

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 15 สิงหาคม 2567

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| 1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | ประธานที่ประชุม |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายประสิทธิ์ เกิดโต) | |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | |
| 4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายถนอมศักดิ์ ฉะเชิงเทรา) | |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายสุชาติ ทับเคลียว) | |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) | |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | (นายประวุฒิ จีนา) | |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน | (นางสาวสุธิษา คงทอง) | |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | (นายวิชาญ ไชยถาวร) | |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต) | |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ | (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด | (นายพิชณู ภูวดล) | |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน | (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล) | |
| 14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (นายภาพภพ ลรรพรัตน์) | |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง | (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) | |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายขวัญชัย สันติแสงทอง) | |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายชนุดม เพชรสังข์) | |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) | |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม | (นายไพรัตน์ ครุทวิสัย) | |
| 20. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ | (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสว่างกุล) | |
| 21. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชัยอนันต์ ราชขมภู) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายเรวัต พิมสาร | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง |
| 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. นายศิริ เถื่อนเหมือน | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ |
| 8. นายขวัญประชา ทองทวี | ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 9. นายจิรภัทร วงศ์กล้า | หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง |

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 ตามที่ ส.นพ. นำเสนอแล้วเห็นว่า ร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำปี 2567 มีเพียงการปรับปรุงหมายเหตุของบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ ในตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อ.อ.ป. เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น จึงให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำปี 2568 ตามที่ ส.นพ. เสนอ และขอให้ให้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาของ อ.อ.ป. และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 และขอให้ ส.นพ. เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - กรกฎาคม 2567)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - กรกฎาคม 2567) โดยเป็นข้อมูล เบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

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

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กรกฎาคม 2567)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	2,255.00	5.07	8.50	2,248.87	3,770.73	3.43	40.36
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	40,317.00	160.71	367.81	3,986.05	9,122.96	207.10	56.31
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	66,860.00	49.58	61.76	741.55	923.67	12.18	19.72
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	575.42	15.90	18.61	27,630.57	32,342.91	2.71	14.57
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (ม ³)	350.00	3.48	10.50	9,955.25	30,000.00	7.02	66.82
6. ยางพารา (ตัน)	3,227.20	96.75	113.48	29,978.55	35,162.15	16.73	14.74
7. การแปรรูปไม้ (พ ³)	87,547.00	65.18	87.14	744.49	995.40	21.97	25.21
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (พ ³)	42,807.00	19.62	24.41	458.41	570.13	4.78	19.60
9. ผลิตภัณฑ์ (พ ³)	11,377.00	18.53	23.76	1,628.38	2,088.06	5.23	22.02
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (พ ³)	3,150.00	0.03	0.14	8.89	43.33	0.11	79.49
11. ท่องเที่ยว (คน)	119,345	24.99	25.48	209.42	213.49	0.49	1.91

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

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กรกฎาคม 2567)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	2,978.44	5.00	11.81	1,680.22	3,964.33	6.80	57.62
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	23,436.09	79.51	235.43	3,392.77	10,045.53	155.91	66.23
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	61,212.42	44.69	59.01	730.02	964.02	14.32	24.27
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	960.52	8.26	10.92	8,599.46	11,369.25	2.66	24.36
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้กระยาเลย ไม้ตะเคียน ไม้พะยูง (ม ³)	5,789.85	16.90	16.47	2,918.95	2,845.13	(0.43)	(2.59)
6. ยางพารา (ตัน)	3,044.95	111.83	145.67	36,726.17	47,838.65	33.84	23.23
7. การแปรรูปไม้ (ฟ ³)	69,245.69	65.42	56.24	944.70	812.20	(9.18)	(16.31)
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ฟ ³)	32,868.92	16.03	13.83	487.57	420.68	(2.20)	(15.90)
9. ผลิตภัณฑ์ (ฟ ³)	3,726.39	4.63	6.00	1,241.33	1,609.80	1.37	22.89
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ฟ ³)	5,184.72	0.11	0.30	20.77	57.99	0.19	64.18
11. ห้องเที่ยว (คน)	108,348	24.21	19.25	223.43	177.71	(4.95)	(25.73)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - กรกฎาคม 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)			
ไม้พิน ไม้ อื่น ๆ	ตะวันออกฯ	-	144.51	-	144.51	-	0.03	-	-	214.95
รวมไม้พิน ไม้ อื่น ๆ		-	144.51	-	144.51	-	0.03	-	-	214.95
ไม้กระยาเลย ของกลาง	เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลย นอกฯ	เหนือบน	150.00	206.97	137.98	221.94	0.59	0.67	113.90	3,636.00	3,017.53
	เหนือล่าง	25.00	23.60	94.40	24.34	0.03	0.02	83.06	3,000.00	1,023.70
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกฯ	966.00	1,098.25	113.69	1,259.88	1.10	2.56	233.45	1,500.00	2,028.96
	ใต้	350.00	49.20	14.06	49.20	0.70	0.09	12.26	2,000.00	1,744.63
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		1,491.00	1,378.02	92.42	1,555.36	2.41	3.34	138.28	1,920.00	2,145.30
ไม้สักป่านอก โครงการฯ	เหนือบน	900.00	995.64	110.63	1,147.17	5.40	7.33	135.80	6,000.00	6,392.62
	เหนือล่าง	200.00	-	-	14.30	0.69	0.04	5.59	6,000.00	2,697.00
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกฯ	-	566.99	-	117.10	-	1.07	-	-	9,118.46
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		1,100.00	1,562.63	142.06	1,278.57	6.09	8.44	138.58	6,000.00	6,600.94
รวมไม้ป่านอกโครงการ		2,591.00	3,085.16	119.07	2,978.44	8.50	11.81	138.86	-	-

1.4 การผลิต...

