเสนอผลการทบทวนต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หากมี การปรับปรุงแก้ไขแผนวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้ สคร. ภายใน 2 เดือนก่อนเริ่มปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ โดย แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหารช่างเลี้ยงของไทย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Model
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลบวกเชิงสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) รวม 9 โครงการ ประกอบด้วย

- 4.1 โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
- 4.2 โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่
- 4.3 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ
- 4.4 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- 4.5 โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน
- 4.6 โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- 4.7 โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ
- 4.8 โครงการขับเคลื่อน อ.อ.ป. สู่อัจฉริยะดิจิทัล
- 4.9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

- โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 1.2 องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

- โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 เติบโตอย่างมั่นคงและใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์

- โครงการพัฒนาสินทรัพย์
- โครงการประเมิน SROI

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหาร
ข้างเคียงของไทย

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีการส่งเสริม พื้นฟู สวนป่าเศรษฐกิจ และบริหารข้างเคียง

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนป่าเศรษฐกิจ ให้เกิดประสิทธิผลและ
บริหารข้างเคียงของไทย

- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ
 - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ
 - กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า
(กิจกรรมที่ดำเนินการโดยงบประมาณของ อ.อ.ป.)
 - กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
 - กิจกรรมปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์
 - กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า
 - กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ
- โครงการส่งเสริม พื้นฟู สวนป่าเศรษฐกิจ
- โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)
- โครงการข้างเคียงเพื่อการอนุรักษ์
- โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร

พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

- โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ประชาชนมีความตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการทรัพยากรไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า

● โครงการการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ (System of Environmental Economic Accounting: SEEA)

- โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)
- โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (SD Report)

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Model

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจด้วยการจัดทำ

ฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index (EPI)

เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีโอกาสสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่สังคม

- โครงการ Carbon Credit Assessment
- โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน

- โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- โครงการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่
- โครงการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Customer Service Excellence

กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain

- โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain
- โครงการสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น (ท่องเที่ยว คชบาล พัฒนาที่ดิน บริการ ฯลฯ)
- โครงการจัดทำแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลบวกเชิงสังคม

เป้าประสงค์ที่ 5.1 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สะท้อนภารกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 10 สื่อสารเชิงรุกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

- โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)

เป้าประสงค์ที่ 5.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนที่สำคัญ

- โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ

5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่

เป้าประสงค์ที่ 6.1 ลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

กลยุทธ์ที่ 12 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

เป้าประสงค์ที่ 6.2 องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกัน

กลยุทธ์ที่ 13 ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 6.3 ระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง

กลยุทธ์ที่ 14 ปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย

- โครงการปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย

เป้าประสงค์ที่ 6.4 บุคลากรทุกระดับเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เพื่อรองรับภารกิจในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
- โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

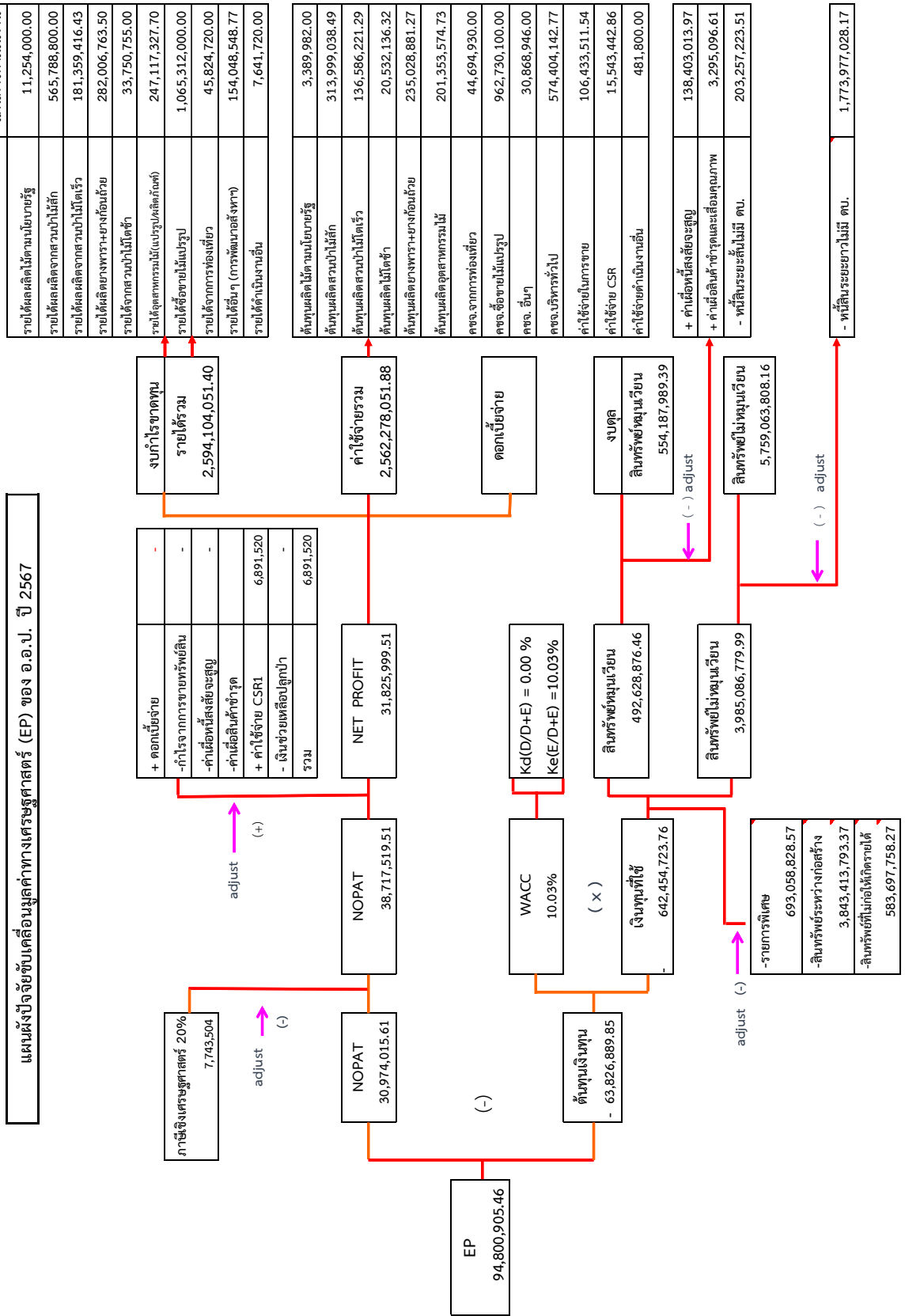
เป้าประสงค์ที่ 6.5 มีองค์ความรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ

- โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม
- โครงการวิจัย พัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจ

6) แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (EP) ของ อ.บ.ป. ปี 2567



7) การสร้างกลยุทธ์โดยวิธี TOWS Matrix

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง S	จุดอ่อน W
ปัจจัยภายนอก	<p>S1 เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมไม้อันดับหนึ่งของประเทศ</p> <p>S2 มีพื้นที่กรรมสิทธิ์รองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต</p> <p>S3 มีการจัดการสวนป่าที่ได้มาตรฐาน</p> <p>S4 บริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ครบวงจร</p> <p>S5 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ</p> <p>S6 มีความเชี่ยวชาญอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงในประเทศไทย</p>	<p>W1 ขาดแผนงานการบูรณาการใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>W2 กระบวนการทำงานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่เกิดนวัตกรรมจากการทำงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>W3 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลากหลาย กับความต้องการตลาด</p> <p>W4 ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์บริบทของสังคม</p> <p>W5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงมีผลต่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์</p> <p>W6 ขาดการบริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ</p>
โอกาส O	SO	WO
<p>O1 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ซุง และไม้แปรรูปที่มีมาตรฐานสากล FSC</p> <p>O2 แนวนโยบายภาครัฐและเทรนด์โลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม BCG, Carbon credit, ไม้ชีวมวล/พลังงานชีวมวล</p> <p>O3 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้ อ.อ.ป. มีโอกาสในการร่วมมือกับชุมชน ประชาชนในการปลูกป่า</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวนป่าเศรษฐกิจ ให้เกิดประสิทธิผลและบริหารช้างเลี้ยงของไทย</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5 จัดการทรัพยากรไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า</p> <p>กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 7 ขยายผลการบอนด์เครดิตสู่สังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนที่สำคัญ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 13 ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain</p> <p>กลยุทธ์ที่ 10 สื่อสารเชิงรุกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ</p>
อุปสรรค T	ST	WT
<p>T1 ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านป่าไม้ที่ถูกต้องแก่สังคม</p> <p>T2 กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ อ.อ.ป.</p> <p>T3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรปรับตัวไม่ทัน</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนที่สำคัญ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 14 ปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย</p> <p>กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 3 เติบโตอย่างมั่นคงและใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์</p> <p>กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 12 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต</p> <p>กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง</p> <p>กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ</p>

การวิเคราะห์ห้องค้กร SBSC SWOT Matrix

	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ข้อจำกัด
ความยั่งยืน	S2 มีพื้นที่กรรมสิทธิ์รองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต	W1 ขาดแผนงานการบูรณาการใช้พื้นที่ ที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	O2 แผนนโยบายภาครัฐ และเทรนด์โลก ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม BCG, Carbon credit, ไม้ชีวมวล/พลังงานชีวมวล	T1 ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านป่าไม้ที่ถูกต้องแก่สังคม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	S1 เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมไม้อันดับหนึ่งของประเทศ		O3 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ อ.อ.ป. มีโอกาสในการร่วมมือกับชุมชนประชาชนในการปลูกป่า	T2 กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการทำงานของ อ.อ.ป.
กระบวนการภายใน	S3 มีการจัดการสวนป่าที่ได้มาตรฐาน S4 บริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ครบวงจร	W2 กระบวนการทำงานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งไม่เกิดนวัตกรรมจากการทำงาน ผลิตรภัณฑ์รวมถึงไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง W3 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลากหลาย กับความต้องการตลาด W5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงมีผลต่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์	O1 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ซุงสักและไม้สักแปรรูปที่มีมาตรฐานสากล FSC	T3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรปรับตัวไม่ทัน
การเรียนรู้และพัฒนา	S5 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ S6 มีความเชี่ยวชาญอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงในประเทศไทย	W4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์บริบทของสังคม W6 ขาดการบริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ		

8) เป้าหมายดำเนินงาน ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 4 แผนงาน คือ

1. การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2567
2. การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณลงทุน ประจำปี 2567
3. การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2567
4. การดำเนินงานตามแผนงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ประจำปี 2567

โดยมีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละแผนงาน ดังนี้

8.1 เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณรายได้ – รายจ่าย

8.1.1 แผนการผลิตสินค้าที่สำคัญ ประจำปี 2567 ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณการผลิต (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	ปริมาณการขาย (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)
1	ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)	3,800.00	3,205.00	11.25	3.39
	- ไม้ซุงสัก	1,400.00	1,250.00	7.50	-
	- ไม้ซุงกระยาเลย	2,400.00	1,955.00	3.75	3.39
2	ผลผลิตจากสวนป่า			-	-
	ไม้สัก (ลบ.ม.)	81,660.00	62,172.00	565.79	314.00
	- จำหน่ายเป็นไม้ท่อน	62,172.00	62,172.00	565.79	314.00
	- ส่งแปรรูป	15,638.00	-	-	-
	- ส่งทำไม้ประสาน	3,850.00	-	-	-
	ไม้โตเร็ว (ตัน)	194,933.00	194,933.00	181.36	136.59
	- ไม้ยูคาลิปตัส	170,027.08	170,027.08	161.12	122.63
	- ไม้กระถินเทพา	24,905.92	24,905.92	20.24	13.96
	- ไม้อื่น ๆ	-	-	-	-
	ไม้โตช้า			33.75	20.53
	- ไม้ยางพารา (ไร่)	1,241.00	1,241.00	18.61	15.90
	- ไม้อื่น ๆ (ตะเคียน, พะยอม) (ลบ.ม.)	2,082.00	2,082.00	15.14	4.63
	- จำหน่ายเป็นไม้ท่อน	700.00	700.00	15.14	4.63
	- ส่งแปรรูป	1,382.00	1,382.00	-	-
	ผลผลิตยางพารา (กก.)	7,993,299.00	7,993,299.00	282.01	235.03
	- ยางพาราแผ่น	464,600.00	464,600.00	20.71	15.22
	- ยางก้อนถ้วย	2,240,854.00	2,240,854.00	44.82	45.88
	- น้ำยางพารา	5,287,845.00	5,287,845.00	216.48	173.93
	รวมด้านสวนป่า			1,062.91	706.15
	รวมด้านป่าไม้และสวนป่า			1,074.16	709.54
3	ไม้แปรรูป (ลบ.ฟ.)	196,958.00	170,158.00	163.89	133.90
	- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า	193,545.00	144,345.00	146.51	122.38
	- จำหน่ายเป็นไม้แปรรูป	168,945.00	144,345.00	146.51	122.38
	- ส่งทำผลิตภัณฑ์	17,600.00	-	-	-
	- ส่งทำไม้ประสาน	7,000.00	-	-	-
	- ไม้แปรรูปกระยาเลยสวนป่า	21,573.00	19,373.00	14.53	9.25
	- ไม้แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ	1,200.00	1,200.00	1.20	0.81
	- ไม้แปรรูปกระยาเลยป่านอกโครงการ	5,240.00	5,240.00	1.65	1.46
4	ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	97,000.00	93,200.00	82.99	67.41
	- ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	20,600.00	19,800.00	41.14	32.35
	- ไม้ประสาน (ลบ.ฟ.)	76,400.00	73,400.00	41.85	35.06
	- ไม้ประสานจากไม้ซุงสัก	47,600.00	44,600.00	26.59	25.34
	- ไม้ประสานจากเศษไม้	28,800.00	28,800.00	15.26	9.72

ที่	รายการ	ปริมาณการผลิต (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	ปริมาณการขาย (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)
5	บริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	5,400.00	5,400.00	0.23	0.05
	- อปไม้	4,800.00	4,800.00	0.22	0.04
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	600.00	0.02	0.01
	รวมด้านอุตสาหกรรมไม้	299,358.00	268,758.00	247.12	201.35
6	ด้านบริการการท่องเที่ยว			45.82	44.69
7	ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป			1,065.31	962.73
	- ซื้อขายไม้แปรรูป			1,065.31	962.73
8	ด้านการดำเนินงานอื่น			154.05	30.87
	- การดำเนินงานอื่น			67.33	15.20
	- ผลิตผลพลอยได้สวนป่า (ก้ามไม้, ปะศัมน้ำมัน)			17.24	15.67
	- กองทุนสงเคราะห์สวนยาง			49.01	-
	- การใช้ประโยชน์ที่ดิน			20.47	-
9	ด้านอื่น ๆ (ค่าเช่า, ปันผล)			7.64	0.48
10	ค่าใช้จ่ายการบริหาร				574.40
11	ค่าใช้จ่ายในการขาย (การตลาดเชิงรุก)				106.43
12	ค่าใช้จ่าย CSR				15.54
	รวมทั้งสิ้น			2,594.10	2,562.28
	กำไรสุทธิ				31.83

8.1.2 ประมาณการทางการเงิน

8.1.2.1 เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนปี 2563 - 2567

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2564	2565	2566*	2567**	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
รายได้รวม	2,969.74	2,783.58	3,514.69	2,586.49	2,594.10	7.61
รายจ่ายรวม	2,912.77	2,641.30	3,500.79	2,545.80	2,562.28	16.48
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	56.97	142.28	13.90	40.69	31.83	(8.87)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	59.99	131.23	13.57	40.69	31.83	(8.87)
EBITDA	123.35	205.59	157.30	62.53	117.40	54.88
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	79.50	161.80	56.06	78.55	94.80	16.25

* ประมาณการ ** แผนงาน

8.1.2.2 สถิติผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) ปี 2563 – 2567

หน่วย : ล้านบาท

ปี พ.ศ.	รายได้		ค่าใช้จ่าย		กำไรจากการดำเนินงาน	
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
2563	2,071.13	2,969.74	2,043.59	2,912.77	27.54	56.97
2564	2,177.98	2,783.58	2,153.46	2,641.30	24.52	142.28
2565	2,341.70	3,517.48	2,304.23	3,503.90	37.47	13.58
2566*	2,586.49	2,586.49	2,545.80	2,545.80	40.69	40.69
2567*	2,594.10	2,594.10	2,562.28	2,562.28	31.83	31.83

* ประมาณการ

8.1.2.3 งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2567

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	543,320,399	583,548,566	619,658,674	685,886,144	2,432,413,783
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	28,610,693	33,118,419	48,604,419	43,715,019	154,048,549
รวม	571,931,092	616,666,985	668,263,092	729,601,162	2,586,462,331
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	413,409,164	429,987,935	464,385,540	526,763,569	1,834,546,209
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	23,595,174	23,257,669	29,084,909	30,495,759	106,433,512
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	142,952,713	148,441,138	135,626,294	147,383,996	574,404,143
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	5,521,970	9,255,159	10,489,174	5,602,643	30,868,946
รวม	585,479,022	610,941,902	639,585,918	710,245,967	2,546,252,809
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(13,547,929)	5,725,083	28,677,174	19,355,195	40,209,522
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	1,265,030	1,230,230	3,410,230	1,736,230	7,641,720
4.2 รายจ่าย CSR	3,897,111	3,882,111	3,882,111	3,882,111	15,543,443
4.3 รายจ่ายอื่น	120,450	120,450	120,450	120,450	481,800
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(16,300,460)	2,952,752	28,084,843	17,088,864	31,826,000
7. รายได้รวม	573,196,122	617,897,215	671,673,322	731,337,392	2,594,104,051
8. รายจ่ายรวม	589,496,582	614,944,463	643,588,479	714,248,528	2,562,278,052

8.1.2.4 การวิเคราะห์ทางการเงิน

ในปี 2567 อ.อ.ป. ได้ตั้งเป้าหมายประมาณการรายได้รวม 2,594.10 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ในขณะที่มีรายจ่าย 2,562.28 ล้านบาท และประมาณการกำไรสุทธิ 31.83 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการปี 2566 ที่มีกำไรประมาณ 40.69 ล้านบาท เป้าหมายปี 2567 จะมีกำไรลดลงจากปีก่อนประมาณ 8.87 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายที่สำคัญแล้วพบว่าประมาณการกำไรที่ลดลงจากปี 2566 ซึ่งประมาณการกำไร ปี 2567 จำนวน 31.83 ล้านบาท เป็นการสร้างกำไร โดยมีสมมติฐานจากทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการสร้างรายได้ จากการที่ราคายางพาราโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงจากประมาณการราคา ปี 2566 ส่งผลให้รายได้จากยางพาราลดลงจากปีก่อน

อย่างไรก็ตามประมาณการกำไรสุทธิ ในปี 2567 ที่คาดการณ์ว่าจะลดลงจากปี 2566 ประมาณ 8.87 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มการฟื้นตัวในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจอื่น ๆ แต่การบริโภคในประเทศ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมไม้ ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ในประเทศยังคงชะลอตัว อีกทั้งปัจจัยด้านสังคม มีความเป็นสังคมเมือง และประเภทที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ใช้ประโยชน์น้อยลง ความต้องการใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันประเภทเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่มีขนาดเล็กและทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัวมากขึ้น ทำให้การจำหน่ายสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. จำหน่ายได้ลดลง

8.1.2.5 ตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่อกำไร (ขาดทุน) ของ อ.อ.ป.

1. ราคายางพารา จากปี 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45, 42, 50, 60, 44, 46, 41, 53, 57, 47 บาท ตามลำดับ สำหรับปี 2567 ตั้งประมาณการราคากิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับว่าปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน และสต็อกของอุตสาหกรรมยางพาราในตลาดโลกมากกว่า ขึ้นอยู่กับว่าราคาน้ำมันอย่างเช่นในอดีต ซึ่งคาดว่าราคาน้ำยางพาราจะลดลง รวมทั้งมีแนวโน้มการส่งออก ที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวจากการนำเข้าของจีน และยุโรป อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เงินหันไปนำเข้าจากกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้นหลังจากที่จีนมีการขยายการเพาะปลูกยางพาราใน CLMV อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ความต้องการยางพาราจากจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยทยอยลดลง

2. การผลิตไม้ซุงออกจากสวนป่าได้เกินกว่าเป้าหมาย แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ตามเป้าที่คาดการณ์ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึงการลดลงของคุณภาพไม้ ซึ่งบางส่วนอาจจะมีแมลงเจาะไม้สักทำลาย หรือผลผลิตเป็นไม้ขนาดเล็ก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ราคาจำหน่ายต่อหน่วยลดลง ทั้งนี้ การเปิดตลาดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น โดยคัดเกรดคุณภาพไม้ที่ตลาดต้องการ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

8.1.2.6 รายจ่ายเพิ่มขึ้น (ที่สำคัญ)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน การขึ้นเงินเดือนประจำปี การจ้างพนักงานเพิ่ม ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนในกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่า และด้านอุตสาหกรรมไม้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8.1.2.7 ข้อสรุปทางการเงินปี 2567

การดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. ในปี 2567 เน้นการปรับกระบวนการทำงานภายใน การบริหารจัดการคุณภาพทั้งองค์กร เพื่อความยั่งยืนและสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านประชารัฐ และบริการเชิงสังคม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์กำไรสุทธิประมาณ 31.83 ล้านบาท กระแสเงินสด มีสภาพคล่อง แต่จะต้องวางแผนกระแสเงินสดที่รัดกุม สำหรับประมาณการกำไรเห็นว่าสอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว

8.2 เป้าหมายแผนดำเนินงานด้านการลงทุน

อ.อ.ป. ได้ตั้งเป้าหมายการลงทุน ประจำปี 2567 และได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินลงทุนจาก แหล่งเงินรายได้ของ อ.อ.ป. และงบประมาณลงทุนจากเงินตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีวงเงินการขออนุมัติ เบิกจ่าย จำนวน 595.984 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบลงทุนที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนจากเงินรายได้ อ.อ.ป.	496,380,000.00	481,380,000.00
1. งบประมาณลงทุนขออนุมัติรายปี	7,476,400.00	7,476,400.00
- ที่ดิน	-	-
- สิ่งก่อสร้าง	2,463,000.00	2,463,000.00
- เครื่องจักร	1,864,000.00	1,864,000.00
- เครื่องใช้สำนักงาน	-	-
- ยานพาหนะ	51,400.00	51,400.00
- หมวดลงทุนอื่น	600,000.00	600,000.00
- สำรองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	498,000.00	498,000.00
- สำรองราคาในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,000,000.00	2,000,000.00
2. แผนงานระยะยาว (แผนปฏิบัติการดิจิทัล)	55,000,000.00	40,000,000.00
- เครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	50,000,000.00	35,000,000.00
- หมวดลงทุนอื่น	-	-
- สำรองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	5,000,000.00	5,000,000.00
3. แผนงานลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	433,903,600.00	433,903,600.00
- ที่ดิน	-	-
- สิ่งก่อสร้าง	23,077,900.00	23,077,900.00
- เครื่องจักร	14,452,300.00	14,452,300.00
- ยานพาหนะ	4,147,400.00	4,147,400.00
- เครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	-	-
- เงินลงทุนปลูก ดูแลบำรุงรักษา พัฒนาสวนป่า	388,058,000.00	388,058,000.00
- สำรองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	4,168,000.00	4,168,000.00

รายการ	งบลงทุนที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน*	114,603,900.00	114,603,900.00
1 <u>งบลงทุนขออนุมัติรายปี</u> (งบประมาณแผ่นดิน)	31,721,400.00	31,721,400.00
2 <u>งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงาน</u> (งบประมาณแผ่นดิน)	82,882,500.00	82,882,500.00
2.1 แผนงานจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	36,584,900.00	36,584,900.00
2.2 แผนงานการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	46,297,600.00	46,297,600.00
รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น	<u>610,983,900.00</u>	<u>595,983,900.00</u>

* เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นกรอบวงเงินจากกรอบค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.2.1 เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญ : การพัฒนาพื้นที่สวนป่า

8.2.1.1 ปลุกเสริมและพัฒนาไร่ปลูกใหม่

- ปลุกเสริมไม้สักหลังการทำไม้รอบที่ 2 7,792 ไร่
- พัฒนาไร่ปลูกใหม่
 - ไม้สัก 1,611 ไร่
 - ไม้ยูคาลิปตัส 6,378 ไร่
 - ไม้ยางพารา 912 ไร่
 - ไม้อื่น ๆ 1,524 ไร่
- รวมพัฒนาไร่ปลูกใหม่ 10,425 ไร่
- ปลุกแทรก
 - ไม้อะคาเซีย (Acacia sp.)/ไม้ยางพารา 4,447 ไร่

8.2.1.2 บำรุงสวนป่าแปลงเก่าทุกชนิดไม้ 669,527 ไร่

8.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2567

เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง มีความผูกพัน แรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ และเป็นไปตาม **แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566** ดังนี้

- 8.3.1 โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
- 8.3.2 โครงการพัฒนาสินทรัพย์
- 8.3.3 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ
- 8.3.4 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)
- 8.3.5 โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน
- 8.3.6 โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- 8.3.7 โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ
- 8.3.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- 8.3.9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์

โครงการ	ตัวชี้วัดหลัก	หน่วย	ค่าเป้าหมาย ระยะ 1	เป้าหมาย ปี 2567
8.3.1 โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน	ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน (ร้อยละ) (ความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ของป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน ด้วยการจัดทำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านกระบวนการวิจัยและนำสู่การขับเคลื่อน)	ร้อยละ (เป้าหมายตาม ทส.)	20	5
8.3.2 โครงการพัฒนาสินทรัพย์	ร้อยละของกำไรต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)	ร้อยละ	ปีฐาน	1.11
8.3.3 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ - กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	จำนวนของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (พื้นที่สีเขียว = พื้นที่ อ.อ.ป.ส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร	25,000 ไร่	25,000	25,000
8.3.4 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)	จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนป่าที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	120,000	8%
	จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการใช้บริการห้องพักที่เพิ่มขึ้น (182 ห้อง/ปี)	ร้อยละ	NA	14%
8.3.5 โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากชุมชน	ร้อยละ	ปีฐาน	มากกว่าปีฐาน
8.3.6 โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	อัตราผลผลิตต่อไร่ (อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต ความเพิ่มพูนรายปี)	ร้อยละ	ปีฐาน	มากกว่าปีฐาน
8.3.7 โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	ร้อยละของชุมชนที่สำคัญที่มีกิจกรรมร่วมกัน	ร้อยละ	NA	24
8.3.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล	ร้อยละ	NA	100
8.3.9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์ - โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง - โครงการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร	ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามข้อกำหนด	ร้อยละ	25	25
	สัดส่วนของผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง			3:01

8.4 เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม

เป็นการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการบริหารช้างเลี้ยงของไทย รวมทั้งการแปรรูปไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีค่า การเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุนบางส่วนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใช้พนักงานของ อ.อ.ป. และที่ตั้งของสวนป่าของ อ.อ.ป. เป็นฐานในการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	337,706,700.00
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	30,638,300.00
1) รายการบุคลากรภาครัฐ	30,638,300.00
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสถาบันคชบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	30,638,300.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	263,107,500.00
1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	69,531,400.00
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	65,181,200.00
- กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	4,350,200.00
2) โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีค่า	68,457,600.00
- กิจกรรมการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	68,457,600.00
3) โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	109,738,000.00
- กิจกรรมดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	9,366,100.00
- กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	100,371,900.00
4) ผลผลิตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	15,380,500.00
- กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	13,292,400.00
- กิจกรรมปลูกหญ้าและไม้ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	1,782,000.00
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	306,100.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	43,960,900.00
1) โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,772,000.00
- กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,442,800.00
- กิจกรรมจัดระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้	2,329,200.00
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	37,188,900.00
- กิจกรรมจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	5,883,500.00
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ	24,170,700.00
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,134,700.00
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน/ 7 โครงการ/ ผลผลิต	337,706,700.00

9) การดำเนินงานตามระบบประเมินผล

อ.อ.ป. เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ระดับผลคะแนน ในปี 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565 คะแนน 2.18, 3.48, 3.66, 3.69, 3.85, 3.41, 2.45, 3.49, 2.24, 3.23, 2.68, 2.06, 3.20, 2.94, 3.06, 2.95, 3.13, 3.27 ตามลำดับ

ปี 2567 อ.อ.ป. มีแนวทางในการบริหารประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานกับ อ.อ.ป. ในการประเมินผลงานตามแผนการดำเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง มีการรายงานในระบบประเมินผลการดำเนินงานประจำทุกเดือน และนำเข้าที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด

2. ผู้อำนวยการที่มาจากการสรรหา มีตัวชี้วัดส่วนหนึ่งมาจากระดับคะแนนตามบันทึกข้อตกลงส่งผลให้จะต้องดูแลเรื่องการประเมินผลใกล้ชิดยิ่งขึ้น

3. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการคำนวณค่า EP และวิเคราะห์ค่า EP ของหน่วยงานทุกไตรมาส รายงานผลค่า EP ของ อ.อ.ป. แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

4. การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ทั้ง 8 หัวข้อ จะให้ความสำคัญและพัฒนาการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- 3) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- 4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า
- 5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- 6) การบริหารทุนมนุษย์
- 7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- 8) การตรวจสอบภายใน

โดยมีแนวทางในการประเมิน ดังนี้

ระดับ 1 : การมีนโยบาย/ระบบหลักการ

ระดับ 2 : นโยบาย/ระบบหลักการทำได้อย่างมีคุณภาพ

ระดับ 3 : การทำจริงอย่างทั่วถึง/สม่ำเสมอ และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

ระดับ 4 : มีการเชื่อมโยงกับหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5 : ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5. การเจรจาตัวชี้วัดจะเร่งผลักดันให้มีการเจรจากับ สคร. คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว



คำนำ

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. พัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ) มาตรา 25 กำหนดให้ รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา 5 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิสาหกิจ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด รวมทั้งให้ สคร. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของรัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (9) และมาตรา
25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 กำหนดหลักเกณฑ์การ
จัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิสาหกิจ และแผนวิสาหกิจ นำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 2 เดือนก่อนเริ่มปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจในปี 2566 เพื่อจัดทำเป็น
แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นำเสนอผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และได้
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทรัพยากร และนโยบายการกำกับดูแล เพื่อให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจต่อไป

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	1
1.1. ความเป็นมา	1
1.2. การดำเนินงานที่ผ่านมา	2
1.3. สถานะทางการเงิน	4
1.4. ความสามารถทำกำไร (Profitability Ratio)	4
1.5. โครงสร้างการบริหารงาน	5
1.6. อัตรากำไร	7
1.7. การแบ่งกลุ่มธุรกิจ	8
บทที่ 2 การดำเนินงานในปัจจุบัน	11
2.1. วิสัยทัศน์	11
2.2. พันธกิจ	11
2.3. การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2567	12
2.4. การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณลงทุน ประจำปี 2567	16
2.5. การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2567	17
2.6. การดำเนินงานตามแผนงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ประจำปี 2567	18
บทที่ 3 วิเคราะห์สถานภาพขององค์กร	19
3.1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน	19
3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก	19
3.3. การสร้างกลยุทธ์โดยวิธี TOWS Matrix	20
3.4. การวิเคราะห์องค์กร SBSC SWOT Marrix	21

บทที่ 4	แผนปฏิบัติการ	23
4.1	การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.	23
4.2	กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567	24
4.3	บทบาทในการดำเนินงานของ อ.อ.ป.	29
4.4	ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)	31
4.5	แผนปฏิบัติการ	34
	1) แผนดำเนินงานจากงบประมาณรายได้ -รายจ่าย ประจำปี 2567	34
	2) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุน ประจำปี 2567	41
	3) การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2567	46
	4) แผนปฏิบัติการด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ประจำปี 2567	47
บทที่ 5	แผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagships Project) ประจำปี 2567	51
5.1	ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของประเทศ	51
5.2	ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 กับยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	52
5.3	รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	54
บทที่ 6	แผนการเงิน	67
6.1	การวิเคราะห์กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์	67
6.2	แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ของ อ.อ.ป. ปี 2567	68
6.3	ประมาณการงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567	69
6.4	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561 – 2565	70
บทที่ 7	การประเมินผลและทบทวนแผน	71
7.1	การตรวจสอบภายใน	71
7.2	การบริหารแผนและการประเมินผล	71
7.3	การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	72
7.4	การทบทวนแผน	74

