

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมกาญจนาภรณ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายคมณัฏ จำปาวัลย์)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายอานนท์ บุญกัญท์)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (นายเชี่ยวชาญ พิบูลย์)
5. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประสิทธิ์ วิบุล)
6. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญประชา ทองทวี)
7. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายदनัย ศรีมงคล)
8. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล ดลรัตน์)
9. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
10. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง (ว่าที่ร้อยตรี หลิง อารยา พวงรอด)
11. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง (นายธนาพันธ์ มาสีกุล)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - ธันวาคม 2565

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2565)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	4,125.00	6.19	11.66	1,501.21	2,826.67	5.47	46.89
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	56,156.00	216.97	505.52	3,863.71	9,002.12	288.55	57.08
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	87,454.00	61.89	84.54	707.64	966.72	22.66	26.80
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,311.00	20.84	19.67	15,894.97	15,000.29	(1.17)	(5.96)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	795.00	1.06	3.18	1,329.41	4,000.00	2.12	66.76
7. ยางพารา (ตัน)	7,467.15	242.15	314.51	32,428.86	42,118.73	72.36	23.01
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	169,059.00	115.90	156.19	685.57	923.86	40.29	25.79
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	115,900.00	52.55	67.67	453.38	583.82	15.12	22.34
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	10,660.00	17.05	21.35	1,599.06	2,002.91	4.31	20.16
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	5,400.00	0.05	0.23	9.44	43.33	0.18	78.21
12. ท้องเที่ยว (คน)	167,271	37.12	41.95	221.93	250.77	4.82	11.50

1.2 ผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2565)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	10,843.75	9.88	29.92	911.27	2,759.08	20.04	66.97
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	51,065.74	167.16	449.57	3,273.40	8,803.80	282.41	62.82
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	94,293.86	68.01	91.80	721.31	973.55	23.79	25.91
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,483.59	21.30	14.95	14,355.51	10,078.64	(6.35)	(42.43)
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พะยอม (ลบ.ม.)	-	-	0.21	-	-	0.21	100.00
6. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
7. ยางพารา (ตัน)	7,171.20	203.10	282.70	28,321.41	39,421.14	79.60	28.16
8. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	111,788.45	100.54	95.47	899.34	853.99	(5.07)	(5.31)
9. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	52,624.81	23.31	26.99	442.95	512.90	3.68	13.64
10. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	7,522.54	11.31	12.47	1,503.89	1,657.12	1.15	9.25
11. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	11,286.25	0.42	0.77	37.51	67.96	0.34	44.81
12. ท้องเที่ยว (คน)	102,173	33.73	26.58	330.17	260.13	(7.16)	(26.92)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ปานอกโครงการ (มกราคม - ธันวาคม 2565)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้นไม้ อื่นๆ	ตะวันออก	-	430.00	-	530.00	-	0.11	-	-	207.49
รวมไม้พื้นไม้ อื่น ๆ		-	430.00	-	530.00	-	0.11	-	-	207.49
ไม้กระยาเลยของกลาง	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยนอก	เหนือบน	450.00	69.07	15.35	69.86	1.73	0.28	16.43	3,833.00	4,058.16
	เหนือล่าง	50.00	280.25	560.50	234.91	0.08	0.73	970.30	3,000.00	3,097.89
	กลาง	-	130.47	-	704.54	-	0.36	-	-	504.01
	ตะวันออก	3,300.00	7,217.19	218.70	7,279.28	4.76	14.60	306.77	1,700.00	2,005.99
	ใต้	-	583.20	-	583.20	-	1.18	-	-	2,020.23
รวมไม้กระยาเลยนอก		3,800.00	8,280.18	217.90	8,871.79	6.56	17.15	261.38	2,003.00	1,932.72
ไม้สักปานอกโครงการ	เหนือบน	700.00	715.72	102.25	538.62	4.20	6.11	145.44	6,000.00	11,340.87
	เหนือล่าง	300.00	781.87	260.62	558.03	0.90	3.74	415.06	6,000.00	6,694.20
	กลาง	-	11.64	-	11.64	-	0.01	-	-	1,200.00
	ตะวันออก	-	540.88	-	333.67	-	2.80	-	-	8,403.85
รวมไม้สักปานอกโครงการ		1,000.00	2,050.11	205.01	1,441.96	5.10	12.66	248.28	6,000.00	8,781.15
รวมไม้ปานอกโครงการ		4,800.00	10,760.29	224.17	10,843.75	11.66	29.92	256.59	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2565)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	27,092.00	27,242.67	100.56	25,621.83	243.83	215.55	88.40	9,000.00	8,412.72
	ส่งหน่วยงาน	14,300.00	12,734.52	89.05	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		41,392.00	39,977.19	96.58	25,621.83	243.83	215.55	88.40	9,000.00	8,412.72
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	16,528.00	23,639.13	143.02	19,225.18	151.23	168.30	111.28	9,150.00	8,753.91
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	4,146.72	118.48	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		20,028.00	27,785.85	138.74	19,225.18	151.23	168.30	111.28	9,150.00	8,753.91