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - กรกฎาคม 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	21,355.00	14,319.62	67.06	10,691.78	190.06	105.16	55.33	8,900.00	9,835.79
	ส่งหน่วยงาน	7,455.00	6,197.84	83.14	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		28,810.00	20,517.46	71.22	10,691.78	190.06	105.16	55.33	8,900.00	9,835.79
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	12,260.00	15,343.40	125.15	8,322.69	118.97	89.66	75.36	9,682.00	10,772.69
	ส่งหน่วยงาน	3,830.00	2,957.71	77.22	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		16,090.00	18,301.11	113.74	8,322.69	118.97	89.66	75.36	9,682.00	10,772.69
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	5,830.00	4,980.77	85.43	3,518.83	52.24	34.88	66.77	8,960.00	9,911.48
	ส่งหน่วยงาน	2,468.00	1,875.35	75.99	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		8,298.00	6,856.12	82.62	3,518.83	52.24	34.88	66.77	8,960.00	9,911.48
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	800.00	599.12	74.89	902.79	6.54	5.73	87.64	7,500.00	6,348.49
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		800.00	599.12	74.89	902.79	6.54	5.73	87.64	7,500.00	6,348.49
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า		53,998.00	46,273.81	85.70	23,436.09	367.81	235.43	64.01	9,100.00	10,045.53

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - กรกฎาคม 2567)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	6,390.00	-	-	4.80	-	-	800.00	-	
กลาง	15,230.00	3,592.43	23.59	14.13	3.24	22.92	960.00	901.57	
ตะวันออก	35,297.00	49,706.90	140.82	34.67	50.88	146.74	976.00	1,023.61	
ใต้	10,186.00	-	-	8.15	4.98	61.08	800.00	-	
รวม	67,103.00	53,299.33	79.43	61.76	59.10	95.69	959.00	1,015.39	

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - กรกฎาคม 2567)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	6,608.67	-	-	4.43	-	-	669.81
กลาง	-	1,304.42	-	-	0.46	-	-	355.82
ใต้	-	-	-	-	22.54	-	-	-
รวม	-	7,913.09	-	-	27.43	-	-	618.05

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซียของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย (มกราคม - กรกฎาคม 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 - กรกฎาคม 2567)										
ออป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (ลบ.ม.)	เหนือล่าง	-	-	-	7.09	-	0.03	-	-	3,783.14
	กลาง	350.00	289.09	82.60	218.24	10.50	12.82	122.09	21,629.00	58,738.77
	ใต้	-	5,564.52	-	5,564.52	-	3.63	-	-	651.79
รวม ไม้สวนป่าอื่น ๆ		350.00	5,853.61	1,672.46	5,789.85	10.50	16.47	156.88	21,629.00	2,845.13
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	805.00	960.52	119.32	960.52	18.61	10.92	58.68	15,000.00	11,369.25
รวม ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		805.00	960.52	119.32	960.52	18.61	10.92	58.68	15,000.00	11,369.25
รวม ไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	29.11	27.39	94.10	-	-

1.9 การผลิต...-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - กรกฎาคม 2567)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	171.73	138.84	80.85	7.73	8.90	115.22	45.00	64.13
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	31.30	16.90	53.98	1.31	1.11	84.07	42.00	65.42
รวม	203.03	155.73	76.70	9.04	10.01	110.69	45.00	64.27

1.10 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - กรกฎาคม 2567)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	268.49	212.88	79.29	11.28	13.47	119.44	42.00	63.27
ตะวันออกฯ	915.24	607.31	66.36	36.61	35.40	96.71	40.00	58.30
ใต้	896.97	552.38	61.58	37.67	35.75	94.91	42.00	64.73
รวม	2,080.70	1,372.57	65.97	85.56	84.63	98.91	41.00	61.66

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - กรกฎาคม 2567)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	113.50	157.69	138.93	2.27	4.85	213.72	20.00	30.77
เหนือล่าง	30.00	68.47	228.24	0.60	1.91	317.57	20.00	27.83
กลาง	304.68	415.78	136.46	6.09	13.51	221.73	20.00	32.50
ตะวันออกฯ	394.99	762.03	192.93	7.90	27.61	349.48	20.00	36.23
ใต้	100.30	112.67	112.34	2.01	3.15	156.86	20.00	27.99
รวม	943.47	1,516.65	160.75	18.87	51.03	270.37	20.00	33.65

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การผลิต และการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากอากาศร้อน ลูกค้าลดการผลิตลง ยานพาหนะ มีสภาพเก่า/เครื่องจักรและอุปกรณ์มีสภาพเก่า ค่าซ่อมแซมสูง มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ ไม่คล่องตัว ติดขัดกับข้อกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของ อ.อ.ป. เช่น การทำไม้ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น</p> <p>- ไม้โตเร็ว (ไม้ยูคาลิปตัส) การผลิต และการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย</p> <p>- การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย รายได้จากการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมาย อีกทั้งราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 61.66 บาท สูงกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 41 บาท การผลิต และการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับการผลิต และการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- เพิ่มแผนการผลิตที่ขาดเป้าหมายให้ได้ตามแผนงาน และเร่งรัดการจำหน่ายไม้ให้ได้ตามแผนประจำปี ในเดือนที่เหลือของปี 2567</p> <p>- ประสานหาตัวผู้ซื้อไม้สักล่วงหน้าจากกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่</p> <p>- ประสานหาตัวผู้ซื้อไม้สักจากกลุ่มผู้ประกอบการในช่องทางการติดต่อ ออนไลน์ ให้มากขึ้น</p> <p>- จัดซื้อยานพาหนะทดแทนยานพาหนะที่มีสภาพเก่าไม่เหมาะต่อการใช้งาน เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม และทดแทนทรัพย์สินที่ชำรุด</p> <p>- ดำเนินการควบคุมและติดตามการผลิตและการจำหน่าย/ทบทวนปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความคล่องตัว</p>

1.12 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กรกฎาคม 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	54,404.00	25,757.53	47.34	26,892.30	47.40	17.97	37.91	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	54,404.00	22,573.44	41.49	26,841.84	47.40	17.89	37.73	1,000.00	666.28	
	- ส่งหน่วยงาน	-	3,133.63	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	50.46	-	50.46	-	0.09	-	-	1,706.90	
	ผลิตภัณฑ์	45,735.00	22,109.63	48.34	27,879.21	30.72	13.36	43.49	706.00	479.10	
	- ผลิตภัณฑ์	7,000.00	1,000.32	14.29	1,115.57	11.11	1.96	17.66	1,700.00	1,759.12	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	38,735.00	21,109.31	54.50	26,763.64	19.60	11.39	58.13	530.00	425.74	
	บริการรักษาเนื้อไม้	3,150.00	5,184.72	164.59	5,184.72	0.14	0.30	220.26	43.00	57.99	
	- อบไม้	2,800.00	4,566.77	163.10	4,566.77	0.13	0.24	189.57	45.00	52.30	
	- อัดน้ำยาไม้	350.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-	
	- ใสไม้	-	617.95	-	617.95	-	0.06	-	-	100.00	
รวม	103,289.00	53,051.88	51.36	59,956.23	78.26	31.63	40.42	-	-		

การผลิต...

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กรกฎาคม 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	20,900.00	25,251.93	120.82	20,971.60	16.17	19.99	123.62	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	20,900.00	25,251.93	120.82	20,971.60	16.17	19.99	123.62	1,000.00	947.35
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	600.00	-	-	505.26	-	0.05	-	1,500.00	97.19
	- ผลิตภัณฑ์	600.00	-	-	374.09	-	0.05	-	1,500.00	131.27
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	131.17	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	21,500.00	25,251.93	117.45	21,476.86	16.17	20.04	123.92	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	23,138.00	14,272.03	61.68	13,834.74	17.26	13.77	79.80	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	23,138.00	8,516.23	36.81	12,303.18	17.26	13.74	79.63	1,105.00	1,117.45
	- ส่งหน่วยงาน	-	5,755.80	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	1,531.56	-	0.03	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	8,270.00	6,792.02	82.13	6,569.40	14.39	5.27	36.59	1,739.00	801.69
	- ผลิตภัณฑ์	4,200.00	1,576.83	37.54	1,128.39	11.34	3.23	28.51	2,700.00	2,864.92
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	4,070.00	5,215.19	128.14	5,441.01	3.05	2.03	66.63	750.00	373.80
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ออบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	31,408.00	21,064.05	67.07	20,404.14	31.65	19.04	60.15	-	-	
ออป. ตะวันออกฯ	การแปรรูปไม้	2,056.00	-	-	142.68	1.50	0.19	12.74	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	2,056.00	-	-	142.68	1.50	0.19	12.74	1,000.00	1,337.65
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	828.00	-	842.31	-	0.19	-	-	230.53
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,056.00	828.00	40.27	984.99	1.50	0.39	25.70	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กรกฎาคม 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	การแปรรูปไม้	1,500.00	2,013.98	134.27	2,013.98	0.80	1.00	125.34	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	1,500.00	2,013.98	134.27	2,013.98	0.80	1.00	125.34	532.00	345.22	
	ผลิตภัณฑ์	2,240.00	791.00	35.31	791.00	2.83	0.90	31.99	1,253.00	1,143.60	
	- ผลิตภัณฑ์	490.00	263.90	53.86	263.90	1.08	0.53	49.15	2,200.00	2,007.65	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	1,750.00	527.10	30.12	527.10	1.75	0.37	21.42	1,000.00	711.00	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	3,740.00	2,804.98	75.00	2,804.98	3.63	1.90	52.53	-	-	
ส.สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	105,698.00	72,394.55	68.49	69,245.69	87.14	56.24	64.54	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	105,698.00	63,454.66	60.03	67,663.67	87.14	56.13	64.41	1,015.00	856.46	
	- ส่งหน่วยงาน	-	8,889.43	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้หลากหลาย	-	50.46	-	1,582.02	-	0.12	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	56,845.00	30,520.65	53.69	36,595.31	48.16	19.83	41.17	890.00	541.76	
	- ผลิตภัณฑ์	12,290.00	3,669.05	29.85	3,726.39	23.76	6.00	25.25	2,078.00	1,609.80	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	44,555.00	26,851.60	60.27	32,868.92	24.41	13.83	56.66	570.00	420.68	
	บริการรักษาเนื้อไม้	3,150.00	5,184.72	164.59	5,184.72	0.14	0.30	220.26	173.00	57.99	
	- อบไม้	2,800.00	4,566.77	163.10	4,566.77	0.13	0.24	189.57	45.00	52.30	
	- อัดน้ำยาไม้	350.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-	
	- ใสไม้	-	617.95	-	617.95	-	0.06	-	-	100.00	
	รวม	165,693.00	108,099.92	65.24	111,025.72	135.44	76.37	56.38	-	-	

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	<p>ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากไม้ที่ส่งเข้าโรงเลื่อยเป็นรุมอดเจาะทำลาย ทำให้ % การแปรรูปไม้ได้ตามเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม้ที่ส่งเข้าโรงเลื่อยเป็นรุมอดเจาะทำลาย ทำให้ % การแปรรูปไม้ได้ตามเป้าหมาย มีการซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น - ไม่มีพื้นที่ในการวางไม้ซุง เนื่องจากพื้นที่บริเวณ ส.อว. มีเศษไม้และขี้เลื่อยอยู่จำนวนมาก รวมทั้งดำเนินการวางไม้ซุงเพื่อทำไม้ส่งออกต่างประเทศ ทำให้มีพื้นที่วางไม้ซุงไม่มากพอ ส่งผลให้ไม่สามารถรับไม้ซุงจำนวนมาก ๆ มากองไว้ เพื่อเลือกเข้าแปรรูปตามออเดอร์ในช่วงนั้น และในเดือนนี้ไม้ซุงที่ได้รับไม่สอดคล้องกับออเดอร์ในช่วงนี้ ทำให้การส่งมอบไม้แปรรูปไม้ให้กับลูกค้าล่าช้า - พื้นที่วางไม้แปรรูปและไม้เตรียมทำผลิตภัณฑ์ มีจำกัด (เตรียมไม้แปรรูปขึ้นพาเลท/ ยกพาเลทไม้ขึ้นรถเตรียมส่งลูกค้า/ คัดเกรดไม้/เก็บไม้เข้าคลัง/จัดไม้แปรรูปจำหน่าย ลูกค้า Walk - in ทุกกิจกรรมอยู่ในอาคารเก็บไม้ใหม่) และอยู่ระหว่างขนย้ายไม้จากโรงเก่าที่ อ.วังน้อย ไปยังโรงอาคารเก็บไม้ใหม่ เพื่อเตรียมพื้นที่วางเครื่องจักรที่จะขนย้ายมาจาก ส.อย. - ปัจจุบันประสบปัญหากระบวนการผลิตไม้ประสานติดขัด เนื่องจากเตาอบไม้ที่จ้าง ส.อว. อบไม้/ผลิตแผ่น นั้น ชำรุดใช้เวลาซ่อมเป็นเวลานาน และในปี 2567 ส.อว. จะดำเนินการอบไม้มีค่าตามภารกิจของรัฐ ซึ่งจะไม่สามารถสนับสนุน ส.อย. ในการอบไม้อีก และคาดว่าขาดแคลนแรงงานในการผลิตไม้ประสานในปี 2567 	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกไม้สักท่อนคุณภาพดีเข้าโรงงาน แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สรรหาวัตถุดิบไม้สักท่อนที่มีคุณภาพดีเข้ามาแปรรูปเพื่อให้ได้ % Out turn ที่สูงขึ้นและได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้น (คัดไม้สักท่อนให้เข้มข้นขึ้น) - เทคนิคการเลื่อย แบ่งสัดส่วนการเลื่อยคัดเกรดและเลื่อยไม้ Slab เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ เพื่อวาดหลบตำหนิไม้ - เลื่อยไม้ท่อนสั้น เพื่อป้อนสินค้าไม้แปรรูปเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น เป็นการระบายสินค้าอีกหนึ่งทาง - การร่วมกับพันธมิตร เพื่อความต่อเนื่องของ Order ในการสั่งผลิต ทำให้สามารถวางแผนในสายการผลิตที่ต่อเนื่องได้ - ประชาสัมพันธ์ขายอย่างต่อเนื่อง ลดราคาสินค้าประมูลขาย ส่ง FIO shop จัดโครงการลดราคาสินค้า เพื่อระบายสินค้า - ผลิตคัดเกรดและคุณภาพให้สวย หา Product จากไม้อัดประสานรูปแบบอื่น - ขายรายย่อย ตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ - ปรับสัดส่วนการจำหน่ายไม้สักตัดต่อแบบมือประสานให้มากขึ้นลดการผลิตไม้สักประสาน - เร่งดำเนินการอบไม้ และเร่งผลิตไม้อัดก้อนให้ลูกค้าดำเนินการประสานงานกับลูกค้าเรื่องการชำระเงินและการส่งสินค้า - เพื่อความต่อเนื่องของการผลิต ได้แก่ หาลูกค้าพันธมิตรในการส่งชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และดำเนินการผลิตต่อไป - ได้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ กับลูกค้ารายใหม่ที่สั่งผลิต - หาสินค้าใหม่และหาลูกค้าเพิ่มเติม และเจรจา กับลูกค้าเดิม - ประสานงานกับสวนป่า/เร่งรัดและติดตามรับไม้ท่อนที่มีคุณภาพและให้เป็นไปตามแผนการรับไม้ซุง เพื่อให้สามารถแปรรูปไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด และไม้ท่อนสอดคล้องกับออเดอร์ไม้แปรรูปในช่วงนั้น ๆ - ใช้พื้นที่ภายในอาคารเก็บไม้แปรรูปเก่าที่ ส.อว. เป็นพื้นที่ดำเนินการผลิตไม้แปรรูปขนาดเล็ก และจัดเรียงนำไม้ขึ้นพาเลทเตรียมมอบ เพื่อทำไม้ประสานและผลิตภัณฑ์

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าไม้ประสานลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ - ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้การจำหน่ายปริมาณลดลง สินค้าไม้แปรรูปมีปริมาณที่ตรงความต้องการของผู้ซื้อน้อยไม่หลากหลาย 	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งนำไม้แปรรูปขึ้นพาเลท และส่งมอบให้ลูกค้า - เปิดให้ทำงานในวันหยุด เร่งเคลียร์พื้นที่ และจัดไม้ออเดอร์ขึ้นพาเลท เตรียมส่งมอบ - เตรียมไม้แปรรูปขนาดเล็กที่จะนำไปทำไม้ประสานไปอบที่บริษัทเอกชน - ติดต่อหาลูกค้าที่สามารถใช้ไม้แปรรูปตามคุณภาพที่ ส.อย. สามารถผลิตได้ - เร่งรัดการประมูลจำหน่ายไม้แปรรูป เพื่อลดสต็อกสินค้าคงเหลือ - ติดต่อลูกค้าใหม่เพิ่มเติม/ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไม้ประสานไปวางจำหน่าย และนำไปทำผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ - ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการตลาดออนไลน์

1.13 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - กรกฎาคม 2567)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	10,500	15,964	152.04	15,964	6.30	4.91	77.89
	มาท่องเที่ยว	-	8,348	-	8,348	-	-	-
	มาพัก	10,500	7,616	72.53	7,616	6.30	4.91	77.89
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	2,302	4,652	202.09	4,652	1.37	0.93	67.86
	มาท่องเที่ยว	-	1,022	-	1,022	-	-	-
	มาพัก	2,302	3,630	157.69	3,630	1.37	0.93	67.86
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	717	-	717	-	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - กรกฎาคม 2567)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	20	184	920.00	184	0.06	0.11	192.02
	มาท่องเที่ยว	-	2	-	2	-	0.02	-
	มาพัก	20	182	910.00	182	0.06	0.10	166.45
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	3,031	25,394	837.81	25,394	1.50	1.00	66.56
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	3,031	25,394	837.81	25,394	1.50	1.00	66.56
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,043	-	1,043	-	-	-
	การแสดงช้าง	96,600	56,714	58.71	56,714	13.14	10.28	78.24
	มาชมการแสดงช้าง	96,600	55,611	57.57	55,611	13.14	10.17	77.40
	CSR	-	1,103	-	1,103	-	0.11	-
	การนั่งช้าง	6,680	5,186	77.63	5,186	1.64	1.06	64.76
	มานั่งช้าง	6,680	5,186	77.63	5,186	1.64	1.06	64.76
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้างนักท่องเที่ยว	212	254	119.81	254	1.48	0.97	65.59
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	212	254	119.81	254	1.48	0.97	65.59
CSR	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	119,345	108,348	90.79	108,348	25.48	19.25	75.57
	มาท่องเที่ยว	103,492	70,423	68.05	70,423	16.25	12.21	75.14
	มาพัก	15,853	36,822	232.27	36,822	9.22	6.93	75.13
	CSR	-	1,103*	-	1,103*	-	0.11**	-
	จำนวนคืน	-	1,760***	-	1,760***	-	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน
*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 213 คืน
เท่ากับ 1,760 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 267 หลัง/ห้อง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากบ้านพักนักท่องเที่ยวชำรุดทรุดโทรม ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเก่า ชำรุดบ่อ - การดำเนินการด้านการตลาด ขาดแผน การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม กลยุทธ์ ด้านการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลนักท่องเที่ยว - งานให้บริการด้านการท่องเที่ยวสวนป่า ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการท่องเที่ยวเพื่อ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID - 19) - การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของ หน่วยงาน - ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นอีก ปัจจัย หนึ่งในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเนื่อง จากต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น - มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ภายในจังหวัด ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมนิยมตามกระแสโซเชียลเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว - เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังคงมีความวิตก กังวล ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการ - การเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการนั่งช้าง แบบใหม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ นั่งช้างของนักท่องเที่ยว เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเดิม ยังสนใจนั่งช้างแบบครึ่งชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง - มีคู่แข่งด้านการให้บริการที่พักเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในจังหวัดลำปางมีสถานที่พัก ที่สร้างขึ้น ใหม่เป็นจำนวนมากมีความได้เปรียบเรื่องสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย - โปรแกรมฝึกช้าง ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยม หรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ชาวต่างชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยใช้งบประมาณ ของหน่วยงาน และการเสนอของบประมาณ จากหน่วยงานอื่น ๆ - การหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วม ดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ - ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ สภาพและความต้องการของ ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน - จัดทำปฏิทินด้านการท่องเที่ยวของ ส.คช. ในแต่ละเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้า มาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ ส.คช. ในแต่ละเดือนตามที่ได้กำหนดไว้ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดช่องทาง สื่อโซเชียล - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แพ็คเกจ ท่องเที่ยวต่าง ๆ - เพิ่มรอบการแสดงช้าง ในช่วงเทศกาล และวันหยุดต่อเนื่อง - จัดกิจกรรม มิถุนากลำแพียว “เดินป่าพาช้าง เที่ยว” - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้น การเข้าใช้บริการที่พัก เช่น โปรแกรมคชาบำบัด และไอสธบำบัด - จัด Package ห้องประชุม รวมทั้งที่พักและอาหาร - จัด Package ให้ส่วนที่พัก 35% ตั้งแต่เดือน มิถุนายน จนถึงเดือนกันยายน 2567 - ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่เคยใช้บริการบ้านพัก เพื่อให้กลับมาใช้ บริการใหม่อีก - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในส่วนของ โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเข้าร่วม โปรแกรม - ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กับบริษัทที่ส่ง นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกช้าง โดย นำเสนอกิจกรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นการใช้บริการ

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
	- เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นหมอกควัน และมีอุณหภูมิที่ร้อนมาก ทำให้นักท่องเที่ยวหนีไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่คลายร้อน อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสม จำนวน 1,103 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย	- ปรับโปรแกรมการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง ๆ - ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกช่างนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการใช้ช่าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะของหน่วยงานต่าง ๆ - โพรโมทกิจกรรมบัตรเดียวเที่ยวทุกที่ เกี่ยวกับส่วนลดต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว - จัด Package โปรแกรมเดินป่า ท่องไพร

1.14 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - กรกฎาคม 2567)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	120.17	342,810.84	204.86	170.48	108.40	183.53	169.32
เหนือล่าง	56.91	79,478.72	94.29	165.69	51.67	84.87	164.26
กลาง	188.94	122,958.91	232.97	123.30	169.46	210.49	124.21
ตะวันออกฯ	153.68	473,192.19	417.08	271.40	139.64	376.31	269.49
ใต้	19.00	178,140.66	103.26	543.46	17.10	93.82	548.63
รวม	538.70	1,196,581.32	1,052.47	195.37	486.27	949.02	195.16

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน	-

1.15 ค่าใช้จ่าย...-

1.15 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - กรกฎาคม 2567)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	16.72	15.12	90.41	67.76	60.09	88.68
เหนือล่าง	5.87	4.53	77.19	43.25	37.33	86.32
กลาง	13.55	14.04	103.67	42.79	36.68	85.72
ตะวันออกฯ	0.30	0.13	41.87	32.69	33.60	102.81
ใต้	5.57	4.56	81.90	37.38	36.10	96.58
ส.คช.	-	-	-	15.94	17.12	107.40
ส.สายบริหาร	14.74	8.57	58.12	85.72	73.39	85.62
ส.คน.	-	-	-	9.15	7.91	86.45
รวม	56.75	46.95	82.73	334.67	302.22	90.30

ผลการ...-

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

รายการ	ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	482.50	420.13	87.07	365.20	271.14	223.29	82.35	203.53	313.86	302.70	96.44
- ผลิตไม้แปรรูปโครงการ (ม ³)	2,324.00	2,911.83	125.29	6,317.16	2,854.44	7.64	11.46	150.03	13.75	4.60	4.81	104.60	2.64	5.21	4.52	86.78
➢ ออป.เหนือบน	995.00	1,123.23	112.89	2,201.28	1,259.73	5.71	7.67	134.31	3.34	3.47	3.20	92.22	1.26	3.47	2.78	80.15
➢ ออป.เหนือล่าง	225.00	23.60	10.49	524.70	38.64	0.45	0.06	14.11	0.69	0.19	0.05	24.25	0.09	0.60	0.06	9.40
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	854.00	1,715.80	200.91	3,352.98	1,506.87	0.98	3.64	373.00	9.24	0.68	1.50	220.08	0.96	0.89	1.62	182.35
➢ ออป.ใต้	250.00	49.20	19.68	238.20	49.20	0.50	0.09	17.17	0.47	0.26	0.07	26.00	0.33	0.26	0.07	26.00
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	47,196.00	40,372.14	85.54	42,751.26	19,948.02	322.05	207.17	64.33	218.18	140.10	67.19	47.96	87.63	181.70	129.29	71.16
➢ ออป.เหนือบน	25,060.00	17,962.82	71.68	19,133.79	9,157.82	166.03	91.41	55.05	102.74	67.40	30.57	45.36	47.70	88.94	68.02	76.48
➢ ออป.เหนือล่าง	14,921.00	15,857.59	106.28	16,964.09	7,348.52	106.11	81.15	76.47	89.22	49.68	23.51	47.32	30.38	65.64	41.61	63.39
➢ ออป.กลาง	6,715.00	6,040.57	89.96	6,050.23	2,629.49	43.97	29.30	66.64	24.62	17.78	8.97	50.48	8.54	23.60	17.24	73.06
➢ ออป.ตะวันออก	500.00	511.16	102.23	603.15	812.19	5.94	5.31	89.47	1.61	5.25	4.14	78.82	1.01	3.52	2.41	68.64
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	44,764.00	43,139.55	96.37	43,735.44	43,139.55	41.25	67.77	164.29	47.29	33.94	32.52	95.81	36.28	33.94	32.50	95.76
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	4,260.00	-	-	1,015.11	-	3.20	-	-	0.71	1.34	-	-	0.14	1.34	0.52	38.59
➢ ออป.กลาง	12,630.00	7,661.77	60.66	16,337.64	7,661.77	11.72	5.38	45.93	16.20	10.09	7.37	73.12	8.03	10.09	7.37	73.12
➢ ออป.ตะวันออก	22,247.00	35,477.78	159.47	26,382.69	35,477.78	21.83	34.86	159.73	27.00	19.39	25.14	129.69	28.10	19.39	24.61	126.94
➢ ออป.ใต้	5,627.00	-	-	-	-	4.50	27.52	611.34	3.37	3.13	-	-	-	3.13	-	-
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	713.00	960.52	134.72	676.05	960.52	17.23	10.92	63.39	6.67	14.51	8.26	56.93	6.54	15.01	8.26	55.01
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	713.00	960.52	134.72	676.05	960.52	17.23	10.92	63.39	6.67	14.51	8.26	56.93	6.54	15.01	8.26	55.01
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม่กระจายเลย (ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (สบม))	350.00	5,853.61	1,672.46	372.24	5,675.03	7.50	5.51	73.52	2.12	3.48	16.48	473.10	2.17	3.48	16.54	474.81
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	7.09	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 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	350.00	289.09	82.60	-	103.42	7.50	2.93	39.04	-	3.48	1.90	54.42	-	3.48	1.97	56.40
➢ ออป.ใต้	-	5,564.52	-	372.24	5,564.52	-	2.56	-	2.12	-	14.58	-	2.17	-	14.58	-
- ยางพารา (ต้น)	2,478.81	2,444.76	98.63	2,287.44	2,444.76	86.83	117.30	135.09	77.19	74.51	94.02	126.19	68.27	74.51	126.16	169.32
- ยางพาราแผ่นดิบ	163.17	150.20	92.05	161.80	150.20	7.27	9.64	132.60	7.25	5.35	8.12	151.86	7.48	5.35	8.12	151.86
➢ ออป.กลาง	138.97	135.68	97.63	146.51	135.68	6.25	8.68	138.80	6.60	4.29	7.33	170.69	6.69	4.29	7.33	170.69
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	24.20	14.51	59.98	15.29	14.51	1.02	0.96	94.43	0.65	1.06	0.80	75.48	0.79	1.06	0.80	75.48
- น้ำยางพารา	1,569.01	1,063.36	67.77	1,103.38	1,063.36	64.63	65.84	101.87	46.97	53.91	59.02	109.47	42.56	53.91	59.02	109.47
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	224.49	169.39	75.46	160.97	169.39	9.43	10.81	114.66	6.84	6.48	10.34	159.51	7.00	6.48	10.34	159.51
➢ ออป.ตะวันออกฯ	635.33	447.59	70.45	404.69	447.59	25.41	25.73	101.25	16.33	17.56	20.43	116.31	8.71	17.56	20.43	116.31
➢ ออป.ใต้	709.20	446.38	62.94	537.72	446.38	29.79	29.30	98.36	23.80	29.87	28.25	94.59	26.85	29.87	28.25	94.59
- ยางก้อนถ้วย	746.63	1,231.21	164.90	1,022.27	1,231.21	14.94	41.82	279.99	22.97	15.25	26.88	176.30	18.24	15.25	59.02	387.05
➢ ออป.เหนือบน	96.00	125.17	130.38	91.66	125.17	1.92	3.80	197.87	1.91	2.01	2.01	99.88	1.07	2.01	2.07	103.24
➢ ออป.เหนือล่าง	25.00	59.90	239.60	38.66	59.90	0.50	1.66	331.14	0.86	0.35	0.78	222.93	0.80	0.35	0.78	222.93
➢ ออป.กลาง	252.81	313.39	123.96	286.45	313.39	5.06	10.24	202.51	6.50	5.28	6.57	124.31	3.62	5.28	6.57	124.31
➢ ออป.ตะวันออกฯ	293.02	635.43	216.86	505.40	635.43	5.86	23.42	399.65	11.66	5.90	14.53	246.07	9.56	5.90	14.53	246.07
➢ ออป.ใต้	79.80	97.32	121.96	100.10	97.32	1.60	2.71	169.12	2.04	1.70	3.00	176.20	3.19	1.70	3.00	176.20
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ้)	140,120.00	89,516.39	63.89	111,062.72	91,873.49	114.04	66.27	58.11	62.90	87.81	73.12	83.27	55.36	96.66	59.70	61.76
➢ ออป.เหนือบน	88,534.00	43,250.46	48.85	63,496.78	49,974.16	67.08	27.44	40.91	33.56	53.24	40.05	75.22	30.89	58.90	20.59	34.95
➢ ออป.เหนือล่าง	21,500.00	25,251.93	117.45	24,858.78	21,476.86	16.17	20.04	123.92	12.13	16.49	16.82	102.00	10.11	16.96	20.00	117.92
➢ ออป.กลาง	26,948.00	18,656.44	69.23	19,146.53	17,908.92	27.15	17.04	62.77	14.88	16.14	14.78	91.60	13.13	18.87	17.84	94.55
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,248.00	828.00	66.35	672.29	983.99	1.28	0.33	25.45	0.25	0.63	0.19	29.45	0.13	0.63	0.02	2.57
➢ ออป.ใต้	1,890.00	1,529.56	80.93	2,888.34	1,529.56	2.36	1.39	58.93	2.05	1.30	1.25	96.42	1.07	1.30	1.12	86.14
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.04	-	0.02	-	0.03	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	102,877	91,383	88.83	58,195	91,383	21.95	16.66	75.92	11.53	21.41	20.34	95.01	18.24	21.62	20.34	94.08
➢ ออป.เหนือบน	9,000	14,238	158.20	9,126	14,238	5.40	4.66	86.32	2.88	4.14	4.79	115.91	3.31	4.14	4.79	115.91
➢ ออป.เหนือล่าง	2,064	3,789	183.58	4,450	3,789	1.25	0.76	60.71	0.67	1.78	1.54	86.70	1.62	1.78	1.54	86.70

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 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	18	162	900.00	30	162	0.05	0.10	181.51	0.01	1.57	0.38	24.49	0.34	1.78	0.38	21.57
➢ ส.คช.	91,795	73,194	79.74	44,589	73,194	15.25	11.15	73.11	7.97	13.92	13.62	97.82	12.97	13.92	13.62	97.82
4. ธุรกิจอื่น ๆ	-	-	-	-	-	503.39	925.04	183.76	609.70	420.35	757.93	180.31	492.27	397.86	732.93	184.22
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	440.90	812.29	184.23	530.41	397.86	732.90	184.21	476.70	397.86	732.93	184.22
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	102.07	137.88	135.09	73.46	92.20	123.81	134.29	65.71	92.20	123.81	134.29
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	44.69	68.83	154.00	71.96	40.51	61.91	152.83	62.95	40.51	61.91	152.83
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	146.35	172.95	118.17	190.75	130.95	156.32	119.37	173.12	130.95	156.32	119.37
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	129.28	347.22	268.57	145.90	117.56	313.28	266.49	130.98	117.56	313.28	266.49
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	18.50	85.41	461.66	48.34	16.65	77.59	466.00	43.94	16.65	77.62	466.18
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	62.49	112.75	180.43	79.29	22.49	25.03	111.27	15.57	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00	39.10	83.19	34.45	47.00	39.10	83.19
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.36	12.95	90.16	11.11	14.36	12.95	90.16
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.06	3.89	76.81	5.28	5.06	3.89	76.81
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.60	12.12	104.45	8.32	11.60	12.12	104.45
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.11	41.87	0.02	0.26	0.11	41.87
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72	3.85	81.58	3.61	4.72	3.85	81.58
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	6.19	56.27	6.11	11.00	6.19	56.27
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.92	254.61	87.82	237.61	289.92	254.61	87.82
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.03	48.76	84.03	44.07	58.03	48.76	84.03
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.22	31.45	84.49	27.69	37.22	31.45	84.49
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.89	31.48	85.33	26.14	36.89	31.48	85.33
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.18	27.79	98.62	25.87	28.18	27.79	98.62
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.43	31.22	96.27	31.38	32.43	31.22	96.27
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.75	14.93	101.22	11.53	14.75	14.93	101.22

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)				ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 2567)			ปี 2566	(มกราคม - กรกฎาคม 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.68	61.73	82.66	64.63	74.68	61.73	82.66
➢ ส.คน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.75	7.25	93.56	6.30	7.75	7.25	93.56
รวม	-	-	-	-	-	1,121.88	1,428.10	127.29	1,049.34	1,137.64	1,368.38	120.28	1,041.46	1,166.93	1,409.37	120.78
แผนประมาณการกำไร (ขาดทุน) เบื้องต้น มกราคม - กรกฎาคม 2567											(15.76)					
กำไร (ขาดทุน) เบื้องต้น มกราคม - กรกฎาคม 2567											59.72					

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยววีซ่ารับรองแขก (CSR) 980 คน
 ** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.10 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2567 เบิกจ่ายไป 34.57 % ต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

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

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2567)							
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย ดำเนินการปกติ	แผนสะสม ไตรมาส 3 ม.ค. - ก.ย. 67	แผนการเบิก ม.ค. - ก.ค. 67	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - ก.ค. 67	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่อบ (%)	วงเงินคงเหลือ
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	7.48	11.48	4.71	23.66	15.63	10.70	6.14
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	473.90	22.81	18.05	514.77	372.50	275.85	180.01
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	40.00	-	-	40.00	26.00	13.50	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	433.90	22.81	18.05	474.77	346.50	262.35	180.01
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	41.68	21.15	16.41	79.24	40.51	24.90	5.08
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	4.17	1.66	1.64	7.47	4.88	2.51	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	171.66	-	-	171.66	131.29	98.14	76.99
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	29.93	-	-	29.93	30.32	25.41	17.68
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	62.33	-	-	62.33	47.75	40.02	19.96
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	2.67	-	-	2.67	2.04	1.78	1.03
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	121.48	-	-	121.48	89.72	69.57	59.28
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2567	481.38	34.29	22.76	538.43	388.12	286.55	186.15

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (เดือนตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 66 - ก.ค. 67	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 66 - ก.ค. 67	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	29.19	25.45	25.41	99.85	87.06	3.78
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	102.57	85.01	82.84	97.45	80.76	19.73
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวมงบอุดหนุน	131.76	110.46	108.25	98.00	82.16	23.51
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	10.31	1.64	1.31	79.71	12.70	9.00
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3.56	3.56	-	-	-	3.56
รวมงบลงทุน	13.87	5.21	1.31	25.16	9.44	12.56
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	145.64	115.66	109.56	94.72	75.23	36.07

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 34.57 % ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
 - งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 82.16 % ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
 - งบลงทุน เบิกจ่ายไป 9.44 % ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
 - งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 75.23 % ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

4. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - กรกฎาคม 2567)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นผ. ได้นำเสนอ และได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 (มกราคม - กรกฎาคม 2567) โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้

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

1) ผลผลิตธุรกิจป่าไม้สามารถดำเนินการได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจำหน่ายไม้โตเร็ว ล่วงหน้า ส่วนผลผลิตยางพาราแผ่นดิบและน้ำยางพาราดำเนินการได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มจำนวนวันกรีตและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการกรีตยางพารา จึงส่งผลให้ผลการผลิตรายการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในประเด็นนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

2) ผลผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันในปี 2566 ผลการผลิตในธุรกิจดังกล่าวเป็นปัญหาหลักของ อ.อ.ป. กล่าวคือ ผลิตแล้วไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ เนื่องจากสินค้าของ อ.อ.ป. มีใช้สินค้าที่เป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น ทุกหน่วยงาน จะต้องช่วยกันคิดหามาตรการ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนสูงจนเกินไป

3) ผลผลิตธุรกิจบริการท่องเที่ยว ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าห้วงเดียวกันในปี 2566 โดยในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการท่องเที่ยวของผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ ส.คช. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

4) ผลการจำหน่ายธุรกิจป่าไม้ในภาพรวม สามารถจำหน่ายได้เพียงร้อยละ 87.28 น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน จำนวน 73.17 ล้านบาท (เป้าหมาย จำนวน 580.66 ล้านบาท) แต่สูงกว่าห้วงเดียวกันในปี 2566 ผลการจำหน่ายธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการท่องเที่ยว ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าห้วงเดียวกันในปี 2566 เช่นเดียวกับธุรกิจป่าไม้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในทุก ๆ กิจกรรมการจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. ในทุก ๆ ธุรกิจเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ อ.อ.ป. กำหนด

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของธุรกิจหลักของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ตัวเลขค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารของบางหน่วยงานสูงกว่าแผนที่กำหนด ในประเด็นนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งหากสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ก็จะส่งผลให้ อ.อ.ป. มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรมากขึ้น (นโยบายลดค่าใช้จ่าย 1 บาท = กำไร 1 บาท)

สำหรับ...-

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป) ในภาพรวมของ อ.อ.ป. ดำเนินการได้ดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ๆ มา โดยสามารถดำเนินการได้ 1,052.47 ล้านบาท มากกว่าแผนการดำเนินงาน จำนวน 513.77 ล้านบาท (แผนการดำเนินงาน จำนวน 538.70 ล้านบาท) ในโอกาสนี้ จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการซื้อขายไม้แปรรูปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ อ.อ.ป. มีรายได้จากการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งสามารถทดแทนรายได้จากการดำเนินงานในธุรกิจหลักของ อ.อ.ป. ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มา ณ โอกาสนี้ด้วย

2. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ ฉะยบาล) มีข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต้นทุนขาย) ของทุกหน่วยงาน มีผลการดำเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ยกเว้นธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ โดยในธุรกิจดังกล่าวต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปี 2566 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวว่า มีความเหมาะสมและสามารถควบคุมได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ขอให้ นำแผน EVM ของ อ.อ.ป. มาประกอบการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

2) ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลฯ ระหว่าง อ.อ.ป. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัด “การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสวนป่า” ซึ่งมีการวัดผลของจำนวนพื้นที่ปลูกและอัตราการรอดตาย ดังนั้น กรณีที่มีการโอนงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ ขอให้ ส.นพ. ดำเนินการดังกล่าวให้มีความรอบคอบและรัดกุม รวมทั้งทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานให้ได้อย่างยุติ ทั้งนี้ เพื่อให้ อ.อ.ป. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

3. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายประสิทธิ์ เกิดโต) มีข้อคิดเห็นในประเด็นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปลูกเสริมและพัฒนาไร่ปลูกใหม่ ประจำปี 2567 ดังนี้

1) ขอให้ ส.นพ. ปรับปรุงตัวเลขผลการดำเนินการปลูกเสริมไม้สักให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงของ ออป.เหนือบน และ ออป.เหนือล่าง และขอให้ ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และ ออป.ตะวันออก เชียงเหนือ เร่งรัดการดำเนินงานในการปลูกเสริมไม้สักให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

2) ผลการดำเนินงานตามแผนงานไร่ปลูกใหม่อย่างพารา ออป.ใต้ ดำเนินการปลูกไม้ยางพาราตามแผนงานฯ ได้เพียงร้อยละ 23.54 ในการพิจารณาปลูกเสริมและไร่ปลูกใหม่อย่างพาราของ ออป.ใต้ ที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาฯ ได้ และมีการแจ้ง ออป.ภาคอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ขอโอนงบให้กับภาคอื่นที่สามารถดำเนินการได้ เนื้อที่ 888.46 ไร่ ขอให้ ส.นพ. และ ออป.ภาคอื่น ๆ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการปลูกใหม่อย่างพาราด้วยว่าอัตราและผลตอบแทนมีความคุ้มค่าและคุ้มทุนหรือไม่ อย่างไร

3) ออป.เหนือล่าง มีการดำเนินการตามแผนงานไร่ปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัสเป็นไปตามเป้าหมายที่ อ.อ.ป. กำหนด สำหรับ ออป.กลาง ออป.ตะวันออก เชียงเหนือ และ ออป.ใต้ มีผลการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงานไร่ปลูกใหม่ไม้ยูคาลิปตัสให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วย

4) ขอให้ ออป.ตะวันออก เชียงเหนือ และ ออป.ใต้ เร่งรัดการดำเนินงานไร่ปลูกใหม่ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

ส.นพ. ได้กำหนดแผนพัฒนาปลูกเสริมและพัฒนาไร่ปลูกใหม่ ประจำปี 2567 ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามที่ ส.นพ. กำหนด ในประเด็นนี้ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาปลูกเสริมและพัฒนาไร่ปลูกใหม่ เป็นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการสร้างอนาคตของ อ.อ.ป. ดังนั้น จึงขอให้ ออป.ภาคทุกภาค วางแผน

การดำเนินงาน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานดังกล่าว โดยผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการ จะต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้กับหัวหน้าส่วนป่าในสังกัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนป่าสามารถดำเนินการปลูกเสริมและพัฒนาวิธีปลูกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ อ.อ.ป. เกิดความ ยั่งยืนในอนาคตทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

4. ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) มีข้อคิดเห็นในประเด็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ของ อ.อ.ป. (แยกตามหน่วยงาน) เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2567 ตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอว่า ส.นพ. ได้นำผลการเบิกจ่ายของเงินสำรองของ อ.อ.ป. มารวมรายงานกับการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของ อ.อ.ป. ซึ่งข้อเท็จจริงเงินสำรองของ อ.อ.ป. เป็นการตั้งไว้เผื่อกรณีความจำเป็นเร่งด่วนและได้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของ อ.อ.ป. ลดลง ในประเด็นนี้ จึงขอให้ ส.นพ. พิจารณานำตัวเลขเงินสำรองของ อ.อ.ป. ออกจากการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ อ.อ.ป. เพื่อให้สะท้อนถึงตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณของ อ.อ.ป. ที่แท้จริง

นอกจากนี้ ได้มีข้อคิดเห็นให้ทุกหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป และขอให้ ส.นพ. วางแผนการเบิกจ่ายและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

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

วาระที่ 3.4 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ อ.อ.ป.

1. สรุปสาระสำคัญ

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

รายงานกระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2567 และประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า 3 เดือน (เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2567) โดยสรุปดังนี้

กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เดือนกรกฎาคม 2567		ตัวเลขจริงสูง (ต่ำ) กว่าแผนฯ
	ตัวเลขจริง	แผนการดำเนินงาน	
- เงินสดรับ	417.15	388.22	28.93
- เงินสดจ่าย	426.03	302.85	123.18
- เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(8.88)	85.37	(94.25)
- เงินสดคงเหลือยกมา	134.90	134.90	0.00
- เงินฝากธนาคารจากการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน	408.17	408.17	0.00

ประมาณการ...-