

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 19 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ประธานที่ประชุม
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม)
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายประวุฒิ จีนา)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง)
8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต)
10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลียว)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ วรรณรัตน์)
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายวิริติ ปรากฏดี)
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง)
16. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
17. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
18. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (นายไพรัตน์ ครุทวิสัย)
19. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางสาววิภาวดี ฝิวสวัสดิ์)
20. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายพิชัย ถมปัทม์)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายบรรยง บุญญโก)
5. หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักบัญชีและการเงิน (นางนฤมล ชะภูิล)
6. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
7. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด)
8. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง (นายธนาพันธ์ มาสีกุล)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

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

ส.นผ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - มีนาคม 2566) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

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

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	670.00	1.68	2.71	2,509.82	4,037.31	1.02	37.83
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	14,909.00	57.03	136.18	3,825.05	9,134.00	79.15	58.12
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	32,192.00	22.21	29.08	689.95	903.35	6.87	23.62
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	114.00	2.12	1.71	18,629.26	15,024.74	(0.41)	(23.99)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
7. ยางพารา (ตัน)	1,638.07	58.88	79.19	35,941.78	48,343.61	20.32	25.65
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	39,427.00	27.55	37.60	698.89	953.77	10.05	26.72
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	24,350.00	11.76	13.97	483.11	573.66	2.20	15.78
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	3,215.00	4.82	6.90	1,498.26	2,146.50	2.08	30.20
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	1,350.00	0.01	0.06	3.33	43.33	0.05	92.31
12. ท้องเที่ยว (คน)	57,944	9.97	11.21	172.13	193.47	1.24	11.03

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

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2566)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	1,229.98	1.05	3.15	849.61	2,559.08	2.10	66.80
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	12,139.25	41.71	100.39	3,435.57	8,269.85	58.68	58.46
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	21,048.44	17.04	21.85	809.49	1,037.85	4.81	22.00
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	215.97	2.99	1.94	13,831.33	8,969.60	(1.05)	(54.20)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
7. ยางพารา (ตัน)	1,201.90	33.93	43.00	28,231.63	35,779.13	9.07	21.09
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	26,953.75	20.63	21.96	765.37	814.76	1.33	6.06
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	12,935.80	5.54	5.44	428.29	420.47	(0.10)	(1.86)
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	2,002.60	3.19	4.42	1,591.18	2,204.90	1.23	27.83
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	1,539.21	0.02	0.13	13.02	84.19	0.11	84.53
12. ท้องเที่ยว (คน)	35,911	8.55	6.84	237.97	190.33	(1.71)	(25.03)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2566)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้น ไม้ อื่นๆ	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้พื้น ไม้ อื่น ๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยของกลาง	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยนอก	เหนือบน	50.00	39.04	78.08	-	0.20	-	-	3,700.00	-
	เหนือล่าง	-	116.78	-	116.78	-	0.41	-	3,000.00	3,468.61
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	375.00	531.81	141.82	680.13	0.41	0.82	203.17	1,500.00	1,209.82
	ใต้	-	235.02	-	235.02	-	0.47	-	3,500.00	1,982.73
รวมไม้กระยาเลยนอก		425.00	922.65	217.09	1,031.93	0.61	1.69	279.98	2,599.00	1,641.47
ไม้สักป่านอกโครงการ	เหนือบน	350.00	542.71	155.06	137.24	2.10	0.97	46.03	6,000.00	7,042.74
	เหนือล่าง	-	42.15	-	29.77	-	0.16	-	6,000.00	5,261.13
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	-	123.59	-	31.04	-	0.33	-	-	10,649.48
รวมไม้สักป่านอกโครงการ		350.00	708.45	202.41	198.05	2.10	1.45	69.23	6,000.00	7,340.21
รวมไม้ป่านอกโครงการ		775.00	1,631.10	210.46	1,229.98	2.71	3.15	116.36	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2566)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	7,679.00	8,155.98	106.21	6,135.69	69.11	46.65	67.51	9,000.00	7,603.61
	ส่งหน่วยงาน	3,525.00	1,661.15	47.12	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		11,204.00	9,817.13	87.62	6,135.69	69.11	46.65	67.51	9,000.00	7,603.61
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	4,437.00	8,458.76	190.64	4,714.38	42.37	37.75	89.10	9,548.00	8,007.34
	ส่งหน่วยงาน	876.00	939.05	107.20	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		5,313.00	9,397.81	176.88	4,714.38	42.37	37.75	89.10	9,548.00	8,007.34
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	2,513.00	1,925.88	76.64	1,226.64	22.61	15.48	68.48	9,000.00	12,623.50
	ส่งหน่วยงาน	875.00	435.06	49.72	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		3,388.00	2,360.94	69.69	1,226.64	22.61	15.48	68.48	9,000.00	12,623.50
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	279.00	365.10	130.86	62.54	2.09	0.50	24.04	7,500.00	8,030.38
	ส่งหน่วยงาน	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		301.00	365.10	121.30	62.54	2.09	0.50	24.04	7,500.00	8,030.38
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		-	-	-	-	-	-	-	7,700.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		20,206.00	21,940.98	108.59	12,139.25	136.18	100.39	73.72	9,128.00	8,269.85

