



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567
ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 อ.อ.ป.

1. ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2567

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

รายการ/กิจกรรม	ต้นทุนขาย				ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย								
					ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				
	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2567)			ปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2567)			ปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2567)				ปี 2566
	งบประมาณ/ เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	% ของเป้า หมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า หมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณ จำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้า หมาย	ล้านบาท
1. ธุรกิจป่าไม้	642.59	588.76	91.62	510.80	-	-	-	-	-	1,074.16	1,014.69	94.46	976.67
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	7.12	6.91	96.97	10.76	3,800.00	4,422.01	116.37	9,571.94	4,372.30	11.25	16.48	146.47	3221
➢ ออป.เหนือบน	4.90	3.97	80.90	5.37	1,350.00	1,451.40	107.51	2,972.58	1,624.23	7.51	10.53	140.28	1218
➢ ออป.เหนือล่าง	0.48	0.38	79.10	2.07	350.00	105.93	30.27	722.55	121.04	0.98	0.26	26.48	2.39
➢ ออป.กลาง	-	0.01	-	0.17	-	131.65	-	1,057.14	-	-	-	-	0.44
➢ ออป.ตะวันออก	1.22	1.85	150.76	2.77	1,600.00	2,001.00	125.06	4,543.26	1,895.00	1.77	4.36	246.06	16.65
➢ ออป.ใต้	0.52	0.71	136.03	0.38	500.00	732.03	146.41	276.41	732.03	1.00	1.34	133.65	0.56
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	243.86	157.82	64.72	195.48	81,660.00	70,237.13	86.01	82,447.95	40,687.89	565.79	395.35	69.88	516.16
➢ ออป.เหนือบน	116.90	65.85	56.33	97.96	44,560.00	30,741.07	68.99	38,115.64	18,774.07	284.44	168.56	59.26	225.76
➢ ออป.เหนือล่าง	77.47	63.43	81.87	68.02	21,000.00	26,349.10	125.47	29,735.48	14,714.52	169.43	153.30	90.48	207.19
➢ ออป.กลาง	39.94	20.22	50.63	22.72	14,650.00	11,589.78	79.11	12,955.66	5,535.19	101.70	60.01	59.00	70.95
➢ ออป.ตะวันออก	9.55	8.32	87.07	6.78	1,450.00	1,557.18	107.39	1,641.17	1,664.11	10.22	13.49	132.04	12.26
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้เต็งเร็ว (ตัน)	136.59	135.15	98.95	103.39	194,933.00	160,984.33	82.58	136,833.75	160,984.33	181.36	156.81	86.46	136.41
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	213.71	-	-	213.71	-	0.13	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	4.77	0.69	14.36	0.14	15,165.00	856.64	5.65	1,015.11	856.64	12.13	0.73	6.00	0.71
➢ ออป.กลาง	34.38	37.13	108.00	29.11	46,294.00	56,208.98	121.42	57,816.12	56,208.98	44.45	53.52	120.41	54.58
➢ ออป.ตะวันออก	80.44	81.55	101.37	74.14	102,282.00	96,427.61	94.28	78,002.52	96,427.61	99.82	97.44	97.61	77.74
➢ ออป.ใต้	16.99	15.78	92.87	-	31,192.00	7,277.39	23.33	-	7,277.39	24.95	4.99	20.00	3.37
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	15.90	20.40	128.29	17.68	805.00	2,381.16	295.80	1,716.47	2,381.16	18.61	28.11	151.04	25.66
➢ ออป.กลาง	-	4.17	-	-	-	367.02	-	-	367.02	-	3.32	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	15.90	16.22	102.03	17.68	805.00	2,014.14	250.20	1,716.47	2,014.14	18.61	24.79	133.20	25.66
- ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม่กระยาเลยฯ ไม้ตะเคียน ไม้พะยุง (ลบม)	4.09	4.77	116.66	5.54	700.00	1,096.18	156.60	992.37	585.82	15.14	30.83	203.63	31.11
➢ ออป.เหนือล่าง	-	0.01	-	0.05	-	-	-	45.26	7.09	-	0.03	-	0.95