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2565)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	9,936.00	9,842.60	99.06	4,708.88	89.42	58.20	65.09	9,000.00	12,360.44
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	3,666.39	104.75	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		13,436.00	13,508.99	100.54	4,708.88	89.42	58.20	65.09	9,000.00	12,360.44
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	2,040.00	415.03	20.34	1,509.85	16.73	7.52	44.98	8,200.00	4,983.19
	ส่งหน่วยงาน	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		2,140.00	415.03	19.39	1,509.85	16.73	7.52	44.98	8,200.00	4,983.19
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	800.00	-	-	-	4.31	-	-	7,700.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		800.00	-	-	-	4.31	-	-	7,700.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		77,796.00	81,687.06	105.00	51,065.74	505.52	449.57	88.93	9,002.00	8,803.80

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	4,000.00	6,671.81	166.80	3.20	5.72	178.66	800.00	856.90
กลาง	44,004.00	48,165.98	109.46	42.42	49.10	115.75	1,004.00	1,019.43
ตะวันออก	28,010.00	25,153.06	89.80	28.01	24.85	88.72	1,000.00	987.92
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	76,014.00	79,990.85	105.23	73.63	79.67	108.20	967.00	995.97

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	11,440.00	14,261.73	124.67	10.91	12.11	110.97	800.00	849.04
ใต้	-	41.28	-	-	0.02	-	-	556.40
รวม	11,440.00	14,303.01	125.03	10.91	12.13	111.18	800.00	848.20

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - ธันวาคม 2565)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเสยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	412.48	-	99.91	-	1.12	-	-	11,243.76
	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเสยา (ลบ.ม.)		-	412.48	-	99.91	-	1.12	-	-	11,243.76
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	1,311.00	1,483.59	113.16	1,483.59	19.67	14.95	76.04	15,000.00	10,078.64
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		1,311.00	1,483.59	113.16	1,483.59	19.67	14.95	76.04	15,000.00	10,078.64
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)		1,135.00	-	-	-	3.18	-	-	4,000.00	-
ไม้พะยอม (ลบ.ม.)		-	17.56	-	17.56	-	0.21	-	-	12,015.95
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	22.85	16.29	71.29	-	-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	322.30	358.25	111.16	15.15	18.40	121.47	47.00	51.36
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	59.77	53.57	89.62	2.81	2.75	98.03	47.00	51.41
รวม	382.07	411.82	107.79	17.96	21.15	117.80	47.00	51.37

1.9 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	630.91	541.02	85.75	28.39	25.04	88.21	45.00	46.29
ตะวันออกฯ	2,598.30	1,845.23	71.02	116.92	80.96	69.24	45.00	43.88
ใต้	2,741.91	1,704.79	62.18	123.39	87.26	70.72	45.00	51.19
รวม	5,971.12	4,091.04	68.51	268.70	193.27	71.93	45.00	47.24

1.10 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	122.00	226.30	185.49	3.05	5.20	170.61	25.00	22.99
เหนือล่าง	70.00	123.74	176.77	1.75	2.76	157.87	25.00	22.33
กลาง	90.70	773.79	853.14	2.27	19.22	847.73	25.00	24.84
ตะวันออกฯ	574.20	1,348.39	234.83	14.36	36.45	253.94	25.00	27.03
ใต้	257.06	196.13	76.30	6.43	4.64	72.13	25.00	23.64
รวม	1,113.96	2,668.34	239.54	27.85	68.28	245.17	25.00	25.59

