

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ครั้งที่ 10/2566
วันที่ 16 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล) ติดรชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|------------------------|
| 1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายประกาศิต ปริมา) |
| 2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายบรรยง บุญญโก) |
| 3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายพิชัย ถมปัทม์) |
| 4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายเรวัต พิมสาร) |
| 5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายเชียวชาญ พิบูลย์) |
| 6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายอานนท์ บุญกัณฑ์) |
| 7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายศิริ เกื้อนเหมือน) |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 8. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายวรวิทย์ ดิสโร) |
| 9. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายนพดล ดลรัตน์) |
| 10. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายขวัญประชา ทองทวี) |
| 11. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายประสิทธิ์ วิบุลละ) |
| 12. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายชัยยุทธ คัมภีรานนท์) |
| 13. หัวหน้างาน (ระดับ 6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายวิเชียร พลพงษ์) |
| 14. หัวหน้างาน (ระดับ 6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายกรกฎ สมบัติทอง) |
| 15. หัวหน้างาน (ระดับ 6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายอนุชิต ดอนลาดพันธ์) |
| 16. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นายจิรภัทร วงศ์กล้า) |
| 17. พนักงาน (ระดับ 4) สำนักบริหารกลาง | (ว่าที่ ร.ต.หญิงอารยา พวงรอด) |
| 18. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง | (นายธนาพันธ์ มาสีกก) |

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

1. ปัจจุบันอยู่ในห้วงของการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตาม Action Plan ของ อ.อ.ป. และของแต่ละหน่วยงานในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ อ.อ.ป. และระหว่าง อ.อ.ป. และทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตาม Action Plan และตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคดังกล่าวได้ ให้รายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

2. ในวันที่ ส.นพ. ได้นำเสนอเรื่องการปรับงบประมาณรายได้ - รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 ซึ่งการปรับปรุงงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาการปรับงบประมาณดังกล่าวด้วย

3. ขอให้ ส.ธต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. แปลงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และขอให้ ส.ธต. นำรายละเอียดการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. แปลงต่าง ๆ ดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมในวาระการติดตามงานที่สำคัญในการประชุมทุก ๆ ครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566

ตามที่ได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อ.อ.ป. (301) นั้น

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ

ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

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

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - กันยายน 2566) โดยเป็นข้อมูล

เบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

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

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กันยายน 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	3,010.00	8.03	11.45	2,667.86	3,804.82	3.42	29.88
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	45,330.00	174.34	413.65	3,846.01	9,125.32	239.31	57.85
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	101,273.61	70.99	94.77	700.94	935.77	23.78	25.10
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	777.00	14.45	11.66	18,599.38	15,000.64	(2.80)	(23.99)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	200.00	0.19	1.00	974.55	5,000.00	0.81	80.51
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	494.00	0.15	1.98	300.00	4,000.00	1.83	92.50
7. ยางพารา (ตัน)	4,870.45	172.76	230.46	35,470.20	47,317.49	57.70	25.04
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	129,094.00	86.83	120.88	672.58	936.35	34.05	28.17
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	70,612.60	34.11	40.51	483.13	573.67	6.39	15.78
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	9,324.70	13.97	20.01	1,498.07	2,146.22	6.04	30.20
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	3,915.00	0.01	0.17	3.33	43.33	0.16	92.31
12. ท้องเที่ยว (คน)	159,142	28.92	31.08	181.75	195.29	2.15	6.93

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

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กันยายน 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	4,207.18	7.95	23.64	1,890.25	5,619.05	15.69	66.36
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	37,863.06	128.68	353.71	3,398.60	9,341.93	225.03	63.62
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	100,695.37	81.95	99.71	813.83	956.72	17.76	17.81
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,716.47	17.68	25.66	10,302.60	14,950.72	7.98	31.09
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	138.26	0.13	0.51	919.06	3,656.48	0.38	74.86
7. ยางพารา (ตัน)	3,972.18	116.98	131.77	29,450.83	33,173.31	14.79	11.22
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	77,827.33	76.53	69.92	983.30	898.44	(6.60)	(9.44)
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	41,453.53	16.90	17.75	407.68	428.11	0.85	4.77

ผลการ...-

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กันยายน 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	5,737.98	10.41	10.52	1,814.25	1,833.79	0.11	1.07
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	11,820.98	0.52	0.89	44.06	75.19	0.37	41.40
12. ท่องเที่ยว (คน)	110,359	29.47	21.14	267.04	191.59	(8.33)	(39.38)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - กันยายน 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตาม แผน	ราคาเฉลี่ย ที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้น ไม้ อื่นๆ	ตะวันออก	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้พื้น ไม้ อื่น ๆ		-	4.00	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเสยของ กลาง	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเสยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเสยนอก	เหนือบน	175.00	80.81	46.18	39.04	0.66	0.12	17.68	3,700.00	3,000.00
	เหนือล่าง	50.00	326.30	652.60	295.59	0.08	0.77	1,023.63	3,000.00	2,597.26
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	1,125.00	3,539.13	314.59	2,245.01	1.22	10.73	882.77	1,500.00	4,777.55
	ใต้	1,000.00	238.20	23.82	238.20	3.50	0.47	13.55	3,500.00	1,990.43
รวมไม้กระยาเสยนอก		2,350.00	4,184.44	178.06	2,817.84	5.45	12.08	221.63	2,599.00	4,288.61
ไม้สักป่านอก โครงการ	เหนือบน	850.00	2,682.20	315.55	1,039.50	5.10	9.52	186.64	6,000.00	9,157.06
	เหนือล่าง	300.00	366.32	122.11	213.87	0.90	0.91	101.02	6,000.00	4,251.22
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	-	445.36	-	135.97	-	1.13	-	-	8,294.34
รวมไม้สักป่านอกโครงการ		1,150.00	3,493.88	303.82	1,389.34	6.00	11.56	192.60	6,000.00	8,317.44
รวมไม้ป่านอกโครงการ		3,500.00	7,682.32	219.49	4,207.18	11.45	23.64	206.42	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - กันยายน 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ย ตามแผน	ราคาเฉลี่ย ที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	23,037.00	22,969.51	99.71	18,729.31	207.33	162.79	78.52	9,000.00	8,691.91
	ส่งหน่วยงาน	10,575.00	5,815.87	55.00	-	-	-	-	-	-

การผลิต ...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - กันยายน 2566)										
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ร้อยละ (%)	ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย					
					เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)				
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือชน	33,612.00	28,785.38	85.64	18,729.31	207.33	162.79	78.52	9,000.00	8,691.91	
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	13,315.00	21,166.75	158.97	14,010.58	127.11	140.90	110.85	9,548.00	10,056.48
	ส่งหน่วยงาน	2,624.00	2,856.84	108.87	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง	15,939.00	24,023.59	150.72	14,010.58	127.11	140.90	110.85	9,548.00	10,056.48	
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	7,897.00	7,668.72	97.11	4,532.69	71.07	43.92	61.80	9,000.00	9,690.01
	ส่งหน่วยงาน	2,625.00	2,254.03	85.87	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง	10,522.00	9,922.75	94.30	4,532.69	71.07	43.92	61.80	9,000.00	9,690.01	
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	837.00	863.42	103.16	590.48	6.27	6.10	97.38	7,500.00	10,333.76
	ส่งหน่วยงาน	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก	903.00	863.42	95.62	590.48	6.27	6.10	97.38	7,500.00	10,333.76	
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	326.00	-	-	-	1.89	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้	326.00	-	-	-	1.89	-	-	7,700.00	-	
รวมไม้สักสวนป่า	61,302.00	63,595.14	103.74	37,863.06	413.65	353.71	85.51	9,128.00	9,341.93	

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - กันยายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	9,120.00	1,015.11	11.13	7.75	0.71	9.17	850.00	700.00
กลาง	42,328.39	21,031.68	49.69	33.46	20.67	61.77	927.00	982.81
ตะวันออก	45,528.10	66,918.61	146.98	45.53	67.39	148.02	1,000.00	1,007.02
ใต้	6,042.00	-	-	4.83	3.37	69.78	800.00	-
รวม	103,018.49	88,965.40	86.36	91.57	92.14	100.62	950.00	1,035.70

1.6 การผลิต ...-

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - กันยายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	-	11,729.97	-	-	10.94	-	-	932.71
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	11,729.97	-	-	10.94	-	-	932.71

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย ออป.ภาค

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

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - กันยายน 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเสยา (ลบ.ม.)	กลาง	580.00	79.67	13.74	127.26	3.77	5.84	155.03	6,500.00	45,927.65
	ใต้	-	293.64	-	293.64	-	2.02	-	-	6,888.54
รวมไม้กระยาเสยา (ลบ.ม.)		580.00	373.31	64.36	420.90	3.77	7.87	208.69	-	18,692.10
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	777.00	1,716.47	220.91	1,716.47	11.66	25.66	220.17	15,000.00	14,950.72
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		777.00	1,716.47	220.91	1,716.47	11.66	25.66	220.17	15,000.00	14,950.72
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)		1,976.00	138.26	7.00	138.26	1.98	0.51	25.58	4,000.00	3,656.48
ไม้พะยอม (ลบ.ม.)		200.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	18.40	34.04	184.96	-	-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - กันยายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	266.97	174.60	65.40	13.88	7.80	56.18	52.00	44.67
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	47.71	25.76	53.99	2.72	1.10	40.30	57.00	42.55
รวม	314.68	200.36	63.67	16.60	8.90	53.58	53.00	44.40

1.10 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - กันยายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	426.38	252.39	59.19	21.32	10.57	49.57	50.00	41.87
ตะวันออกฯ	1,700.55	911.12	53.58	85.03	36.07	42.43	50.00	39.59
ใต้	1,522.42	867.11	56.96	83.73	37.56	44.86	55.00	43.32
รวม	3,649.34	2,030.62	55.64	190.08	84.20	44.30	52.00	41.47

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - กันยายน 2566)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	87.00	126.34	145.22	2.26	2.79	123.25	26.00	22.07
เหนือล่าง	20.00	85.17	425.87	0.52	1.89	363.76	26.00	22.21
กลาง	211.23	531.38	251.56	5.49	11.99	218.34	26.00	22.57
ตะวันออกฯ	483.62	837.42	173.16	12.57	19.08	151.73	26.00	22.78
ใต้	104.58	160.89	153.85	2.93	2.93	99.91	28.00	18.18
รวม	906.43	1,741.20	192.09	23.78	38.68	162.66	26.00	22.21