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

รายการ/กิจกรรม	ต้นทุนขาย				ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย								
					ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				
	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2567)			ปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2567)			ปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2567)				ปี 2566
	งบประมาณ/ เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	% ของเป้า หมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า หมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณ จำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้า หมาย	ล้านบาท
➤ ออป.กลาง	4.09	4.76	116.44	1.88	700.00	1,040.68	148.67	297.98	523.23	15.14	30.33	200.32	26.62
➤ ออป.ใต้	-	-	-	3.61	-	55.50	-	649.13	55.50	-	0.47	-	3.54
- ยางพารา (ตัน)	235.03	263.72	112.21	177.94	7,993.30	7,749.27	96.95	6,721.34	7,749.27	282.01	387.11	137.27	235.12
- ยางพาราแผ่นดิบ	15.22	16.96	111.41	13.75	464.60	361.83	77.88	336.61	361.83	20.71	25.40	122.65	15.82
➤ ออป.กลาง	12.28	15.24	124.02	12.20	397.80	331.68	83.38	300.32	331.68	17.90	23.35	130.44	14.20
➤ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	2.94	1.72	58.68	1.55	66.80	30.16	45.14	36.30	30.16	2.81	2.05	72.91	1.63
- น้ำยางพารา	173.93	172.15	98.98	114.22	5,287.85	3,751.98	70.95	3,585.19	3,751.98	216.48	240.89	111.28	155.27
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.กลาง	18.56	27.83	149.91	16.90	642.85	599.48	93.25	479.82	599.48	27.00	39.14	144.97	21.84
➤ ออป.ตะวันออกฯ	77.55	80.73	104.10	44.04	2,803.20	1,955.14	69.75	1,832.27	1,955.14	112.13	122.76	109.48	79.12
➤ ออป.ใต้	77.81	63.60	81.73	53.28	1,841.80	1,197.36	65.01	1,273.10	1,197.36	77.36	78.99	102.12	54.31
- ยางก้อนถ้วย	45.88	74.61	162.61	49.98	2,240.86	3,635.46	162.24	2,799.54	3,635.46	44.82	120.82	269.58	64.02
➤ ออป.เหนือบน	4.72	8.45	179.05	4.96	220.00	386.04	175.47	245.00	386.04	4.40	12.50	284.03	5.79
➤ ออป.เหนือล่าง	1.12	2.27	203.61	2.12	80.00	166.10	207.63	147.61	166.10	1.60	4.94	308.92	3.31
➤ ออป.กลาง	15.04	20.37	135.42	13.26	720.06	1,091.95	151.65	858.33	1,091.95	14.40	35.28	244.98	20.50
➤ ออป.ตะวันออกฯ	20.77	38.78	186.72	22.98	1,017.50	1,785.80	175.51	1,317.30	1,785.80	20.35	62.12	305.28	30.52
➤ ออป.ใต้	4.24	4.74	111.85	6.65	203.30	205.56	101.11	231.29	205.56	4.07	5.97	146.93	3.89
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พ³)	183.59	146.84	79.99	152.78	299,358.00	188,215.07	62.87	231,117.94	187,605.37	247.12	125.05	50.60	143.14
➤ ออป.เหนือบน	106.46	80.38	75.51	92.56	177,058.00	87,535.46	49.44	123,684.07	98,553.60	134.13	52.84	39.39	71.33
➤ ออป.เหนือล่าง	33.92	30.27	89.23	28.71	44,000.00	47,871.35	108.80	48,953.87	43,499.39	43.64	33.58	76.96	34.22
➤ ออป.กลาง	32.28	31.89	98.78	28.15	53,894.00	45,577.89	84.57	47,547.72	36,686.31	54.30	32.68	60.19	32.12
➤ ออป.ตะวันออกฯ	1.87	1.05	56.04	0.95	6,096.00	870.25	14.28	2,386.98	2,505.95	2.57	1.58	61.67	1.53
➤ ออป.ใต้	9.06	3.19	35.18	2.33	18,310.00	6,360.12	34.74	8,545.30	6,360.12	12.48	4.27	34.22	3.83
➤ ส.สายบริหาร	-	0.07	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.11
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	44.70	43.64	97.63	41.45	207,479	233,457	112.52	207,560	233,457	45.82	39.30	85.76	33.54
➤ ออป.เหนือบน	9.19	10.84	117.94	9.27	20,000	28,952	144.76	38,138	28,952	12.00	11.90	99.16	9.95
➤ ออป.เหนือล่าง	4.01	4.07	101.38	3.41	4,500	8,216	182.58	8,570	8,216	2.94	1.70	57.61	1.49
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	3.15	0.77	24.51	0.63	40	192	480.00	52	192	0.10	0.13	139.53	0.02
➤ ส.คช.	28.34	27.96	98.65	28.14	182,939	196,097	107.19	160,800	196,097	30.78	25.57	83.07	22.08