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ซื้อไม่มีการต่อรองราคาจากการขาดสภาพคล่อง ปริมาณการขายไม้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยอ้างว่าการแปรรูปไม่มีต้นทุนสูง และการจำหน่ายไม้ลดลงอย่างมาก</p> <p>- ไม้โตเร็ว ออป.ใต้ ได้รับเงินจำนวน 14,750,784.09 บาท (รวมภาษี) ในรายการไม้โตเร็ว ได้รับเงินจาก บริษัท ค่าไม้วังวิเศษ จำกัด ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี องค์การอุตสาหกรรมป่า เล่มที่ 2868 เลขที่ 143375 อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายไม้โตเร็ว (Acacia species) และไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus species) ล่วงหน้าประจำปี 2563 เลขที่ ออป.ใต้ 6/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563</p> <p>- ผลการจำหน่ายไม้ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากพื้นที่ทำไม้ยางพาราออกตามแผนงานและเป้าหมาย ได้ดำเนินการทำไม้ออกไปในปีก่อนแล้ว จึงไม่มีพื้นที่ทำไม้คงเหลือให้ดำเนินการ</p> <p>- การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากผู้กรีดยางบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรคโควิด - 19 จำเป็นต้องกักตัวดูอาการทำให้ไม่สามารถมากรีดยางได้ อย่งไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 48.20 บาท สูงกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมาย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาด ไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรง แจ้งข้อมูลทั้งลูกค้า รายเดิม และหาลูกค้า รายใหม่เพิ่มเติม</p>

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2565)										
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	95,731.00	70,234.42	73.37	46,941.79	88.77	38.59	43.47	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	92,471.00	47,298.91	51.15	46,489.39	88.77	37.91	42.70	960.00	815.95
	- ส่งหน่วยงาน	3,260.00	22,935.51	703.54	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	452.40	-	0.68	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	112,560.00	44,204.30	39.27	46,460.48	62.17	26.72	42.98	576.00	575.20
	- ผลิตภัณฑ์	3,260.00	2,924.65	89.71	4,014.32	4.26	5.03	118.26	1,600.00	1,253.81
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	109,300.00	41,279.65	37.77	42,446.16	57.92	21.69	37.45	550.00	511.02
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	9,245.75	171.22	9,220.96	0.23	0.62	263.37	43.00	66.84
	- อบไม้	4,800.00	4,447.26	92.65	4,422.47	0.22	0.24	112.22	45.00	54.81
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	4,600.32	766.72	4,600.32	0.02	0.35	1,966.91	30.00	76.96
	- ใสไม้	-	198.17	-	198.17	-	0.02	-	-	100.18
	รวม	213,691.00	123,684.47	57.88	102,623.23	151.18	65.93	43.61	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	43,400.00	38,943.86	89.73	36,379.50	35.02	34.23	97.76	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	43,400.00	38,943.86	89.73	36,379.50	35.02	34.23	97.76	860.00	939.03
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	2,400.00	663.88	27.66	66.67	3.12	0.05	1.61	1,300.00	754.77
	- ผลิตภัณฑ์	2,400.00	663.88	27.66	42.16	3.12	0.03	0.91	1,300.00	672.40
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	24.51	-	0.02	-	-	896.45
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	45,800.00	39,607.74	86.48	36,446.17	38.14	34.28	89.89	-	-	
ออป. กลาง	การแปรรูปไม้	33,898.00	25,726.77	75.89	16,100.53	24.53	18.57	75.72	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	22,298.00	16,961.03	76.07	15,958.63	24.53	18.56	75.67	1,100.00	1,164.66
	- ส่งหน่วยงาน	11,600.00	8,765.74	75.57	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	141.90	-	0.01	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2565)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.กลาง	ผลิตภัณฑ์	11,600.00	9,230.11	79.57	11,169.66	17.35	10.12	58.33	1,496.00	906.02
	- ผลิตภัณฑ์	5,000.00	1,946.70	38.93	1,890.90	12.40	5.57	44.95	2,480.00	2,947.76
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	6,600.00	7,283.41	110.35	9,278.76	4.95	4.55	91.84	750.00	489.93
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อปไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใส้ไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	45,498.00	34,956.88	76.83	27,270.19	41.88	28.69	68.51	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	7,200.00	7,314.13	101.59	9,428.77	3.00	3.15	105.09	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	7,200.00	7,314.43	101.59	9,428.77	3.00	3.15	105.09	300.00	211.77
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์ (ชิ้น)	-	-	-	2,078.00	-	0.09	-	-	44.86
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	7,200.00	7,314.13	101.59	9,898.77	3.00	3.25	108.44	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	6,090.00	2,937.86	48.24	2,937.86	4.87	0.92	18.92	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	6,090.00	2,937.86	48.24	2,937.86	4.87	0.92	18.92	800.00	1,129.31
	ผลิตภัณฑ์	-	1,980.54	-	1,980.54	6.38	2.26	35.52	-	1,143.32
	- ผลิตภัณฑ์	-	1,107.16	-	1,107.16	1.58	1.53	97.41	-	1,385.64
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	873.38	-	873.38	4.80	0.73	15.21	-	836.13
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	2,065.29	-	2,065.29	-	0.15	-	-	73.00
	- ใส้ไม้	-	2,065.29	-	2,065.29	-	0.15	-	-	73.00
	รวม	6,090.00	6,983.69	114.67	6,983.69	11.25	3.34	29.67	-	-
สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2565)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)				
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	186,319.00	145,157.04	77.91	111,788.45	156.19	95.47	61.12	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	171,459.00	113,455.79	66.17	111,194.15	156.19	94.77	60.68	952.00	915.80	
	- ส่งหน่วยงาน	14,860.00	31,701.25	213.33	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	126,560.00	56,078.83	44.31	60,147.35	89.02	39.46	44.33	703.00	656.01	
	- ผลิตภัณฑ์	10,660.00	6,642.39	62.31	7,522.54	21.35	12.47	58.38	2,003.00	1,657.12	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	115,900.00	49,436.44	42.65	52,624.81	67.67	26.99	39.89	584.00	512.90	
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	11,311.04	209.46	11,286.25	0.23	0.77	327.80	43.00	67.96	
	- อบไม้	4,800.00	4,447.26	92.65	4,422.47	0.22	0.24	112.22	45.00	54.81	
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	4,600.32	766.72	4,600.32	0.02	0.35	1,966.91	30.00	76.96	
	- ใสไม้	-	2,263.46	-	2,263.46	-	0.17	-	-	75.38	
	รวม		318,279.00	212,546.91	66.78	183,222.05	245.44	135.69	55.29	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้อุตขายลดลง - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรมทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จัดที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ 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

