

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ผู้เข้าประชุม**

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายประวุฒิ จีนา)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง)
8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ)
10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)
11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลียว)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภาพภพ วรรณรัตน์)
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายไชยา จันทร์สว่าง ผู้แทน)
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
16. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
17. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
18. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล)
19. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายประเสริฐ จารุกำเนตกุล)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายคมณ์ จำปาวัลย์)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายเรวัต พิมสาร)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายบรรยง บุญญโก)
5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง)
7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสันติรักษ์ สาลี)
8. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นางภัทรธินันท์ มงคลสกุลฤทธิ)
9. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล ตลรัตน์)
10. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญประชา ทองทวี)
11. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ ...-

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มิถุนายน 2565

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2565)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	2,197.50	3.02	6.08	1,376.33	2,767.92	3.06	50.28
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	27,962.00	107.88	251.72	3,858.15	9,002.13	143.84	57.14
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	25,337.00	17.70	23.36	698.45	922.13	5.67	24.26
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,311.00	20.84	19.67	15,894.97	15,000.29	(1.17)	(5.96)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พยอบ (ลบ.ม.)	748.00	1.01	2.99	1,345.89	4,000.00	1.99	66.35
6. ยางพารา (ตัน)	2,546.98	84.25	109.06	33,076.71	42,821.01	24.82	22.76
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	84,530.00	57.95	78.09	685.55	923.85	20.14	25.79
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	57,950.00	26.27	33.83	453.38	583.82	7.56	22.34
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	5,332.00	8.52	10.68	1,598.46	2,002.16	2.15	20.16
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	2,700.00	0.03	0.12	9.44	43.33	0.09	78.21
11. ห้องเที่ยว (คน)	81,524	18.56	20.45	227.68	250.79	1.88	9.22

1.2 ผลการ...-

1.2 ผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2565)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	3,592.94	3.98	13.05	1,106.90	3,630.77	9.07	69.51
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	24,114.48	88.66	219.16	3,676.65	9,088.20	130.50	59.54
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	41,453.96	38.29	52.62	923.60	913.62	14.34	27.24
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	630.53	11.33	9.05	17,966.19	14,358.46	(2.27)	(25.13)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พยุง (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ยางพารา (ตัน)	2,543.09	85.62	111.12	33,666.68	43,696.55	25.51	22.95
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	56,702.38	53.48	48.10	943.23	848.32	(5.38)	(11.19)
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	20,823.99	9.25	10.59	444.09	508.78	1.35	12.71
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	3,261.67	4.81	5.55	1,474.06	1,703.04	0.75	13.45
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	3,617.47	0.10	0.24	27.58	67.03	0.14	58.85
11. ท้องเที่ยว (คน)	34,856	17.09	9.42	490.44	270.21	(7.68)	(81.51)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - มิถุนายน 2565)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้นไม้ อื่นๆ	ตะวันออก	-	200.00	-	330.00	-	0.07	-	-	209.00
รวมไม้พื้นไม้ อื่นๆ		-	-	200.00	-	330.00	-	0.07	-	-
ไม้กระยาเลยของกลาง	ตะวันออก	-	487.44	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	487.44	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยนอก	เหนือบน	200.00	69.07	34.54	58.46	0.80	0.26	32.97	3,833.00	4,511.19
	เหนือล่าง	25.00	69.87	279.48	94.98	0.04	0.23	616.60	3,000.00	2,434.47
	กลาง	-	74.83	-	74.83	-	0.18	-	-	2,448.09
	ตะวันออก	1,800.00	3,012.03	167.34	2,130.74	2.64	4.56	173.16	1,700.00	2,141.46
	ใต้	-	306.93	-	306.93	-	0.48	-	-	1,574.13
รวมไม้กระยาเลยนอก		1,736.00	2,025.00	3,532.73	174.46	2,665.94	3.47	5.72	164.84	2,003.00
ไม้สักป่านอกโครงการ	เหนือบน	335.00	388.62	116.01	268.72	2.01	4.66	232.01	6,000.00	17,354.37
	เหนือล่าง	200.00	320.17	160.09	159.14	0.60	1.13	187.67	6,000.00	7,075.56
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	-	295.37	-	169.14	-	1.46	-	-	8,646.81
รวมไม้สักป่านอกโครงการ		535.00	1,004.16	187.69	597.00	2.61	7.25	277.85	6,000.00	12,147.39
รวมไม้ป่านอกโครงการ		2,560.00	5,224.33	196.26	3,592.94	6.08	13.05	214.47	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มิถุนายน 2565)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	20,702.00	14,882.02	71.89	11,276.97	121.93	105.80	86.77	9,000.00	9,381.52
	ส่งหน่วยงาน	-	6,523.61	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		20,702.00	21,405.63	103.40	11,276.97	121.93	105.80	86.77	9,000.00	9,381.52
เหนือล่าง	10,014.00	12,532.20	125.15	9,148.78	75.62	77.14	102.01	9,150.00	8,431.38	12,822.02
	-	1,326.94	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		10,014.00	13,859.14	138.40	9,148.78	75.62	77.14	102.01	9,150.00	8,431.38
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	4,836.00	4,783.98	98.92	2,372.01	43.65	30.41	69.68	9,000.00	12,822.02
	ส่งหน่วยงาน	1,700.00	1,122.58	66.03	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		6,536.00	5,906.56	90.37	2,372.01	43.65	30.41	69.68	9,000.00	12,822.02
ตะวันออก	1,068.00	328.37	30.75	1,316.72	8.36	5.81	69.48	8,200.00	4,413.36	3,464.95
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		1,068.00	328.37	30.75	1,316.72	8.36	5.81	69.48	8,200.00	4,413.36
ใต้	400.00	-	-	-	2.16	-	-	7,700.00	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		400.00	-	-	-	2.16	-	-	7,700.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		38,720.00	41,499.70	107.18	24,114.48	251.72	219.16	87.06	9,002.00	9,088.20