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2567) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2566

รายการ/กิจกรรม	ต้นทุนขาย				ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย								
					ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				
	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2567)			ปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2567)			ปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2567)				ปี 2566
	งบประมาณ/ เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	% ของเป้า หมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า หมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณ จำหน่าย	เป้าหมาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้า หมาย	ล้านบาท
4. ธุรกิจอื่นๆ	1,009.99	1,928.10	190.90	668.07	-	-	-	-	-	1,227.00	2,290.70	186.69	896.18
- ซื้อขายไม้แปรรูป	962.73	1,854.53	192.63	635.21	-	-	-	-	-	1,065.31	2,051.44	192.57	706.14
➢ ออป.เหนือบน	194.77	415.04	213.10	83.12	-	-	-	-	-	217.87	462.03	212.06	92.51
➢ ออป.เหนือล่าง	147.00	176.10	119.80	92.62	-	-	-	-	-	161.70	189.20	117.01	105.93
➢ ออป.กลาง	271.90	356.83	131.23	211.66	-	-	-	-	-	300.70	394.89	131.32	233.42
➢ ออป.ตะวันออกฯ	272.56	705.77	258.94	187.43	-	-	-	-	-	300.04	781.67	260.52	207.84
➢ ออป.ใต้	76.50	200.79	262.47	60.39	-	-	-	-	-	85.00	223.65	263.12	66.44
- รายได้อื่นๆ	47.26	73.56	155.67	32.87	-	-	-	-	-	161.69	239.26	147.97	190.04
- ค่าใช้จ่ายการขาย	106.88	80.92	75.71	79.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือบน	28.77	25.40	88.28	23.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	10.06	7.51	74.62	10.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	23.28	21.71	93.26	20.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	0.50	0.24	48.27	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	9.46	8.22	86.95	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	34.81	17.83	51.23	17.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	574.54	571.56	99.48	582.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือบน	116.39	103.15	88.63	99.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	74.45	65.99	88.64	59.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	72.45	54.25	74.88	61.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	56.11	55.46	98.84	51.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	65.46	63.05	96.31	63.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.คช.	25.43	33.20	130.56	26.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	146.55	184.24	125.72	206.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.คน.	17.71	12.21	68.98	14.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,562.28	3,359.81	131.13	2,034.64	-	-	-	-	-	2,594.10	3,469.74	133.75	2,049.53
แผนประมาณการ กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. – ธ.ค. 2567										31.82			
กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. – ธ.ค. 2567										109.92			

หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึงไม่มีการดำเนินการในรายการนั้นๆ