1.12 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	19,500	24,005	123.10	24,005	11.06	10.26	92.78
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	19,500	24,005	123.10	24,005	11.06	10.26	92.78
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	8,500	8,797	103.49	8,797	2.09	1.57	75.06
	มาท่องเที่ยว	-	2,092	-	2,092	-	-	-
	มาพัก	8,500	6,705	78.88	6,705	2.09	1.57	75.06
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,712	-	1,712	-	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	0.12	0.02	14.79
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	0.12	0.02	14.79
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	3,229	1,641	50.82	1,641	1.16	0.91	77.94
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	3,229	1,641	50.82	1,641	1.16	0.91	77.94
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	799	-	799	-	-	-
	การแสดงช้าง	126,280	56,197	44.50	56,197	18.17	11.25	61.93
	มาชมการแสดงช้าง	126,280	53,405	42.29	53,405	18.17	10.97	60.40

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2565)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ส.คช.	CSR	-	2,792	-	2,792	-	0.28	-
	การนั่งช้าง	8,564	11,448	133.68	11,448	2.89	1.98	68.46
	มานั่งช้าง	8,564	11,448	133.68	11,448	2.89	1.98	68.46
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	1,198	85	7.10	85	6.46	0.59	9.22
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	1,198	85	7.10	85	6.46	0.59	9.22
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	167,271	102,173	61.08	102,173	41.95	26.58	63.36
	มาท่องเที่ยว	136,042	67,030	49.27	67,030	27.51	13.54	49.24
	มาพัก	31,229	32,351	103.59	32,351	14.44	12.75	88.35
	CSR	-	2,792*	-	2,792*	-	0.28**	-
	จำนวนคืน	-	2,511***	-	2,511***	-	-	-

หมายเหตุ *เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) **เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

***กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 334 คืน

เท่ากับ 1,916 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 2,039 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>ส.คช.</p> <p>- การฝึกช้างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<p>- จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> <p>- หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว</p> <p>- ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)</p>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ - จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช้าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ

1.13 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - ธันวาคม 2565)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	204.00	361,249.01	220.20	107.94	181.80	198.92	109.42
เหนือล่าง	100.00	140,992.18	186.36	186.36	90.91	162.12	178.33
กลาง	271.00	165,565.48	261.09	96.34	245.90	243.45	99.01
ตะวันออกฯ	280.00	940,161.79	552.30	197.25	252.60	501.47	198.52
ใต้	160.00	133,674.51	84.64	52.90	143.50	76.92	53.61
รวม	1,015.00	1,741,642.97	1,304.59	128.53	914.71	1,182.88	129.32

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

1.14 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - ธันวาคม 2565)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	25.42	22.75	89.50	94.61	90.94	96.12
เหนือล่าง	9.32	7.89	84.65	63.94	55.16	86.26
กลาง	14.11	15.40	109.13	57.34	49.05	85.54
ตะวันออกฯ	-	-	-	47.16	49.89	105.79
ใต้	9.27	8.51	91.72	60.08	58.08	96.67
ส.คช.	-	-	-	23.54	25.97	110.30
ส.สายบริหาร	29.85	16.84	56.41	147.71	143.99	97.48
รวม	87.97	71.38	81.14	494.39	473.07	95.69

ผลการ...-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)				ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	939.08	870.27	92.67	886.04	549.09	469.82	85.56	511.44	627.65	636.56	101.42
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	4,800.00	10,760.29	224.17	9,443.30	10,843.75	11.66	29.92	256.59	30.80	6.19	9.88	159.57	14.59	6.80	10.19	149.92
➢ ออป.เหนือบน	1,150.00	784.79	68.24	1,946.31	608.48	5.93	6.39	107.88	17.21	3.60	1.80	50.06	7.77	3.60	3.17	88.28
➢ ออป.เหนือล่าง	350.00	1,062.12	303.46	767.04	792.94	0.98	4.46	457.77	2.81	0.22	1.03	477.20	1.31	0.43	1.92	442.56
➢ ออป.กลาง	-	142.11	-	2,239.63	716.18	-	0.37	-	4.53	-	0.11	-	2.32	-	0.11	-
➢ ออป.ตะวันออก	3,300.00	8,188.07	248.12	4,223.71	8,142.95	4.76	17.52	367.99	5.95	2.38	6.10	256.39	2.94	2.77	4.15	150.03
➢ ออป.ใต้	-	583.20	-	266.61	583.20	-	1.18	-	0.30	-	0.84	-	0.25	-	0.84	-
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	77,796.00	81,687.06	105.00	63,912.09	51,065.74	505.52	449.57	88.93	430.99	216.97	167.16	77.04	192.32	294.47	274.73	93.30
➢ ออป.เหนือบน	41,392.00	39,977.19	96.58	34,082.01	25,621.83	243.83	215.55	88.40	204.60	101.06	78.46	77.64	89.99	151.29	167.18	110.50
➢ ออป.เหนือล่าง	20,028.00	27,785.85	138.74	20,771.50	19,225.18	151.23	168.30	111.28	157.35	73.41	59.27	80.73	73.27	88.48	73.15	82.67
➢ ออป.กลาง	13,436.00	13,508.99	100.54	8,626.41	4,708.88	89.42	58.20	65.09	63.46	32.86	20.10	61.16	24.99	44.27	32.12	72.55
➢ ออป.ตะวันออก	2,140.00	415.03	19.39	432.17	1,509.85	16.73	7.52	44.98	5.59	8.82	9.34	105.82	4.06	9.25	2.28	24.64
➢ ออป.ใต้	800.00	-	-	-	-	4.31	-	-	-	0.82	-	-	-	1.17	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	87,454.00	94,293.86	107.82	102,395.47	94,293.86	84.54	91.80	108.58	99.23	61.89	68.01	109.90	68.67	61.89	60.08	97.08
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	4,000.00	6,671.81	166.80	16,445.15	6,671.81	3.20	5.72	178.66	15.35	2.30	0.98	42.68	8.98	2.30	1.43	62.14
➢ ออป.กลาง	55,444.00	62,427.71	112.60	55,425.03	62,427.71	53.33	61.21	114.77	55.42	37.98	39.08	102.90	34.25	37.98	38.72	101.95
➢ ออป.ตะวันออก	28,010.00	25,153.06	89.80	30,499.46	25,153.06	28.01	24.85	88.72	28.46	21.61	26.98	124.84	23.48	21.61	18.96	87.73
➢ ออป.ใต้	-	41.28	-	25.84	41.28	-	0.02	-	0.01	-	0.98	-	1.96	-	0.98	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,311.00	1,483.59	113.16	1,879.24	1,483.59	19.67	14.95	76.04	40.73	20.84	21.30	102.20	26.35	20.84	21.30	102.20
➢ ออป.กลาง	-	-	-	308.00	-	-	-	-	4.92	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	1,311.00	1,483.59	113.16	1,571.24	1,483.59	19.67	14.95	76.04	35.81	20.84	21.30	102.20	24.85	20.84	21.30	102.20
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาเลยฯ) (ลบ.ม.)	-	412.48	-	-	99.91	-	1.12	-	-	-	0.37	-	-	-	1.30	-

ผลการดำเนินงานของ อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)				ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเลยา)	-	412.48	-	-	99.91	-	1.12	-	-	-	0.37	-	-	-	1.30	-
➢ ออป.ใต้ (ไม้กระยาเลยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้ (ไม้พยอม)	-	17.56	-	-	17.56	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้ (ไม้ตะเคียน)	1,135.00	-	-	-	-	3.18	-	-	-	1.06	-	-	-	1.51	-	-
- ยางพารา (ตัน)	7,467.15	7,171.20	96.04	7,120.96	7,171.20	314.51	282.70	89.89	284.29	242.15	203.10	83.87	209.51	242.15	268.96	111.07
- ยางพาราแผ่นดิบ	382.07	411.82	107.79	398.34	411.82	17.96	21.15	117.80	21.33	13.12	19.06	145.20	16.30	13.12	19.06	145.20
➢ ออป.กลาง	322.30	358.25	111.16	305.88	358.25	15.15	18.40	121.47	16.18	11.06	15.35	138.75	12.17	11.06	15.35	138.75
➢ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	53.77	49.54	92.13	83.21	49.54	2.53	2.58	102.28	4.65	1.85	5.45	293.86	3.82	1.85	3.45	186.03
- น้ายางพารา	5,320.29	3,506.96	65.92	3,447.23	3,506.96	239.41	169.03	70.60	161.59	181.94	120.80	66.39	125.06	181.94	114.27	62.81
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	630.91	541.02	85.75	454.00	541.02	28.39	25.04	88.21	21.83	21.53	17.07	79.27	17.99	21.53	17.07	79.25
➢ ออป.ตะวันออกกา	2,598.30	1,845.23	71.02	1,765.27	1,845.23	116.92	80.96	69.24	81.51	76.05	42.40	55.76	51.39	76.05	33.84	44.50
➢ ออป.ใต้	2,741.91	1,704.79	62.18	1,914.24	1,704.79	123.39	87.26	70.72	93.47	106.52	74.04	69.51	76.59	106.52	74.04	69.51
- ยางก้อนถ้วย	1,113.96	2,668.34	239.54	2,589.11	2,668.34	27.85	68.28	245.17	66.15	24.92	50.53	202.74	47.23	24.92	124.95	501.37
➢ ออป.เหนือบน	122.00	226.30	185.49	169.66	226.30	3.05	5.20	170.61	4.25	3.74	4.25	113.87	3.27	3.74	4.71	126.10
➢ ออป.เหนือล่าง	70.00	123.74	176.77	80.65	123.74	1.75	2.76	157.87	1.99	1.38	1.95	141.02	1.32	1.38	2.11	152.98
➢ ออป.กลาง	90.70	773.79	853.14	565.67	773.79	2.27	19.22	847.73	15.02	2.61	10.25	392.32	7.94	2.61	10.25	392.32
➢ ออป.ตะวันออกกา	574.20	1,348.39	234.83	1,550.18	1,348.39	14.36	36.45	253.94	39.72	13.44	26.07	194.04	26.81	13.44	24.74	184.09
➢ ออป.ใต้	257.06	196.13	76.30	222.94	196.13	6.43	4.64	72.13	5.18	3.76	8.00	213.00	7.88	3.76	8.00	213.00
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พ³)	291,755.00	200,318.76	68.66	192,035.91	166,247.20	224.98	123.13	54.73	160.48	170.08	124.85	73.41	135.22	177.93	124.79	70.13
➢ ออป.เหนือบน	195,884.00	118,117.24	60.30	115,131.02	95,599.90	138.58	61.81	44.60	74.07	105.87	72.00	68.01	70.67	110.28	74.74	67.77
➢ ออป.เหนือล่าง	41,983.00	36,759.70	87.56	32,288.82	31,752.54	34.96	30.60	87.54	39.03	26.11	27.92	106.91	27.63	27.52	28.06	101.95
➢ ออป.กลาง	45,498.00	34,956.88	76.83	31,770.99	27,270.19	41.88	28.69	68.51	45.88	30.07	23.88	79.43	36.28	34.83	21.08	60.54
➢ ออป.ตะวันออกกา	7,200.00	7,314.13	101.59	15,262.29	9,898.77	3.00	3.25	108.44	6.56	3.41	2.28	66.84	4.38	3.41	1.86	54.60
➢ ออป.ใต้	6,090.00	6,983.69	114.67	2,506.27	6,983.69	11.25	3.34	29.67	1.85	8.09	2.08	25.71	1.40	5.54	1.82	32.80
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	167,271	102,173	61.08	47,355	102,173	41.95	26.58	63.36	14.17	37.12	33.73	90.87	35.35	37.12	37.44	100.87