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม 2566)									
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง		-	69.62	-	-	0.05	-	850.00	700.00
กลาง		14,596.00	6,930.00	47.48	9.08	7.41	81.61	927.00	1,069.18
ตะวันออก		11,974.00	10,020.72	83.69	11.97	10.50	87.73	1,000.00	1,048.26
ใต้		6,042.00	-	-	4.83	-	-	800.00	-
รวม		32,612.00	17,020.34	52.19	25.89	17.96	69.39	950.00	1,055.35

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มีนาคม 2566)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	-	4,028.10	-	-	3.88	-	-	963.90
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	4,028.10	-	-	3.88	-	-	963.90

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้アカเซีย ออป.ภาค

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

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มีนาคม 2566)										
อป.ภาค		การผลิต			ปริมาณจำหน่าย	การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)		ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-
	ใต้	-	332.19	-	332.19	-	1.68	-	-	5,043.28
รวมไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)		-	332.19	-	332.19	-	1.68	-	-	5,043.28
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	114.00	215.97	189.45	215.97	1.71	1.94	113.10	15,000.00	8,969.60
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)		114.00	215.97	189.45	215.97	1.71	1.94	113.10	15,000.00	8,969.60
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม)		-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-
ไม้พะยอม (ลบ.ม)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ		-	-	-	-	1.71	3.61	210.91	-	-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2566)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	107.74	92.45	85.81	5.60	4.20	75.02	52.00	45.46
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	14.50	10.15	69.98	0.83	0.43	52.31	57.00	42.61
รวม	122.24	102.60	83.93	6.43	4.64	72.10	53.00	45.18

1.10 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2566)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	194.54	132.29	68.00	9.73	5.70	58.62	50.00	43.10
ตะวันออกฯ	582.86	252.46	43.31	29.14	10.39	35.66	50.00	41.16
ใต้	504.47	291.78	57.84	27.75	13.67	49.26	55.00	46.84
รวม	1,281.87	676.52	52.78	66.62	29.76	44.68	52.00	43.99

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2566)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	30.00	84.04	280.14	0.78	1.72	221.15	26.00	20.53
เหนือล่าง	13.30	28.05	210.89	0.35	0.55	158.06	26.00	19.49
กลาง	93.14	132.44	142.19	2.42	2.87	118.59	26.00	21.68
ตะวันออกฯ	66.32	122.03	184.00	1.72	2.35	136.10	26.00	19.23
ใต้	31.20	56.22	180.21	0.87	1.12	127.64	28.00	19.83
รวม	233.96	422.78	180.71	6.15	8.61	140.03	26.00	20.35

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การผลิตสูงกว่าเป้าหมาย การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ ทำให้ขาดกำลังซื้อ ติดขัดกับข้อกำหนด ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของ อ.อ.ป. เช่นการทำไม้ออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น และลูกค้าทั่วไปชะลอการซื้อสินค้า</p> <p>- ไม้โตเร็ว การผลิตและการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การทำไม้และการส่งมอบไม้ล่าช้า</p> <p>- ผลการจำหน่ายไม้ยางพารา สูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>- การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกรีตและสภาพอากาศทำให้ปิดกรีตเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 43.99 บาท ต่ำกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 52 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย และผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคลองของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