2. ผลการดำเนินการตามแผนงาน งบประมาณลงทุนประจำปี 2567

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ/ แผนเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม	ผลเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงานประจำปี
1.งบลงทุนอนุมัติรายปี	30,596	22,229		
- จากเงินรายได้รัฐวิสาหกิจ	23.659	16.092	วงเงิน 7,567 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 1. วงเงิน 2,576 ล้านบาท หมวดสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 1.1 วงเงิน 0.002 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญาและเบิกจ่ายในรายการหลังทางเดิน ของ สบก. (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.100 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.098 ล้านบาท) 1.2 วงเงิน 2,574 ล้านบาท ของ ออป.กลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงานที่ 1 และขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน ประกอบด้วย 1.2.1 วงเงิน 2,274 ล้านบาท รายการลานคอนกรีต เนื่องจากได้รับอนุมัติราคากลางและแบ่งวงงานล่าช้า โดยได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 67 วงเงิน 1,860 ล้านบาท 1.2.2 วงเงิน 0.300 ล้านบาท รายการห้องส้วมชาย-หญิง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจึงทำให้ล่าช้า ได้ลงนามสัญญาแล้ววันที่ 23 ธ.ค. 67 วงเงิน 0.300 ล้านบาท 2. วงเงิน 0.913 ล้านบาท หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ของ ออป.กลาง รายละเอียดดังนี้ 2.1 วงเงิน 0.850 ล้านบาท รายการเครื่องเลื่อยไม้ท่อนแบบใบมีดหลายใบ เนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องจักรมีลักษณะเฉพาะ และมีความซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการกำหนดคุณสมบัติของและประสานกับผู้ประกอบการ ได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ประกอบการดำเนินการตามสัญญา และขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน 2.2 วงเงิน 0.063 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญา ประกอบด้วย 2.2.1 วงเงิน 0.009 ล้านบาท รายการเครื่องบ่อนไม้สูง (ได้รับอนุมัติวงเงิน 1.014 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 1.005 ล้านบาท) 2.2.2 วงเงิน 0.028 ล้านบาท รายการรถยกไม้ (ได้รับอนุมัติวงเงิน 1.900 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 1.872 ล้านบาท) 2.2.3 วงเงิน 0.026 ล้านบาท รายการระบบขจัดกลิ่น (ได้รับอนุมัติวงเงิน 0.711 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.685 ล้านบาท) 3. วงเงิน 0.007 ล้านบาท หมวดยานพาหนะ เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญาและเบิกจ่ายในรายการรถจักรยานยนต์ ของ สบก. (ได้รับอนุมัติวงเงิน 0.051 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.044 ล้านบาท) 4. วงเงิน 1,350 ล้านบาท หมวดลงทุนอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ 4.1 วงเงิน 0.600 ล้านบาท รายการค่าจ้างเขียนแบบกลุ่มสิ่งก่อสร้าง ของ สบก. เนื่องจาก อ.ป. มีนโยบายจะดำเนินการจ้างเขียนแบบกลุ่มสิ่งก่อสร้าง ออป.เขต ที่เป็นอัตรากำลังของ อ.อ.ป. เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 67 ซึ่งได้กำหนดให้ยื่นเสนอราคาแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จึงได้ยกเลิกประกาศเชิญชวน และขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันดำเนินการ 4.2 วงเงิน 0.750 ล้านบาท รายการค่าจ้างเขียนแบบกลุ่มอาคาร ของ ออป.กลาง เนื่องจาก ออป.