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มิถุนายน 2565)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	2,000.00	2,298.37	114.92	1.60	2.00	124.98	800.00	871.17	
กลาง	10,539.00	14,097.86	133.77	10.58	13.07	123.59	1,004.00	927.20	
ตะวันออก	4,745.00	16,310.21	343.73	4.75	15.79	332.84	1,000.00	968.31	
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	17,284.00	32,706.44	189.23	16.92	30.86	182.40	967.00	943.77	

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มิถุนายน 2565)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	8,053.00	8,750.52	108.66	6.44	7.01	108.79	800.00	800.92
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	14.75	-	-	-
รวม	8,053.00	8,750.52	108.66	6.44	21.76	337.75	800.00	2,486.62

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มิถุนายน 2565)										
ออป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	209.56	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)		-	209.56	-	-	-	-	-	-	-
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,311.00	630.53	48.10	630.53	19.67	9.05	46.04	15,000.00	14,358.46
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		1,311.00	1,311.00	630.53	48.10	630.53	19.67	9.05	46.04	15,000.00
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)		809.00	918.00	-	-	-	2.99	-	-	4,000.00
ไม้พยอม (ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	-	22.66	9.05	39.96	-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มิถุนายน 2565)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	117.90	127.83	108.42	5.54	7.45	134.37	47.00	58.25
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	23.77	26.29	110.59	1.12	1.51	135.47	47.00	57.58
รวม	141.67	154.12	108.78	6.66	8.96	134.55	47.00	58.13

1.9 การผลิต - การจำหน่าย น้ayangพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ayangพารา (มกราคม - มิถุนายน 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	164.13	167.46	102.03	7.39	8.87	120.16	45.00	53.00
ตะวันออกฯ	812.21	410.87	50.59	36.55	20.82	56.96	45.00	50.67
ใต้	1,099.21	703.51	64.00	49.46	40.52	81.92	45.00	57.60
รวม	2,075.55	1,281.83	67.76	93.40	70.21	75.17	45.00	54.77

1.10 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มิถุนายน 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	30.48	65.19	213.88	1.52	1.71	112.01	25.00	26.18
เหนือล่าง	35.00	36.91	105.46	0.87	0.95	108.64	25.00	25.75
กลาง	17.80	332.31	1,866.89	0.45	8.94	2,008.87	25.00	26.90
ตะวันออกฯ	148.78	592.45	398.20	3.72	18.24	490.47	25.00	30.79
ใต้	97.70	80.28	82.17	2.44	2.11	86.48	25.00	26.31
รวม	329.76	1,107.14	335.74	9.01	31.95	354.79	25.00	28.86

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ซื้อไม่มีการต่อรองราคา จากการขาดสภาพคล่อง ปริมาณการขายไม้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยอ้างว่าการแปรรูปไม้มีต้นทุนสูง และการจำหน่ายไม้ลดลงอย่างมาก</p> <p>- ไม้โตเร็ว ออป.ใต้ ได้รับเงินจำนวน 14,750,784.09 บาท (รวมภาษี) ในรายการไม้โตเร็ว ได้รับเงินจาก บริษัท ค่าไม้วงวิเศษ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อ.อ.ป. เล่มที่ 2868 เลขที่ 143375 อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายไม้โตเร็ว (Acacia species) และไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus species) ล่วงหน้าประจำปี 2563 เลขที่ ออป.ใต้ 6/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรง แจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
	- การผลิตนํ้ายางพาราต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากผู้กรีดยางบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรคโควิด - 19 จำเป็นต้องกักตัวดูอาการทำให้ไม่สามารถมากรีดยางได้ อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยนํ้ายางพาราที่ได้ 54.77 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด	

### 1.11 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2565)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)	ร้อยละ			
ออป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	47,868.00	34,751.50	72.60	25,592.95	44.39	20.72	46.69	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	47,868.00	22,005.71	45.97	25,558.15	44.39	20.68	46.60	960.00	809.29	
	- ส่งหน่วยงาน	-	12,745.79	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	34.80	-	0.04	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	56,278.00	17,315.64	30.77	17,880.06	31.09	10.49	33.74	576.00	586.68	
	- ผลิตภัณฑ์	1,630.00	749.44	45.98	1,932.77	2.13	2.25	105.86	1,600.00	1,165.52	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	54,648.00	16,566.20	30.31	15,947.29	28.96	8.24	28.45	550.00	516.52	
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,700.00	1,552.18	57.49	1,552.18	0.12	0.09	78.39	43.00	59.09	
	- อบไม้	2,400.00	1,386.50	57.77	1,386.50	0.11	0.08	69.58	45.00	54.20	
	- อัดนํ้ายาไม้	300.00	4.39	1.46	-	0.01	-	-	30.00	-	
	- ใสไม้	-	161.29	-	165.68	-	0.02	-	-	100.00	
	<b>รวม</b>	<b>106,846.00</b>	<b>53,619.32</b>	<b>50.18</b>	<b>45,025.19</b>	<b>75.59</b>	<b>31.30</b>	<b>41.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	21,700.00	16,308.35	75.15	17,796.46	17.51	16.79	95.89	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	21,700.00	16,308.35	75.15	17,796.46	17.51	16.79	95.89	860.00	955.14	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	1,200.00	-	-	38.48	1.56	0.02	1.06	1,300.00	427.82	
	- ผลิตภัณฑ์	1,200.00	-	-	24.98	1.56	0.01	0.65	1,300.00	406.12	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	13.50	-	0.01	-	-	467.98	

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2565)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	22,900.00	16,308.35	71.22	17,834.94	19.07	16.80	88.13	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	16,948.00	13,999.48	82.60	8,410.39	12.26	9.31	75.94	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	14,448.00	9,629.74	66.65	8,268.49	12.26	9.30	75.85	1,100.00	1,124.87
	- ส่งหน่วยงาน	2,500.00	4,369.74	174.79	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	141.90	-	0.01	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	5,802.00	4,344.48	74.88	5,374.68	8.67	4.68	53.95	1,496.00	870.78
	- ผลิตภัณฑ์	2,502.00	724.67	28.96	954.95	6.20	2.70	43.56	2,480.00	2,828.16
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	3,300.00	3,619.81	109.69	4,419.73	2.48	1.98	79.98	750.00	447.85
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	22,750.0	18,343.96	80.63	13,785.07	20.94	13.99	66.83	-
ออป.ตะวันออก	การแปรรูปไม้	3,600.00	3,773.58	104.82	4,251.58	1.50	1.22	81.04	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	3,600.00	3,773.58	104.82	4,251.58	1.50	1.22	81.04	300.00	285.91
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	1,992.00	-	0.06	-	-	27.95
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	3,600.00	3,773.58	104.82	4,251.58	1.50	1.27	84.75	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	3,046.00	651.00	21.37	651.00	2.44	0.06	2.53	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	3,046.00	651.00	21.37	651.00	2.44	0.06	2.53	800.00	-
	ผลิตภัณฑ์	2,300.00	792.44	34.45	792.44	3.19	0.86	27.05	-	1,088.23
	- ผลิตภัณฑ์	300.00	348.97	116.32	348.97	0.79	0.49	62.28	-	1,405.39
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	2,000.00	443.47	22.17	443.47	2.40	0.37	15.50	-	838.65
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	2,065.29	-	2,065.29	-	0.15	-	-	73.00
	- ใสไม้	-	2,065.29	-	2,065.29	-	0.15	-	-	73.00
	รวม	5,346.00	3,508.73	65.63	3,508.73	5.62	1.07	19.11	-	-



การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2565)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	93,162.00	69,483.91	74.58	56,702.38	78.09	48.10	61.60	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	90,662.00	52,368.38	57.76	56,525.68	78.09	48.05	61.53	952.00	905.92
	- ส่งหน่วยงาน	2,500.00	17,115.53	684.62	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	176.70	-	0.05	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	65,580.00	22,452.56	34.24	24,085.66	44.51	16.15	36.28	703.00	670.50
	- ผลิตภัณฑ์	5,632.00	1,823.08	32.37	3,261.67	10.68	5.55	52.03	2,003.00	1,703.04
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	59,948.00	20,629.48	34.41	20,823.99	33.83	10.56	31.32	584.00	508.78
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,700.00	3,617.47	133.98	3,617.47	0.12	0.24	207.25	43.00	67.03
	- อบไม้	2,400.00	1,386.50	57.77	1,386.50	0.11	0.08	69.58	45.00	54.20
	- อัดน้ำยาไม้	300.00	4.39	1.46	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	2,226.58	-	2,230.97	-	0.17	-	-	75.01
	รวม	161,442.00	95,553.94	59.19	84,405.51	122.72	64.49	52.55	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - สถานะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ยอดขายลดลง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
	- อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	- เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และ ที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่าย ตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจ ของหน่วยงาน

1.12 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มิถุนายน 2565)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	9,650	9,170	95.03	9,170	5.42	3.36	62.06
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	9,650	9,170	95.03	9,170	5.42	3.36	62.06
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	4,250	3,620	85.18	3,620	1.05	0.65	62.42
	มาท่องเที่ยว	-	962	-	962	-	-	-
	มาพัก	4,250	2,658	62.54	2,658	1.05	0.65	62.42
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	572.00	-	572.00	-	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	0.07	0.01	17.18
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	0.07	0.01	17.18

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - พฤษภาคม 2565)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,544	460	29.79	460	0.56	0.26	46.73
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,544	460	29.79	460	0.56	0.26	46.73
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	388.00	-	388.00	-	-	-
	การแสดงช้าง	61,780	16,813	27.21	16,813	8.90	4.24	47.66
	มาชมการแสดงช้าง	61,780	15,168	24.55	15,168	8.90	4.08	45.81
	CSR (ฟรี)	-	1,645	-	1,645	-	0.16	-
	การนั่งช้าง	3,705	4,771	128.77	4,771	1.25	0.78	62.17
	มานั่งช้าง	3,705	4,771	128.77	4,771	1.25	0.78	62.17
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	595	22	3.70	22	3.21	0.11	3.57
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	595	22	3.70	22	3.21	0.11	3.57
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	81,524	34,856	42.76	34,856	20.45	9.42	46.07
	มาท่องเที่ยว	66,080	20,923	31.66	20,923	13.35	4.97	37.20
	มาพัก	15,444	12,288	79.56	12,288	7.09	4.29	60.45
	CSR (ฟรี)	-	1,645*	-	1,645*	-	0.16**	-
	จำนวนคืน	-	960.00***	-	960.00***	-	-	-

หมายเหตุ \* เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

\*\* เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

\*\*\* กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 181 คืน เท่ากับ

960 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 1,645 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<p>- จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> <p>- หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว</p> <p>- ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)</p> <p>- จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ</p> <p>- จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์</p> <p>- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช่าง</p> <p>- จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ</p>

### 1.13 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มิถุนายน 2565)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมายรายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมายรายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	101.60	137,620.33	82.26	80.97	90.90	73.92	81.33
เหนือล่าง	50.00	67,708.51	101.19	202.38	45.45	91.48	201.26
กลาง	134.73	81,760.07	158.62	117.73	122.15	144.79	118.54
ตะวันออกฯ	139.56	264,089.01	144.89	103.82	126.30	130.57	103.38
ใต้	80.00	26,752.13	18.49	23.11	71.75	16.80	23.41
รวม	505.89	607,930.05	505.45	99.91	456.55	457.57	100.22

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	- อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กยท. มาตรวจผลการปฏิบัติงานของสวนป่า ที่ได้รับทุนจากนั้น เจ้าหน้าที่ กยท. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุนให้สวนป่า ต่อไป	ประสานติดตามกับการยาง แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

1.14 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มิถุนายน 2565)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	12.71	11.93	93.86	47.44	43.68	92.06
เหนือล่าง	4.66	4.07	87.23	31.65	26.95	85.15
กลาง	7.08	6.98	98.48	28.74	24.41	84.95
ตะวันออกฯ	-	-	-	23.12	23.50	101.65
ใต้	4.64	3.74	80.64	30.04	27.95	93.05
ส.คช.	-	-	-	11.64	14.42	123.96
สายบริหาร	14.92	4.89	32.79	72.67	53.51	73.63
<b>รวม</b>	<b>44.01</b>	<b>31.60</b>	<b>71.81</b>	<b>245.30</b>	<b>214.42</b>	<b>87.41</b>

ผลการ...-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	412.89	405.00	98.09	375.75	234.69	227.87	97.09	221.72	274.11	275.11	100.36
- ผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	2,560.00	5,224.33	204.08	5,959.84	3,592.94	6.08	13.05	214.47	17.56	3.02	3.98	131.49	8.74	3.34	7.46	223.43
➢ ออป.เหนือบน	535.00	457.69	85.55	1,279.19	327.18	2.81	4.93	175.34	7.75	1.49	1.31	88.17	4.47	1.49	1.79	120.03
➢ ออป.เหนือล่าง	225.00	390.04	173.35	546.66	254.12	0.64	1.36	212.90	2.12	0.12	0.39	320.96	0.89	0.24	3.16	1,299.94
➢ ออป.กลาง	-	74.83	-	2,185.87	74.83	-	0.18	-	4.42	-	0.09	-	2.08	-	0.09	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,800.00	3,994.84	221.94	1,814.26	2,629.88	2.64	6.09	231.29	3.13	1.41	1.74	123.31	1.18	1.61	1.99	123.53
➢ ออป.ใต้	-	306.93	-	133.86	306.93	-	0.48	-	0.15	-	0.44	-	0.12	-	0.44	-
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	38,720.00	41,499.70	107.18	34,865.21	24,114.48	251.72	219.16	87.06	193.08	107.88	88.66	82.18	90.39	146.43	146.25	99.88
➢ ออป.เหนือบน	20,702.00	21,405.63	103.40	18,458.29	11,276.97	121.93	105.80	86.77	97.78	50.54	37.43	74.07	44.45	75.67	88.20	116.55
➢ ออป.เหนือล่าง	10,014.00	13,859.14	138.40	12,069.83	9,148.78	75.62	77.14	102.01	64.67	36.71	31.61	86.12	31.88	44.24	41.32	93.40
➢ ออป.กลาง	6,536.00	5,906.56	90.37	4,337.09	2,372.01	43.65	30.41	69.68	27.54	15.82	11.31	71.53	11.47	21.31	15.02	70.48
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,068.00	328.37	30.75	-	1,316.72	8.36	5.81	69.48	3.10	4.41	8.31	188.31	2.59	4.62	1.71	37.04
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	25,337.00	41,456.96	163.62	36,989.79	41,453.96	23.36	52.62	225.23	34.99	17.70	38.29	216.35	26.17	17.70	30.51	172.42
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	2,000.00	2,298.37	114.92	8,766.45	2,295.37	1.60	2.00	124.98	8.44	1.15	0.38	32.66	3.92	1.15	0.71	61.42
➢ ออป.กลาง	18,592.00	22,848.38	122.89	16,982.57	22,848.38	17.02	20.08	117.99	17.11	12.68	19.73	155.67	11.57	12.68	19.37	152.80
➢ ออป.ตะวันออกฯ	4,745.00	16,310.21	343.73	11,214.94	16,310.21	4.75	15.79	332.84	9.42	3.87	18.18	469.523	8.72	3.87	10.44	269.57
➢ ออป.ใต้	-	-	-	25.84	-	-	14.75	-	0.01	-	-	-	1.96	-	-	-
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,311.00	630.53	48.10	1,879.24	630.53	19.67	9.05	46.04	29.92	20.84	11.33	54.36	18.01	20.84	11.33	54.36
➢ ออป.กลาง	-	-	-	308.00	-	-	-	-	4.92	-	-	-	1.60	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	1,311.00	630.53	48.10	1,571.24	630.53	19.67	9.05	46.04	25.01	20.84	11.33	54.36	16.41	20.84	11.33	54.36
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้กระยาเสยา) (ลบ.ม.)	-	209.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	209.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)				ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.ได้ (ไม่กระยาเลยยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม่พยอม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม่ตะเคียน)	918.00	-	-	-	-	2.99	-	-	-	1.01	-	-	-	1.23	-	-
- ยางพารา (ต้น)	2,546.98	2,543.09	99.85	2,482.40	2,543.09	109.06	111.12	101.89	100.20	84.25	85.62	101.63	78.40	84.58	79.06	93.48
- ยางพาราแผ่นดิบ	141.67	154.12	108.78	159.06	154.12	6.66	8.96	134.55	9.09	4.86	8.70	178.85	7.62	4.88	8.70	178.34
➢ ออป.กลาง	117.90	127.83	108.42	99.31	127.83	5.54	7.45	134.37	5.63	4.05	6.67	164.82	5.17	4.05	6.67	164.82
➢ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้	23.77	26.29	110.59	59.75	26.29	1.12	1.51	135.47	3.47	0.82	2.03	248.21	2.45	0.83	2.03	244.06
- น้ายางพารา	2,075.55	1,281.83	61.76	1,376.70	1,281.83	93.40	70.21	75.17	66.64	71.45	53.63	75.06	52.27	71.73	50.15	69.92
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	164.13	167.46	102.03	121.44	167.46	7.39	8.87	120.16	5.76	5.60	6.96	124.23	4.80	5.60	6.95	124.15
➢ ออป.ตะวันออกกา	812.21	410.87	50.59	398.14	410.87	36.55	20.82	56.96	17.66	23.26	11.49	49.41	13.71	23.26	8.01	34.46
➢ ออป.ได้	1,099.21	703.51	64.00	857.12	703.51	49.46	40.52	81.92	43.22	42.59	35.18	82.60	33.75	42.87	35.18	82.06
- ยางก้อนถ้วย	329.76	1,107.14	335.74	946.64	1,107.14	9.01	31.95	354.79	24.46	7.93	23.29	293.54	18.51	7.97	20.21	253.51
➢ ออป.เหนือบน	30.48	65.19	213.88	41.45	65.19	1.52	1.71	112.01	0.91	1.86	1.31	70.55	0.95	1.87	1.17	62.88
➢ ออป.เหนือล่าง	35.00	36.91	105.46	15.44	36.91	0.87	0.95	108.64	0.33	0.69	0.78	112.50	0.29	0.69	0.78	112.50
➢ ออป.กลาง	17.80	332.31	1,866.89	204.57	332.31	0.45	8.94	2,008.87	5.36	0.52	3.59	691.72	3.27	0.52	3.59	691.72
➢ ออป.ตะวันออกกา	148.78	592.45	398.20	586.21	592.45	3.72	18.24	490.47	15.61	3.43	13.90	404.81	10.28	3.43	10.97	319.37
➢ ออป.ได้	97.70	80.28	82.17	98.98	80.28	2.44	2.11	86.48	2.25	1.43	3.71	259.85	3.74	1.47	3.71	253.07
<b>2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พี)</b>	<b>161,442.00</b>	<b>95,553.94</b>	<b>59.19</b>	<b>103,984.71</b>	<b>84,405.51</b>	<b>122.72</b>	<b>64.49</b>	<b>52.55</b>	<b>69.31</b>	<b>92.77</b>	<b>67.64</b>	<b>72.91</b>	<b>63.87</b>	<b>97.05</b>	<b>61.54</b>	<b>63.41</b>
➢ ออป.เหนือบน	106,846.00	53,619.32	50.18	66,365.34	45,025.19	75.59	31.30	41.42	37.51	57.75	38.00	65.81	34.57	60.15	37.72	62.72
➢ ออป.เหนือล่าง	22,900.00	16,308.35	71.22	14,892.70	17,834.94	19.07	16.80	88.13	17.72	14.24	16.61	116.60	12.53	15.01	13.53	90.09
➢ ออป.กลาง	22,750.00	18,343.96	80.63	18,805.27	13,785.07	20.94	13.99	66.83	24.52	15.03	12.00	79.84	15.16	17.41	9.45	54.29
➢ ออป.ตะวันออกกา	3,600.00	3,773.58	104.82	3,921.40	4,351.58	1.50	1.27	84.75	1.29	1.70	0.89	52.39	1.16	1.70	0.73	42.95
➢ ออป.ได้	5,346.00	3,508.73	65.63	-	3,508.73	5.62	1.07	19.11	0.66	4.04	0.10	2.50	0.45	2.77	0.06	2.31

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-
<b>3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)</b>	<b>81,524</b>	<b>34,856</b>	<b>42.76</b>	<b>21,948</b>	<b>34,856</b>	<b>20.45</b>	<b>9.42</b>	<b>46.07</b>	<b>5.03</b>	<b>18.56</b>	<b>17.09</b>	<b>92.10</b>	<b>17.69</b>	<b>18.56</b>	<b>16.83</b>	<b>90.69</b>
➢ ออป.เหนือบน	9,650	9,170	95.03	4,401	9,170	5.42	3.36	62.06	1.91	3.43	3.69	107.79	3.19	3.43	3.62	105.55
➢ ออป.เหนือล่าง	4,250	3,620	85.18	2,538	3,620	1.05	0.65	62.42	0.41	1.50	1.47	98.52	2.62	1.50	1.47	98.52
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	0.07	0.01	17.18	0.01	0.61	0.18	30.44	0.05	0.61	0.18	30.43
➢ ส.คช.	67,624	22,066	32.63	15,009	22,066	13.91	5.39	38.76	2.72	13.03	11.74	90.11	11.81	13.03	11.74	90.11
<b>4. ธุรกิจอื่น ๆ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>556.80</b>	<b>570.66</b>	<b>102.49</b>	<b>985.23</b>	<b>474.52</b>	<b>480.13</b>	<b>101.18</b>	<b>785.45</b>	<b>456.55</b>	<b>457.57</b>	<b>100.22</b>
- ซื้อขายไม่แปรรูป	-	-	-	-	-	505.89	505.45	99.91	703.38	456.55	457.57	100.22	636.71	456.55	457.57	100.22
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	101.60	82.26	80.97	114.29	90.90	73.92	81.33	103.10	90.90	73.92	81.33
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	50.00	101.19	202.38	124.07	45.45	91.48	201.26	112.36	45.45	91.48	201.26
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	134.73	158.62	117.73	169.53	122.15	144.79	118.54	154.25	122.15	144.79	118.54
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	139.56	144.89	103.82	216.65	126.30	130.57	103.38	195.29	126.30	130.57	103.38
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	80.00	18.49	23.11	78.83	71.75	16.80	23.41	71.71	71.75	16.80	23.41
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	50.91	65.21	128.09	281.85	17.97	22.55	125.51	148.74	-	-	-
<b>- ค่าใช้จ่ายการขาย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.01</b>	<b>31.60</b>	<b>71.81</b>	<b>31.12</b>	<b>44.01</b>	<b>31.60</b>	<b>71.81</b>
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.71	11.93	93.86	11.85	12.71	11.93	93.86
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66	4.07	87.23	3.18	4.66	4.07	87.23
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.08	6.98	98.48	6.82	7.08	6.98	98.48
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64	3.74	80.64	3.50	4.64	3.74	80.64
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.92	4.89	32.79	5.77	14.92	4.89	32.79
<b>- ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.30</b>	<b>214.42</b>	<b>87.41</b>	<b>212.34</b>	<b>245.30</b>	<b>214.42</b>	<b>87.41</b>
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.44	43.68	92.06	40.75	47.44	43.68	92.06



ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)				ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - มิ.ย. 2565)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.65	26.95	85.15	27.90	31.65	26.95	85.15	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.74	24.41	84.95	27.92	28.74	24.41	84.95	
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.12	23.50	101.65	22.16	23.12	23.50	101.65	
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.04	27.95	93.05	30.26	30.04	27.95	93.05	
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.64	14.42	123.96	12.59	11.64	14.42	123.96	
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.67	53.51	73.63	50.76	72.67	53.51	73.63	
รวม	-	-	-	-	-	1,112.85	1,049.57	94.31	1,435.33	1,109.86	1,038.75	93.59	1,332.18	1,135.59	1,057.07	93.09	
																	กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มิ.ย. 2565
																	10.82
																	กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มิ.ย. 2564
																	103.15

หมายเหตุ \* แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 1,645 คน  
 \*\* แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.16 ล้านบาท

2. การเบิกจ่าย...-

## 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 เบิกจ่ายไป 26.87% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 และผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ในภาพรวม ดังนี้

### การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565)						
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	แผนการเบิก ม.ค. - มิ.ย. 65	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - มิ.ย. 65	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่อบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการปกติ					
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	5.12	27.65	8.19	89.98	14.47	48.39
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	390.97	304.14	144.46	77.06	33.15	291.37
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	22.51	18.22	2.37	100.00	4.00	56.79
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	368.47	285.92	142.09	76.77	37.72	234.58
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	5.65	13.26	6.75	72.18	49.86	6.79
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	0.57	0.89	0.33	55.83	36.78	0.57
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	168.08	120.29	47.67	66.75	28.54	119.39
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	35.58	31.56	13.61	62.83	40.43	20.05
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	63.14	51.82	23.65	65.16	36.31	41.48
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.) / ไม้ยางพารา	9.44	6.29	0.50	11.95	5.30	8.93
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	86.02	61.81	49.58	119.21	57.01	37.38
<b>รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2565</b>	<b>396.10</b>	<b>331.79</b>	<b>152.65</b>	<b>77.66</b>	<b>31.00</b>	<b>339.76</b>

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 64 - มิ.ย. 65	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 64 - มิ.ย. 65	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่อบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.14	26.14	20.55	20.40	99.26	78.05
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.16	16.16	11.05	11.00	99.62	68.12
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	93.94	93.94	62.29	62.05	99.62	66.05
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.77	1.77	0.97	0.97	99.74	54.97
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>138.00</b>	<b>138.00</b>	<b>94.87</b>	<b>94.43</b>	<b>99.54</b>	<b>68.43</b>

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 64 - มิ.ย. 65	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 64 - มิ.ย. 65	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>2. งบลงทุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	7.97	7.97	7.97	7.07	88.69	88.69
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7.97</b>	<b>7.97</b>	<b>7.97</b>	<b>7.07</b>	<b>88.69</b>	<b>88.69</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>145.97</b>	<b>145.97</b>	<b>102.83</b>	<b>101.50</b>	<b>98.70</b>	<b>69.53</b>

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 31.00% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2565

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 68.43% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน เบิกจ่ายไป 88.69% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 69.53% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

### 3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

#### ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอ และได้มีข้อคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565) ในภาพรวมและแยกตามรายหน่วยงานแล้วเห็นว่า ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.กลาง ออป.ตะวันออก เฉียงเหนือ และ ออป.ใต้ มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 25.13 29.40 14.77 8.27 0.36 ล้านบาท ตามลำดับ ส.คช. และสายบริหาร มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จำนวน 19.00 และ 48.12 ล้านบาท ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม อ.อ.ป. มีกำไรเบื้องต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 10.82 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564 จำนวน 92.33 ล้านบาท จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยขอให้ นำข้อคิดเห็นในวาระที่ 3.1 ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. ในการจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ขอให้ ส.นพ. ประสาน ออป.ภาคที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบราคาเฉลี่ยการผลิต - จำหน่ายไม้โตเร็ว ทั้งนี้ ในการจัดทำตัวเลขผลการดำเนินงานขอให้ ออป.ภาคทุกภาค นำนโยบายการมีให้นำตัวเลขของรายการทรัพย์สินชีวภาพ

มารวมกับ...-

มารวมกับผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ด้วย เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมิใช่ตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของ อ.อ.ป. จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการเพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป

3. ตามที่ อ.อ.ป. ได้ลดราคาผลิตภัณฑ์ไม้สักเนื่องในโอกาสวันครบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปีที่ 75 ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2565 จึงขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การลดราคาผลิตภัณฑ์ไม้สักดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ ลูกค้าเก่าและใหม่ให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้มีการสร้างโซว์รูมใน ออป.ภาคต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดรายจ่ายประจำที่เป็นรายจ่ายของโซว์รูม ในประเด็นนี้ จึงขอให้ ออป.ภาค พิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อหารายได้ที่นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อทดแทนค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้น เช่น การนำสินค้าของพันธมิตรของ อ.อ.ป. มาวางจำหน่ายที่โซว์รูมของ อ.อ.ป. เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง

4. ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานการปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2565 แล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานในการปลูกเสริมและปลูกใหม่ไม้สัก ปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัส ปลูกใหม่ไม้อะคาเซีย และปลูกใหม่ไม้อื่น ๆ ได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนงานการปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้ยึดหลักวิชาการตามระบบวนวัฒนด้วย

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าของ อ.อ.ป. เป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขอให้ ออป.ภาคทุกภาควางแผนดำเนินการให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วย

5. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. และงบประมาณจากรัฐบาลที่ อ.อ.ป. ได้รับ โดยขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของงบประมาณลงทุนและงบประมาณรัฐบาลให้เป็นไปตามร้อยละเป้าหมายที่กำหนด สำหรับ ส.ว.ป. ขอให้เร่งรัดการปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีและแผนระยะยาว และดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ อ.อ.ป. กำหนดต่อไป

### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน 2565) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป