

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ผู้เข้าประชุม**

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ประธานที่ประชุม
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายประวุฒิ จีนา)
6. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง)
7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต)
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
10. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายพิชญ ภูวดล)
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายภพภพ ลรรพรัตน์)
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายวิรัตน์ ปรากฏดี)
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง)
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
16. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทวิเศษ)
17. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (นายไพรัตน์ ครุทวิสัย)
18. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสว่างกุล)
19. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชัยอนันต์ ราชขมภู)

**ผู้ไม่มาประชุม**

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ตติราชการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุชัยญาช์ กลิ่นคุ้ม หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบริหารกลาง
2. นายเชียวชาญ พิบูลย์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
3. นายอานนท์ บุญกัณฑ์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
4. นายบรรยง บุญญโก หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. นายประกาศิต ปริมา หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. นายสันติรักษ์ สาลี หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
7. นายวรวิษณุ ลี้ประเสริฐ หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักบริหารกลาง
8. นายขวัญประชา ทองทวี ผู้จัดการ (ระดับ 7) ประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. นายจิรภัทร วงศ์กล้า หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.

วาระที่ ...-

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. มกราคม - มีนาคม 2567

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	900.00	2.30	3.85	2,559.48	4,276.67	1.55	40.15
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	15,385.00	61.95	140.71	4,026.44	9,146.19	78.77	55.98
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	7,965.00	7.27	7.65	912.21	960.94	0.39	5.07
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	575.42	10.43	13.18	18,121.33	22,898.50	2.75	20.86
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยูน (ม <sup>3</sup> )	100.00	3.14	3.00	31,413.36	30,000.00	(0.14)	(4.71)
6. ยางพารา (ตัน)	1,250.04	37.98	44.36	30,386.89	35,483.83	6.37	14.36
7. การแปรรูปไม้ (ฟ <sup>3</sup> )	36,059.00	27.71	36.19	768.39	1,003.66	8.48	23.44
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ฟ <sup>3</sup> )	18,602.00	8.41	10.46	452.21	562.52	2.05	19.61
9. ผลิตภัณฑ์ (ฟ <sup>3</sup> )	4,839.00	7.55	10.00	1,559.39	2,066.01	2.45	24.52
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ฟ <sup>3</sup> )	1,350.00	0.01	0.06	8.89	43.33	0.05	79.49
11. ท้องเที่ยว (คน)	54,097	11.87	12.39	219.40	229.03	0.52	4.20

1.2 ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. มกราคม - มีนาคม 2567

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	1,268.36	2.47	5.52	1,949.58	4,349.68	3.04	55.18
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	9,752.35	30.49	96.93	3,126.54	9,938.87	66.44	68.54
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	9,893.23	6.57	8.23	663.73	831.93	1.66	20.22
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	960.52	8.26	9.70	8,599.46	10,094.16	1.44	14.81
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยูน (ม <sup>3</sup> )	5,588.67	14.96	2.03	2,677.69	362.97	(12.94)	(637.71)
6. ยางพารา (ตัน)	1,209.63	39.95	54.07	33,024.64	44,699.99	14.12	26.12

ผลการ...-

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
7. การแปรรูปไม้ (พ <sup>3</sup> )	26,129.59	22.59	22.75	864.47	870.76	0.16	0.72
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (พ <sup>3</sup> )	12,798.45	5.74	5.60	448.58	437.88	(0.14)	(2.44)
9. ผลิตภัณฑ์ (พ <sup>3</sup> )	2,078.35	2.03	3.14	978.51	1,509.51	1.10	35.18
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (พ <sup>3</sup> )	3,067.67	0.07	0.18	22.37	59.86	0.12	62.64
11. ท้องเที่ยว (คน)	58,077	10.41	11.00	179.24	189.34	0.59	5.33

### 1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2567)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคา เฉลี่ย ตามแผน	ราคา เฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้น ไม้ อื่น ๆ	ตะวันออก	-	144.51	-	144.51	-	0.03	-	-	214.95
	<b>รวมไม้พื้น ไม้ อื่น ๆ</b>	-	144.51	-	144.51	-	0.03	-	-	214.95
ไม้กระยาเลย ของกลาง	เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมไม้กระยาเลยของกลาง</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลย นอก	เหนือบน	75.00	206.97	275.96	207.51	0.29	0.61	208.58	3,636.00	2,955.14
	เหนือล่าง	-	-	-	24.34	-	0.02	-	3,000.00	1,023.70
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	423.00	453.10	107.12	262.06	0.47	0.80	171.96	1,500.00	3,051.27
	ใต้	-	27.92	-	27.92	-	0.04	-	2,000.00	1,550.00
<b>รวมไม้กระยาเลยนอก</b>	<b>498.00</b>	<b>687.99</b>	<b>138.15</b>	<b>521.83</b>	<b>0.76</b>	<b>1.48</b>	<b>195.13</b>	<b>1,920.00</b>	<b>2,838.15</b>	
ไม้สักป่านอก โครงการ	เหนือบน	490.00	574.13	117.17	585.63	2.94	3.96	134.76	6,000.00	6,765.04
	เหนือล่าง	-	-	-	14.30	0.15	0.04	25.71	6,000.00	2,697.00
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	-	102.63	-	2.09	-	0.004	-	-	2,150.00
<b>รวมไม้สักป่านอกโครงการ</b>	<b>490.00</b>	<b>676.76</b>	<b>138.11</b>	<b>602.02</b>	<b>3.09</b>	<b>4.00</b>	<b>129.61</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,652.39</b>	
<b>รวมไม้ป่านอกโครงการ</b>	<b>988.00</b>	<b>1,509.26</b>	<b>152.76</b>	<b>1,268.36</b>	<b>3.85</b>	<b>5.52</b>	<b>143.34</b>	-	<b>4,349.68</b>	

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2567)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	8,850.00	7,416.06	83.80	4,211.49	74.00	38.54	52.09	8,900.00	9,152.31
	ส่งหน่วยงาน	3,150.00	937.54	29.76	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		12,000.00	8,353.60	69.61	4,211.49	74.00	38.54	52.09	8,900.00	9,152.31
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	6,095.00	7,662.39	125.72	3,767.91	49.83	39.21	78.68	9,682.00	10,406.50
	ส่งหน่วยงาน	876.00	899.36	102.67	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		6,971.00	8,561.75	122.82	3,767.91	49.83	39.21	78.68	9,682.00	10,406.50
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	2,210.00	2,240.72	101.39	1,477.62	14.01	16.75	119.55	8,960.00	11,336.97
	ส่งหน่วยงาน	275.00	910.39	331.05	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		2,485.00	3,151.11	126.81	1,477.62	14.01	16.75	119.55	8,960.00	11,336.97
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	389.00	-	-	295.33	2.87	2.42	84.47	7,500.00	8,194.33
	ส่งหน่วยงาน	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		410.00	-	-	295.33	2.87	2.42	84.47	7,500.00	8,194.33
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า		21,866.00	20,066.46	91.77	9,752.35	140.71	96.93	68.88	9,100.00	9,938.87

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม 2567)									
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง		-	-	-	-	-	-	800.00	-
กลาง		1,652.00	963.55	58.33	1.36	0.64	47.03	960.00	664.28
ตะวันออก		6,500.00	6,040.62	92.93	6.29	5.78	91.93	976.00	957.67
ใต้		-	-	-	-	4.98	-	800.00	-
รวม		8,152.00	7,004.17	85.92	7.65	11.40	148.97	959.00	917.31

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มีนาคม 2567)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	2,058.83	-	-	1.54	-	-	747.93
กลาง	-	830.23	-	-	0.27	-	-	320.00
ใต้	-	-	-	-	17.57	-	-	-
รวม	-	2,889.06	-	-	19.37	-	-	624.95

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซียของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย (มกราคม - มีนาคม 2567)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มีนาคม 2567)										
ออป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)	ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา ไม้ตะเคียน ไม้พะยูง (ลบ.ม.)	เหนือล่าง	-	-	-	7.09	-	0.03	-	-	3,783.14
	กลาง	250.00	-	-	17.06	3.00	0.43	14.21	21,629.00	24,985.35
	ใต้	-	5,564.52	-	5,564.52	-	1.58	-	-	283.13
รวม ไม้สวนป่าอื่น ๆ		250.00	5,564.52	2,225.81	5,588.67	3.00	2.03	67.62	21,629.00	362.97
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	575.42	960.52	166.93	960.52	13.18	9.70	73.58	15,000.00	10,094.16
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		575.42	960.52	166.93	960.52	13.18	9.70	73.58	15,000.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	16.18	11.72	-	-	-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2567)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	72.44	82.91	114.44	3.26	5.20	159.65	45.00	62.78
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	12.00	10.94	91.18	0.50	0.69	137.08	42.00	63.14
รวม	84.44	93.85	111.14	3.76	5.90	156.63	45.00	62.82

1.10 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2567)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	136.10	84.61	62.17	5.72	4.71	82.37	42.00	55.65
ตะวันออกฯ	298.54	298.79	100.08	11.94	16.15	135.22	40.00	54.04
ใต้	377.97	231.81	61.33	15.87	13.83	87.11	42.00	59.65
รวม	812.61	615.21	75.71	33.53	34.68	103.43	41.00	56.38

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2567)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	56.00	93.64	167.21	1.12	2.61	232.96	20.00	27.86
เหนือล่าง	20.00	48.46	242.28	0.40	1.30	325.57	20.00	26.88
กลาง	118.30	127.10	107.44	2.37	3.64	153.75	20.00	28.62
ตะวันออกฯ	117.90	180.03	152.70	2.36	4.59	194.83	20.00	25.52
ใต้	40.79	51.35	125.89	0.82	1.35	165.24	20.00	26.25
รวม	352.99	500.58	141.81	7.06	13.49	191.10	20.00	26.95

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย</p> <p>ยานพาหนะมีสภาพเก่า/เครื่องจักรและอุปกรณ์มีสภาพเก่า ค่าซ่อมแซมสูง มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจไม่คล่องตัว ติดขัดกับข้อกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของ อ.อ.ป. เช่น การทำไม้ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น</p> <p>- ไม้โตเร็ว (ไม้ยูคาลิปตัส) การผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย</p> <p>- ผลการจำหน่ายไม้ยางพาราสูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>- การผลิตน้ำยางพาราสูงกว่าเป้าหมาย รายได้จากการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมาย อีกทั้งราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 56.38 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยตามแผน 41 บาท</p> <p>การผลิตยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมาย และผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดซื้อยานพาหนะทดแทน</p> <p>ยานพาหนะที่มีสภาพเก่า ไม่เหมาะต่อการใช้งาน</p> <p>เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม และทดแทนทรัพย์สินที่ชำรุด</p> <p>- ดำเนินการควบคุมและติดตามการผลิตและการจำหน่าย/ ทบหวบปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความคล่องตัว</p>

### 1.12 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	23,316.00	10,326.66	44.29	11,371.16	20.32	7.90	38.90	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	23,316.00	9,085.31	38.97	11,320.70	20.32	7.82	38.48	1,000.00	690.55
	- ส่งหน่วยงาน	-	1,190.89	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	50.46	-	50.46	-	0.09	-	-	1,706.90
	ผลิตภัณฑ์	19,602.00	9,324.85	47.57	10,898.53	13.16	5.64	42.88	706.00	517.91
	- ผลิตภัณฑ์	3,000.00	474.71	15.82	599.06	4.76	1.09	22.89	1,700.00	1,819.94
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	16,602.00	8,850.14	53.31	10,299.47	8.40	4.55	54.21	530.00	442.18
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	3,067.67	227.23	3,067.67	0.06	0.18	313.88	43.00	59.86
	- อปไม้	1,200.00	2,577.39	214.78	2,577.39	0.05	0.13	249.24	45.00	52.22
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.005	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	490.28	-	490.28	-	0.05	-	-	100.00
	รวม	44,268.00	22,719.18	51.32	25,337.36	33.54	13.73	40.94	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	10,000.00	10,416.53	104.17	7,253.87	7.83	8.20	104.75	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	10,000.00	10,416.53	104.17	7,253.87	7.83	8.20	104.75	1,000.00	1,124.33
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	15.21	-	0.04	-	1,500.00	2,896.67
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	15.21	-	0.04	-	1,500.00	2,896.67
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,416.53</b>	<b>104.17</b>	<b>7,269.08</b>	<b>7.83</b>	<b>8.25</b>	<b>105.32</b>	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	9,924.00	6,731.04	67.83	6,839.54	7.40	6.27	84.77	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	9,924.00	4,121.85	41.53	5,307.98	7.40	6.24	84.37	1,105.00	1,178.40
	- ส่งหน่วยงาน	-	2,609.19	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	1,531.56	-	0.03	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,550.00	2,807.99	79.10	2,930.01	6.17	2.64	42.74	1,739.00	900.40
	- ผลิตภัณฑ์	1,800.00	622.01	34.56	562.12	4.86	1.69	34.68	2,700.00	2,998.31
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	1,750.00	2,185.98	124.91	2,367.89	1.31	0.95	72.59	750.00	402.37
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>13,474.00</b>	<b>9,539.03</b>	<b>70.80</b>	<b>9,769.55</b>	<b>13.57</b>	<b>8.91</b>	<b>65.66</b>	-	-
ออป. ตะวันออกฯ	การแปรรูปไม้	1,524.00	-	-	142.68	0.64	0.24	37.49	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	1,524.00	-	-	142.68	0.64	0.24	37.49	1,000.00	1,686.94
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	828.00	-	831.00	-	0.09	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>1,524.00</b>	<b>828.00</b>	<b>54.33</b>	<b>973.68</b>	<b>0.64</b>	<b>0.33</b>	<b>51.68</b>	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	-	522.34	-	522.34	-	0.13	-	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	-	522.34	-	522.34	-	0.13	-	532.00	250.00

รายการ...-



การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.ใต้	ผลิตภัณฑ์	920.00	202.05	21.96	202.05	1.12	0.30	26.45	1,253.00	1,471.47	
	- ผลิตภัณฑ์	170.00	70.96	41.74	70.96	0.37	0.20	53.51	2,200.00	2,820.53	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	750.00	131.09	17.48	131.09	0.75	0.10	12.96	1,000.00	741.21	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	920.00	724.39	78.74	724.39	1.12	0.43	38.07	-	-	
ส.สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	
ภาพรวมอ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	44,764.00	27,996.57	62.54	26,129.59	36.19	22.75	62.87	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	44,764.00	24,146.03	53.94	24,547.57	36.19	22.64	62.55	1,015.00	928.37	
	- ส่งหน่วยงาน	-	3,800.08	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	50.46	-	1,582.02	-	0.12	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	24,072.00	13,162.89	54.68	14,876.80	20.46	8.74	42.72	890.00	587.59	
	- ผลิตภัณฑ์	4,970.00	1,995.68	40.15	2,078.35	10.00	3.14	31.38	2,078.00	1,509.51	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	19,102.00	11,167.21	58.46	12,798.45	10.46	5.60	53.56	570.00	437.88	
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	3,067.67	227.23	3,067.67	0.06	0.18	313.88	173.00	59.86	
	- ออปไม้	1,200.00	2,577.39	214.78	2,577.39	0.05	0.13	249.24	45.00	52.22	
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.005	-	-	30.00	-	
	- ใสไม้	-	490.28	-	490.28	-	0.05	-	-	100.00	
	รวม	70,186.00	44,227.13	63.01	44,074.06	56.71	31.68	55.86	-	-	

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	<p>- ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการวางไม้ซุง เนื่องจากพื้นที่บริเวณ ส.อว. มีเศษไม้และซี้เลื่อยอยู่จำนวนมาก รวมทั้ง ดำเนินการวางไม้ซุงเพื่อทำไม้ส่งออกต่างประเทศ ทำให้มีพื้นที่วางไม้ซุงไม่มากพอ ส่งผลให้ไม่สามารถรับไม้ซุงจำนวนมาก ๆ มากองไว้ เพื่อเลือกเข้าแปรรูปตามออเดอร์ในช่วงนั้น และในเดือนนี้ไม้ซุงที่ได้รับไม่สอดคล้องกับออเดอร์ในช่วงนี้ ทำให้การส่งมอบไม้แปรรูปไม้ให้กับลูกค้าล่าช้า</p> <p>- พื้นที่วางไม้แปรรูปและไม้เตรียมทำผลิตภัณฑ์ มีจำกัด (เตรียมไม้แปรรูปขึ้นพาเลท/ ยกพาเลทไม้ขึ้นรถเตรียมส่งลูกค้า/ คัดเกรดไม้/ เก็บไม้เข้าคลัง/ จัดไม้แปรรูปจำหน่ายลูกค้า Walk - in ทุกกิจกรรมอยู่ในอาคารเก็บไม้ใหม่) และอยู่ระหว่างขนย้ายไม้จากโรงเก่าที่ อ.วังน้อย ไปยังโรงอาคารเก็บไม้ใหม่ เพื่อเตรียมพื้นที่วางเครื่องจักรที่จะขนย้ายมาจาก ส.อ.ย.</p> <p>- ปัจจุบันประสบปัญหากระบวนการผลิตไม้ประสานติดขัด เนื่องจากเตาอบไม้ที่จ้าง ส.อว. อบไม้/ผลิตแผ่นนั้น ชำรุดใช้เวลาซ่อมเป็นเวลานาน และในปี 2567 ส.อว. จะดำเนินการอบไม้มีค่าตามภารกิจของรัฐ ซึ่งจะไม่สามารถสนับสนุน ส.อ.ย. ในการอบไม้ อีก และ คาดว่าขาดแคลนแรงงานในการผลิตไม้ประสานในปี 2567</p> <p>- ลูกค้าไม้ประสานลดลง เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจตกต่ำ</p> <p>- ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้การจำหน่ายปริมาณลดลง สินค้าไม้แปรรูปมีปริมาณที่ตรงความต้องการของผู้ซื้อน้อยไม่หลากหลาย</p>	<p>- ประสานงานกับสวนป่า/ เร่งรัดและติดตามรับไม้ท่อนที่มีคุณภาพและให้เป็นไปตามแผนการรับไม้ซุง เพื่อให้สามารถแปรรูปไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด และไม้ท่อนสอดคล้องกับออเดอร์ไม้แปรรูปในช่วงนั้น ๆ</p> <p>- ใช้พื้นที่ภายในอาคารเก็บไม้แปรรูปเก่าที่ ส.อว. เป็นพื้นที่ดำเนินการผลิตไม้แปรรูปขนาดเล็ก และจัดเรียงนำไม้ขึ้นพาเลทเตรียมมอบ เพื่อทำไม้ประสานและผลิตภัณฑ์</p> <p>- เร่งนำไม้แปรรูปขึ้นพาเลท และส่งมอบให้ลูกค้า</p> <p>- เปิดให้ทำงานในวันหยุด เร่งเคลียร์พื้นที่และจัดไม้ออเดอร์ขึ้นพาเลท เตรียมส่งมอบ</p> <p>- เตรียมนำไม้แปรรูปขนาดเล็กที่จะนำไปทำไม้ประสานไปอบที่บริษัทเอกชน</p> <p>- ติดต่อหาลูกค้าที่สามารถใช้ไม้แปรรูปตามคุณภาพที่ ส.อ.ย. สามารถผลิตได้</p> <p>- เร่งรัดการประมูลจำหน่ายไม้แปรรูป เพื่อลดสต็อกสินค้าคงเหลือ</p> <p>- ติดต่อลูกค้าใหม่เพิ่มเติม/ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ นำไม้ประสานไปวางจำหน่าย และนำไปทำผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการตลาดออนไลน์</p>

1.13 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2567)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	6,000	12,430	207.17	12,430	3.60	3.76	104.39
	มาท่องเที่ยว	-	7,555	-	7,555	-	-	-
	มาพัก	6,000	4,875	81.25	4,875	3.60	3.76	104.39
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	1,300	2,136	164.31	2,136	0.81	0.40	48.93
	มาท่องเที่ยว	-	316	-	316	-	-	-
	มาพัก	1,300	1,820	140.00	1,820	0.81	0.40	48.93
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	284	-	284	-	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	12	114	950.00	114	0.03	0.06	197.60
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	12	114	950.00	114	0.03	0.06	197.60
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,586	14,659	924.27	14,659	0.78	0.56	71.14
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,586	14,659	924.27	14,659	0.78	0.56	71.14
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	488	-	488	-	-	-
	การแสดงช้าง	42,100	26,156	62.13	26,156	5.73	5.28	92.10
	มาชมการแสดง ช้าง	42,100	25,610	60.83	25,610	5.73	5.23	91.15

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2567)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ส.คช.	CSR	-	546	-	546	-	0.05	-
	การนั่งช้าง	3,000	2,499	83.30	2,499	0.74	0.51	68.78
	มานั่งช้าง	3,000	2,499	83.30	2,499	0.74	0.51	68.78
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้างนักท่องเที่ยว	99	83	83.84	83	0.69	0.43	62.63
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	99	83	83.84	83	0.69	0.43	62.63
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	54,097	58,077	107.36	58,077	12.39	11.00	88.75
	มาท่องเที่ยว	45,199	36,063	79.79	36,063	7.16	6.17	86.09
	มาพัก	8,898	21,468	241.27	21,468	5.23	4.77	91.35
	CSR	-	546*	-	546*	-	0.05**	-
	จำนวนคืน	-	772***	-	772***	-	-	-

หมายเหตุ \* เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) \*\*เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

\*\*\* กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 91 คืน

เท่ากับ 772 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 267 หลัง/ห้อง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น</p> <p>- มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ภายในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงที่น่าสนใจได้รับความนิยมตามกระแสโซเชียลเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำปฏิทินด้านการท่องเที่ยวของส.คช. ในแต่ละเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านต่างๆของส.คช. ในแต่ละเดือนตามที่ได้กำหนดไว้</li> <li>- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดช่องทางสื่อโซเชียล</li> <li>- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แพ็คเกจท่องเที่ยวต่าง ๆ</li> <li>- โปรโมทกิจกรรมบัตรเดี่ยวยุโรปทุกที่ เกี่ยวกับส่วนลดต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเข้าใช้บริการที่พัก เช่น โปรแกรมคชาบำบัดและไอสปาหรูธาตุ</li> <li>- จัด Package ห้องประชุม รวมทั้งที่พักและอาหาร</li> </ul>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังคงมีความวิตกกังวล ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการ</li> <li>- การเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการนั่งช้างแบบใหม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการนั่งช้างของนักท่องเที่ยว เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเดิมยังสนใจนั่งช้างแบบครึ่งชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง</li> <li>- มีคู่แข่งด้านการให้บริการที่พักเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในจังหวัดลำปางมีสถานที่พัก ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากมีความได้เปรียบเรื่องสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย</li> <li>- โปรแกรมฝึกช้าง ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ</li> <li>- โปรแกรมฝึกช้าง รูปแบบเดิมยังไม่เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร</li> <li>- เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นหมอกควัน และมีอุณหภูมิที่ร้อนมาก ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่คลายร้อน อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 546 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัด Package ที่พักและมอบของที่ระลึกสำหรับแขกที่เข้าบริการที่พักในช่วงเทศกาลต่าง ๆ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เคยใช้บริการบ้านพัก เพื่อให้กลับมาใช้บริการใหม่อีก</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในส่วนของโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมโปรแกรม</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กับบริษัทที่ส่งนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกช้าง โดยนำเสนอกิจกรรมใหม่</li> <li>- ปรับโปรแกรมการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง ๆ</li> <li>- ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกช้างนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะของหน่วยงานต่างๆ</li> <li>- จัดแพ็คเกจ Buy 2 Get 25 Discount ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2567</li> </ul>

1.14 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2567)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	49.47	10,585.04	9.74	19.69	44.82	8.67	19.35
เหนือล่าง	22.45	161.10	2.84	12.64	20.56	2.56	12.46
กลาง	70.18	6,588.08	12.47	17.77	62.48	11.29	18.07
ตะวันออกฯ	53.10	59,135.90	46.11	86.84	48.23	41.41	85.87
ใต้	17.50	19,998.19	11.23	64.20	15.75	10.17	64.60
รวม	212.70	96,468.31	82.40	38.74	191.82	74.11	38.63

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย อยู่ระหว่างการอนุมัติงบประมาณของภาครัฐ - ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน ปัญหาเรื่องรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูปไม่เข้าเป้า อยู่นอกเหนือการควบคุม	ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

1.15 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มีนาคม 2567)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	7.22	5.74	79.41	29.14	21.22	72.81
เหนือล่าง	2.53	1.98	78.33	18.59	14.78	79.51
กลาง	5.79	6.04	104.27	18.38	15.81	86.02
ตะวันออกฯ	0.01	0.06	436.48	13.86	17.31	124.91
ใต้	2.62	1.86	70.95	16.13	15.62	96.87
ส.คช.	-	-	-	7.58	6.76	89.25
ส.สายบริหาร	5.67	3.00	52.86	35.45	30.27	85.38
ส.คน.	-	-	-	2.77	4.92	177.89
รวม	23.85	18.68	78.30	141.89	126.69	89.29

รายการ...-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2566

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
<b>1. ธุรกิจป่าไม้</b>	-	-	-	-	-	212.75	199.01	93.53	172.00	123.07	102.70	83.45	98.09	148.95	145.39	97.61
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	988.00	1,509.26	152.76	1,631.10	1,268.36	3.85	5.52	143.34	3.15	2.30	2.47	107.35	1.05	2.42	2.52	104.25
➢ ออป.เหนือบน	565.00	781.10	138.25	581.75	793.14	3.23	4.58	141.47	0.97	1.98	2.14	107.90	0.37	1.98	1.91	96.56
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	158.93	38.64	0.15	0.06	42.32	0.56	-	0.05	-	0.004	-	-	-
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	423.00	700.24	165.54	655.40	408.66	0.47	0.84	179.61	1.15	0.32	0.25	77.93	0.35	0.44	0.57	130.11
➢ ออป.ใต้	-	27.92	-	235.02	27.92	-	0.04	-	0.47	-	0.04	-	0.33	-	0.04	-
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	21,866.00	20,066.46	91.77	21,940.98	9,752.35	140.71	96.93	68.88	100.39	61.95	30.49	49.22	41.71	87.32	69.62	79.73
➢ ออป.เหนือบน	12,000.00	8,353.60	69.61	9,817.13	4,211.49	74.00	38.54	52.09	46.65	30.02	13.02	43.36	23.74	42.42	40.08	94.49
➢ ออป.เหนือล่าง	6,971.00	8,561.75	122.82	9,397.81	3,767.91	49.83	39.21	78.68	37.75	23.30	12.24	52.53	13.24	33.16	21.63	65.24
➢ ออป.กลาง	2,485.00	3,151.11	126.81	2,360.94	1,477.62	14.01	16.75	119.55	15.48	5.82	4.19	72.03	4.35	8.73	7.91	90.60
➢ ออป.ตะวันออก	410.00	-	-	365.10	295.33	2.87	2.42	84.47	0.50	2.80	1.04	37.13	0.38	3.01	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	8,152.00	9,893.23	121.36	21,048.44	9,893.23	7.65	30.77	402.07	21.85	7.27	6.57	90.38	17.04	7.27	6.93	95.33
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	69.62	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.04	-	0.36	-
➢ ออป.กลาง	1,652.00	3,022.38	182.95	10,958.10	3,022.38	1.36	2.18	160.19	11.29	1.38	2.57	185.97	4.52	1.38	2.57	185.97
➢ ออป.ตะวันออก	6,500.00	6,870.85	105.71	10,020.72	6,870.85	6.29	6.05	96.15	10.50	5.88	3.99	67.88	12.48	5.88	3.99	67.88
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	22.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	575.42	960.52	166.93	215.97	960.52	13.18	9.70	73.58	1.94	10.43	8.26	79.21	2.99	10.81	8.26	76.38
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	575.42	960.52	166.93	215.97	960.52	13.18	9.70	73.58	1.94	10.43	8.26	79.21	2.99	10.81	8.26	76.38
- ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม่กระจายเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (ลบม)	250.00	5,564.52	2,225.81	332.19	5,588.67	3.00	2.03	67.62	1.68	3.14	14.96	476.38	1.39	3.14	14.96	476.09
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	7.09	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2566

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.กลาง	250.00	-	-	-	17.06	3.00	0.43	14.21	-	3.14	0.38	11.99	-	3.14	0.38	11.99
➢ ออป.ใต้	-	5,564.52	-	332.19	5,564.52	-	1.58	-	1.68	-	14.58	-	1.39	-	14.58	-
- ยางพารา (ต้น)	<b>1,250.04</b>	<b>1,209.63</b>	<b>96.77</b>	<b>1,201.90</b>	<b>1,209.63</b>	<b>44.36</b>	<b>54.07</b>	<b>121.90</b>	<b>43.00</b>	<b>37.98</b>	<b>39.95</b>	<b>105.17</b>	<b>33.93</b>	<b>37.98</b>	<b>57.68</b>	<b>151.85</b>
- ยางพาราแผ่นดิบ	84.44	93.85	111.14	102.60	93.85	3.76	5.90	156.63	4.64	2.76	3.83	138.73	3.77	2.76	3.83	138.73
➢ ออป.กลาง	72.44	82.91	114.44	92.45	82.91	3.26	5.20	159.65	4.20	2.24	3.49	155.81	3.45	2.24	3.49	155.81
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	12.00	10.94	91.18	10.15	10.94	0.50	0.69	137.08	0.43	0.52	0.34	65.45	0.32	0.52	0.34	65.45
- น้ำยางพารา	812.61	615.21	75.71	676.52	615.21	33.53	34.68	103.43	29.76	27.93	26.93	96.40	23.45	27.93	26.93	96.40
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	136.10	84.61	62.17	132.29	84.61	5.72	4.71	82.37	5.70	3.93	3.45	87.90	3.97	3.93	3.45	87.90
➢ ออป.ตะวันออกฯ	298.54	298.79	100.08	252.46	298.79	11.94	16.15	135.22	10.39	8.17	10.91	133.67	5.14	8.17	10.91	133.67
➢ ออป.ใต้	377.97	231.81	61.33	291.78	231.81	15.87	13.83	87.11	13.67	15.84	12.56	79.29	14.34	15.84	12.56	79.29
- ยางก้อนถ้วย	352.99	500.58	141.81	422.78	500.58	7.06	13.49	191.10	8.61	7.29	9.19	126.06	6.71	7.29	26.93	369.20
➢ ออป.เหนือบน	56.00	93.64	167.21	84.04	93.64	1.12	2.61	232.96	1.72	1.27	1.30	102.17	0.88	1.27	1.30	102.17
➢ ออป.เหนือล่าง	20.00	48.46	242.28	28.05	48.46	0.40	1.30	325.57	0.55	0.28	0.62	221.86	0.46	0.28	0.62	221.86
➢ ออป.กลาง	118.30	127.10	107.44	132.44	127.10	2.37	3.64	153.75	2.87	2.47	2.24	91.00	1.65	2.47	2.24	91.00
➢ ออป.ตะวันออกฯ	117.90	180.03	152.70	122.03	180.03	2.36	4.59	194.83	2.35	2.39	3.20	133.81	2.02	2.39	3.20	133.81
➢ ออป.ใต้	40.79	51.35	125.89	56.22	51.35	0.82	1.35	165.24	1.12	0.88	1.83	206.96	1.70	0.88	1.83	206.96
<b>2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พี)</b>	<b>70,186.00</b>	<b>44,227.13</b>	<b>63.01</b>	<b>55,606.13</b>	<b>44,074.06</b>	<b>56.71</b>	<b>31.68</b>	<b>55.86</b>	<b>31.94</b>	<b>43.68</b>	<b>30.43</b>	<b>69.67</b>	<b>29.38</b>	<b>47.87</b>	<b>28.57</b>	<b>59.68</b>
➢ ออป.เหนือบน	44,268.00	22,719.18	51.32	31,349.75	25,337.36	33.54	13.73	40.94	14.99	26.62	16.68	62.66	14.72	29.45	10.93	37.11
➢ ออป.เหนือล่าง	10,000.00	10,416.53	104.17	12,793.00	7,269.08	7.83	8.25	105.32	7.46	7.78	5.72	73.50	6.09	7.78	8.78	112.80
➢ ออป.กลาง	13,474.00	9,539.03	70.80	10,036.29	9,769.55	13.57	8.91	65.66	8.33	8.07	7.53	93.34	7.94	9.44	8.50	90.10
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,524.00	828.00	54.33	70.00	973.68	0.64	0.33	51.68	0.03	0.59	0.13	22.26	0.02	0.59	0.02	2.74
➢ ออป.ใต้	920.00	724.39	78.74	1,357.09	724.39	1.12	0.43	38.07	1.09	0.61	0.35	56.89	0.60	0.61	0.21	35.05
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.04	-	0.02	-	0.01	-	-	-
<b>3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)</b>	<b>54,097</b>	<b>58,077</b>	<b>107.36</b>	<b>35,911</b>	<b>58,077</b>	<b>12.39</b>	<b>11.00</b>	<b>88.75</b>	<b>6.84</b>	<b>11.87</b>	<b>10.41</b>	<b>87.71</b>	<b>8.55</b>	<b>12.18</b>	<b>10.41</b>	<b>85.44</b>
➢ ออป.เหนือบน	6,000	12,430	207.17	7,134	12,430	3.60	3.76	104.39	1.85	2.76	2.34	84.86	1.47	2.76	2.34	84.86
➢ ออป.เหนือล่าง	1,300	2,136	164.31	3,036	2,136	0.81	0.40	48.93	0.47	1.04	0.88	84.14	0.80	1.04	0.88	84.14



ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2566

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	12	114	950.00	14	114	0.03	0.06	197.60	0.01	0.79	0.14	17.19	0.16	1.11	0.14	12.31	
➢ ส.คช.	46,785	43,397	92.76	25,727	43,397	7.95	6.78	85.31	4.51	7.28	7.06	96.97	6.12	7.28	7.06	96.97	
<b>4. ธุรกิจอื่น ๆ</b>	-	-	-	-	-	<b>235.46</b>	<b>110.20</b>	<b>46.80</b>	<b>417.17</b>	<b>202.72</b>	<b>84.12</b>	<b>41.50</b>	<b>357.14</b>	<b>191.82</b>	<b>74.14</b>	<b>38.65</b>	
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	212.70	82.40	38.74	389.34	191.82	74.11	38.63	350.48	191.82	74.14	38.65	
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	49.47	9.74	19.69	56.80	44.82	8.67	19.35	50.71	44.82	8.67	19.35	
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	22.45	2.84	12.64	61.91	20.56	2.56	12.46	55.95	20.56	2.56	12.46	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	70.18	12.47	17.77	140.96	62.48	11.29	18.07	127.88	62.48	11.29	18.07	
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	53.10	46.11	86.84	96.06	48.23	41.41	85.87	85.40	48.23	41.41	85.87	
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	17.50	11.23	64.20	33.61	15.75	10.17	64.60	30.55	15.75	10.20	64.79	
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	22.77	27.80	122.11	27.82	10.89	10.01	91.90	6.65	-	-	-	
<b>- ค่าใช้จ่ายการขาย</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>23.85</b>	<b>18.68</b>	<b>78.30</b>	<b>16.94</b>	<b>23.85</b>	<b>18.68</b>	<b>78.30</b>	
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.22	5.74	79.41	5.54	7.22	5.74	79.41	
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53	1.98	78.33	2.60	2.53	1.98	78.33	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.79	6.04	104.27	3.94	5.79	6.04	104.27	
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.06	436.48	0.26	0.01	0.06	436.48	
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.62	1.86	70.95	1.81	2.62	1.86	70.95	
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.67	3.00	52.86	2.79	5.67	3.00	52.86	
<b>- ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>141.89</b>	<b>126.69</b>	<b>89.29</b>	<b>101.41</b>	<b>141.89</b>	<b>126.69</b>	<b>89.29</b>	
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.14	21.22	72.81	19.79	29.14	21.22	72.81	
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.59	14.78	79.51	11.66	18.59	14.78	79.51	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.38	15.81	86.02	11.60	18.38	15.81	86.02	
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.86	17.31	124.91	11.42	13.86	17.31	124.91	
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.13	15.62	96.87	15.44	16.13	15.62	96.87	
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.58	6.76	89.25	4.80	7.58	6.76	89.25	

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2566

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - มีนาคม 2567)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.45	30.27	85.38	25.32	35.45	30.27	85.38
➢ ส.คน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.77	4.92	177.89	1.37	2.77	4.92	177.89
รวม	-	-	-	-	-	517.31	351.89	68.02	627.94	547.07	373.03	68.19	611.50	566.56	403.88	71.28
แผนประมาณการ กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น มกราคม - มีนาคม 2567											(29.75)					
กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น มกราคม - มีนาคม 2567											(21.14)					

หมายเหตุ \* แยกเป็นนักท่องเที่ยววีซ่ารับรองแขก (CSR) 546 คน  
 \*\* แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.05 ล้านบาท

## 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 เบิกจ่ายไป 13.66% ต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 (หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567)							
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินการปกติ	แผนสะสม ไตรมาส 1 ม.ค. - มี.ค. 67	แผนการเบิก ม.ค. - มี.ค. 67	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - มี.ค. 67	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	7.48	1.41	1.41	-	-	-	7.48
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	473.90	89.22	89.22	65.77	73.71	13.88	408.14
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	40.00	-	-	-	-	-	40.00
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	433.90	89.22	89.22	65.77	73.71	15.16	368.14
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	41.68	2.46	2.46	0.16	6.55	0.39	41.52
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	4.17	0.25	0.25	-	-	-	4.17
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	172.04	31.03	31.03	25.55	82.34	14.85	146.49
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	34.66	12.52	12.52	8.82	70.43	25.44	25.84
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	57.45	12.43	12.43	4.01	32.25	6.98	53.44
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	2.44	0.55	0.55	0.21	38.71	8.66	2.23
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	121.48	30.00	30.00	27.02	90.08	22.25	94.45
<b>รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2567</b>	<b>481.38</b>	<b>90.63</b>	<b>90.63</b>	<b>65.77</b>	<b>72.57</b>	<b>13.66</b>	<b>415.61</b>

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 66 - มี.ค. 67	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 66 - มี.ค. 67	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18.56	12.51	12.17	97.26	65.57	6.39
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	44.67	29.04	27.99	96.37	62.65	16.68
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>63.24</b>	<b>41.56</b>	<b>40.16</b>	<b>96.64</b>	<b>63.51</b>	<b>23.08</b>
<b>2. งบลงทุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	0.89	-	0.65	-	73.37	0.24
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.45	-	0.45	-	100.00	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1.34</b>	<b>-</b>	<b>1.11</b>	<b>-</b>	<b>82.33</b>	<b>0.24</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>64.58</b>	<b>41.56</b>	<b>41.26</b>	<b>99.30</b>	<b>63.90</b>	<b>23.31</b>

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 13.66% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	75.39%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	ไม่มีการเบิกจ่าย		
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	75.39%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

### 3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - มีนาคม 2567)

#### ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอ และได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567) โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ขอให้ ส.นพ. ตรวจสอบตัวเลขผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567) ในภาพรวมของรายการไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง) อีกครั้ง เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าตัวเลขผลการดำเนินงานดังกล่าวมีความผิดปกติในนัยสำคัญ ซึ่งอาจจะยังไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง

2. หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายการขายเกินร้อยละ 100 ประกอบด้วย ออป.กลาง (ร้อยละ 104.27) และ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 436.48) และค่าใช้จ่ายบริหาร ประกอบด้วย ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 124.91) และ ส.คน. (ร้อยละ 177.89) ในประเด็นนี้ ที่ประชุมเห็นว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายการขายและบริหารดังกล่าว อ.อ.ป. ได้มีนโยบายประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายในประเภทต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ ส.นพ. ประสานหน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบและปรับปรุงตัวเลขอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป.

3. ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567) ในภาพรวมของ อ.อ.ป. ต่ำกว่าห้วงเดียวกันในปี 2566 ในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงานรวมถึงการซื้อขายไม้แปรรูป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (งบรัฐ) จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและเร่งรัดการดำเนินงานในการซื้อขายไม้แปรรูปกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเร่งรัดการดำเนินงานในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อสร้างรายได้ทดแทนรายได้ในไตรมาสที่ 1 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในประเด็นนี้ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มอบหมายให้คณะทำงานชุดต่าง ๆ ในแต่ละด้าน กำกับ ติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ อ.อ.ป. กำหนดต่อไป

4. ผอ.ส.ออป.เหนือบน (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) ได้แจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567) ในภาพรวมของ ออป.เหนือบน ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ออป.เหนือบน มีรายได้เพิ่มเติมจากที่ ส.นพ. ได้รายงาน จำนวน 11 ล้านบาท ในประเด็นนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ส.นพ. ประสาน ออป.เหนือบน ปรับปรุงตัวเลขให้เป็นไปตามที่ ผอ.ส.ออป.เหนือบน ได้รายงานด้วย

5. ในเดือนพฤษภาคม 2567 เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน โดยในเดือนดังกล่าวเป็นห้วงที่มีกิจกรรมในการเบิกจ่ายงบลงทุน อ.อ.ป. ตามกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าในภาพรวมของ อ.อ.ป. เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ ออป.ภาคทุกภาค วางแผนการดำเนินงานในการเบิกจ่ายตามกิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าที่กำหนดให้มีความรอบคอบ และเบิกจ่ายและดำเนินการตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2567 อ.อ.ป. มีนโยบายยกระดับอัตราร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา ดังนั้น ผอ.ส. หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการของ ออป.ภาคแต่ละภาค จะต้องให้ความสำคัญและกำกับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

6. ที่ประชุม...

6. ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดขั้นตอนการกำจัดโรคแมลงเจาะไม้สักให้อยู่ในกิจกรรมและขั้นตอนของการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. ซึ่งเมื่อกำหนดขั้นตอนดังกล่าวแล้ว อ.อ.ป. จึงสามารถกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการกำจัดโรคแมลงเจาะไม้สักได้ โดยในประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ส.วส. เป็นหน่วยงานที่กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งในประเด็นนี้ ผอ.ส.วส. (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ส.วส. ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานในพื้นที่จริง (ภาคสนาม) และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่กับ อ.อ.ป. ไม่เกิน 5 ปี ดังนั้น จึงยังไม่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์อัตราค่าใช้จ่ายในการกำจัดโรคแมลงเจาะไม้สักได้ ออ.ป.ภาค เป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเชี่ยวชาญและชำนาญในการวิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวมากกว่า ส.วส. โดยเห็นควรให้ ออ.ป.ภาค จัดส่งข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ ส.วส. เพื่อที่ ส.วส. จะได้กำหนดอัตราดังกล่าวเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ผอ.ส.วส. นำเสนอ และมอบหมายให้ ออ.ป.ภาค นำข้อคิดเห็นไปดำเนินการและจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ ส.วส. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผอ.ส.ออป.เหนือบน (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน ออ.ป.เหนือบน ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดค่าใช้จ่ายในการกำจัดโรคแมลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ แทรกในการปลูกไม้สัก โดยจะได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบและพิจารณาตามลำดับ

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ผอ.ส.ออป.เหนือบน นำเสนอ และมอบให้ ออ.ป.เหนือบน เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. ขอให้ ส.นผ. ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขการดำเนินการในการปลูกเสริมและรื้อปลูกใหม่ รายการรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม่แยงพารา ประจำปี 2567 ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงด้วย นอกจากนี้ ขอให้ ออ.ป.ภาคแต่ละภาค จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานเป็นประจำในทุก ๆ เดือน

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

1) กรณีที่ ส.นผ. ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นรายธุรกิจ จึงขอให้ ออ.ป.ภาคทุกภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วยว่า ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขดังกล่าว ดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร และหรือมีการนำไปดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่จะต้องมีการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาดำเนินการหาคู่สัญญาและผู้กัพันสัญญาให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

3) กระบวนการในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส.นผ. ส.วส. และ ส.ธต. พิจารณาจัดสรรผู้ปฏิบัติงานสังกัดที่เกี่ยวข้องศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ภาคสนาม เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน ๆ นั้นจริง ๆ

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

1) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Action Plan และตามแผนวิสาหกิจ อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

2) ขอให้ทุกหน่วยงานควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เป็นไปตามนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายของ อ.อ.ป. โดยเคร่งครัด

3) ขอให้...-

3) ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานตามที่ อ.อ.ป. กำหนด ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายขอให้เบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ อ.อ.ป.

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



## รายงาน

# ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

ประจำปี 2567 (มกราคม – มีนาคม 2567)





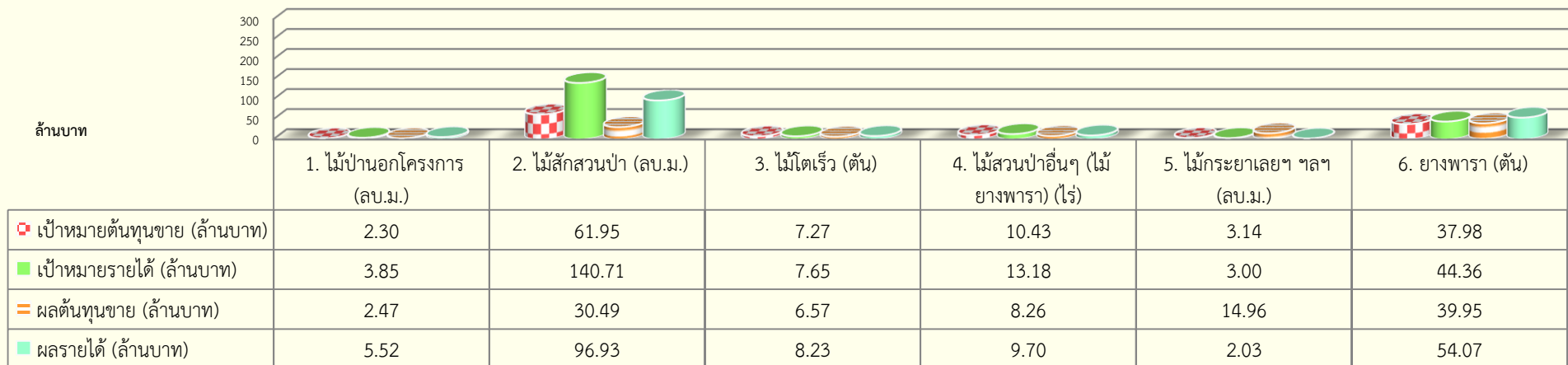
รายการ	การผลิต						
	อ.อ.ป.	ออป.เหนือบน	ออป.เหนือล่าง	ออป.กลาง	ออป.ตะวันออกกา	ออป.ใต้	ส.คช.
ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)	3,800.00	1,350.00	350.00	-	1,600.00	500.00	-
- ไม้ซุงสักป่านอกโครงการ	1,400.00	1,100.00	300.00	-	-	-	-
- ไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ	2,400.00	250.00	50.00	-	1,600.00	500.00	-
ไม้สักสวนป่า (ลบ.ม.)	81,660.00	44,560.00	21,000.00	14,650.00	1,450.00	-	-
ไม้โตเร็ว (ตัน)	194,933.00	-	15,165.00	46,294.00	102,282.00	31,192.00	-
ไม้สวนป่าอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้ยางพารา (ไร่)	1,241.00	-	-	-	-	1,241.00	-
- ไม้ตะเคียน	1,182.00	-	-	-	-	1,182.00	-
- ไม้พยอ	200.00	-	-	-	-	200.00	-
- ไม้อื่น	700.00	-	-	700.00	-	-	-
ยางพารา (ตัน)	7,993.30	220.00	80.00	1,760.70	3,820.70	2,111.90	-
- ยางพาราแผ่นดิน	464.60	-	-	397.80	-	66.80	-
- ยางก้อนถ้วย	2,240.85	220.00	80.00	720.05	1,017.50	203.30	-
- น้ำยางพารา	5,287.85	-	-	642.85	2,803.20	1,841.80	-
อุตสาหกรรมไม้ (ลบ.พ.)	299,358.00	177,058.00	44,000.00	53,894.00	6,096.00	18,310.00	-
ไม้แปรรูป	196,958.00	93,258.00	43,400.00	39,694.00	6,096.00	14,510.00	-
- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.พ.)	168,945.00	93,258.00	42,000.00	32,631.00	1,056.00	-	-
- ไม้ ปร.ซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.พ.)	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-
- ไม้ ปร.กยล.ป่านอกโครงการ (ลบ.พ.)	5,240.00	-	200.00	-	5,040.00	-	-
- ไม้แปรรูปกระยาเลย (ลบ.พ.)	21,573.00	-	-	7,063.00	-	14,510.00	-
ผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน (ลบ.พ.)	97,000.00	78,400.00	600.00	14,200.00	-	3,800.00	-
- ผลิตภัณฑ์	20,600.00	12,000.00	600.00	7,200.00	-	800.00	-
- ไม้ประสาน	76,400.00	66,400.00	-	7,000.00	-	3,000.00	-
บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	-
- อบไม้	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-
- อัดน้ำยาไม้	600.00	600.00	-	-	-	-	-
บริการท่องเที่ยว (คน)	207,439	20,000	4,500	-	-	-	182,939
ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	การจำหน่าย (ล้านบาท)						
	อ.อ.ป.	อป.เหนือบน	อป.เหนือล่าง	อป.กลาง	อป.ตะวันออก	อป.ใต้	ส.คช.
ไม้ป่านอกโครงการ (ลบ.ม.)	11.25	7.51	0.98	-	1.77	1.00	-
- ไม้ซุงสักป่านอกโครงการ	7.50	6.60	0.90	-	-	-	-
- ไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ	3.75	0.91	0.08	-	1.77	1.00	-
ไม้สักสวนป่า (ลบ.ม.)	565.79	284.44	169.43	101.70	10.22	-	-
ไม้โตเร็ว (ตัน)	181.36	-	12.13	44.45	99.82	24.95	-
ไม้สวนป่าอื่นๆ	33.75	-	-	15.14	-	18.61	-
- ไม้ยางพารา (ไร่)	18.61	-	-	-	-	18.61	-
- ไม้ตะเคียน	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้พยอ	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้อื่น	15.14	-	-	15.14	-	-	-
ยางพารา (ตัน)	282.01	4.40	1.60	59.30	132.48	84.23	-
- ยางพาราแผ่นดิบ	20.71	-	-	17.90	-	2.81	-
- ยางก้อนถ้วย	44.82	4.40	1.60	14.40	20.35	4.07	-
- น้ำยางพารา	216.48	-	-	27.00	112.13	77.36	-
อุตสาหกรรมไม้ (ลบ.พ.)	247.12	134.13	43.64	54.30	2.57	12.48	-
ไม้แปรรูป	163.89	81.26	42.74	29.61	2.57	7.72	-
- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.พ.)	146.51	81.26	41.40	22.80	1.06	-	-
- ไม้ ปร.ซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.พ.)	1.20	-	1.20	-	-	-	-
- ไม้ ปร.กยล.ป่านอกโครงการ (ลบ.พ.)	1.65	-	0.14	-	1.51	-	-
- ไม้แปรรูปกระยาเลย (ลบ.พ.)	14.53	-	-	6.81	-	7.72	-
ผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน (ลบ.พ.)	82.99	52.64	0.90	24.69	-	4.76	-
- ผลิตภัณฑ์	41.14	19.04	0.90	19.44	-	1.76	-
- ไม้ประสาน	41.85	33.60	-	5.25	-	3.00	-
บริการรักษาเนื้อไม้	0.23	0.23	-	-	-	-	-
- อบไม้	0.22	0.22	-	-	-	-	-
- อัดน้ำยาไม้	0.02	0.02	-	-	-	-	-
บริการท่องเที่ยว (คน)	45.82	12.00	2.94	-	-	0.10	30.78
ซื้อขายไม้แปรรูป	1,065.31	217.87	161.70	300.70	300.04	85.00	-

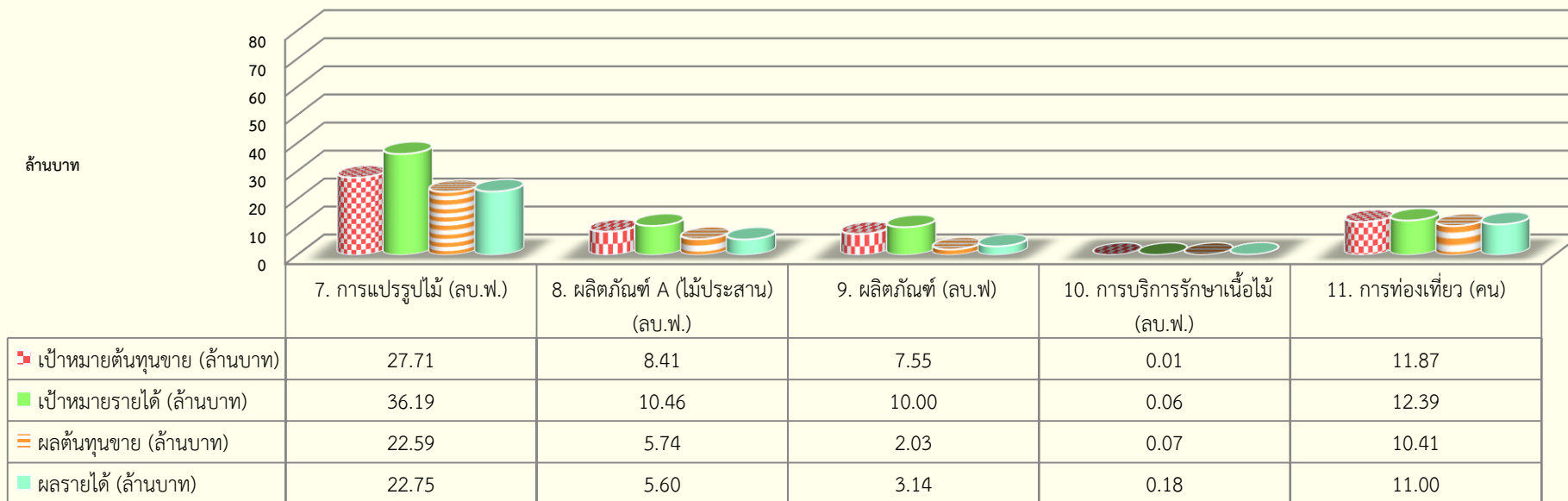
# การดำเนินงาน (มกราคม - มีนาคม 2567)

เป้าหมายการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)								ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) : ล้านบาท	กำไรต่อ ยอดขาย (%)	รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) : ล้านบาท	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)								(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	900.00	2.30	3.85	2,559.48	4,276.67	1.55	40.15	1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	1,268.36	2.47	5.52	1,949.58	4,349.68	3.04	55.18
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	15,385.00	61.95	140.71	4,026.44	9,146.19	78.77	55.98	2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	9,752.35	30.49	96.93	3,126.54	9,938.87	66.44	68.54
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	7,965.00	7.27	7.65	912.21	960.94	0.39	5.07	3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	9,893.23	6.57	8.23	663.73	831.93	1.66	20.22
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	575.42	10.43	13.18	18,121.33	22,898.50	2.75	20.86	4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	960.52	8.26	9.70	8,599.46	10,094.16	1.44	14.81
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (ม <sup>3</sup> )	100.00	3.14	3.00	31,413.36	30,000.00	(0.14)	(4.71)	5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (ม <sup>3</sup> )	5,588.67	14.96	2.03	2,677.69	362.97	(12.94)	(637.71)
6. ยางพารา (ตัน)	1,250.04	37.98	44.36	30,386.89	35,483.83	6.37	14.36	6. ยางพารา (ตัน)	1,209.63	39.95	54.07	33,024.64	44,699.99	14.12	26.12
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	36,059.00	27.71	36.19	768.39	1,003.66	8.48	23.44	7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	26,129.59	22.59	22.75	864.47	870.76	0.16	0.72
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	18,602.00	8.41	10.46	452.21	562.52	2.05	19.61	8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	12,798.45	5.74	5.60	448.58	437.88	(0.14)	(2.44)
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	4,839.00	7.55	10.00	1,559.39	2,066.01	2.45	24.52	9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	2,078.35	2.03	3.14	978.51	1,509.51	1.10	35.18
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	1,350.00	0.01	0.06	8.89	43.33	0.05	79.49	10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	3,067.67	0.07	0.18	22.37	59.86	0.12	62.64
11. ท้องเที่ยว (คน)	54,097	11.87	12.39	219.40	229.03	0.52	4.20	11. ท้องเที่ยว (คน)	58,077	10.41	11.00	179.24	189.34	0.59	5.33

### เปรียบเทียบต้นทุนขายและรายได้ (มกราคม - มีนาคม 2567)



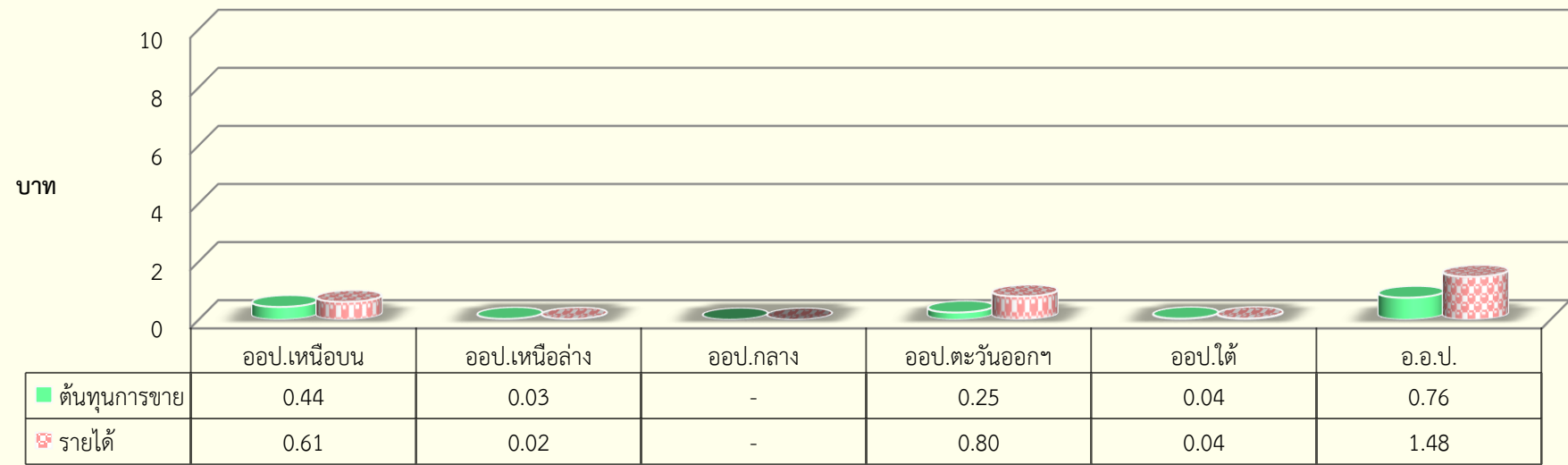
### เปรียบเทียบต้นทุนขายและรายได้ (มกราคม - มีนาคม 2567)



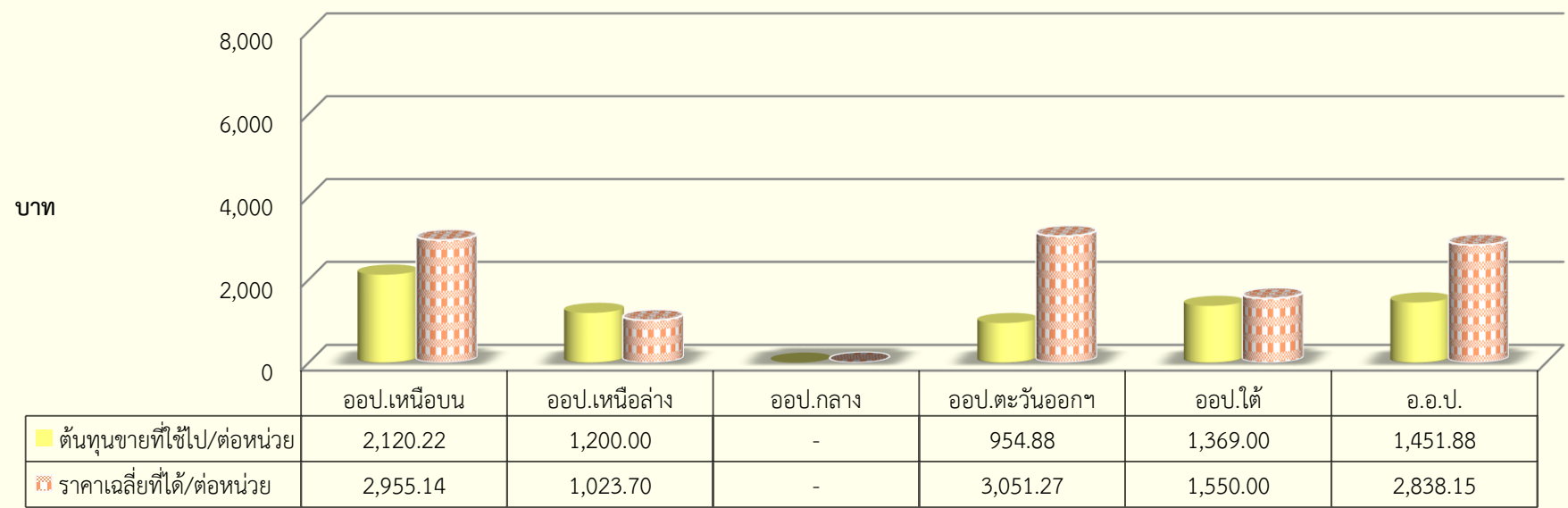
• การผลิต – การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม – มีนาคม 2567)

ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย				ร้อยละ (%)
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
ไม้พื้น ไม้ อื่นๆ	ตะวันออกกา	-	144.51	-	144.51	-	0.03	-	214.95	
รวมไม้พื้น ไม้ อื่นๆ		-	144.51	-	144.51	-	0.03	-	214.95	
ไม้กระยาเลยของกลาง	ตะวันออกกา	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	
ไม้กระยาเลยป่า นอกกา	เหนือบน	75.00	206.97	275.96	207.51	0.29	0.61	208.58	3,636.00	2,955.14
	เหนือล่าง	-	-	-	24.34	-	0.02	-	3,000.00	1,023.70
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกกา	423.00	453.10	107.12	262.06	0.47	0.80	171.96	1,500.00	3,051.27
	ใต้	-	27.92	-	27.92	-	0.04	-	2,000.00	1,550.00
รวมไม้กระยาเลยป่านอกกา		498.00	687.99	138.15	521.83	0.76	1.48	195.13	1,920.00	2,838.15
ไม้สักป่านอก โครงการฯ	เหนือบน	490.00	574.13	117.17	585.63	2.94	3.96	134.76	6,000.00	6,765.04
	เหนือล่าง	-	-	-	14.30	0.15	0.04	25.71	6,000.00	2,697.00
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกกา	-	102.63	-	2.09	-	0.004	-	-	2,150.00
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		490.00	676.76	138.11	602.02	3.09	4.00	129.61	6,000.00	6,652.39
รวมไม้ป่านอกโครงการ		988.00	1,509.26	152.76	1,268.36	3.85	5.52	143.34	-	4,349.68

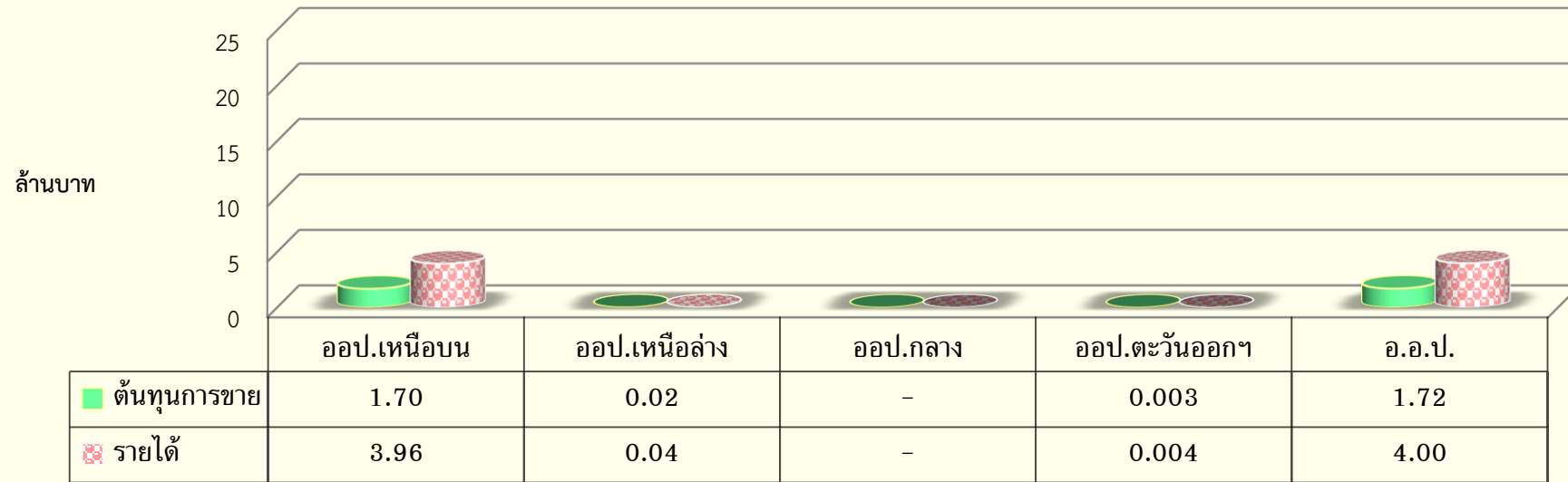
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้กระยาเลยนอกๆ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้กระยาเลยนอกๆ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักปานอกฯ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักปานอกฯ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



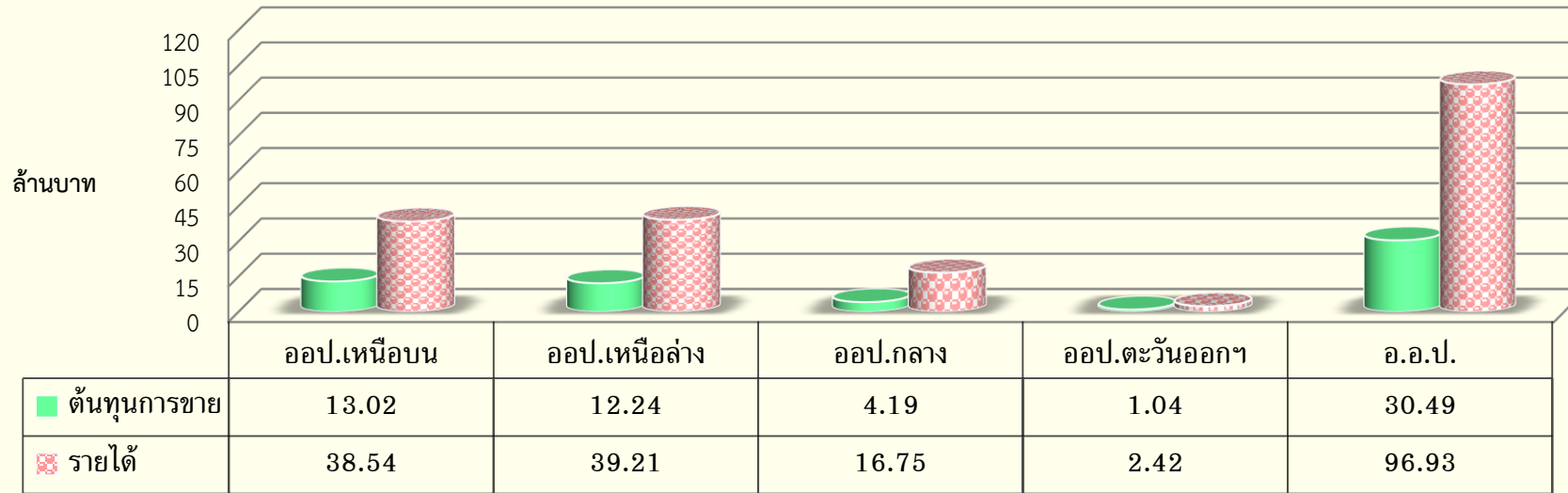


• การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2567)

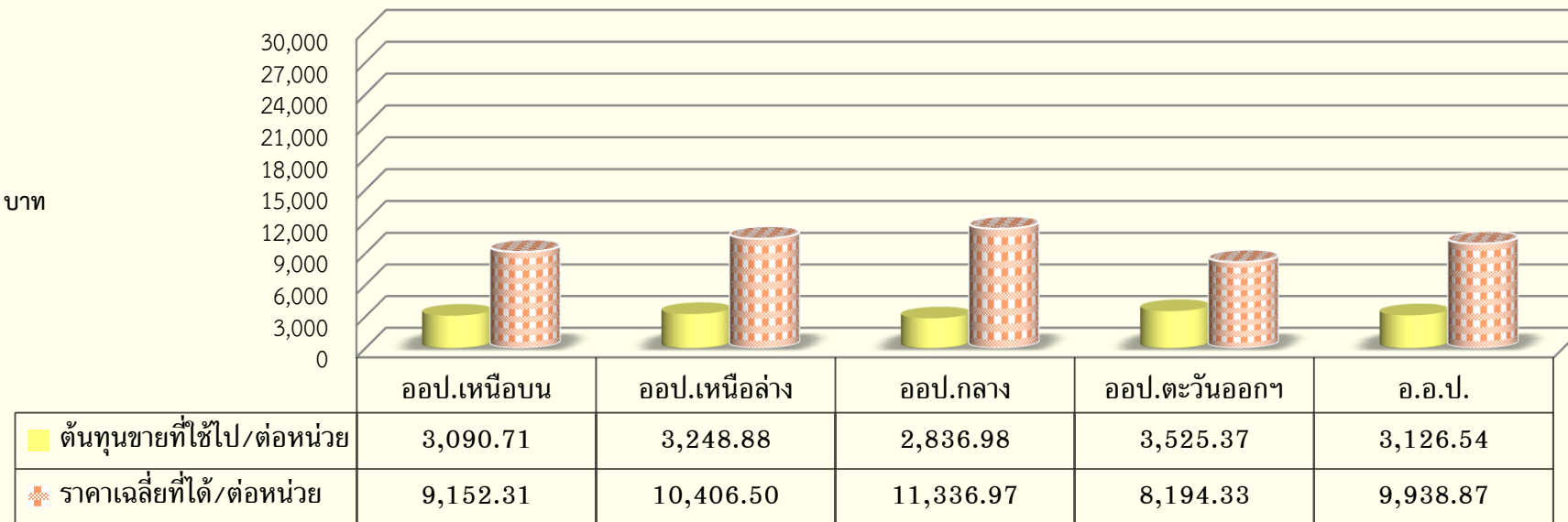
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	8,850.00	7,416.06	83.80	4,211.49	74.00	38.54	52.09	8,900.00	9,152.31
	ส่งหน่วยงาน	3,150.00	937.54	29.76	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		12,000.00	8,353.60	69.61	4,211.49	74.00	38.54	52.09	8,900.00	9,152.31
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	6,095.00	7,662.39	125.72	3,767.91	49.83	39.21	78.68	9,682.00	10,406.50
	ส่งหน่วยงาน	876.00	899.36	102.67	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		6,971.00	8,561.75	122.82	3,767.91	49.83	39.21	78.68	9,682.00	10,406.50
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	2,210.00	2,240.72	101.39	1,477.62	14.01	16.75	119.55	8,960.00	11,336.97
	ส่งหน่วยงาน	275.00	910.39	331.05	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		2,485.00	3,151.11	126.81	1,477.62	14.01	16.75	119.55	8,960.00	11,336.97
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	389.00	-	-	295.33	2.87	2.42	84.47	7,500.00	8,194.33
	ส่งหน่วยงาน	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		410.00	-	-	295.33	2.87	2.42	84.47	7,500.00	8,194.33
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า		21,866.00	20,066.46	91.77	9,752.35	140.71	96.93	68.88	9,100.00	9,938.87



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



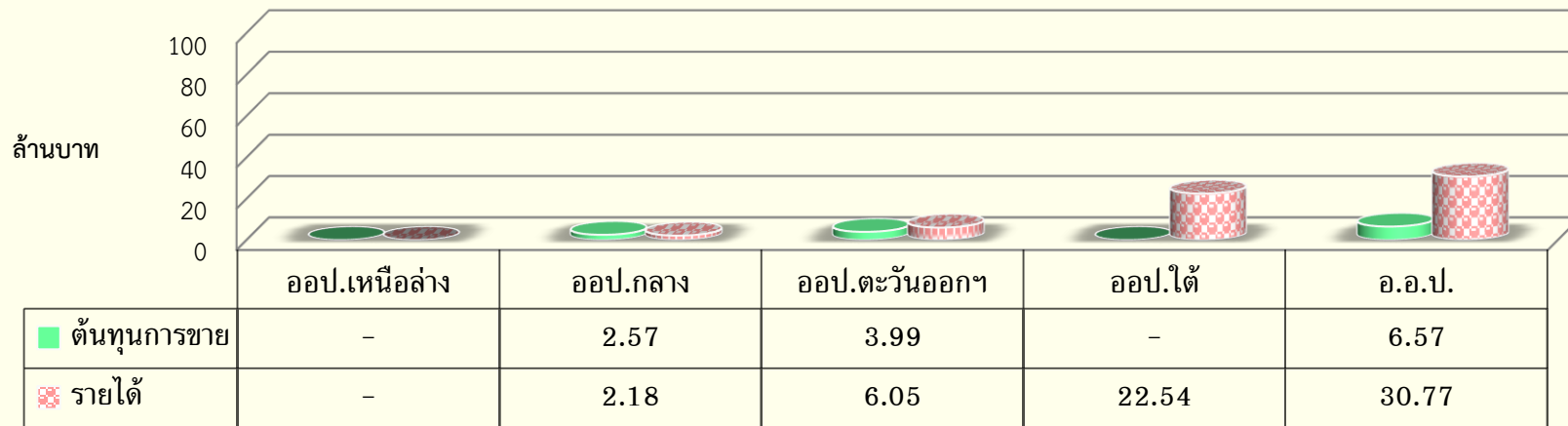
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



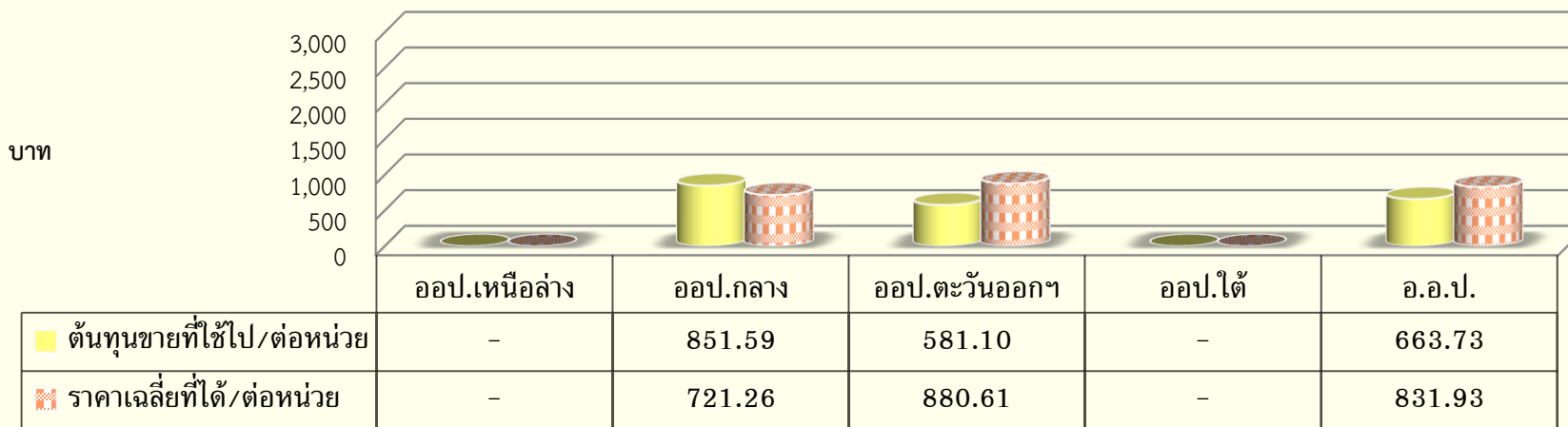
• การผลิต - การจำหน่าย ไม้โตเร็ว (ตัน) (มกราคม - มีนาคม 2567)

อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	800.00	-
กลาง	1,652.00	3,022.38	182.95	1.36	2.18	160.19	960.00	721.26
ตะวันออกฯ	6,500.00	6,870.85	105.71	6.29	6.05	96.15	976.00	880.61
ใต้	-	-	-	-	22.54	-	800.00	-
รวม	8,152.00	9,893.23	121.36	7.65	30.77	402.07	930.00	831.93

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้โตเร็ว (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



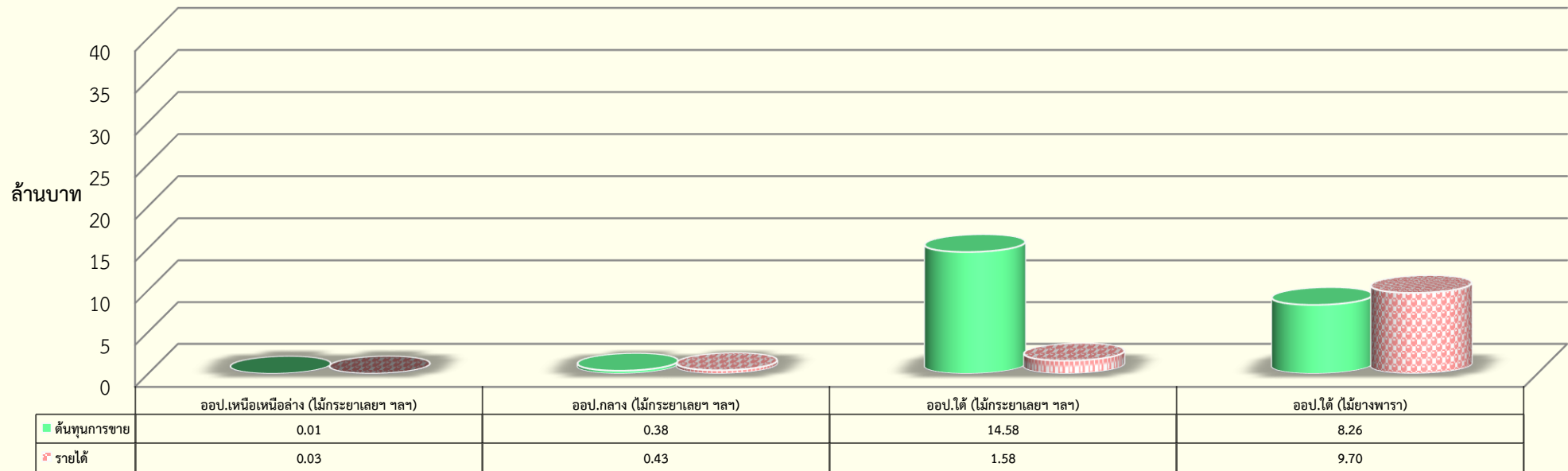
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ไม้โตเร็ว (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



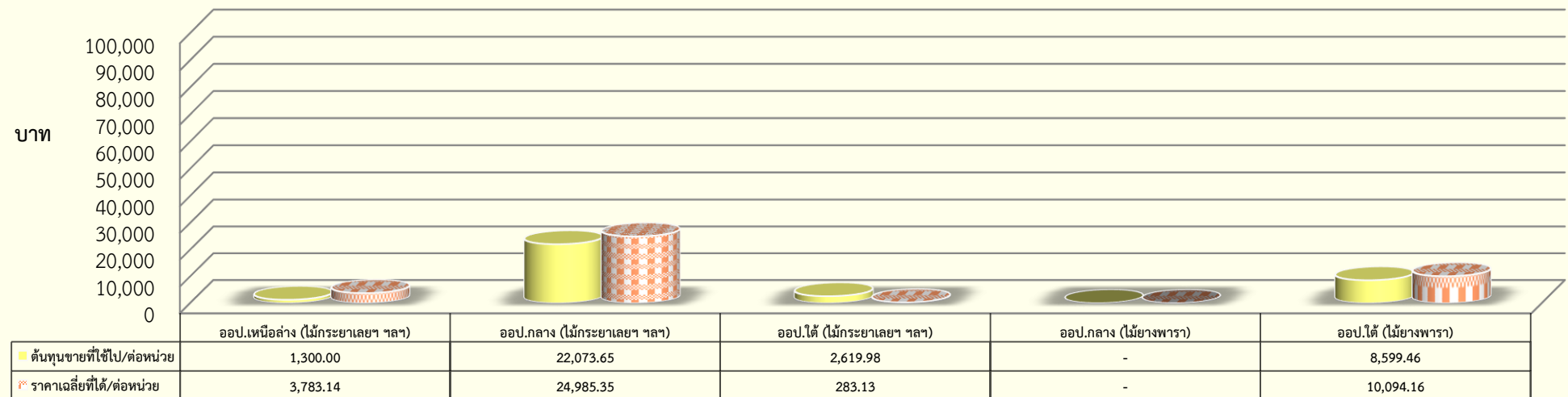
• การผลิต – การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่นๆ (มกราคม - มีนาคม 2567)

ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ (%)
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยฯ ไม้ตะเคียน ไม้พะยูน (ลบ.ม.)	เหนือล่าง	-	-	-	7.09	-	0.03	-	3,783.14	
	กลาง	250.00	-	-	17.06	3.00	0.43	14.21	21,629.00	
	ใต้	-	5,564.52	-	5,564.52	-	1.58	-	283.13	
รวม ไม้สวนป่าอื่นๆ		250.00	5,564.52	2,225.81	5,588.67	3.00	2.03	67.62	21,629.00	362.97
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	575.42	960.52	166.93	960.52	13.18	9.70	73.58	15,000.00	10,094.16
รวมไม้ยางพารา		575.42	960.52	166.93	960.52	13.18	9.70	73.58	15,000.00	10,094.16
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ		-	-	-	-	16.18	11.72	-	-	-

เปรียบเทียบต้นทุนขาย กับรายได้ ไม้สวนป่าอื่นๆ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



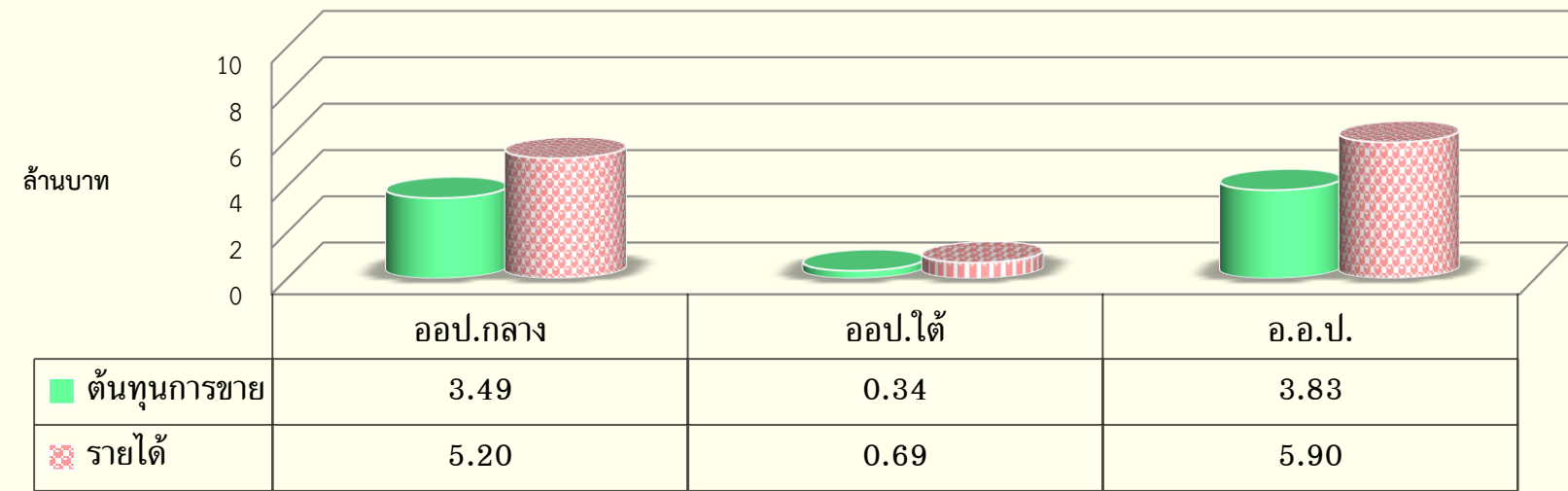
เปรียบเทียบราคาเฉลี่ย ต้นทุนขาย ไม้สวนป่าอื่นๆ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



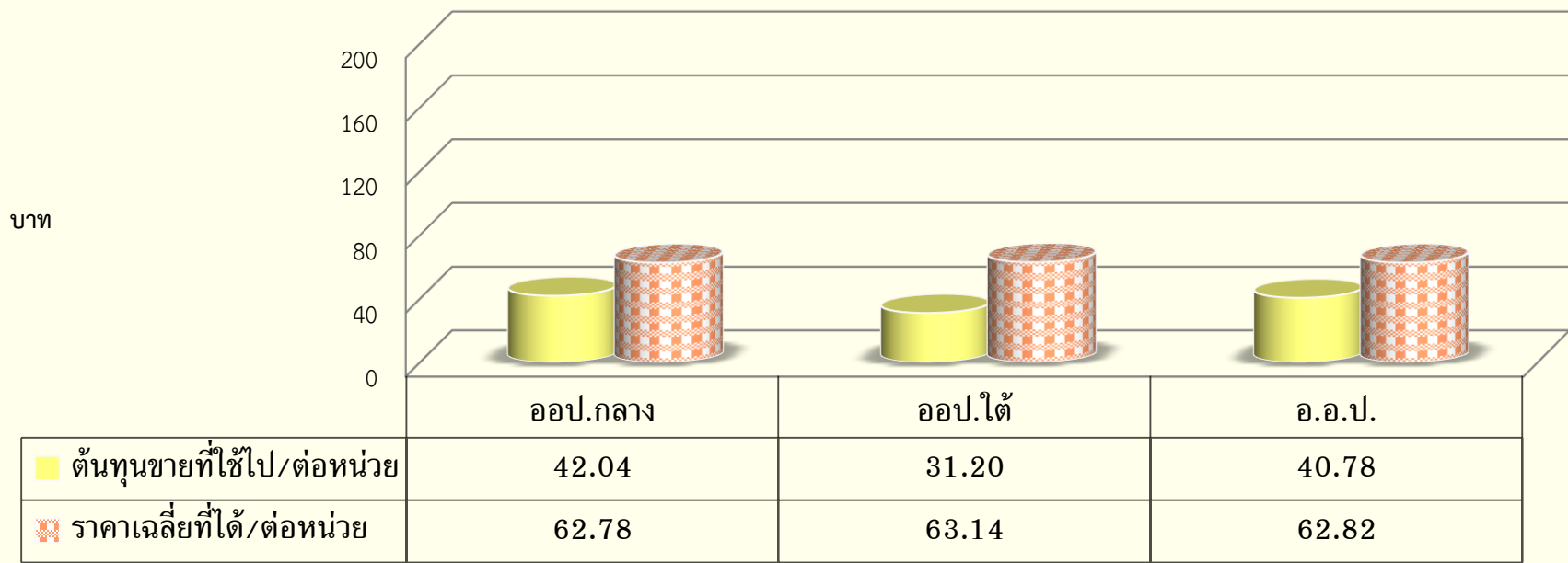
• การผลิต – การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (ตัน) (มกราคม - มีนาคม 2567)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	72.44	82.91	114.44	3.26	5.20	159.65	45.00	62.78
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	12.00	10.94	91.18	0.50	0.69	137.08	42.00	63.14
รวม	84.44	93.85	111.14	3.76	5.90	156.63	45.00	62.82

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย

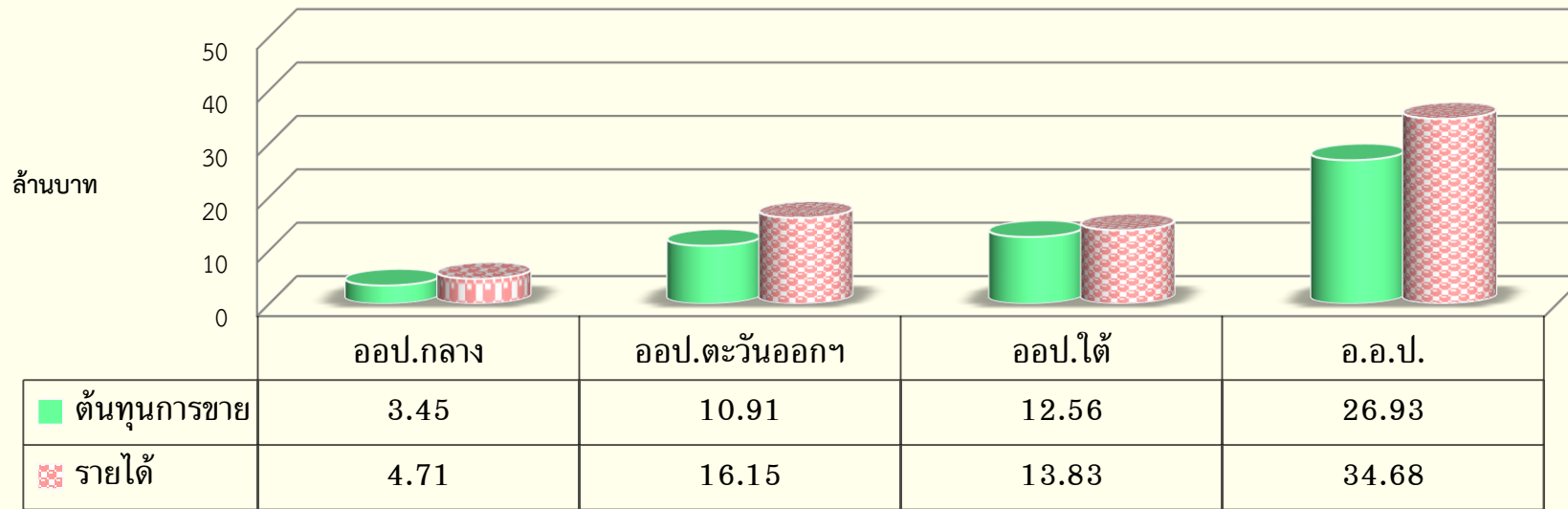


• การผลิต – การจำหน่าย น้ํายางพารา (ตัน) (มกราคม - มีนาคม 2567)

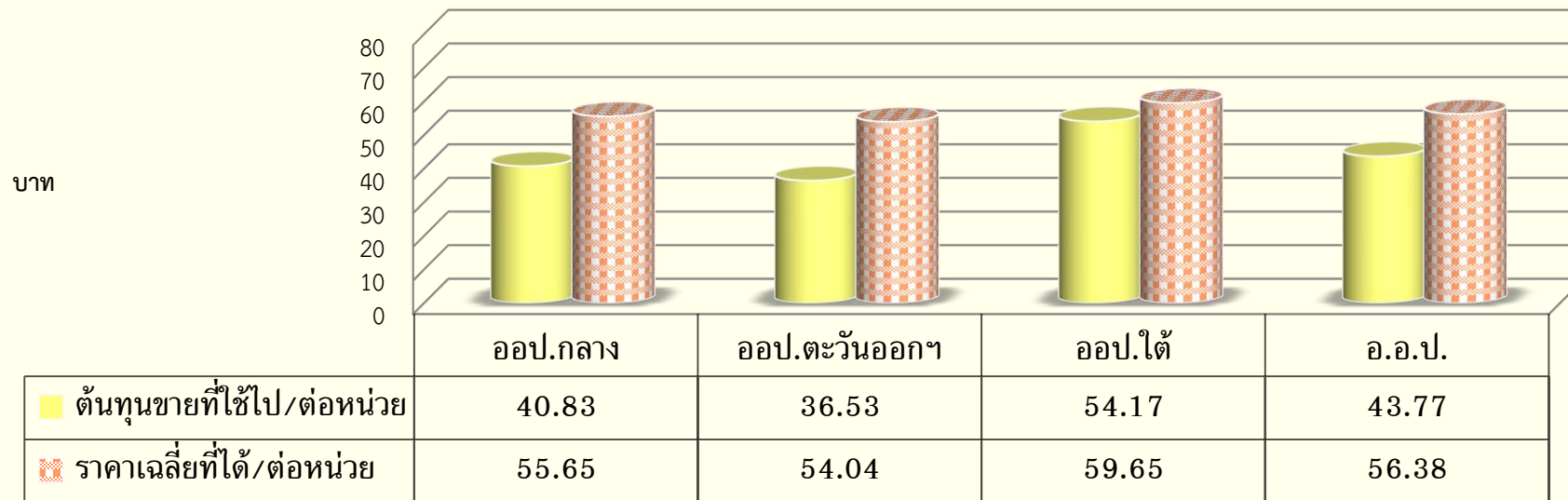
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	136.10	84.61	62.17	5.72	4.71	82.37	42.00	55.65
ตะวันออกฯ	298.54	298.79	100.08	11.94	16.15	135.22	40.00	54.04
ใต้	377.97	231.81	61.33	15.87	13.83	87.11	42.00	59.65
รวม	812.61	615.21	75.71	33.53	34.68	103.43	41.00	56.38



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



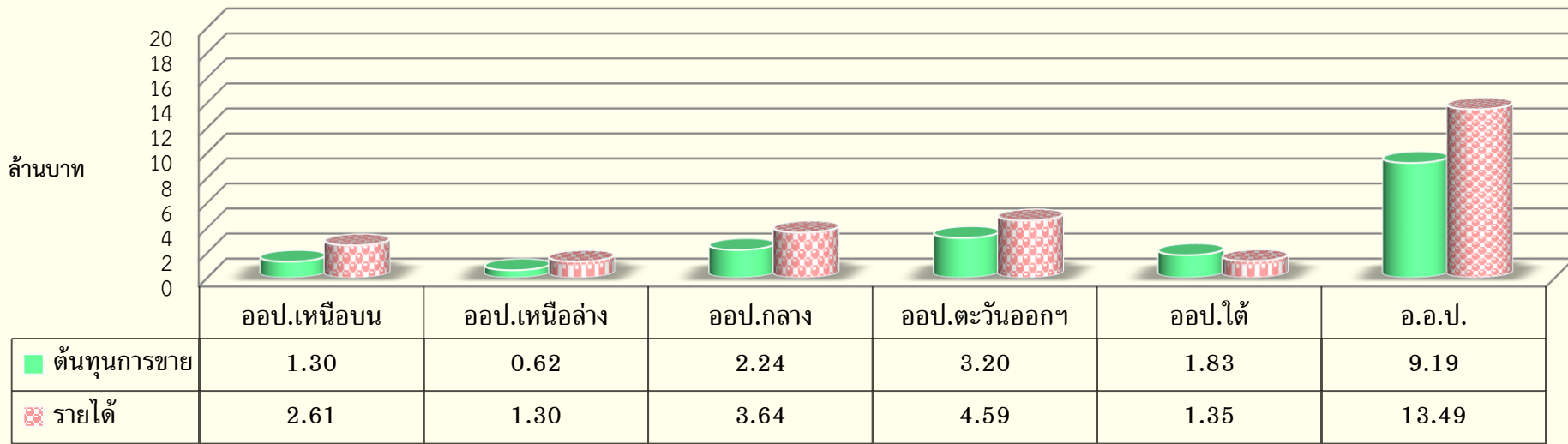
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



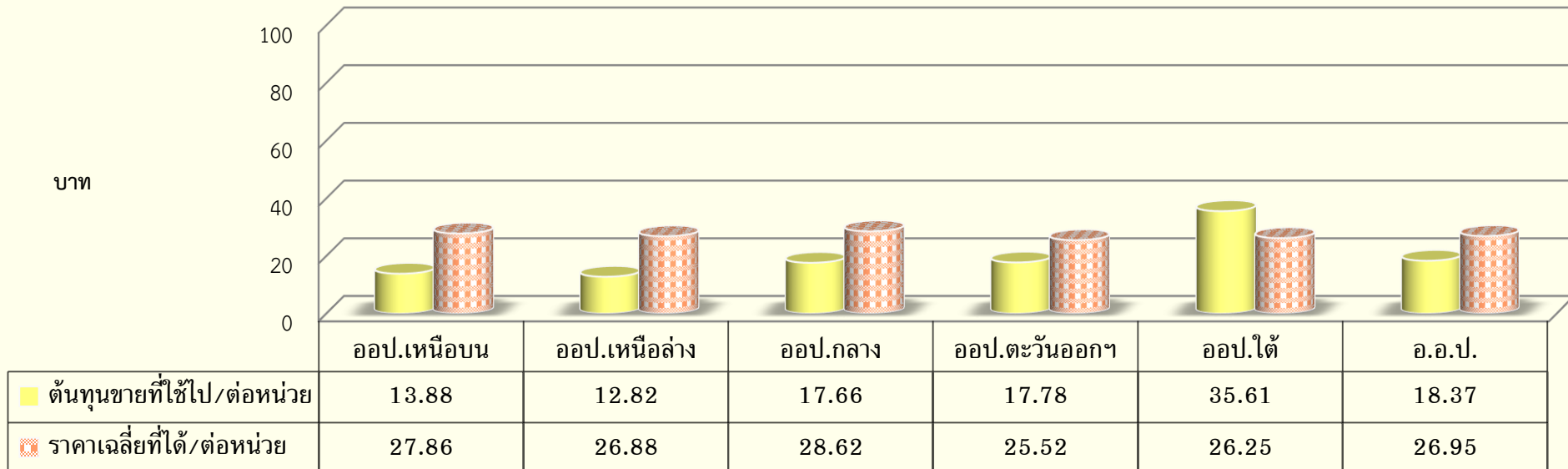
• การผลิต – การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (ตัน) (มกราคม – มีนาคม 2567)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	56.00	93.64	167.21	1.12	2.61	232.96	20.00	27.86
เหนือล่าง	20.00	48.46	242.28	0.40	1.30	325.57	20.00	26.88
กลาง	118.30	127.10	107.44	2.37	3.64	153.75	20.00	28.62
ตะวันออกฯ	117.90	180.03	152.70	2.36	4.59	194.83	20.00	25.52
ใต้	40.79	51.35	125.89	0.82	1.35	165.24	20.00	26.25
รวม	352.99	500.58	141.81	7.06	13.49	191.10	20.00	26.95

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



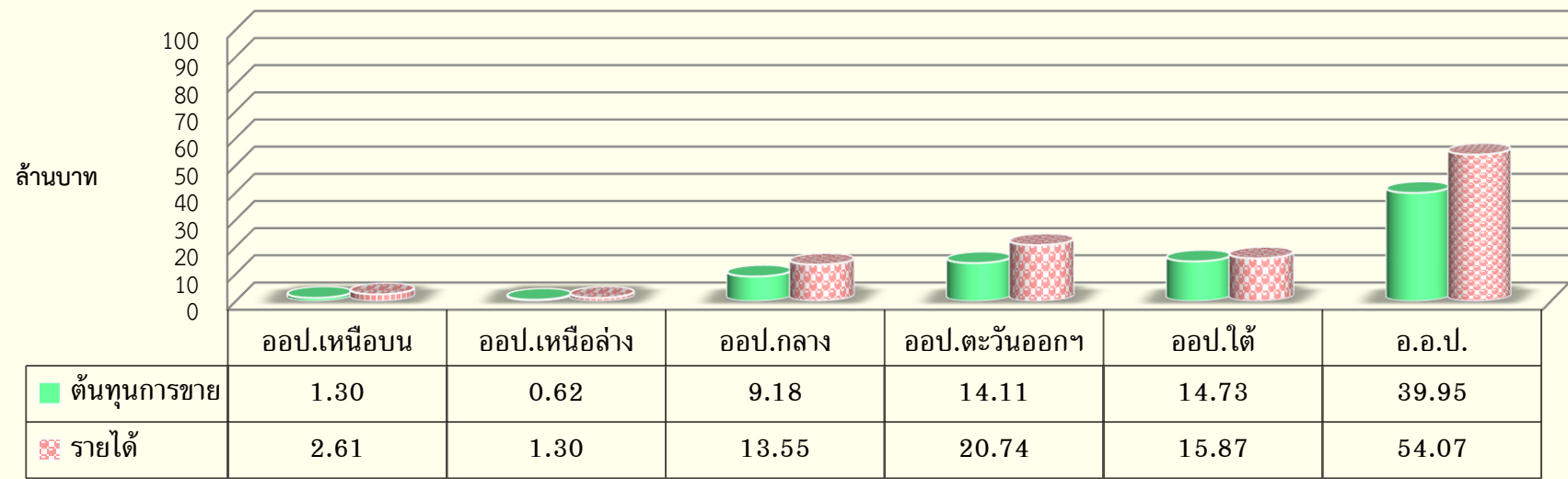
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



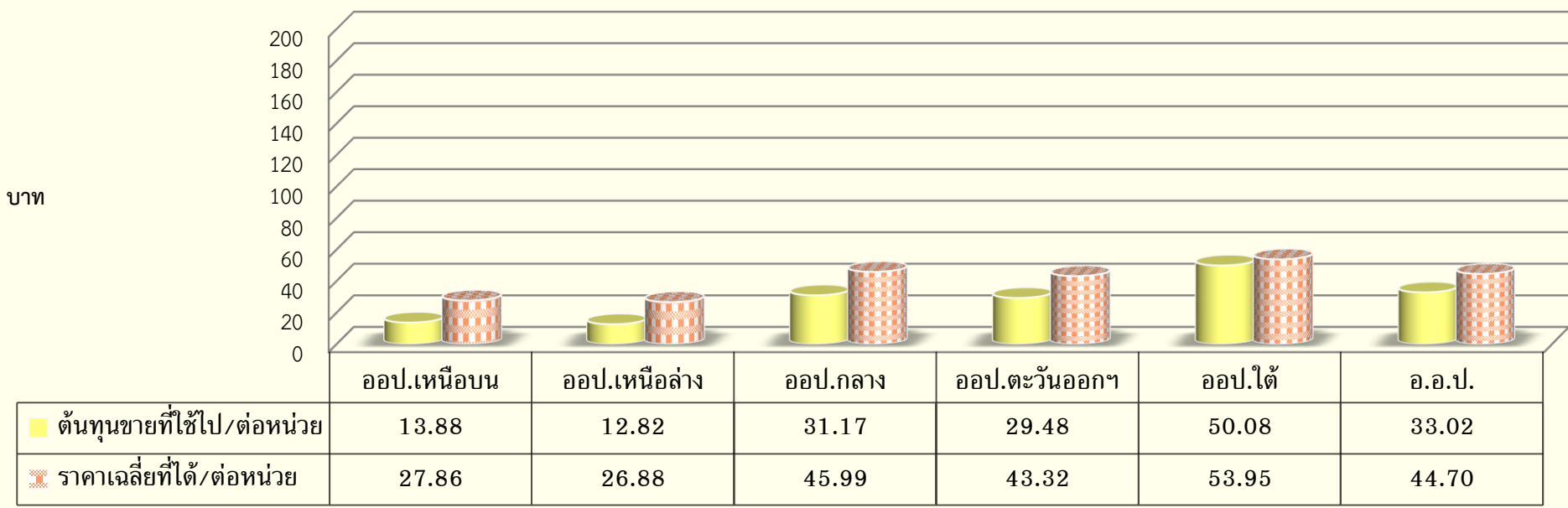
• การผลิต – การจำหน่าย ภาพรวมยางพารา (ต้น) (มกราคม - มีนาคม 2567)

ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	56.00	93.64	167.21	1.12	2.61	232.96	20.00	27.86
เหนือล่าง	20.00	48.46	242.28	0.40	1.30	325.57	20.00	26.88
กลาง	326.85	294.62	90.14	11.34	13.55	119.47	34.00	45.99
ตะวันออกฯ	416.44	478.83	114.98	14.30	20.74	145.05	35.00	43.32
ใต้	430.76	294.10	68.27	17.19	15.87	92.28	40.00	53.95
รวม	1,250.04	1,209.63	96.77	44.36	54.07	121.90	35.00	44.70

เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ภาพรวมยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ภาพรวมยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย





• การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์ และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567)

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
ออป. เหนือล่าง	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	15.21	-	0.04	-	1,500.00	2,896.67
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	15.21	-	0.04	-	1,500.00	2,896.67
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	10,000.00	10,416.53	104.17	7,269.08	7.83	8.25	105.32	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	9,924.00	6,731.04	67.83	6,839.54	7.40	6.27	84.77	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	9,924.00	4,121.85	41.53	5,307.98	7.40	6.24	84.37	1,105.00	1,178.40
	- ส่งหน่วยงาน	-	2,609.19	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	1,531.56	-	0.03	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,550.00	2,807.99	79.10	2,930.01	6.17	2.64	42.74	1,739.00	900.40
	- ผลิตภัณฑ์	1,800.00	622.01	34.56	562.12	4.86	1.69	34.68	2,700.00	2,998.31
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	1,750.00	2,185.98	124.91	2,367.89	1.31	0.95	72.59	750.00	402.37
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	13,474.00	9,539.03	70.80	9,769.55	13.57	8.91	65.66	-	-

• การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์ และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567)

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณ จำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
ออป. ตะวันออกกา	การแปรรูปไม้	1,524.00	-	-	142.68	0.64	0.24	37.49	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	1,524.00	-	-	142.68	0.64	0.24	37.49	1,000.00	1,686.94
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	828.00	-	831.00	-	0.09	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,524.00	828.00	54.33	973.68	0.64	0.33	51.68	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	-	522.34	-	522.34	-	0.13	-	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	-	522.34	-	522.34	-	0.13	-	532.00	250.00
	ผลิตภัณฑ์	920.00	202.05	21.96	202.05	1.12	0.30	26.45	1,253.00	1,471.47
	- ผลิตภัณฑ์	170.00	70.96	41.74	70.96	0.37	0.20	53.51	2,200.00	2,820.53
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	750.00	131.09	17.48	131.09	0.75	0.10	12.96	1,000.00	741.21
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	920.00	724.39	78.74	724.39	1.12	0.43	38.07	-	-
ส.สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์A(ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-

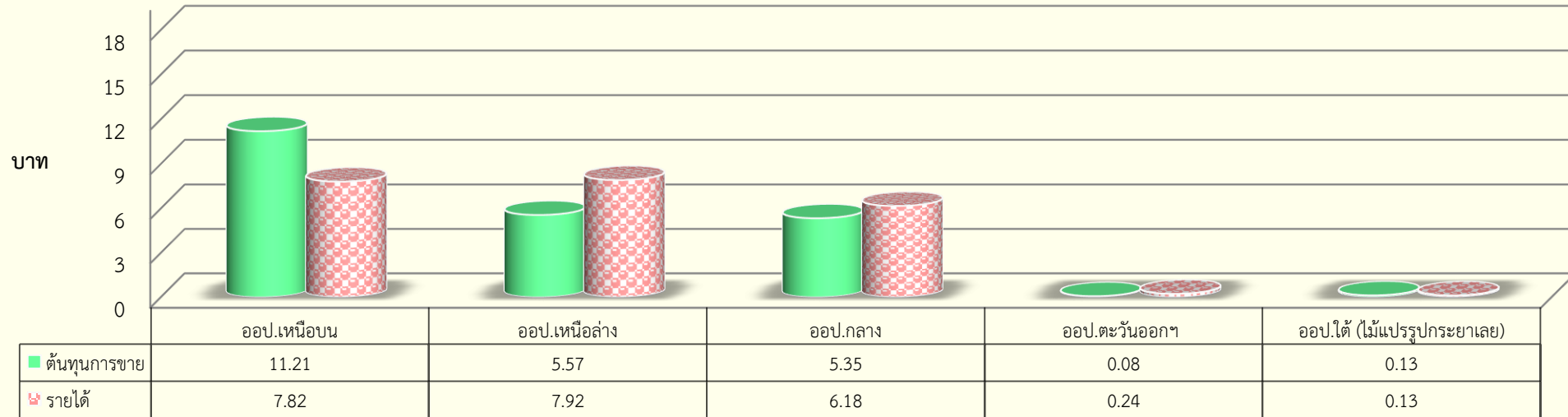




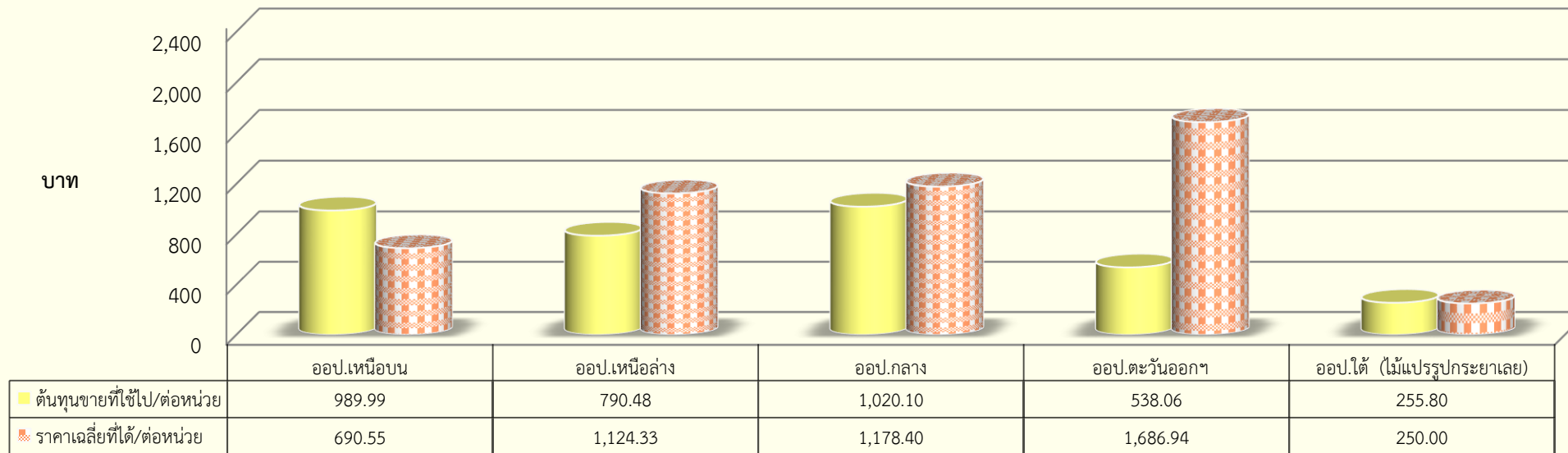
• การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์ และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567)

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณ จำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้			
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	44,764.00	27,996.57	62.54	26,129.59	36.19	22.75	62.87	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	44,764.00	24,146.03	53.94	24,547.57	36.19	22.64	62.55	1,015.00	928.37
	- ส่งหน่วยงาน	-	3,800.08	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	50.46	-	1,582.02	-	0.12	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	24,072.00	13,162.89	54.68	14,876.80	20.46	8.74	42.72	890.00	587.59
	- ผลิตภัณฑ์	4,970.00	1,995.68	40.15	2,078.35	10.00	3.14	31.38	2,078.00	1,509.51
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	19,102.00	11,167.21	58.46	12,798.45	10.46	5.60	53.56	570.00	437.88
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	3,067.67	227.23	3,067.67	0.06	0.18	313.88	173.00	59.86
	- อบไม้	1,200.00	2,577.39	214.78	2,577.39	0.05	0.13	249.24	45.00	52.22
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.005	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	490.28	-	490.28	-	0.05	-	-	100.00
	รวม	70,186.00	44,227.13	63.01	44,074.06	56.71	31.68	55.86	-	-

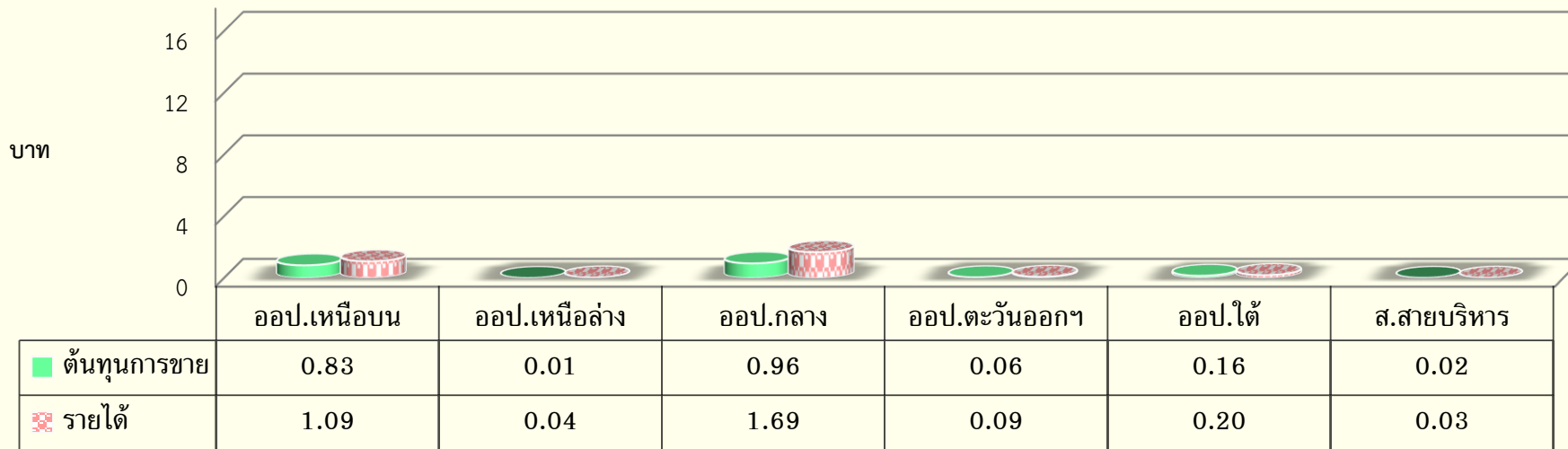
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ แปรรูปไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



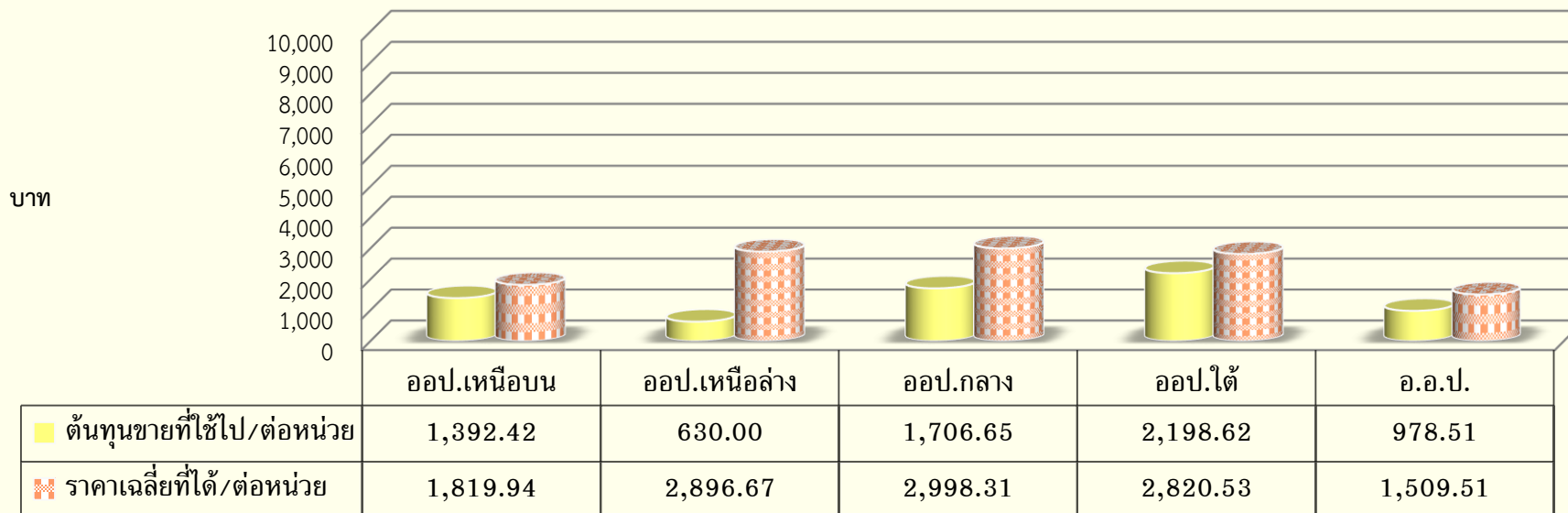
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ แปรรูปไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



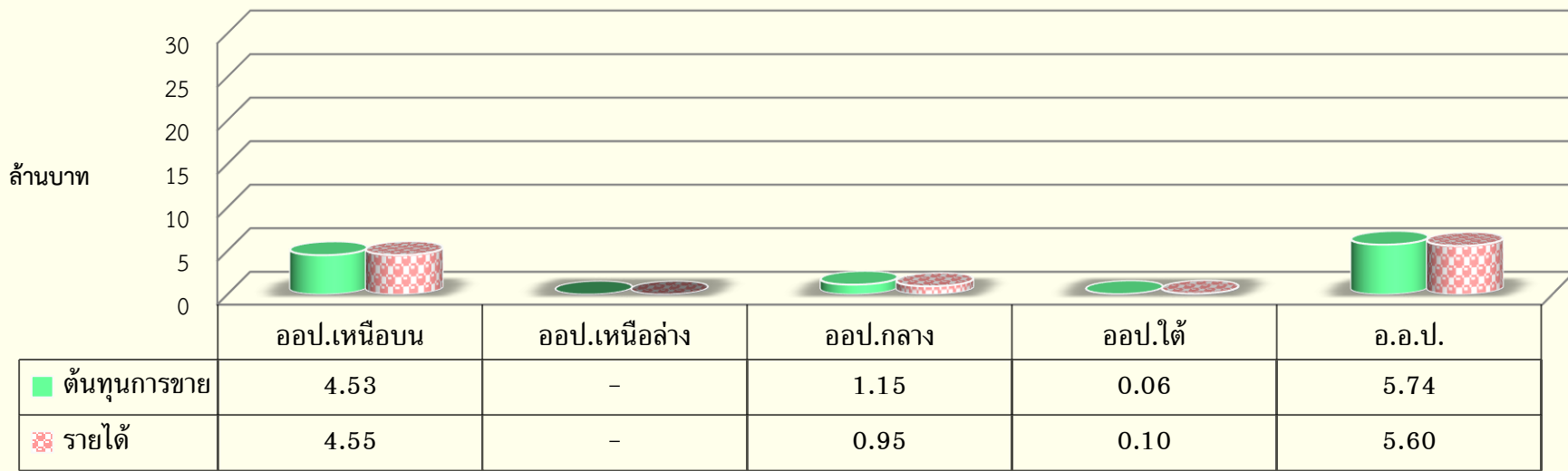
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลិតภัณฑ์ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



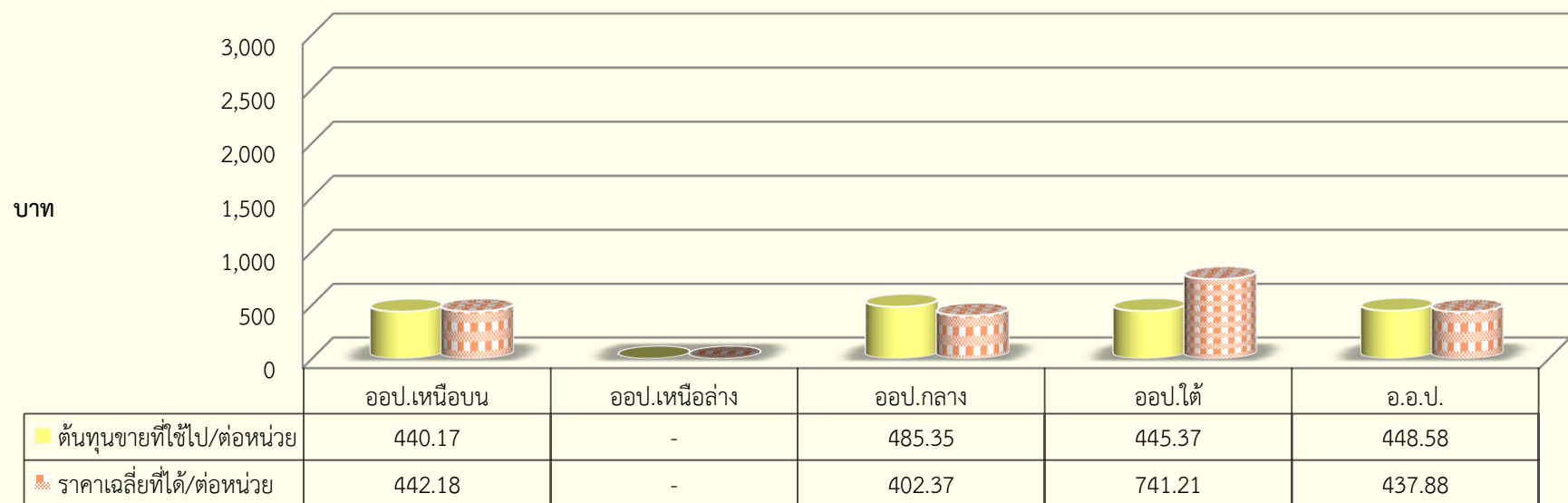
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลิตภัณฑ์ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



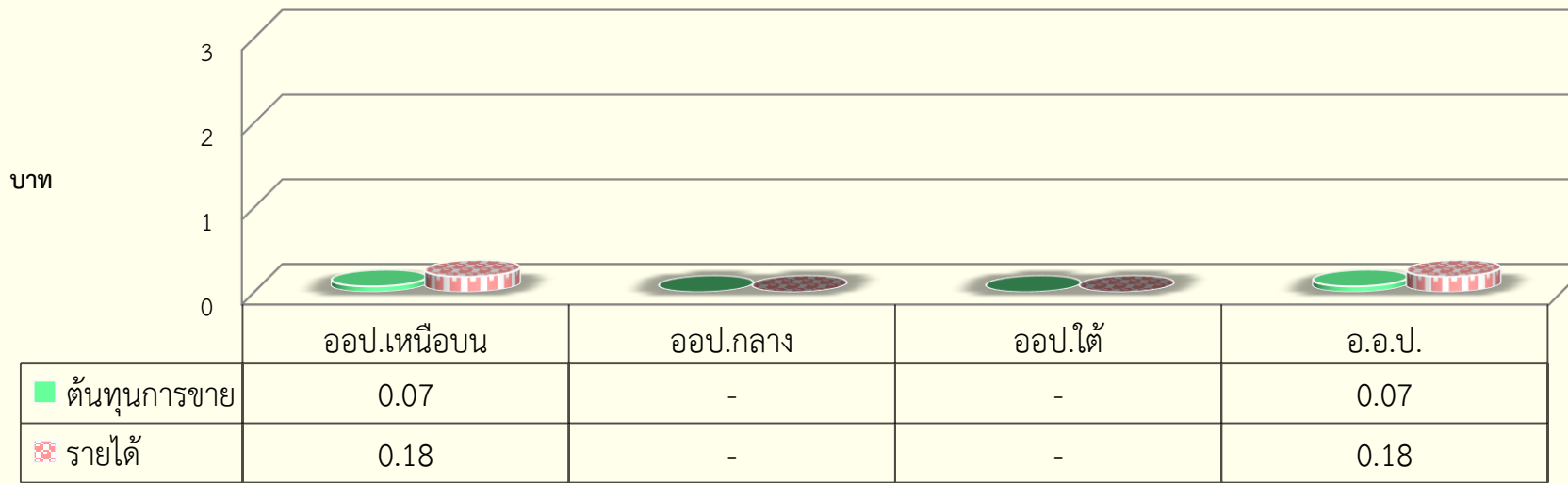
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลิตภัณฑ์ A (ไม้อัดประสาน) (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



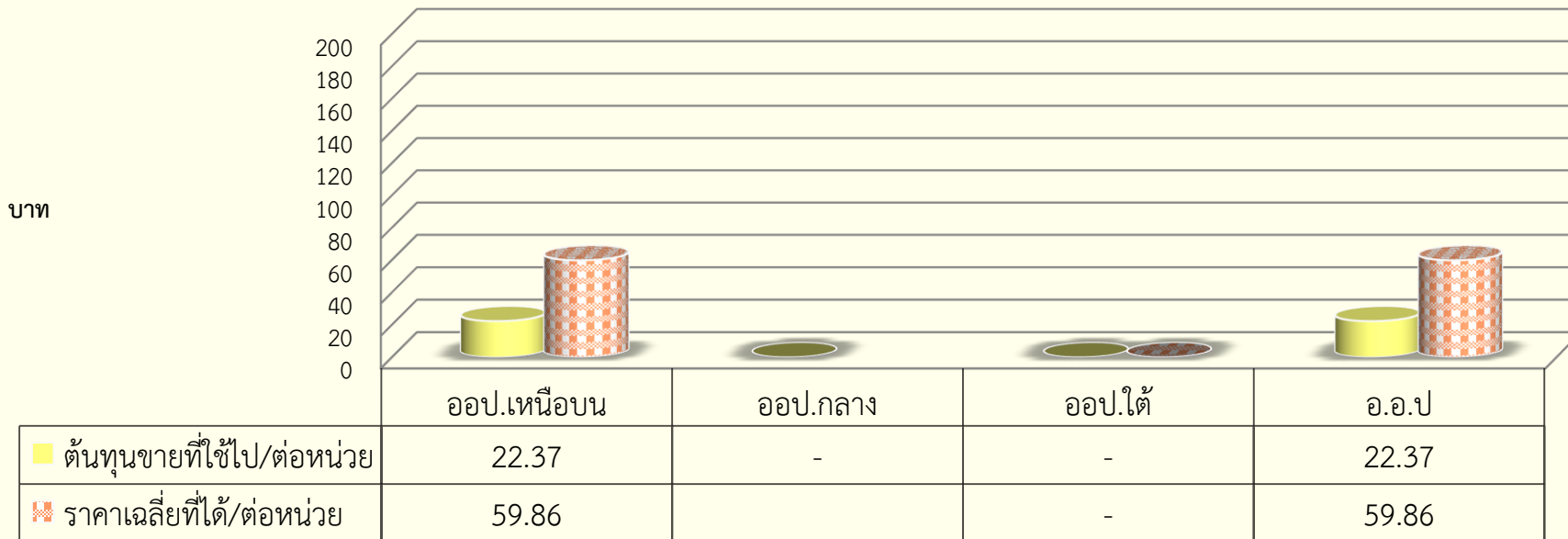
เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ผลิตภัณฑ์ A (ไม้อัดประสาน) (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย





• การผลิต – การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2567)

ออป.ภาค		จำนวนคน			รายได้				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
ใต้	บริการบ้านพัก	12	114	950.00	114	0.03	0.06	197.60	2,400.00	540.79
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	12	114	950.00	114	0.03	0.06	197.60	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,586	14,659	924.27	14,659	0.78	0.56	71.14	494.00	38.00
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,586	14,659	924.27	14,659	0.78	0.56	71.14	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	488	-	488	-	-	-	-	-
	การแสดงช้าง	42,100	26,156	62.13	26,156	5.73	5.28	92.10	136.00	201.92
	มาชมการแสดงช้าง	42,100	25,610	60.83	25,610	5.73	5.23	91.15	-	-
	CSR (ฟรี)	-	546	-	546	-	0.05	-	-	-

• การผลิต – การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2567)

อป.ภาค		จำนวนคน			รายได้				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
ส.คช.	การนั่งช้าง	3,000	2,499	83.30	2,499	0.74	0.51	68.78	247.00	203.86
	มานั่งช้าง	3,000	2,499	83.30	2,499	0.74	0.51	68.78	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้างนักท่องเที่ยว	99	83	83.84	83	0.69	0.43	62.63	6,960.00	5,198.80
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	99	83	83.84	83	0.69	0.43	62.63	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	54,097	58,077	107.36	58,077	12.39	11.00	88.75	-	189.34
	มาท่องเที่ยว	45,199	36,063	79.79	36,063	7.16	6.17	86.09	-	-
	มาพัก	8,898	21,468	241.27	21,468	5.23	4.77	91.35	-	-
	CSR (ฟรี)	-	546*	-	546*	-	0.05**	-	-	-
	จำนวนคืน	-	772***	-	772***	-	-	-	-	-

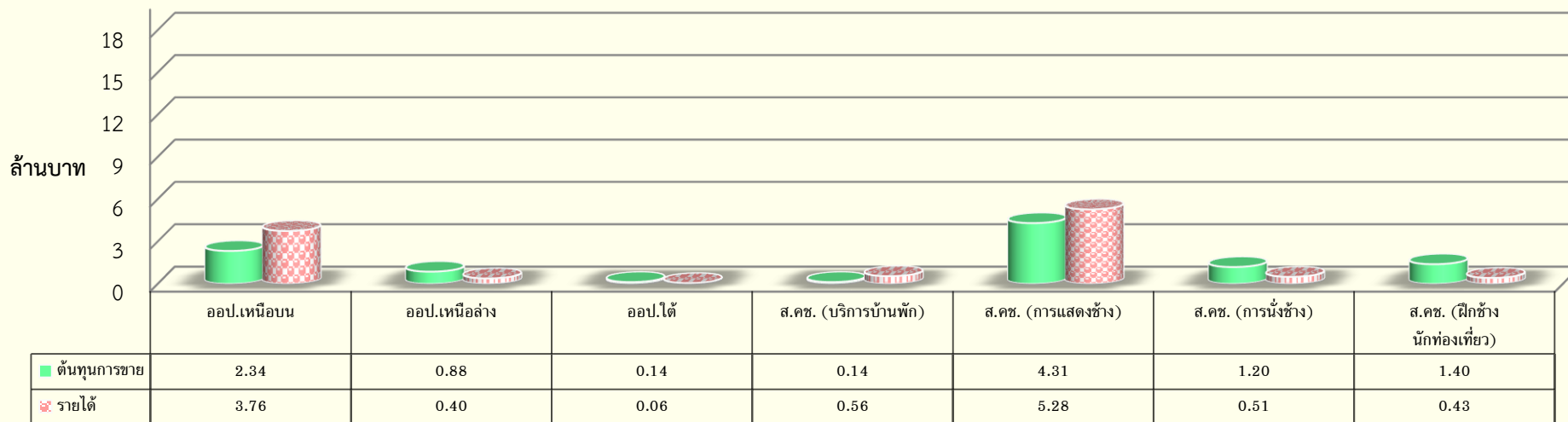
หมายเหตุ \* แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) จำนวน 546 คน

\*\* แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน จำนวน 0.05 ล้านบาท

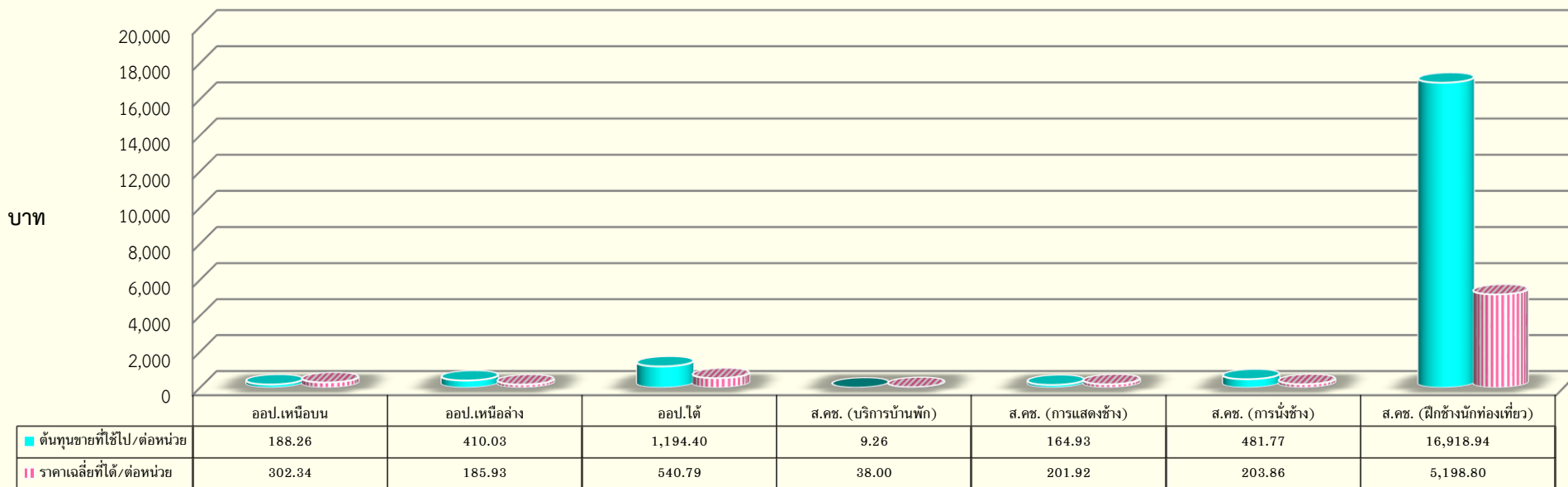
\*\*\* กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 91 คืน เท่ากับ 772 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 267 หลัง)



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2567) ภาพรวม



เปรียบเทียบต้นทุนการขาย กับรายได้ ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2567) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วย



อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	49.47	10,585.04	9.74	19.69	44.82	8.67	19.35
เหนือล่าง	22.45	161.10	2.84	12.64	20.56	2.56	12.46
กลาง	70.18	6,588.08	12.47	17.77	62.48	11.29	18.07
ตะวันออกฯ	53.10	59,135.90	46.11	86.84	48.23	41.41	85.87
ใต้	17.50	19,998.19	11.23	64.20	15.75	10.17	64.60
รวม	212.70	96,468.31	82.40	38.74	191.82	74.11	38.63

• ค่าใช้จ่ายการขาย/ค่าใช้จ่ายการบริหาร ของ ออป.ภาค (มกราคม - มีนาคม 2567)

อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	7.22	5.74	79.41	29.14	21.22	72.81
เหนือล่าง	2.53	1.98	78.33	18.59	14.78	79.51
กลาง	5.79	6.04	104.27	18.38	15.81	86.02
ตะวันออกฯ	0.01	0.06	436.48	13.86	17.31	124.91
ใต้	2.62	1.86	70.95	16.13	15.62	96.87
ส.คช.	-	-	-	7.58	6.76	89.25
ส.สายบริหาร	5.67	3.00	52.86	35.45	30.27	85.38
ส.คน.	-	-	-	2.77	4.92	177.89
รวม	23.85	18.68	78.30	141.89	126.69	89.29

• ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)				
รายการ	การผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2567)			(ม.ค. - มี.ค. 2566)
	เป้าหมาย	ผลผลิต	% ของ ผลผลิต	ผลผลิต
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-
- ผลิตไม้นอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	988.00	1,509.26	152.76	1,631.10
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	21,866.00	20,066.46	91.77	21,940.98
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	8,152.00	9,893.23	121.36	21,048.44
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	575.42	960.52	166.93	215.97
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาเลยฯ) (ม <sup>3</sup> )	250.00	5,564.52	2,225.81	332.19
- ยางพารา (ตัน.)	1,250.04	1,209.63	96.77	1,201.90
- ยางพาราแผ่นดิน	84.44	93.85	111.14	102.60
- น้ำยางพารา	812.61	615.21	75.71	676.52
- ยางก้อนถ้วย	352.99	500.58	141.81	422.78
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ <sup>3</sup> )	70,186.00	44,227.13	63.01	55,606.13
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	54,097	58,077	107.36	35,911

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

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2567)

รายการ	การจำหน่าย					ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต้นทุนขาย)			
	(ม.ค. - มี.ค. 2567)				(ม.ค. - มี.ค.2566)	(ม.ค. - มี.ค. 2567)			(ม.ค.-มี.ค. 2566)
	ปริมาณ จำหน่าย	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ล้านบาท	% การจำหน่าย	ล้านบาท	เป้าหมายค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผล (ลบ.)	% ค่าใช้จ่าย	ผล (ลบ.)
1. ธุรกิจป่าไม้	-	212.75	199.01	93.53	172.00	123.07	102.70	83.45	98.09
- ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	1,268.36	3.85	5.52	143.34	3.15	2.30	2.47	107.35	1.05
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	9,752.35	140.71	96.93	68.88	100.39	61.95	30.49	49.22	41.71
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	9,893.23	7.65	30.77	402.07	21.85	7.27	6.57	90.38	17.04
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	960.52	13.18	9.70	73.58	1.94	10.43	8.26	79.21	2.99
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาเลยยา) (ม <sup>3</sup> )	5,588.67	3.00	2.03	67.62	1.68	3.14	14.96	476.38	1.39
- ยางพารา (ตัน.)	1,209.63	44.36	54.07	121.90	43.00	37.98	39.95	105.17	33.93
- ยางพาราแผ่นดิบ	93.85	3.76	5.90	156.63	4.64	2.76	3.83	138.73	3.77
- น้ำยางพารา	615.21	33.53	34.68	103.43	29.76	27.93	26.93	96.40	23.45
- ยางก้อนถ้วย	500.58	7.06	13.49	191.10	8.61	7.29	9.19	126.06	6.71
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ <sup>3</sup> )	44,074.06	56.71	31.68	55.86	31.94	43.68	30.43	69.67	29.38
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	58,077	12.39	11.00	88.75	6.84	11.87	10.41	87.71	8.55
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	235.46	110.20	46.80	417.17	202.72	84.12	41.50	357.14
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	212.70	82.40	38.74	389.34	191.82	74.11	38.63	350.48
- รายได้อื่นๆ	-	22.77	27.80	122.11	27.82	10.89	10.01	91.90	6.65
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	23.85	18.68	78.30	16.94
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	141.89	126.69	89.29	101.41
รวม	-	517.31	351.89	68.02	627.94	547.07	373.03	68.19	611.50
แผนประมาณการ กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2567							(29.75)		
กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2567							(21.14)		

ออป.ภาค	ปี 2567			ปี 2566		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร (ขาดทุน)	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร (ขาดทุน)
เหนือบน	74.72	72.14	2.58	126.41	118.79	7.62
เหนือล่าง	54.11	39.25	14.86	111.18	91.43	19.75
กลาง	61.97	61.01	0.96	193.39	172.14	21.25
ตะวันออก	78.76	80.73	(1.97)	123.57	117.99	5.58
ใต้	68.28	67.41	0.87	63.52	70.32	(6.80)
ส.คช.	7.04	14.12	(7.08)	5.08	11.19	(6.11)
ส.สายบริหาร	6.73	33.45	(26.72)	4.69	28.27	(23.58)
ส.คน.	0.28	4.92	(4.65)	0.10	1.37	(1.27)
รวม อ.อ.ป.	351.89	373.03	(21.14)	627.94	611.50	16.44

• การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567)

(หน่วย : ล้านบาท)							
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	แผนสะสม ไตรมาส 1 ม.ค. - มี.ค. 67	แผนการเบิก ม.ค. - มี.ค. 67	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - มี.ค. 67	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงินคงเหลือ
	ดำเนินการปกติ						
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	7.48	1.41	1.41	-	-	-	7.48
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	473.90	89.22	89.22	65.77	73.71	13.88	408.14
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	40.00	-	-	-	-	-	40.00
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	433.90	89.22	89.22	65.77	73.71	15.16	368.14
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	41.68	2.46	2.46	0.16	6.55	0.39	41.52
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	4.17	0.25	0.25	-	-	-	4.17
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	172.04	31.03	31.03	25.55	82.34	14.85	146.49
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	34.66	12.52	12.52	8.82	70.43	25.44	25.84
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	57.45	12.43	12.43	4.01	32.25	6.98	53.44
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	2.44	0.55	0.55	0.21	38.71	8.66	2.23
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	121.48	30.00	30.00	27.02	90.08	22.25	94.45
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2567	481.38	90.63	90.63	65.77	72.57	13.66	415.61
เปรียบเทียบกับงบลงทุนประจำปี 2566	374.54	74.06	74.06	60.39	81.55	16.12	314.15

# ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	7.476	7.476	1.406	-	-	7.476	-
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	488.904	473.904	89.224	65.766	73.71	408.137	13.88
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	55.000	40.000	-	-	-	40.000	-
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	433.904	433.904	89.224	65.766	73.71	368.137	15.16
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	41.678	41.678	2.457	0.161	6.55	41.517	0.39
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	4.168	4.168	0.245	-	-	4.168	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	172.039	172.039	31.026	25.546	82.34	146.493	14.85
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	35.607	34.656	12.518	8.816	70.43	25.840	25.44
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	56.500	57.451	12.434	4.010	32.25	53.441	6.98
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (acasia sp.)/ไม้อย่างพารา	2.437	2.437	0.545	0.211	38.71	2.226	8.66
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	121.475	121.475	29.998	27.022	90.08	94.453	22.25
รวม	496.380	481.380	90.630	65.766	72.57	415.614	13.66
เปรียบเทียบปี 2566	399.938	374.543	74.061	60.394	81.55	314.148	16.12



# ส.บก.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. – มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	0.240	0.240	0.051	-	-	0.240	-
รวม	0.240	0.240	0.051	-	-	0.240	-

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน : วงเงิน 0.051 ล้านบาท หมวดยานพาหนะ รายการรถจักรยานยนต์ เนื่องจากหน่วยงานมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และต่อมา อ.อ.ป. มีนโยบายให้ตรวจสอบข้อมูลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบการพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

# ส.วส.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. – มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	50.000	35.000	-	-	-	35.000	-
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	50.000	35.000	-	-	-	35.000	-
- หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	50.000	35.000	-	-	-	35.000	-
<b>รวม</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ : วงเงิน 35.000 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2-4

# ออป.เหนือบน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	114.386	114.386	26.584	21.289	80.08	93.097	18.61
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	114.386	114.386	26.584	21.289	80.08	93.097	18.61
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	14.031	14.031	0.381	-	-	14.031	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	49.559	49.559	10.012	8.896	88.85	40.663	17.95
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	23.063	23.063	7.964	6.738	84.60	16.325	29.21
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	0.792	0.792	0.194	0.211	108.83	0.581	26.59
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	26.941	26.941	8.033	5.445	67.78	21.496	20.21
รวม	114.386	114.386	26.584	21.289	80.08	93.097	18.61
เปรียบเทียบปี 2566	115.310	107.571	23.047	18.800	81.57	88.771	17.48

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน : แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ปลูก กำจัดวัชพืช ถางลดปริมาณเชื้อเพลิง สับรวบรวมกอง เก็บริบสุ่มเผา ซ่อมแซมทางตรวจการ เตรียมหลักหมายแนวปลูก และทำแนวป้องกันไฟ

# ออป.เหนือล่าง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	58.523	58.523	14.581	10.672	73.19	47.851	18.24
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	58.523	58.523	14.581	10.672	73.19	47.851	18.24
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	7.600	7.600	-	-	-	7.600	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	30.891	30.891	8.073	5.660	70.10	25.231	18.32
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	9.848	8.897	3.826	1.832	47.89	7.065	20.59
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	-	0.951	-	0.300	-	0.650	31.61
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	10.184	10.184	2.683	2.880	107.35	7.304	28.28
<b>รวม</b>	<b>58.523</b>	<b>58.523</b>	<b>14.581</b>	<b>10.672</b>	<b>73.19</b>	<b>47.851</b>	<b>18.24</b>
เปรียบเทียบปี 2566	52.043	48.000	10.652	11.387	106.90	36.613	23.72

**สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน :** แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า บางพื้นที่ยังดำเนินการตามแผนงานไม่งานแล้วเสร็จ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน แรงงานบางส่วนทำการเกษตรของตนเอง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจรังวัดพื้นที่ ถางกำจัดวัชพืช เก็บบริบสุ่มเผา เตรียมกล้าไม้ ทำแนวป้องกันไฟ และตรวจตราป้องกันไฟไหม้สวนป่า

**หมายเหตุ :** มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมปลูกเสริมฯ ให้กิจกรรมรั้วปลูกใหม่ วงเงิน 0.951 ล้านบาท

รายละเอียดของ ออป.เหนือล่าง

# ออป.กลาง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	4.138	4.138	0.850	-	-	4.138	-
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	83.793	83.793	19.099	15.785	82.65	68.008	18.84
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	83.793	83.793	19.099	15.785	82.65	68.008	18.84
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	7.530	7.530	-	-	-	7.530	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	37.601	37.601	7.761	6.935	89.36	30.666	18.44
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	15.953	15.953	5.552	2.999	54.01	12.954	18.80
- ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวก	22.709	22.709	5.785	5.850	101.12	16.859	25.76
รวม	87.931	87.931	19.949	15.785	79.13	72.146	17.95
เปรียบเทียบปี 2566	75.275	70.931	13.661	14.334	104.92	56.597	20.21

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน :

1. วงเงิน 0.850 ล้านบาท ในงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ รายการเครื่องเลื่อยไม้ท่อนแบบใบมีดหลายใบ เนื่องจากคุณลักษณะของเครื่องเลื่อยมีลักษณะเฉพาะ และมีความซับซ้อน จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
2. แผนระยะยาว แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า - กิจกรรมรั้วปลูกใหม่ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

# ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	0.600	0.600	-	-	-	0.600	-
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	94.972	94.972	15.093	13.199	87.45	81.773	13.90
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	94.972	94.972	15.093	13.199	87.45	81.773	13.90
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	6.989	6.989	-	0.074	-	6.915	1.06
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	31.716	31.716	3.123	1.999	64.01	29.717	6.30
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	2.696	2.696	0.728	0.247	33.89	2.449	9.15
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	4.837	4.837	0.822	-	-	4.837	-
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	48.734	48.734	10.420	10.879	104.41	37.855	22.32
รวม	95.572	95.572	15.093	13.199	87.45	82.373	13.81
เปรียบเทียบปี 2566	90.435	86.055	19.173	11.621	60.61	74.433	13.50

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน : แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า เนื่องจากบางสวนป่าอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก จึงเตรียมพื้นที่ได้บางส่วน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืช และป้องกันไฟในบางแปลง

รายละเอียดของ ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ

# ออป.ใต้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติ เบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	78.062	78.062	13.621	4.822	35.40	73.239	6.18
2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า	78.062	78.062	13.621	4.822	35.40	73.239	6.18
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	5.528	5.528	2.076	0.087	4.19	5.441	1.57
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	22.272	22.272	2.056	2.056	99.97	20.216	9.23
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	34.918	34.918	5.867	0.500	8.53	34.418	1.43
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (acasia sp.)/ไม้ยางพารา	2.437	2.437	0.545	0.211	38.71	2.226	8.66
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	12.907	12.907	3.078	1.968	63.96	10.939	15.25
<b>รวม</b>	<b>78.062</b>	<b>78.062</b>	<b>13.621</b>	<b>4.822</b>	<b>35.40</b>	<b>73.239</b>	<b>6.18</b>
เปรียบเทียบปี 2566	62.153	57.264	6.928	4.156	59.99	53.108	7.26

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน : แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า

- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน วงเงิน 1.989 ล้านบาท รายการรถพาร์ทแทรกเตอร์ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- กิจกรรมรั้วปลูกใหม่ และกิจกรรมปลูกแทรกฯ เนื่องจาก ออป.ใต้ ได้ปรับแผนการรั้วปลูกใหม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติกับแผนปฏิบัติการปลูกในปี 67 ไม่ตรงกัน จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน โดยขณะนี้ ออป.ใต้ เร่งรัดปรับแผนปฏิบัติการปลูกปี 67 เพื่อขออนุมัติ อ.อ.ป. ต่อไป

รายละเอียดของ ออป.ใต้

# เงินสำรองของ อ.อ.ป.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ		เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.			วงเงินคงเหลือ (2.-4.)	% การเบิกจ่าย (เทียบอนุมัติเบิกจ่าย)
	1. ดำเนินการ	2. เบิกจ่าย	3. แผน	4. ผล	% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)		
<b>1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498</b>	<b>0.505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.498</b>	<b>-</b>
- สำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2.000	2.000	0.500	-	-	2.000	-
- สำรองราคาในกรณีเปลี่ยนแปลง	0.498	0.498	0.005	-	-	0.498	-
<b>2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว</b>	<b>9.168</b>	<b>9.168</b>	<b>0.245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.168</b>	<b>-</b>
<b>2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
- สำรองราคาในกรณีเปลี่ยนแปลง	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-
<b>2.2 แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>	<b>0.245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.168</b>	<b>-</b>
- สำรองราคาในกรณีเปลี่ยนแปลง	4.168	4.168	0.245	-	-	4.168	-
<b>รวม</b>	<b>11.666</b>	<b>11.666</b>	<b>0.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.666</b>	<b>-</b>
เปรียบเทียบปี 2566	4.657	4.657	0.567	0.063	11.15	4.594	1.36

สรุปเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน : วงเงิน 0.250 ล้านบาท ของหมวดสำรองราคาในกรณีเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีหน่วยงานประสงค์ขอใช้วงเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี วงเงิน 0.005 ล้านบาท
2. แผนระยะยาว แผนงานการปลูกสร้างสวนป่า วงเงิน 0.245 ล้านบาท

หมายเหตุ : คงเหลือเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เม.ย. - ธ.ค.) วงเงิน 1.332 ล้านบาท เนื่องจากมีหน่วยงานขออนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้

1. ออป.เหนือบน รายการติดตั้งเครื่องจับตักฝุ่น วงเงิน 0.460 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างซ่อมแซมหัวเผาเตาอบให้ใช้การได้ดีก่อน จึงจะสามารถติดตั้งชุดตักจับฝุ่นต่อไปได้
2. ออป.กลาง รายการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน 0.154 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 67 ได้ประกาศผลผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
3. ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ รายการจัดซื้อตู้อบ (Hot air sterilizer) วงเงิน 0.054 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขหนังสือตกลงซื้อ



# สรุปผลเบิกจ่ายเทียบแผนเบิกจ่าย (แยกตามหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย			เบิกจ่ายของเดือน ม.ค. - มี.ค.						% การเบิกจ่าย (เทียบแผน)
				แผน			ผล			
	อนุมัติรายปี	แผนระยะยาว	รวมอนุมัติเบิกจ่าย	อนุมัติรายปี	แผนระยะยาว	รวมแผนเบิกจ่าย	อนุมัติรายปี	แผนระยะยาว	รวมผลเบิกจ่าย	
ส.บก.	0.240	-	0.240	0.051	-	0.051	-	-	-	-
ส.วส.	-	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-
ออป.เหนือบน	-	114.386	114.386	-	26.584	26.584	-	21.289	21.289	80.08
ออป.เหนือล่าง	-	58.523	58.523	-	14.581	14.581	-	10.672	10.672	73.19
ออป.กลาง	4.138	83.793	87.931	0.850	19.099	19.949	-	15.785	15.785	79.13
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.600	94.972	95.572	-	15.093	15.093	-	13.199	13.199	87.45
ออป.ใต้	0.000	78.062	78.062	-	13.621	13.621	-	4.822	4.822	35.40
งบกลาง	2.498	9.168	11.666	0.505	0.245	0.750	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>7.476</b>	<b>473.904</b>	<b>481.380</b>	<b>1.406</b>	<b>89.224</b>	<b>90.630</b>	<b>-</b>	<b>65.766</b>	<b>65.766</b>	<b>13.66</b>

รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค.66 – มี.ค. 67	ผลการใช้จ่าย ต.ค.66 – มี.ค. 67	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18.56	15.05	14.59	96.93	78.62	3.97
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	44.67	34.78	33.08	95.11	74.05	11.59
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>63.24</b>	<b>49.84</b>	<b>47.67</b>	<b>95.66</b>	<b>75.39</b>	<b>15.56</b>
<b>2. งบลงทุน</b>						
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>63.24</b>	<b>49.84</b>	<b>47.67</b>	<b>95.66</b>	<b>75.39</b>	<b>15.56</b>



# ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน



## ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567



### เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่าย ปี พ.ศ. 2566  
ไปพลางก่อน

1 ไตรมาส 1 = 32%

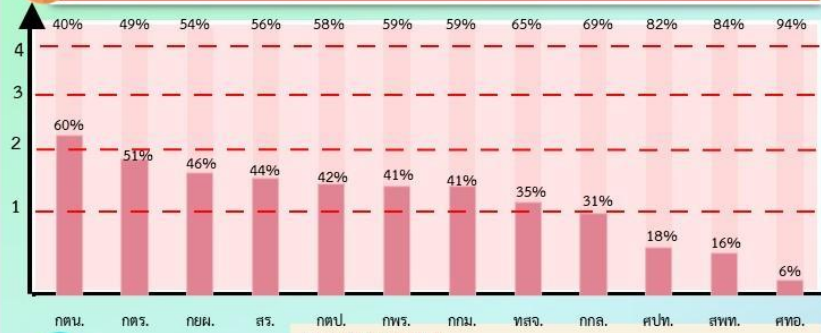
2 ไตรมาส 2 = 52%

3 ไตรมาส 3 = 75%

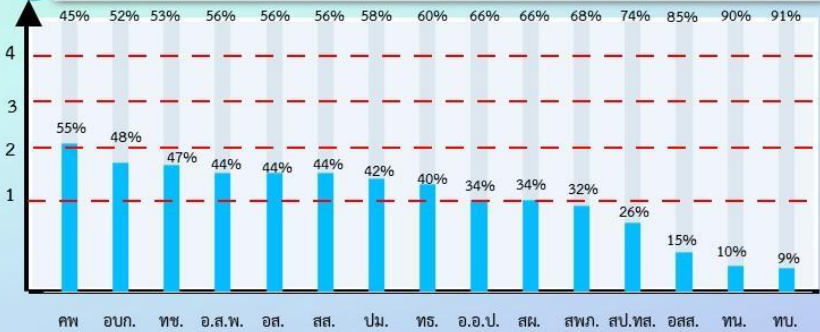
4 ไตรมาส 4 = 93%



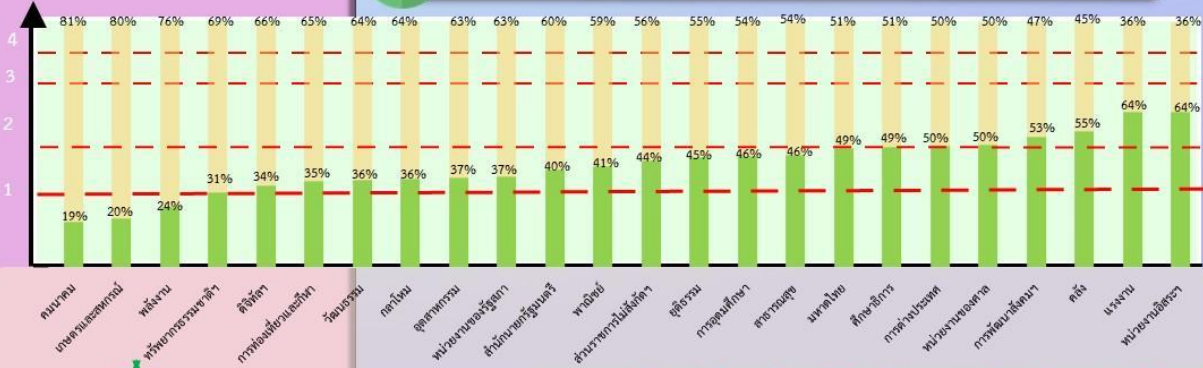
### สป.ทส.



### ทส.



### ระดับกระทรวง



หมายเหตุ : ระดับกระทรวงเป็นข้อมูลรายวันจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (GFMS) โดยเรียงลำดับจากผลเบิกจ่ายน้อยไปมากที่สุด

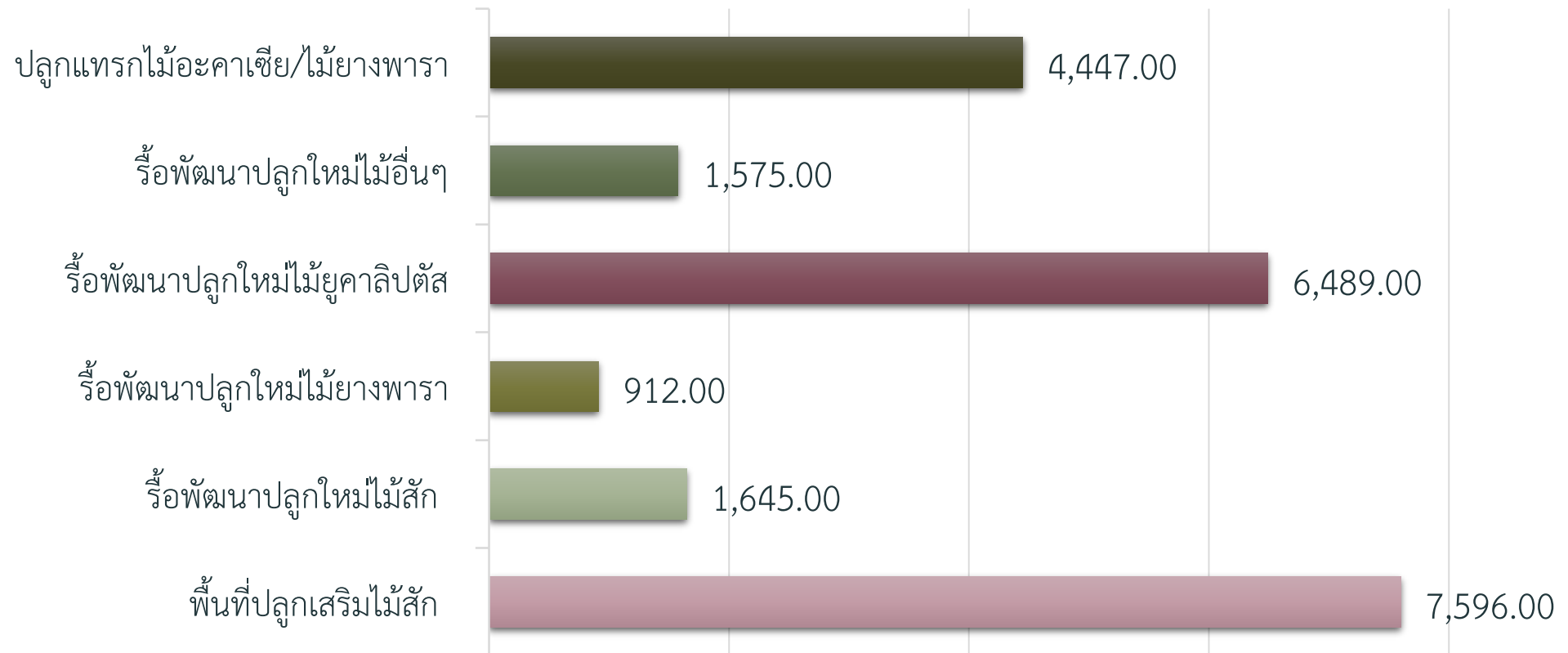


รายงานผลการดำเนินการตาม  
แผนงานพัฒนาปลูกเสริมและ  
พัฒนารื้อปลูกใหม่ ประจำปี  
2567

---

ประจำเดือน มีนาคม

- เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ ประจำปี 2567



รวมเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 22,664 ไร่

# • แผนปฏิบัติการแผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2567

## ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน

1. จัดทำแผนปลูกสร้างสวนป่า ทบทวนแผนปลูกสร้างสวนป่า (ม.ค. – ก.พ.)
2. ประชาสัมพันธ์การปลูกสร้างสวนป่าและเชิญชวนราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมแรงงานปลูกสร้างสวนป่า (มี.ค. – เม.ย.)
3. เตรียมพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า (มี.ค. – เม.ย.)
4. เตรียมกล้าไม้ จัดหาซื้อกล้าไม้สำหรับปลูกสร้างสวนป่าตามชนิดไม้ (เม.ย. – พ.ค.)
5. เตรียมการปลูก (ไม้หลักหมายปลูก, ขุดหลุม, ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม) (เม.ย. – มิ.ย.)
6. ปลูกไม้ตามชนิดที่ได้วางแผน (พ.ค. – ก.ค.)
7. กำจัดวัชพืช, สำรวจต้นตาย เพื่อทำการปลูกซ่อม ใส่ปุ๋ยบำรุงครั้งที่ 1 (ต.ค. – ก.ย.)
8. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ (ต.ค. – พ.ย.)
9. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 และป้องกันไฟ (พ.ย. – ธ.ค.)
10. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค.)
11. สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตายและรายงานความก้าวหน้าในการปลูกสร้างสวนป่าให้ อ.อ.ป. ทราบ (ธ.ค.)

# ผลการดำเนินการแผนงานปลูกเสริมไม้สัก

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พื้นที่ปลูกเสริมไม้สัก (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค / หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.เหนือบน	5,047.00	5,047.00	4,134.00	1,658.00	-	-	-	-	-	
อป.เหนือล่าง	2,155.00	1,959.00	1,337.00	112.00	-	-	-	-	-	- สป.ชำรัฐ อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน การพัฒนาปลูกเสริมไม้สัก ไปเป็นแผนงานรื้อปลูกไม้ ยูคาลิปตัส จำนวน 98 ไร่ - สป.ท่าสองยาง อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับเปลี่ยน แผนงานการพัฒนาปลูกเสริมไม้สัก ไปเป็นแผนงาน รื้อปลูกไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 35 ไร่
อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	590.00	590.00	30.00	-	-	-	-	-	-	- สป.ห้วยปลาตุก พื้นที่เป้าหมาย 352 ไร่ ดำเนินการได้จริง 200 ไร่ อยู่ระหว่างขอปรับโอน เปลี่ยนแปลงพื้นที่อีก 152 ไร่
รวม	7,792.00	7,596.00	5,501.00	1,770.00	-	-	-	-	-	-

# ออป.เหนือบน

- ภาพกิจกรรม : ปักหลักแนวปลูก, เตรียมกล้าไม้

สวนป่าแม่จาง  
ปักหลักแนวปลูก, เตรียมกล้าไม้



เตรียมไม้ปักหลัก  
แนวปลูก



เตรียมกล้าไม้





• ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่ เตรียมกล้าไม้

สวนป่าศรีสัชชนาลัย

เตรียมพื้นที่ปลูก เตรียมกล้าไม้ ดูแลบำรุงรักษากกล้าไม้

เตรียมกล้าไม้และดูแลบำรุงรักษากกล้าไม้



เก็บกิ่งก้านตัดทิ้ง

# ออป.เหนือล่าง

- ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่ปักหลักแนวปลูก



สวนป่าชำรู้  
ปักหลักแนวปลูก

สวนป่าวัดโบสถ์  
เตรียมพื้นที่ปลูก  
โดยรถขุดดินตะขาบ/แรงงาน



## อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ

- ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่



สวนป่าห้วยปลาตุก

## ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลุกใหม่ไม้สัก

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลุกใหม่ ไม้สัก (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค / หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลุก	ปลุกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.เหนือบน	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-
อป.เหนือล่าง	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเหง้าสัก 15,000 เหง้า
อป.กลาง	1,463.00	1,412.00	1,013.00	-	-	-	-	1,412.00	-	- สป.มิตรภาพ ชะลอแผนฯ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ปลุกสร้าง สาเหตุมาจากปี 2566 ไม่สามารถทำไม้ได้ตามแผนฯ และทำการโอนพื้นที่ให้ สป.ท่ากุ่มฯ 51 ไร่
อป.ใต้	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	- สป.สลุย-ท่าแซะ โอนพื้นที่ให้ สป.หลังสวน 48 ไร่ - สป.หลังสวน รับพื้นที่จาก สป.สลุย-ท่าแซะ 48 ไร่
รวม	1,611.00	1,645.00	1,113.00	-	-	-	-	1,412.00	-	-

อป.เหนือบน

- ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่

สวนป่าแม่มาน



สวนป่าเกริงกระเวีย



สวนป่าไพรโยค



สวนป่าวังกระแจะ



- ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลุกใหม่ไม้ยางพารา

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลุกใหม่ ไม้ยางพารา (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค / หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลุก	ปลุกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.ใต้	912.00	912.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	912.00	912.00	-	-	-	-	-	-	-	-



- ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัส

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลูกใหม่ ไม้ยูคาลิปตัส (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค / หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.เหนือล่าง	-	111.00	111.00	-	-	-	-	-	-	
อป.กลาง	2,292.00	2,292.00	1,381.00	301.00	-	-	-	2,292.00	-	
อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	
อป.ใต้	3,586.00	3,586.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	6,378.00	6,489.00	1,875.37	301.00	-	-	-	2,292.00	-	

อป.เหนือล่าง

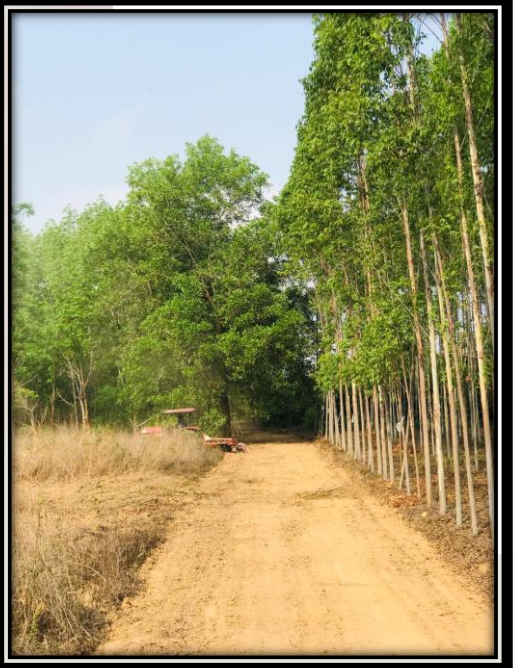
ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่



สวนป่าห้วยระบำ  
เตรียมพื้นที่ปลูก

ออป.กลาง

ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่



สวนป่าคลองตะเกรา

อป.กลาง

ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่



สวนป่าลาดกระบัง



# ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่ / ตรวจสอบตามประเมินผลฯ

อป.กลาง

สวนป่าสนามชัย



สวนป่าสนามชัย

ออป.กลาง

ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่



สวนป่าท่ากุ่ม



สวนป่าดอนแสลบ-เลาชวีญ

อป.ได้

ภาพกิจกรรม : เตรียมพื้นที่



สวนป่าคลองท่อม



สวนป่าท่าชนะ



- ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้อื่นๆ

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พื้นที่รื้อพัฒนาปลูกใหม่ ไม้อื่นๆ (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค / หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.เหนือบน	50.00	50.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	
อป.กลาง	20.00	71.00	51.00	-	-	-	-	71.00	-	- รับโอนจาก สป.มิตรภาพ 51 ไร่
อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	- ยังไม่ดำเนินการ
อป.ใต้	854.00	854.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	1,524.00	1,575.00	71.00	20.00	-	-	-	71.00	-	-



# ออป.เหนือบน

- ภาพกิจกรรม :ปักหลักหมายแนวปลูก, ขุดหลุมปลูก, ใส่ปุ๋ยคอก



ขุดหลุมปลูก



สวนป่าดอยบ่อหลวง  
รื้อปลูกใหม่-ไม้อื่นๆ (กาแฟ)



ปักหลักหมายแนวปลูก




ใส่สารเคมี/ปุ๋ยคอก รong ก้นหลุม

- ผลการดำเนินการแผนงานรื้อพัฒนาปลูกแทรก  
ไม้อะคาเซีย (Acacia sp.) / ไม้ยางพารา

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พื้นที่ปลูกแทรกไม้ อะคาเซีย (Acacia sp.) / ไม้ยางพารา (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)							ปัญหา อุปสรรค / หมายเหตุ
	แผน ดำเนินการ	ปรับแผน ดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลัก แนวปลูก	ปลูกไม้ ตามแผน	กำจัด วัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ	สำรวจ เปอร์เซ็นต์ รอดตาย	
อป.ใต้	4,447.00	4,447.00	859.00	-	-	-	-	-	-	
รวม	4,447.00	4,447.00	859.00	-	-	-	-	-	-	-

• สรุปผลการดำเนินการแผนงานปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2567

แผนงาน	พื้นที่ปลูกเสริมและรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ประจำปี 2567 (ไร่)		ขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่รายงาน (ไร่)						
	แผนดำเนินการ	ปรับแผนดำเนินการ	เตรียมพื้นที่	ปักหลักแนวปลูก	ปลูกไม้ตามแผน	กำจัดวัชพืช	ใส่ปุ๋ย, ป้องกันไฟ	ตรวจติดตามประเมินผลฯ	สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย
ปลูกเสริมไม้สัก	7,792.00	7,596.00	5,501.00	1,770.00	-	-	-	-	-
รื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้สัก	1,611.00	1,645.00	1,113.00	-	-	-	-	1,412.00	-
รื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ยางพารา	912.00	912.00	-	-	-	-	-	-	-
รื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัส	6,378.00	6,489.00	1,875.37	301.00	-	-	-	2,292.00	-
รื้อพัฒนาปลูกใหม่ไม้อื่นๆ	1,524.00	1,575.00	71.00	20.00	-	-	-	71.00	-
รื้อพัฒนาปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia sp.) / ไม้ยางพารา	4,447.00	4,447.00	859.00	-	-	-	-	-	-
รวม	22,664.00	22,664.00	9,419.37	2,091.00	-	-	-	3,775.00	-



ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ประจำปี 2567

---

ไตรมาสที่ 1

# กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

## ประจำปี 2567



### มกราคม 2567

ส.นพ. รวบรวมแผนปฏิบัติการฯ /จัดทำ  
แบบฟอร์มการรายงานผลฯ/กำหนดการจัดส่ง  
รายงาน/ผอก.เห็นชอบ ตามเสนอ

### มีนาคม 2567

ส.นพ. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ/เป้าหมาย/  
การติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจฯ  
ประจำปี 2567

### เมษายน 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  
(ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567)



## ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

บริหารจัดการ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหารช้างเลี้ยงของไทย

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG MODEL

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างผลบวกเชิงสังคม

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่



## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ประกอบด้วย 5 โครงการ



# ผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

## ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน				
			ส.บก.	ส.ตส.	ส.นผ.	ส.ธต.	เฉลี่ย
1	โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน	ส.บก./ออป.ภาค	100.00				100.00
2	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ส.นผ.			100.00		100.00
3	โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ส.ตส./ส.บก.	100.00	100.00			100.00
4	โครงการพัฒนาสินทรัพย์	ส.ธต.				100.00	100.00
5	โครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)	ส.คน./ส.นผ.			25.00		25.00





## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

บริหารจัดการ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหารช้างเลี้ยงของไทย

ประกอบด้วย 9 โครงการ







### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG MODEL

ประกอบด้วย 3 โครงการ



## ผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

### ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG MODEL

ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	
			ส.คน.	เฉลี่ย
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจด้วยการจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index (EPI)	ส.คน.	75.00	75.00
16	โครงการ Carbon Credit Assessment	ส.คน.	-	-
17	โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่สังคม	ส.คน.	-	-



## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน

ประกอบด้วย 7 โครงการ







## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างผลบวกเชิงสังคม

ประกอบด้วย 2 โครงการ



## ผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

### การสร้างผลบวกเชิงสังคม

ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน							
			ส.บก.	อป. เหนือบน	อป. เหนือล่าง	อป. กลาง	อป. ตะวันออกฯ	อป.ได้	เฉลี่ย	
25	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)	ส.บก.	-							-
26	โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	อป.ภาค/ส.คช.		-	-	100.00	100.00	33.33		46.67





## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่

ประกอบด้วย 7 โครงการ



## ผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่

ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน					
			ส.บก.	ส.กม.	ส.นผ.	ส.วส.	ส.คน.	เฉลี่ย
27	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต	ส.นผ.			30.00			30.00
28	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ส.วส.				100.00		100.00
29	โครงการปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย	ส.กม.		-				-
30	โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์	ส.บก.	100.00					100.00
	30.1 โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	ส.บก.	100.00					
	30.2 โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (Successor)	ส.บก.	100.00					
31	โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ส.บก.	50.00					50.00
32	โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม	ส.บก./ส.คน.	100.00				100.00	100.00
33	โครงการวิจัย พัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจ	ส.วส.				100.00		100.00

ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ประจำปี 2567

**ผลการดำเนินงานเฉลี่ย**

ยุทธศาสตร์ที่ 1	85.00 %
ยุทธศาสตร์ที่ 2	42.42 %
ยุทธศาสตร์ที่ 3	25.00 %
ยุทธศาสตร์ที่ 4	47.29 %
ยุทธศาสตร์ที่ 5	23.33 %
ยุทธศาสตร์ที่ 6	68.57 %

**คิดเป็น 48.60%**

## ข้อพิจารณา

- จ้างเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - มีนาคม 2567)