กลาง มีการประสานหารือในการเขียนแบบแปลนอาคาร กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการปรึกษาหารือรายละเอียดขอบแบบ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปี 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันดำเนินการ 5. วงเงิน 0.854 ล้านบาท หมวดเงินสำรองจำเป็น ประกอบด้วย 5.1 วงเงิน 0.060 ล้านบาท ของ สบก. รายการค่าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน 5.2 วงเงิน 0.794 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือซึ่งไม่มีหน่วยงานประสงค์ขอใช้งวดังกล่าว 6. วงเงิน 1,867 ล้านบาท หมวดเงินสำรองราคา ประกอบด้วย 6.1 วงเงิน 0.029 ล้านบาท ออป.กลาง ขอไว้ในรายการห้องส้วมชาย - หญิง ซึ่งได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน 6.2 วงเงิน 1,838 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือซึ่งไม่มีหน่วยงานประสงค์ขอใช้งวดังกล่าว	ม.ค. - ธ.ค. 67
- จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	6.937	6.138	รายการ : ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 43,700 บาท มีความล่าช้าเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งทั้งนี้ได้มีการขอทุนเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว 2. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 756,000 บาท เนื่องจากสภาพอากาศช่วงฤดูฝน มีฝนตกในปริมาณมากจึงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ทั้งนี้ได้มีการขอทุนเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว	ต.ค. 67 - ธ.ค. 68
2.แผนระยะยาว	521.937	365.762		
- จากเงินรายได้รัฐวิสาหกิจ	514.769	362.160		
2.1 แผนการปลูกสร้างสวนป่า	474.769	362.160	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างปลูกซ่อม ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ทนสารเคมีป้องกันโรคและแมลง ดำรงจิตสำนึกการลดขยะ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทำแนวป้องกันไฟ ช่อมแนวทางตรวจการ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีการปรับแผนการปลูกสร้างสวนป่าของ ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ออป.ใต้	ม.ค. - ธ.ค. 67
2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	40.000	-	วงเงิน 26,000 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผูกพันดำเนินการ ประกอบด้วย 1. วงเงิน 21,000 ล้านบาท ขอระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เนื่องจากการจัดหาระบบ ERP ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เพื่อให้การใช้งานระบบ ERP ให้เกิดประโยชน์และผลสำเร็จสูงสุดต่อองค์กร ซึ่งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) ได้จัดทำ TOR และกำหนดครุราคากลาง แลขอให้ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้ประกาศรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีผู้ประกอบการให้ข้อคิดเห็นจำนวน 2 ราย อันมีสาระสำคัญจึงจำเป็นต้องมีการทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามความเห็นของผู้ประกอบการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นวงเงินสำรองราคาของระบบแผนทรัพยากรองค์กร ยังไม่มีการประสงค์ขอใช้งวดังกล่าว	ม.ค. - ธ.ค. 67
- จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	7.168	3.603		
2.3 แผนงานดูแลขนย้ายควมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม้มีค่า	3.604	3.603	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้งสิ้นจำนวน 1,811.67 บาท	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
2.4 แผนงานการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.563	-	ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,563,100 บาท มีความล่าช้าเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องดำเนินการเพิ่มรายการดังกล่าวก่อน และรอกระทรวงการคลังอนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ตามขั้นตอน ทั้งนี้ได้มีการขอทุนเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม	552.533	387.992		

3. ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1	โครงการเสริมสร้าง การตระหนักรู้ สวนป่าเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชน	5,000	4,995	จำนวนประชากรในชุมชนสำคัญ รอบสวนป่าที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความเข้าใจการใช้ ประโยชน์ จากสวนป่าเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชน ในปี 2567 เพิ่มขึ้น จากปีฐาน ร้อยละ 5 (ปีฐาน = 10,000 ราย เป้าหมาย ปี 67 = 10,500 ราย)	1. ออป.ภาค ดำเนินการสื่อสารสร้างความ ตระหนักรู้ให้กับชุมชนรอบสวนป่า โดยมีจำนวน ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 7,697 ราย ผลการดำเนินงานคิด เป็นร้อยละ 73.30	ม.ค. – ธ.ค. 2567
2	โครงการพัฒนา สินทรัพย์	ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจาก ดำเนินงานผ่านการ วิเคราะห์พื้นที่	ไม่มีการใช้จ่าย	มีการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินของ อ.อ.ป. เพื่อจัดหมวดหมู่และ ลำดับความสำคัญในการพัฒนา และแนวทางแก้ไขการพัฒนา ที่ดินที่ไม่มีศักยภาพ	1. ส.ธต. ได้วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน ของ อ.อ.ป. จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญในการ พัฒนาที่ดิน ทั้งหมด 48 แปลง แบ่งพื้นที่ตาม ศักยภาพการพัฒนา เป็น 5 กลุ่ม 2. ส.ธต. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ที่ดิน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแก้ไข ที่ดินที่ไม่มีศักยภาพ ให้ อ.อ.ป. ทราบ เรียบร้อย แล้ว ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนป่าเศรษฐกิจ					
	3.1) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกไม้เศรษฐกิจ	15,481,200	15,481,200	1. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 6,760 ไร่ แบ่งเป็น 1) ไม้โตช้า 2,810 ไร่ - แปลงปี 2567 (ปีที่ 1) 1,750 ไร่ - แปลงปี 2566 (ปีที่ 2) 1,060 ไร่ 2) ไม้โตเร็ว 3,950 ไร่ - แปลงปี 2567 (ปีที่ 1) 2,800 ไร่ - แปลงปี 2566 (ปีที่ 2) 1,150 ไร่ 2. พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	1. ออป.ภาค ทุกภาค ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมพื้นที่ 6,760 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 1,243 ราย แบ่งเป็น - แปลงปี 2567 (ปีที่ 1) พื้นที่ 4,550 ไร่ จำนวนผู้เข้าร่วม 1,054 คน - แปลงปี 2566 (ปีที่ 2) พื้นที่ 2,210 ไร่ จำนวนผู้เข้าร่วม 189 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 2. ออป.ภาค ทุกภาคดำเนินการสำรวจอัตราการรอดตายในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่รวม 6,760 ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 96.66 แบ่งเป็น - แปลงปี 2567 (ปีที่ 1) พื้นที่ 4,550 ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 97.01 - แปลงปี 2566 (ปีที่ 2) พื้นที่ 2,210 ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 95.93	ม.ค. – ธ.ค. 2567 ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
					3. ออป.ภาค ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ ได้ 4.82 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ - แปลงปี 2567 (ปีที่ 1) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ เท่ากับ 4.79 คะแนน - แปลงปี 2566 (ปีที่ 2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ เท่ากับ 4.91 คะแนน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100	
	3.2) กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า	3,075,383.23	3,075,383.23	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่	อ.อ.ป. ได้มีการประชาสัมพันธ์/ประสาน/แนะนำ/ รับเรื่อง/ตรวจสอบ ความต้องการของผู้ที่สนใจบริการรับจ้างปลูกและบำรุงดูแลสวนป่าเศรษฐกิจ รวมทั้งได้มีการจัดทำสัญญา การบริการรับจ้างปลูกป่าใน ไตรมาส 4 รวมพื้นที่ทั้งหมด 667.26 ไร่ - ออป.เหือบน 4.35 ไร่ - ออป.เหือล่าง 200.00 ไร่ - ออป.กลาง 353.69 ไร่ - ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ 70.50 ไร่	ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
					- ออป.ได้ 38.72 ไร่ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 66.72	
4	โครงการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ (Forestry Lodge)	73,780	73,780	พัฒนาบุคลากรโดยการอบรม หรือดูงาน เพื่อให้บริการสู่ความ เป็นเลิศแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ อย่าง น้อย 1 โครงการ	1. ส.ธต. ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้บริการด้าน ธุรกิจท่องเที่ยว ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2567 2. ส.ธต. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหา แนวทาง แก้ไข และข้อเสนอแนะ รายงาน อ.อ.ป.แล้ว ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2567
5	โครงการ Carbon Credit Assessment	ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจาก ดำเนินงานผ่าน ระบบออนไลน์	ไม่มีการใช้จ่าย	ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Carbon Credit Assessment ทุก ออป. เขต คิดเป็นร้อยละ 80 (อ.อ.ป. มี 106 งานสวนป่า)	ส.คน. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการขยาย ผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชนและ โครงการ Carbon Credit Assessment ประจำปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคาร์บอน เครดิต และกระบวนการจัดการ ให้กับพนักงาน สวนป่าของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 104 งานสวนป่า 157 คน คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
6	โครงการขยายผล คาร์บอนเครดิตสู่ ชุมชน	ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจาก ดำเนินงานผ่าน ระบบออนไลน์	ไม่มีการใช้จ่าย	มีชุมชนเข้าร่วมโครงการคาร์บอน เครดิตสู่ชุมชน จำนวน 50 คน	ส.คน. ได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมโครงการขยาย ผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน ประจำปี 2567 จำนวน 2 ครั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคาร์บอน เครดิต และกระบวนการจัดการ ให้กับชุมชนรอบ สวนป่า มีชุมชนรอบสวนป่าเข้าร่วมอบรม จำนวน 108 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2567
7	โครงการเสริมสร้าง คุณค่าให้ชุมชนที่ สำคัญ	56,520	56,520	ชุมชนรอบสวนป่าได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก อ.อ.ป ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 24 ของ ชุมชนสำคัญทั้งหมด	1. ออป.เหนือบน ดำเนินการสร้างเสริมคุณค่าให้ ชุมชนสำคัญ จำนวน 9 ชุมชนสำคัญ โดยมี รายละเอียดดังนี้ - ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดชุดสวนป่า ป้องกันการลักลอบตัดไม้และเข้าร่วมกิจกรรม อาสาพัฒนา กำจัดวัชพืชทางน้ำ - ด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ออป.เหนือล่าง ดำเนินการคัดเลือกชุมชน สำคัญ จำนวน 2 ชุมชนสำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ขุดขยายสระน้ำเดิมขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร - ปรับปรุงหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ และ อุปกรณ์เครื่องเสียงประจำหมู่บ้าน	ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
					3. ออป.กลาง ดำเนินการให้ความรู้ เรื่องการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ และการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต มีผู้เข้าร่วม 232 ราย จำนวน 5 ชุมชนสำคัญ 4. ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 21 ชุมชนสำคัญ 5. ออป.ใต้ ดำเนินการเสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนสำคัญ จำนวน 5 ชุมชนสำคัญ 6. ส.คช. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน จำนวน 1 ชุมชนสำคัญ - จากการดำเนินงานโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 55.84 ของชุมชนสำคัญทั้งหมด โดยคิดเป็น ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนด	
8	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	5,969,962	5,969,962	สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กำหนด	ส.วส. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนด	ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
9	โครงการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์					
	9.1) โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	500	500	บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนดร้อยละ 25 จากกลุ่มเป้าหมายประจำปี 2567	1. ส.บก. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ อ.อ.ป. ตามคลังบัญชีทำการพัฒนาตนเองโดยการจัดทำองค์ความรู้ตามแบบฟอร์มที่ ส.บก. กำหนด 2. ส.บก. ติดตามประเมินผลพนักงานที่อยู่ในคลังบัญชี และสรุปผลการดำเนินงานรายงานของ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว 3. ปี 2567 มีพนักงานที่มีศักยภาพสูง จำนวน 10 คน และได้รับการพัฒนา จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2567
	9.2) โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (Successor)	900		สัดส่วนของผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง 3:1 (จำนวนคนต่อตำแหน่ง)	1. ส.บก. ดำเนินการประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง และทำการคัดเลือกพนักงานที่อยู่ในคลังบัญชี เรียบร้อยแล้ว 2. ส.บก. ดำเนินการประเมินผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหลังเข้ารับตำแหน่ง และสรุปผลการดำเนินงานรายงาน อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว 3. ปี 2567 มีสัดส่วนของผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ ตำแหน่งจำนวน 31 คน ต่อ 3 ตำแหน่ง	ม.ค. – ธ.ค. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ* (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ* (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
					คิดเป็น อัตราส่วน 10 : 1 ผลการดำเนินงานคิด เป็นร้อยละ 100	

หมายเหตุ * งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นสุด ณ ปี 2567 ตามที่ได้รับรายงานเบื้องต้นก่อนการสอบทานของ ส.นผ. และ ส.บง.

4. ผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ประจำปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบรัฐประจำปีงบประมาณ (ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)					
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 67 – ธ.ค.67	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 67 – ธ.ค.67	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
1. งบอุดหนุน					
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	29.07	8.00	7.49	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 21.58 คิดเป็นร้อยละ 93.57 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 25.76 ของการใช้จ่ายต้องบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	100.28	26.82	20.60	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 79.68 คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 20.54 ของการใช้จ่ายต้องบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0	0	0	- ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
รวมงบอุดหนุน	129.35	34.82	28.09		
2. งบลงทุน					
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	0	0	0	- ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	20.79	1.20	0.79	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 19.99 คิดเป็นร้อยละ 66.33 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 3.81 ของการใช้จ่ายต้องบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	7.98	0	0	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 7.98 ไม่มีการดำเนินงาน	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
รวมงบลงทุน	28.76	1.20	0.79		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	158.11	36.02	28.88		