



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบัญชีและการเงิน (ฝ่ายบริหารการเงิน โทร. 0 2282 3243 ต่อ 112)

ที่ ทส 1403.2/ 232

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมกราคม 2559

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมกราคม 2559 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือนมกราคม 2559 มียอดเงินจำนวน 28.78 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ป.มก.
เงินสดรับ	170.29	137.02	33.27
เงินสดจ่าย	197.74	162.99	34.75
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(27.45)	(25.97)	1.48
เงินสดคงเหลือยกมา	56.23	56.23	-
รับ (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน			-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	28.78	30.26	1.48

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 1.48 ล้านบาท เนื่องจากรายได้การขายไม้แปรรูป (รายละเอียดตามเอกสาร 1 ที่แนบ)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 59 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59
เงินสดรับ	141.34	110.66	105.36
เงินสดจ่าย	153.75	126.68	118.26
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(12.42)	(16.03)	(12.90)
เงินสดคงเหลือยกมา	28.78	16.36	8.34
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	8.00	0.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	16.36	8.34	(4.56)

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือน ก.พ. – เม.ย. 59 อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่องทางการเงินจำเป็นต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้ในกิจการซึ่งจะเต็มวงเงินกู้ 50.00 ล้านบาท (คงเหลือใช้ได้ 8.00 ล้านบาท) ในเดือน มี.ค. ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

(1) แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุกกิจกรรมอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. – เม.ย. 59 ที่ประมาณการรายรับลดลงมากเนื่องจากรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูปและยางพาราลดลง รวมทั้งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง

(2) ให้จัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายเงินโดยเน้น ใช้จ่ายการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนให้งดหรือชะลอไปก่อน ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการอย่างจริงจัง

3. ภาระหนี้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวน 29.61 ล้านบาท * ซึ่งยังไม่รวมค่าปรับไม่หมดรองรางวัลไฟและการจ่ายเงินคืนผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่บางโพ จำนวน 47.52 ล้านบาท (เอกสาร 3)
4. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 17.69 ล้านบาท และหนี้หมุนเวียนคงเหลือ 32.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 49.69 ล้านบาท (เอกสาร 4)
5. เงินนอกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.39 ล้านบาท (เอกสาร 5)
6. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 42.99 ล้านบาท (เอกสาร 6) โดยมี ที่จ่ายโอนเงินสุทธิและรับโอนเงินสุทธิ 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสุทธิ

- สำนักงานกลาง	จำนวน	10,260,000.00 บาท
- ออป.เขตลำปาง	จำนวน	5,160,000.00 บาท
- ส.คช.	จำนวน	3,500,000.00 บาท

หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ

- ส่วนอุตสาหกรรมไม่อยู่ยา	จำนวน	9,400,000.00 บาท
- สำนักงานกลาง	จำนวน	8,957,695.73 บาท
- ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	จำนวน	4,000,000.00 [km

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

๕

(นางจิรพันธ์ เพชรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พรพรรณ,
15 ก.พ. 59

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทณ / 18/กพ. 59
ในนามที่เกี่ยวข้อ -

15.ก.พ. 2559

(นายพัลลภ จันทะสุทธรังค์)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนมกราคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	เงินสดรับ			เงินสดจ่าย			ยอด	ยอดเงินคงเหลือ			
	ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง		ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง		ยก มา	ปมก. ยอดสุทธิ	ตัวเลขจริง		
		ดำเนินงาน	รับโอน		ดำเนินงาน	(จ่ายโอน)			ดำเนินงาน	ผลต่างโอน	ยอดสุทธิ
สนก.	0.41	11.87	8.96	32.23	21.06	(10.26)	11.39	(20.43)	(9.19)	(1.30)	0.89
ออป.เหนือบน	44.98	65.48	4.30	30.52	55.33	(13.47)	9.14	23.60	10.15	(9.17)	10.12
ออป.เหนือล่าง	8.74	19.52	4.52	11.03	24.99	(2.55)	4.70	2.41	(5.47)	1.97	1.20
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	22.34	17.46	3.95	23.16	19.54	(2.66)	2.32	1.50	(2.08)	1.29	1.53
ออป.กลาง	16.43	13.64	1.99	18.69	15.32	(2.25)	4.79	2.53	(1.68)	(0.26)	2.85
ออป.ใต้	27.40	25.99	8.90	29.80	27.14	(5.50)	8.64	6.24	(1.15)	3.40	10.89
ส.อก.	13.17	12.87	9.67	14.54	31.94	(2.80)	13.30	11.93	(19.07)	6.87	1.10
ส.คช.	3.56	3.47	0.70	3.03	2.41	(3.50)	1.95	2.48	1.06	(2.80)	0.21
	137.02	170.29	42.99	162.99	197.74	(42.99)	56.23	30.25	(27.44)	0.00	28.78

- หมายเหตุ** เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่
- **สนก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 11.46 ล้านบาท จากการรับเงินค่าขายไม้ จาก บ.สยามฟอเรสทรี จก. และเงินกู้ O/D
 - **ออป.เหนือบน** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 20.50 ลบ. จากรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป และไม้ซุงสักสวนป่า ส่วนรายจ่ายสูงกว่าประมาณการ จำนวน 24.81 ล้านบาท จากการชำระการซื้อขายไม้แปรรูป
 - **ออป.เหนือล่าง** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 10.78 ลบ. จากรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป ส่วนรายจ่ายสูงกว่าประมาณการ จำนวน 13.96 บาท จากการชำระการซื้อขายไม้แปรรูป
 - **ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 4.88 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าขายไม้ยูคา และยางพารา ไม่เป็นไปตามประมาณการ และค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าประมาณการเช่นเดียวกัน
 - **ออป.กลาง** มีเงินสดรับรวม และค่าใช้จ่ายรวม ต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - **ออป.ใต้** มีเงินสดรับรวม และค่าใช้จ่ายรวม ต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - **ส.อก.** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าประมาณการ จำนวน 17.40 ล้านบาท จากการชำระซื้อขายไม้แปรรูป
 - **ส.คช.** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนมกราคม 2559

รายการ	ตัวเลขจริง			คิดเป็น
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	4.88	4.66	0.22	
การทำไม้จากสวนป่า	30.92	40.79	(9.87)	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	26.49	33.71	(7.22)	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	4.43	7.00	(2.57)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	-	0.08	(0.08)	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	21.12	36.39	(15.27)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	8.58	14.69	(6.11)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	10.23	1.40	8.83	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	70.36	36.54	33.82	
เงินสดรับอื่นๆ	24.20	2.54	21.66	
รวมเงินสดรับ	170.29	137.02	33.27	24.28%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.60	0.94	(0.34)	
การทำไม้จากสวนป่า	8.59	10.44	(1.85)	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	14.11	15.41	(1.30)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	3.64	3.42	0.22	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	4.47	5.22	(0.75)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	91.77	34.51	57.26	
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	24.28	36.82	(12.54)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	31.36	41.88	(10.52)	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	3.72	3.66	0.06	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	15.20	10.68	4.52	
รวมเงินสดจ่าย	197.74	162.99	34.75	21.32 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(27.45)	(25.97)	(1.48)	-
เงินสดคงเหลือยกมา	56.23	56.23	-	-
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน			0.00	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	28.78	30.26	(1.48)	-4.89%

ตัวเลขจริง ประจำเดือนมกราคม 2559

หน้า: ๑๒๕

เดือน	ทำไม่ป่า	ทำไม่สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
ธรมชาติ	-	-	0.87	-	-	-	-	0.80	-	10.20	11.87
ส.ค.บ.	-	19.12	-	-	0.12	3.11	0.37	0.14	36.28	6.34	65.48
ส.ค.ล.	2.60	3.87	-	-	-	-	0.17	-	11.27	1.61	19.52
ส.ค.อ.	0.17	0.13	3.25	-	2.41	-	0.04	0.06	10.11	1.29	17.46
ส.ค.ป.	2.05	3.37	0.31	-	2.36	0.54	0.14	0.28	3.75	0.84	13.64
ส.ค.ด.	0.06	-	-	-	16.23	0.96	-	-	6.22	2.52	25.99
ส.ค.ก.	-	-	-	-	-	0.99	-	8.77	2.73	0.38	12.87
ส.ค.ข.	-	-	-	-	-	-	2.26	0.18	-	1.03	3.47
รวม	4.88	26.49	4.43	-	21.12	5.60	2.98	10.23	70.36	24.21	170.29

หน่วยงาน	เงินสดรับ										
	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	ดำเนินงาน	ซื้อขาย	เงินสด	รวม
	ธรรมชาติ	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา	กรรม	บริการ	ด้านอื่น ๆ	ไม้แปรรูป	รับอื่น ๆ	เงินสดรับ
สนมก	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
สนคณ	-	25.40	-	-	0.30	8.25	0.29	0.21	9.00	1.53	44.98
สนคส	2.03	5.60	-	-	-	1.00	0.12	-	-	-	8.74
สนคจ	0.63	0.80	5.20	-	6.57	-	-	0.05	9.05	0.03	22.34
สนคป	2.00	1.91	1.80	0.08	2.64	0.10	-	-	7.89	-	16.43
สนคด	-	-	-	-	26.88	-	-	0.01	0.50	0.01	27.40
สนคก	-	-	-	-	-	2.30	0.01	-	10.10	0.76	13.17
สนคช	-	-	-	-	-	-	2.62	0.75	-	0.18	3.56
สนม	4.66	33.71	7.00	0.08	36.39	11.65	3.04	1.40	36.54	2.54	137.02

ตัวเลขจริง ประจำเดือนมกราคม 2559

หน่วย: ล้านบาท

เดือน	เงินสดจ่าย										รวม		
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ด้านอื่น ๆ	ผู้ขาย ไม้แปรรูป	งบท. สวนป่า	คชจ. บุคคล		เงินต้น และ ดอกเบี้ย คงค้างไทย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ
		ไม้สูงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น									
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	3.63	-	-	13.14	3.72	0.57	24.06
ต.ค.	-	4.98	-	-	1.66	0.05	0.10	32.79	3.87	6.91	-	4.97	55.33
ส.ค.	0.53	2.45	-	-	-	0.12	0.13	14.32	2.90	2.83	-	1.71	24.99
ส.ค.อ.	0.02	0.03	1.01	-	1.27	-	-	8.93	3.54	1.48	-	3.26	19.64
ส.ค.ก.	0.05	-	-	0.12	0.95	0.45	0.03	4.85	7.25	0.56	-	1.06	15.32
ส.ค.ด.	-	-	-	-	0.87	-	0.31	2.38	6.72	3.11	-	1.86	27.14
ส.ค.อ.	-	-	-	-	0.29	-	0.26	28.50	-	1.79	-	1.09	31.94
ส.ค.ก.	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-	1.54	-	0.68	2.41
รวม	0.60	7.46	1.01	0.12	14.11	2.82	0.81	91.77	24.28	31.36	3.72	15.20	197.74

8.59

3.63

ตัวเลขประมาณการ

หน่วย งาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงาน อื่น ๆ	ผู้ขาย ไม้แปรรูป	งบพ. สวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินสดจ่าย		รวม
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา									
สนภ	-	-	-	-	-	-	-	4.19	-	-	21.07	3.66	3.31	32.23
ส.สน	-	6.80	-	-	1.60	0.03	-	-	8.03	5.51	5.71	-	2.84	30.52
ส.ศล	0.67	1.89	-	-	0.60	0.16	0.32	-	-	3.58	3.12	-	0.69	11.03
ส.ศอ	0.22	0.13	1.42	-	-	-	0.18	9.89	4.84	2.08	2.08	-	0.99	23.16
ส.ศก	0.05	0.02	0.10	0.09	2.14	0.60	0.20	7.14	6.41	1.00	1.00	-	0.94	18.69
ส.ศด	-	-	-	-	9.86	-	0.14	0.45	14.47	4.60	4.60	-	0.28	29.80
ส.สน	-	-	-	-	0.33	-	-	9.01	2.00	2.18	2.18	-	1.02	14.54
ส.คก	-	-	-	-	-	0.11	0.20	-	-	2.11	2.11	-	0.61	3.03
รวม	0.94	8.83	1.52	0.09	15.41	2.53	0.89	5.22	34.51	36.82	41.88	3.66	10.68	162.99

10.44

3.42

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

หน่วย : ล้านบาท

	<u>ก.พ. 59</u>	<u>มี.ค. 59</u>	<u>เม.ย. 59</u>
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	2.60	5.16	2.29
การทำไม้จากสวนป่า	61.62	54.34	52.74
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	38.18	37.70	39.84
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	23.36	16.06	12.81
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.58	0.08
ยางพารา	18.37	3.06	8.12
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	19.46	18.07	17.73
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.25	1.15	1.11
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	32.15	25.50	20.00
เงินสดรับอื่น ๆ	5.88	3.38	3.37
รวมเงินสดรับ	<u>141.34</u>	<u>110.66</u>	<u>105.36</u>
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.43	1.34	0.07
การทำไม้จากสวนป่า	13.39	12.50	12.55
ค่าใช้จ่ายยางพารา	8.19	2.87	2.48
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	3.56	3.54	3.54
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	5.16	3.97	4.02
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	27.11	21.14	16.21
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	29.67	24.19	23.99
ค่าใช้จ่ายบุคคล	41.41	40.87	40.82
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	21.15	12.71	11.02
รวมเงินสดจ่าย	<u>153.75</u>	<u>126.68</u>	<u>118.26</u>
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	<u>(12.42)</u>	<u>(16.03)</u>	<u>(12.90)</u>
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	28.78	16.36	8.34
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	8.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	<u>16.36</u>	<u>8.34</u>	<u>(4.56)</u>

หมายเหตุ

เงินสดจ่ายอื่น ๆ

ก.พ. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 3.00 ล้านบาท

- ออป.ได้ จ่ายคืนเงินประกันสัญญาซื้อขายและปุ๋ยเคมี จำนวน 9.47 ล้านบาท

มี.ค. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 3.00 ล้านบาท

- ออป.เขตศรีราชา จ่ายคืนเงินประกันสัญญาซื้อขาย จำนวน 1.73 ล้านบาท

เม.ย. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 3.00 ล้านบาท

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือนมีนาคม2559 แยกรายกิจกรรม

เงินสดรับ											
หน่วยงาน	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุดหนุน- กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงาน อื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา						
สนวน	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
ออป เหนือบน	-	27.30	-	-	0.20	8.20	0.08	0.17	3.00	1.73	40.67
ออป เหนือกลาง	2.40	9.06	-	-	-	1.00	0.08	-	-	-	12.53
ออป ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.76	0.40	13.64	-	-	-	-	0.05	5.00	0.03	19.88
ออป กลาง	2.00	0.94	2.43	0.08	0.40	-	0.01	-	3.00	-	8.86
ออป ใต้	-	-	-	0.50	2.46	-	-	0.01	0.50	0.01	3.48
สคก	-	-	-	-	-	6.80	0.01	-	14.00	1.46	22.27
สคช	-	-	-	-	-	-	1.89	0.55	-	0.13	2.57
รวม	5.16	37.70	16.06	0.58	3.06	16.00	2.07	1.15	25.50	3.38	110.66

54.34

18.07

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม่สวนป่า					อุดหนุน- บริการ		ดำเนินงาน อื่น ๆ		เงินสด จ่าย	รวม
		ค่าธรรมเนียม	ไม่คุ้มสัก	ไม่คุ้มค่า	ไม่สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
		ค่าธรรมเนียม	ไม่คุ้มสัก	ไม่คุ้มค่า	ไม่สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
คณา	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07	-	20.65	30.59
ออป เหนือบน	1.00	6.10	-	-	-	1.60	0.01	-	-	2.70	5.55	26.00
ออป เหนือล่าง	0.07	2.77	-	-	-	0.60	0.16	0.32	3.70	2.97	0.54	11.13
ออป ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.22	0.08	3.34	-	-	-	-	0.10	4.48	4.31	1.73	15.30
ออป กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	0.95	-	0.60	0.20	2.70	5.93	0.84	14.04
ออป ใต้	-	-	-	-	1.93	-	-	0.14	0.45	4.23	4.51	11.40
ออป	-	-	-	-	-	0.33	-	-	10.81	-	2.13	14.80
สคช	-	-	-	-	-	-	0.24	0.14	-	-	2.50	3.44
รวม	1.34	8.97	3.44	0.09	2.87	2.53	1.01	3.97	21.14	24.19	40.87	126.68

12.50

3.54

ประมาณการเงินลด ประจำปีเดือนมกราคม 2559 แยกรายกิจกรรม

หน่วยงาน	เงินลดรับ										
	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ผู้ขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินลดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
คนก.	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
ออป. เหมือน	-	27.70	-	-	0.15	8.10	0.05	0.17	1.50	1.73	39.39
ออป. เหนือถ่วง	2.25	10.94	-	-	-	1.00	0.07	-	-	-	14.26
ออป. ตะขอกเหล็กเหนือ	0.04	0.40	10.77	-	-	-	-	0.05	4.00	0.03	15.30
ออป. กลาง	-	0.80	2.04	0.08	0.33	-	0.01	-	-	-	3.26
ออป. ใต้	-	-	-	-	7.64	-	-	0.01	0.50	0.01	8.16
ส.อภ.	-	-	-	-	-	7.30	0.01	-	14.00	1.49	22.80
ส.คท.	-	-	-	-	-	-	1.20	0.50	-	0.08	1.78
รวม	2.29	39.84	12.81	0.08	8.12	16.40	1.33	1.11	20.00	3.37	105.36

52.74

17.73

หน่วย งาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม- กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	งลท. สวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย อุดหนุนไทย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม เงินสดจ่าย
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่า อื่น ๆ	ยางพารา									
สนท.	-	-	-	-	-	-	-	3.07	-	-	20.65	3.56	3.31	30.59
ออป. เหนือบน	-	7.10	-	-	-	1.60	0.01	-	1.35	6.02	5.55	-	2.91	24.55
ออป. เหนือกลาง	-	2.77	-	-	-	0.60	0.16	0.32	-	3.79	2.97	-	0.71	11.32
ออป. ตะขอกเหล็กเหนือ	0.02	0.02	2.45	-	-	-	-	0.10	3.60	4.10	1.73	-	0.55	12.57
ออป. กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	0.92	-	0.60	0.20	-	5.93	0.82	-	1.24	9.97
ออป. ใต้	-	-	-	-	1.57	-	-	0.19	0.45	4.15	4.52	-	0.15	11.03
ส.อภ.	-	-	-	-	-	0.33	-	-	10.81	-	2.10	-	1.58	14.82
ส.คท.	-	-	-	-	-	-	0.24	0.14	-	-	2.48	-	0.56	3.42
รวม	0.07	9.91	2.55	0.09	2.48	2.53	1.01	4.02	16.21	23.99	40.82	3.56	11.02	118.26

12.55

3.54

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมกราคม 2559

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	3,100.00	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	405,008.36	
3 ค่ารับรอง	429.00	
4 ค่าเช่ารถยนต์	359,490.00	
5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	150,052.95	
6 ค่าโฆษณา	-	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	135,928.20	
8 ทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	174,800.00	
9 ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ)	4,990.00	1,233,798.51

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าประกันภัย	-	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	88,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	100,000.00	
4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	393,011.66	
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	1,480,279.90	
6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	14,500.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	510.00	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,215.54	
9 ค่าจ้างเหมา	951,476.30	
10 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	5,816,536.75	8,852,530.15

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	580,000.00	580,000.00
-----------------------------------	------------	------------

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	165,111.29	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	150,569.36	
3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	2,028.00	
4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	-	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,717.45	
6 ค่าจ้างเหมา (รายละเอียดแนบ)	131,488.00	
7 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) รายละเอียดแนบ	202,102.00	
8 ค่าส่วนแบ่งยางพารา	-	666,016.10

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้าจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมกราคม 2559

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	30,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	35,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	10,000.00	
4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	95,201.42	
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	559,651.65	
6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	12,000.00	
7 ค่ารับรอง	5,000.00	
8 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	5,000.00	
9 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	
10 เงินประกันต่าง ๆ (รายละเอียดแนบ)	* 3,397,385.00	4,159,238.07

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	738,115.61	
2 เงินประกันต่าง ๆ	46,750.00	
3 ค่าจ้างเหมา	57,994.00	
4 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	* 2,828,110.77	
5 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	-	3,670,970.38

7) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า- น้ำประปา	45,300.00	
2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	250,639.93	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,900.00	
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	27,000.00	
5 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	* 10,126,503.36	10,452,343.29
รวมทั้งสิ้น		29,614,896.50

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2559

หน่วย : บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือบน	70,000.00	
2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	18,000.00	88,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00	
2) ออป.เขตเชียงใหม่	241,267.41	
3) ออป.เขตแพร่	420,000.00	
4) สอ.แม่มาะ	-	
5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	19,012.49	1,480,279.90

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตตาก	300,000.00	
2) ออป.เขตพิษณุโลก	150,000.00	
3) ออป.เขตอุตรดิตถ์	130,000.00	580,000.00

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	150,569.36	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	-	
3) ออป.เขตขอนแก่น	31,264.81	181,834.17

6 ค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย

1) ออป.เขตอุบลราชธานี	-	
2) ออป.เขตขอนแก่น	131,488.00	131,488.00

7 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	80,000.00	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	122,102.00	
3) ออป.เขตขอนแก่น	-	202,102.00

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	10,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	20,000.00	30,000.00

5 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	250,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	309,651.65	559,651.65

6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	5,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	7,000.00	12,000.00

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2559

7) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ส.อ.ก.	13,000.00	
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	32,300.00	45,300.00

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้	-	
2) โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2	12,000.00	12,000.00

3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, สมุดหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย

1) ส.อ.ก.	2,900.00	
2) โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2	-	2,900.00

ตารางการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 610.00 ล้านบาท
ประจำเดือนมกราคม 2559 งวดที่ 113/118

รายการ	เงินต้นเดิมวงเงิน 300 ล้านบาท		ดอกเบี้ยชำระระยะเดิม		เงินต้นใหม่วงเงิน 200 ล้านบาท (สำนักงานใหญ่)	รวม
	สำนักงานใหญ่ 200 ล้านบาท	สาขาก่อนวิสุทธิกษัตริย์ 100 ล้านบาท	วงเงิน 110 ล้านบาท สำนักงานใหญ่	สาขาก่อนวิสุทธิกษัตริย์		
ยอดคงค้างชำระยกมา	-	-	-	6,974,000.00	14,240,000.00	21,214,000.00
หัก ชำระงวดที่ 113/118	-	-	-	1,162,000.00	2,360,000.00	3,522,000.00
คงค้างชำระ	-	-	-	5,812,000.00	11,880,000.00	17,692,000.00

รายงานเงินนอกบัญชี อ.อ.ป.
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	2,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	162,695.40	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	42,666.63	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	208,647.69
2	บัญชีเงิน อ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	7,499.03	7,499.03
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าอุเมตะอ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	558,629.53	558,629.53
4	บัญชีทุนอำนวยการ คอวนิช	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	15,802.39	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	589,748.80	605,551.19
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	17,511.25	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	549,978.62	567,489.87
6	บัญชีทุนณรงค์ สุกกรี ฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	317,858.89	317,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ฯ		เงินสด	13,561.15	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	114,112.40	127,673.55
รวมทั้งสิ้น					2,393,349.75

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 31 มกราคม 2559

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	2,200,000.00	1,957,695.73	(242,304.27)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง		5,160,000.00	5,160,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่	2,000,000.00	100,000.00	(1,900,000.00)
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		3,000,000.00	3,000,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมะ		3,000,000.00	3,000,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	100,000.00	250,000.00	150,000.00
	รวม (1)	4,300,000.00	13,467,695.73	9,167,695.73
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	460,000.00		(460,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก		2,050,000.00	2,050,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก	2,960,000.00	-	(2,960,000.00)
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์	1,100,000.00	500,000.00	(600,000.00)
	รวม (2)	4,520,000.00	2,550,000.00	(1,970,000.00)
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ	700,000.00	3,500,000.00	2,800,000.00
	รวม (3)	700,000.00	3,500,000.00	2,800,000.00
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	500,000.00	-	(500,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา	700,000.00	1,300,000.00	600,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี	1,400,000.00	1,360,000.00	(40,000.00)
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)
	รวม (4)	3,950,000.00	2,660,000.00	(1,290,000.00)
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	240,000.00	50,000.00	(190,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง		1,700,000.00	1,700,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา	1,750,000.00	500,000.00	(1,250,000.00)
	รวม (5)	1,990,000.00	2,250,000.00	260,000.00
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	2,900,000.00	2,000,000.00	(900,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	3,000,000.00	(1,000,000.00)
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	2,000,000.00	500,000.00	(1,500,000.00)
	รวม (6)	8,900,000.00	5,500,000.00	(3,400,000.00)
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	270,000.00	-	(270,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)		2,800,000.00	2,800,000.00
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)	9,400,000.00	-	(9,400,000.00)
	รวม (7)	9,670,000.00	2,800,000.00	(6,870,000.00)
25	สำนักงานกลาง	8,957,695.73	10,260,000.00	1,302,304.27
	รวม (8)	8,957,695.73	10,260,000.00	1,302,304.27
	รวม (1) ถึง (8)	42,987,695.73	42,987,695.73	0.00