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	- ไม้สักสวนป่า การผลิตสูงกว่าเป้าหมาย การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ ทำให้ขาดกำลังซื้อ ติดขัดกับข้อกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของ อ.อ.ป. เช่นการทำไม้ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น และลูกค้าทั่วไปชะลอการซื้อสินค้า	- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น
	- ไม้โตเร็ว (ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินเทพา) การผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การทำไม้และการส่งมอบไม้ล่าช้า สำหรับการจำหน่ายไม้โตเร็วสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก ไม้กระถินเทพา ไม่มีเป้าหมายการผลิตและจำหน่าย แต่ ออ.ป.กลาง สามารถผลิตและจำหน่ายได้ถึง 10.94 ล้านบาท ทำให้ไม้โตเร็วจำหน่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย - ผลการจำหน่ายไม้ยางพารา สูงกว่าเป้าหมาย - การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันทำให้มีวันกรีดยาง และปัญหาราคายางพาราตกต่ำทำให้ขาดแรงจูงใจในการกรีดยาง รายได้จากการจำหน่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย อีกทั้งราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 41.47 บาท ต่ำกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 52 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย และผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

1.12 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กันยายน 2566)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออ.ป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	67,614.50	47,255.14	69.89	37,298.93	62.64	31.87	50.88	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	67,614.50	41,115.44	60.81	37,298.93	62.64	31.87	50.88	960.00	846.55
	- ส่งหน่วยงาน	-	6,139.70	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	67,903.50	40,391.40	59.48	38,370.41	40.01	19.51	48.76	589.00	508.45
	- ผลิตภัณฑ์	2,364.70	3,180.90	134.52	3,716.87	3.31	5.20	157.06	1,400.00	1,398.17
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสม)	65,538.80	37,210.50	56.78	34,653.54	36.70	14.31	39.00	560.00	413.02
	บริการรักษาเนื้อไม้	3,915.00	11,626.29	296.97	11,626.29	0.17	0.88	521.59	43.00	76.11

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กันยายน 2566)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
	- อบไม้	3,480.00	7,168.29	205.99	7,168.29	0.16	0.44	280.37	45.00	61.25
	- อัดน้ำยาไม้	435.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ไล่ไม้	-	4,458.00	-	4,458.00	-	0.45	-	-	100.00
	รวม	139,433.00	99,272.83	71.20	87,295.63	102.82	52.27	50.83	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	31,509.80	34,701.19	110.13	20,650.82	28.22	20.14	71.40	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	31,509.80	34,701.19	110.13	20,650.82	28.22	20.14	71.40	950.00	974.33
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	1,740.00	7.80	0.45	49.22	2.61	0.08	2.92	1,500.00	1,545.86
	- ผลิตภัณฑ์	1,740.00	-	-	30.88	2.61	0.05	2.02	1,500.00	1,704.76
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	7.80	-	18.34	-	0.02	-	-	1,278.29
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	33,249.80	34,708.99	104.39	20,700.04	30.83	20.22	65.60	-	-	
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	25,092.50	26,364.23	105.07	14,976.16	16.28	15.56	95.58	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	25,092.50	15,780.53	62.89	13,306.40	16.28	15.56	95.58	1,100.00	1,169.19
	- ส่งหน่วยงาน	-	9,052.14	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	10,293.80	7,979.18	77.51	7,879.64	17.90	7.50	41.88	1,739.00	951.28
	- ผลิตภัณฑ์	5,220.00	1,864.59	35.72	1,741.94	14.09	4.64	32.93	2,700.00	2,664.53
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	5,073.80	6,114.59	120.51	6,137.70	3.81	2.85	74.99	750.00	465.05
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไล่ไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	35,386.30	34,343.41	97.05	22,855.80	34.18	23.05	67.45	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	4,419.60	2,316.98	52.43	2,641.93	1.86	0.91	49.11	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	4,419.60	2,316.98	52.43	2,641.93	1.86	0.91	49.11	300.00	1,229.70
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต ...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กันยายน 2566)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
	ผลิตภัณฑ์	-	70.00	-	15.00	-	0.03	-	-	1,761.37
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	4,419.60	2,386.98	54.01	2,656.93	1.86	1.00	53.73	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	14,855.90	2,259.49	15.21	2,259.49	11.88	1.43	12.07	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	14,855.90	2,259.49	15.21	2,259.49	11.88	1.43	12.07	800.00	634.92
	ผลิตภัณฑ์	-	877.24	-	877.24	-	1.01	-	-	1,146.32
	- ผลิตภัณฑ์	-	248.29	-	248.29	-	0.48	-	-	1,915.81
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	628.95	-	628.95	-	0.53	-	-	842.55
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00
	- ใสไม้	-	194.69	-	194.69	-	0.004	-	-	20.00
	รวม	14,855.90	3,331.42	22.42	3,331.42	11.88	2.44	20.57	-	-
สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	143,492.30	112,897.03	78.68	77,827.33	120.88	69.92	57.85	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	143,492.30	96,173.63	67.02	76,157.57	120.88	69.92	57.85	976.00	944.66
	- ส่งหน่วยงาน	-	15,191.84	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากกรมรัฐสภา	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	79,937.30	49,325.62	61.71	47,191.51	60.52	28.27	46.71	757.00	599.03
	- ผลิตภัณฑ์	9,324.70	5,293.78	56.77	5,737.98	20.01	10.52	52.58	2,147.00	1,833.79
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	70,612.60	44,031.84	62.36	41,453.53	40.51	17.75	43.81	574.00	428.11
	บริการรักษาเนื้อไม้	3,915.00	11,820.98	301.94	11,820.98	0.17	0.89	523.89	173.00	75.19
	- อบไม้	3,480.00	7,168.29	205.99	7,168.29	0.16	0.44	280.37	45.00	61.25
	- อัดน้ำยาไม้	435.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	4,652.69	-	4,652.69	-	0.45	-	-	96.66
	รวม	227,344.60	174,043.63	76.55	136,839.82	181.57	99.08	54.57	-	-

รายการ...-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิต ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอ การผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้างสต็อก เป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง - การจ้างโรงเลื่อยเอกชนช่วย แปรรูปไม้ ทำให้มีค่าใช้จ่าย ในการผลิตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุน ไม้แปรรูปสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้กำไรในการจำหน่าย ไม้แปรรูปลดลง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้าง สต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้านคือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่าย ตาม ออป.ภาค เป็น FIO Shop รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจ ของหน่วยงาน

1.13 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - กันยายน 2566)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	14,138	13,763	97.35	13,763	8.02	5.68	70.90
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	14,138	13,763	97.35	13,763	8.02	5.68	70.90
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	4,350	5,814	133.66	5,814	1.77	0.96	54.21
	มาท่องเที่ยว	-	1,425	-	1,425	-	-	-
	มาพัก	4,350	4,317	99.24	4,317	1.77	0.96	54.21
	CSR	-	72	-	72	-	-	-
	จำนวนคืน	-	994	-	994	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - กันยายน 2566)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	147	35	23.78	35	0.09	0.01	14.35
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	147	35	23.78	35	0.09	0.01	14.35
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	2,729	14,695	538.55	14,695	1.30	0.97	74.43
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	2,729	14,695	538.55	14,695	1.30	0.97	74.43
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,300	-	1,300	-	-	-
	การแสดงช้าง	128,867	68,943	53.50	68,943	16.02	10.99	68.61
	ชมการแสดงช้าง	128,867	67,341	52.26	67,341	16.02	10.83	67.61
	CSR	-	1,602	-	1,602	-	0.16	-
	การนั่งช้าง	8,757	6,882	78.58	6,882	2.02	1.37	67.79
	มานั่งช้าง	8,757	6,882	78.58	6,882	2.02	1.37	67.79
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	301	227	75.37	227	1.85	1.15	62.23
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	301	227	75.37	227	1.85	1.15	62.23
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	159,289	110,359	69.28	110,359	31.08	21.14	68.03
	มาท่องเที่ยว	137,925	75,875	55.01	75,875	19.90	13.36	67.13
	มาพัก	21,364	32,810	153.58	32,810	11.18	7.62	68.21
	CSR	-	1,674*	-	1,674*	-	0.16**	-
	จำนวนคืน	-	2,294***	-	2,294***	-	-	-

หมายเหตุ...-

หมายเหตุ *เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) **เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน
 ***กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 273 คืน เท่ากับ
 2,294 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 262 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 1,476 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ - จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช่าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ

1.14 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - กันยายน 2566)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมายรายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมายรายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	134.17	119,769.52	78.77	58.71	120.87	70.64	58.44
เหนือล่าง	90.02	75,727.73	77.32	85.90	81.83	67.80	82.85
กลาง	200.47	136,171.98	195.91	97.73	181.27	177.71	98.04
ตะวันออกฯ	200.03	342,097.29	162.63	81.30	181.66	146.02	80.38
ใต้	113.30	84,643.11	53.93	47.60	103.00	49.02	47.59
รวม	737.98	758,409.63	568.57	77.04	668.63	511.18	76.45

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	- เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยมาตรวจผลการปฏิบัติงาน ของสวนป่าที่ได้รับทุนเป็นงวดงาน เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุน ให้สวนป่า ประจํางวดตามแผนงานต่อไป	ประสานติดตามกับการยาง แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

1.15 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - กันยายน 2566)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	19.49	14.53	74.56	75.35	60.79	80.67
เหนือล่าง	7.53	7.26	96.37	47.20	36.84	78.05
กลาง	16.05	11.38	70.93	46.21	34.39	74.41
ตะวันออกฯ	-	0.02	-	33.06	35.17	106.39
ใต้	6.58	4.80	72.89	42.78	41.33	96.60
ส.คช.	-	-	-	18.02	13.72	76.10
ส.สายบริหาร	22.12	9.50	42.94	86.02	83.17	96.68
ส.คน.	-	-	-	5.35	8.87	166.03
รวม	71.78	47.49	66.16	354.00	314.27	88.78

ผลการ...-

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	768.73	646.24	84.07	616.32	443.03	356.04	80.34	323.60	501.59	468.48	93.37
- ผลิตไม้ป้อนโครงการ (ม ³)	3,500.00	7,682.32	219.49	8,418.58	4,207.18	11.45	23.64	206.42	17.65	8.03	7.95	99.03	5.70	8.67	12.24	141.22
➢ ออป.เหนือบน	1,025.00	2,763.01	269.56	493.11	1,078.54	5.76	9.64	167.22	5.13	3.59	3.74	104.24	1.37	3.59	7.53	209.93
➢ ออป.เหนือล่าง	350.00	692.62	197.89	1,052.10	509.46	0.98	1.68	171.99	3.56	0.34	1.89	564.22	0.98	0.67	1.55	230.98
➢ ออป.กลาง	-	-	-	142.11	-	-	-	-	0.21	-	-	-	0.11	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	1,125.00	3,988.49	354.53	6,424.33	2,380.98	1.22	11.85	975.59	8.27	0.86	1.99	230.96	2.81	1.16	2.82	243.37
➢ ออป.ใต้	1,000.00	238.20	23.82	306.93	238.20	3.50	0.47	13.55	0.48	3.25	0.33	10.21	0.44	3.25	0.33	10.21
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	61,302.00	63,595.14	103.74	62,014.76	37,863.06	413.65	353.71	85.51	326.59	174.34	128.68	73.81	121.20	231.82	197.49	85.19
➢ ออป.เหนือบน	33,612.00	28,785.38	85.64	30,094.11	18,729.31	207.33	162.79	78.52	161.33	83.63	62.26	74.45	52.94	120.39	105.40	87.54
➢ ออป.เหนือล่าง	15,939.00	24,023.59	150.72	22,656.97	14,010.58	127.11	140.90	110.85	115.91	57.67	46.84	81.21	45.06	69.31	63.60	91.77
➢ ออป.กลาง	10,522.00	9,922.75	94.30	8,848.65	4,532.69	71.07	43.92	61.80	42.80	26.67	15.95	59.80	14.52	35.08	23.59	67.24
➢ ออป.ตะวันออก	903.00	863.42	95.62	415.03	590.48	6.27	6.10	97.38	6.55	5.64	3.63	64.44	8.69	6.07	4.90	80.74
➢ ออป.ใต้	326.00	-	-	-	-	1.89	-	-	-	0.73	-	-	-	0.97	-	-
- ไม้ไต่เร็ว (ตัน)	107,011.49	100,695.37	94.10	64,274.73	100,695.37	94.77	103.08	108.77	74.93	70.99	81.95	115.44	46.50	70.99	82.08	115.62
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	9,120.00	1,015.11	11.13	4,373.34	1,015.11	7.75	0.71	9.17	3.76	2.12	0.14	6.71	0.80	2.12	0.31	14.52
➢ ออป.กลาง	42,328.39	32,761.65	77.40	38,121.76	32,761.65	33.46	31.61	94.47	35.25	22.58	15.91	70.46	22.25	22.58	15.91	70.46
➢ ออป.ตะวันออก	45,528.10	66,918.61	146.98	21,738.35	66,918.61	45.53	67.39	148.02	21.14	42.97	65.90	153.36	22.47	42.97	65.86	153.28
➢ ออป.ใต้	10,035.00	-	-	41.28	-	8.03	3.37	42.01	14.77	3.32	-	-	0.98	3.32	-	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)(ไร่)	777.00	1,716.47	220.91	630.53	1,716.47	11.66	25.66	220.17	9.05	14.45	17.68	122.37	11.33	14.45	17.68	122.37
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	777.00	1,716.47	220.91	630.53	1,716.47	11.66	25.66	220.17	9.05	14.45	17.68	122.37	11.33	14.45	17.68	122.37
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาสูบ)(ลบม)	580.00	373.31	64.36	411.40	420.90	3.77	7.87	208.69	-	2.13	2.66	125.37	-	2.13	2.53	119.15

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	จำนวนบาท	% ของเป้าหมาย	จำนวนบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	580.00	79.67	13.74	411.40	127.26	3.77	5.84	155.03	-	2.13	0.61	28.55	-	2.13	0.47	22.33
➤ ออป.ใต้ (ไม้กระยาเสยา)	-	293.64	-	-	293.64	-	2.02	-	-	-	2.06	-	-	-	2.06	-
➤ ออป.ใต้ (ไม้พยอม)	200.00	-	-	17.56	-	1.00	-	-	0.21	0.19	-	-	-	0.19	-	-
➤ ออป.ใต้ (ไม้ตะเคียน)	1,976.00	138.26	7.00	-	138.26	1.98	0.51	25.58	-	0.15	0.13	85.74	-	0.59	0.13	21.44
- ยางพารา (ต้น)	4,870.45	3,972.18	81.56	4,435.01	3,972.18	230.46	131.77	57.18	187.89	172.76	116.98	67.72	138.87	172.76	158.39	91.68
- ยางพาราแผ่นดิบ	314.68	200.36	63.67	262.01	200.36	16.60	8.90	53.58	14.75	11.82	10.01	84.63	11.71	11.82	10.01	84.63
➤ ออป.กลาง	266.97	174.60	65.40	220.08	174.60	13.88	7.80	56.18	12.49	9.75	8.88	91.10	8.75	9.75	8.88	91.10
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	47.71	25.76	53.99	41.94	25.76	2.72	1.10	40.30	2.25	2.08	1.13	54.27	2.95	2.08	1.13	54.27
- น้ำยางพารา	3,649.34	2,030.62	55.64	2,427.94	2,030.62	190.08	84.20	44.30	123.70	140.18	74.19	52.92	90.70	140.18	74.19	52.92
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.กลาง	426.38	252.39	59.19	285.15	252.39	21.32	10.57	49.57	14.36	14.79	11.59	78.38	12.65	14.79	11.59	78.38
➤ ออป.ตะวันออก	1,700.55	911.12	53.58	880.33	911.12	85.03	36.07	42.43	41.74	54.35	21.89	40.28	23.20	54.35	21.89	40.28
➤ ออป.ใต้	1,522.42	867.11	56.96	1,262.46	867.11	83.73	37.56	44.86	67.59	71.04	40.71	57.30	54.85	71.04	40.71	57.30
- ยางก้อนถ้วย	906.43	1,741.20	192.09	1,745.05	1,741.20	23.78	38.68	162.66	49.45	20.75	32.79	158.01	36.47	20.75	74.19	357.56
➤ ออป.เหนือบน	87.00	126.34	145.22	126.45	126.34	2.26	2.79	123.25	3.02	2.43	2.73	112.31	2.88	2.43	2.64	108.63
➤ ออป.เหนือล่าง	20.00	85.17	425.87	69.82	85.17	0.52	1.89	363.76	1.71	0.42	1.42	334.76	1.45	0.42	1.55	366.06
➤ ออป.กลาง	211.23	531.38	251.56	515.10	531.38	5.49	11.99	218.34	13.68	4.95	7.04	142.16	5.12	4.95	7.04	142.16
➤ ออป.ตะวันออก	483.62	837.42	173.16	904.13	837.42	12.57	19.08	151.73	27.74	10.46	16.71	159.80	21.04	10.46	16.71	159.80
➤ ออป.ใต้	104.58	160.89	153.85	129.56	160.89	2.93	2.93	99.91	3.30	2.49	4.89	196.45	5.98	2.49	4.89	196.45
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ³)	227,344.60	174,043.63	76.55	164,627.01	136,839.82	181.57	99.08	54.57	101.62	134.92	104.36	77.35	102.34	142.04	139.11	97.94
➤ ออป.เหนือบน	139,433.00	99,272.83	71.20	98,700.32	87,295.63	102.82	52.27	50.83	49.94	79.89	66.36	83.06	58.58	81.51	85.48	104.87
➤ ออป.เหนือล่าง	33,429.80	34,708.99	104.39	27,511.14	20,700.04	30.83	20.22	65.60	26.35	24.05	15.63	65.01	24.21	25.35	26.16	103.22
➤ ออป.กลาง	35,386.30	34,343.41	97.05	26,957.85	22,855.80	34.18	23.05	67.45	21.70	22.26	20.37	91.49	17.80	26.46	25.01	94.52
➤ ออป.ตะวันออก	4,419.60	2,386.98	54.01	5,861.57	2,656.93	1.86	1.00	53.73	1.62	1.76	0.63	35.78	1.37	1.76	0.90	51.28

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ส่วนบาท	% ของเป้าหมาย	ส่วนบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ออป.ได้	14,855.90	3,331.42	22.42	5,596.13	3,331.42	11.88	2.44	20.57	1.88	6.96	1.30	18.66	0.29	6.96	0.67	9.64
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.13	-	0.06	-	0.09	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	159,289	110,359	69.28	61,115	110,359	31.08	21.14	68.03	15.93	28.92	29.47	101.88	25.82	28.92	29.92	103.44
➤ ออป.เหนือบน	14,138	13,763	97.35	14,897	13,763	8.02	5.68	70.90	5.78	4.69	6.35	135.52	5.48	4.69	6.70	142.98
➤ ออป.เหนือล่าง	4,350	5,814	133.66	5,722	5,814	1.77	0.96	54.21	1.02	2.28	2.35	103.26	2.40	2.28	2.35	103.26
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ได้	147	35	23.78	-	35	0.09	0.01	14.35	0.01	2.15	0.49	22.64	0.30	2.15	0.49	22.64
➤ ส.คช.	140,654	90,747	64.52	40,496	90,747	21.20	14.49	68.33	9.12	19.81	20.28	102.38	17.64	19.81	20.38	102.89
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	703.72	724.77	102.99	718.07	581.62	571.12	98.19	589.22	548.20	546.45	99.68
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	619.58	606.91	97.95	594.97	548.20	546.72	99.73	545.93	548.20	546.45	99.68
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	102.47	78.74	76.84	94.90	75.51	70.75	93.70	85.29	75.51	70.75	93.70
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	82.48	95.01	115.19	108.56	77.63	83.79	107.93	98.21	77.63	83.79	107.93
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	202.25	206.27	101.99	169.66	183.47	187.10	101.98	159.87	183.47	187.10	101.98
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	142.42	172.96	121.45	202.86	129.73	156.06	120.30	185.30	129.73	155.79	120.09
➤ ออป.ได้	-	-	-	-	-	89.95	53.93	59.96	18.99	81.86	49.02	59.89	17.26	81.86	49.02	59.89
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	84.15	117.86	140.07	123.10	33.42	24.40	73.00	43.29	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.86	56.17	69.47	57.35	80.86	56.17	69.47
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.92	16.19	73.83	17.38	21.92	16.19	73.83
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.47	8.21	96.94	6.63	8.47	8.21	96.94
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.05	13.52	74.86	11.01	18.05	13.52	74.86
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-
➤ ออป.ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.40	5.38	72.74	6.23	7.40	5.38	72.74
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.01	12.86	51.41	16.10	25.01	12.86	51.41

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - ก.ย. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.50	371.58	93.72	329.83	396.50	371.58	93.72
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.66	67.90	80.20	67.11	84.66	67.90	80.20
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.86	42.12	79.68	40.86	52.86	42.12	79.68
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.72	39.24	75.88	36.04	51.72	39.24	75.88
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.97	39.49	106.81	36.33	36.97	39.49	106.81
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.08	45.95	95.58	41.16	48.08	45.95	95.58
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.85	18.07	91.04	20.27	19.85	18.07	91.04
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.34	108.72	112.85	88.07	96.34	108.72	112.85
➢ ส.คน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.01	10.08	167.63	-	6.01	10.08	167.63
รวม	-	-	-	-	-	1,685.10	1,491.24	88.50	1,451.95	1,665.86	1,488.74	89.36	1,428.17	1,698.11	1,611.71	94.90

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

2.49

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

23.78

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) 1,674 คน

** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.16 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - กันยายน 2566 เบิกจ่ายไป 59.25% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

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

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - กันยายน 2566)										
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย			วงเงินรวม	แผนการเบิก ม.ค. - ธ.ค. 66	แผนการเบิก ม.ค. - ก.ย. 66	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - ก.ย. 66	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการ ปกติ	ผูกพัน	เพิ่มเติม	ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม						
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	12.29	26.66	6.80	45.74	45.74	37.21	24.29	65.26	53.10	21.45
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	362.26	9.43	6.04	377.73	377.73	280.75	226.63	80.72	60.00	151.10
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	6.37	-	6.37	6.37	6.37	6.04	94.82	94.82	0.33
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	362.26	3.06	6.04	371.36	371.36	274.39	220.59	80.40	59.40	150.77
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	17.22	3.06	5.50	25.77	25.77	12.85	3.01	23.39	11.66	22.77
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.72	-	0.55	2.27	2.27	1.37	-	-	-	2.27
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	144.54	-	-	144.54	144.54	104.47	80.62	77.17	55.78	63.92
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	33.35	-	-	33.35	33.35	29.40	22.55	76.69	67.61	10.80
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	47.67	-	-	47.67	47.67	36.56	34.41	94.11	72.18	13.26
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.)/ไม้ยางพารา	3.00	-	-	3.00	3.00	2.19	2.23	101.97	74.44	0.77
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	114.76	-	-	114.76	114.76	87.55	77.78	88.85	67.78	36.98
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2566	374.54	36.08	12.84	423.47	423.47	317.97	250.92	78.91	59.25	172.55

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ค.ค. 65 - ก.ย. 66	ผลการใช้จ่าย ค.ค. 65 - ส.ค. 66	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.86	27.86	27.86	100.00	100.00	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	97.04	97.04	97.02	99.98	99.98	0.02
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.41	0.41	0.40	98.68	98.68	0.01
รวมงบอุดหนุน	125.30	125.30	125.27	99.98	99.98	0.03
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	13.92	13.92	13.02	93.57	93.57	0.89
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5.74	5.74	5.29	92.13	92.13	0.45
รวมงบลงทุน	19.66	19.66	18.31	93.15	93.15	1.35
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	144.96	144.96	143.59	99.05	99.05	1.37

สรุป...-

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 59.25% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	99.98%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	เบิกจ่ายไป	93.15%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	99.05%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

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

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

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

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

1) ขอให้ ส.นผ. ประสาน ออป.เหนือบน ออป.กลาง และ ออป.ใต้ เพื่อตรวจสอบตัวเลขค่าเฉลี่ยต้นทุนการจำหน่ายและรายได้ที่ได้จากการดำเนินงานการบริการรักษาเนื้อไม้ให้ถูกต้อง

2) ผลการดำเนินงานธุรกิจป่าไม้ในภาพรวมของ อ.อ.ป. รายการไม้นอกโครงการ ไม้โตเร็ว ไม้สวนป่า อื่น ๆ (ยางพารา) สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่การจำหน่ายในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากนัก โดยรายได้ในปี 2566 สูงขึ้นจากเดิมในปี 2565 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้จะสูงขึ้นแต่รายจ่ายก็สูงขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ด้วยเช่นกัน สำหรับการดำเนินการในรายการยางพารา ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านการผลิตและการจำหน่ายควบคู่กัน เนื่องจาก อ.อ.ป. ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง แม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาราคายางพาราจะสูงขึ้น แต่ อ.อ.ป. ยังมีข้อจำกัดในด้านปัญหาแรงงาน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามเป้าหมาย ในประเด็นนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินการในธุรกิจป่าไม้ทั้งในรายการของยางพารา และรายการอื่น ๆ เร่งรัดการดำเนินงานในห้วงที่เหลือนี้ให้มากที่สุด เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในรายการของไม้สักสวนป่า สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย แต่จำหน่ายได้เพียงร้อยละ 85.51 ในประเด็นนี้ จึงขอให้ ออป.ภาคที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในการจำหน่ายไม้สักสวนป่าในประเทศให้ได้ปริมาณมากที่สุด และขอให้ ส.ธต. เร่งรัดการดำเนินงานประสาน ออป.ภาคที่เกี่ยวข้องในการส่งออกไม้สักไปจำหน่ายต่างประเทศให้ได้ปริมาณมากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เหลือในปี 2566 ทั้งนี้ หากมีการส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ในปริมาณมากจะส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของการดำเนินการไม้สักสวนป่ามีอัตราที่สูงขึ้นจากเดิม

3) ผลการดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านการผลิตและด้านการจำหน่าย โดย ส.ธต. และ ออป.ภาคทุกภาค จะต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้ลดปริมาณลงให้ได้มากที่สุด เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมาเป็นกระแสเงินสดเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

4) ผลการ...-

4) ผลการดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวในภาพรวมของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันอยู่ในห้วงของฤดูกาลการท่องเที่ยว (High Season) จึงขอให้ ส.คช. และหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในด้านธุรกิจท่องเที่ยวปรับกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว

5) ผลการดำเนินงานการซื้อขายไม้แปรรูป รายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นจำนวนเงินประมาณ 94 ล้านบาท โดยในห้วงเวลาต่อจากนี้อีกประมาณ 3 เดือน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดประสานกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6) ผลการดำเนินงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. เช่น การพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ อ.อ.ป. ค่าชดเชยต่าง ๆ ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินดังกล่าวข้างต้นต่อไป

7) สำหรับค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายบริหารในภาพรวมของ อ.อ.ป. มีตัวเลขค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายบริหารในภาพรวมของ อ.อ.ป. จะลดลงจากเดิมแต่มีบางหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเกิน 100 ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักงานกลาง ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ส.คน. ในประเด็นนี้ จึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น และหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความสำคัญนโยบายประหยัดของ อ.อ.ป. และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

2. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ ฉะเอิบแหลม) ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1) ขอให้ ส.นผ. ประสาน ส.ธ.ต. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขข้อมูลของไม้เหลากลมของ ออป.กลาง ว่า มีหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตหรือลูกบาศก์เมตร

2) การดำเนินงานในปี 2566 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยนำผลที่ได้จากการประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่จะต้องมีการจัดการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Core Business Enablers ในหัวข้อต่าง ๆ ขอให้นำเรียนผู้บริหาร อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาวางแผนการประชุมและนำเสนอคณะอนุกรรมการชุดย่อยหรือคณะกรรมการชุดย่อยของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566

3. ขอให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ และมาตรการและแนวทางการหารายได้เพิ่มเติมของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับเพื่อทราบและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย

4. ตามที่หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ อ.อ.ป. และสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. ดังนั้น ในห้วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. ตามที่หน่วยงานได้รับให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด หากเบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดเวลา ขอให้ดำเนินการผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นสำคัญด้วย

นอกจากนี้ ในการตั้งตัวเลขงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. ในปีต่อไป ขอให้หน่วยงานที่มีการตั้งตัวเลขงบประมาณลงทุนก่อสร้างอาคาร บ้านพัก ดำเนินการวางแผนตั้งตัวเลขประมาณการของหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ในคราวเดียวกันด้วย เพื่อมิให้มีการใช้งบประมาณในการสำรองราคา

5. ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2566 ตามที่ ส.นผ. นำเสนอแล้วเห็นว่า การดำเนินงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่เป็นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในอนาคต ดังนั้น จึงขอให้ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญและดำเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ อ.อ.ป. มีผลผลิตที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในอนาคต

มติที่ประชุม

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

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ อ.อ.ป.

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

1. รายงานกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานเดือนกันยายน 2566 และประมาณการ กระแสเงินสดล่วงหน้า 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) โดยสรุปดังนี้

กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับประมาณการ เดือนกันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เดือนกันยายน 2566		ตัวเลขจริงสูง (ต่ำ) กว่าแผนฯ
	ตัวเลขจริง	แผนการดำเนินงาน	
- เงินสดรับ	164.25	136.68	27.57
- เงินสดจ่าย	179.98	193.83	(13.85)
- เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(15.73)	(57.15)	41.42
- เงินสดคงเหลือยกมา	48.35	48.35	0.00
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ	29.64	29.64	
- เงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน ณ วันสิ้นเดือน	62.26	20.84	41.42
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงานอื่นยกมา	236.06	236.06	
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากฯ	(29.64)	(29.64)	
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงานอื่น ณ วันสิ้นเดือน	206.42	206.42	0.00
- รวมยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนยกไป	268.68	227.26	41.42

ประมาณ...