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)				ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. – ธ.ค. 2565)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.เหนือบน	19,500	24,005	123.10	14,693	24,005	11.06	10.26	92.78	6.40	6.85	6.62	96.62	7.02	6.85	10.10	147.44
➢ ออป.เหนือล่าง	8,500	8,797	103.49	4,813	8,797	2.09	1.57	75.06	1.05	2.99	2.92	97.40	4.84	2.99	3.15	105.05
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	0.12	0.02	14.79	0.01	1.21	0.43	35.54	0.20	1.21	0.43	35.54
➢ ส.คช.	139,271	69,371	49.81	27,849	69,371	28.67	14.73	51.37	6.76	26.07	23.77	91.19	23.26	26.07	23.77	91.19
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	1,115.24	1,463.95	131.27	1,646.27	950.11	1,232.69	129.74	1,364.76	914.71	1,189.90	130.08
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	1,015.00	1,304.59	128.53	1,189.44	914.71	1,182.88	129.32	1,077.21	914.71	1,189.90	130.08
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	204.00	220.20	107.94	168.86	181.80	198.92	109.42	152.83	181.80	198.92	109.42
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	100.00	186.36	186.36	179.50	90.91	162.12	178.33	162.47	90.91	168.41	185.25
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	271.00	261.09	96.34	287.74	245.90	243.45	99.01	261.76	245.90	244.17	99.30
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	280.00	552.30	197.25	402.58	252.60	501.47	198.52	363.04	252.60	501.47	198.52
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	160.00	84.64	52.90	150.76	143.50	76.92	53.61	137.09	143.50	76.92	53.61
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	100.24	159.36	158.99	456.84	35.40	49.81	140.72	287.56	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.97	71.38	81.14	62.29	87.97	71.38	81.14
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.42	22.75	89.50	24.24	25.42	22.75	89.50
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.32	7.89	84.65	6.62	9.32	7.89	84.65
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.11	15.40	109.13	13.54	14.11	15.40	109.13
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.27	8.51	91.72	7.76	9.27	8.51	91.72
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.85	16.84	56.41	10.12	29.85	16.84	56.41
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.39	473.07	95.69	466.36	494.39	473.07	95.69
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.61	90.94	96.12	81.92	94.61	90.94	96.12
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.94	55.16	86.26	55.42	63.94	55.16	86.26
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.34	49.05	85.54	54.92	57.34	49.05	85.54
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.16	49.89	105.79	44.77	47.16	49.89	105.79

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2565) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต				
	(ม.ค. - ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - ธ.ค. 2565)				ปี 2564	(ม.ค. - ธ.ค. 2565)			ปี 2564	(ม.ค. - ธ.ค. 2565)				
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย		
➢ ออป.ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.08	58.08	96.67	62.23	60.08	58.08	96.67		
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.54	25.97	110.30	26.14	23.54	25.97	110.30		
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.71	143.99	97.48	140.96	147.71	143.99	97.48		
รวม	-	-	-	-	-	2,341.70	2,496.50	106.61	2,727.74	2,304.23	2,416.28	104.86	2,596.52	2,355.95	2,541.10	107.86		
											กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2565		80.22					
											กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2564		131.22					

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 2,792 คน
 ** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.28 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 เบิกจ่ายไป 70.06% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายรัฐ ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 (หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565)										
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย			วงเงินรวม ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม	แผนการเบิก ม.ค.65 - ธ.ค.65	แผนการเบิก ม.ค.65 - ธ.ค.65	ผลการใช้จ่าย ม.ค.65 - ธ.ค.65	ผลการใช้ จ่ายต่อแผน (%)	ผลการใช้ จ่ายต่อบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการ ปกติ	ผูกพัน	เพิ่มเติม							
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	5.12	33.39	18.07	56.58	56.58	56.58	25.85	45.68	45.68	30.73
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	390.97	44.86	-	435.84	435.84	435.84	319.12	73.22	73.22	116.71
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	22.51	36.65	-	59.16	59.16	59.16	23.41	39.56	39.56	35.75
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	368.47	8.21	-	376.68	376.68	376.68	295.72	78.51	78.51	80.96
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	5.65	7.88	-	13.53	13.53	13.53	9.94	73.41	73.41	3.60
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	0.57	0.33	-	0.89	0.89	0.90	0.33	36.58	36.78	0.57
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	149.14	-	-	149.14	169.34	169.34	111.16	65.64	74.54	37.98
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	31.87	-	-	31.87	38.71	38.71	26.93	69.57	84.52	4.93
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	68.30	-	-	68.30	59.78	59.78	47.52	79.49	69.58	20.78
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	7.11	-	-	7.11	9.44	9.44	1.31	13.93	18.49	5.79
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	105.84	-	-	105.84	84.98	84.98	98.52	115.93	93.09	7.31
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2565	396.10	78.25	18.07	492.41	492.41	492.42	344.97	70.06	70.06	147.44

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - พ.ย. 65	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - พ.ย. 65	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงินคงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.86	6.96	6.82	97.94	24.48	21.04
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	86.44	18.85	17.70	93.87	18.35	78.74
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.41	-	-	-	-	0.41
รวมงบอุดหนุน	124.70	25.82	24.52	94.97	19.66	100.19
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	14.51	3.24	0.46	14.15	3.16	14.06
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5.74	-	-	-	-	5.74
รวมงบลงทุน	20.26	3.24	0.46	14.15	2.27	19.80
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	144.96	29.06	24.98	85.95	17.23	119.98

สรุปการ...-

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 70.06% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2566

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 19.66% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน เบิกจ่ายไป 2.27% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 17.23% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอ และได้มีข้อคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) ในภาพรวมและแยกตามรายหน่วยงานแล้วเห็นว่า ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ออป.กลาง มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 53.31 88.96 45.68 และ 64.06 ล้านบาท ตามลำดับ ออป.ใต้ ส.คช. และสายบริหาร มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จำนวน 14.68 33.14 และ 123.97 ล้านบาท ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม อ.อ.ป. มีรายได้ จำนวน 2,496.50 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 2,416.28 ล้านบาท มีกำไรเบื้องต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 80.22 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564 จำนวน 51 ล้านบาท (ปี 2564 131.22 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ ส.นพ. ได้รวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานเท่านั้น สำหรับผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเลขด้านการบัญชี ส.บง. จะแจ้งให้ทุกหน่วยงาน ทราบอีกครั้ง

2. ตามข้อ 1. ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเกิดจาก อ.อ.ป. มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในระดับที่สูง ในปี 2566 จึงขอให้ทุกหน่วยงาน วางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้รอบคอบ และเร่งรัดรายได้ในทุก ๆ กิจกรรมการดำเนินงาน รวมทั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วย

3. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของ อ.อ.ป. โดยผลการเบิกจ่าย ปี 2565 อ.อ.ป. เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 70.06 ในประเด็นนี้ ในปี 2566 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ นำมาตรวจการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่าย และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

4. ตามข้อ 3. ในการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ขอให้ ส.นพ. ตรวจสอบข้อมูล ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของ ส.คช. ว่าในปี 2564 และ 2565 ได้มีการนำตัวเลขของงบประมาณรัฐบาลมารวมด้วยหรือไม่ อย่างไร และงบประมาณลงทุนของ ส.ว.ป. (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ที่มีได้ดำเนินการ ส.นพ. ได้นำตัวเลขดังกล่าวมาคิดผลเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนของ อ.อ.ป. ในภาพรวมด้วยหรือไม่ อย่างไร

5. กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเป็นหน้าที่ของทุก ๆ หน่วยงานที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตขององค์กร ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานถ่ายทอดภารกิจของ อ.อ.ป. ในการปลูกสร้างสวนป่าให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับภารกิจดังกล่าว และดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป