

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2569

วันที่ 22 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชนุดม เพชรสังข์) ประธานที่ประชุม |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายถนอมศักดิ์ เจริญแหลม) |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | (นายประวุฒิ จีนา) |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน | (นางสาวสุธิชา คงทอง) |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | (นายวิชาญ ไชยถาวร) |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | (นายสรารัฐ จารุวรรณสถิต) |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ | (นายจ้อง มงคลสกุลฤทธิ์) |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด | (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง | (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม | (นายพิษณุ ภูวดล) |
| 13. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ | (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวิกุล) |
| 14. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายประชา ภิญโญ) |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายภพภพ ลรรพรัตน์ | ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน |
| 2. ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินตามงคล | ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง |
| 3. นายขวัญชัย สันติแสงทอง | ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 4. นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย | ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ |
| 5. นายนินล ปาอิน | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน |
| 6. นายสุชาติ วิถีวรสกุล | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน |
| 7. นายขวัญประชา ทองทวี | ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 8. นายมงคล ศรีอนันต์ | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ |
| 9. นายนวรัตน์ พรหมเทศ | ผู้จัดการ (ระดับ 7) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางชุตติญา ลิ้มวชิรนันต์ | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบริหารกลาง |
| 2. นางสาวมุสดี พวงขจร | พนักงาน (ระดับ 5) สำนักบริหารกลาง |
| 3. นายธนาพันธ์ มาสีฏุก | พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง |
| 4. นางสาวจริยา แสงอินทร์ | หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. ประจำปี 2569 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ส.นผ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2569 (มกราคม - มีนาคม 2569) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มีนาคม 2569

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม – มีนาคม 2569)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไร ต่อยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม³)	825.00	1.43	2.27	1,737.35	2,751.50	0.84	36.86
2. ไม้สักสวนป่า (ม³)	11,261.00	41.19	106.47	3,657.85	9,454.86	65.28	61.31
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	58,335.00	27.03	48.86	463.38	837.52	21.83	44.67
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	1,198.00	9.95	17.96	8,308.37	14,991.44	8.01	44.58
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้กระยาเลย ไม้พะยอม ไม้พะยุง (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ยางพารา (ตัน)	1,265.45	47.81	63.02	37,778.28	49,799.95	15.21	24.14
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	31,923.00	22.21	33.37	695.87	1,045.35	11.16	33.43
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	18,599.00	7.24	10.23	389.37	550.03	2.99	29.21
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	2,426.00	4.27	6.25	1,759.67	2,576.26	1.98	31.70
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	11,700.00	0.35	0.69	29.86	58.91	0.34	49.32
11. ท่องเที่ยว (คน)	61,339	11.84	13.40	192.96	218.50	1.57	11.69

1.2 ผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - มีนาคม 2569

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม มีนาคม 2569)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไร ต่อยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม³)	1,257.18	1.67	4.39	1,325.21	3,491.94	2.72	62.05
2. ไม้สักสวนป่า (ม³)	4,868.51	22.37	39.52	4,594.59	8,117.61	17.15	43.40
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	16,765.21	15.14	15.07	903.01	898.91	(0.07)	(0.46)
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	615.33	9.42	7.64	15,304.86	12,419.91	(1.78)	(23.23)
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้กระยาเลย ไม้พะยอม ไม้พะยุง (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ยางพารา (ตัน)	1,187.19	37.47	50.56	31,557.90	42,586.23	13.09	25.90
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	16,630.43	14.36	16.00	863.63	962.21	1.64	10.24
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	15,777.58	5.05	5.64	319.82	357.72	0.60	10.60
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	541.03	1.11	1.40	2,045.08	2,592.36	0.30	21.11
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	3,127.85	0.08	0.20	24.10	63.42	0.12	62.00
11. ท่องเที่ยว (คน)	66,053	11.63	8.71	176.12	131.93	(2.92))	(33.50)

1.3 การผลิต...

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2569)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้พื้นไม้ อื่นๆ	ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้พื้นไม้ อื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยของกลาง	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยของกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้กระยาเลยนอก	เหนือบน	50.00	1.29	2.58	85.32	0.21	0.23	108.94	4,190.00	2,675.00
	เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	3,140.00	-
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	425.00	655.41	154.21	316.82	0.67	0.57	85.87	1,571.00	1,809.91
	ใต้	200.00	593.02	296.51	593.02	0.40	1.04	259.46	2,000.00	1,750.08
รวมไม้กระยาเลยนอก		675.00	1,249.72	185.14	995.16	1.28	1.84	144.02	1,945.00	1,848.42
ไม้สักป่านอกโครงการ	เหนือบน	150.00	1.30	0.87	185.60	0.99	1.95	196.44	6,380.00	10,507.31
	เหนือล่าง	50.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-
	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออก	-	190.30	-	76.42	-	0.60	-	-	7,856.15
	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักป่านอกโครงการ		200.00	191.60	95.80	262.02	0.99	2.55	256.92	6,289.00	9,734.08
รวมไม้ป่านอกโครงการ		875.00	1,441.32	164.72	1,257.18	2.27	4.39	193.39	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม – มีนาคม 2569)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	5,873.00	1,677.68	28.57	2,369.26	50.47	13.52	26.79	9,649.00	5,706.19
	ส่งหน่วยงาน	1,000.00	329.96	33.00	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		6,873.00	2,007.64	29.21	2,369.26	50.47	13.52	26.79	9,649.00	5,706.19
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	3,010.00	4,154.69	138.03	2,010.83	21.31	18.83	88.34	10,100.00	9,362.55
	ส่งหน่วยงาน	-	284.13	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		3,010.00	4,438.82	147.47	2,010.83	21.31	18.83	88.34	10,100.00	9,362.55

การผลิต...