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

1.1 ความเป็นมา

ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ การทำไม้ และนำไม้ออกจากพื้นที่ป่า จะทำในรูปแบบสัมปทานป่าไม้ ในช่วงแรกรัฐจะให้สัมปทานทำไม้แก่ชาวต่างชาติ ซึ่งมีความรู้ด้านการทำไม้ จนถึงปี พ.ศ. 2455 Mr. W.F.Lloyd เจ้ากรมป่าไม้ขณะนั้น พิจารณาเห็นว่ารัฐบาลควรจะทำไม้สักออกจากป่า และทำการค้าไม้สักเองบ้าง เพื่อฝึกฝนพนักงานและเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำไม้ จะได้ควบคุมการทำไม้ของประชาชนและบริษัทต่างชาติได้ กรมป่าไม้จึงเริ่มทำไม้ส่งออก ที่ป่าแม่แฮด จ.แพร่ เป็นแห่งแรก และได้ขยายการทำไม้ไปยังป่าอื่นๆ กระทั่งปี พ.ศ. 2476 ได้ตั้งกองทำไม้ขึ้นเป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมป่าไม้ แต่การดำเนินการของกองทำไม้มีข้อจำกัด ด้วยกฎ ระเบียบ ของราชการทำให้ขาดความคล่องตัว คณะรัฐมนตรีขณะนั้นจึงได้มีมติจัดตั้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2490 โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

ต่อมา รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499 กำหนดให้ อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา ปี พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2542 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 5) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ให้โอนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาเมื่อปี 2559 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) วันที่ 26 สิงหาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งข้อ 5 โดย

พระราชกฤษฎีกาได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไว้ 6 ประการ ดังนี้

- (1) อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้
- (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป่าไม้เช่นเกี่ยวกับการทำไม้ และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ทำไม้อัด ไม้แปรรูป ไม้กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่าและธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยไม้หรือของป่า
- (3) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
- (4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมไม้
- (5) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้การปลูกฝังทัศนคติและความสำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงของไทย ตลอดจนดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการจัดหาที่พัก การอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทำศนาจร หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าว
- (6) ดำเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

1.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นับแต่เริ่มก่อตั้ง อ.อ.ป. มีรายได้หลักจากการทำไม้สัมปทาน และมีรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายไม้ของกลาง ซึ่งรับนโยบายจากรัฐบาล โดยกรมป่าไม้ให้ อ.อ.ป. เป็นผู้จำหน่ายไม้ของกลาง จนกระทั่ง ปี 2532 รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกสัมปทานทำไม้ทั่วประเทศ ทำให้รายได้หลักของ อ.อ.ป. หดไปทันที แต่ อ.อ.ป. ยังมีรายได้จากไม้ยูคาลิปตัส และน้ำยางพาราทดแทน ทำให้ อ.อ.ป. สามารถดำเนินงานต่อมาได้ ตั้งแต่ปี 2538 อ.อ.ป. เริ่มทำไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบันนับเป็นรายได้หลักของ อ.อ.ป. โดยมีผลผลิตยางพารา ทำรายได้รองลงมา

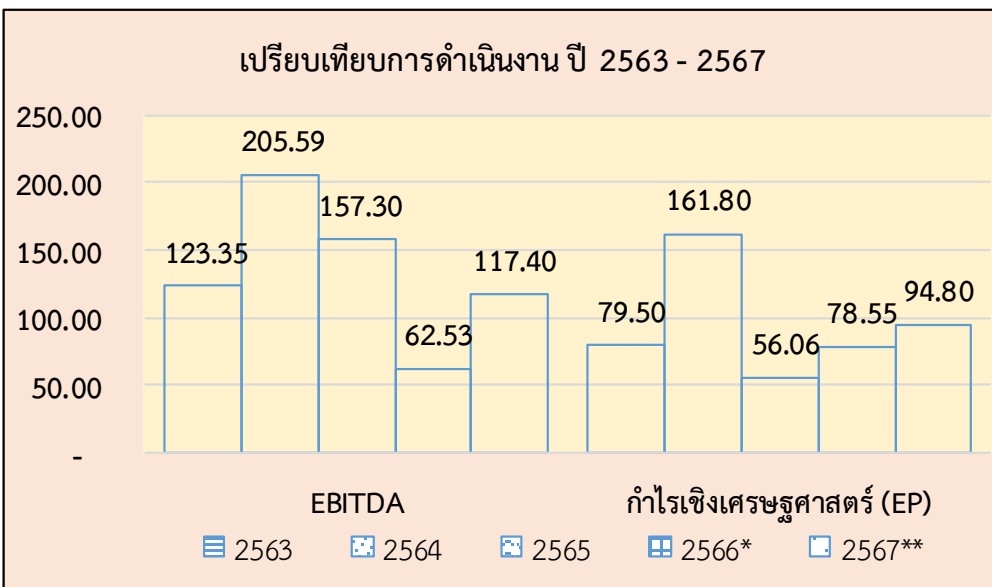
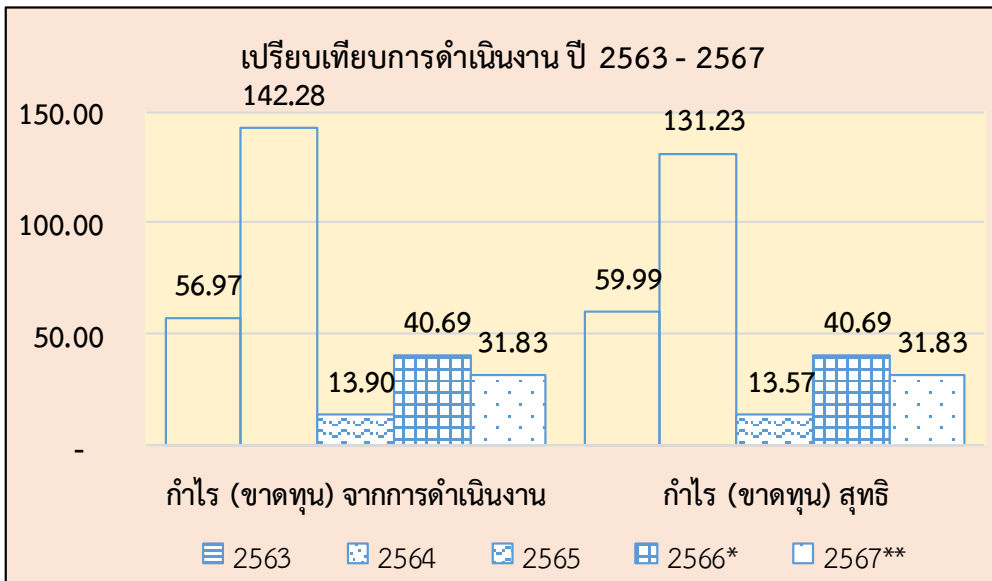
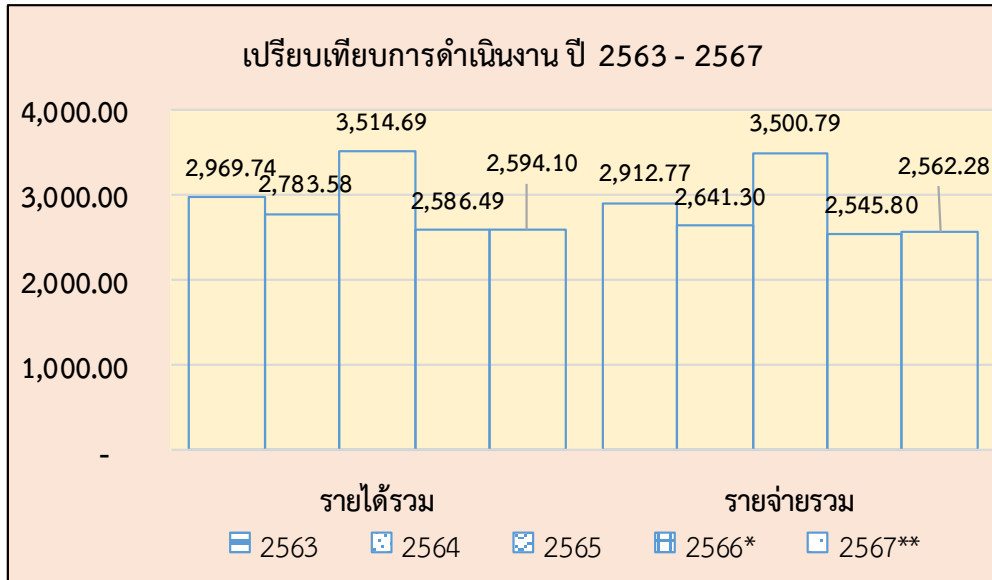
อ.อ.ป. มีผลกำไรสุทธิตั้งแต่เริ่มดำเนินการเป็นต้นมา แต่ระหว่างปี 2536 – 2545 มีผลการดำเนินงานขาดทุนเนื่องจากนโยบายการยกเลิกสัมปทานการทำไม้ของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2532 และเริ่มมีกำไรตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา จนได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ ประกอบกับการผลิต การจำหน่ายไม้สักสวนป่าได้มากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด การผลิตน้ำยางพาราได้เพิ่มขึ้น และน้ำยางพารามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2554 ราคาน้ำยางพาราปรับขึ้นสูงมากในช่วงต้นปี และได้ปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการเป็นอย่างมาก

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2564	2565	2566*	2567**
รายได้รวม	2,969.74	2,783.58	3,514.69	2,586.49	2,594.10
รายจ่ายรวม	2,912.77	2,641.30	3,500.79	2,545.80	2,562.28
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	56.97	142.28	13.90	40.69	31.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	59.99	131.23	13.57	40.69	31.83
EBITDA	123.35	205.59	157.30	62.53	117.40
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	79.50	161.80	56.06	78.55	94.80

* แผนงาน **ประมาณการและแผนงาน



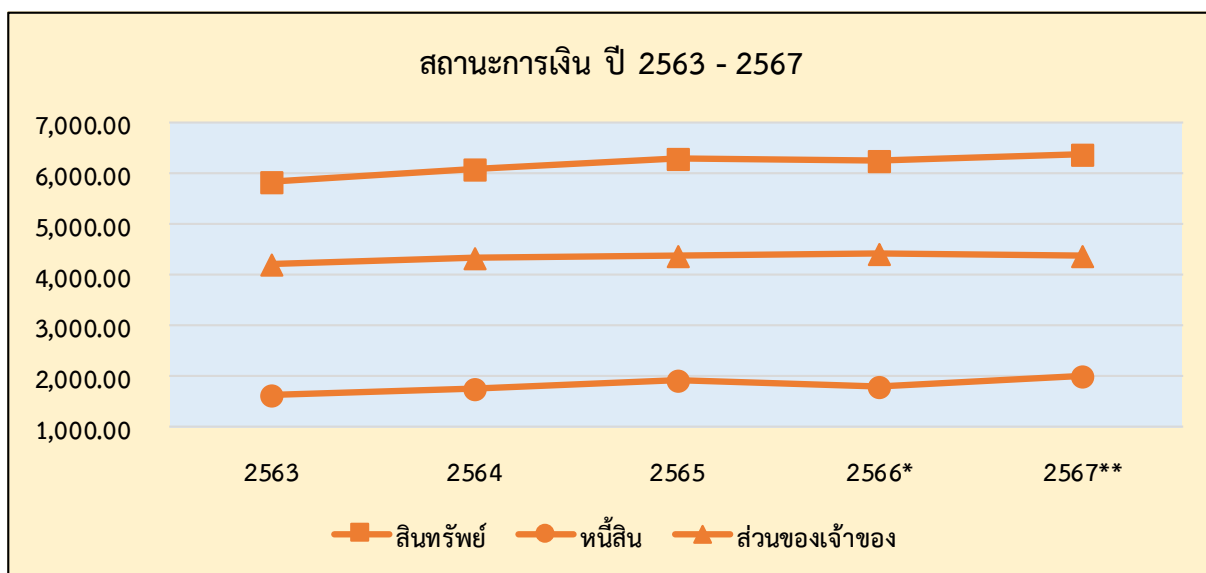
1.3 สถานะทางการเงิน

อ.อ.ป. มีสถานะทางการเงิน ระหว่างปี 2563 - 2567 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2564	2565	2566*	2567**
สินทรัพย์	5,831.30	6,105.59	6,293.69	6,253.53	6,396.84
หนี้สิน	1,610.79	1,753.86	1,928.37	1,816.69	2,008.14
● หนี้สินหมุนเวียน	228.09	198.24	236.27	624.89	740.98
● หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,382.70	1,555.62	1,692.10	1,191.81	1,267.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,220.51	4,361.74	4,365.31	4,436.83	4,388.70

* แผนงาน **ประมาณการ



ประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อ.อ.ป. มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 6,396.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 143.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 ด้านหนี้สินรวม มีจำนวน 2,008.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 191.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.93 ส่วนโครงสร้างหนี้สิน แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 11.58 และ 19.81 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 36.90 และ 63.10 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม สำหรับประมาณการส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,388.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 48.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.10

1.4 ความสามารถทำกำไร (Profitability Ratio)

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในช่วงปี พ.ศ. 2545 มีผลประกอบการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงานเนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อปีก่อนข้างมาก หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร อ.อ.ป. มีความสามารถในการทำกำไรตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

เมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ตั้งแต่ปี 2564 - 2567 มีความแปรผันขึ้นลงทุกปี โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีอัตราส่วน ROA และ ROE คิดเป็นร้อยละ 0.50 และ 0.73

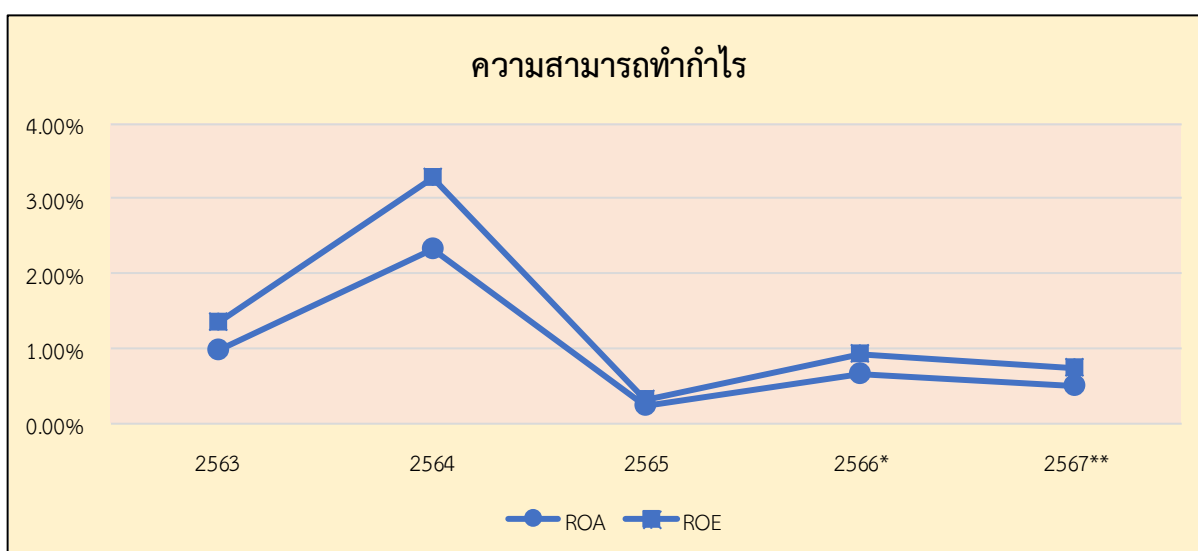
ความสามารถทำกำไร

	2563	2564	2565	2566*	2567**
Net Profit	56.97	142.28	13.90	40.69	31.83
Total Asset	5,831.30	6,105.59	6,293.69	6,253.53	6,396.84
Equity	4,220.51	4,361.74	4,365.31	4,436.83	4,388.70
ROA	0.98%	2.33%	0.22%	0.65%	0.50%
ROE	1.35%	3.26%	0.32%	0.92%	0.73%

* แผนงาน ** ประมาณการและแผนงาน

ROA = กำไร/สินทรัพย์

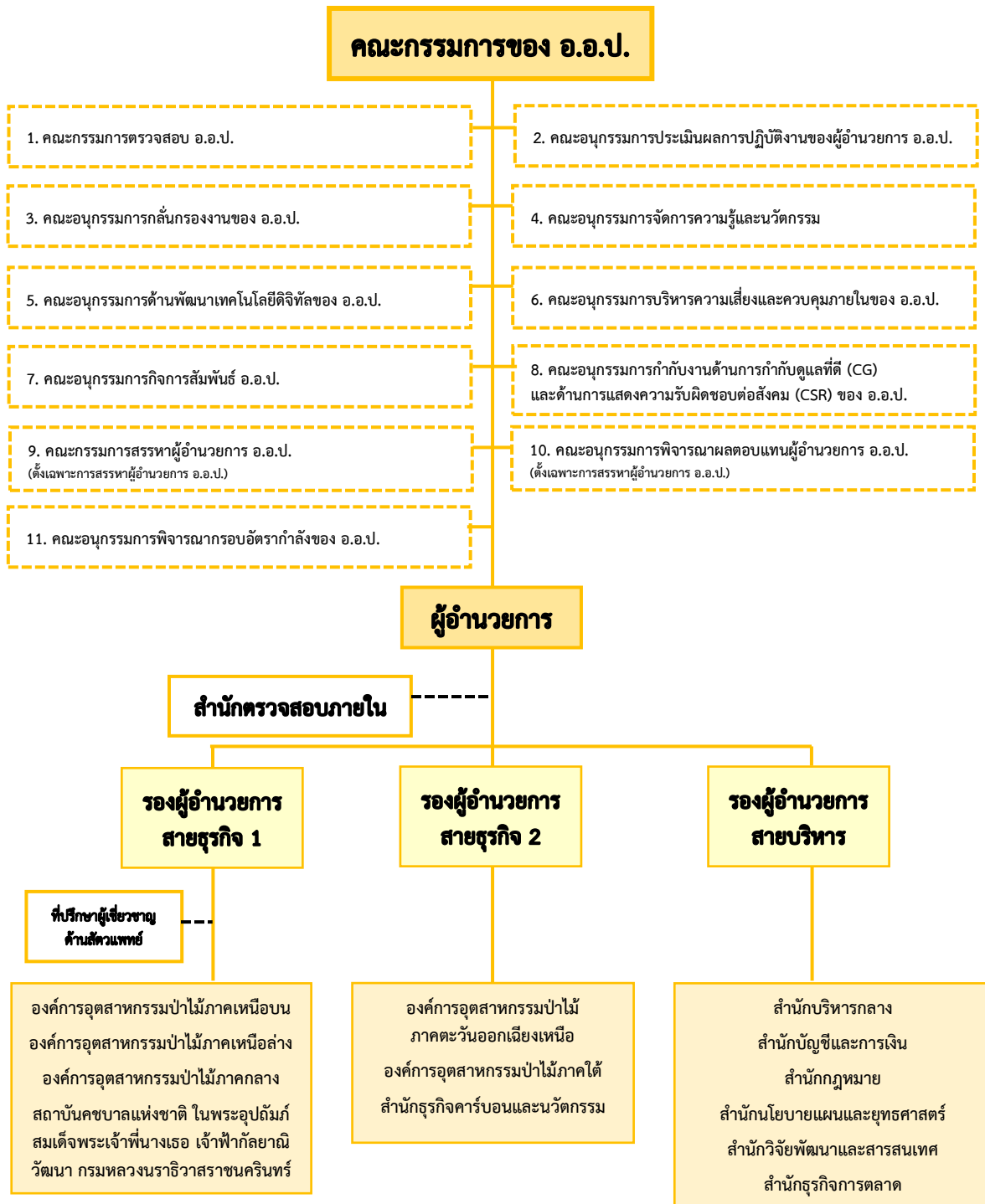
ROE = กำไร/สินทุน



1.5 โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประกอบด้วย คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป และการดำเนินกิจการให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ภายใต้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และยังมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ด้านต่าง ๆ ทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของ ส.ต.ส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ เช่นกัน

แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



1.6 อัตรากำลัง

- สถิติบุคลากรของ อ.อ.ป. ระหว่างปี 2562 - 2566

หน่วย : คน

บุคลากร	2562	2563	2564	2565	2566
1. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป.	1	1	-	1	1
2. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป.	3	3	3	3	3
3. พนักงาน	730	771	784	778	802
4. พนักงานปฏิบัติการ	404	376	389	392	368
5. พนักงานสัญญาจ้าง	103	41	6	37	59
6. พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง	137	117	100	111	123
7. จ้างเหมา					
รวม	1,378	1,309	1,282	1,322	1,356

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน

อ.อ.ป. มีอัตรากำลังตามโครงสร้าง จำนวน 2,616 อัตรา มีบุคลากรปัจจุบัน (สิงหาคม 2566) รวมทั้งหมด 1,356 คน

สังกัด	กรอบ อัตรากำลัง	พนักงาน	พนักงาน ปฏิบัติการ	พนักงาน สัญญาจ้าง	พนักงาน ปฏิบัติการสัญญา จ้าง	รวม
อ.อ.ป.		5	-	-	-	5
ส.บก.	90	37	9	9	3	58
ส.ตส.	35	15	-	2	-	17
ส.บง.	59	33	-	3	-	36
ส.นผ.	42	19	-	4	1	24
ส.กม.	35	8	1	-	-	9
ส.วป.	66	21	-	7	-	28
ส.ธต.	43	19	-	1	-	20
ออป.เหนือบน	475	168	69	9	34	280
ออป.เหนือล่าง	286	94	48	-	15	157
ออป.กลาง	420	96	47	7	22	172
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	343	112	37	4	7	160
ออป.ใต้	324	87	48	7	13	155
ส.คช.	335	76	109	1	28	214
ส.คน.	63	16	-	5	-	21
รวม	2,616	806	368	59	123	1,356

1.7 การแบ่งกลุ่มธุรกิจ

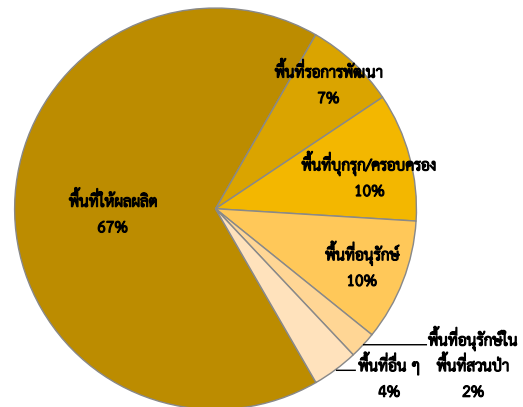
ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้กำหนดแผนงานกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) ธุรกิจป่าไม้ ประกอบด้วย

การผลิตไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจ อ.อ.ป. นับเป็นผู้ผลิตไม้สวนป่ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจมากกว่า 1.083 ล้านไร่ มีการจำแนกสวนป่าตามลักษณะของเงินลงทุน และวัตถุประสงค์ของการส่งมอบพื้นที่จากรัฐออกเป็น 6 แผนงาน โดยมีชนิดไม้หลักอยู่ 3 ชนิด คือ ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา นอกจากนั้นเป็นไม้กระยาเลยชนิดต่าง ๆ เช่น พะยูง ประดู่ ตะเคียนทอง แดง เป็นต้น

การบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. จำนวน 239 สวนป่า พื้นที่รวมจำนวน 1.083 ล้านไร่ แบ่งเป็น

พื้นที่ให้ผลผลิต	จำนวน	718,234	ไร่
พื้นที่รอการพัฒนา	จำนวน	85,218	ไร่
พื้นที่บุกรุก/ครอบครอง	จำนวน	112,582	ไร่
พื้นที่อนุรักษ์	จำนวน	35,564	ไร่
พื้นที่อื่น ๆ	จำนวน	155,781	ไร่

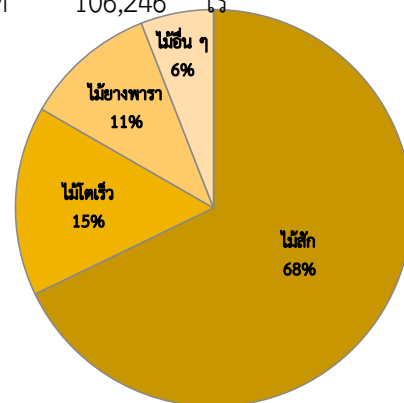


แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้

ภาคเหนือบน	จำนวน	57	สวนป่า	พื้นที่	392,337	ไร่
ภาคเหนือล่าง	จำนวน	39	สวนป่า	พื้นที่	213,396	ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	80	สวนป่า	พื้นที่	236,230	ไร่
ภาคกลาง	จำนวน	32	สวนป่า	พื้นที่	159,170	ไร่
ภาคใต้	จำนวน	31	สวนป่า	พื้นที่	106,246	ไร่

โดยเป็นการปลูกไม้ ดังนี้

ไม้สัก	จำนวน	491,421	ไร่
ไม้โตเร็ว	จำนวน	97,815	ไร่
ไม้ยางพารา	จำนวน	78,179	ไร่
ไม้กระถิน	จำนวน	12,391	ไร่
ไม้อื่น ๆ	จำนวน	38,427	ไร่



การจำหน่ายไม้สวนป่าโตเร็วตามโครงการจำหน่ายไม้สวนป่าล่วงหน้า ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 20 โครงการ สวนป่า 55 แห่ง พื้นที่ 91,891.04 ไร่

อ.อ.ป. ผลิตไม้ส่งออกสู่ตลาดจำนวนมากในแต่ละปี แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วย เพื่อให้ปริมาณไม้เศรษฐกิจเพียงพอต่อความต้องการ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นผู้ผลิตไม้ซุงสักสวนป่าเพื่อการใช้สอยภายในประเทศมากที่สุด โดยสวนป่าภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตรองลงมา โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ดำเนินการส่งไม้สักไปยังต่างประเทศเพียงหน่วยงานเดียว นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกร/ชุมชนในการปลูกป่าเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลการปลูกป่าของเกษตรกร และข้อมูลทางการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ของเกษตรกร ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป โดยการเชิญชวนราษฎร/เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการปลูกไม้โตเร็วและโตช้าในพื้นที่ของตนเอง โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินทุนในการปลูกและบำรุงรักษาไม้โตเร็ว (กระถินเทพา, ยูคาลิปตัส และอื่น ๆ) ปลูกไม้โตช้า (สัก, ประดู่ และอื่น ๆ) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตด้านเนื้อไม้และคาร์บอนเครดิตได้

สำหรับไม้ยูคาลิปตัส อ.อ.ป. ก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ยังไม่มีการแข่งขันในตลาดอย่างจริงจัง เนื่องจากปริมาณผลผลิตรวมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสของ อ.อ.ป. จะมีปริมาณลดลงจากในอดีต เนื่องจากมีการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ไปปลูกยางพารา พื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยประมาณ 8 - 12 ตันการจำหน่ายส่วนใหญ่จะจำหน่ายเป็นไม้ท่อนน้ำหนักเป็นตัน ให้กับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นไม้สับและเยื่อกระดาษ แต่ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้ลดพื้นที่การปลูกยางพาราลง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะลดพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศ เพื่อลดกำลังผลิตผลผลิตยางพารา กระตุ้นราคายางพาราให้สูงขึ้น

การผลิตน้ำยางพารา อ.อ.ป. ในช่วงอายุ 7 - 25 ปี จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นน้ำยางพาราสด มีบางส่วนจำหน่ายเป็นยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วย แต่ราคาน้ำยางพาราในตลาดโลกมีความผันผวนสูง และปรับตัวลดลง พื้นที่สวนป่าไม้ยางพาราจำนวนมากมีอายุมากขึ้น ทำให้มีผลผลิตน้ำยางเริ่มลดลง อีกทั้งรัฐมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพาราทำให้อาคารการผลิตน้ำยางพาราลดลง และ อ.อ.ป. ต้องยุติบทบาทด้านการทำสวนป่ายางพารา โดยจะปรับเปลี่ยนสวนป่ายางพาราเป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งระยะยาวและระยะสั้น

นอกจากนี้ อ.อ.ป. ยังมีรายได้จากการจำหน่ายไม้ยางพาราที่มีอายุครบ 25 ปีแล้วจะต้องทำไม้ยางพาราออกเพื่อปลูกใหม่ เนื่องจากยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี จะไม่มีหน้ากรีดยางและให้น้ำยางที่ลดลง

การผลิตไม้จากป่าธรรมชาติเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการทำไม้ป่านอกโครงการในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ เช่น การก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ การสร้างถนน การเดินสายไฟฟ้าแรงสูง รายได้ที่เกิดขึ้นจะมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

2) **ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้** อ.อ.ป. ดำเนินธุรกิจการแปรรูปไม้ ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือนครุภัณฑ์ บริการอบไม้แปรรูป อัดน้ำยาไม้ และสีไม้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่รัฐและประชาชนในอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ในกรุงเทพฯ และโรงเลื่อยในต่างจังหวัดรวม 6 แห่ง ได้แก่ โรงเลื่อยวังน้อย โรงเลื่อยอยุธยา โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้บางโพ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเลื่อยแม่เมาะ จ.ลำปาง โรงเลื่อยร่องกวาง จ.แพร่ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ จ.กระบี่ ตลอดจนมีโครงการจัดตั้งโรงเลื่อยเพิ่มในพื้นที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 1 แห่ง เพื่อรองรับการแปรรูปไม้เศรษฐกิจจากภาคเอกชน ทั้งนี้การแข่งขันในอุตสาหกรรมไม้ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการนำเข้าไม้จากต่างประเทศที่เป็นไม้เนื้ออ่อน และราคาถูกเข้ามาแข่งขัน

อย่างไรก็ตามธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ยังผลิตภายใต้ข้อจำกัดด้านเงินทุน และเทคโนโลยีโรงเลื่อยขาดการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงยังอยู่ในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของลูกค้า ช่องทางในการจำหน่ายและการทำการตลาด เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการจัดการในการรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร และลูกค้า

3) **ธุรกิจบริการ** อ.อ.ป. ดำเนินธุรกิจบริการที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสวนป่า และการป่าไม้ ได้แก่ การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสวนป่าที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติหลายแห่ง มีช้างจำนวนมาก ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ การบริการปลูกและเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกป่าเศรษฐกิจ การรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ เพื่อ คาร์บอนเครดิต

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อหารายได้ระยะสั้นและระยะยาว เช่น ธุรกิจปุ๋ยหมักจากมูลช้าง ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำหน่ายกล้าไม้ พัฒนาสินทรัพย์ จำหน่ายถ่าน เป็นต้น

บทที่ 2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

2.1 วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน”
(Create forest plantations for sustainability)

- สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการปลูกและแปรรูป และสร้างสรรค์ผลเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ความยั่งยืน หมายถึง แนวทางการดำเนินธุรกิจสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ภายใต้ขีดความสามารถหลัก ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และขับเคลื่อนสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีด้วยพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ

2.2 พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO's Mission)

1. ขับเคลื่อนกระบวนการนวัตกรรมด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์ บริบาลช้างเลี้ยงของไทย
4. เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรและลดผลกระทบจากการดำเนินงานสู่สังคม
5. สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐานและเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน
6. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2.3 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2567

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงานหลัก 4 แผนงาน คือ

1. การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2567
2. การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณลงทุน ประจำปี 2567
3. การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี 2567
4. การดำเนินงานตามแผนงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ประจำปี 2567

โดยมีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละแผนงาน ดังนี้

2.3.1 การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2567

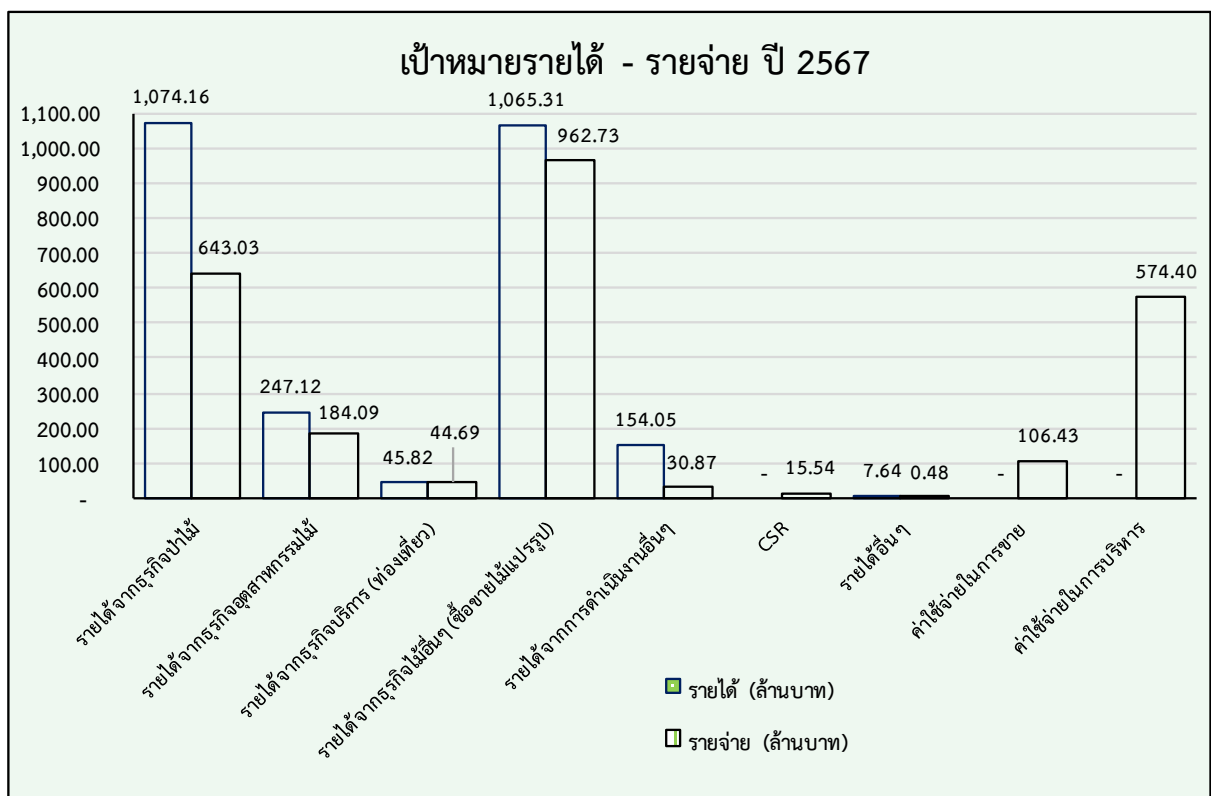
ในการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายได้ – รายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายดำเนินงาน ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณการผลิต (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	ปริมาณการขาย (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)
1	ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)	3,800.00	3,205.00	11.25	8.03
	- ไม้ซุงสัก	1,400.00	1,250.00	7.50	4.64
	- ไม้ซุงกระยาเลย	2,400.00	1,955.00	3.75	3.39
2	ผลผลิตจากสวนป่า	-	-	-	-
	ไม้สัก (ลบ.ม.)	81,660.00	62,172.00	565.79	314.00
	- จำหน่ายเป็นไม้ท่อน	62,172.00	62,172.00	565.79	314.00
	- ส่งแปรรูป	15,638.00	-	-	-
	- ส่งทำไม้ประสาน	3,850.00	-	-	-
	ไม้โตเร็ว (ตัน)	194,933.00	194,933.00	181.36	136.59
	- ไม้ยูคาลิปตัส	170,027.08	170,027.08	161.12	122.63
	- ไม้กระถินเทพา	24,905.92	24,905.92	20.24	13.96
	ไม้โตช้า	-	-	33.75	20.53
	- ไม้ยางพารา (ไร่)	1,241.00	1,241.00	18.61	15.90
	- ไม้อื่น ๆ (ตะเคียน, พะยอม) (ลบ.ม.)	2,082.00	2,082.00	15.14	4.63
	- จำหน่ายเป็นไม้ท่อน	700.00	700.00	15.14	4.63
	- ส่งแปรรูป	1,382.00	1,382.00	-	-
	ผลผลิตยางพารา (กก.)	7,993,299.00	7,993,299.00	282.01	235.03
	- ยางพาราแผ่น	464,600.00	464,600.00	20.71	15.22
	- ยางก้อนถ้วย	2,240,854.00	2,240,854.00	44.82	45.88
	- น้ำยางพารา	5,287,845.00	5,287,845.00	216.48	173.93
	รวมด้านสวนป่า			1,062.91	706.15
	รวมด้านป่าไม้และสวนป่า			1,074.16	714.18

ที่	รายการ	ปริมาณการผลิต (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	ปริมาณการขาย (ลบ.ม./ตัน/ไร่/ลบ.ฟ.)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)
3	ไม้แปรรูป (ลบ.ฟ.)	196,958.00	170,158.00	163.89	133.90
	- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า	193,545.00	144,345.00	146.51	122.38
	- จำหน่ายเป็นไม้แปรรูป	168,945.00	144,345.00	146.51	122.38
	- ส่งทำผลิตภัณฑ์	17,600.00	-	-	-
	- ส่งทำไม้ประสาน	7,000.00	-	-	-
	- ไม้แปรรูปกระยาเลยสวนป่า	21,573.00	19,373.00	14.53	9.25
	- ไม้แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ	1,200.00	1,200.00	1.20	0.81
	- ไม้แปรรูปกระยาเลยป่านอกโครงการ	5,240.00	5,240.00	1.65	1.46
4	ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	97,000.00	93,200.00	82.99	67.41
	- ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	20,600.00	19,800.00	41.14	32.35
	- ไม้ประสาน (ลบ.ฟ.)	76,400.00	73,400.00	41.85	35.06
	- ไม้ประสานจากไม้ซุงสัก	47,600.00	44,600.00	26.59	25.34
	- ไม้ประสานจากเศษไม้	28,800.00	28,800.00	15.26	9.72
5	บริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	5,400.00	5,400.00	0.23	0.05
	- อบไม้	4,800.00	4,800.00	0.22	0.04
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	600.00	0.02	0.01
	รวมด้านอุตสาหกรรมไม้	299,358.00	268,758.00	247.12	201.35
6	ด้านบริการการท่องเที่ยว			45.82	44.69
7	ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป			1,065.31	962.73
	- ซื้อขายไม้แปรรูป			1,065.31	962.73
8	ด้านการดำเนินงานอื่น (ค่าชดเชยสวนป่า)			154.05	30.87
	- การดำเนินงานอื่น			67.33	15.20
	- ผลิตผลพลอยได้สวนป่า (กล้าไม้, ปาล์มน้ำมัน)			17.24	15.67
	- กองทุนสงเคราะห์สวนยาง			49.01	-
	- การใช้ประโยชน์ที่ดิน			20.47	-
9	ด้านอื่น ๆ (ค่าเช่า, ปันผล)			7.64	0.48
10	ค่าใช้จ่ายการบริหาร			-	574.40
11	ค่าใช้จ่ายในการขาย (การตลาดเชิงรุก)			-	106.43
12	ค่าใช้จ่าย CSR			-	15.54
	รวมทั้งสิ้น			2,594.10	2,562.28
	กำไรสุทธิ			-	31.83

เป้าหมายรายได้และรายจ่าย ปี 2567

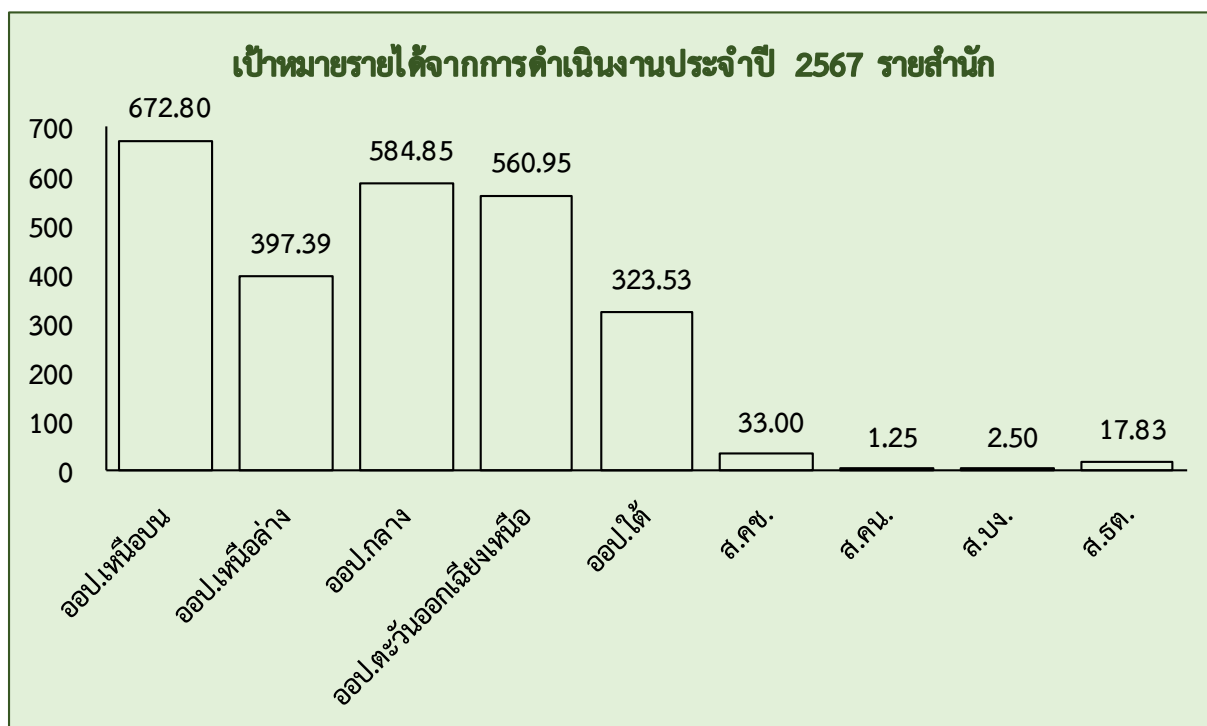
รายการ	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)
1 รายได้จากธุรกิจป่าไม้	1,074.16	643.03
▪ ผลผลิตสวนป่า	1,062.91	635.91
▪ ไม้ป่านอกโครงการตามนโยบายรัฐ	11.25	7.12
2 รายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมไม้	247.12	184.09
3 รายได้จากธุรกิจบริการ (ท่องเที่ยว)	45.82	44.69
4 รายได้จากธุรกิจไม้อื่นๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป)	1,065.31	962.73
5 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	154.05	30.87
6 CSR	-	15.54
7 รายได้อื่นๆ	7.64	0.48
8 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	106.43
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	574.40
รวม	2,594.10	2,562.28
10 รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	337.71	337.71
รวมทั้งสิ้น	2,931.81	2,899.98



รายละเอียดเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงานประจำปี 2567 รายสำนัก

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ออป.เหนือบน	ออป.เหนือล่าง	ออป.กลาง	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	ออป.ใต้	ส.คช.	ส.คณ.	ส.บง.	ส.ชต.	รวม
1 ไม้ป่านอกโครงการ	7.51	0.98	-	1.77	1.00	-	-	-	-	11.26
2 ไม้สัก	284.44	169.43	101.70	10.22	-	-	-	-	-	565.79
3 ไม้โตเร็ว	-	12.13	44.45	99.82	24.95	-	-	-	-	181.35
4 ไม้โตช้า	-	-	15.14	-	18.61	-	-	-	-	33.75
5 ผลผลิตยางพารา	4.40	1.60	59.30	132.48	84.23	-	-	-	-	282.01
6 อุตสาหกรรมไม้	134.13	43.64	54.30	2.57	12.48	-	-	-	-	247.12
7 การท่องเที่ยว	12.00	2.94	-	-	0.10	30.78	-	-	-	45.82
8 ซื้อขายไม้แปรรูป	217.87	161.70	300.70	300.04	85.00	-	-	-	-	1,065.31
9 ดำเนินการอื่นๆ	10.48	4.97	8.80	13.84	94.97	1.90	1.25	-	17.83	154.04
10 อื่น ๆ	1.96	-	0.45	0.21	2.19	0.32	-	2.50	-	7.63
รวมทั้งสิ้น	672.80	397.39	584.85	560.95	323.53	33.00	1.25	2.50	17.83	2,594.10



2.3.2 การดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณลงทุน ประจำปี 2567

ในปี 2567 จัดทำงบลงทุนจากเงินรายได้ เป็นจำนวน 610.98 ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 595.984 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบลงทุนที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนจากเงินรายได้ อ.อ.ป.	496,380,000.00	481,380,000.00
1. งบประมาณลงทุนขออนุมัติรายปี	7,476,400.00	7,476,400.00
- ที่ดิน	-	-
- สิ่งก่อสร้าง	2,463,000.00	2,463,000.00
- เครื่องจักร	1,864,000.00	1,864,000.00
- เครื่องใช้สำนักงาน	-	-
- ยานพาหนะ	51,400.00	51,400.00
- หมวดลงทุนอื่น	600,000.00	600,000.00
- สำรองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	498,000.00	498,000.00
- สำรองราคาในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,000,000.00	2,000,000.00
2. แผนงานระยะยาว (แผนปฏิบัติการดิจิทัล)	55,000,000.00	40,000,000.00
เครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	50,000,000.00	35,000,000.00
หมวดลงทุนอื่น	-	-
สำรองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	5,000,000.00	5,000,000.00
3. แผนงานลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	433,903,600.00	433,903,600.00
- ที่ดิน	-	-
- สิ่งก่อสร้าง	23,077,900.00	23,077,900.00
- เครื่องจักร	14,452,300.00	14,452,300.00
- ยานพาหนะ	4,147,400.00	4,147,400.00
- เครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	-	-
- เงินลงทุนปลูก ดูแลบำรุงรักษา พัฒนาสวนป่า	388,058,000.00	388,058,000.00
- สำรองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	4,168,000.00	4,168,000.00
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน*	114,603,900.00	114,603,900.00
1 งบลงทุนขออนุมัติรายปี (งบประมาณแผ่นดิน)	31,721,400.00	31,721,400.00
โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ ส.คช.	31,721,400.00	31,721,400.00
2 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงาน (งบประมาณแผ่นดิน)	82,882,500.00	82,882,500.00
2.1 แผนงานจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	36,584,900.00	36,584,900.00
2.2 แผนงานการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม้มีค่า	46,297,600.00	46,297,600.00
รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น	610,983,900.00	595,983,900.00

เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญ : การพัฒนาพื้นที่สวนป่า

1	ปลูกเสริมและพัฒนาไร่ปลูกใหม่		
	• ปลูกเสริมไม้สักหลังการทำไม้รอบที่ 2	7,792	ไร่
	• ไร่ปลูกใหม่		
	- ไม้สัก	1,611	ไร่
	- ไม้ยูคาลิปตัส	6,378	ไร่
	- ไม้ยางพารา	912	ไร่
	- ไม้อื่น ๆ	1,524	ไร่
	รวมพัฒนาไร่ปลูกใหม่	10,425	ไร่
	• ปลูกแทรก		
	- ไม้อะคาเซีย (Acacia sp.)/ไม้ยางพารา	4,447	ไร่
2	บำรุงสวนป่าแปลงเก่าทุกชนิดไม้	669,527	ไร่

2.3.3 การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2567

เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการที่ดีได้ รวมทั้งการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง มีความผูกพัน แรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ และเป็นไปตาม แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
2. โครงการพัฒนาสินทรัพย์
3. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนป่าเศรษฐกิจ
4. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)
5. โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน
6. โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
7. โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ
8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์

2.3.4 การดำเนินงานตามแผนงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ปี 2567

เป็นการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการบริหารช้างเลี้ยงของไทย รวมทั้งการแปรรูปไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อสร้างพิพธิภัณฑ์ไม่มีค่า การเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุนบางส่วนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใช้พนักงานของ อ.อ.ป. และที่ตั้งของสวนป่าของ อ.อ.ป. เป็นฐานในการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	337,706,700.00
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	30,638,300.00
1) รายการบุคลากรภาครัฐ	30,638,300.00
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสถาบันคชบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	30,638,300.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	263,107,500.00
1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	69,531,400.00
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	65,181,200.00
- กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	4,350,200.00
2) โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพธิภัณฑ์	68,457,600.00
- กิจกรรมการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	68,457,600.00
3) โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	109,738,000.00
- กิจกรรมดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	9,366,100.00
- กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	100,371,900.00
4) ผลผลิตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	15,380,500.00
- กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พันธุ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	13,292,400.00
- กิจกรรมปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	1,782,000.00
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	306,100.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	43,960,900.00
1) โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,772,000.00
- กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,442,800.00
- กิจกรรมจัดระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้	2,329,200.00
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	37,188,900.00
- กิจกรรมจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	5,883,500.00
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ	24,170,700.00
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,134,700.00
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน/ 7 โครงการ/ผลผลิต	337,706,700.00

บทที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์ภาพขององค์กร

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths):

- S1 เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมไม้อันดับหนึ่งของประเทศ
- S2 มีพื้นที่กรรมสิทธิ์รองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต
- S3 มีการจัดการสวนป่าที่ได้มาตรฐาน
- S4 บริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ครบวงจร
- S5 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ
- S6 มีความเชี่ยวชาญอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงในประเทศไทย

จุดอ่อน (Weaknesses):

- W1 ขาดแผนงานการบูรณาการใช้พื้นที่ ที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- W2 กระบวนการทำงานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่เกิดนวัตกรรมจากการทำงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- W3 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลากหลาย กับความต้องการตลาด
- W4 ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์บริบทของสังคม
- W5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงมีผลต่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์
- W6 ขาดการบริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ

3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)

- O1 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ซุง และไม้แปรรูปที่มีมาตรฐานสากล FSC
- O2 แนวนโยบายภาครัฐและเทรนด์โลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม BCG, Carbon Credit, พลังงานชีวมวล
- O3 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ อ.อ.ป. มีโอกาสในการร่วมมือกับชุมชน ประชาชนในการปลูกป่า

อุปสรรค (Threats):

- T1 ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านป่าไม้ที่ถูกต้องแก่สังคม
- T2 กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ อ.อ.ป.
- T3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรปรับตัวไม่ทัน

การสร้างกลยุทธ์โดยวิธี TOWS Matrix

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง S	จุดอ่อน W
ปัจจัยภายใน	<p>S1 เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมไม้อันดับหนึ่งของประเทศ</p> <p>S2 มีพื้นที่กรรมสิทธิ์รองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต</p> <p>S3 มีการจัดการสวนป่าที่ได้มาตรฐาน</p> <p>S4 บริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ครบวงจร</p> <p>S5 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ</p> <p>S6 มีความเชี่ยวชาญอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงในประเทศไทย</p>	<p>W1 ขาดแผนงานการบูรณาการใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>W2 กระบวนการทำงานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่เกิดนวัตกรรมจากการทำงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>W3 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลากหลาย กับความต้องการตลาด</p> <p>W4 ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์บริบทของสังคม</p> <p>W5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงมีผลต่อการกำหนดราคาส่งจำหน่าย</p> <p>W6 ขาดการบริหารจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ</p>
ปัจจัยภายนอก	โอกาส O	WO
ปัจจัยภายนอก	<p>O1 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ซุง และไม้แปรรูปที่มีมาตรฐานสากล FSC</p> <p>O2 แนวนโยบายภาครัฐและเทรนด์โลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม BCG, Carbon credit, ไม้ชีวมวล/พลังงานชีวมวล</p> <p>O3 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ อ.อ.ป. มีโอกาสในการร่วมมือกับชุมชน ประชาชนในการปลูกป่า</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain</p> <p>กลยุทธ์ที่ 10 สื่อสารเชิงรุกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ</p>
อุปสรรค T	ST	WT
อุปสรรค T	<p>T1 ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านป่าไม้ที่ถูกต้องแก่สังคม</p> <p>T2 กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการค้าเนืองนาของ อ.อ.ป.</p> <p>T3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรปรับตัวไม่ทัน</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 3 เติบโตอย่างมั่นคงและใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์</p> <p>กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 12 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต</p> <p>กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง</p> <p>กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ</p>

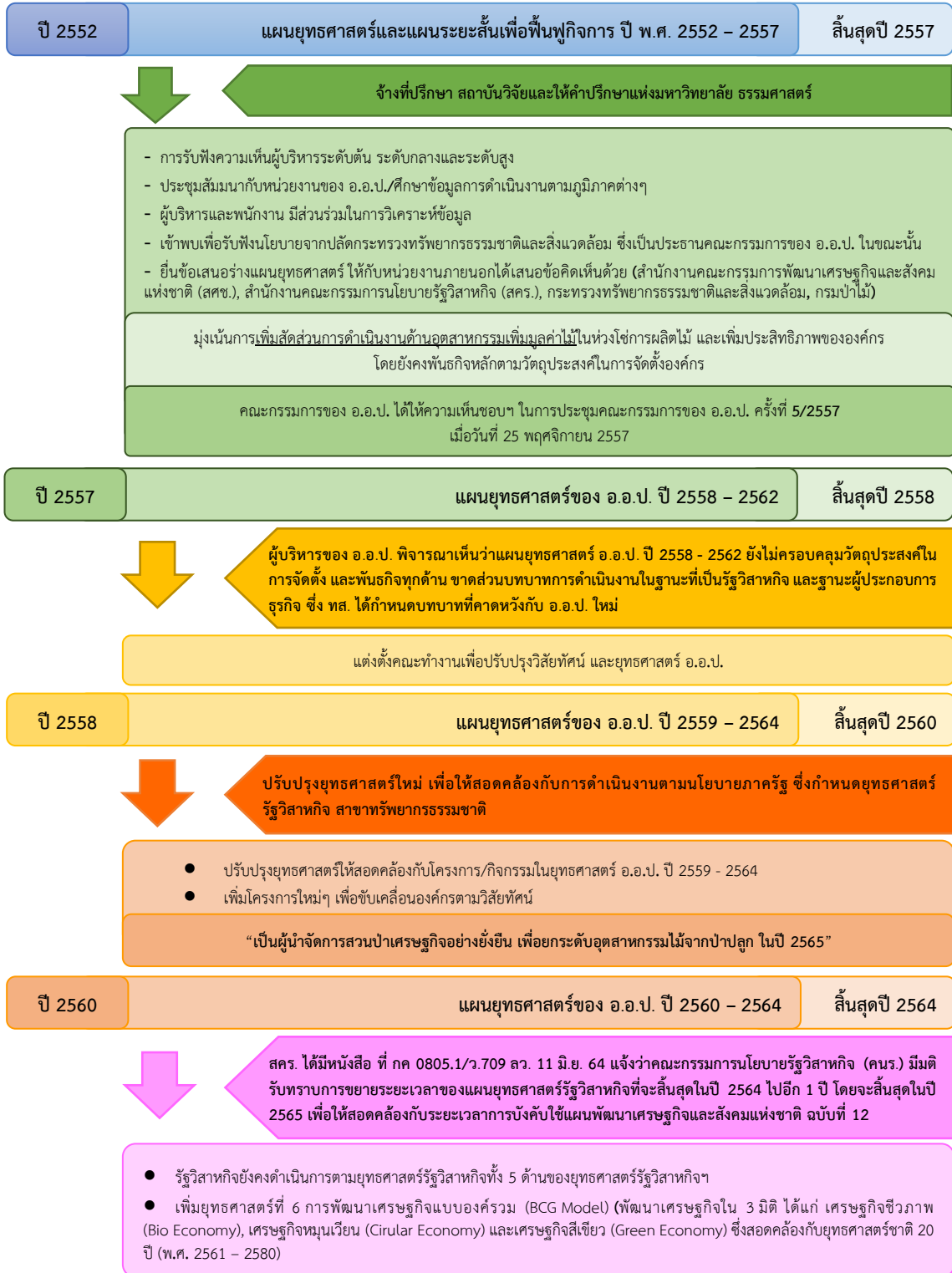
การวิเคราะห์องค์กร SBSC SWOT Matrix

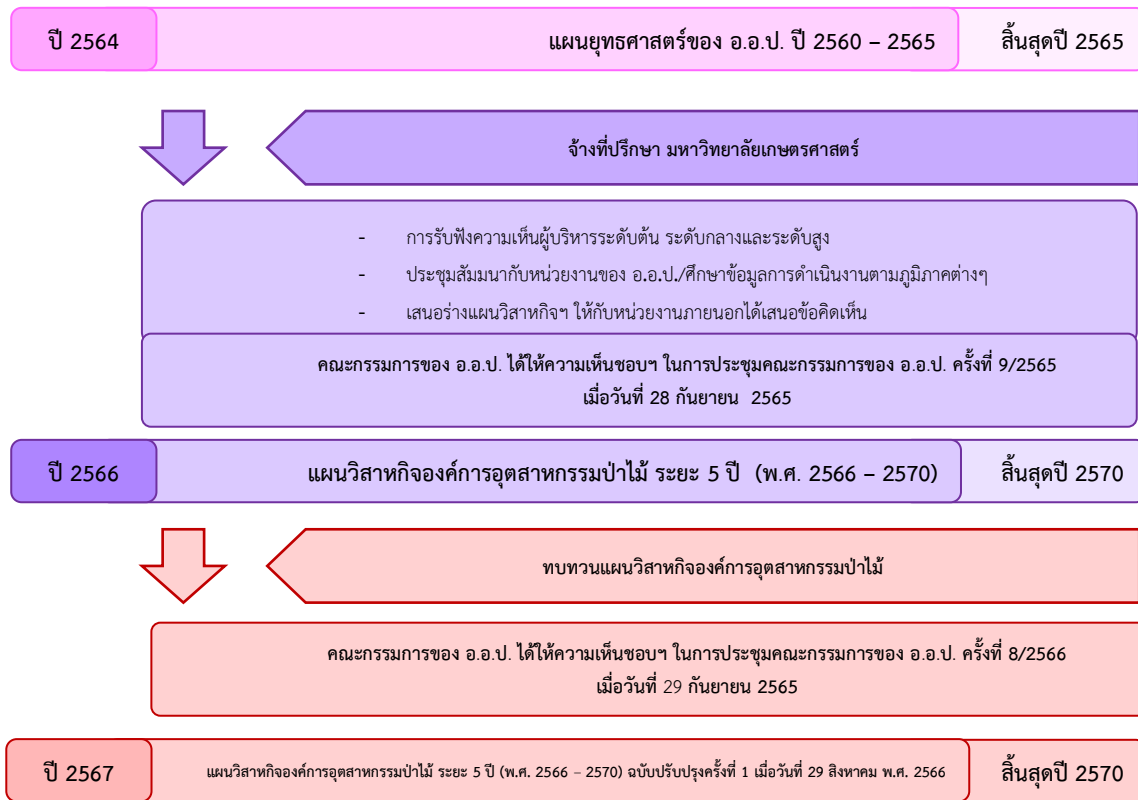
	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ข้อจำกัด
ความยั่งยืน	S2 มีพื้นที่กรรมสิทธิ์รองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต	W1 ขาดแผนงานการบูรณาการใช้พื้นที่ ที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	O2 แผนนโยบายภาครัฐ และเทรนด์โลก ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม BCG, Carbon credit, ไม้ชีวมวล/พลังงานชีวมวล	T1 ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านป่าไม้ที่ถูกต้องแก่สังคม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	S1 เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมไม้อันดับหนึ่งของประเทศ		O3 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ อ.อ.ป. มีโอกาสในการร่วมมือกับชุมชน ประชาชน ในการปลูกป่า	T2 กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของ อ.อ.ป.
กระบวนการภายใน	S3 มีการจัดการสวนป่าที่ได้มาตรฐาน S4 บริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ครบวงจร	W2 กระบวนการทำงานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งไม่เกิดนวัตกรรมจากการทำงาน ผลผลิตภัณฑ์ รวมถึงไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง W3 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลากหลาย กับความต้องการตลาด W5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงมีผลต่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์	O1 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ซุงสักและไม้สักแปรรูปที่มีมาตรฐานสากล FSC	T3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรปรับตัวไม่ทัน
การเรียนรู้และพัฒนา	S5 มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ S6 มีความเชี่ยวชาญอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงในประเทศไทย	W4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์บริบทของสังคม W6 ขาดการบริหารจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ		



บทที่ 4 แผนปฏิบัติการ

4.1 การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.





4.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้พิจารณาจากกรอบการดำเนินงานแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มาจากการศึกษาบริบทและสถานการณ์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีผลกระทบกับภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีกรอบทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ดังนี้

1. การเป็นองค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ” (Sustainable Stakeholder Balancing) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหน้าสู่การขยายธุรกิจไปสู่อีกขั้น
2. การสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมให้รองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับอนุรักษ์
3. การสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจที่สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจสีเขียว (รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจให้เติบโต และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด

1.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ

1.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรกรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

1.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นระบบทางน้ำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

1.6 ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต

(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ คุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิดเพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน การสร้างระบบฐานข้อมูลธนาคารพันธุกรรม พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ประเทศไทยสามารถร่วมมือกับนานาชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับ

กระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยมีแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

- การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจสีเขียว

อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ มีการป้องกันรักษาหยุดยั้งการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ ส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ประเทศ)			
(ปี 2561 – 2565)	(ปี 2566 – 2570)	(ปี 2571 – 2575)	(ปี 2576 – 2580)
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32	- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 33	- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 34	- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10	- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12	- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15	- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 2	- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 3	- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 4	- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5

- การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
- การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
- การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง

ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

- การยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ พัฒนา (Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดจุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ โดยมีจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี้

จุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

จุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

จุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

(4) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

(5) ข้อคิดเห็น, มติที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็น : ในปี 2567 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด กรณีที่หน่วยงานมีโครงการที่จะดำเนินงานเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับ อ.อ.ป. เช่น โครงการคิดนอกกรอบ (Sandbox) เป็นต้น ขอให้นำเสนอ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมมีมติ :ให้นำเสนอบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป., คณะกรรมการของ อ.อ.ป., รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ภายในกำหนดระยะเวลา ตามขั้นตอนของกรอบการประเมินผลฯ ต่อไป

(6) ข้อคิดเห็น, มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็น

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. เป็นไปตาม พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาตรา 25 และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ โดย อ.อ.ป. จะต้องนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใน 2 เดือนก่อนเริ่มปีบัญชี (ภายในเดือนตุลาคม 2566)

2. อ.อ.ป. ตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิจากแผนการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 31.83 ล้านบาท (รายได้ 2,5594.10 ล้านบาท และรายจ่าย 2,562.28 ล้านบาท) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กำไรส่วนใหญ่ของ อ.อ.ป. เกิดจากธุรกิจสินค้าไม้และอุตสาหกรรม และการซื้อขายไม้แปรรูป ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการซื้อขายไม้แปรรูปว่า หากการดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป.ไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

ในประเด็นนี้ จึงขอให้ อ.อ.ป. วางแผนการดำเนินงานในปี 2567 ให้มีความแม่นยำและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ อ.อ.ป. กำหนด ทั้งนี้ กรณีเกี่ยวกับการดำเนินงานการซื้อขายไม้แปรรูป ขอให้ อ.อ.ป. เตรียมเหตุผลความจำเป็นและแนวทางการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบไว้ด้วย

3. ในประเด็นของผลผลิตยางพารา อ.อ.ป. ได้แยกกิจกรรมการดำเนินงานออกเป็น ยางพาราแผ่น ยางก้อนถ้วย และน้ำยางพารา โดยสัดส่วนในปี 2567 แผนการดำเนินงานของยางก้อนถ้วยและน้ำยางพารามีอัตราส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจาก อ.อ.ป. ประสบปัญหาในการขาดแคลนแรงงานในการกรีดยางและราคาน้ำยางพาราเป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งจากข้อมูลข้อเท็จจริงในปี 2567 ราคาน้ำยางพาราอาจจะปรับตัวสูงขึ้น หาก อ.อ.ป. ปรับลดอัตราของยางก้อนถ้วยลงและเพิ่มจำนวนของน้ำยางพาราขึ้นจะส่งผลให้ อ.อ.ป. มีกำไรเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน ในประเด็นนี้ จึงขอให้ อ.อ.ป. บริหารจัดการการดำเนินงานในรายการยางพาราให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดต่อไป

4. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกรีดยาง ขอให้ อ.อ.ป. ศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการดำเนินงานกรีดยางด้วย

5. ในปี 2567 ขอให้ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินงานในการส่งไม้สักไปจำหน่ายที่ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป. กรณีที่ธุรกิจอื่น ๆ ไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

6. อ.อ.ป. มีพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพในการดำเนินงานพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ ในปี 2567 รัฐบาลมีแผนงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ อ.อ.ป. พัฒนาพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการดำเนินงานในด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุก เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ต่อไป

7. ในการจัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลงบประมาณรายได้ – รายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ขอให้ อ.อ.ป. จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็นด้วย

ที่ประชุมมีมติ :

1. เห็นขอให้ อ.อ.ป. นำเรื่องงบประมาณรายได้ – รายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณา และนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ที่ประชุมให้การรับรองวาระนี้ เพื่อให้ อ.อ.ป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(7) ข้อคิดเห็น, มติที่ประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็น

1. ในการตั้งเป้าหมายตัวเลขงบประมาณรายได้ - รายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. ขอให้ อ.อ.ป. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานในอดีต ข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ๆ มาประกอบการตั้งเป้าหมายตัวเลขและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยจะต้องพิจารณาความสามารถในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ด้วยว่า กรณีที่ อ.อ.ป. ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานแล้วจะสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดเป็นเป้าหมายได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้ จึงขอให้ อ.อ.ป. รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ในปี 2566 อ.อ.ป. มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานในธุรกิจป่าไม้ (ไม้สัก) ในอัตราที่สูงที่สุดในการดำเนินงานในทุก ๆ ธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2567 จึงขอให้ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานดังกล่าวและบริหารจัดการการส่งออกไม้สักไปจำหน่ายที่ต่างประเทศและการจำหน่ายไม้สักในประเทศให้เป็นไปในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วย

3. รายได้ของ อ.อ.ป. ในปี 2567 ตามที่ อ.อ.ป. เสนอส่วนใหญ่เกิดการธุรกิจซื้อขายไม้แปรรูปกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ อ.อ.ป. นำเรื่องดังกล่าวไปบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของ อ.อ.ป.

4. การตั้งเป้าหมายงบประมาณที่ทำเป็นแผนระยะยาวในรายการแผนงานปลูกสร้างสวนป่า ในปี 2567 ขอให้ อ.อ.ป. ปรับปรุงตัวเลขงบประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานที่ อ.อ.ป. เบิกจ่ายได้จริงให้มากที่สุด

5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. ได้แจ้งให้ อ.อ.ป. ทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยว ในประเด็นนี้ จึงขอให้ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญและพัฒนาพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ หรือร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

6. ที่ประชุมได้มีข้อห่วงใย อ.อ.ป. เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของอ.อ.ป. ดังนั้น จึงขอให้ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินการในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากไม่สามารถได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้เร่งรัดการนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

ที่ประชุมมีมติ :

1. เห็นชอบงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. ตามที่ อ.อ.ป. เสนอ
2. ที่ประชุมได้ให้การรับรองวาระนี้ เพื่อให้ อ.อ.ป. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3. ขอให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.3 บทบาทในการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

(1) บทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจ

อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนและดำเนินงานตอบสนองตามนโยบายที่สำคัญภาครัฐที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ อ.อ.ป. ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง เช่น นโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนและนโยบายระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีบทบาทดำเนินงานตามพันธกิจหลักที่สอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อ.อ.ป.

(2) บทบาทในการตอบสนองตามนโยบายภาครัฐ

1. ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ของรัฐและเอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีศักยภาพและความพร้อมในการตอบสนองนโยบายสำคัญของภาครัฐ ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ อ.อ.ป. ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เช่น การใช้ประโยชน์ไม้ของกลาง การจัดการที่ดินให้ราษฎร ผู้ยากไร้อย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และบริหารช้างเลี้ยงของไทย และภูมิภาคอาเซียน

2. ด้านการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจของประเทศ มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ให้ได้มาตรฐาน เน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การควบคุมการบริการให้มีคุณภาพ กำหนดราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

3. ด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ ส่งเสริมการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคุมไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับมาตรฐานสากล จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ และปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีคุณภาพ ให้สินค้าจากป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้

(3) บทบาทการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ที่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.อ.ป.

อ.อ.ป. จำเป็นต้องดำเนินธุรกิจสร้างรายได้ให้องค์กร ให้องค์กรมีกำไรและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ไม่พึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและเพิ่มมูลค่ากิจการมีรายได้ นำส่งภาครัฐ/กระทรวงการคลัง ดังนี้

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า เป็นผู้นำการผลิตไม้สวนป่าเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ ทำให้ประเทศลดการนำเข้าจากป่าธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ ร่วมกับการสร้างงานสร้างรายได้จากการปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับราษฎรและชุมชนท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้ราษฎรในชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชนปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ลดการนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้สอยและสร้างรายได้จากธุรกิจป่าเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเกษตรที่มีผลผลิตล้มตลาดและราคาต่ำ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก เพื่อเป็นศูนย์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่น ในการสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้และอื่นๆ

3. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จากป่าเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาปรับปรุงการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนานวัตกรรมจัดการพื้นที่สวนป่า ให้การปลูกสวนป่าเศรษฐกิจมีผลผลิตสูง มีคุณภาพ มีวิธีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจได้หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงแนวโน้มทางธุรกิจ

4. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน อ.อ.ป. ดำเนินธุรกิจปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบกับชุมชนท้องถิ่นมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับพื้นที่ป่าไม้และใช้ประโยชน์ต่างๆ จากป่าไม้ในการดำรงชีวิตอยู่แล้ว การใช้สวนป่าเป็นฐานในงานด้านพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต มีรายได้และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และใช้พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เช่น การปลูกไม้พลังงาน เป็นต้น

5. พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เป็นการบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่าเศรษฐกิจและที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ให้ได้มาตรฐานในการให้บริการ ทั้งความสะดวกสบาย ความสวยงามของบ้านพัก ระบบการให้บริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดโปรโมชั่น

6. พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดูแลข้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง ดูแลรักษาพยาบาลช้างเลี้ยงไทยในประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารช้างเลี้ยงของไทย และภูมิภาคอาเซียน ให้ช้างเลี้ยงไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและนำระบบการจัดการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมาดำเนินการ

7. พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ธุรกิจแปรรูปไม้ โดยลงทุนพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบทำงานที่ดี เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิตสินค้า รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากสวนป่า สร้างรายได้ให้องค์กรมีสภาพคล่อง

(4) บทบาทในฐานะผู้ประกอบการ

อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดให้ต้องบริหารจัดการองค์กรให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง ดำเนินธุรกิจให้ผลประกอบการมีกำไรตามเหมาะสม และส่งรายได้เข้ารัฐโดยไม่พึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรจำเป็นต้องกำหนดบทบาทให้มีความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ โดยเป็นผู้นำการผลิตไม้สวนป่าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมจัดการพื้นที่สวนป่า พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ การสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้และอื่นๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างหลากหลายเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ หาพันธมิตรธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการหาประโยชน์จากตลาดอุตสาหกรรมไม้ที่มีอยู่เดิม และมีความสามารถในการสร้างตลาดใหม่ มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมต้นทุนที่ดี และมีการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการและต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรสร้างฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย/หรือลูกค้าเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในองค์กรมากที่สุด

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

- โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 1.2 องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

- โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 เติบโตอย่างมั่นคงและใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์

- โครงการพัฒนาสินทรัพย์
- โครงการประเมิน SROI

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีการส่งเสริม ฟื้นฟู สวนป่าเศรษฐกิจ และบริหารป่าข้างเคียง

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวนป่าเศรษฐกิจ ให้เกิดประสิทธิผล และบริหารป่าข้างเคียงของไทย

- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ
 - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ
 - กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า
 - กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
 - กิจกรรมปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
 - กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า
 - กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ
- โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูสวนป่าเศรษฐกิจ
- โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)
- โครงการข้างเคียงเพื่อการอนุรักษ์
- โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีค่า
- โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ประชาชนมีความตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการทรัพยากรไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า

- โครงการ การจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ (System of Environmental Economic Accounting: SEEA)
- โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)
- โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (SD Report)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Model

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจด้วยการจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index (EPI)

เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีโอกาสสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่สังคม

- โครงการ Carbon Credit Assessment
- โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน

- โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- โครงการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่
- โครงการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Customer Service Excellence

กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain

- โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain
- โครงการสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น (ท่องเที่ยว คชบาล พัฒนาที่ดิน บริการ ฯลฯ)
- โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลบวกเชิงสังคม

เป้าประสงค์ที่ 5.1 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่สะท้อนภารกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 10 สื่อสารเชิงรุกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

- โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)

เป้าประสงค์ที่ 5.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนที่สำคัญ

- โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่

เป้าประสงค์ที่ 6.1 ลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

กลยุทธ์ที่ 12 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

เป้าประสงค์ที่ 6.2 องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกัน

กลยุทธ์ที่ 13 ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ 6.3 ระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง

กลยุทธ์ที่ 14 ปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย

- โครงการปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย

เป้าประสงค์ที่ 6.4 บุคลากรทุกระดับเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เพื่อรองรับภารกิจในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 15 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
- โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์ที่ 6.5 มุ่งองค์ความรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 16 พัฒน่องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ

- โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม
- โครงการ โครงการวิจัย พัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจ

4.5 แผนปฏิบัติการ อ.อ.ป.

ในดำเนินงานประจำปี 2567 โดยภาพรวมมีกลุ่มของแผนการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ ดังนี้

1) แผนดำเนินงานจากงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจหลักของ อ.อ.ป.

เป้าหมาย : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ 2,432.41 ล้านบาท
 รายได้ทั้งหมด 2,594.10 ล้านบาท

ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ที่หน่วยงานดำเนินการได้

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2567				
		ผลิต (ลบ.ม./ลบ.ฟ./กก./ไร่)	จำหน่าย (ลบ.ม./ลบ.ฟ./กก./ไร่)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	
1.1 แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า						
1.1.1 กิจกรรมการจัดการผลผลิตจากสวนป่า				1,183.79	818.00	
1) ไม้สักสวนป่า (ลบ.ม.)	ออป.เหนือบน	44,560	31,960	284.44	158.97	
	ออป.เหนือล่าง	21,000	17,500	169.43	92.80	
	ออป.กลาง	14,650	11,350	101.70	51.58	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,450	1,362	10.22	10.64	
	รวม	81,660	62,172	565.79	314.00	
- ส่งแปรรูป (ลบ.ม.)	ออป.เหนือบน	8,750	-	-	-	
	ออป.เหนือล่าง	3,500	-	-	-	
	ออป.กลาง	3,300	-	-	-	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	88	-	-	-	
รวม	15,638	-	-	-		
- ส่งทำไม้ประสาน (ลบ.ม.)	ออป.เหนือบน	3,850	-	-	-	
	รวม	3,850	-	-	-	
2) ไม้โตเร็วสวนป่า (ตัน)		194,933	194,933	181.36	136.59	
	- ไม้ยูคาลิปตัส (ตัน)	ออป.เหนือล่าง	15,165	15,165	12.13	4.77
	ออป.กลาง	44,329	44,329	42.56	32.92	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	102,282	102,282	99.82	80.44	
	ออป.ใต้	8,251	8,251	6.60	4.49	
รวม	170,027	170,027	161.12	118.13		
- ไม้กระถินเทพา (ตัน)	ออป.กลาง	1,965	1,965	1.89	1.46	
	ออป.ใต้	22,941	22,941	18.35	12.50	
	รวม	24,906	24,906	20.24	13.96	

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2567				
		ผลิต (ลบ.ม./ลบ.ฟ./กก./ไร่)	จำหน่าย (ลบ.ม./ลบ.ฟ./กก./ไร่)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	
3) ไม้โตช้า - ไม้ยางพารา (ไร่) - ไม้อื่น (ลบ.ม.) (ตะเคียน)				33.75	19.99	
	ออป.ได้	1,241	1,241	18.61	15.90	
	รวม	1,241	1,241	18.61	15.90	
	ออป.กลาง	700	700	15.14	4.09	
	ออป.ได้	1,382	-			
	รวม	2,082	700	15.14	4.09	
4) ผลผลิตยางพารา (กก.) - ยางพาราแผ่น (กก.) - ยางก้อนถ้วย (กก.) - น้ำยางพารา (กก.)	ออป.เหนือบน	220,000	220,000	4.40	4.72	
	ออป.เหนือล่าง	80,000	80,000	1.60	1.12	
	ออป.กลาง	1,760,699	1,760,699	59.30	45.89	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,820,700	3,820,700	132.48	98.32	
	ออป.ได้	2,111,900	2,111,900	84.23	84.99	
	รวม	7,993,299	7,993,299	282.01	235.03	
	ออป.กลาง	397,800	397,800	17.90	12.28	
	ออป.ได้	66,800	66,800	2.81	2.94	
	รวม	464,600	464,600	20.71	15.22	
	ออป.เหนือบน	220,000	220,000	4.40	4.72	
	ออป.เหนือล่าง	80,000	80,000	1.60	1.12	
	ออป.กลาง	720,054	720,054	14.40	15.04	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,017,500	1,017,500	20.35	20.77	
	ออป.ได้	203,300	203,300	4.07	4.24	
	รวม	2,240,854	2,240,854	44.82	45.88	
	ออป.กลาง	642,845	642,845	27.00	18.56	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,803,200	2,803,200	112.13	77.55	
	ออป.ได้	1,841,800	1,841,800	77.36	77.81	
	รวม	5,287,845	5,287,845	216.48	173.93	
	1.2 แผนจัดการผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์					
	1.2.1 กิจกรรมการจัดการผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์				11.25	8.03
	1) ไม้ซุงสัก (ลบ.ม.)	ออป.เหนือบน	1,100	1,100	6.60	3.79
		ออป.เหนือล่าง	300	150	0.90	0.85
		รวม	1,400	1,250	7.50	4.64
2) ไม้ซุงกระยาเลย (ลบ.ม.)	ออป.เหนือบน	250	250	0.91	1.12	
	ออป.เหนือล่าง	50	25	0.08	0.10	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,600	1,180	1.77	1.65	
	ออป.ได้	500	500	1.00	0.52	
	รวม	2,400	1,955	3.75	3.39	

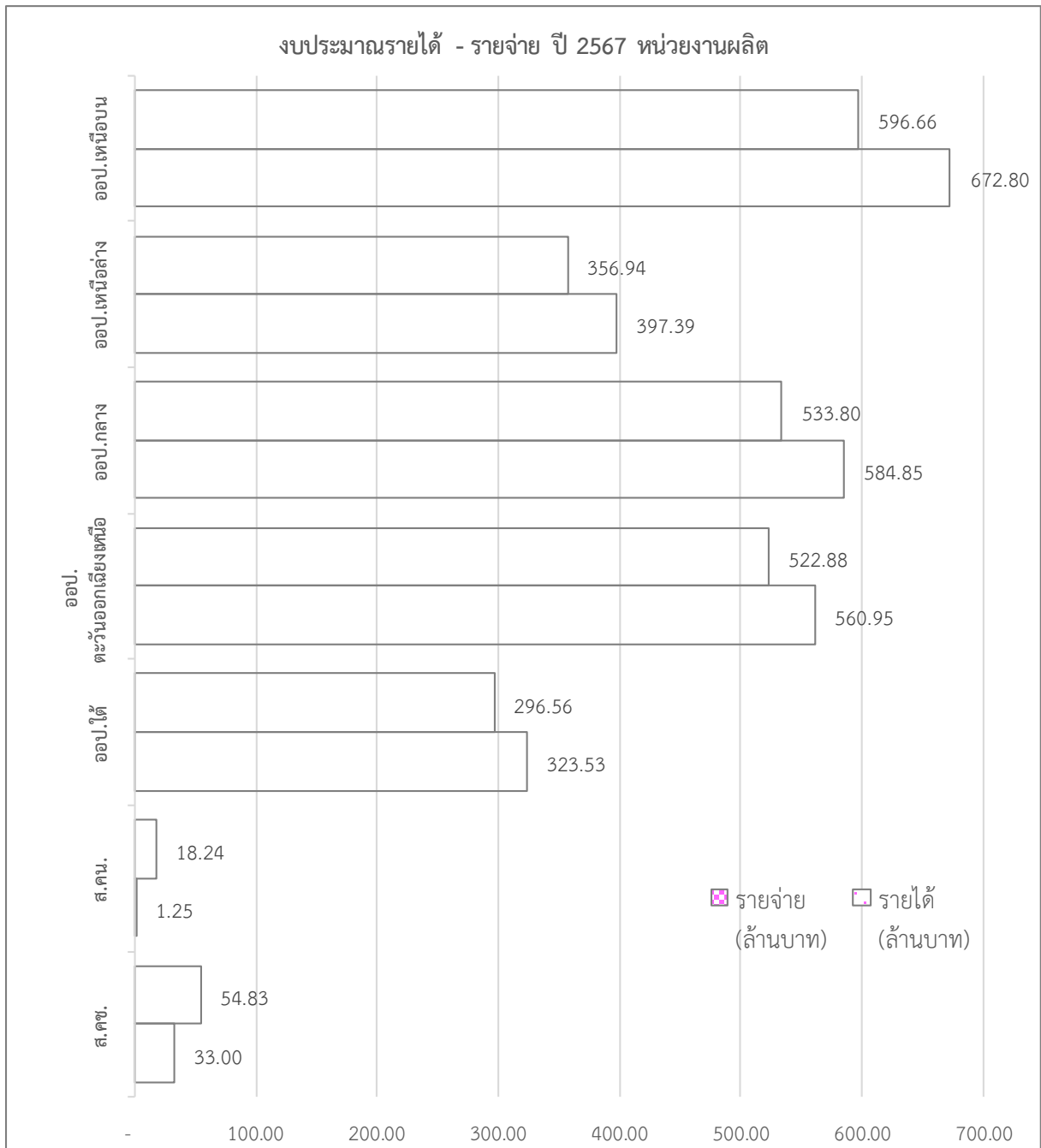
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

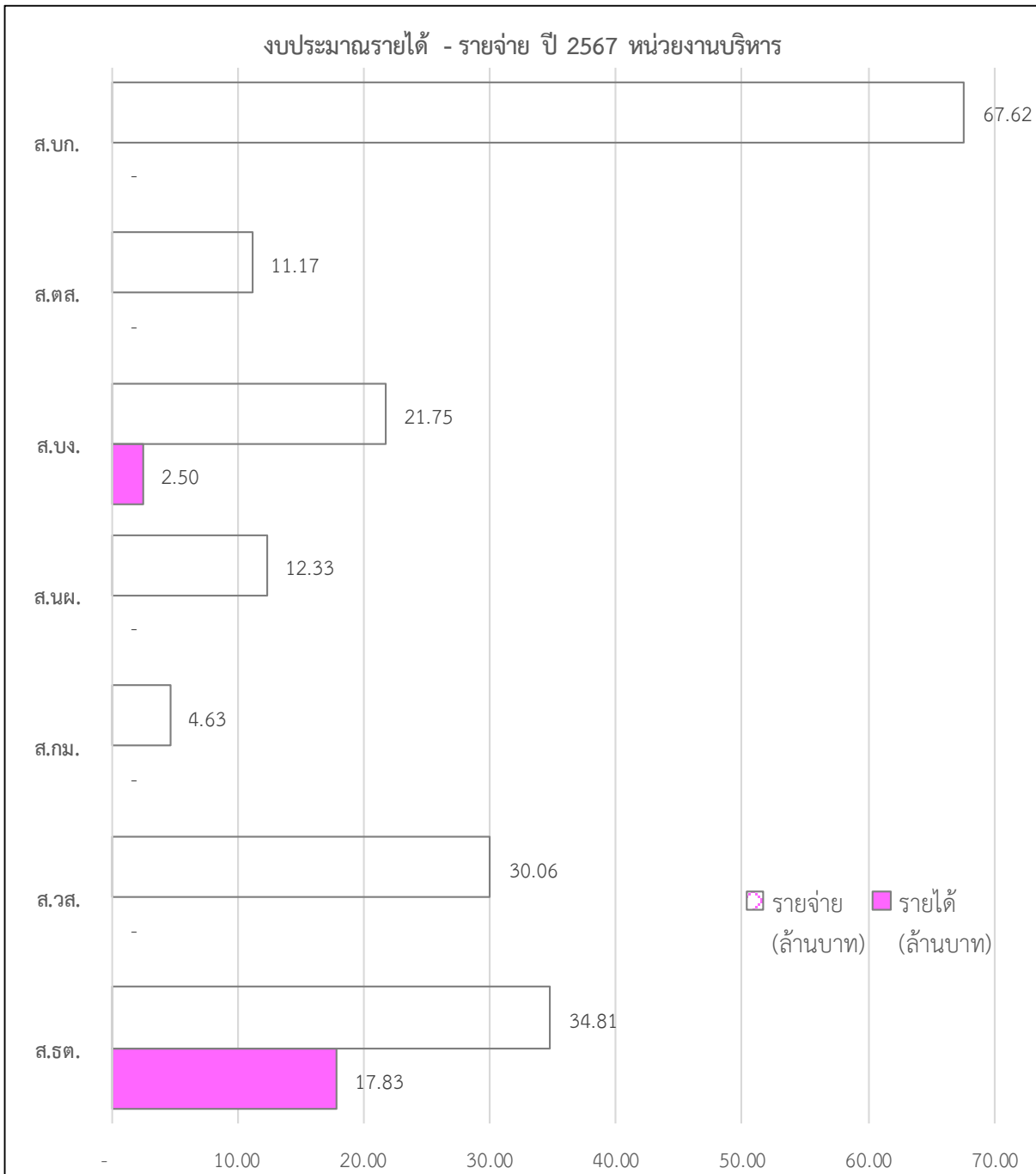
แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2567				
		ผลิต (ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./ไร่)	จำหน่าย (ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./ไร่)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	
1.3 แผนการจัดการผลผลิตไม้แปรรูป						
1.3.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตไม้แปรรูปสวนป่า				163.89	133.90	
1) ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	ออป.เหนือบน	93,258	81,258	81.26	68.22	
	ออป.เหนือล่าง	42,000	41,400	41.40	32.68	
	ออป.กลาง	32,631	20,631	22.80	20.45	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,056	1,056	1.06	1.02	
	รวม	168,945	144,345	146.51	122.38	
- ไม้ส่งทำผลิตภัณฑ์	ออป.เหนือบน	12,000	-	-	-	
	ออป.เหนือล่าง	600	-	-	-	
	ออป.กลาง	5,000	-	-	-	
	รวม	17,600	-	-	-	
- ไม้ส่งทำไม้ประสาน	ออป.กลาง	7,000	-	-	-	
	รวม	7,000	-	-	-	
2) ไม้แปรรูปซุงสักปานอก โครงการ (ลบ.ฟ.)	ออป.เหนือล่าง	1,200	1,200	1.20	0.81	
	รวม	1,200	1,200	1.20	0.81	
3) ไม้แปรรูปกระยาเลยปานอก โครงการ (ลบ.ฟ.)	ออป.เหนือล่าง	200	200	0.14	0.11	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,040	5,040	1.51	1.35	
	รวม	5,240	5,240	1.65	1.46	
4) ไม้แปรรูปกระยาเลยสวนป่า (ลบ.ฟ.)	ออป.กลาง	7,063	4,863	6.81	2.82	
	ออป.ใต้	14,510	14,510	7.72	6.43	
	รวม	21,573	19,373	14.53	9.25	
1.4 แผนผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไม้ประสาน						
1.4.1 กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ประสาน				82.99	67.41	
1) ผลิตภัณฑ์ไม้ (ลบ.ฟ.)	ออป.เหนือบน	12,000	11,200	19.04	18.20	
	ออป.เหนือล่าง	600	600	0.90	0.78	
	ออป.กลาง	7,200	7,200	19.44	12.16	
	ออป.ใต้	800	800	1.76	1.21	
	รวม	20,600	19,800	41.14	32.35	
2) ไม้ประสาน - ไม้ประสาน (ซุงสัก) (ลบ.ฟ.)	ออป.เหนือบน	76,400	73,400	41.85	35.06	
	ออป.เหนือบน	37,600	34,600	18.34	21.61	
	ออป.กลาง	7,000	7,000	5.25	2.31	
	ออป.ใต้	3,000	3,000	3.00	1.42	
	รวม	47,600	44,600	26.59	25.34	
- ไม้ประสาน (เศษไม้) (ลบ.ฟ.)	ออป.เหนือบน	28,800	28,800	15.26	9.72	
	รวม	28,800	28,800	15.26	9.72	
1.5 แผนบริการรักษาเนื้อไม้						
1.5.1 กิจกรรมบริการรักษาเนื้อไม้				0.23	0.05	
1) อบไม้	ออป.เหนือบน	4,800	4,800	0.22	0.04	
	2) อัดน้ำยาไม้	ออป.เหนือบน	600	600	0.02	0.01
		รวม	5,400	5,400	0.23	0.05

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2567				
		ผลิต (ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./ไร่)	จำหน่าย (ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./ไร่)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	
1.6	แผนสร้างรายได้จากธุรกิจไม้อื่น			1,065.31	962.73	
1.6.1	ธุรกิจบริการซื้อขายไม้แปรรูป	ออป.เหนือบน			217.87	194.77
		ออป.เหนือล่าง			161.70	147.00
		ออป.กลาง			300.70	271.90
		ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ			300.04	272.56
		ออป.ใต้			85.00	76.50
		รวม	-	-	1,065.31	962.73
1.7	แผนบริการการท่องเที่ยว			45.82	44.69	
1.7.1	กิจกรรมสร้างรายได้จากการบริการท่องเที่ยว (คน)	ออป.เหนือบน			12.00	9.19
		ออป.เหนือล่าง			2.94	4.01
		ออป.ใต้			0.10	3.15
		ส.คช.			30.78	28.34
		รวม	-	-	45.82	44.69
1.8	แผนจัดการด้านการดำเนินงานอื่นๆ			154.05	30.87	
1.8.1	ดำเนินงานอื่นๆ	ออป.เหนือบน	-	-	6.66	2.46
		ออป.เหนือล่าง	-	-	4.84	1.74
		ออป.กลาง	-	-	6.79	4.55
		ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	10.39	1.12
		ออป.ใต้	-	-	46.08	13.34
		ส.คน.	-	-	1.25	0.52
		ส.คช.	-	-	1.90	0.81
		ส.บง.	-	-	-	0.60
		รวม	-	-	77.91	25.15
1.8.2	ผลผลิตพลอยได้สวนป่า (กล้าไม้, ปาล์มน้ำมัน)	ออป.เหนือบน	-	-	3.77	3.87
		ออป.กลาง	-	-	2.01	1.35
		ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	1.00	0.50
		ออป.ใต้	-	-	0.10	-
		รวม	-	-	6.88	5.72
1.8.3	กองทุนสงเคราะห์สวนยาง	ออป.ใต้	-	-	48.80	-
		รวม	-	-	48.80	-
1.8.4	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ออป.เหนือบน	-	-	0.06	-
		ออป.เหนือล่าง	-	-	0.13	-
		ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	2.45	-
		ส.ธต.	-	-	17.83	-
		รวม	-	-	20.47	-
1.9	แผนสร้างรายได้อื่นๆ			-	-	
1.9.1	กิจกรรมสร้างรายได้อื่นด้วยการบริหารสินค้าคงคลัง ค่าเช่า ปันผล	ออป.เหนือบน	-	-	1.96	0.12
		ออป.เหนือล่าง	-	-	0.00	0.08
		ออป.กลาง	-	-	0.46	0.07
		ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	0.21	0.06
		ออป.ใต้	-	-	2.19	-
		ส.คน.	-	-	0.00	0.00
		ส.คช.	-	-	0.32	0.00
		ส.บง.	-	-	2.50	0.15
		รวม	-	-	7.64	0.48

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2567			
		ผลิต (ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./ไร่)	จำหน่าย (ลบ.ม./ลบ.ฟ./ก.ก./ไร่)	รายได้ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)
1.10 แผนรายจ่าย				-	2,562.28
1.10.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	ออป.เหนือบน	-	-	-	436.94
	ออป.เหนือล่าง	-	-	-	268.77
	ออป.กลาง	-	-	-	428.48
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	464.92
	ออป.ใต้	-	-	-	207.10
	ส.คช.	-	-	-	28.34
	รวม	-	-	-	1,834.55
1.10.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	ออป.เหนือบน	-	-	-	28.77
	ออป.เหนือล่าง	-	-	-	10.06
	ออป.กลาง	-	-	-	23.28
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	0.06
	ออป.ใต้	-	-	-	9.46
	ส.ธต.	-	-	-	34.81
	รวม	-	-	-	106.43
1.10.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ออป.เหนือบน	-	-	-	116.39
	ออป.เหนือล่าง	-	-	-	74.45
	ออป.กลาง	-	-	-	72.45
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	56.11
	ออป.ใต้	-	-	-	65.47
	ส.คน.	-	-	-	17.71
	ส.คช.	-	-	-	25.43
	ส.บก.	-	-	-	67.22
	ส.ตส.	-	-	-	11.17
	ส.บง.	-	-	-	21.00
	ส.นพ.	-	-	-	12.33
	ส.กม.	-	-	-	4.63
	ส.วส.	-	-	-	30.06
	รวม	-	-	-	574.40
1.10.4 ค่าใช้จ่าย CSR	ออป.เหนือบน	-	-	-	8.10
	ออป.เหนือล่าง	-	-	-	1.85
	ออป.กลาง	-	-	-	3.62
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	0.13
	ออป.ใต้	-	-	-	1.19
	ส.คช.	-	-	-	0.25
	ส.บก.	-	-	-	0.40
รวม	-	-	-	15.54	
1.10.5 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น ๆ	อ.อ.ป.	-	-	-	30.87
1.10.6 รายจ่ายอื่น ๆ	อ.อ.ป.	-	-	-	0.48





2) แผนปฏิบัติการด้านการลงทุน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย : ลงทุนในธุรกิจของ อ.อ.ป. เป็นเงิน 496.38 ล้านบาท

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลงทุน

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 2567	
		รายการ/ไร่/เครื่อง/ระบบ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
การลงทุนจากแหล่งเงินได้ของ อ.อ.ป.			496.38
2.1 แผนงานขออนุมัติรายปี			7.48
1) สิ่งก่อสร้าง	ส.บก.	โรงทิ้งขยะ	0.09
		หลังคาสะพานอาคาร	0.10
	ออป.กลาง	ลานคอนกรีต	2.27
	รวม	3 รายการ	2.46
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	ออป.กลาง	เครื่องป้อนไม้ซุง	1.01
		เครื่องเลื่อยไม้ท่อน	0.85
	รวม	2 เครื่อง	1.86
3) หมวดยานพาหนะ	ส.บก.	จักรยานยนต์	0.05
		รวม	1 รายการ
4) หมวดลงทุนอื่น	อ.อ.ป.	ค่าจ้างเขียนแบบกลุ่มสิ่งก่อสร้าง	0.60
		รวม	1 รายการ
5) สำรองราคาในกรณีทีราคา	อ.อ.ป.		0.50
		รวม	0.50
6) สำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	อ.อ.ป.		2.00
		รวม	2.00
2.2 แผนงานระยะยาว			488.90
2.2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล			55.00
1) เครื่องใช้สำนักงาน	ส.วป.	ระบบ ERP	50.00
		รวม	1 ระบบ
2) สำรองราคาในกรณีทีราคา	อ.อ.ป.		5.00
		รวม	5.00

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 2567		
		รายการ/ไร่/เครื่อง/ระบบ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	
2.2.2 แผนงานลงทุนปลูกสร้างสวนป่า			433.90	
1) เครื่องจักรและอุปกรณ์	ออป.เหนือล่าง	ห้องแถวพักพนักงาน 1 แถว 5 ห้อง	3.00	
		โรงเก็บวัสดุ	0.41	
		โรงจอดรถ	0.82	
		ป้อมยามสำนักงาน	0.17	
		ถนนคอนกรีต	2.89	
		ระบบรางระบายน้ำ	0.25	
		ระบบไฟฟ้าสำนักงาน	0.33	
		ออป.กลาง	อาคารสำนักงาน 2	2.95
	บ้านพักพนักงาน		1.82	
	ห้องแถว 1 แถว 3 ห้อง		1.16	
	หอพักค้ำน้ำ		0.35	
	ขยายระบบจ่ายไฟฟ้า		1.26	
	ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานสวนป่า	1.20	
		บ้านพักหัวหน้างาน 2	1.80	
		บ้านพักพนักงาน 2	1.40	
		บ้านพักพนักงาน	0.50	
	ออป.ใต้	บ้านพักคนงานกรีดยาง 2	2.79	
	รวม	21 รายการ	23.08	
	2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	ออป.เหนือบน	รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1.59
			รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 3	4.53
		ออป.เหนือล่าง	รถชุดตีนตะขาบ	4.20
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ		รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1.48	
ออป.ใต้		รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 4	2.65	
รวม		10 คัน	14.45	
3) ยานพาหนะ	ออป.เหนือบน	รถจักรยานยนต์	0.05	
	ออป.เหนือล่าง	รถบรรทุก 6 ล้อ	3.40	
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	รถจักรยานยนต์ 7	0.61	
	ออป.ใต้	รถจักรยานยนต์ 2	0.09	
	รวม	11 คัน	4.15	

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 2567	
		รายการ/ไร่/เครื่อง/ระบบ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
4) เงินลงทุนปลูก ดูแลบำรุงรักษา พัฒนาสวนป่า			388.06
4.1 ดูแลสวนป่าแปลงเก่า			172.04
(1) ไม้สัก (ไร่)	ออป.เหนือบน	274,078	45.48
	ออป.เหนือล่าง	159,655	25.96
	ออป.กลาง	54,792	10.37
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	13,002	2.08
	ออป.ใต้	4,985	3.81
	รวม	506,512	87.70
(2) ไม้ยูคาลิปตัส (ไร่)	ออป.เหนือบน	1,554	0.39
	ออป.เหนือล่าง	12,738	4.46
	ออป.กลาง	29,557	24.43
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	40,129	23.46
	ออป.ใต้	4,674	4.35
	รวม	88,652	57.10
(3) ไม้ยางพารา (ไร่)	ออป.เหนือบน	125	0.08
	ออป.เหนือล่าง	7	0.01
	ออป.กลาง	443	0.52
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,951	3.45
	ออป.ใต้	3,984	5.84
	รวม	7,510	9.90
(4) ไม้อื่น ๆ (ไร่)	ออป.เหนือบน	23,334	3.61
	ออป.เหนือล่าง	4,739	0.46
	ออป.กลาง	16,472	2.29
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	13,542	2.73
	ออป.ใต้	8,766	8.27
	รวม	66,853	17.35
4.2 ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (ไร่) (รอบตัดพื้นที่ 2)	ออป.เหนือบน	5,047	23.06
	ออป.เหนือล่าง	2,155	9.85
	ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	590	2.70
	รวม	7,792	35.61

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 2567	
		รายการ/ไร่/เครื่อง/ระบบ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
4.3 รั้วปลูกใหม่ (ไร่)			47.55
(1) ไม้สัก (ไร่)	อป.เหนือบน	100	0.46
	อป.กลาง	1,463	6.69
	อป.ใต้	48	0.40
	รวม	1,611	7.55
(2) ไม้ยูคาลิปตัส (ไร่)	อป.กลาง	2,292	9.18
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	500	2.10
	อป.ใต้	3,589	17.64
	รวม	6,381	28.92
(3) ไม้ยางพารา (ไร่)	อป.ใต้	912	8.95
	รวม	912	8.95
(4) ไม้อื่น ๆ (ไร่)	อป.เหนือบน	50	0.34
	อป.กลาง	20	0.08
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	600	2.74
	อป.ใต้	854	7.92
	รวม	1,524	11.08
4.4 ปลูกแทรก : ไม้อะคาเซีย (Acasia sp.)/ไม้ยางพารา (ไร่)	อป.ใต้	4,447	2.44
	รวม	4,447	2.44
4.5 ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	อป.เหนือบน		26.94
	อป.เหนือล่าง		10.18
	อป.กลาง		22.71
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ		48.73
	อป.ใต้		12.91
	รวม	-	121.48
5. สำรองราคาในกรณีที่ราคา	อ.อ.ป.		4.17
	รวม	-	4.17
การลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน			114.60
2.3 งบลงทุนขออนุมัติรายปี : โครงการข้างเคียงเพื่อการอนุรักษ์			31.72
1. ค่าครุภัณฑ์	ส.คช.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10.18
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4.64
		ครุภัณฑ์โฆษณาและแผนแพร่	0.62
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.85
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4.25
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.03
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.67
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.06
		ครุภัณฑ์สำรวจ	0.12
		ครุภัณฑ์การเกษตร	0.13
		ครุภัณฑ์โรงงาน	0.18
		ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.30
	รวม		22.02
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ส.คช.	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9.22
		ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	0.48
	รวม		9.70

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 2567	
		รายการ/ไร่/เครื่อง/ระบบ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)
2.4 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงาน			82.88
2.4.1 แผนงานจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล			
1. ค่าครุภัณฑ์	อป.ใต้	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.87
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.37
	รวม		5.23
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3.05
		ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2.72
	รวม		5.77
	อป.ใต้	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	20.30
	รวม		20.30
	อป.เหนือบน	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	0.92
		ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4.36
	รวม		5.28
2.4.2 แผนงานดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			46.30
1. ค่าครุภัณฑ์	อป.กลาง	ครุภัณฑ์โรงงาน	5.74
	รวม		5.74
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อป.กลาง	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	0.33
		ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	40.22
	รวม		40.55
	อป.กลาง	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	0.33
		ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	40.22
	รวม		40.55
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น			610.98

3) การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์ เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการที่ดี ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และวัดผลสำเร็จได้ โดยคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย ปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนปฏิบัติการ และได้ผลลัพธ์เท่ากับ หรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เป้าหมาย	
		ตัวชี้วัดหลัก	เป้าหมาย
3.1 โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน	ส.บก./ออป.ภาค	ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน (ร้อยละ)	ร้อยละ 5
3.2 โครงการพัฒนาสินทรัพย์	ส.นผ./ส.ธต.	ร้อยละของกำไรต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)	ร้อยละ 1.11
3.3 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากป่าเศรษฐกิจ - กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	ส.วส./ออป.ภาค	จำนวนของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (พื้นที่สีเขียว = พื้นที่ อ.อ.ป.ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร)	25,000 ไร่
3.4 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)	ส.บก./ออป.ภาค	จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนป่าที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 8
	ส.ธต./ออป.ภาค/ส.คช.	จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการใช้บริการห้องพักที่เพิ่มขึ้น (182 ห้อง/ปี)	ร้อยละ 14
3.5 โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน	ส.คน./ออป.ภาค	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากสวนป่าชุมชน และสวนป่า อ.อ.ป.	มากกว่าปีฐาน
3.5 โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	ส.บก./ทุกหน่วยงาน	อัตราผลผลิตต่อไร่ (อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต ความเพิ่มพูนรายปี)	มากกว่าปีฐาน
3.7 โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	ส.นผ./ออป.ภาค/ส.คช.	ร้อยละของชุมชนที่สำคัญที่มีกิจกรรมร่วมกัน	ร้อยละ 24

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เป้าหมาย	
		ตัวชี้วัดหลัก	เป้าหมาย
3.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ส.วส.	ร้อยละความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล	ร้อยละ 100
3.9 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์	ส.บก.	ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด	ร้อยละ 25
- โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง			
- โครงการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร	ส.บก.	สัดส่วนผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้สืบทอด	3 : 1

4) แผนปฏิบัติการด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม

วัตถุประสงค์ : เป็นการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และบริหารป่าไม้ รวมทั้งการแปรรูปไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าจากงบประมาณเงินอุดหนุนบางส่วนจากงบประมาณภาครัฐ โดยอาศัยพนักงานสวนป่า และที่ตั้งของสวนป่า อ.อ.ป. เป็นฐานในการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐ และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย : ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน ที่ได้เสนอค่าของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ.อ.ป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 337.71 ล้านบาท

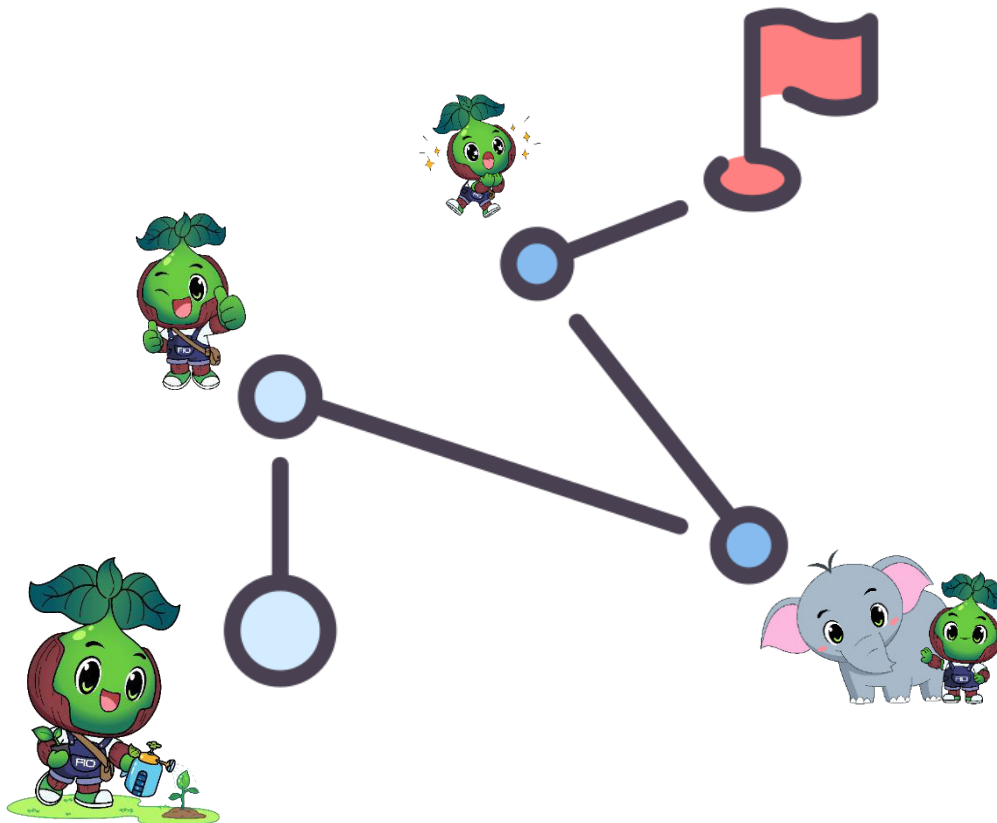
ตัวชี้วัด : ร้อยละของแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	
		ไร่/จำนวน/รายการ	รายจ่าย (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			337.71
4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			30.64
4.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			30.64
1) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสถาบันแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			-
	ส.คช	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 111 อัตรา	27.51
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.13
	รวม	111.00 อัตรา	30.64
4.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			-

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย		
		ไร่/จำนวน/รายการ		รายจ่าย (ล้านบาท)
4.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ				263.11
4.3.1 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				69.53
1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ				-
	อป.เหนือบน	460.00	ไร่	0.47
	อป.เหนือล่าง	300.00	ไร่	0.75
	อป.กลาง	4,550.00	ไร่	8.54
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	15,050.00	ไร่	45.68
	อป.ใต้	2,500.00	ไร่	9.75
	รวม	22,860.00	ไร่	65.18
2) กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการบำรุงไม้เศรษฐกิจ				-
	อป.เหนือบน	200.00	ไร่	0.10
	อป.กลาง	900.00	ไร่	1.56
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,200.00	ไร่	2.69
	รวม	3,300.00	ไร่	4.35
4.3.2 โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า				68.46
1) กิจกรรมดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่า				68.46
	อป.กลาง	แปรรูป	4,000 ลบ.ม.	13.20
		เฝ้ารักษา	27,000 ลบ.ม.	5.40
		ค่าประกันอัคคีภัย/ปี		0.60
		ลงและเรียงไม้	4,000 ลบ.ม.	0.80
		บำรุงดูแลรักษาและ		2.16
	รวม			22.16
	อป.กลาง (งบลงทุน)	ค่าครุภัณฑ์		5.74
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40.55
	รวม			46.30
4.3.3 โครงการจ้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์				109.74
โครงการจ้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ (งบเงินอุดหนุน)				78.02
1) กิจกรรมดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	ส.คช.	ช้างสำคัญ	9 ช้าง	9.37
		ช้างในพระอุปถัมภ์	4 เชือก	
	รวม			9.37
2) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย				
(1) กิจกรรมเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	ส.คช.	ช้างเลี้ยง อ.ป. และเอกชน	1,000 เชือก	47.20
(2) กิจกรรมจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	ส.คช.	จัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์	1,435 ไร่	6.78
		แหล่งศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้	396 ไร่	3.35
		รวม	1,831 ไร่	10.13
(3) กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์	ส.คช.	ผสมเทียมช้าง	35 เชือก	0.66
(4) กิจกรรมการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	ส.คช.	ช้างเลี้ยง อ.ป. และเอกชน	450 เชือก	1.90
(5) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	ส.คช.	ฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	1,500 เชือก	0.68
(6) กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	ส.คช.	อบรมเยาวชน	500 ราย	1.06
(7) กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	ส.คช.	สื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และจัดงานวันช้างไทย		1.78
(8) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ส.คช.	ปรับปรุงอาคาร/สำนักงาน/โสตทัศนอุปกรณ์/เครื่องปรับอากาศ/ระบบน้ำ/ระบบไฟฟ้า		5.24
		รวม		68.65

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย		
		ไร่/จำนวน/รายการ	รายจ่าย (ล้านบาท)	
โครงการข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ (งบเงินลงทุน)			31.72	
1) อนุรักษ์	ส.คช.	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10.18	
		ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4.64	
		ครูภัณฑ์โฆษณาและแผนแพร่	0.62	
		ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.85	
		ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4.25	
		ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.03	
		ครูภัณฑ์สำนักงาน	0.67	
		ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.06	
		ครูภัณฑ์สำรวจ	0.12	
		ครูภัณฑ์การเกษตร	0.13	
		ครูภัณฑ์โรงงาน	0.18	
		ครูภัณฑ์อื่นๆ	0.30	
		รวม	22.02	
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ส.คช.	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9.22	
		สิ่งก่อสร้างอื่นๆ	0.48	
	รวม	9.70		
4.3.4 ผลผลิตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์			15.38	
1) กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร			-	
	อป.เหนือบน	11,980.00	ไร่	13.29
	รวม	11,980.00	ไร่	13.29
2) กิจกรรมปลูกห้วยและไฟในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์			-	
	อป.เหนือบน	900.00	ไร่	1.78
	รวม	900.00	ไร่	1.78
3) กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมได้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า			-	
	อป.เหนือบน	95.00	ไร่	0.11
	อป.เหนือล่าง	40.00	ไร่	0.05
	อป.กลาง	40.00	ไร่	0.05
	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	40.00	ไร่	0.05
	อป.ใต้	40.00	ไร่	0.05
	รวม	255.00	ไร่	0.31
4.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			43.96	
4.4.1 โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (งบอุดหนุน)			6.77	
1) กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			-	
	ส.คน.	ระบบมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ	2 แห่ง	2.86
		ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	2 แห่ง	1.59
	รวม	4.44		
2) กิจกรรมจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)			-	
	ส.คน.	ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	3 แห่ง	2.33
	รวม	2.33		

แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย		
		ไร่/จำนวน/รายการ	รายจ่าย (ล้านบาท)	
4.4.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (งบอุดหนุน)				0.60
1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก				-
		ฝึกอบรม	40 คน	0.60
		รวม		0.60
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล (งบลงทุน)				36.58
1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก				-
1.ครุภัณฑ์	อุป.ได้	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.87	
	รวม		3.87	
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุป.ได้	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20.30	
	รวม		20.30	
2) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคม				-
1.ครุภัณฑ์	อุป.ได้	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.37	
	รวม		1.37	
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3.05	
		ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2.72	
	รวม		5.77	
3) กิจกรรมจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ				-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุป.เหนือบน	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	0.92	
		ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4.36	
	รวม		5.28	
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน/7 โครงการ/แผนงาน/14 กิจกรรม				337.71



บทที่ 5 แผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagships Project) ประจำปี 2567

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในปี 2566 นำเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ทรัพยากร และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายและข้อสั่งการต่าง ๆ

5.1 ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทาง สังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)					
หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน		หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ สังคมคาร์บอนต่ำ		หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ ประชาชน	
แผนแม่บท ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ แผนปฏิบัติการราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ทส.					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์อย่างสมดุล	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพองค์กร รองรับ วิถีใหม่ และนวัตกรรมใหม่		
วิสัยทัศน์ :					
สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)					
แผนแม่บทองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ ใหม่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในอนาคต	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการสวนป่า เศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ อย่างสมดุลและบริหารช่าง เลื่อยของไทย	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ สวนป่าเศรษฐกิจตาม แนวทาง BCG Model	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ทางการเงินและ กระบวนการทำงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลบวกเชิงสังคม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถี ใหม่และนวัตกรรมใหม่

5.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 กับยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดขององค์กร จึงได้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์ :					
สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)					
พันธกิจ :					
1) ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 2) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์ บริบาลช้างเลี้ยงของไทย 4) เพิ่มผลผลิตทั้งองค์กรและลดผลกระทบต่อภาคการดำเนินงานสู่สังคม 5) สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐานและเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน 6) บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม					
ค่านิยมองค์กร (Shared Value)			วัฒนธรรมองค์กร (Culture)		
ปลูก : ปลูกคุณธรรม มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอดทน ปลูก : ปลูกคุณภาพ สร้างสรรค์และส่งเสริมผลิตผล และบริการที่เป็นเลิศในทศวรรษการด้วยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน ปั้น : ปั้นคุณค่า ยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าสินทรัพย์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปั้น : ปั้นความยั่งยืน แบ่งปัน ขับเคลื่อนความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีใหม่ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี			HAPPYs = ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน H : Harmonization ทำงานเป็นทีม A : Accountability ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ P : People Centric การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน P : Positive Thinking มีทัศนคติเชิงบวก Y : Young at Heart กระตือรือร้น s : Social Contribution ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน		
แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)					
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6
ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	บริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและบริบาลช้างเลี้ยงของไทย	ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Model	เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน	การสร้างผลบวกเชิงสังคม	เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่

เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567					
1. ประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	มีการส่งเสริมฟื้นฟูสวนป่าเศรษฐกิจ และบริหารช่างเลี้ยง	มีโอกาสสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต	มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ	ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	1.องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกัน 2.บุคลากรทุกระดับเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เพื่อรองรับภารกิจในอนาคต
2. องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้ใช้บริการ					
ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2567					
1. ประชาชนมีความตระหนักรู้ และจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์สวนป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 5 (เป้าหมายตาม ทส.)	1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 25,000 ไร่	ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ผลผลิตสวนป่า/ไร่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ชุมชนที่สำคัญมีกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 22	1. การเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงาน และกระบวนการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล ร้อยละ 100 2. บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด 3. สัดส่วนผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในอัตรา 3 : 1
2. กำไรต่อทรัพย์สินทั้งหมด (ROA) ร้อยละ 1.11	2. ผู้ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนป่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 และการใช้บริการห้องพักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14				
กลยุทธ์					
1.1 เสริมสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน	2.1 ส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิผลและบริหารช่างเลี้ยงของไทย	3.1 ส่งเสริมชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่สังคม	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน	5.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่สำคัญ	6.1 ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล 6.2 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
1.2 เติบโตอย่างมั่นคงและใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์					
โครงการสำคัญ (Flagships Project) ปี 2567					
1. โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน	1.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนป่าเศรษฐกิจ	โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน	โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	1.โครงการขับเคลื่อน อ.อ.ป. สู่องค์กรดิจิทัล 2.โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
2.โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่	2.โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)				

5.3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1) โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

เหตุผลความจำเป็น : จากบทบาทหน้าที่ของ อ.อ.ป. ในด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ จำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนการตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจ การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยกกระดับความตระหนักรู้และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ :

1. ประชาชนมีความตระหนักรู้ต่อบริบทของสวนป่าเศรษฐกิจ
2. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีกระบวนการทัศนียภาพใหม่ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน มีส่วนร่วมในการปลูกป่าเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม

ผลผลิต (Output) : จำนวนประชาชนมีความตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 5

ผลลัพธ์ (Outcome) : ขับเคลื่อนประเทศให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากการร่วมมือของประชาชน

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ ส.บก.

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์สวนป่าเศรษฐกิจ

เป้าหมาย : ร้อยละ 5 (เป้าหมายตาม ทส.)

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดปัจจัยการขับเคลื่อนการตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้กับประชาชน	←→		ส.บก./ออป.ภาค
2. จัดทำวิธีการและกระบวนการ ที่จะส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้กับประชาชน	←→		ส.บก./ออป.ภาค
3. ดำเนินการขับเคลื่อนการตระหนักรู้ ตามวิธีการ และกระบวนการที่จะส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้กับประชาชน		←→	ส.บก./ออป.ภาค
4. สร้างระบบและรูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง		←→	ส.บก./ออป.ภาค
5. จัดทำระบบประเมินและติดตามยกระดับความรู้ด้านสวนป่าเศรษฐกิจ		←→	ส.บก./ออป.ภาค

2) โครงการพัฒนาสินทรัพย์

เหตุผลความจำเป็น : ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดมีความหลากหลาย เพื่อให้ธุรกิจของ อ.อ.ป. เติบโต และทันสมัยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาด จะต้องมีการพัฒนาและเพิ่มธุรกิจรูปแบบใหม่

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาสินทรัพย์ในรูปแบบธุรกิจใหม่
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผลผลิต (Output) : ร้อยละของกำไรต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) = 0.96

ผลลัพธ์ (Outcome) : อ.อ.ป. มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีกระแสเงินสดหมุนเวียน

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ อ.อ.ป.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของกำไรต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)

เป้าหมาย : ร้อยละ 1.11

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาธุรกิจใหม่สินทรัพย์	←→	←→	ส.ธต./ส.นผ.
2. คณะทำงานวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Ecosystem)	←→	←→	คณะทำงาน (ส.ธต./ออป.ภาค)
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนาสินทรัพย์	←→	←→	คณะทำงาน (ส.ธต./ออป.ภาค)
4. ประเมินทรัพยากรของ อ.อ.ป. ในด้านความเชี่ยวชาญ และงบประมาณ เพื่อกำหนดรูปแบบการลงทุนและวิธีการดำเนินงานในธุรกิจใหม่	←→	←→	คณะทำงาน (ส.ธต./ออป.ภาค)
5. นำเสนอแผนพัฒนาสินทรัพย์ ให้ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	←→	←→	คณะทำงาน (ส.ธต./ออป.ภาค)
6. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาสินทรัพย์		←→	คณะทำงาน (ส.ธต./ออป.ภาค)

3) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนป่าเศรษฐกิจ

3.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ

เหตุผลความจำเป็น :

1. ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งทำการเกษตรชนิดอื่น ๆ ไม่ได้ผลหรือได้ผลผลิตต่ำ
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนของสวนป่าเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ดินทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่าชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง ที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ ให้กลายเป็นสวนป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทรัพยากรไม้มีเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผลผลิต (Output) : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี

ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ในส่วนที่มาจากกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ)

เป้าหมาย : 25,000 ไร่

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. ออป.ภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ/ ประกาศกิจกรรมส่งเสริมฯ ให้ประชาชนรับทราบ	← →	← →	ส.วส./ ออป.ภาค
2. ออป.ภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการพร้อมทำสัญญาร่วมโครงการ	← →	← →	อป.ภาค
3. ออป.ภาคและเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ (ไม้โตช้า/ ไม้โตเร็ว) ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินงบประมาณ	← →	← →	อป.ภาค
4. รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ (ไม้โตช้า/ไม้โตเร็ว) ประจำเดือน	← →	← →	ส.วส./อป.ภาค
5. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ (ไม้โตช้า/ ไม้โตเร็ว) ประจำปี	← →	← →	ส.วส./อป.ภาค

3.2 กิจกรรมรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ

เหตุผลความจำเป็น : ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในส่วนของป่าเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ให้กับภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สร้างขีดความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ผลผลิต (Output) : จำนวนพื้นที่สีเขียวในภาคพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 5,000 ไร่

ผลลัพธ์ (Outcome) : มีพื้นที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 5,000 ไร่

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณจากภาคเอกชน

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ในส่วนที่มาจากกรรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ)

เป้าหมาย : 5,000 ไร่

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะทำงานรับจ้างปลูกป่าพร้อมกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน	←→		ส.วส./ ออป.ภาค
2. กำหนดหลักเกณฑ์การรับจ้างปลูกป่าและอัตรากรรับจ้าง	←→		คณะทำงาน
3. ทำแผนการตลาดรับจ้างปลูกป่าเชิงรุก/หาตลาดเชิงรุก (คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีส่วนในการหาผู้ต้องการปลูกป่าให้ อ.อ.ป. ด้วย ในฐานะผู้กำกับดูแล)	←→	←→	คณะทำงาน
4. ทำสัญญาจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ/ ดำเนินการตามสัญญาจ้าง	←→	←→	ส.วส.
5. สรุปผลการดำเนินงานรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ ประจำปี รายงาน อ.อ.ป.	←→	←→	ส.วส.

4) โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)

เหตุผลความจำเป็น : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มีเป้าหมาย 1) การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น และ 2) การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ที่ อ.อ.ป.จะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสวนป่า เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และการสร้างรายได้จากการบริการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนป่าของ อ.อ.ป. ให้มีความพร้อมในการบริการ
2. เพื่อสร้างรายได้จากการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนป่าของ อ.อ.ป.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

ผลผลิต (Output) :

1. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนป่าเพิ่มขึ้น 8% จากปีฐาน
2. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการใช้บริการห้องพักเพิ่มขึ้น 14% จากปีฐาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ดึงดูด นักท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ อ.อ.ป.

ตัวชี้วัด :

1. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนป่า
2. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการใช้บริการห้องพัก

เป้าหมาย :

1. ผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ 8
2. การใช้บริการห้องพักที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ 14

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว	←→		ส.อ.ต.
2. ทบทวนแผนพัฒนาธุรกิจโดยประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด	←→	←→	คณะทำงาน
3. จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจรวมทั้งแผนการตลาด แผนการขาย แผนการบริหาร และแผนการเงิน อย่างครบถ้วน	←→	←→	คณะทำงาน
4. พัฒนาสภาพพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในงานบริการท่องเที่ยว รวมทั้งระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้รองรับแผนพัฒนาธุรกิจที่พัฒนาขึ้น	←→	←→	ออป.ภาค/ส.คช./ส.อ.ต./ส.วส./ส.บ.ก.

5) โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน

เหตุผลความจำเป็น : โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้น “การเติบโตอย่างมีคุณภาพ” สร้างความสมดุลของเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-based economy) การเติบโตที่เน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive growth) การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างรายได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายของชาติ ในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการพัฒนาไม้เศรษฐกิจสีเขียว
2. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ที่ได้จากโครงการ T-VER ภาคเกษตรกรในอนาคต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผลผลิต (Output) : พื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. และสวนป่าของเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจสมัครใจเข้าร่วมโครงการ T-VER เพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิต

ผลลัพธ์ (Outcome) : เพิ่มพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบอุดหนุนรัฐบาลและเงินลงทุนของเกษตรกรหลังปีที่ 4 เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด : จำนวนร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ T-VER

เป้าหมาย : ร้อยละ 5

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ ให้บำรุงรักษาแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อร่วมโครงการ T-VER ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. และสวนป่าของเกษตรกร	<—>	<—>	ส.วส./ออป.ภาค
2. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่เกษตรกร ในการผลิต บริหาร ขาย carbon credit	<—>	<—>	ส.วส./ออป.ภาค

6) โครงการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

เหตุผลความจำเป็น : การจัดทำนโยบายคุณภาพองค์กร เป็นการจัดระบบและวินัยในการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด เป็นระบบการจัดการที่ร่วมมือกันของพนักงานทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดคุณภาพในทุกคนและทุกระดับขององค์กร ซึ่งนำไปสู่คุณภาพโดยรวมได้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดนโยบายคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในของ อ.อ.ป. ในภาพรวม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : องค์กรมีความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ อ.อ.ป.

ผลผลิต (Output) : รายได้ผลผลิตสวนป่าเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome) : อ.อ.ป. มีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราผลผลิตต่อไร่

เป้าหมาย : มากกว่าปีฐาน

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบายคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	←→		ส.บก.
2. ทุกสำนักออกแบบกิจกรรมเพิ่มคุณภาพ/ เพิ่มผลผลิตในแต่ละสายงาน ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่/ งานที่รับผิดชอบ	←→	←→	ทุกสำนัก
3. ทุกสำนักดำเนินกิจกรรมเพิ่มคุณภาพ/ เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร	←→	←→	ทุกสำนัก
4. ทบทวน และปรับปรุงคู่มือฯ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้	←→	←→	ทุกสำนัก
5. ส่งเสริม สนับสนุนระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการจัดมอบรางวัล ให้กับทีม/ บุคคล/ ส่วนงานที่มีผลงานดีเด่น (Quality Day)	←→	←→	ส.บก.

7) โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ

เหตุผลความจำเป็น : การสร้างผลบวกเชิงสังคม โดยเฉพาะใช้องค์ความรู้ขององค์กร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนถือเป็นหน้าที่ที่รัฐวิสาหกิจจะต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่สำคัญ
2. เพื่อส่งเสริมผลบวกเชิงสังคมให้แก่องค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผลผลิต (Output) : จำนวนชุมชนสำคัญได้รับการเสริมสร้างคุณค่า

ผลลัพธ์ (Outcome) : ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ อ.อ.ป.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนสำคัญที่มีกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมาย : ร้อยละ 24

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดนิยามของ “ชุมชนสำคัญ” ของ อ.อ.ป	←→		ออป.ภาค/ส.คช.
2. สืบค้นและแบ่งกลุ่ม “ชุมชนสำคัญ” ของ อ.อ.ป	←→	←→	ออป.ภาค/ส.คช.
3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย “ชุมชนสำคัญ” ของ อ.อ.ป.ที่จะดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	←→	←→	ออป.ภาค/ส.คช.
4. ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย “ชุมชนสำคัญ” ของ อ.อ.ป. ก่อนจัดกิจกรรมย่อยในโครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	←→	←→	ออป.ภาค/ส.คช.
5. จัดกิจกรรมจากผลการศึกษาความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	←→	←→	ออป.ภาค/ส.คช.
6. ประเมินผลและกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมที่จะเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนสำคัญต่อไป	←→	←→	ออป.ภาค/ส.คช.

8) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เหตุผลความจำเป็น : การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการสาธารณะ จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษา เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยง ข้อมูลอัตโนมัติการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลรวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐเพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนำข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อมีกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
2. เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
3. เพื่อยกระดับองค์กรด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานง่าย ได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของ อ.อ.ป. ที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงความจำเป็น

ผลผลิต (Output) : ความสำเร็จของการดำเนินการตามเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานและกระบวนการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล

ผลลัพธ์ (Outcome) : องค์กรขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ อ.อ.ป.

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล 4 ด้าน ดังนี้ (1) Digital Mindset ชุดความคิดของคนในองค์กร (2) Digital Processes ระบบงานและกระบวนการภายใน (3) Digital Skills ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยี (4) Digital Culture วัฒนธรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	←→		ส.วส.
2. ทุกสำนักดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 4 ด้าน ตามข้อ 1	←→	←→	ทุกสำนัก
3. วางแผนพัฒนากระบวนการทำงานเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Digital (Data Source, Data management, Data Analytics, Data Utilization)	←→		ส.วส.
3. ทุกสำนักดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรตามแผนพัฒนากระบวนการทำงานในข้อ 2.	←→	←→	ทุกสำนัก
4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลสู่ระบบ Digital	←→	←→	ทุกสำนัก
5. จัดทำระบบ Cyber Security และจัดทำรูปแบบการให้บริการประชาชนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service/e-Ticket)	←→	←→	ส.วส.
6. จัดทำระบบประมวลผล และสื่อสารสารสนเทศ ด้านข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และใช้เป็นสื่อเผยแพร่สู่ประชาชน	←→	←→	ส.วส.

9) โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์

9.1 โครงการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

เหตุผลความจำเป็น : การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent management) คือ การดำเนินการเพื่อบุคคลที่มี ความสามารถพิเศษ มีผลการปฏิบัติงานสูงในปัจจุบันและมีศักยภาพในการทำงานสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการให้คนเก่งหรือคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่เป็นผู้นำ ของกลุ่ม และพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงได้พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อมาพัฒนา ปรับปรุงต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ระดับประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่ต้องการกำหนด ร้อยละ 25 ต่อปี

ผลผลิต (Output) : ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่ต้องการกำหนด

ผลลัพธ์ (Outcome) : มีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่ต้องการกำหนด

งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ ส.บก.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่ต้องการกำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 25

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำโครงการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	←→		ส.บก.
2. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง	←→		ส.บก.
3. คณะกรรมการกำหนดนิยามกลุ่มเป้าหมายบุคลากร อ.อ.ป. ที่จะดำเนินการสรรหาผู้มีศักยภาพสูง และกำหนดวิธีประเมินผลขีดสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	←→		คณะกรรมการบริหารพนักงาน
4. กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม	←→		คณะกรรมการบริหารพนักงาน
5. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาฯ ในข้อ 4 และประเมินตามกลุ่มเป้าหมาย กำหนด และคัดเลือกบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อจัดทำบัญชีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง	←→	←→	ส.บก./ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
6. กำหนดการพัฒนาผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามสายงานหรือตำแหน่งหรือตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม และมีการประเมินตามปีงบประมาณ	←→	←→	คณะกรรมการบริหารพนักงาน
7. เสนอรายชื่อตามคลังบัญชีพนักงานที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	←→	←→	คณะกรรมการบริหารพนักงาน

9.2 โครงการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

เหตุผลความจำเป็น : การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้เกิดความพร้อมและความต่อเนื่องในด้านการบริหารจัดการหากตำแหน่งที่สำคัญดังกล่าวจะเกิดว่างลงในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการวางแผนสืบทอดตำแหน่งจะให้หลักประกันในการดำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับภารกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด และพร้อมที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ที่จะดำรงตำแหน่งบริหารให้มีระดับความเชี่ยวชาญสูงขึ้นตามที่องค์กรกำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : อ.อ.ป. มีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด และสามารถเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้บริหารได้ในอนาคต

ผลผลิต (Output) : มีสัดส่วนผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 3:1

ผลลัพธ์ (Outcome) : มีบุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด และสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งได้


งบประมาณและแหล่งเงิน : งบประมาณประจำปีของ ส.บก.

ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง

เป้าหมาย : 3 : 1

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	2566	2567	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการฯ เสนอ อ.อ.ป. ให้ ความเห็นชอบ	←→		ส.บก.
2. ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง	←→		ส.บก.
3. คณะกรรมการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน	←→		ส.บก.
4. ดำเนินการสรรหาพนักงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อ จัดทำคลังบัญชีพนักงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	←→	←→	ส.บก.
5. พัฒนาพนักงานที่อยู่ในคลังบัญชีพนักงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีการประเมิน ตาม ปีงบประมาณ	←→	←→	ส.บก.

 <p>ตารางผังความเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2567) วิสัยทัศน์: สร้างสรรค์คนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน</p>						
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)	หมวดหมู่ที่ 13 โครงสร้าง พื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย่างทั่วถึง	หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืน	หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ			หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ดีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
แผนแม่บท ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ แผนปฏิบัติการราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พ.ศ.	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	
แผนยุทธศาสตร์ วิสาหกิจ สาขา ทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาท วิสาหกิจ ให้ชัดเจนคือ เป็นคลัง สินค้าสินค้า ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม ระบบ รวมภาค ให้มีความ โปร่งใส และยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ		ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผน การลงทุน ให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ ของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง ทางการเงิน เพื่อความยั่งยืน ในระยะยาว
แผนแม่บท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหารจัดการเชิงท่องเที่ยว	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ สวนป่าเศรษฐกิจตาม แนวทาง BCG Model	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางการเงินและ กระบวนการทำงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลงานเชิงสังคม
กลยุทธ์	1.1 เติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืนผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล ประชารัฐ 1.2 ยกระดับคุณภาพผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างมีประสิทธิผล 1.3 ขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล เชิงรุกให้ทันยุคสมัย	2.1 ส่งเสริม ต้นทุน ผลตอบแทน เชิงสังคม สวนป่าเศรษฐกิจ ให้ถึงประชาชนและยกระดับ จ้างแรงงานไทย 2.2 จัดทำแผนที่เขตป่า สวนป่าเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า	3.1 เสริมสร้างบทบาท จัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพ 3.2 ส่งเสริมชุมชนคาร์บอนต่ำ เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับ ผู้มีส่วน	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการภายใน 4.2 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตาม Value Chain	5.1 สื่อสารเชิงรุกสู่สังคม เป้าหมายเมือง 5.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนเป้าหมาย	6.1 เติบโตทางเศรษฐกิจ ในวิถีการเกษตร 6.2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต 6.4 เสริมสร้างทุนทางสังคม 6.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืน
โครงการสำคัญ (Flagship)	<ul style="list-style-type: none"> โครงการเสริมสร้าง การตระหนักรู้สวนป่า เศรษฐกิจให้แก่ประชาชน โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากสวนป่าเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge) 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการขยายผล คาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการบริหารจัดการ คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการเสริมสร้างคุณค่า ให้ชุมชนที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการขับเคลื่อน อ.อ.ป.สู่องค์กรดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบ การบริหารมนุษย์ เชิงยุทธศาสตร์

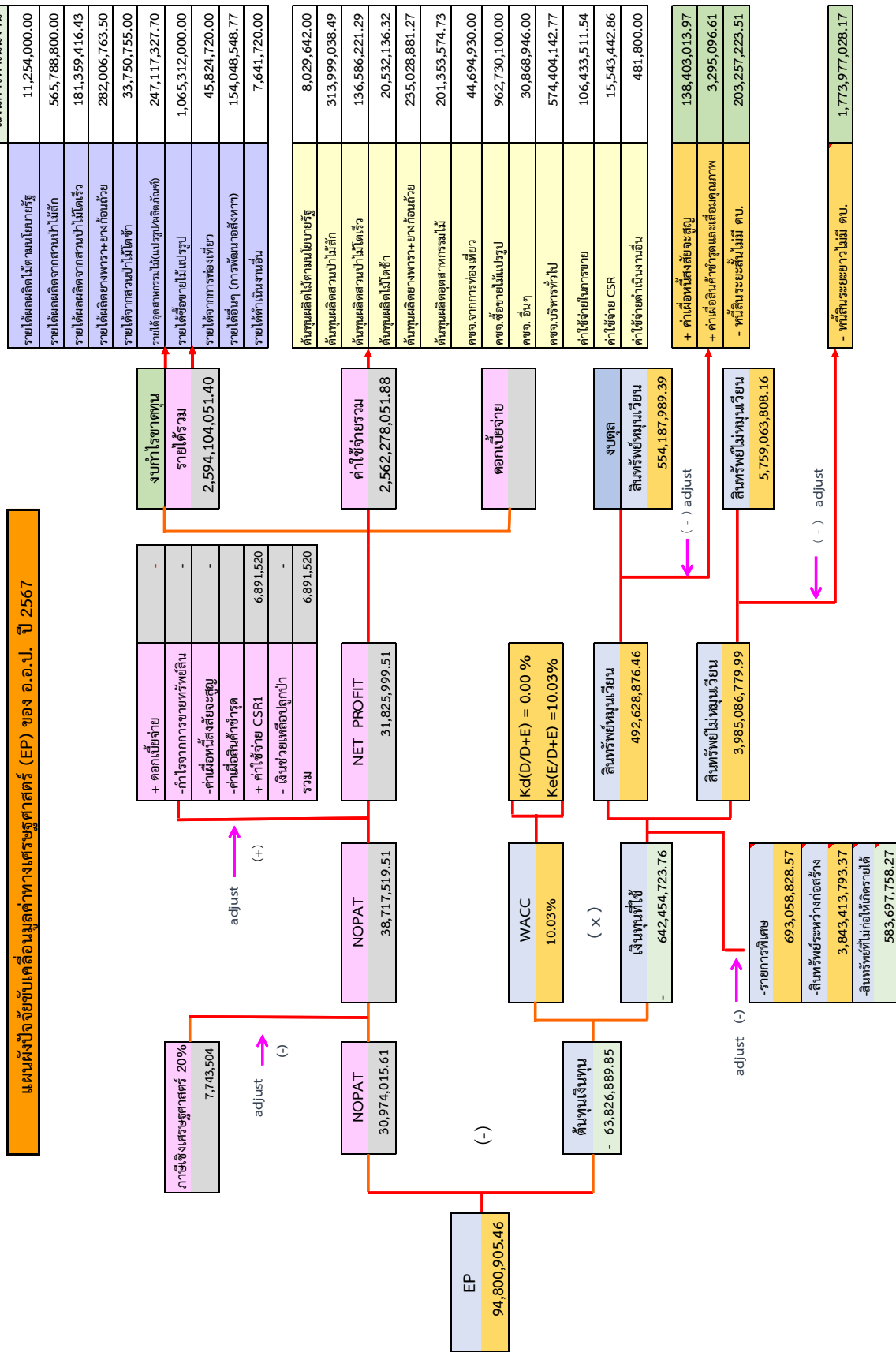
บทที่ 6 แผนการเงิน

6.1 การวิเคราะห์กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP : Economic Profit)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้นำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ ตั้งแต่ปี 2549 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในการจัดทำแผนดำเนินงาน ปี 2567 มีข้อมูลในการคำนวณ EP ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	
กำไรสุทธิตามงบการเงิน		31,825,999.51
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT)		38,717,519.51
เงินทุน (Invested Capital (IC))	-	642,454,723.76
เงินกู้ (D)		-
เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (E)		4,336,017,545.87
เงินกู้+เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (D+E)		4,336,017,545.87
ต้นทุนเงินทุนของผู้ให้กู้ (Kd)		0.00%
ต้นทุนเงินทุนของผู้ถือหุ้น (Ke)		10.03%
สัดส่วนเงินกู้ต่อเงินทุนทั้งหมด $D/(D+E)$		0.00%
สัดส่วนเงินทุนผู้ถือหุ้นต่อเงินทุนทั้งหมด $E/(D+E)$		100.00%
$WACC = Kd(D/(D+E))+Ke(E/(D+E))$		10.03%
ต้นทุนเงินทุน = $IC*WACC$	-	63,826,889.85
$EP = NOPAT - CAPITAL CHARGE (IC*WACC)$		94,800,905.46

6.2 แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (EP) ของ อ.อ.ป. ปี 2567



6.3 ประมาณการงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567

อ.อ.ป. ได้จัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. ประมาณการเงินสดรับ					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ขายเงินสด)	543,320,398.90	583,548,566.18	619,658,673.60	685,886,143.95	2,432,413,782.63
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	28,610,693.27	33,118,418.50	48,604,418.50	43,715,018.50	154,048,548.77
1.3 รายได้อื่น ๆ	1,265,030.00	1,230,230.00	3,410,230.00	1,736,230.00	7,641,720.00
1.4 เงินอุดหนุนจากรัฐ (ประมาณแผ่นดิน)	12,153,840.00	4,051,280.00	4,051,280.00		20,256,400.00
1.5 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาที่ดิน (แปลง ศรีราชา, อรัญญิก)	7,324,300.00	17,188,600.00			24,512,900.00
1.6 เงินชดเชยพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี (ไม่อยู่ในงบกำไร)	83,579,446.00				83,579,446.00
1.7 เงินรับล่วงหน้า MOU ไม่โตเร็ว (ยังไม่มีสัญญา - ขายหนอรอบ 2)		5,600,000.00			5,600,000.00
1.8 เงินรับโครงการคาร์บอนเครดิต (สัญญา 7,8/2565)	5,457,000.00	4,982,000.00			10,439,000.00
1.9 เงินรับล่วงหน้าจาก MOU ไม้ยูคาลิปตัส	84,033,000.00	23,939,000.00	2,641,000.00		110,613,000.00
รวมประมาณการเงินสดรับ	765,743,708.17	673,658,094.68	678,365,602.10	731,337,392.45	2,849,104,797.40
2. ประมาณการเงินสดจ่าย					
2.1 รายจ่ายลงทุน	87,062,340.00	78,959,780.00	116,414,030.00	112,362,750.00	394,798,900.00
2.1.1 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานตามปกติ	87,062,340.00	78,959,780.00	116,414,030.00	112,362,750.00	394,798,900.00
- จัดหาทรัพย์สินอเนกมัตติรายปี	2,457,160.00	2,457,160.00	3,685,740.00	3,685,740.00	12,285,800.00
- แผนงาน ICT					0.00
- แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	72,451,340.00	72,451,340.00	108,677,010.00	108,677,010.00	362,256,700.00
- ขออนุมัติรายปี (เงินอุดหนุน)	6,610,080.00	2,203,360.00	2,203,360.00		11,016,800.00
- แผนดูแล ขนย้าย ควบคุมฯ (เงินอุดหนุน)	5,543,760.00	1,847,920.00	1,847,920.00		9,239,600.00
2.2 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	413,409,163.61	429,987,935.34	464,385,540.42	526,763,569.35	1,834,546,208.72
2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,521,970.33	9,255,159.22	10,489,173.88	5,602,642.57	30,868,946.00
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,017,560.71	4,002,560.71	4,002,560.71	4,002,560.71	16,025,242.86
2.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย	23,595,174.13	23,257,669.13	29,084,909.13	30,495,759.13	106,433,511.54
2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	142,952,713.47	148,441,138.47	135,626,294.47	147,383,996.38	574,404,142.77
2.7 จ่ายคืนเงินรับล่วงหน้า (ครบกำหนดทำไม่ออก)	5,148,800.00			82,547,200.00	87,696,000.00
2.8 หัก ค่าเสื่อมราคา	5,299,035.81	5,403,321.07	5,605,194.28	5,977,468.84	22,285,020.00
2.9 หัก ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	27,300,220.00	53,739,400.00	56,758,450.00	47,347,410.00	185,145,480.00
รวมประมาณการเงินสดจ่าย	649,108,466.44	634,761,521.80	697,638,864.34	855,833,599.30	2,837,342,451.88
3. เงินสดรับมากกว่าเงินสดจ่าย หรือ (จ่ายมากกว่ารับ)	116,635,241.72	38,896,572.88	(19,273,262.24)	(124,496,206.86)	11,762,345.51
4. เงินสดคงเหลือต้นงวด	200,000,000.00	316,635,241.72	355,531,814.61	336,258,552.37	200,000,000.00
5. เงินสดคงเหลือปลายงวด	316,635,241.72	355,531,814.61	336,258,552.37	211,762,345.51	211,762,345.51

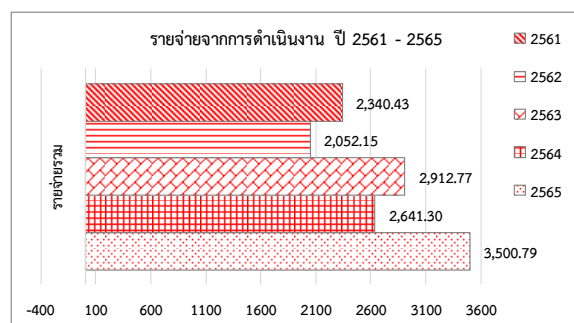
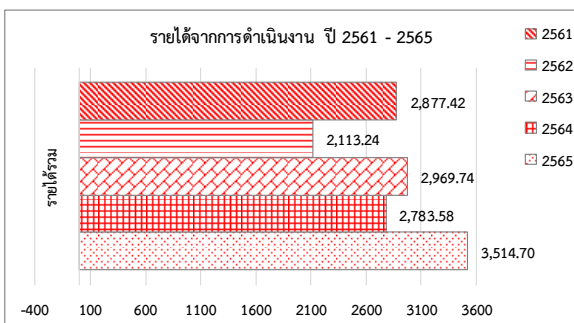
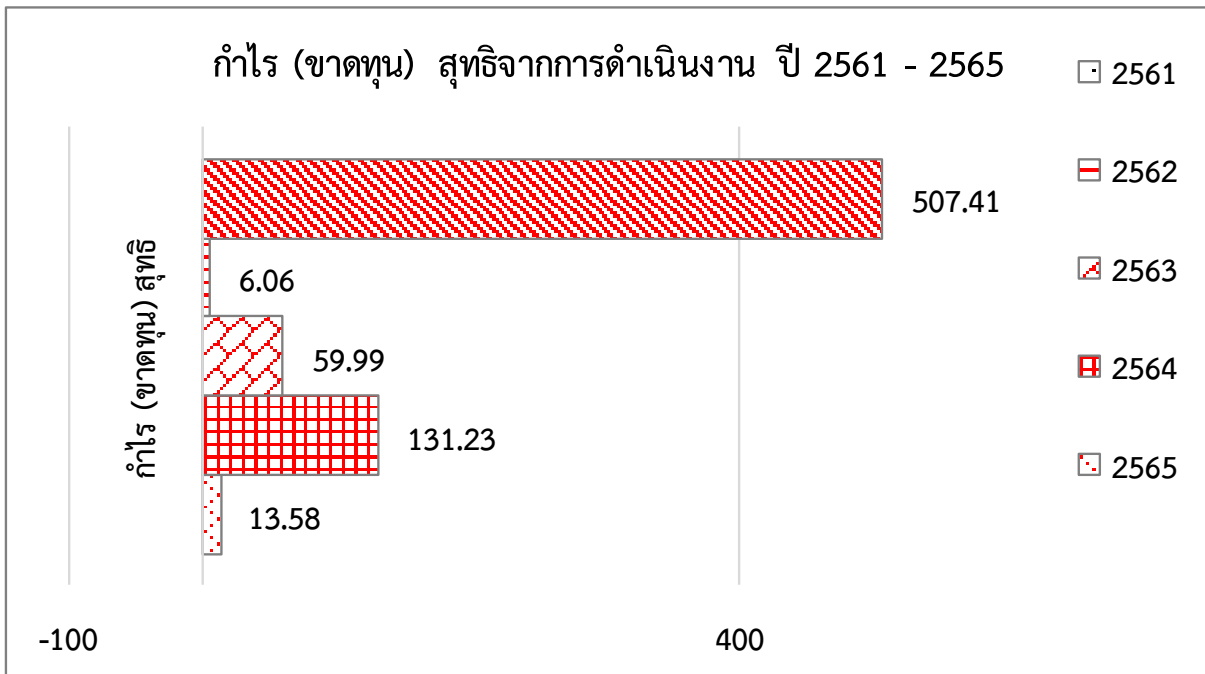
6.4 ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลทางการเงิน ปี 2561 - 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565
รายได้รวม	2,877.42	2,113.24	2,969.74	2,783.58	3,514.70
รายจ่ายรวม	2,340.43	2,052.15	2,912.77	2,641.30	3,500.79
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	536.99	61.10	56.97	142.28	13.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	507.41	6.06	59.99	131.23	13.58

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว



บทที่ 7 การประเมินผลและการทบทวนแผน

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี 2567 สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อ.อ.ป. กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลรวมถึงการทบทวนแผน ดังนี้

7.1 การตรวจสอบภายใน

ดำเนินการโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่สังกัด อ.อ.ป. ทั้งด้านการผลิต การจำหน่ายและด้านการบริหาร ในปัจจุบันมีการบริหารงานรวม 2 ฝ่าย

- 1) ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ และการปฏิบัติงาน
- 2) ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการเงิน และสารสนเทศ

สำนักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบผลการดำเนินงานผลิต จำหน่าย ค่าใช้จ่ายตามแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการที่ได้จัดทำขึ้นของหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและสอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติของ อ.อ.ป. รายงานให้ผู้บริหารทราบ

นอกจากนี้ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง 2561 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบได้แก่

- 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- 5) กิจกรรมติดตามผล (Monitoring Activities)

7.2 การบริหารแผนและการประเมินผล

ในการบริหารงานภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 จะใช้ระบบการบริหารแผนและการประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้

- หน่วยงานจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 เสนอผู้อำนวยการพร้อมแผนปฏิบัติการ
 - หน่วยงานทำบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานประจำปี 2567
 - หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ แผนการปรับบทบาทและภารกิจ
- อ.อ.ป. ปัญหาและอุปสรรค ให้สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ รายงานเดือน และรายไตรมาส
- สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินของแต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ และประเมินผลให้ผู้บริหาร และนำเข้าที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางกลยุทธ์ และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

- อ.อ.ป. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน รายไตรมาส ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ และพิจารณา
- เมื่อสิ้นปีบัญชี จะทำการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลง โดยกำหนด คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานว่ามีผลสัมฤทธิ์ เพียงใด มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนด มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ชัดเจนทั้งปริมาณ และคุณภาพ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

7.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2548 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้ อ.อ.ป. เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยการทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการระหว่างประธานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ผู้อำนวยการกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงเจ้าสังกัด กำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามที่ตกลง และประกาศผลคะแนนเมื่อสิ้นปีบัญชี ในระหว่างปีจะมีการประเมินผลเป็นรายไตรมาส โดยระบบประเมินผลนี้จะส่งผลให้ อ.อ.ป. มีการปรับตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น รวมถึงจะทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด อ.อ.ป. มากขึ้น เพราะเป็นการใช้ระบบแรงจูงใจ (Incentive System) กำหนดผลตอบแทนพิเศษให้กับรัฐวิสาหกิจที่ผลการดำเนินงานดีขึ้น

อ.อ.ป. เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ระดับผลคะแนน ในปี 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564 และ 2565 คะแนน 2.18, 3.48, 3.66, 3.69, 3.85, 3.41, 2.45, 3.49, 2.24, 3.23, 2.68, 2.06, 3.20, 2.94, 3.06, 2.95, 3.13 และ 3.27 ตามลำดับ

การประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2567 เบื้องต้น ดังนี้

1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์

- 1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 1.1.1 แผนจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - 1.1.2 แผนการปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
 - 1.1.3 แผนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า
- 1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง
 - 1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
 - 1) ร้อยละภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี
 - 2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
 - 1.2.2 ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency)

2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดทางการเงิน

- 2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)
- 2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
- 2.3 กำไรขั้นต้น (Gross Profit) จากสินค้าไม้แปรรูป
- 2.4 กำไรขั้นต้น (Gross Profit) จากการท่องเที่ยว
- 2.5 กำไรขั้นต้น (Gross Profit) จากผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

- 2.6 การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า การดูแลรักษาสวนป่า และการดำเนินงานด้าน Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป.
 - 1) การดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า
 - 2) การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสวนป่า
 - 3) การดำเนินงานด้าน Carbon Credit ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป.
- 2.7 ความสำเร็จในการศึกษาหน่วยงานคู่เทียบของ อ.อ.ป.

3. หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)

- 3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
(Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership)
- 3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)
- 3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(Risk Management & Internal Control : RM & IC)
- 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM)
- 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)
- 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)
- 3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม
(Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM)
 - การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
 - นวัตกรรม (Innovation Management: IM)
- 3.8 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)

7.4 การทบทวนแผน

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระหว่างปี อาจจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนดำเนินงานได้ เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ แบบปรับตัวได้ ยืดหยุ่น และเพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น อ.อ.ป. ได้กำหนดให้มีมาตรการทบทวนแผนดำเนินงาน ดังนี้

1. ทุกเดือน สรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย/ทบทวนแผน
2. ทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายงานคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ปี 2567 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ และรายงานคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทุกไตรมาส และมีการทบทวนแผน
4. ดำเนินการปรับกลยุทธ์เมื่อผลงานต่ำกว่าเป้าหมายมากเกินไป หรือผลการดำเนินงานสูงเกินกว่าเป้าหมายมากเกินไป
5. เมื่อสภาวะอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปหรือสถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยตรง ให้ประชุมดำเนินการทบทวนแผนทุกครั้ง
6. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 มีการศึกษา และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอยู่เสมอ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่จะควบคุมไม่ได้ ให้ประชุมดำเนินการทบทวนแผนทุกครั้ง



“สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน”
“Create forest plantations for sustainability”





งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2567

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566)

ฝ่ายงบประมาณ :

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ธันวาคม 2566

ประมาณการกระแสเงินสด ประจำปี 2567

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	ไตรมาส 3/67	ไตรมาส 4/67	รวม
1. กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	(33,782,900)	31,573,536	91,643,824	45,275,000	134,709,461
1.1 กำไรสุทธิ	(16,300,460)	2,952,752	28,084,843	17,088,864	31,826,000
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	10,620,387	10,735,299	10,957,743	11,367,952	43,681,382
1.1.1 บวกค่าเสื่อมราคา	10,620,387	10,735,299	10,957,743	11,367,952	43,681,382
1.2 สิทธิประโยชน์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(29,480,420)	(23,041,320)	(18,066,980)	6,755,183	(63,833,537)
1.2.1 สินค้าคงเหลือ	(29,480,420)	(23,041,320)	(18,066,980)	6,755,183	(63,833,537)
-งานระหว่างผลิต - ส่วนปันเศรษฐกิจเพิ่มระหว่างงวด (งบลงทุนปลูกป่า)	(76,780,720)	(76,780,720)	(124,325,480)	(110,171,080)	(388,058,000)
-ตัดเป็นต้นทุน (ต้นทุนการปลูกสร้างสป. ที่ทำไม่ออก)	27,300,300	53,739,400	56,758,500	47,347,263	185,145,463
- ลดสต็อกสินค้าคงเหลือ (ยกมาจากปี 2566)	20,000,000				20,000,000
-รายได้ขาดเซย์พื้นที่สวนป่า	-	-	49,500,000	69,579,000	119,079,000
1.3 หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,377,593	40,926,805	70,668,217	10,063,000	123,035,616
1.3.1 เงินรับล่วงหน้าจาก MOU ไม้ยูคาลิปตัส	96,930,381	32,706,995	1,469,963	-	131,107,340
1.3.2 เงินรับล่วงหน้าจาก MOU ไม้กระถิน (Acacia sp.)	-	-	-	-	-
1.3.5 เงินรับล่วงหน้า MOU ไม้โตเร็ว (พัฒนาปลูกใหม่)	-	-	-	-	0
1.3.6 เงินรับล่วงหน้า MOU ไม้โตเร็ว (ขายหน่อรอบ 2)	6,193,000	9,002,000	4,504,000	-	19,699,000
1.3.7 เงินรับโครงการคาร์บอนเครดิต	5,457,000	35,391,000	66,320,000	10,063,000	117,231,000
1.3.8 หักคืนเงินรับล่วงหน้า (ครบกำหนดทำไม่ออก)	(107,202,788)	(36,173,190)	(1,625,746)		(145,001,724)
1.3.9 เงินรับล่วงหน้าโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์	0	0	0	0	0
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(88,257,620)	(42,416,060)	(43,009,300)	(34,242,920)	(207,925,900)
2.1 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานตามปกติ	(88,257,620)	(42,416,060)	(43,009,300)	(34,242,920)	(207,925,900)
2.1.1 การจัดซื้อสิทธิประโยชน์ ขออนุมัติรายปี	(1,495,280)	(1,495,280)	(2,242,920)	(2,242,920)	(7,476,400)
2.1.2 การจัดซื้อสิทธิประโยชน์ตามแผนดิจิทัล	(8,000,000)	(8,000,000)	(12,000,000)	(12,000,000)	(40,000,000)
2.1.3 ขออนุมัติรายปี (เงินอุดหนุนรัฐบาล)	(19,032,840)	(6,344,280)	(6,344,280)	0	(31,721,400)
2.1.4 แผนดูแล ชนชาย ควบคุมฯ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)	(49,729,500)	(16,576,500)	(16,576,500)	0	(82,882,500)
2.1.5 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	(10,000,000)	(10,000,000)	(5,845,600)	(20,000,000)	(45,845,600)
2.2 งบลงทุนผูกพัน	0	0	0	0	0
2.3 สำรองราคากรณีราคาเปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0
2.4 สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	0	0	0	0	0
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน	68,762,340	22,920,780	22,920,780	0	114,603,900
3.1 รับเงินอุดหนุนรัฐบาล	68,762,340	22,920,780	22,920,780	-	114,603,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	(53,278,180)	12,078,256	71,555,304	11,032,080	41,387,461
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	200,000,000	146,721,820	158,800,077	230,355,381	200,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	146,721,820	158,800,077	230,355,381	241,387,461	241,387,461

ประมาณการกระแสเงินสด ประจำปี 2567

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประมาณการเงินสดรับ						
1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ขายเงินสด)	543,320,399	583,548,566	619,658,674	685,886,144	2,432,413,783
2	รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	28,610,693	33,118,419	48,604,419	43,715,019	154,048,549
3	รายได้อื่น ๆ	1,265,030	1,230,230	3,410,230	1,736,230	7,641,720
4	รับเงินชดเชยการสงคืนพื้นที่สวนป่า			49,500,000	69,579,000	119,079,000
5	เงินรับล่วงหน้า mou ไมโตเรวี (ยังไม่มีสัญญา - พัฒนาปลูกใหม่)					-
6	เงินรับล่วงหน้า MOU ไมโตเรวี (ยังไม่มีสัญญา - ขายหน่วยรอบ 2)	6,193,000	9,002,000	4,504,000	-	19,699,000
7	เงินรับโครงการคาร์บอนเครดิต(วงเงินตามโครงการ)	5,457,000	35,391,000	66,320,000	10,063,000	117,231,000
8	เงินรับล่วงหน้าจาก MOU(ไมโตเรวี)	96,930,381	32,706,995	1,469,963	-	131,107,340
9	เงินรับล่วงหน้าจาก MOU (ไม้กระถิน Acacia sp.)					-
10	เงินรับจากโครงการพัฒนาสินทรัพย์					-
11	เงินอุดหนุนรัฐบาล	68,762,340.00	22,920,780	22,920,780	-	114,603,900
12	เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-	-
13	ลดสต็อกสินค้าคงเหลือ (ยกมาจากปี 2566)	20,000,000				20,000,000
	รวม	770,538,844	717,917,990	816,388,065	810,979,392	3,115,824,291
ประมาณการเงินสดจ่าย						
1	ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	413,409,164	429,987,935	464,385,540	526,763,569	1,834,546,209
2	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,521,970	9,255,159	10,489,174	5,602,643	30,868,946
3	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,017,561	4,002,561	4,002,561	4,002,561	16,025,243
4	ค่าใช้จ่ายในการขาย	23,595,174	23,257,669	29,084,909	30,495,759	106,433,512
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	142,952,713	148,441,138	135,626,294	147,383,996	574,404,143
6	ดอกเบี้ยเงินกู้หมุนเวียน	-	-	-	-	-
7	เงินอุดหนุนรัฐบาล					
6	ค่าเสื่อมราคา	10,620,387	10,735,299	10,957,743	11,367,952	43,681,382
7	ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า(ต้นทุนไม่สวนป่า)	27,300,300	53,739,400	56,758,500	47,347,263	185,145,463
8	ค่าใช้จ่ายซื้อต้นไม้สูง (ต้นทุนไม้สูงนำไปผลิตไม้แปรรูป)					-
9	เงินนำส่งกระทรวงการคลัง	-	-	-	-	-
12	ค่าใช้จ่ายสงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	-	-	-	-
10	จ่ายโบนัสพนักงาน +กรรมการ					-
11	ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า					-
11	รายจ่ายลงทุน	165,038,340	119,196,780	167,334,780	144,414,000	595,983,900
	11.1 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	165,038,340	119,196,780	167,334,780	144,414,000	595,983,900
	- งบลงทุนขออนุมัติรายปี	1,495,280	1,495,280	2,242,920	2,242,920	7,476,400
	- แผนงาน ICT	8,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	40,000,000
	- แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	86,780,720	86,780,720	130,171,080	130,171,080	433,903,600
	- ขออนุมัติรายปี (เงินอุดหนุน)	19,032,840	6,344,280	6,344,280	-	31,721,400
	- แผนดูแล ขนย้าย ควบคุมฯ (เงินอุดหนุน)	49,729,500	16,576,500	16,576,500	-	82,882,500
	11.2 งบลงทุนผูกพัน					-
	11.3 งบลงทุนผูกพัน (เพิ่มปส. ปี 2562)					-
	11.4 งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 2563 เพิ่มเติม เหนือล่าง					-
	15.5 เงินสดจ่ายสำรองราคา					-
	15.6 เงินสดจ่ายสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน					-
16	จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว					-
12	จ่ายคืนเงินรับล่วงหน้า (ครบกำหนดทำไม่ออก)	107,202,788	36,173,190	1,625,746	-	145,001,724
18	จ่ายคืนเงินรับล่วงหน้าโครงการจำหน่ายไม้สักท่อน สป.แม่มาย					-
	รวม	823,817,023	705,839,734	744,832,761	799,947,313	3,074,436,831
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		200,000,000	146,721,820	158,800,077	230,355,381	200,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด		146,721,820	158,800,077	230,355,381	241,387,461	241,387,461

สารบัญ

หน้า

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)	1
งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567	2
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3
ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	4
ปริมาณการผลิตและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	5
ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย	6-35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	36-38
ค่าใช้จ่ายบริหาร	39-41
ค่าใช้จ่าย CSR	42-56
รายได้ดำเนินงานอื่น	57
รายได้อื่น	58
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	59
รายจ่ายอื่น	61
ภาคผนวก	
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 9/2566	

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการ	หน่วยงานผลิต							รวม สายธุรกิจ	หน่วยงานสายบริหาร							รวม สายบริหาร	อ.อ.ป.	
	ออป.เหนือบน	ออป.เหนือล่าง	ออป.กลาง	ออป.ตะวันออก เฉียงเหนือ	ออป.ใต้	ส.คน.	ส.คช		ส.บก.	ส.ตส.	ส.บง	ส.นผ.	ส.กม.	ส.วส.	ส.ธต.			
1. รายได้																		
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	660.36	392.42	575.59	546.89	226.37	-	30.78	2,432.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,432.41
1.2 รายได้จากการทำงานอื่น ๆ	10.48	4.97	8.80	13.84	94.97	1.25	1.90	136.22	-	-	-	-	-	-	17.83	17.83	17.83	154.05
รวม	670.84	397.39	584.39	560.73	321.34	1.25	32.68	2,568.63	-	-	-	-	-	-	17.83	17.83	17.83	2,586.46
2. รายจ่าย																		
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	436.94	268.77	428.48	464.92	207.10	-	28.34	1,834.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834.55
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	28.77	10.06	23.28	0.06	9.46	-	-	71.63	-	-	-	-	-	-	34.81	34.81	34.81	106.43
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	116.39	74.45	72.45	56.11	65.46	17.71	25.43	428.00	67.22	11.17	21.00	12.47	4.63	30.06	-	146.55	146.55	574.54
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น ๆ	6.33	1.74	5.90	1.62	13.34	0.52	0.81	30.27	-	-	0.60	-	-	-	-	0.60	0.60	30.87
รวม	588.44	355.01	530.11	522.70	295.37	18.23	54.58	2,364.44	67.22	11.17	21.60	12.47	4.63	30.06	34.81	181.95	181.95	2,546.39
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	82.40	42.38	54.28	38.03	25.98	(16.98)	(21.90)	204.19	(67.22)	(11.17)	(21.60)	(12.47)	(4.63)	(30.06)	(16.97)	(164.12)	(164.12)	40.07
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น																		
4.1 รายได้อื่น ๆ	1.96	0.00	0.46	0.21	2.19	0.00	0.32	5.14	-	-	2.50	-	-	-	-	2.50	2.50	7.64
4.2 รายจ่าย CSR	8.10	1.85	3.62	0.13	1.06	-	0.25	15.00	0.40	-	-	-	-	-	-	0.40	0.40	15.40
4.3 รายจ่ายอื่น ๆ	0.12	0.08	0.07	0.06	-	0.00	0.00	0.33	-	-	0.15	-	-	-	-	0.15	0.15	0.48
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	76.14	40.46	51.04	38.06	27.11	(16.98)	(21.83)	194.00	(67.62)	(11.17)	(19.25)	(12.47)	(4.63)	(30.06)	(16.97)	(162.17)	(162.17)	31.83
6. รายได้รวม	672.80	397.39	584.85	560.95	323.53	1.25	33.00	2,573.77	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	17.83	20.33	20.33	2,594.10
7. รายจ่ายรวม	596.66	356.94	533.80	522.88	296.42	18.24	54.83	2,379.78	67.62	11.17	21.75	12.47	4.63	30.06	34.81	182.50	182.50	2,562.28

งบประมาณรายได้ - ใช้จ่าย ประจำปี 2567
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากขายสินค้าและบริการ	543,320,399	583,548,566	619,658,674	685,886,144	2,432,413,783
1.2 รายได้จากดำเนินงานอื่น ๆ	28,610,693	33,118,419	48,604,419	43,715,019	154,048,549
รวม	571,931,092	616,666,985	668,263,092	729,601,162	2,586,462,331
2. ใช้จ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	413,409,259	429,988,029	464,385,630	526,763,667	1,834,546,584
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	23,595,174	23,257,669	29,084,909	30,495,529	106,433,282
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	142,985,713	148,476,138	135,661,294	147,419,631	574,542,777
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น ๆ	5,521,970	9,255,159	10,489,174	5,602,643	30,868,946
รวม	585,512,117	610,976,995	639,621,007	710,281,469	2,546,391,588
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(13,581,025)	5,689,989	28,642,085	19,319,693	40,070,743
4. รายได้ - ใช้จ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	1,265,030	1,230,230	3,410,230	1,736,230	7,641,720
4.2 ใช้จ่าย csr	3,862,611	3,847,611	3,847,611	3,846,831	15,404,663
4.3 ใช้จ่ายอื่น	120,450	120,450	120,450	120,450	481,800
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(16,299,055)	2,952,159	28,084,254	17,088,643	31,826,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	10,620,387	10,735,299	10,957,743	11,367,952	43,681,382
7. รายได้รวม	573,196,122	617,897,215	671,673,322	731,337,392	2,594,104,051
8. ใช้จ่ายรวม	589,495,178	614,945,056	643,589,068	714,248,750	2,562,278,051

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - รายได้		
	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
1.1.1 ไม้ซุงสัก	375	6,000	2,250,000	475	6,000	2,850,000	225	6,000	1,350,000	175	6,000	1,050,000	1,250	6,000	7,500,000
1 ไม้ป่านอกโครงการ	375	6,000	2,250,000	475	6,000	2,850,000	225	6,000	1,350,000	175	6,000	1,050,000	1,250	6,000	7,500,000
2 ไม้ขงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย	345	1,851	638,500	608	1,936	1,176,000	633	1,958	1,238,500	370	1,895	701,000	1,955	1,920	3,754,000
1 ไม้ป่านอกโครงการ	345	1,851	638,500	608	1,936	1,176,000	633	1,958	1,238,500	370	1,895	701,000	1,955	1,920	3,754,000
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า	-	-	206,256,570	-	-	254,780,935	-	-	300,452,275	-	-	301,415,955	-	-	1,062,905,735
1 ไม้สัก	14,266	9,115	130,034,070	16,051	9,095	145,978,560	15,851	9,096	144,172,340	16,006	9,097	145,603,830	62,172	9,100	565,788,800
2 ไม้ไต้เร็ว	21,432	965	20,679,303	44,183	924	40,825,455	71,823	910	65,359,712	57,495	948	54,494,946	194,933	930	181,359,416
3 ไม้ไต้ช้า	-	-	-	-	-	23,598,150	-	-	10,012,605	200	700	140,000	-	-	33,750,755
4 ขางพารา	1,514,309	37	55,543,197	1,278,532	35	44,378,769	2,273,345	36	80,907,617	2,927,113	35	101,177,180	7,993,299	35	282,006,764
4.1 ขางพาราแผ่น	84,445	45	3,764,015	78,727	45	3,506,103	129,627	45	5,769,317	171,801	45	7,667,165	464,600	45	20,706,600
4.2 ขางก้อนถ้วย	321,080	20	6,421,590	398,649	20	7,972,986	600,724	20	12,014,490	920,400	20	18,408,009	2,240,854	20	44,817,076
4.3 น้ำขางพารา	1,108,785	41	45,357,592	801,156	41	32,899,680	1,542,994	41	63,123,811	1,834,911	41	75,102,005	5,287,845	41	216,483,088
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
1.1.5 ไม้แปรรูป	38,962	1,003	39,077,939	53,473	875	46,797,511	38,862	1,004	39,007,939	38,862	1,004	39,007,939	170,159	963	163,891,328
1.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	36,086	1,015	36,627,889	36,086	1,015	36,627,889	36,086	1,015	36,627,889	36,086	1,015	36,627,889	144,345	1,015	146,511,555
1.1.5.2 ไม้ ประ.ซุง สัก ป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	300	1,000	300,000	300	1,000	300,000	300	1,000	300,000	300	1,000	300,000	1,200	1,000	1,200,000
1.1.5.3 ไม้ ประ.กช. ป่านอกโครงการ(ลบ.ฟ.)	1,360	329	448,000	1,360	329	448,000	1,260	300	378,000	1,260	300	378,000	5,240	315	1,652,000
1.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลย(ลบ.ฟ.)	1,216	1,400	1,702,050	15,726	599	9,421,623	1,216	1,400	1,702,050	1,216	1,400	1,702,050	19,373	750	14,527,773
1.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	23,300	890	20,748,000	23,300	890	20,748,000	23,300	890	20,748,000	23,300	890	20,748,000	93,200	890	82,992,000
1.1.6.1 คุรุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.2 ผลิตภัณฑ์	4,950	2,078	10,285,000	4,950	2,078	10,285,000	4,950	2,078	10,285,000	4,950	2,078	10,285,000	19,800	2,078	41,140,000
1.1.6.3 ไม้ประสาน	18,350	570	10,463,000	18,350	570	10,463,000	18,350	570	10,463,000	18,350	570	10,463,000	73,400	570	41,852,000
1.1.7 บริการรักษาเนื้อไม้	1,350	-	58,500	-	-	58,500	-	-	58,500	-	-	58,500	1,350	173	234,000
1.1.7.2 อนุมัติ	1,200	45	54,000	1,200	45	54,000	1,200	45	54,000	1,200	45	54,000	4,800	45	216,000
1.1.7.3 อัดน้ำยาไม้	150	30	4,500	150	30	4,500	150	30	4,500	150	30	4,500	600	30	18,000
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	11,712,890	-	-	11,059,620	-	-	11,225,460	-	-	11,826,750	-	-	45,824,720
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	11,712,890	-	-	11,059,620	-	-	11,225,460	-	-	11,826,750	-	-	45,824,720
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	262,578,000	-	-	246,078,000	-	-	245,578,000	-	-	311,078,000	-	-	1,065,312,000
1.1.9 ซื่อขายไม้แปรรูป	-	-	262,578,000	-	-	246,078,000	-	-	245,578,000	-	-	311,078,000	-	-	1,065,312,000
รวม	64,332	8,446	543,320,399	77,855	7,495	583,548,566	63,020	9,833	619,658,674	62,707	10,938	685,886,144	267,914	9,079	2,432,413,783

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - รายได้		
	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน
รายละเอียดประกอบไม้โตเร็ว, ไม้โตช้า	การจำหน่าย - รายได้														
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้โตเร็ว	21,432	965	20,679,303	44,183	924	40,825,455	71,823	910	65,359,712	57,495	948	54,494,946	194,933	930	181,359,416
1 ยูคาลิปตัส	21,432	965	20,679,303	39,683	935	37,090,682	52,253	951	49,703,198	45,915	985	45,231,150	159,283	959	152,704,334
- ปกติ	20,652	963	19,891,503	36,778	929	34,156,632	43,256	939	40,616,652	27,436	968	26,567,684	128,123	946	121,232,471
- โครงการขายไม้โตเร็วล่วงหน้า	780	1,010	787,800	2,905	1,010	2,934,050	8,997	1,010	9,086,546	18,479	1,010	18,663,467	31,160	1,010	31,471,863
2 กระดาษทิชชู	-	-	-	4,500	830	3,734,773	19,571	800	15,656,514	11,580	800	9,263,795	35,650	804	28,655,083
3 ไม้โตช้า	-	-	-	-	-	23,598,150	-	-	10,012,605	-	-	140,000	-	-	33,750,755
ให้ - ไม้ยางพารา (ไร่)	-	-	-	573	15,000	8,598,150	668	15,000	10,012,605	-	-	-	1,241	15,000	18,610,755
ให้ - ไม้อื่น (ไม้ตะเคียน) / สบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้ - ไม้อื่น (ไม้พยอม) / สบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง - ไม้อื่น / สบ.ม.	-	-	-	500	30,000	15,000,000	-	-	-	200	700	140,000	700	21,629	15,140,000

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.2.1 ไม้ซุงสัก	375	3,304	1,239,015	475	3,185	1,512,715	225	3,587	807,115	175	3,741	654,715	1,250	3,371	4,213,560
1 ไม้ป่านอกโครงการ	375	3,304	1,239,015	475	3,185	1,512,715	225	3,587	807,115	175	3,741	654,715	1,250	3,371	4,213,560
2 ไม้ขงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 ไม้ซุงกระยาเลย	345	1,558	537,637	608	1,354	822,637	633	1,451	917,817	370	1,710	632,817	1,955	1,489	2,910,908
1 ไม้ป่านอกโครงการ	345	1,558	537,637	608	1,354	822,637	633	1,451	917,817	370	1,710	632,817	1,955	1,489	2,910,908
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า			118,515,600			143,591,523			184,997,185			188,805,569			635,909,878
1 ไม้สัก	14,266	3,967	56,593,381	16,051	3,916	62,857,751	15,851	3,921	62,149,006	16,006	3,918	62,709,290	62,172	3,930	244,309,428
2 ไม้โตเร็ว	21,432	784	16,800,517	44,183	701	30,957,687	71,823	668	47,942,364	57,495	711	40,885,653	194,933	701	136,586,221
3 ไม้โตช้า	-	-	-	-	-	11,579,812	-	-	7,238,059	200	5,837	1,167,476	-	-	19,985,347
4 ยางพารา	1,514,309	30	45,121,702	1,278,532	30	38,196,274	2,273,345	30	67,667,756	2,927,113	29	84,043,150	7,993,299	29	235,028,881
4.1 ยางพาราแผ่น	84,445	33	2,758,603	78,727	33	2,591,128	129,627	33	4,285,035	171,801	33	5,587,371	464,600	33	15,222,138
4.2 ยางก้อนถ้วย	321,080	20	6,490,311	398,649	21	8,326,916	600,724	21	12,361,812	920,400	20	18,702,126	2,240,854	20	45,881,165
4.3 น้ำยางพารา	1,108,785	32	35,872,788	801,156	34	27,278,230	1,542,994	33	51,020,909	1,834,911	33	59,753,652	5,287,845	33	173,925,579
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.2.5 ไม้แปรรูป	38,962	725	28,237,045	53,473	648	34,663,434	38,862	725	28,180,920	38,862	725	28,180,920	170,159	701	119,262,318
2.2.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	36,086	753	27,155,721	36,086	753	27,155,721	36,086	753	27,155,721	36,086	753	27,155,721	144,345	753	108,622,884
2.2.5.2 ไม้ปร.ซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	300	675	202,525	300	675	202,525	300	675	202,525	300	675	202,525	1,200	675	810,100
2.2.5.3 ไม้ปร.กยล. ป่านอกโครงการ(ลบ.ฟ.)	1,360	289	393,394	1,360	289	393,394	1,260	268	337,269	1,260	268	337,269	5,240	279	1,461,325
2.2.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลย(ลบ.ฟ.)	1,216	399	485,405	15,726	440	6,911,794	1,216	399	485,405	1,216	399	485,405	19,373	432	8,368,009
2.2.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	24,650	657	16,194,129	24,650	657	16,194,129	24,650	657	16,194,129	24,650	657	16,194,129	98,600	657	64,776,515
2.2.6.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2 ผลิตภัณฑ์	4,950	1,572	7,783,092	4,950	1,572	7,783,092	4,950	1,572	7,783,092	4,950	1,572	7,783,092	19,800	1,572	31,132,368
2.2.6.3 ไม้ประสาน	18,350	458	8,411,037	18,350	458	8,411,037	18,350	458	8,411,037	18,350	458	8,411,037	73,400	458	33,644,147
2.2.7 บริการรักษาเนื้อไม้	1,350	9	12,000	1,350	9	12,000	1,350	9	12,000	1,350	9	12,000	5,400	9	48,000
2.2.7.2 อบไม้	1,200	8	9,000	1,200	8	9,000	1,200	8	9,000	1,200	8	9,000	4,800	8	36,000
2.2.7.3 อัดน้ำยาไม้	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	600	20	12,000
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.8 การท่องเที่ยว	-	-	11,366,308	-	-	10,734,065	-	-	11,268,939	-	-	11,325,992	-	-	44,695,305
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	237,307,525	-	-	222,457,525	-	-	222,007,525	-	-	280,957,525	-	-	962,730,100
2.2.9 ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	237,307,525	-	-	222,457,525	-	-	222,007,525	-	-	280,957,525	-	-	962,730,100
รวม	65,682	6,294	413,409,259	80,555	5,338	429,988,029	65,720	7,066	464,385,630	65,407	8,054	526,763,667	277,364	6,614	1,834,546,584

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
รายละเอียดประกอบไม้โตเร็ว, ไม้โตช้า	การจำหน่าย - ต้นทุนขาย														
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้โตเร็ว	21,432	784	16,800,517	44,183	701	30,957,687	71,823	668	47,942,364	57,495	711	40,885,653	194,933	701	136,586,221
1 ยูคาลิปตัส	21,432	784	16,800,517	39,683	702	27,844,205	52,253	713	37,251,656	45,915	754	34,607,460	159,283	731	116,503,838
- ปกติ	20,652	787	16,260,856	36,778	702	25,834,311	43,256	717	31,027,155	27,436	795	21,822,540	128,123	741	94,944,861
- โครงการขายไม้โตเร็วล่วงหน้า	780	692	539,662	2,905	692	2,009,894	8,997	692	6,224,501	18,479	692	12,784,920	31,160	692	21,558,977
- 2กระดิ่งเทพา	-	-	-	4,500	692	3,113,482	19,571	546	10,690,708	11,580	542	6,278,193	35,650	563	20,082,383
3 ไม้โตช้า	-	-	-	-	-	11,579,812	-	-	7,238,059	-	-	1,167,476	-	-	19,985,347
๙๕ - ไม้ยางพารา (ไร่)	-	-	-	573	15,110	8,661,122	668	10,843	7,238,059	-	-	-	1,241	12,815	15,899,181
๙๕ - ไม้อื่น (ไม้ตะเคียน) / สบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๙๕ - ไม้อื่น (ไม้พยอม) / สบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง - ไม้อื่น / สบ.ม.	-	-	-	500	5,837	2,918,690	-	-	-	200	5,837	1,167,476	700	5,837	4,086,166

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.1.1 ไม้ซุงสัก	375	3,304	1,239,015	575	3,107	1,786,415	275	3,489	959,515	175	3,741	654,715	1,400	3,314	4,639,660
1 ไม้ป่านอกโครงการ	375	3,304	1,239,015	575	3,107	1,786,415	275	3,489	959,515	175	3,741	654,715	1,400	3,314	4,639,660
2 ไม้ขงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย	450	1,433	644,906	725	1,317	954,906	750	1,400	1,050,086	475	1,558	740,086	2,400	1,412	3,389,982
1 ไม้ป่านอกโครงการ	450	1,433	644,906	725	1,317	954,906	750	1,400	1,050,086	475	1,558	740,086	2,400	1,412	3,389,982
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า			135,938,003			161,560,715			202,419,587			206,227,972			706,146,277
1 ไม้สัก	19,138	3,868	74,015,784	20,923	3,837	80,280,153	20,723	3,840	79,571,409	20,878	3,838	80,131,693	81,660	3,845	313,999,038
2 ไม้ไค้เร็ว	21,432	784	16,800,517	44,183	701	30,957,687	71,823	668	47,942,364	57,495	711	40,885,653	194,933	701	136,586,221
3 ไม้ไค้ช้า	-	-	-	-	-	12,126,601	-	-	7,238,059	200	5,837	1,167,476	-	-	20,532,136
4 ขางพารา	1,514,309	30	45,121,702	1,278,532	30	38,196,274	2,273,345	30	67,667,756	2,927,113	29	84,043,150	7,993,299	29	235,028,881
4.1 ขางพาราแผ่น	84,445	33	2,758,603	78,727	33	2,591,128	129,627	33	4,285,035	171,801	33	5,587,371	464,600	33	15,222,138
4.2 ขางก้อนถ้วย	321,080	20	6,490,311	398,649	21	8,326,916	600,724	21	12,361,812	920,400	20	18,702,126	2,240,854	20	45,881,165
4.3 น้ียงพารา	1,108,785	32	35,872,788	801,156	34	27,278,230	1,542,994	33	51,020,909	1,834,911	33	59,753,652	5,287,845	33	173,925,579
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.1.5 ไม้แปรรูป	45,662	699	31,896,542	60,173	637	38,322,932	45,562	699	31,840,417	45,562	699	31,840,417	196,959	680	133,900,309
2.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	42,236	724	30,595,624	42,236	724	30,595,624	42,236	724	30,595,624	42,236	724	30,595,624	168,945	724	122,382,495
2.1.5.2 ไม้แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	300	675	202,525	300	675	202,525	300	675	202,525	300	675	202,525	1,200	675	810,100
2.1.5.3 ไม้แปรรูปปร.กชล. ป่านอกโครงการ(ลบ.ฟ.)	1,360	289	393,394	1,360	289	393,394	1,260	268	337,269	1,260	268	337,269	5,240	279	1,461,325
2.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลย(ลบ.ฟ.)	1,766	399	705,000	16,276	438	7,131,389	1,766	399	705,000	1,766	399	705,000	21,573	429	9,246,389
2.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	25,600	658	16,851,317	25,600	658	16,851,317	25,600	658	16,851,317	25,600	658	16,851,317	102,400	658	67,405,266
2.1.6.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.2 ผลิตภัณฑ์	5,150	1,570	8,086,351	5,150	1,570	8,086,351	5,150	1,570	8,086,351	5,150	1,570	8,086,351	20,600	1,570	32,345,405
2.1.6.3 ไม้ประสาน	19,100	459	8,764,965	19,100	459	8,764,965	19,100	459	8,764,965	19,100	459	8,764,965	76,400	459	35,059,861
2.1.7 บริการรักษาเนื้อไม้	1,350	9	12,000	1,350	9	12,000	1,350	9	12,000	1,350	9	12,000	5,400	9	48,000
2.1.7.2 อบไม้	1,200	8	9,000	1,200	8	9,000	1,200	8	9,000	1,200	8	9,000	4,800	8	36,000
2.1.7.3 อัดน้ำยาไม้	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	600	20	12,000
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	11,366,308	-	-	10,734,065	-	-	11,268,939	-	-	11,325,992	-	-	44,695,305
2.1.8 การท่องเที่ยว	-	-	11,366,308	-	-	10,734,065	-	-	11,268,939	-	-	11,325,992	-	-	44,695,305
ธุรกิจอื่น	-	-	237,307,525	-	-	222,457,525	-	-	222,007,525	-	-	280,957,525	-	-	962,730,100
2.1.9 ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	237,307,525	-	-	222,457,525	-	-	222,007,525	-	-	280,957,525	-	-	962,730,100
รวม	73,437	5,927	435,255,615	88,423	5,120	452,679,875	73,537	6,614	486,409,386	73,162	7,499	548,610,023	308,559	6,232	1,922,954,899

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
รายละเอียดประกอบไม้โตเร็ว, ไม้โตช้า	การผลิต - ต้นทุนผลิต														
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก													-	-	-
2 ไม้โตเร็ว	21,432	784	16,800,517	44,183	701	30,957,687	71,823	668	47,942,364	57,495	711	40,885,653	194,933	701	136,586,221
1 ยูคาลิปตัส	21,432	784	16,800,517	39,683	702	27,844,205	52,253	713	37,251,656	45,915	754	34,607,460	159,283	731	116,503,838
- ปกติ	20,652	787	16,260,856	36,778	702	25,834,311	43,256	717	31,027,155	27,436	795	21,822,540	128,123	741	94,944,861
- โครงการขายไม้โตเร็วล่วงหน้า	780	692	539,662	2,905	692	2,009,894	8,997	692	6,224,501	18,479	692	12,784,920	31,160	692	21,558,977
- 2กระถินเทพา	-	-	-	4,500	692	3,113,482	19,571	546	10,690,708	11,580	542	6,278,193	35,650	563	20,082,383
3 ไม้โตช้า	-	-	-	-	-	12,126,601	-	-	7,238,059	-	-	1,167,476	-	-	20,532,136
ได้ - ไม้ขงพารา (ไร่)	-	-	-	573	15,110	8,661,122	668	10,843	7,238,059	-	-	-	1,241	12,815	15,899,181
ได้ - ไม้อื่น (ไม้ตะเคียน) / สบ.ม.	-	-	-	1,182	300	354,585	-	-	-	-	-	-	1,182	300	354,585
ได้ - ไม้อื่น (ไม้พยอม) / สบ.ม.	-	-	-	200	961	192,204	-	-	-	-	-	-	200	961	192,204
กลาง - ไม้อื่น / สบ.ม.	-	-	-	500	5,837	2,918,690	-	-	-	200	5,837	1,167,476	700	5,837	4,086,166

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	334,880	334,880
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	284,000	154,000	438,000
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	22,010	22,010
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ			
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-
2.1.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก			
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม			
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	1,800	1,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	17,500	17,500
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลืออาปนกิจ	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ			
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	18,320	18,320
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	12,800	12,800
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	1,600	1,600
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ			
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท.	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - ตปท.	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ			
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)			
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	81,170	74,764	155,934
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	22,100	13,843	35,943
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	2,090	4,705	6,795
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	340	80	420
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	760	9,180	9,940
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)			
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,000	10,000	20,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,000	5,000	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000	20,000	30,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	86,000	51,000	137,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	501,460	751,482	1,252,942

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	-	-	-
(ปริมาณผลผลิต)	1,400	2,400	3,800
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	2,567,200	1,871,000	4,438,200
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	52,000	15,000	67,000
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	77,000	61,000	138,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	110,000	-	110,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	346,250	197,750	544,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	813,000	188,000	1,001,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	87,000	-	87,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟฟ้า	-	-	-
2.1.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	12,500	12,500	25,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.17 เติร์ชมต้นต่อ	-	-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-
2.1.4.19 ค่าคิดตา	-	-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	240,000	240,000
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	73,250	53,250	126,500
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	4,138,200	2,638,500	6,776,700
รวมทั้งสิ้น	4,639,660	3,389,982	8,029,642

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	19,901,956	4,321,970	-	-	24,223,926
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	6,438,600	1,333,610	144,000	-	7,916,210
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	34,121,180	3,174,550	64,550	-	37,360,280
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	507,750	138,890	15,420	-	662,060
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,863,440	390,470	-	-	2,253,910
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	2,000	-	-	2,000
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	2,000	-	-	2,000
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก					
2.1.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	184,200	33,400	-	-	217,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	356,000	112,100	-	-	468,100
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,626,000	431,500	15,000	-	2,072,500
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฅนปกง	-	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกทต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำหน้งรงรวัด	-	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบ้ชเล่ียง - นปท.	140,370	19,240	-	-	159,610
2.1.1.6.1.2 ค่าเบ้ชเล่ียง (ภาคสนาม) - นปท.	2,751,204	705,200	20,400	-	3,476,804
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พ้ก - นปท.	384,700	120,700	1,000	-	506,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	285,700	19,500	-	-	305,200
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อล้ัน - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ				-	
2.1.1.6.2.1 ค่าเบ้ชเล่ียง - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พ้ก - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อล้ัน - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่่น - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ				-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)				-	
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อล้ัน	37,748,966	1,258,120	75,200	-	39,082,286
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	11,404,449	336,698	25,960	-	11,767,107
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	3,901,773	156,820	10,320	-	4,068,913
2.1.2.1.4 ค่าประกนภ่ย (พาหนะ)	227,765	34,100	1,000	-	262,865
2.1.2.1.5 ค่าภายี - อากร (พาหนะ)	360,620	42,100	6,016	-	408,736
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าค่านินการ)				-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อล้ัน (รถเช่า)	100,000	-	-	-	100,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกนภ่ย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภายี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				-	
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				-	
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	1,048,000	67,500	-	-	1,115,500
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	132,000	1,200	-	-	133,200
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	57,200	4,700	2,000	-	63,900
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	38,000	-	-	-	38,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	135,000	12,200	-	-	147,200

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	10,000	-	-	10,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	2,725,000	247,500	-	-	2,972,500
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	389,600	20,000	-	-	409,600
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	57,500	-	-	-	57,500
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	89,500	-	-	-	89,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	436,300	43,000	1,000	-	480,300
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	113,500	10,000	2,000	-	125,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,030,000	25,000	-	-	1,055,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	144,573	-	-	-	144,573
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	3,790,000	-	-	-	3,790,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสถิติการใช้สัญญาเช่า	362,400	-	-	-	362,400
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	164,020	-	-	-	164,020
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	222,000	43,000	3,000	-	268,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,457,810	183,900	6,500	-	3,648,210
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	144,000	-	-	-	144,000
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	1,507,000	84,000	-	-	1,591,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	138,348,075	13,384,968	393,366	-	152,126,409
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)	138,348,075	13,384,968	393,366	-	-
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	81,660	194,933	2,082	1,241	113,690,275
2.1.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	3,895,445	-	27,704	-	3,923,149
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	1,279,500	472,010	24,500	62,100	1,838,110
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	1,400,000	753,420	-	-	2,153,420
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	1,200,000	413,780	55,278	-	1,669,058
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	500,000	411,280	221,112	12,400	1,144,792
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	7,839,000	672,880	88,000	-	8,599,880
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	163,500	-	-	-	163,500
2.1.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	413,140	-	4,000	-	417,140
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สดม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	72,437,288	93,901,694	2,981,800	15,824,681	185,145,463
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	246,200	-	-	-	246,200
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	175,650,963	123,201,254	4,239,589	15,899,181	318,990,987
รวมทั้งสิ้น	313,999,038	136,586,221	4,632,955	15,899,181	471,117,396

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้
	นํ้ายางพารา				
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	นํ้ายางสด	รวมนํ้ายางพารา	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	606,250	2,740,440	11,740,960	15,087,650	39,646,456
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	622,120	1,233,320	1,855,440	9,771,650
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,500,700	4,647,320	16,376,230	22,524,250	60,322,530
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	25,140	21,450	46,590	708,650
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	54,560	193,190	1,088,630	1,336,380	3,612,300
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	22,400	22,400	22,400
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	910	44,790	45,700	47,700
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	910	48,490	49,400	51,400
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก					
2.1.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้
	น้ำยางพารา				
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	4,800	11,200	98,000	114,000	333,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	30,000	14,800	239,500	284,300	752,400
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	160,000	111,500	663,000	934,500	3,024,500
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	13,660	55,490	69,150	247,080
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	298,720	1,150,680	1,449,400	4,939,004
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	8,160	65,700	173,340	247,200	755,200
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	8,160	14,840	105,100	128,100	433,300
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ					
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น - ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น	701,850	1,825,458	7,946,650	10,473,959	49,712,178
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	226,850	489,827	2,389,634	3,106,311	14,909,361
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	98,130	187,501	328,595	614,226	4,689,934
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	11,040	24,840	104,012	139,892	403,177
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	10,500	25,730	132,320	168,550	587,226
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)					
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น (รถเช่า)	-	-	100,000	100,000	200,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	10,360	446,540	456,900	1,572,400
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	28,100	28,100	161,300
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	1,360	9,640	11,000	74,900
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	38,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	12,300	12,300	159,500

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้
	น้ำยางพารา				
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	10,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	89,620	139,450	919,730	1,148,800	4,121,300
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	9,840	16,430	57,730	84,000	493,600
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	6,800	3,200	3,000	13,000	70,500
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อกร	680	320	10,000	11,000	100,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	6,120	22,010	89,870	118,000	598,300
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	4,760	11,960	28,280	45,000	170,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	13,600	14,110	30,290	58,000	1,113,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	164,573
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	795,150	238,750	2,100,000	3,133,900	6,923,900
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	288,000	288,000	650,400
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	174,020
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	9,070	10,930	20,000	288,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	2,270	2,730	5,000	5,000
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	151,820	388,680	540,500	4,218,710
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สิน ไม่มีตัวตน)	-	792,891	12,000	804,891	948,891
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	3,000	49,000	75,000	127,000	1,855,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	4,350,570	12,776,808	48,575,411	65,702,789	219,082,140
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	4,350,570	12,776,808	48,575,411	65,702,789	
(ปริมาณผลผลิต)	464,600	2,240,854	5,287,845	7,993,299	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	775,334	3,549,291	12,841,874	17,166,499	135,294,974
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	302,151	710,130	1,785,878	2,798,159	6,788,309
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	1,976,110
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	2,263,420
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	2,213,058
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	2,145,792
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	8,686,880
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลไฟฟ้ารักษาป้องกันไฟฟ้า	191,300	841,690	3,541,830	4,574,820	4,738,320
2.1.4.11 ค่าไฟฟ้ารักษาไม้	-	-	-	-	442,140
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	8,034,162	16,743,830	80,262,952	105,040,944	105,040,944
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	185,145,463
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	49,440	324,317	282,200	655,957	902,157
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	898,000	9,638,600	20,141,036	30,677,636	30,677,636
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	240,000
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	126,500
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน)	621,180	1,296,500	6,494,397	8,412,077	8,412,077
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	10,871,568	33,104,358	125,350,167	169,326,092	495,093,779
รวมทั้งสิ้น	15,222,138	45,881,165	173,925,579	235,028,881	714,175,919

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	2,616,634	-	626,810	3,243,444
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	1,230,480	-	272,400	1,502,880
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	2,347,800	-	600,000	2,947,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	182,970	-	-	182,970
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	80,640	-	18,000	98,640
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	255,050	-	55,660	310,710
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก					
2.1.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				
	ไม้สักปานอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ปานอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม			-	-	
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			-	-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	38,400	-	7,200	45,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	80,000	-	-	80,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	-	241,000	-	-	241,000
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			-	-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ			-	-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	66,500	-	16,800	83,300
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	160,000	-	-	160,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	49,900	-	176,000	225,900
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	13,400	-	5,000	18,400
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ			-	-	
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ดปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ดปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ดปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - ดปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ดปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ			-	-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น	-	1,577,525	-	917,640	2,495,165
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	902,313	-	110,000	1,012,313
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	191,331	-	52,000	243,331
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	17,700	-	7,000	24,700
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	26,083	-	15,000	41,083
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)			-	-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น (รถเช่า)	-	240,000	-	50,000	290,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				
	ไม้สักปานอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ปานอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	5,570,000	-	400,000	5,970,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	265,000	-	24,000	289,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	22,000	-	12,000	34,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	29,000	-	-	29,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	6,000	-	24,000	30,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	51,500	2,507,700	8,500	-	2,567,700
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	3,090,000	-	50,000	3,140,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	235,000	-	80,000	315,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	362,000	-	-	362,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	130,000	-	-	130,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	123,000	-	20,000	143,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	17,600	-	18,000	35,600
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	286,000	-	15,000	301,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	35,000	35,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	1,155,000	-	-	1,155,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	348,000	-	174,360	522,360
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	1,520,000	-	30,000	1,550,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	20,000	-	15,000	35,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	373,800	-	5,000	378,800
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	240,000	-	36,000	286,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	61,500	26,617,825	8,500	3,867,870	30,555,695

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				
	ไม้สักปานอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ปานอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	61,500	26,617,825			
(ปริมาณผลผลิต)	1,200	168,945	5,240	21,573	196,959
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	195,000	21,721,900	872,500	1,978,510	24,767,910
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	2,043,160	-	853,220	2,896,380
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	426,100	61,804,609	479,075	2,546,789	65,256,573
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	127,500	10,195,000	101,250	-	10,423,750
2.1.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมต้นตอ	-	-	-	-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	-	-
2.1.4.19 ค่าคิดค่า	-	-	-	-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	748,600	95,764,669	1,452,825	5,378,519	103,344,613
รวมทั้งสิ้น	810,100	122,382,495	1,461,325	9,246,389	133,900,309

2.งบประมาณรายจ่าย
ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ไม่ประสาน (ฟังก์เจอร์ช้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	-	-	-	-
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	1,499,370	651,000	2,150,370
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	144,000	144,000
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	1,887,600	120,000	2,007,600
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	15,420	15,420
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	133,490	58,590	192,080
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	-
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น - ภายนอก	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ไม่ประสาน (ฟังก์เจอร์ช้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	2,400	2,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	10,000	10,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	-	30,000	25,000	55,000
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลืออานพนักิจ	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	6,000	6,000
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	6,000	6,000
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	6,000	6,000
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	-
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ดปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ดปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ดปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -ดปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ดปท.	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	-	100,000	100,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	30,000	30,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	20,000	20,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	-
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ไม่ประสาน (ฟังก์เจอร์จ้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	700,000	3,600,000	4,300,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	20,000	100,000	120,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์- ขนส่ง	-	500	2,000	2,500
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	10,000	-	10,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	400,000	1,000,000	1,400,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	70,000	80,000	150,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	500,000	500,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	20,000	20,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	10,000	17,000	27,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	5,000	2,000	7,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	20,000	20,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	400,000	500,000	900,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	10,000	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	22,500	46,000	68,500
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและบริการ	-	10,000	-	10,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	5,198,460	7,091,410	12,289,870

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ไม่ประสาน (ฟังก์เจอร์ซ็อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.4 ค่าวัสดุดิบ	1,253,000	11,014,870	22,000	
(ปริมาณผลผลิต)	-	20,600	76,400	97,000
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	11,842,800	11,091,000	22,933,800
2.1.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	888,800	4,601,554	5,490,354
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	14,403,345	10,748,397	25,151,742
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัสดุดิบ	-	-	1,527,500	1,527,500
2.1.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินคอ	-	-	-	-
2.1.4.18 ค่าพาเลียงเนื้อเชื้อ	-	-	-	-
2.1.4.19 ค่าติดดา	-	-	-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	12,000	-	12,000
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (2.1.4)	-	27,146,945	27,968,451	55,115,396
รวมทั้งสิ้น	-	32,345,405	35,059,861	67,405,266

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	บริการรักษาเนื้อไม้			รวม
	อปไม้	อัครน้ำยาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	5,393,814
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	1,646,880
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	4,955,400
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	182,970
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	114,060
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	502,790
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	-
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ				
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	บริการรักษาเนื้อไม้			รวม
	อปไม้	อัครน้ำชาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก				
2.1.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	48,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	90,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	296,000
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-	89,300
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	160,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	231,900
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-	24,400
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	-
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - คปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - คปท.	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	-	-	2,595,165
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	1,042,313
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-	263,331
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	24,700
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	41,083

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	บริการรักษาเนื้อไม้			รวม
	อปไม้	อัครน้ำชาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	290,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	10,270,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	409,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	36,500
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	39,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	30,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	2,567,700
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	4,540,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	465,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	862,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	150,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	170,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	42,600
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	321,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	-	-	-	35,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	2,055,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์การใช้สัญญาเช่า	-	-	-	522,360
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	1,560,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	35,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	447,300
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	296,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	42,845,565

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม			
	บริการรักษาเนื้อไม้			รวม
	อปไม้	อัครน้ำยาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.4 ค่าวัสดุดิบ			-	
(ปริมาณผลผลิต)	4,800	600	5,400	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	36,000	12,000	48,000	47,749,710
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	8,386,734
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	90,408,315
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัสดุดิบ	-	-	-	11,951,250
2.1.4.10 ค่าดูแลไฟรักรักษาป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าไฟรักรักษาไม้	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินตอ	-	-	-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเชื้อ	-	-	-	-
2.1.4.19 ค่าติดตาม	-	-	-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	12,000
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (2.1.4)	36,000	12,000	48,000	158,508,009
รวมทั้งสิ้น	36,000	12,000	48,000	201,353,575

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				รวมธุรกิจบริการ
	การท่องเที่ยว				
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	9,514,860	3,528,700	4,195,080	714,480	17,953,120
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	401,760	152,280	-	121,800	675,840
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,412,000	111,600	-	5,020,800	7,544,400
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	79,200	-	-	-	79,200
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	63,420	7,140	-	24,000	94,560
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	858,500	313,850	372,940	64,300	1,609,590
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				รวมธุรกิจบริการ
	การท่องเที่ยว				
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	31,200	19,200	36,000	-	86,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	110,800	88,800	107,500	-	307,100
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	450,000	140,000	160,000	40,000	790,000
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	5,700	-	2,400	1,000	9,100
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	338,220	318,600	311,520	61,200	1,029,540
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	23,000	-	4,800	2,400	30,200
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	17,000	-	4,000	-	21,000
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	-	
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	96,000	-	-	73,000	169,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	33,000	-	-	29,000	62,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	11,800	-	-	15,000	26,800
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,200	-	-	315	2,515
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,700	-	-	100	1,800
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				รวมธุรกิจบริการ
	การท่องเที่ยว				
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	400,000	100,000	-	1,450,000	1,950,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	30,000	30,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	10,000	-	-	1,000	11,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	40,000	-	6,000	35,000	81,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	30,000	30,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	156,000	156,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	1,386,720	1,386,720
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	25,000	5,000	-	1,065,000	1,095,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	10,000	-	-	220,000	230,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	100,000	100,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	50,670	5,610	8,000	10,150	74,430
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	659,050	659,050
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	68,000	-	-	2,462,100	2,530,100
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสถิติการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,500	-	-	-	2,500
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	20,000	20,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,262,760	44,175	431,250	1,226,480	3,964,665
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	4,875	-	-	20,000	24,875
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	17,324,165	4,834,955	5,639,490	15,038,895	42,837,505

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				รวมธุรกิจบริการ
	การท่องเที่ยว				
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)	-	-	-	24,500	24,500
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	1,498,800	1,498,800
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	283,500	283,500
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	75,500	75,500
2.1.4.17 เตรียมต้นตอ	-	-	-	-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	-	-
2.1.4.19 ค่าติดตาม	-	-	-	-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-	1,857,800	1,857,800
รวมทั้งสิ้น	17,324,165	4,834,955	5,639,490	16,896,695	44,695,305

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	62,993,390
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	12,094,370
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	72,822,330
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	262,170
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	917,270
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	5,724,680
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	22,400
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	47,700
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	51,400
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ				
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	62,993,390
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	12,094,370
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	72,822,330
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	262,170
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	917,270
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	5,724,680
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	22,400
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	47,700
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	51,400
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ				
2.1.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท	-	-	-	-
2.1.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ตปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	13,792,400
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	600,300
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	122,400
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	158,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	219,500
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	2,733,700
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	1,386,720
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	9,756,300
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	1,188,600
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	932,500
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	350,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	842,730
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	213,100
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	2,093,050
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	199,573
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	11,509,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	1,172,760
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	1,736,520
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	343,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	5,000
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	8,630,675
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	948,891
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	2,175,875
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	304,765,210

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ				
(ปริมาณผลผลิต)	-	-	-	24,500
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	184,543,484
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	15,458,543
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	1,976,110
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	962,730,100	962,730,100	88,408,315	966,993,520
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	2,213,058
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	2,145,792
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	8,686,880
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	11,951,250
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	4,738,320
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	442,140
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	105,040,944
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจซัดไม้ (สทม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	185,145,463
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	902,157
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	30,753,136
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	-
2.1.4.19 ค่าคิดตา	-	-	-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	240,000
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	126,500
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	12,000
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	8,412,077
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	962,730,100	962,730,100	88,408,315	1,529,781,373
รวมทั้งสิ้น	962,730,100	962,730,100	88,408,315	1,834,546,584

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1 เงินเดือน	5,462,854	5,462,854	5,462,854	5,462,854	21,851,414
2.2.1.2 ค่าจ้าง	511,890	475,890	475,890	475,890	1,939,560
2.2.1.3 ค่าจ้างอื่น	8,059,117	8,059,117	8,059,117	8,059,117	32,236,466
2.2.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	21,034	21,034	21,034	21,034	84,136
2.2.1.5 ค่าล่วงเวลา	5,922	5,922	5,922	5,922	23,688
2.2.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.7 ค่าครองชีพ	16,980	13,125	13,125	13,125	56,355
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	505,295	505,295	505,295	505,295	2,021,180
2.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุที่กำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	171,680	171,680	(759,730)	156,770	(259,600)
2.2.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	171,680	171,680	171,680	156,770	671,810
2.2.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(931,410)	-	(931,410)
2.2.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุที่กำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.2.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
2.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	2,063	2,063	2,063	2,063	8,250
2.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	3,913	3,913	3,913	3,913	15,650
2.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	4,438	4,438	4,438	4,438	17,750
2.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.2.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	21,600	21,600	21,600	21,600	86,400
2.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	119,350	-	119,350	238,700
2.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,562,250	1,562,250	1,562,250	1,562,250	6,249,000
2.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - รัฐบาล	-	-	-	-	-
2.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	59,888	59,888	59,888	59,888	239,550
2.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	116,450	116,450	116,450	116,450	465,800
2.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	111,800	111,800	111,800	111,800	447,200
2.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	44,900	44,900	44,900	44,900	179,600
2.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - นปท.	16,500	16,500	16,500	16,500	66,000
2.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	8,200	8,200	8,200	8,200	32,800
2.2.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	-	-
2.2.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	-
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
2.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น	2,509,900	2,509,900	2,509,900	2,509,900	10,039,600
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	799,168	799,168	799,168	799,168	3,196,670
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	294,555	294,555	294,555	294,555	1,178,220
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	59,550	39,550	39,550	39,550	178,200
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	49,025	47,025	47,025	47,025	190,100
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.2.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.2.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.2.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.2.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.2.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.2.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
2.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
2.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	21,250	21,250	21,250	21,250	85,000
2.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	13,000	13,000	13,000	13,000	52,000
2.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	32,025	32,025	32,025	32,025	128,100
2.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	41,300	41,300	41,300	41,300	165,200
2.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75	75	75	75	300
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	333,750	333,750	333,750	333,750	1,335,000
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
2.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	72,125	72,125	72,125	72,125	288,500
2.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	56,500	56,500	56,500	56,500	226,000
2.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	25,500	25,500	25,500	25,500	102,000
2.2.3.2.7 ค่าภาษี - อาคาร	1,500	1,500	6,504,500	6,504,500	13,012,000
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	92,425	92,425	92,425	92,425	369,700
2.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
2.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	139,250	139,250	139,250	139,250	557,000
2.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	32,500	12,500	12,500	12,500	70,000
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	738,250	738,250	738,250	738,250	2,953,000
2.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาลิขสิทธิ์การใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.2.3.2.16 ค่าวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	875,000	500,000	875,000	1,250,000	3,500,000
2.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
2.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	26,500	26,500	26,500	26,500	106,000
2.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	32,500	32,500	32,500	32,500	130,000
2.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	420,606	420,606	420,606	420,606	1,682,423
2.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)	-	-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	162,150	162,150	162,150	161,920	648,370
รวมทั้งสิ้น	23,595,174	23,257,669	29,084,909	30,495,529	106,433,282

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	63,743,274	63,743,274	63,743,274	63,743,274	254,973,096
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	4,627,200	4,627,200	4,627,200	4,627,200	18,508,800
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	14,386,005	14,386,005	14,386,005	14,386,005	57,544,020
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	18,408	30,062	18,408	30,062	96,940
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	12,247	12,247	12,247	12,247	48,988
2.3.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	137,325	137,325	137,325	137,325	549,300
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,800,767	5,800,767	5,800,767	5,800,767	23,203,068
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	8,352,977	8,352,948	(1,066,542)	8,178,857	23,818,240
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	8,352,977	8,352,948	8,352,952	8,178,857	33,237,734
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(9,419,494)	-	(9,419,494)
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	198,000	198,000	198,000	198,000	792,000
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	50,803	50,803	50,803	50,803	203,210
2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	88,625	88,625	88,625	88,625	354,500
2.3.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	95,425	95,425	95,425	95,425	381,700
2.3.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
2.3.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	1,251,500	1,261,500	1,261,500	1,261,500	5,036,000
2.3.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.3.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท	-	-	-	-	-
2.3.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - ตปท.	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - ตปท.	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ตปท.	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก					
2.3.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	12,515	12,515	12,515	12,515	50,060
2.3.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	500	500	500	500	2,000
2.3.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	20,500	20,500	20,500	20,500	82,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	50,000	70,000	70,000	70,000	260,000
2.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.3.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	869,000	869,000	869,000	869,000	3,476,000
2.3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	41,250	41,250	41,250	41,250	165,000
2.3.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	730,500	1,708,500	730,500	730,500	3,900,000
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	283,450	283,450	283,450	283,450	1,133,800
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	1,244,000	-	1,244,000	2,488,000
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	3,698,175	3,698,175	3,698,175	3,698,175	14,792,700
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลืออาปนกิจ	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	518,313	518,313	518,313	518,313	2,073,250
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	1,307,445	1,307,445	1,307,445	1,307,445	5,229,780
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	901,150	901,150	901,150	901,150	3,604,600
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	651,163	651,163	651,163	651,163	2,604,650
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	59,545	59,545	59,545	59,545	238,180
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	17,250	17,250	17,250	17,250	69,000
2.3.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ					
2.3.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท	-	-	-	-	-
2.3.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	1,904,871	1,904,871	1,904,871	1,904,871	7,619,484
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	704,909	704,909	704,909	704,909	2,819,637
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	226,835	226,835	226,835	226,835	907,340
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	87,886	87,886	87,886	87,886	351,542
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	77,852	77,852	77,852	77,852	311,407
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	3,292,520	3,292,520	3,292,520	3,292,520	13,170,081
2.3.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	350	350	350	350	1,400
2.3.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	3,077,700	3,075,700	3,081,700	3,091,700	12,326,800
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	191,575	191,575	191,575	191,575	766,300
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	170,775	173,775	171,775	174,775	691,100
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	525,450	525,450	525,450	501,450	2,077,800
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,607,380	1,607,380	1,607,380	1,607,380	6,429,520
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	1,405,950	1,870,600	2,036,600	1,564,150	6,877,300
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	711,954	711,954	711,954	711,954	2,847,816
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	500	500	500	500	2,000
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	2,065,825	2,365,825	2,065,825	2,365,825	8,863,300
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	1,048,250	1,048,250	1,048,250	1,048,250	4,193,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	110,355	110,355	210,355	110,355	541,420
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	2,125,466	2,694,866	1,595,166	1,594,866	8,010,364
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	1,034,493	1,028,493	1,040,493	1,040,493	4,143,970
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	371,250	371,250	373,250	380,250	1,496,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	229,875	229,875	229,875	229,875	919,500
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	16,500	16,500	16,500	16,500	66,000
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3,900	3,200	3,000	-	10,100
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	1,955,755	1,955,755	1,955,755	1,955,755	7,823,020
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	5,055,901	5,055,901	5,055,901	5,055,901	20,223,602
2.3.3.2.14 ค่าสอบบัญชี	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
2.3.3.2.15 ค่าวิจัยและพัฒนา	421,500	421,500	421,500	421,500	1,686,000
2.3.3.2.16 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,850,000	3,742,650	3,692,650	5,165,200	14,450,500
2.3.3.2.17 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
2.3.3.2.18 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	257,750	257,750	272,750	272,750	1,061,000
2.3.3.2.19 ค่าประชาสัมพันธ์	688,100	688,100	688,100	688,100	2,752,400
2.3.3.2.20 เงินช่วยราชการและการกุศล	138,250	138,250	138,250	138,250	553,000
2.3.3.2.21 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,375,626	1,386,426	1,375,626	1,374,688	5,512,366
2.3.3.2.22 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	769,189	769,189	769,189	769,189	3,076,755
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	702,913	697,913	697,913	763,334	2,862,073
					-
รวมทั้งสิ้น	142,985,713	148,476,138	135,661,294	147,419,631	574,542,777

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	690,118	690,118	690,118	690,118	2,760,470
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	95,610	95,610	95,610	95,610	382,440
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	715,916	715,916	715,916	715,916	2,863,663
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	23,955	23,955	23,955	23,955	95,820
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	69,205	69,205	69,205	69,205	276,820
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
4.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
4.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
4.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	250	250	250	250	1,000
4.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม- นปท.	350	350	350	350	1,400
4.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- นปท.	400	400	400	400	1,600
4.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
4.2.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก					
4.2.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
4.2.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	5,400	5,400	5,400	5,400	21,600
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	4,950	4,950	4,950	4,950	19,800
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	59,000	59,000	59,000	59,000	236,000
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลืออุปถัมภ์	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	1,075	1,075	1,075	1,075	4,300
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	1,650	1,650	1,650	1,650	6,600
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	850	850	850	850	3,400
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ					
4.2.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - คปท	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	92,600	92,600	92,600	92,600	370,400
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	29,250	29,250	29,250	29,250	117,000
4.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
4.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,908	1,908	1,908	1,908	7,630
4.2.2.1.5 ค่าภาษี - อกร (พาหนะ)	2,025	2,025	2,025	2,025	8,100

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
4.2.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	25,250	25,250	25,250	25,250	101,000
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	250	250	250	250	1,000
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	100	100	100	100	400
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	40,250	40,250	40,250	40,250	161,000
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	200	200	200	200	800
4.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
4.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500	1,000	1,000	1,000	6,500
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	733,000	733,000	733,000	733,000	2,932,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	493,175	473,175	473,175	472,395	1,911,920
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	3,198,486	3,175,986	3,175,986	3,175,206	12,725,663

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
4.2.4.2 ค่าด้วยรักษาเนื้อไม้	394,125	401,625	401,625	401,625	1,599,000
4.2.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
4.2.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
4.2.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
4.2.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	-
4.2.4.10 ค่าดูแลไฟรักรักษาป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.2.4.11 ค่าไฟรักรักษาไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
4.2.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคต.)	-	-	-	-	-
4.2.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
4.2.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
4.2.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-	-
4.2.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเชื้อ	-	-	-	-	-
4.2.4.19 ค่าติดตาม	-	-	-	-	-
4.2.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-	-
4.2.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-	-
4.2.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	664,125	671,625	671,625	671,625	2,679,000
รวมทั้งสิ้น	3,862,611	3,847,611	3,847,611	3,846,831	15,404,663

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	79,850	79,850	79,850	79,850	319,400
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	609,630	609,630	609,630	609,630	2,438,520
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11,868	11,868	11,868	11,868	47,470
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
4.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	250	250	250	250	1,000
4.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	350	350	350	350	1,400
4.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	400	400	400	400	1,600
4.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	250	250	250	250	1,000
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	400	400	400	400	1,600
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	350	350	350	350	1,400
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	-
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	92,600	92,600	92,600	92,600	370,400
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	29,250	29,250	29,250	29,250	117,000
4.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
4.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,908	1,908	1,908	1,908	7,630
4.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	2,025	2,025	2,025	2,025	8,100

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	100	100	100	100	400
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	32,500	32,500	32,500	32,500	130,000
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	200	200	200	200	800
4.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
4.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	2,500	-	-	-	2,500
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	392,925	372,925	372,925	372,925	1,511,700
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	1,340,005	1,317,505	1,317,505	1,317,505	5,292,520

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.4 ค่าวัสดุคูป					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	394,125	401,625	401,625	401,625	1,599,000
4.2.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
4.2.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
4.2.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
4.2.4.9 ค่าขนส่งวัสดุคูป	-	-	-	-	-
4.2.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
4.2.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจเช็คไม้ (สทม.)	-	-	-	-	-
4.2.4.14 ดันทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
4.2.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
4.2.4.17 เตรียมดินตอ	-	-	-	-	-
4.2.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	-	-
4.2.4.19 ค่าติดตาม	-	-	-	-	-
4.2.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-	-
4.2.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-	-
4.2.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ดันทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ดันทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุคูป (4.2.4)	394,125	401,625	401,625	401,625	1,599,000
รวมทั้งสิ้น	1,734,130	1,719,130	1,719,130	1,719,130	6,891,520

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
4.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- คปท.	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถเช่า	-	-	-	-	-
4.2.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-
4.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.4 ค่าวัสดุคูป					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวรักษานื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
4.2.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
4.2.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
4.2.4.9 ค่าขนส่งวัสดุคูป	-	-	-	-	-
4.2.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
4.2.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)	-	-	-	-	-
4.2.4.14 ดันทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
4.2.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
4.2.4.17 เตรียมดินตอ	-	-	-	-	-
4.2.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	-	-
4.2.4.19 ค่าติดตาม	-	-	-	-	-
4.2.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-	-
4.2.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-	-
4.2.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ดันทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ดันทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ียง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุคูป (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	610,268	610,268	610,268	610,268	2,441,070
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	95,610	95,610	95,610	95,610	382,440
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	106,286	106,286	106,286	106,286	425,143
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	23,955	23,955	23,955	23,955	95,820
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	57,338	57,338	57,338	57,338	229,350
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
4.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-
4.2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
4.2.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	4,200	4,200	4,200	4,200	16,800
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	54,000	54,000	54,000	54,000	216,000
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลืออุปถัมภ์	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	825	825	825	825	3,300
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	500	500	500	500	2,000
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	-
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	-	-	-	-
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	10,250	10,250	10,250	10,250	41,000
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	250	250	250	250	1,000
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	7,750	7,750	7,750	7,750	31,000
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-
4.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสีทริการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	378,000	378,000	378,000	378,000	1,512,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,250	100,250	100,250	99,470	400,220
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	1,508,481	1,508,481	1,508,481	1,507,701	6,033,143

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.4 ค่าวัสดุคูป					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
4.2.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
4.2.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
4.2.4.9 ค่าขนส่งวัสดุคูป	-	-	-	-	-
4.2.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
4.2.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-	-
4.2.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
4.2.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
4.2.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-	-
4.2.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเชื้อ	-	-	-	-	-
4.2.4.19 ค่าคิดค่า	-	-	-	-	-
4.2.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า	-	-	-	-	-
4.2.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.22 ค่าปักชำ	-	-	-	-	-
4.2.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)	-	-	-	-	-
4.2.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อ ไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุคูป (4.2.4)	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
รวมทั้งสิ้น	1,778,481	1,778,481	1,778,481	1,777,701	7,113,143

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.1.1 รายได้อื่น(ทางการเงิน)					-
4.1.1.1 รายได้ดอกเบี้ยจ่าย โอนคืน	-	-	-	-	-
4.1.1.2 กำไรจากการลงทุนบริษัทในเครือ	-	-	-	-	-
4.1.1.3 รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-
4.1.1.4 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
4.1.1.5 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการอื่น	-	-	-	-	-
4.1.2 บัญชีรายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน					-
4.1.2.1 รายได้จากกรบริจาค	-	-	-	-	-
4.1.3 บัญชีรายได้เงินปันผลของหน่วยงาน					-
4.1.3.1 เงินปันผล (ส.บง.)	-	-	-	500,000	500,000
4.1.4 บัญชีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของหน่วยงาน					-
4.1.4.1 กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา	-	-	-	-	-
4.1.5 บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน					-
4.1.5.1 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.1.6 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน					-
4.1.6.1 รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-	-	-
4.1.6.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ส.บง., น.บ.น, น.ล่าง,กลาง)	504,250	508,250	504,250	508,250	2,025,000
4.1.6.3 ดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการ	-	-	-	-	-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า (น.บ.น,กลาง,ใต้, ส.คช.)	671,480	632,680	2,816,680	638,680	4,759,520
4.1.7.2 รายได้ค่าเช่ารถยนต์	-	-	-	-	-
4.1.7.3 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.1.7.4 รายได้เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-
4.1.7.5 รายได้เงินช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.1.7.6 รายได้ค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-
4.1.7.7 รายได้เบ็ดเตล็ด (กลาง, ออก, ส.ค.น.)	89,300	89,300	89,300	89,300	357,200
4.1.7.8 สินค้าวัดสอบเกินบัญชี	-	-	-	-	-
4.1.7.9 สินค้าสำรวจเกินบัญชี	-	-	-	-	-
4.1.7.10 สินค้าสูญหายสำรวจพบ	-	-	-	-	-
	1,265,030	1,230,230	3,410,230	1,736,230	7,641,720

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเชื้อเพลิงสำหรับรถและเสื่อมคุณภาพ (กลาง)	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
2.4.2 ค่าเชื้อเพลิงเหี้ยหอย	-	-	-	-	-
2.4.9 ทรัพย์สินชำรุดสูญหายและเสื่อมคุณภาพ	-	-	-	-	-
2.4.10 วัสดุเวชภัณฑ์ชำรุดสูญหายและเสื่อมคุณภาพ (กลาง)	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.4.11 วัสดุประกอบการผลิตชำรุดและเสื่อมคุณภาพ	-	-	-	-	-
2.4.12 สินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ และไม่สูญหาย	-	-	-	-	-
2.4.13 ค่าใช้จ่ายคັບัญชี (ตะวันออก)	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.4.14 ไม้แพคคิง	-	-	-	-	-
2.4.15 ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยที่ขอคืนไม่ได้ (สบง., น.บ.น.ออก)	163,300	163,300	163,300	163,300	653,200
2.4.16 ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทในเครือ	-	-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า (ออก,กลาง,ใต้)	430,000	1,662,000	2,238,000	510,000	4,840,000
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า (กลาง)	-	416,500	-	-	416,500
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC (น.บ.น.น.ล่าง,กลาง,ออก,ใต้)	392,500	1,012,500	1,642,500	612,500	3,660,000
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง	-	-	-	-	-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลผลิตพลอยได้สวนป่า (ผลิตกล้าไม้) น.บ.น.กลาง,ตะวันออก	1,395,820	1,491,820	1,485,820	1,347,820	5,721,280
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย (ส.ค.ข.)	162,208	246,048	162,208	165,250	735,714
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น (เหนือล่าง)	285,000	285,000	285,000	285,000	1,140,000
2.4.38 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายถ่าน (กลาง)	414,000	414,000	414,000	414,000	1,656,000
2.4.39 ค่าใช้จ่ายจากการปศุสัตว์	-	-	-	-	-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,231,142	3,515,991	4,050,346	2,056,773	11,854,252
2.4.42.1 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้ล้อม	-	-	-	-	-
2.4.42.2 ค่าใช้จ่ายจากชั้นยาง (ใต้)	-	-	10,000	10,000	20,000
2.4.42.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้ไผ่	-	-	-	-	-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายจากการรับซื้อไม้ท่อนเอกชน	-	-	-	-	-
2.4.42.5 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (ส.ค.ข.)	5,200	20,150	22,750	27,950	76,050
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน (ใต้)	1,829,067.33	2,998,966.22	3,560,720.88	1,561,947.57	9,950,702
2.4.42.7 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษาการทำเล่ม PDD (ส.ค.น.)	-	100,000.00	-	-	100,000
2.4.42.8 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษา FSC-FM (ส.ค.น.)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000
2.4.42.9 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษา FSC-COC (ส.ค.น.)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000
2.4.42.10 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษา HCV (ส.ค.น.)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000
2.4.42.11 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ (ส.ค.น.)	-	-	60,000.00	60,000.00	120,000
2.4.42.12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (เหนือบน)	320,875.00	320,875.00	320,875.00	320,875.00	1,283,500
	5,521,970	9,255,159	10,489,174	5,602,643	30,868,946

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2567				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.42.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้ไผ่					-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายจากการรับซื้อไม้ท่อนเอกชน					-
2.4.42.5 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (ส.คช.)	5,200	20,150	22,750	27,950	76,050
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน (ได้)	1,829,067.33	2,998,966.22	3,560,720.88	1,561,947.57	9,950,702
2.4.42.7 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษาการทำส้ม PDD (ส.ค.น.)	-	100,000.00	-	-	100,000
2.4.42.8 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษา FSC-FM (ส.ค.น.)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000
2.4.42.9 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษา FSC-COC (ส.ค.น.)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000
2.4.42.10 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษา HCV (ส.ค.น.)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000
2.4.42.11 ค่าใช้จ่ายจากการเป็นที่ปรึกษาค้านอื่นๆ (ส.ค.น.)	-	-	60,000.00	60,000.00	120,000
2.4.42.12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (เหนือบน)	320,875.00	320,875.00	320,875.00	320,875.00	1,283,500
					-
	5,521,970	9,255,159	10,489,174	5,602,643	30,868,946