1.12 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2566)										
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	23,315.00	16,884.67	72.42	10,583.73	21.60	7.91	36.62	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	23,315.00	12,605.15	54.06	10,583.73	21.60	7.91	36.62	960.00	747.30
	- ส่งหน่วยงาน	-	4,279.52	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้หลากหลายรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	23,415.00	12,925.87	55.20	12,671.06	13.80	6.95	50.39	589.00	548.72
	- ผลิตภัณฑ์	815.00	1,303.47	159.93	1,303.32	1.14	2.20	192.47	1,400.00	1,685.02
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสน)	22,600.00	11,622.40	51.43	11,367.74	12.66	4.76	37.59	560.00	418.44
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	1,539.21	114.02	1,539.21	0.06	0.13	221.51	43.00	84.19
	- อบไม้	1,200.00	608.42	50.70	608.42	0.05	0.04	67.60	45.00	59.99
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	930.79	-	930.79	-	0.09	-	-	-
	รวม	48,080.00	31,349.75	65.20	24,794.00	35.46	14.99	42.28	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2566)										
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	10,900.00	12,793.00	117.37	8,431.81	9.75	7.45	76.40	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	10,900.00	12,793.00	117.37	8,431.81	9.75	7.45	76.40	950.00	879.74
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	600.00	-	-	6.56	0.90	0.01	1.52	1,500.00	2,078.55
	- ผลิตภัณฑ์	600.00	-	-	6.56	0.90	0.01	1.52	1,500.00	2,078.55
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	11,500.00	12,793.00	111.24	8,438.37	10.65	7.46	70.08	-	-
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	8,653.00	8,053.97	93.08	6,801.70	5.61	5.96	106.17	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	8,653.00	3,838.58	44.36	5,131.94	5.61	5.96	106.17	1,100.00	1,160.77
	- ส่งหน่วยงาน	-	2,683.83	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,550.00	1,982.32	55.84	1,914.07	6.17	2.37	38.35	1,739.00	1,236.59
	- ผลิตภัณฑ์	1,800.00	593.77	32.99	495.38	4.86	1.82	37.50	2,700.00	3,678.58
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	1,750.00	1,388.55	79.35	1,418.69	1.31	0.54	41.50	750.00	383.90
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	12,203.00	10,036.29	82.24	8,715.77	11.79	8.33	70.65	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	1,524.00	-	-	126.13	0.64	0.03	5.12	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	1,524.00	-	-	126.13	0.64	0.03	5.12	300.00	260.81
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์ (ชิ้น)	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,524.00	70.00	4.59	126.13	0.64	0.03	5.12	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2566)

หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.ได้	การแปรรูปไม้	-	1,010.38	-	1,010.38	-	0.61	-	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	-	1,010.38	-	1,010.38	-	0.61	-	800.00	603.65	
	ผลิตภัณฑ์	-	346.71	-	346.71	-	0.48	-	-	1,397.28	
	- ผลิตภัณฑ์	-	197.34	-	197.34	-	0.35	-	-	1,757.09	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	149.37	-	149.37	-	0.14	-	-	921.91	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไล่ไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	1,357.09	-	1,357.09	-	1.09	-	-	-	-
สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	
ภาพรวมอ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	44,392.00	38,742.02	87.27	26,953.75	37.60	21.96	58.40	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	44,392.00	30,247.11	68.14	25,283.99	37.60	21.96	58.40	976.00	881.06	
	- ส่งหน่วยงาน	-	6,963.35	-	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้หลากหลายรัฐสภา	-	1,531.56	-	1,669.76	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	27,565.00	15,324.90	55.60	14,938.40	20.87	9.85	47.22	757.00	659.68	
	- ผลิตภัณฑ์	3,215.00	2,094.58	65.15	2,002.60	6.90	4.42	63.98	2,147.00	2,204.90	
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	24,350.00	13,230.32	54.33	12,935.80	13.97	5.44	38.94	574.00	420.47	
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	1,539.21	114.02	1,539.21	0.06	0.13	221.51	173.00	84.19	
	- ออปไม้	1,200.00	608.42	50.70	608.42	0.05	0.04	67.60	45.00	59.99	
	- อดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-	
	- ไล่ไม้	-	930.79	-	930.79	-	0.09	-	-	-	
	รวม	73,307.00	55,606.13	75.85	43,431.36	58.53	31.94	54.58	-	-	

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลือไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออเดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรมทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง - การจ้างโรงเลื่อยเอกชนช่วยแปรรูปไม้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุนไม้แปรรูปสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้กำไรในการจำหน่ายไม้แปรรูปลดลง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้าน คือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

1.13 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2566)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	4,875	7,134	146.34	7,134	2.76	1.85	66.95
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	4,875	7,134	146.34	7,134	2.76	1.85	66.95
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	1,500	3,036	202.40	3,036	0.61	0.47	77.21
	มาท่องเที่ยว	-	703	-	703	-	-	-
	มาพัก	1,500	2,333	155.53	2,333	0.61	0.47	77.21
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	487	-	487	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2566)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	14	-	14	0.04	0.01	16.15
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	14	-	14	0.04	0.01	16.15
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,134	979	86.33	979	0.54	0.29	52.94
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,134	979	86.33	979	0.54	0.29	52.94
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	298	-	298	-	-	-
	การแสดงช้าง	46,900	22,537	48.05	22,537	5.82	3.48	59.77
	ชมกรรมแสดงช้าง	46,900	22,011	46.93	22,011	5.82	3.43	58.86
	CSR	-	526	-	526	-	0.05	-
	การนั่งช้าง	3,430	2,162	63.03	2,162	0.79	0.48	60.87
	มานั่งช้าง	3,430	2,162	63.03	2,162	0.79	0.48	60.87
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	105	49	46.67	49	0.64	0.26	40.40
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	105	49	46.67	49	0.64	0.26	40.40
	CSR	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2566)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	57,944	35,911	61.98	35,911	11.21	6.84	60.97
	มาท่องเที่ยว	50,435	24,925	49.42	24,925	7.26	4.17	57.44
	มาพัก	7,509	10,460	139.30	10,460	3.95	2.61	66.12
	CSR	-	526*	-	526*	-	0.05**	-
	จำนวนคืน	-	785***	-	785***	-	-	-

หมายเหตุ *เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) **เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

***กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 90 คืน เท่ากับ 785 หลัง

(บ้านพักทั้งหมด 262 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้มือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 526 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย ส.คช. - การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมนหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่างๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ - จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับช้าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่นๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ

1.14 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2566)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	50.31	86,016.67	56.80	112.90	45.32	50.71	111.89
เหนือล่าง	33.76	54,847.53	61.91	183.40	30.69	55.95	182.31
กลาง	75.17	82,170.43	140.96	187.52	67.97	127.88	188.13
ตะวันออกฯ	75.01	174,256.37	96.06	128.06	68.12	85.40	125.36
ใต้	42.49	50,862.36	33.61	79.11	38.63	30.55	79.09
รวม	276.74	448,153.36	389.34	140.69	250.73	350.48	139.78

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	- อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย มาตรวจผลการปฏิบัติงานของสวนป่าที่ได้รับทุนจากนั้น เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุนให้สวนป่าต่อไป	ประสานติดตามกับการยาง แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

1.15 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มีนาคม 2566)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	7.30	5.54	75.83	28.30	21.48	75.90
เหนือล่าง	2.82	2.60	91.89	17.87	12.54	70.18
กลาง	6.02	3.94	65.49	17.47	12.62	72.23
ตะวันออกฯ	-	0.26	-	12.55	11.63	92.73
ใต้	2.46	1.81	73.66	16.01	15.77	98.53
ส.คช.	-	-	-	6.84	6.03	88.10
ส.สายบริหาร	8.65	2.79	32.22	31.56	26.62	84.36
ส.คน.	-	-	-	2.00	1.37	68.54
รวม	27.26	16.94	62.14	132.60	108.07	81.50

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มี.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.ได้ (ไม้กระยาเสยา)	-	332.19	-	-	332.19	-	1.68	-	-	-	1.39	-	-	-	1.39	-
➢ ออป.ได้ (ไม้พยอม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม้ตะเคียน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยางพารา (ต้น)	1,638.07	1,201.90	73.37	987.05	1,201.90	79.19	43.00	54.30	44.64	58.88	33.93	57.63	54.82	58.88	50.67	86.07
- ยางพาราแผ่นดิบ	122.24	102.60	83.93	59.92	102.60	6.43	4.64	72.10	3.49	4.56	3.77	82.76	4.74	4.56	3.77	82.76
➢ ออป.กลาง	107.74	92.45	85.81	45.93	92.45	5.60	4.20	75.02	2.73	3.93	3.45	87.63	3.06	3.93	3.45	87.63
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	14.50	10.15	69.98	13.99	10.15	0.83	0.43	52.31	0.76	0.62	0.32	51.96	1.68	0.62	0.32	51.96
- น้ำมันยางพารา	1,281.87	676.52	52.78	636.81	676.52	66.62	29.76	44.68	33.99	48.91	23.45	47.95	42.25	48.91	23.45	47.95
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	194.54	132.29	68.00	82.98	132.29	9.73	5.70	58.62	4.13	6.75	3.97	58.81	2.49	6.75	3.97	58.81
➢ ออป.ตะวันออกฯ	582.86	252.46	43.31	172.64	252.46	29.14	10.39	35.66	8.62	18.51	5.14	27.78	4.52	18.51	5.14	27.78
➢ ออป.ใต้	504.47	291.78	57.84	381.19	291.78	27.75	13.67	49.26	21.24	23.65	14.34	60.62	35.24	23.65	14.34	60.62
- ยางก้อนถ้วย	233.96	422.78	180.71	290.32	422.78	6.15	8.61	140.03	7.16	5.41	6.71	124.10	7.83	5.41	23.45	433.77
➢ ออป.เหนือบน	30.00	84.04	280.14	50.75	84.04	0.78	1.72	221.15	130	0.84	0.88	104.65	0.75	0.84	0.89	105.74
➢ ออป.เหนือล่าง	13.30	28.05	210.89	15.50	28.05	0.35	0.55	158.06	039	0.28	0.46	163.71	0.52	0.28	0.46	163.71
➢ ออป.กลาง	93.14	132.44	142.19	94.11	132.44	2.42	2.87	118.59	2.47	2.17	1.65	75.86	1.48	2.17	1.65	75.86
➢ ออป.ตะวันออกฯ	66.32	122.03	184.00	99.54	122.03	1.72	2.35	136.10	2.25	1.38	2.02	146.78	1.64	1.38	2.02	146.78
➢ ออป.ใต้	31.20	56.22	180.21	30.41	56.22	0.87	1.12	127.64	0.76	0.74	1.70	231.01	3.44	0.74	1.70	231.01
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ3)	73,307.00	55,606.13	75.85	37,318.12	43,431.36	58.53	31.94	54.58	40.37	44.14	29.38	66.55	38.21	46.59	33.37	71.61
➢ ออป.เหนือบน	48,080.00	31,349.75	65.20	21,613.66	24,794.00	35.46	14.99	42.28	19.72	27.55	14.72	53.43	21.64	28.11	15.44	54.95
➢ ออป.เหนือล่าง	11,500.00	12,793.00	111.24	6,600.89	8,438.37	10.65	7.46	70.08	9.74	8.31	6.09	73.30	7.93	8.75	9.27	105.87
➢ ออป.กลาง	12,203.00	10,036.29	82.24	8,432.01	8,715.77	11.79	8.33	70.65	10.07	7.68	7.94	103.44	8.12	9.12	7.72	84.57
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,524.00	70.00	4.59	671.56	126.13	0.64	0.03	5.12	0.26	0.61	0.02	3.17	0.18	0.61	0.09	14.43
➢ ออป.ใต้	-	1,357.09	-	-	1,357.09	-	1.09	-	0.57	-	0.60	-	0.34	-	0.34	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	57,944	35,911	61.98	16,983	35,911	11.21	6.84	60.97	5.10	9.97	8.55	85.68	9.12	9.97	8.65	86.69
➢ ออป.เหนือบน	4,875	7,134	146.34	5,819	7,134	2.76	1.85	66.95	2.02	1.62	1.47	90.70	2.13	1.62	1.47	90.70

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มี.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ออป.เหนือล่าง	1,500	3,036	202.40	1,796	3,036	0.61	0.47	77.21	0.34	0.79	0.80	101.41	0.96	0.79	0.80	101.41
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	-	14	-	-	14	0.04	0.01	16.15	0.01	0.74	0.16	21.60	0.07	0.74	0.16	21.60
➤ ส.คช.	51,569	25,727	49.89	9,368	25,727	7.80	4.51	57.80	2.74	6.83	6.12	89.65	5.95	6.83	6.22	91.13
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	307.09	417.17	135.84	502.51	260.60	357.14	137.05	333.38	250.73	350.48	139.78
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	276.74	389.34	140.69	307.78	250.73	350.48	139.78	278.59	250.73	350.48	139.78
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	50.31	56.80	112.90	51.47	45.32	50.71	111.89	46.56	45.32	50.71	111.89
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	33.76	61.91	183.40	76.41	30.69	55.95	182.31	69.09	30.69	55.95	182.31
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	75.17	140.96	187.52	81.35	67.97	127.88	188.13	74.09	67.97	127.88	188.13
➤ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	75.01	96.06	128.06	82.24	68.12	85.40	125.36	74.00	68.12	85.40	125.36
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	42.49	33.61	79.11	16.32	38.63	30.55	79.09	14.84	38.63	30.55	79.09
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	30.35	27.82	91.67	194.73	9.86	6.65	67.47	54.79	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.26	16.94	62.14	16.10	27.26	16.94	62.14
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.30	5.54	75.83	6.10	7.30	5.54	75.83
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.82	2.60	91.89	1.64	2.82	2.60	91.89
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.02	3.94	65.49	4.26	6.02	3.94	65.49
➤ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-	0.26	-
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.46	1.81	73.66	1.85	2.46	1.81	73.66
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.65	2.79	32.22	2.26	8.65	2.79	32.22
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.60	108.07	81.50	115.07	132.60	108.07	81.50
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.30	21.48	75.90	23.04	28.30	21.48	75.90
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.87	12.54	70.18	14.88	17.87	12.54	70.18
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.47	12.62	72.23	15.28	17.47	12.62	72.23
➤ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.55	11.63	92.73	12.21	12.55	11.63	92.73
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.01	15.77	98.53	15.67	16.01	15.77	98.53

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มี.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)				ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)			ปี 2565	(ม.ค. - มี.ค. 2566)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.84	6.03	88.10	7.58	6.84	6.03	88.10
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.56	26.62	84.36	26.41	31.56	26.62	84.36
➤ ส.คน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1.37	68.54	-	2.00	1.37	68.54
รวม	-	-	-	-	-	625.70	627.94	100.36	724.56	616.49	618.16	100.27	713.90	628.25	664.10	105.71
										กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2566	9.79					
										กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2565	10.66					

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยววีรรับรองแขก (CSR) 526 คน
 ** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.05 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม – มีนาคม 2566 เบิกจ่ายไป 15.80% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

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

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566)										
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย			วงเงินรวม ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม	แผนการเบิก ม.ค. - มี.ค.66	แผนการเบิก ม.ค. - มี.ค.66	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - มี.ค.66	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการ ปกติ	ผูกพัน	เพิ่มเติม							
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	12.29	-	-	12.29	0.89	0.89	0.10	10.71	0.78	12.19
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	362.26	-	-	362.26	73.17	73.17	59.09	80.75	16.31	303.17
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	362.26	-	-	362.26	73.17	73.17	59.09	80.75	16.31	303.17
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	17.22	-	-	17.22	0.32	0.32	0.03	10.61	0.20	17.19
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.72	-	-	1.72	0.03	0.03	-	-	-	1.72
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	144.54	-	-	144.54	26.13	26.13	19.23	73.60	13.30	125.31
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	34.51	-	-	34.51	10.40	10.40	8.18	78.64	23.70	26.33
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	46.50	-	-	46.50	6.43	6.43	6.25	97.19	13.43	40.26
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	3.00	-	-	3.00	0.39	0.39	0.01	2.74	0.36	2.99
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	114.76	-	-	114.76	29.47	29.47	25.39	86.14	22.12	89.37
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2566	374.54	-	-	374.54	74.06	74.06	59.18	79.91	15.80	315.36

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)							
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค.65 - มี.ค. 66	แผนการเบิก ต.ค.65 - ม.ค. 66	ผลการใช้จ่าย ต.ค.65- ก.พ. 66	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน							
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.86	13.93	13.93	13.70	98.36	49.18	14.16
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	96.44	37.30	37.30	36.73	98.49	38.09	59.71
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.41	-	-	-	-	-	0.41
รวมงบอุดหนุน	124.70	51.22	51.22	50.43	98.45	40.44	74.27
2. งบลงทุน							
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	14.51	6.36	6.36	3.73	58.64	25.70	10.78
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5.74	2.58	2.58	-	-	-	5.74
รวมงบลงทุน	20.26	8.95	8.95	3.73	41.70	18.42	16.53
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	144.96	60.17	60.17	54.16	90.01	37.36	90.80

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 15.80% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	40.44%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	เบิกจ่ายไป	18.42%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	37.36%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

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

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566 (มกราคม - มีนาคม 2566)