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2569)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	3,050.00	1,859.54	60.97	384.33	20.67	5.88	28.44	10,000.00	15,293.26
	ส่งหน่วยงาน	-	236.59	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		3,050.00	2,096.13	68.73	384.33	20.67	5.88	28.44	10,000.00	15,293.26
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	550.00	138.86	25.25	104.09	5.22	1.30	24.84	9,500.00	12,461.13
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		550.00	138.86	25.25	104.09	5.22	1.30	24.84	9,500.00	12,461.13
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	1,933.00	-	-	-	8.79	-	-	6,500.00	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		1,933.00	-	-	-	8.79	-	-	6,500.00	-
รวมไม้สักสวนป่า		15,416.00	8,681.45	56.31	4,868.51	106.47	39.52	37.12	9,736.00	8,117.61

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม 2569)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
เหนือล่าง	2,100.00	2,809.89	133.80	1.74	2.40	137.54	830.00	853.20
กลาง	-	4,292.92	-	-	4.19	-	962.00	977.06
ตะวันออก	13,800.00	9,316.81	67.51	13.17	8.19	62.22	954.00	879.24
ใต้	42,435.00	-	-	33.95	7.66	22.57	800.00	-
รวม	58,335.00	16,419.62	28.15	48.86	22.45	45.94	911.00	900.36

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มีนาคม 2569)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
กลาง	-	345.59	-	-	0.29	-	-	830.00
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	345.59	-	-	0.29	-	-	830.00

1.7 การผลิต...

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่นๆ (มกราคม - มีนาคม 2569)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยฯ ไม้พะยอม ไม้พะยุง (ลบ.ม.)	เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลาง	-	14.07	-	14.07	-	0.08	-	60,000.00	6,000.00
	ตะวันออกฯ	-	49.82	-	-	-	-	-	-	-
	ใต้	-	-	-	-	-	0.80	-	3,000.00	-
รวม ไม้สวนป่าอื่นๆ		-	63.89	-	14.07	-	0.88	-	40,013.00	-
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	330.00	464.01	140.61	464.01	4.95	4.56	92.09	15,000.00	9,823.93
	ตะวันออกฯ	76.00	151.32	199.11	151.32	1.13	3.08	271.74	15,000.00	20,380.28
	ใต้	792.00	-	-	-	11.87	-	-	15,000.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)		1,198.00	615.33	51.36	615.33	17.96	7.64	42.55	15,000.00	12,419.91
รวมไม้สวนป่าอื่นๆ		-	-	-	-	17.96	8.53	47.48	-	-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2569)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	54.15	94.34	174.22	3.63	5.31	146.50	67.00	56.34
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	5.70	2.27	39.82	0.38	0.12	32.60	67.00	54.85
รวม	59.85	96.61	161.42	4.01	5.44	135.65	67.00	56.30

1.9 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2569)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	67.95	104.85	154.30	3.94	5.83	147.82	58.00	55.57
ตะวันออกฯ	515.14	236.16	45.84	29.88	13.43	44.94	58.00	56.86
ใต้	232.68	179.69	77.23	13.50	9.96	73.80	58.00	55.43
รวม	815.77	520.70	63.83	47.31	29.21	61.75	58.00	56.11

1.10 การผลิต...

1.10 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2569)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	75.00	123.03	164.04	2.25	3.50	155.52	30.00	28.44
เหนือล่าง	20.50	50.68	247.23	0.62	1.38	224.72	30.00	27.27
กลาง	140.66	168.62	119.88	4.22	4.88	115.55	30.00	28.92
ตะวันออก	105.20	181.18	172.23	3.16	4.94	156.55	30.00	27.27
ใต้	48.48	46.37	95.64	1.45	1.21	82.98	30.00	26.03
รวม	389.84	569.88	146.18	11.70	15.90	135.99	30.00	27.91

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<u>ไม้สักสวนป่า</u> การผลิต และการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่มีไม่ตรงตามความต้องการของตลาด <u>ไม้โตเร็ว (ไม้ยูคาลิปตัส)</u> การจำหน่าย และการผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย - ออป.ใต้ ไม่มีรายการปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย และค่าใช้จ่าย เนื่องจากรายได้ ไม้ยูคาลิปตัส จำนวนเงิน 7,662,472.37 บาท เป็นการชำระค่าไม้โตเร็วล่วงหน้า งวดที่ 6 (ส่วนที่เหลือ) ตามสัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 6/2563 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 <u>ไม้สวนป่าอื่นๆ</u> - ออป.ใต้ รายได้ ไม้กระยาเลยอื่น จำนวนเงิน 800,006.89 บาท เป็นการชำระเงิน งวดที่ 3 ชำระส่วนที่เหลือ 40 % ตามสัญญาเลขที่ ออป.ใต้ 26/2568 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2568 <u>ยางพารา</u> การผลิต และการจำหน่ายน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย ราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 56.11 บาท ต่ำกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 58 บาท เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดกรีต และเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้สภาพอากาศแล้งเร็วขึ้น ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นทุนเลยเพิ่มสูงขึ้น การผลิตยางพาราแผ่นดิบ และการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมาย ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบที่ได้ 56.30 บาท ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตามแผน 67 บาท สำหรับการผลิต และการจำหน่ายยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด	<u>ไม้สักสวนป่า</u> - เพิ่มช่องทางและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายให้มากขึ้น <u>ยางพารา</u> - กรีดชุดเขยวันที่ฝนตก - เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ทบทวน/ซักซ้อมการกรีดยางพาราให้กับสมาชิกก่อนเปิดกรีตปี 2569 - 2570

