



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2568
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568 อ.อ.ป.

1. ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2568 (มกราคม - ธันวาคม 2568)

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2568) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2567

รายการ/กิจกรรม	ผลค่าใช้จ่าย (ต้นทุนขาย)				ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย								
					ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				
	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2568)			ปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2568)			ปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2568)			ปี 2567	
	งบประมาณ/ เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	% ของเป้า หมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ลบ.)	แผนการผลิต /เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า หมาย	ปริมาณผลิต	แผนการ จำหน่าย /เป้าหมาย (ลบ.)	ผลปริมาณ จำหน่าย	ผลการ จำหน่าย (ล้านบาท)	% ของเป้า หมาย	ล้านบาท
1. ธุรกิจป่าไม้	595.75	498.37	83.65	588.76	-	-	-	-	1,068.06	-	843.88	78.95	1,014.69
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม³)	5.40	10.04	185.90	6.91	3,218.00	5,142.51	159.80	4,422.01	12.51	5,096.26	20.13	160.99	16.48
➢ ออป.เหินอบน	4.26	5.49	128.82	3.97	1,550.00	1,672.92	107.93	1,451.40	9.53	1,373.48	10.72	112.46	10.53
➢ ออป.เหินอล่าง	0.43	1.71	398.66	0.38	350.00	544.82	155.66	105.93	0.91	575.32	2.97	327.50	0.26
➢ ออป.กลาง	-	-	-	0.01	-	-	-	131.65	-	131.65	0.02	-	-
➢ ออป.ตะวันออก	0.71	1.97	276.89	1.85	1,318.00	2,266.72	171.98	2,001.00	2.07	2,357.76	5.01	241.94	4.36
➢ ออป.ใต้	-	0.87	-	0.71	-	658.05	-	732.03	-	658.05	1.42	-	1.34
- ไม้สักสวนป่า (ม³)	219.22	141.63	64.61	157.82	68,215.00	54,212.58	79.47	70,237.13	555.02	34,010.11	314.85	56.73	395.35
➢ ออป.เหินอบน	102.45	58.56	57.16	65.85	36,240.00	22,990.53	63.44	30,741.07	273.08	15,438.54	142.65	52.24	168.56
➢ ออป.เหินอล่าง	73.18	60.82	83.11	63.43	20,430.00	18,862.24	92.33	26,349.10	170.99	13,639.66	121.06	70.80	153.30
➢ ออป.กลาง	32.85	17.56	53.45	20.22	9,650.00	11,512.27	119.30	11,589.78	95.34	4,143.04	42.67	44.75	60.01
➢ ออป.ตะวันออก	10.74	4.70	43.70	8.32	1,895.00	847.54	44.73	1,557.18	15.60	788.87	8.47	54.29	13.49
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	112.25	106.21	94.61	135.15	154,131.00	132,335.71	85.86	160,984.33	146.43	132,335.71	142.80	97.52	156.81
➢ ออป.เหินอบน	-	-	-	-	-	-	-	213.71	-	-	-	-	0.13
➢ ออป.เหินอล่าง	4.35	2.86	65.69	0.69	12,006.00	15,678.53	130.59	856.64	9.66	15,678.53	12.90	133.44	0.73
➢ ออป.กลาง	38.35	34.97	91.20	37.13	52,956.00	49,838.42	94.11	56,208.98	51.69	49,838.42	52.77	102.08	53.52
➢ ออป.ตะวันออก	69.55	68.20	98.06	81.55	89,169.00	66,170.88	74.21	96,427.61	85.07	66,170.88	62.55	73.54	97.44
➢ ออป.ใต้	-	0.17	-	15.78	-	647.88	-	7,277.39	-	647.88	14.58	-	4.99
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	2.88	3.10	107.79	20.40	340.00	754.21	221.83	2,381.16	5.10	754.21	7.58	148.50	28.11
➢ ออป.กลาง	-	-	-	4.17	-	-	-	367.02	-	-	-	-	3.32
➢ ออป.ตะวันออก	-	1.56	-	-	-	202.68	-	-	-	202.68	4.05	-	-
➢ ออป.ใต้	2.88	1.55	53.77	16.22	340.00	551.53	162.21	2,014.14	5.10	551.53	3.53	69.07	24.79
- ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม่กระยาเลยา ไม่ตะเคียน ไม่พะยูน (ลบม.)	4.73	9.97	210.85	4.77	1,772.00	4,308.91	243.17	1,096.18	23.15	4,048.27	46.99	202.99	30.83
➢ ออป.เหินอล่าง	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2568) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2567

รายการ/กิจกรรม	ผลค่าใช้จ่าย (ต้นทุนขาย)				ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย								
					ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				
	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2568)			ปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2568)			ปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2568)				ปี 2567
	งบประมาณ/ เป้าหมาย (สน.)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (สน.)	% ของเป้า หมาย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (สน.)	แผนการผลิต /เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า หมาย	ปริมาณผลิต	แผนการ จำหน่าย /เป้าหมาย (สน.)	ผลปริมาณ จำหน่าย	ผลการ จำหน่าย (ล้านบาท)	% ของเป้า หมาย	ล้านบาท
➤ ออป.กลาง	4.06	5.50	135.54	4.76	490.00	1,136.33	231.90	1,040.68	22.40	1,060.18	41.49	185.23	30.33
➤ ออป.ตะวันออกกา	0.67	0.47	69.61	-	100.00	676.54	676.54	-	0.75	492.05	0.65	86.57	-
➤ ออป.ใต้	-	4.01	-	-	1,182.00	2,496.04	211.17	55.50	-	2,496.04	4.85	-	0.47
- ยางพารา (ต้น)	251.26	227.41	90.51	263.72	7,329.84	7,390.78	100.83	7,749.27	325.85	7,390.78	311.53	95.60	387.11
- ยางพาราแผ่นดิบ	13.21	10.09	76.42	16.96	300.00	229.21	76.40	361.83	18.00	229.21	14.09	78.28	25.40
➤ ออป.กลาง	11.27	8.98	79.70	15.24	272.30	211.23	77.57	331.68	16.34	211.23	12.99	79.50	23.35
➤ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	1.94	1.11	57.37	1.72	27.70	17.98	64.91	30.16	1.66	17.98	1.10	66.33	2.05
- น้ำยางพารา	173.21	148.82	85.92	172.15	4,216.05	3,510.02	83.25	3,751.98	231.88	3,510.02	192.62	83.07	240.89
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.กลาง	21.48	30.43	141.68	27.83	602.45	705.72	117.14	599.48	33.13	705.72	38.85	117.24	39.14
➤ ออป.ตะวันออกกา	76.25	64.89	85.10	80.73	2,162.50	1,684.90	77.91	1,955.14	118.94	1,684.90	92.50	77.78	122.76
➤ ออป.ใต้	75.48	53.50	70.88	63.60	1,451.10	1,119.40	77.14	1,197.36	79.81	1,119.40	61.27	76.77	78.99
- ยางก้อนถ้วย	64.85	68.50	105.64	74.61	2,813.79	3,651.56	129.77	3,635.46	75.97	3,651.56	104.82	137.97	120.82
➤ ออป.เหนือบน	5.51	9.54	173.02	8.45	220.00	449.22	204.19	386.04	5.94	449.22	12.50	210.48	12.50
➤ ออป.เหนือล่าง	1.79	2.52	140.59	2.27	80.00	183.51	229.38	166.10	2.16	183.51	5.09	235.57	4.94
➤ ออป.กลาง	20.73	19.24	92.81	20.37	845.48	1,133.99	134.12	1,091.95	22.83	1,133.99	32.95	144.34	35.28
➤ ออป.ตะวันออกกา	32.31	32.64	101.02	38.78	1,489.63	1,667.52	111.94	1,785.80	40.22	1,667.52	48.26	119.98	62.12
➤ ออป.ใต้	4.50	4.56	101.43	4.74	178.68	217.33	121.63	205.56	4.82	217.33	6.02	124.80	5.97
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ³)	150.62	98.95	65.70	146.84	246,274.00	188,480.79	76.53	188,215.07	205.38	135,429.77	94.81	46.16	125.05
➤ ออป.เหนือบน	76.28	56.23	73.71	80.38	135,308.00	82,180.41	60.74	87,535.46	97.50	77,866.60	38.95	39.95	52.84
➤ ออป.เหนือล่าง	33.77	15.72	46.54	30.27	43,400.00	38,966.61	89.78	47,871.35	44.63	22,160.41	22.18	49.70	33.58
➤ ออป.กลาง	33.15	24.45	73.76	31.89	52,340.00	61,787.51	118.05	45,577.89	50.98	30,818.66	30.99	60.78	32.68
➤ ออป.ตะวันออกกา	2.34	0.54	23.17	1.05	2,816.00	1,403.13	49.83	870.25	2.96	440.97	0.82	27.58	1.58
➤ ออป.ใต้	5.09	1.96	38.47	3.19	12,410.00	4,143.13	33.39	6,360.12	9.31	4,143.13	1.81	19.48	4.27
➤ ส.สายบริหาร	-	0.06	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.08
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	44.93	45.08	100.33	43.64	221,056	270,460	122.35	233,457	46.94	270,460	37.67	80.25	39.30
➤ ออป.เหนือบน	11.72	13.44	114.65	10.84	25,000	27,126	108.50	28,952	12.00	27,126	11.12	92.67	11.90
➤ ออป.เหนือล่าง	4.50	4.05	89.88	4.07	5,000	7,917	158.34	8,216	3.66	7,917	1.75	47.88	1.70
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	0.34	0.79	234.58	0.77	246	628	255.28	192	0.20	628	0.21	103.62	0.13
➤ ส.คช.	28.37	26.81	94.48	27.96	190,810	234,789	123.05	196,097	31.08	234,789	24.59	79.11	25.57
4. ธุรกิจอื่นๆ	1,201.65	1,848.16	153.80	1,928.10	-	-	-	-	1,405.74	-	2,167.21	154.17	2,290.70
- ซื้อขายไม้แปรรูป	1,151.62	1,764.98	153.26	1,854.53	-	-	-	-	1,272.86	-	1,954.52	153.55	2,051.44

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2568) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2567

รายการ/กิจกรรม	ผลค่าใช้จ่าย (ต้นทุนขาย)				ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย								
					ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				
	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2568)			ปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2568)			ปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2568)			ปี 2567	
	งบประมาณ/เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ลบ.)	แผนการผลิต/เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	แผนการจำหน่าย/เป้าหมาย (ลบ.)	ผลปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท
➤ ออป.เหนือบน	233.30	333.51	142.96	415.04	-	-	-	-	258.96	-	371.22	143.35	462.03
➤ ออป.เหนือล่าง	157.72	233.75	148.21	176.10	-	-	-	-	173.49	-	259.04	149.31	189.20
➤ ออป.กลาง	302.15	369.87	122.41	356.83	-	-	-	-	333.89	-	409.99	122.79	394.89
➤ ออป.ตะวันออก	362.58	617.69	170.36	705.77	-	-	-	-	400.00	-	682.95	170.74	781.67
➤ ออป.ใต้	95.87	210.16	219.22	200.79	-	-	-	-	106.52	-	231.33	217.17	223.65
- รายได้อื่นๆ	50.03	83.18	166.27	73.56	-	-	-	-	132.87	-	212.69	160.07	239.26
- ค่าใช้จ่ายการขาย	102.59	67.70	65.98	80.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.เหนือบน	28.45	22.40	78.72	25.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.เหนือล่าง	9.42	8.45	89.77	7.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.กลาง	23.00	20.13	87.49	21.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออก	0.92	0.54	58.67	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	8.75	4.58	52.40	8.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	32.05	11.59	36.17	17.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	594.11	543.14	91.42	571.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.เหนือบน	116.65	106.20	91.05	103.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.เหนือล่าง	78.04	74.99	96.09	65.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.กลาง	71.01	59.80	84.22	54.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ตะวันออก	60.19	54.56	90.66	55.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	70.30	66.42	94.48	63.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.คช.	32.42	35.84	110.55	33.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	147.71	130.77	88.53	184.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.คน.	17.81	14.55	81.70	12.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,689.65	3,101.40	115.31	3,359.81	-	-	-	-	2,726.11	-	3,143.58	115.29	3,469.74
แผนประมาณการ กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. – ธ.ค. 2568										36.46			
กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. – ธ.ค. 2568										42.18			

หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึงไม่มีการดำเนินการในรายการนั้นๆ

2. ผลการดำเนินการตามแผนงาน งบประมาณลงทุนประจำปี 2568 (มกราคม – ธันวาคม 2568)

แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	แผนเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม ม.ค. - ธ.ค. 2568 (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2568)	ระยะเวลาดำเนินงาน
1.งบลงทุนอนุมัติรายปี	69.466	69.466	40.203		
- จากเงินรายได้รัฐวิสาหกิจ	40.701	40.701	22.051	วงเงิน 18.650 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 1. วงเงิน 12.641 ล้านบาท หมวดสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 1.1 วงเงิน 4.225 ล้านบาท รายการกลุ่มสิ่งก่อสร้าง (โรงครัว, สระน้ำ, ป้อมยามทางเข้า และแปลงเพาะชำ) ของ ออป.เหนือบน (สวนป่าขุนแม่คำมี) ได้รับอนุมัติงบประมาณรายการลงทุนจำนวน 4 รายการ ซึ่งจัดต้องดำเนินการจัดจ้างพร้อมกัน แต่เนื่องจากมีรายการลงทุนจำนวน 2 รายการ (ป้อมยามทางเข้า และแปลงเพาะชำ) มีราคากลางสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติ จึงต้องขออนุมัติใช้เงินสำรองราคา ซึ่งได้รับอนุมัติและประกาศผู้ชนะแล้ว โดยได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างตามงวดงานที่ 1-3 และขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน 1.2 วงเงิน 0.214 ล้านบาท ของ ออป.กลาง เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญาและเบิกจ่ายในรายการห้องแถว, ลานคอนกรีต, ขยายเขตไฟฟ้า, หลังคากันสาด และต่อเติมรั้วยาว (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 4.615 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 4.401 ล้านบาท) 1.3 วงเงิน 2.571 ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสวนป่า ของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ (สวนป่าบึงกาฬ, สวนป่าสูงเนิน และสวนป่าละเมาะ) เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับแบบแปลนที่จะดำเนินการ จึงขออนุมัติใช้เงินสำรองราคา ซึ่งได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองราคาแล้ว โดยสวนป่าสูงเนิน และสวนป่าละเมาะ ได้เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงานที่ 3 และสวนป่าบึงกาฬได้เบิกจ่ายเบิกงวดงานที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2 และขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน 1.4 วงเงิน 5.631 ล้านบาท ของ ออป.ใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ประกอบการดำเนินการตามสัญญา และขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน ดังนี้ 1.4.1 วงเงิน 3.478 ล้านบาท รายการบ้านพักหัวหน้างาน เนื่องจากขออนุมัติแบบแปลนใหม่ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ของสวนป่าบางชัน , สวนป่าอ่าวตง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 68, 17 ธ.ค. 68 และ 25 ธ.ค. 68 ตามลำดับ 1.4.2 วงเงิน 0.326 ล้านบาท รายการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 68 1.4.3 วงเงิน 1.000 ล้านบาท รายการอาคารสำนักงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับแบบแปลนที่จะดำเนินการได้จึงขออนุมัติใช้เงินสำรองราคา ซึ่งได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองราคาแล้ว โดยได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68 1.4.4 วงเงิน 0.827 ล้านบาท รายการระบบท่อประปา เนื่องจาก ส.บก. ได้พิจารณาราคากลางแล้วมีงบประมาณคงเหลือ ออป.ใต้ จึงขอปรับปรุงแบบแปลนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 2. วงเงิน 0.019 ล้านบาท หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญาและเบิกจ่าย ประกอบด้วย 2.1 วงเงิน 0.004 ล้านบาท ของ ส.บก. รายการเครื่องปรับอากาศ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.214 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.210 ล้านบาท) 2.2 วงเงิน 0.011 ล้านบาท ของ ออป.เหนือล่าง รายการเครื่องปรับอากาศ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.072 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.061 ล้านบาท) 2.3 วงเงิน 0.004 ล้านบาท ของ ออป.กลาง รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.128 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.124 ล้านบาท)	ม.ค. - ธ.ค. 2568

แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	แยกเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม ม.ค. - ธ.ค. 2568 (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2568)	ระยะเวลาดำเนินงาน
				<u>3. วงเงิน 1.842 ล้านบาท</u> หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ มีดังนี้ 3.1 วงเงิน 0.031 ล้านบาท ของ ออป.เหนือล่าง รายการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เนื่องจากราคาในท้องตลาดสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ กอปรกับบริเวณหัวเขื่อนคันกันน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ประโยชน์ในการสูบน้ำมาใช้ในพื้นที่สวนป่าชาวดุค ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ โดย ออป.เหนือล่าง ไม่ประสงค์ดำเนินการ โดย อ.อ.ป. พิจารณาอนุมัติให้แจ้งเวียนหน่วยงานที่ประสงค์จัดรับไปดำเนินการ หากไม่มีหน่วยงานใดประสงค์รับไปดำเนินการให้คงไว้ที่ ออป.เหนือล่าง เช่นเดิม 3.2 วงเงิน 1.811 ล้านบาท เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญาและเบิกจ่าย ประกอบด้วย 3.2.1 วงเงิน 1.322 ล้านบาท ของ ออป.เหนือล่าง รายการเครื่องเลื่อย, อุปกรณ์ต่อพ่วง และรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 5.694 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 4.372 ล้านบาท) 3.2.2 วงเงิน 0.124 ล้านบาท ของ ออป.เหนือบน รายการรถยกไม้, เลื่อยโซ่ยนต์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ได้รับอนุมัติวงเงิน 1.640 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 1.516 ล้านบาท) 3.2.3 วงเงิน 0.092 ล้านบาท ของ ออป.กลาง รายการรถยกไฟฟ้า, เครื่องสับคม, รถยกไม้ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ได้รับอนุมัติวงเงิน 4.276 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 4.184 ล้านบาท) 3.2.4 วงเงิน 0.266 ล้านบาท ของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ และรายการอุปกรณ์ต่อพ่วง (ได้รับอนุมัติวงเงิน 1.660 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 1.394 ล้านบาท) 3.2.5 วงเงิน 0.007 ล้านบาท ของ ออป.ใต้ รายการชุดปั้มน้ำบาดาล และรถยกไม้ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.830 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.823 ล้านบาท) <u>4. วงเงิน 0.030 ล้านบาท</u> หมวดยานพาหนะ เป็นวงเงินคงเหลือจากการทำสัญญาและเบิกจ่าย ประกอบด้วย 4.1 วงเงิน 0.001 ล้านบาท ของ ออป.เหนือบน รายการรถจักรยานยนต์ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.121 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.120 ล้านบาท) 4.2 วงเงิน 0.011 ล้านบาท ออป.กลาง รายการรถจักรยานยนต์ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.119 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.108 ล้านบาท) 4.3 วงเงิน 0.018 ล้านบาท ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ รายการรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ (ได้รับอนุมัติ วงเงิน 0.863 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ววงเงิน 0.845 ล้านบาท) <u>5. วงเงิน 1.061 ล้านบาท</u> หมวดเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย 5.1 วงเงิน 0.302 ล้านบาท ของ ออป.ใต้ รายการลานพื้นคอนกรีต ได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 68 ได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ประกอบการดำเนินการตามสัญญา และขออนุมัติผูกพันการจ่ายเงิน 5.2 วงเงิน 0.759 ล้านบาท ไม่มีหน่วยงานประสงค์ขอใช้วงเงินดังกล่าว <u>6. วงเงิน 3.057 ล้านบาท</u> หมวดเงินสำรองราคา ไม่มีหน่วยงานประสงค์ขอใช้วงเงินดังกล่าว	ม.ค. - ธ.ค. 2568
- จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	28.765	28.765	18.152	- ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว - รายการ : ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ วงเงินงบประมาณ 6,367,300 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณครบทุกรายการแล้ว 2. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 9,497,500 บาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว - ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 4,634,300 บาท มีความล่าช้าเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของ กรมบัญชีกลางจึงต้องดำเนินการเพิ่มรายการดังกล่าวก่อน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ตามขั้นตอน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบ ซึ่งไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,993,400 บาท มีความล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้างใหม่ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว	ม.ค. - ธ.ค. 2568

แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	แผนเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม ม.ค. - ธ.ค. 2568 (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. 2568)	ระยะเวลาดำเนินงาน
2.แผนระยะยาว	441.513	441.513	355.538		
- จากเงินรายได้รัฐวิสาหกิจ	441.513	441.513	355.538		
2.1 แผนการปลูกสร้างสวนป่า	426.513	426.513	355.538	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจาก ออป.เหนือบน, ออป.เหนือล่าง, ออป.กลาง, ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ และออป.ใต้ ได้ดำเนินการขอปรับเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานในการปลูกสร้างสวนป่า ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินงานจริง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ในการปลูกสร้างสวนป่า ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ ถางเตรียมพื้นที่ปลูก กำจัดวัชพืช ป้องกันไฟ และตรวจตราป้องกันพื้นที่	ม.ค. - ธ.ค. 2568
2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	15.000	15.000	-	วงเงิน 7.500 ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากรายการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร : Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นแผนต่อเนื่องจากปี 2567 วงเงินจำนวน 50.000 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายในงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงินจำนวน 35.000 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2568 วงเงินจำนวน 15.000 ล้านบาท ซึ่งการจัดหาระบบ ERP ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โดยปี 2567 ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) แล้ว มีผู้ประกอบการร่วมให้ข้อคิดเห็น จำนวน 2 ราย อันมีสาระสำคัญ ในขั้นนี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ในปี 2567 ซึ่งจำเป็นต้องเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณานุมัติกรอบวงเงินลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2568 (งบลงทุนผูกพันดำเนินการ) แต่ อ.อ.ป. มิได้เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินลงทุนผูกพันดำเนินการให้ สศช. พิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้มีมติเห็นชอบการผูกพันงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2568 วงเงินลงทุนผูกพันการจ่ายเงิน (รายการลงทุนที่ลงนามสัญญาได้ทันในปี 2567) เท่านั้น	ม.ค. - ธ.ค. 2568
- จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	-	-	-		
2.3 แผนงานดูแลขนย้ายควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี
2.4 แผนงานการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวม	510.979	510.979	395.741		

หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึงไม่มีการดำเนินการในรายการนั้นๆ

3. ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2568 (มกราคม – ธันวาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1	โครงการเสริมสร้าง การตระหนักรู้ สวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชน	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ดัชนีการตระหนักรู้แก่ประชากรใน ชุมชนสำคัญรอบสวนป่าใน ภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปีฐาน 2566 ที่ 11,000 ราย หรือ อป.ภาค ละ 2,200 ราย	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
2	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ นำไปสู่การเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และคะแนนการประเมินระบบ บริหารจัดการที่เป็นเลิศตาม แนวทาง SE-AM (8 Enablers)	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 90	ม.ค. – ธ.ค. 2568
3	โครงการส่งเสริมการป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบ	30.00 ล้านบาท	2.49 ล้านบาท	คะแนนการประเมินมากกว่า 85 คะแนน	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
4	โครงการพัฒนาสินทรัพย์	2.50 ล้านบาท	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	รายงานผลการติดตามและบริหาร สินทรัพย์ที่ดินรายเดือนและความ ครอบคลุมและความเป็นปัจจุบัน ของฐานข้อมูลที่ดิน	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
5	โครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)	0.027 ล้านบาท	0.023 ล้านบาท	จัดฝึกอบรมโครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) จากการดำเนินกิจกรรมของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
6	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากสวนป่าเศรษฐกิจ					
	6.1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	18.6662 ล้านบาท	18.6662 ล้านบาท	พื้นที่ปลูกที่รับผิดชอบร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
	6.2) กิจกรรมการบริการรับจ้างปลูกป่า	2.1300 ล้านบาท	3.6358 ล้านบาท	พื้นที่ปลูกที่รับผิดชอบร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
	6.3) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	9.9268 ล้านบาท	9.9268 ล้านบาท	พื้นที่ปลูกที่รับผิดชอบร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
	6.4) กิจกรรมปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	1.7820 ล้านบาท	1.7820 ล้านบาท	พื้นที่ปลูกที่รับผิดชอบร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
	6.5) กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรม ไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	0.2215 ล้านบาท	0.2215 ล้านบาท	พื้นที่ปลูกที่รับผิดชอบร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
7	โครงการส่งเสริม พื้นฟูสวนป่า เศรษฐกิจ	50.098 ล้านบาท	53.980 ล้านบาท	ร้อยละ 80 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
8	โครงการส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Forestry Lodge)	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปี 2567 และมีพันธมิตรด้าน การท่องเที่ยว	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
9	โครงการข้างเลี้ยงเพื่อการ อนุรักษ์	67.455 ล้านบาท	63.592 ล้านบาท	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
10	โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูป ไม้มีค่า เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	23.0179 ล้านบาท	23.0000 ล้านบาท	ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
11	โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล					
	11.1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ	4.9843 ล้านบาท	0.3500 ล้านบาท	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
	11.2) กิจกรรมจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	2.9934 ล้านบาท	1.6071 ล้านบาท	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
12	โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (SD Report)	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	รายงานการพัฒนาความยั่งยืน (SD Report) 1 เล่ม	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
13	โครงการดำเนินงานตามมาตรฐานของกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR)	0.001 ล้านบาท	0.001 ล้านบาท	มีหลักเกณฑ์/ แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อกำหนด EUDR	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
14	โครงการ Carbon Credit Assessment	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	จัดอบรมความรู้ด้านคาร์บอนเครดิตให้เจ้าหน้าที่สวนป่า	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
15	โครงการขยายผลคาร์บอน เครดิตสู่สังคม	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	จัดอบรมความรู้ด้านคาร์บอน เครดิตให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
16	โครงการบริหารจัดการคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการ ทำงานทั่วทั้งองค์กร	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 กระบวนการ ต่อหน่วย	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 96.99	ม.ค. – ธ.ค. 2568
17	โครงการเพิ่มคุณภาพและ ผลผลิตต่อไร่	27.96 ล้านบาท	333.62 ล้านบาท	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Customer Service Excellence	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	กระบวนการที่ดำเนินการได้ตาม SLA ร้อยละ 20	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
19	โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอด Value Chain	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 96.42	ม.ค. – ธ.ค. 2568
20	โครงการคิदनอกกรอบเพื่อ สร้างรายได้เพิ่ม	7.86 ล้านบาท	7.86 ล้านบาท	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 97.96	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
21	โครงการจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ของ อ.อ.ป.	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สามารถจัดทำโครงการลงทุนพร้อม แผนบริหารหนี้และชำระหนี้ได้ สำเร็จ	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 51.25	ม.ค. – ธ.ค. 2568
22	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร (Corporate Image)	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่มีต่อพันธกิจของ อ.อ.ป. ในปี 2568 ที่ระดับ 3	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
23	โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ ชุมชนที่สำคัญ	0.009 ล้านบาท	0.009 ล้านบาท	ร้อยละ 100 จากแผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
24	โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการจัดการภาวะวิกฤต	0.100 ล้านบาท	0.015 ล้านบาท	ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การได้ร้อยละ 90	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 99	ม.ค. – ธ.ค. 2568
25	โครงการขับเคลื่อน อ.อ.ป. สู่องค์กรดิจิทัล	15.00 ล้านบาท	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สามารถดำเนินโครงการตาม โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
26	โครงการปรับปรุงพัฒนา ระเบียบหลักเกณฑ์และ กฎหมายให้ทันสมัย	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ อ.อ.ป. ที่มีการทบทวน แก้ไขปรับปรุงและ/หรือยกเลิก และ อ.อ.ป. ได้มีคำสั่งให้บังคับใช้ แล้ว นำเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน ทราบทุกไตรมาส	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความสำเร็จ ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
27	โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์					
	27.1) โครงการพัฒนาและ บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	0.20 ล้านบาท	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	มีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที องค์กรกำหนด ร้อยละ 25 จาก กลุ่มเป้าหมายประจำปี	- มีผู้ได้รับคัดเลือกตามโครงการ บริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) ประจำปี 2567 (พัฒนาตามแผนฯ ปี 2568) จำนวน 10 คน - ได้มีการติดตามและดำเนินการ พัฒนาตามแผนการพัฒนานักงาน ที่มีศักยภาพสูง (Talent management) เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
	27.2) โครงการวางแผนและพัฒนา บุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า สู่ตำแหน่งบริหาร (Successor)	1.50 ล้านบาท	2.12 ล้านบาท	มีผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อย กว่าร้อยละ 90	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง (ระดับ 6 -11) ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ การโดยการจัด โครงการฝึกอบรม, ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
					รับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภายนอก และศึกษาด้วย ตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 188 คน 55 หลักสูตร 5,856 ชั่วโมง ความคืบหน้าร้อยละ 100	
28	โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของ อ.อ.ป.	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ร้อยละ 25 จากเป้าหมายใน แผนงานประจำปี	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอน ของโครงการปัจจุบัน ความคืบหน้า ร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568
29	โครงการบริหารจัดการความรู้สู่ การสร้างนวัตกรรม	0.50 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท	- มีองค์ความรู้ด้านสวนป่า จำนวน 10 เรื่อง - มีนวัตกรรม 1 เรื่อง	ดำเนินการตามแผนการจัดการองค์ความรู้ ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2568 รวบรวมองค์ ความรู้ฯ เสนอให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบและให้ ความเห็นชอบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งในปี 2568 ได้รับ องค์ความรู้จำนวน 110 เรื่อง แบ่งเป็น (1) ด้านสวนป่า จำนวน 37 เรื่อง (2) ด้านอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 7 เรื่อง (3) ด้านบริหารจัดการองค์กร จำนวน 56 เรื่อง (4) ด้านความรู้เฉพาะทางจำนวน 3 เรื่อง (5) ด้านอื่นๆ จำนวน 7 เรื่อง และคัดเลือก องค์ความรู้ที่เป็น Best Practice ระดับ	ม.ค. – ธ.ค. 2568

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน
					ดีเด่นประจำปี 2568 ด้านละ 1 เรื่อง เพื่อนำเสนอผลงานในโครงการสัมมนาวิชาการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 -25 ธันวาคม 2568 จำนวน 10 เรื่อง - มีผู้สนใจเข้าค้นหาศึกษาองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ อ.อ.ป. ปี 2568 ทั้งสิ้น 811 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 236 คน ความคืบหน้าร้อยละ 100	
30	โครงการวิจัย พัฒนา สวนป่าเศรษฐกิจ	0.350 ล้านบาท	0.099 ล้านบาท	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 100	ดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของโครงการปัจจุบัน ความคืบหน้าร้อยละ 100	ม.ค. – ธ.ค. 2568

4. ผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม ประจำปี 2568 (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบรัฐประจำปีงบประมาณ (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)					
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 67 – ก.ย.68	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 67 – ก.ย.68	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
1. งบอุดหนุน					
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	29.07	29.07	29.07	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 100 ของการใช้จ่ายต่อบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	101.02	101.02	101.00	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 0.03 คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของการใช้จ่ายต่อบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	- ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
รวมงบอุดหนุน	130.09	130.09	130.06		
2. งบลงทุน					
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	- ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
แผนงานที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	20.05	20.05	16.19	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 80.78 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 80.78 ของการใช้จ่ายต่อบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	7.98	7.98	1.96	- หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามแผนโดยมีวงเงินคงเหลือ 6.02 คิดเป็นร้อยละ 24.53 ของการใช้จ่ายต่อแผน และคิดเป็นร้อยละ 24.53 ของการใช้จ่ายต่อบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68
รวมงบลงทุน	28.03	28.03	18.15		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	158.11	158.11	148.21		

หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึงไม่มีการดำเนินการในรายการนั้นๆ