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2569)										
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	9,027.00	7,787.74	86.27	6,039.45	9.52	4.00	42.01	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	9,027.00	7,693.89	85.23	6,039.45	9.52	4.00	42.01	1,133.00	662.12
	- ส่งหน่วยงาน	-	93.85	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	17,225.00	14,733.66	85.54	13,956.98	10.61	5.25	49.49	616.00	376.21
	- ผลิตภัณฑ์	626.00	192.93	30.82	230.45	1.48	0.73	49.65	2,368.00	3,188.62
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	16,599.00	14,540.73	87.60	13,726.53	9.13	4.52	49.46	550.00	329.00
	บริการรักษาเนื้อไม้	3,900.00	3,127.85	80.20	3,127.85	0.17	0.20	114.49	44.00	63.42
	- อบไม้	3,750.00	2,460.83	65.62	2,460.83	0.17	0.13	78.02	45.00	53.50
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.005	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	667.02	-	667.02	-	0.07	-	-	100.00
	รวม	30,152.00	25,649.25	85.07	23,124.28	20.30	9.45	46.54	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	11,200.00	4,387.07	39.17	4,594.06	11.53	4.79	41.59	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	11,200.00	4,387.07	39.17	4,594.06	11.53	4.79	41.59	1,030.00	1,043.53
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	41.16	-	0.06	-	-	1,424.92
	- ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	-	-	-	33.33	-	0.05	-	-	1,463.70
	- ผลิตภัณฑ์ (จีน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	7.83	-	0.01	-	-	1,259.83
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	11,200.00	4,387.07	39.17	4,635.22	11.53	4.85	42.10	-	-

การผลิต...

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2569)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	9,888.00	5,912.59	59.80	4,588.05	6.70	5.84	87.16	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	9,888.00	2,992.51	30.26	4,588.05	6.70	5.84	87.16	1,100.00	1,273.06
	- ส่งหน่วยงาน	-	2,920.08	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,800.00	4,039.70	106.31	2,098.65	5.87	1.48	25.17	1,545.00	704.14
	- ผลิตภัณฑ์	1,800.00	289.53	16.09	243.98	4.77	0.51	10.72	2,650.00	2,095.82
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	2,000.00	3,750.17	187.51	1,854.67	1.10	0.97	87.85	550.00	521.06
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	13,688.00	9,952.29	72.71	6,686.70	12.57	7.31	58.21	-	-
ออป.ตะวันออกฯ	การแปรรูปไม้	900.00	-	-	970.30	0.47	1.19	253.07	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	900.00	-	-	970.30	0.47	1.19	253.07	1,100.00	-
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	30.70	-	0.05	-	-	1,499.36
	- ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	-	-	-	12.15	-	0.03	-	-	2,625.47
	- ผลิตภัณฑ์ (ชิ้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	18.55	-	0.01	-	-	761.77
	รวม	900.00	-	-	1,001.00	0.47	1.24	262.87	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	5,733.00	438.57	7.65	438.57	5.16	0.18	3.55	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	5,733.00	438.57	7.65	438.57	5.16	0.18	3.55	500.00	417.30
	ผลิตภัณฑ์	-	191.12	-	191.12	-	0.21	-	-	1,116.13
	- ผลิตภัณฑ์	-	21.12	-	21.12	-	0.08	-	-	3,584.52
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	170.00	-	170.00	-	0.14	-	-	809.47
	บริการรักษาเนื้อไม้	7,800.00	-	-	-	0.52	-	-	66.00	-
	- อบไม้	4,800.00	-	-	-	0.34	-	-	70.00	-
	- ไล่ไม้	3,000.00	-	-	-	0.18	-	-	60.00	-
	รวม	13,533.00	629.69	4.65	629.69	5.68	0.40	6.98	-	-
สายบริหาร	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต...

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2569)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)	ร้อยละ		
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	36,748.00	18,525.97	50.41	16,630.43	33.37	16.00	47.95	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	36,748.00	15,512.04	42.21	16,630.43	33.37	16.00	47.95	1,076.00	976.85
	- ส่งหน่วยงาน	-	3,013.93	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	21,025.00	18,964.48	90.20	16,318.61	16.48	7.05	42.76	784.00	431.81
	- ผลิตภัณฑ์	2,426.00	503.58	20.76	541.03	6.25	1.40	22.44	2,577.00	2,592.36
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	18,599.00	18,460.90	99.26	15,777.58	10.23	5.64	55.17	550.00	357.72
	บริการรักษาเนื้อไม้	11,700.00	3,127.85	26.73	3,127.85	0.69	0.20	28.78	59.00	63.42
	- อบไม้	8,550.00	2,460.83	28.78	2,460.83	0.50	0.13	26.08	59.00	53.50
	-อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	-	0.005	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	3,000.00	667.02	22.23	667.02	0.18	0.07	37.06	60.00	100.00
	รวม	69,473.00	40,618.30	58.47	36,076.89	50.54	23.25	46.00	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	-

1.12 การผลิต - รายได้ ท้องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท้องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2569)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	9,548	6,668	69.84	6,668	4.58	1.61	35.18
	มาท่องเที่ยว	-	1,344	-	1,344	-	-	-
	มาพัก	9,548	5,324	55.76	5,324	4.58	1.61	35.18
	ใช้บริการห้องประชุม	-	-	-	-	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,898	-	1,898	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	1,480	2,140	144.59	2,140	0.52	0.43	83.36
	มาท่องเที่ยว	-	240	-	240	-	-	-
	มาพัก	1,480	1,870	126.35	1,870	0.52	0.43	83.36
	ใช้บริการห้องประชุม	-	30	-	30	-	-	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	568	-	568	-	-	-

การผลิต...

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2569)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ใต้	บริการบ้านพัก	80	608	760.00	608	0.06	0.14	224.63
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	80	264	330.00	264	0.06	0.07	106.75
	ใช้บริการห้องประชุม	-	344	-	344	-	0.07	-
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	137	-	137	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,770	25,324	1,430.73	25,324	0.86	0.70	81.45
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,770	1,674	94.58	1,674	0.86	0.69	80.83
	ใช้บริการห้องประชุม	-	3,053	-	3,053	-	0.01	-
	CSR	-	20,597	-	20,597	-	-	-
	จำนวนคืน	-	633	-	633	-	-	-
ส.คช.	การแสดงช้าง	44,850	28,581	63.73	28,581	5.82	4.85	83.38
	มาชมการแสดงช้าง	44,850	28,229	62.94	28,229	5.82	4.81	82.77
	CSR	-	352	-	352	-	0.04	-
	การนั่งช้าง	3,500	2,455	70.14	2,455	0.81	0.51	63.16
	มานั่งช้าง	3,500	2,455	70.14	2,455	0.81	0.51	63.16
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้างนักท่องเที่ยว	111	277	249.55	277	0.76	0.47	62.52
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	111	277	249.55	277	0.76	0.47	62.52
	CSR	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	61,339	66,053	107.69	66,053	13.40	8.71	65.02
	มาท่องเที่ยว	48,461	32,545	67.16	32,545	7.38	5.80	78.54
	มาพัก	12,878	9,132	70.91	9,132	6.02	2.80	46.55
	ใช้บริการห้องประชุม	-	3,427	-	3,427	-	0.08	-
	CSR	-	20,949*	-	20,949*	-	0.04**	-
	จำนวนคืน	-	3,236***	-	3,236***	-	-	-

หมายเหตุ *เป็นนักท่องเที่ยวแสดงช้าง 352 คน รับรองแขก (CSR) ใช้บริการห้องประชุม 20,597 คน
จำนวนครั้งที่มาใช้บริการห้องประชุม 52 ครั้ง

**เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

***กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 90 คืน เท่ากับ 3,236 หลัง
(บ้านพักทั้งหมด 267 หลัง/ห้อง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	จำนวนนักท่องเที่ยวมาพัก น้อยกว่าเป้าหมาย และการจำหน่ายด้านการท่องเที่ยวได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น - มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ภายในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมตามกระแสโซเชียลเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว - มีคู่แข่งด้านการให้บริการที่พักเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในจังหวัดลำปางมีสถานที่พัก ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก มีความได้เปรียบเรื่องสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย - โปรแกรมฝึกช้าง ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ - โปรแกรมฝึกช้าง รูปแบบเดิมยังไม่เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร - เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 บริเวณพื้นที่ จ.ลำปาง ค่าดัชนีสูง เป็นพื้นที่สีม่วง ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ - สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้นักท่องเที่ยวลดลง เพราะส่วนใหญ่หาแหล่งท่องเที่ยวที่คลายร้อน เช่น น้ำตก การล่องแพ - เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันราคาแพง และมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะไม่เดินทาง	- เพิ่มรอบการแสดงช้างในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง - จัดทำปฏิทินด้านการท่องเที่ยวของ ส.คช. ในแต่ละเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านต่างๆ ของ ส.คช. ในแต่ละเดือนตามที่ได้กำหนดไว้ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แพ็คเก็จท่องเที่ยวต่างๆ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดช่องทางสื่อโซเชียล - โปรโมทกิจกรรม วันช้างไทย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเข้าใช้บริการที่พัก เช่น โปรแกรมคชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ - จัด Package ห้องประชุม รวมทั้งที่พักและอาหาร - จัด Package ที่พักและมอบของที่ระลึกสำหรับแขกที่เข้าพักในช่วงเทศกาลต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เคยใช้บริการบ้านพัก เพื่อให้กลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ส่วนลดตามหลักเกณฑ์การให้ส่วนลด การจ่ายค่าการตลาด และเงื่อนไขการเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. - ร่วมโปรโมชันกับ ททท. Check in พัก-กิน-ชม-ช้อปปิ้ง @3 Hall of fame Lampang โดยให้ส่วนลด 200 บาทสำหรับลูกค้าที่เข้ามา ใช้บริการที่พัก 1,000.- บาทขึ้นไป - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในส่วนของโปรแกรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมโปรแกรม - ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กับบริษัทที่ส่งนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกช้าง โดยนำเสนอกิจกรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นการให้บริการ - ปรับโปรแกรมการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆ - ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกช้างนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะของหน่วยงานต่างๆ - จัด Package โปรแกรมเพิ่ม เช่น โปรแกรม mahout training course

1.13 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป ของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2569)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	73.25	239,790.76	162.49	221.84	65.99	146.03	221.28
เหนือล่าง	44.50	34,398.01	87.30	196.18	40.10	78.75	196.38
กลาง	105.12	52,746.26	141.72	134.81	95.00	127.77	134.50
ตะวันออกฯ	97.32	314,012.80	176.43	181.29	88.21	159.66	180.99
ใต้	29.25	105,611.13	62.26	212.91	26.32	56.58	214.96
รวม	349.44	746,558.96	630.21	180.35	315.62	568.78	180.21

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของ กรมชลประทาน ปัญหาเรื่องรายได้จากการซื้อขายไม้ แปรรูปไม่เข้าเป้า อยู่นอกเหนือการควบคุม	-

1.14 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร ของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มีนาคม 2569)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	7.10	4.95	69.75	29.00	24.44	84.28
เหนือล่าง	2.18	2.03	92.76	19.73	18.23	92.39
กลาง	4.29	4.52	105.42	18.17	14.95	82.27
ตะวันออกฯ	0.20	0.08	41.10	16.17	13.23	81.83
ใต้	1.54	0.81	52.39	18.60	17.46	93.89
ส.คช.	-	-	-	9.41	8.98	95.49
ส.สายบริหาร	5.15	3.27	63.43	38.32	33.86	88.38
ส.คน.	-	-	-	3.54	2.62	74.04
รวม	20.46	15.65	76.51	152.93	133.78	87.48

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2569) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2568

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ผล (ลบ.)
	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า ขาย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	ปริมาณ จำหน่าย	
1. ธุรกิจป่าไม้															
- ผลผลิตไม้บ้านนอกโครงการ (ม ³)	875.00	1,441.32	164.72	1,425.00	-	238.58	125.73	52.70	175.00	86.85	68.16	95.74	101.42	71.50	
➢ ออป.เหนือบน	200.00	2.59	1.30	149.69	-	1.20	2.18	181.20	0.12	0.59	59.47	0.11	1.43	91.76	
➢ ออป.เหนือล่าง	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.01	0.01	0.70	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	240.25	
➢ ออป.ตะวันออก	425.00	845.71	198.99	1,147.53	-	0.67	1.17	175.78	0.07	0.25	149.15	0.02	0.42	171.54	
➢ ออป.ใต้	200.00	593.02	296.51	127.78	-	0.40	1.04	259.46	0.38	0.19	375.36	0.11	0.70	375.36	
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	15,416.00	8,681.45	56.31	17,743.10	-	106.47	39.52	37.12	71.67	22.37	54.30	30.72	36.50	65.82	
➢ ออป.เหนือบน	6,873.00	2,007.64	29.21	9,003.26	-	50.47	13.52	26.79	29.65	8.72	44.80	13.90	10.17	39.95	
➢ ออป.เหนือล่าง	3,010.00	4,438.82	147.47	6,407.91	-	21.31	18.83	88.34	36.09	11.35	122.25	12.17	17.15	130.23	
➢ ออป.กลาง	3,050.00	2,096.13	68.73	2,331.93	-	20.67	5.88	28.44	5.93	7.14	22.29	4.64	8.31	78.67	
➢ ออป.ตะวันออก	550.00	138.86	25.25	-	-	104.09	1.30	24.84	0.01	0.71	23.12	0.01	3.08	28.23	
➢ ออป.ใต้	1,933.00	-	-	-	-	8.79	-	-	-	2.23	-	-	3.19	-	
- ไม้ไผ่เร็ว (ตัน)	58,335.00	16,765.21	28.74	13,297.25	-	48.86	22.73	46.53	13.02	15.14	56.01	11.73	15.14	56.01	
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
➢ ออป.เหนือล่าง	2,100.00	2,809.89	133.80	2,354.94	-	1.74	2.40	137.54	2.00	1.17	208.01	0.44	1.17	208.01	
➢ ออป.กลาง	-	4,638.51	-	1,427.17	-	-	4.48	-	1.35	-	4.69	1.87	4.69	-	
➢ ออป.ตะวันออก	13,800.00	9,316.81	67.51	9,515.14	-	13.17	8.19	62.22	9.35	10.63	75.32	9.43	8.01	75.32	
➢ ออป.ใต้	42,435.00	-	-	-	-	33.95	7.66	22.57	0.32	15.23	-	-	15.23	-	
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,198.00	615.33	51.36	712.99	-	17.96	7.64	42.55	7.02	9.95	94.62	3.50	9.95	94.62	
➢ ออป.กลาง	330.00	464.01	140.61	-	-	464.01	4.56	92.09	-	1.69	502.91	-	1.69	502.91	
➢ ออป.ตะวันออก	76.00	151.32	-	202.68	-	1.13	3.08	-	4.05	0.66	0.92	2.44	0.66	0.92	
➢ ออป.ใต้	792.00	-	-	510.31	-	11.87	-	-	2.97	7.60	-	1.05	7.60	-	
- ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม่กระจายสาขา ไม้ตะเคียน ไม้พะยูน (ลบ.ม.)	-	63.89	-	783.11	-	-	0.88	-	14.36	-	-	1.96	0.83	-	
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
➢ ออป.กลาง	-	14.07	-	308.09	-	-	0.08	-	13.43	-	-	1.96	-	-	
➢ ออป.ตะวันออก	-	49.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
➢ ออป.ใต้	-	-	-	475.02	-	-	0.80	-	0.93	-	-	-	-	-	

ผลการ...

ผลการดำเนินงานของ อ.บ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2569) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2568

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	ส่วนต่าง	% ของเป้าหมาย	ส่วนต่าง	เป้าหมาย (ลบ.)	ส่วนต่าง	% ของเป้าหมาย	ส่วนต่าง	เป้าหมาย (ลบ.)	% ของเป้าหมาย		
-ยางพารา (ตัน)	1,265.45	1,187.19	93.82	1,394.52	1,187.19	50.56	80.23	68.30	47.81	37.47	78.37	47.58	38.10	79.71		
- ยางพาราแผ่นดิบ	59.85	96.61	161.42	90.34	96.61	4.01	135.65	6.22	2.82	3.08	109.16	4.18	3.66	129.76		
➢ ออป.กลาง	54.15	94.34	174.22	81.60	94.34	3.63	146.50	5.65	2.47	2.88	116.52	3.76	3.46	140.01		
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
➢ ออป.ใต้	5.70	2.27	39.82	8.74	2.27	0.38	32.60	0.58	0.35	0.20	56.58	0.43	0.20	56.58		
- นํ้ายางพารา	815.77	520.70	63.83	738.67	520.70	47.31	61.75	44.41	35.36	24.18	68.40	33.14	24.18	68.40		
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
➢ ออป.กลาง	67.95	104.85	154.30	158.45	104.85	3.94	147.82	9.16	2.49	4.65	186.98	5.30	4.65	186.98		
➢ ออป.ตะวันออก	515.14	236.16	45.84	264.30	236.16	29.88	44.94	16.70	20.17	8.74	43.34	12.59	8.74	43.34		
➢ ออป.ใต้	232.68	179.69	77.23	315.92	179.69	13.50	73.80	18.55	12.70	10.79	84.95	15.25	10.79	84.95		
- ยางกึ่งอ่อน	389.84	569.88	146.18	565.50	569.88	11.70	135.99	17.67	9.63	10.21	105.96	10.25	9.63	102.7		
➢ ออป.เหนือบน	75.00	123.03	164.04	95.35	123.03	2.25	155.52	3.18	2.13	2.19	102.87	1.72	2.13	102.87		
➢ ออป.เหนือล่าง	20.50	50.68	247.23	44.70	50.68	0.62	224.72	1.40	0.50	0.63	126.75	0.66	0.50	126.75		
➢ ออป.กลาง	140.66	168.62	119.88	178.77	168.62	4.22	115.55	6.00	3.41	2.88	84.58	3.77	3.41	86.31		
➢ ออป.ตะวันออก	105.20	181.18	172.23	193.98	181.18	3.16	156.55	5.45	2.53	3.11	122.66	3.26	2.53	122.66		
➢ ออป.ใต้	48.48	46.37	95.64	52.69	46.37	1.45	82.98	1.64	1.06	1.39	131.14	0.84	1.06	131.14		
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟว)	69,473.00	40,618.30	58.47	47,864.16	36,076.89	50.54	46.00	21.19	34.07	20.59	60.43	19.80	36.19	52.23		
➢ ออป.เหนือบน	30,152.00	25,649.25	85.07	22,319.69	23,124.28	20.30	46.54	9.42	15.09	10.49	69.48	10.47	15.62	54.81		
➢ ออป.เหนือล่าง	11,200.00	4,387.07	39.17	10,833.84	4,635.22	11.53	42.10	5.33	8.57	3.41	39.80	3.97	8.57	47.20		
➢ ออป.กลาง	13,688.00	9,952.29	72.71	13,465.69	6,686.70	12.57	58.21	5.78	8.37	5.75	68.73	4.85	9.96	59.84		
➢ ออป.ตะวันออก	900.00	-	-	-	1,001.00	0.47	262.87	0.03	0.43	0.60	139.90	0.03	0.43	-		
➢ ออป.ใต้	13,533.00	629.69	4.65	1,244.94	629.69	5.68	6.98	0.60	1.61	0.34	20.92	0.45	1.61	20.92		
➢ สลายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.03	-	-		
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	61,339	66,053	107.69	73,768	66,053	13.40	65.02	10.59	11.84	11.63	98.29	11.01	11.84	89.42		
➢ ออป.เหนือบน	9,548	6,668	69.84	6,800	6,668	4.58	35.18	3.34	3.28	3.38	103.07	3.02	3.28	71.07		
➢ ออป.เหนือล่าง	1,480	2,140	144.59	3,179	2,140	0.52	83.36	0.55	1.01	0.82	81.03	1.04	1.01	81.03		
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ผลการ...

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2569) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2568

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต	
	(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)		ปี 2568		(ม.ค. - มี.ค. 2569)	
	เข้าขาย	ปริมาณผลิต	% ของเข้าขาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เข้าขาย (ลบ.)	ล้านบาท	% ของเข้าขาย	ล้านบาท	เข้าขาย (ลบ.)	% ของเข้าขาย	ผล (ลบ.)	เข้าขาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)
➤ ออป.ได้	80	608	760.00	128	608	0.06	0.14	224.63	0.06	0.08	129.01	0.11	0.08	0.10
➤ ส.คช.	50,231	56,637	112.75	63,661	56,637	8.24	6.53	79.27	6.64	7.47	98.20	6.85	7.47	7.34
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	371.53	650.21	175.01	641.73	329.73	175.50	571.00	315.62	568.78
- ซื้อขายไม่บรรลุ	-	-	-	-	-	349.44	630.21	180.35	606.89	315.62	180.21	547.84	315.62	568.78
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	73.25	162.49	221.84	142.57	65.99	221.28	128.14	65.99	146.03
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	44.50	87.30	196.18	57.56	40.10	196.38	51.94	40.10	78.75
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	105.12	141.72	134.81	141.16	95.00	134.50	127.20	95.00	127.77
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	97.32	176.43	181.29	201.14	88.21	180.99	182.02	88.21	159.66
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	29.25	62.26	212.91	64.45	26.32	214.96	58.54	26.32	56.58
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	22.09	20.00	90.56	34.84	14.11	70.23	23.16	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.46	76.51	18.06	20.46	15.65
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.10	69.75	5.69	7.10	4.95
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	92.76	2.12	2.18	2.03
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29	105.42	5.21	4.29	4.52
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	41.10	0.17	0.20	0.08
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	52.39	1.93	1.54	0.81
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.15	63.43	2.94	5.15	3.27
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.93	87.48	129.87	152.93	133.78
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00	84.28	25.11	29.00	24.44
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.73	92.39	18.14	19.73	18.23
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17	82.27	14.16	18.17	14.95
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.17	81.83	12.47	16.17	13.23
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.60	93.89	16.65	18.60	17.46
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.41	95.49	8.24	9.41	8.98
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.32	88.38	30.66	38.32	33.86
➤ ส.คณ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.54	74.04	4.44	3.54	2.62
รวม	-	-	-	-	-	674.05	807.90	119.86	848.52	676.45	125.24	845.48	678.83	849.11
แผนประมาณการ กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2569														
กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2569														

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) 20,949 คน

** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นเงินสด ประมาณ 0.04 ล้านบาท

ผลการ...

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2569 เบิกจ่ายไป 16.33% ต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมรายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2569 ไตรมาสที่ 1

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	
			ไตรมาส 1	ภาพรวมในปี 2569
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต				
1F	เสริมสร้างการตระหนักรู้สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน	ส.บก.	100.00	30.00
2	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ส.นผ.	100.00	25.00
3	ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ส.นผ.	40.00	20.00
4F	พัฒนาสินทรัพย์	ส.ธต.	16.66	16.66
5	ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)	ส.นผ.	100.00	20.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหารช้างเลี้ยงของไทย				
6	เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนป่าเศรษฐกิจ	ออป.ภาค	77.40	26.70
6.1F	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	ออป.ภาค	77.98	33.69
6.2F	กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า	ออป.ภาค	47.00	17.00
6.3	กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	ออป.เหนือบน	100.00	31.70
6.4	กิจกรรมปลูกห้วยและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ออป.เหนือบน	100.00	25.73
6.5	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	ออป.ภาค	62.00	25.73
7	ส่งเสริม พื้นฟูสวนป่าเศรษฐกิจ	ออป.ภาค	78.04	20.54
8F	ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)	ส.ธต.	100.00	33.34
9	ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	ส.คช.	40.14	40.14
10	การดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูป ไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	ออป.กลาง	60.00	60.00
11	จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	ออป.ใต้/ ออป.เหนือบน	58.33	50.00
11.1	กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ	ออป.ใต้	100.00	75.00
11.2	กิจกรรมจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ออป.เหนือบน	50.00	50.00
11.3	พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	25.00	25.00
12	ดำเนินงานตามมาตรฐานของกฎหมายสินค้าปลอดการค้าไม้ทำลายป่า (EUDR)	ส.คน.	0.00	0.00

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	
			ไตรมาส 1	ภาพรวมในปี 2569
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Model				
13	วัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ(Eco-efficiency)	ส.คน.	66.67	28.57
14	จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (SD Report)	ส.นผ.	100.00	25.00
15F	โครงการ Carbon Credit Assessment	ส.คน.	100.00	33.33
16F	โครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่สังคม	ส.คน.	33.33	33.33
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน				
17F	บริหารจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร	ทุกสำนัก	69.29	27.40
18	เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่	อป.ภาค	39.42	28.61
19	เพิ่มประสิทธิภาพ Customer Service Excellence	ส.นผ.	42.50	42.50
20	เพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain	ทุกสำนัก	55.54	20.89
21	คิดนอกกรอบเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	อป.ภาค/ส.คช./ส.คน.	61.81	35.38
22	จัดหาแหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.	ส.นผ.	100.00	16.66
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างผลบวกเชิงสังคม				
23F	เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)	ส.บก.	-	-
24	เสริมสร้างคุณค่าให้ชุมชนที่สำคัญ	อป.ภาค/ส.คช.	45.00	32.50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่				
25	เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต	ส.นผ.	50.00	10.00
26F	พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ส.วส.	100.00	20.00
27	ปรับปรุงพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายให้ทันสมัย	ส.กม.	100.00	25.00
28F	พัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์	ส.บก.	66.67	22.22
28.1	พัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	ส.บก.	66.67	22.22
28.2	วางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (Successor)	ส.บก.	66.67	22.22
29	ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ อ.อ.ป.	ส.บก.	50.00	25.00
30	บริหารจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม	ส.บก./ส.คน.	100.00	26.79
31	วิจัย พัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจ	ส.วส.	100.00	10.00

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน เฉลี่ยปี (%)
1. ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	71.33	22.33
2. บริหารจัดการ สวนป่าเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และบริหารช้างเลี้ยงของไทย	64.63	33.65
3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสวนป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG Model	30.06	30.06
4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและกระบวนการทำงาน	61.43	28.57
5. การสร้างผลบวกเชิงสังคม	45.00	32.50
6. เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่	79.17	20.15
สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์	58.60	27.88

- สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ร้อยละ)
1	สำนักบริหารกลาง	69.05
2	สำนักตรวจสอบภายใน	25.00
3	สำนักบัญชีและการเงิน	100.00
4	สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์	71.67
5	สำนักกฎหมาย	100.00
6	สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ	92.50
7	สำนักธุรกิจการตลาด	79.17
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	95.45
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	62.44
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	53.89
11	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12.42
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	52.00
13	สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ	43.56
14	สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม	75.00
สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน		66.58

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2569 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย*			วงเงินรวม ปกติ+ผูกพัน+ เพิ่มเติม	แผนสะสม ไตรมาส 1 ม.ค. - มี.ค. 69	แผนการเบิก ม.ค. - มี.ค. 69	ผลการใช้จ่าย ม.ค. - มี.ค. 69	ผลการ ใช้จ่าย ต่อแผน(%)	ผลการ ใช้จ่าย ต่องบ(%)	วงเงิน คงเหลือ
	ดำเนินการ ปกติ	งบผูกพัน	งบเพิ่มเติม							
1. งบลงทุนของอนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	2.58	-	-	2.58	0.93	0.93	0.13	13.61	4.91	2.45
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	399.88	-	-	399.88	78.57	78.57	65.59	83.48	16.40	334.29
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	399.88	-	-	399.88	78.57	78.57	65.59	83.48	16.40	334.29
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	33.56	-	-	33.56	0.49	0.49	0.43	88.58	1.29	33.13
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	3.36	-	-	3.36	0.05	0.05	-	-	-	3.36
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	163.93	-	-	163.93	30.79	30.79	27.70	89.94	16.90	136.23
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	30.04	-	-	30.04	10.25	10.25	7.29	71.11	24.26	22.75
- ไร่ปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	39.00	-	-	39.00	8.35	8.35	4.36	52.19	11.17	34.64
- ปลูกแทรกไม้อะคาเซีย (Acacia spp.) / ไม้ยางพารา	0.36	-	-	0.36	0.04	0.04	-	-	-	0.36
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	129.64	-	-	129.64	28.60	28.60	25.81	90.25	19.91	103.83
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2569	402.45	-	-	402.45	79.50	79.50	65.71	82.66	16.33	336.74

หมายเหตุ * ไม่รวมรายการตามข้อคิดเห็นที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2568

การเบิกจ่าย...

การเบิกจ่ายงบรัฐประจําปีงบประมาณ 2569 (เดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ด.ค. 68 – มี.ค. 69	ผลการใช้จ่าย ด.ค. 68 – มี.ค. 69	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่อบ่ง (%)	วงเงินเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	30.28	15.14	14.99	99.03	49.51	15.29
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	104.64	40.69	39.40	96.85	37.66	65.24
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวมงบอุดหนุน	134.92	55.83	54.40	97.44	40.32	80.53
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	13.10	7.62	2.74	35.87	20.87	10.37
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8.54	6.66	5.77	86.59	67.58	2.77
รวมงบลงทุน	21.64	14.29	8.51	59.53	39.30	13.14
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	156.57	70.12	62.90	89.71	40.18	93.66

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.ป. เบิกจ่ายไป 16.33% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. เงินงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2569

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป 40.32%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	เบิกจ่ายไป 39.30%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป 40.18%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอ...

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2569 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นผ. ได้นำเสนอ และได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2569 (มกราคม - มีนาคม 2569) ในภาพรวมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 ในภาพรวมของ อ.อ.ป. มีรายได้จำนวน 807.90 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน 847.20 ล้านบาท (ขาดทุน) จำนวน (39.29) ล้านบาท เมื่อพิจารณาตัวเลขดังกล่าวในภาพรวมของ อ.อ.ป. มีรายได้ลดลงจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นนี้ จึงขอให้ ส.นผ. ออ.ป.ภาคทุกภาค ส.คช. และ ส.คน. ให้ความสำคัญกับรายได้ที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการในการปฏิบัติงานรวมทั้งกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ตามที่ ส.นผ. นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2569 ไตรมาสที่ 1 จำนวน 31 โครงการ รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายชนุดม เพชรสังข์) รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานคะแนนน้อยให้ปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้คะแนนสูงขึ้น ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานของ อ.อ.ป. เป็นไปอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3. รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ เจริญแหลม) ได้มีข้อคิดเห็นที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลทาง ส.นผ. นำมาเสนอเป็นข้อมูลการดำเนินงานที่มีแผนกำหนดโดยนโยบายเมื่อปี 2568 ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละเดือนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ ณ วันนั้นนโยบายของ อ.อ.ป. เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะนโยบายเรื่องของไม้สักสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งให้ปรับเปลี่ยน วิธีการจำหน่าย ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการผลิตตามแผนปี 2569 ถ้าการติดตามผลยังคงเป็นไปตามนโยบายเดิมในขณะการผลิตและการจำหน่ายไม่ได้เป็นไปตามนโยบายใหม่ ขอลาหรือว่าเป็นไปได้หรือไม่ให้ปรับแผนการติดตามนโยบายใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น ในงบประมาณการลงทุนมีการรายงานการปรับแผนงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานให้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2569 (มกราคม - มีนาคม 2569) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป