



ถ้วน

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/ 53

วันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนธันวาคม 2557

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือนธันวาคม 2557 มียอดเงินจำนวน 48.57 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปมก.
เงินสดรับ	319.96	145.97	173.99
เงินสดจ่าย	313.82	175.92	137.90
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	6.14	(16.44)	36.10
เงินสดคงเหลือยกมา	42.43	42.43	-
รับ (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	-	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	48.57	12.48	36.10

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 36.10 ล้านบาท เนื่องจากรายได้การทำให้ซุงสักสวนป่าและการซื้อขายไม้แปรรูป (รายละเอียดตามเอกสาร 1 ที่แนบ)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนธันวาคม 57 - กุมภาพันธ์ 58 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58
เงินสดรับ	149.03	93.75	73.99
เงินสดจ่าย	184.58	128.40	115.40
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(35.56)	(34.65)	(41.41)
เงินสดคงเหลือยกมา	48.57	13.02	1.36
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	23.00	27.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	13.02	1.36	(13.04)

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในเดือน ม.ค. 58 อ.อ.ป. มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในเดือน ก.พ. - มี.ค. 58 รายรับจากการซื้อขายไม้แปรรูปและรายรับจากยางพาราลดลงมาก จำเป็นต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้ในกิจการซึ่งจะเต็มวงเงินกู้ 50.00 ล้านบาท ในเดือน มี.ค. 58 ขณะที่ยังขาดเงินสดอีก 13.04 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

- (1) แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุกกิจกรรมอย่างเร่งด่วน
- (2) ให้จัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายเงินโดยเน้น ใช้จ่ายการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนให้งดหรือชะลอไปก่อน ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการอย่างจริงจัง
- (3) เร่งระบายสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต่ำสุด เพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสด

- ออป.เขตแพร่	จำนวน	12,500,000.00
- ออป.เขตอุดรดิตถ์	จำนวน	6,000,000.00
- ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ	จำนวน	3,450,000.00

- สำนักงานกลาง	จำนวน	7,500,000.00
- ออป.ใต้	จำนวน	6,850,000.00
- ออป.เหนือบน	จำนวน	5,720,000.00

q

(นางจิรนันท์ เทพสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1922. 58

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์

плаш / 18 принасти виле
от илтизми / 18 принасти виле



15. มี.ค. 2558

(นายพิพัฒน์ ชินนุทยาทองศ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รูปที่ A32 /

1.4. A.A. 2558.

62x. 169/11

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนธันวาคม 2557

รายการ	เดือน ธ.ค. 57		ตัวเลขจริง สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	คิดเป็น
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ		
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.38	3.30	0.08	
การทำไม้จากสวนป่า	57.18	50.33	6.85	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	51.64	42.68	8.96	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	4.69	7.57	(2.88)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.85	0.08	0.77	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	27.69	36.81	(9.12)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	8.27	9.12	(0.86)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	1.85	0.41	1.44	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	200.35	40.40	159.95	
เงินสดรับอื่นๆ	21.25	5.60	15.65	
รวมเงินสดรับ	319.96	145.97	173.99	119.20%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.55	0.91	(0.36)	
การทำไม้จากสวนป่า	12.62	12.12	0.50	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	12.64	18.77	(6.13)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	2.68	0.92	1.76	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	7.75	7.30	0.46	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	170.48	25.78	144.70	
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	40.56	55.49	(14.93)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	38.86	38.68	0.19	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	6.71	6.71	0.00	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	20.97	9.25	11.72	
รวมเงินสดจ่าย	313.82	175.92	137.90	78.39 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	6.14	(29.95)	36.10	-
เงินสดคงเหลือยกมา	42.43	42.43	-	-
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน			0.00	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	48.57	12.48	36.10	289.36%

กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนธันวาคม 2557

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.	2.50	4.77	7.50	29.18	27.00	-	19.03	(7.66)	(22.23)	7.50	4.30
ออป.เหนือบน	48.89	80.35	6.42	37.28	69.89	(18.15)	13.00	24.61	10.46	(11.73)	11.74
ออป.เหนือล่าง	26.89	52.41	1.41	23.20	35.72	(9.91)	2.13	5.81	16.69	(8.50)	10.31
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	19.39	54.60	2.13	13.36	53.35	(1.95)	2.02	8.06	1.26	0.18	3.46
ออป.กลาง	12.84	46.19	1.35	23.92	45.95	(1.55)	2.39	(8.69)	0.24	(0.20)	2.43
ออป.ใต้	27.29	18.99	10.85	39.81	28.82	(1.00)	1.73	(10.80)	(9.84)	9.85	1.74
ส.อก.	5.09	57.40	2.98	6.13	48.91	(0.38)	1.55	0.51	8.50	2.60	12.65
ส.คช.	3.08	5.24	0.30	3.04	4.17	-	0.59	0.63	1.07	0.30	1.96
	145.97	319.96	32.94	175.92	313.82	(32.94)	42.43	12.48	6.13	-	48.57

หมายเหตุ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่

- **สนก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 2.27 ล้านบาท จากรายได้เงินสดเขตพื้นที่สวนป่าลาดยาว
- **ออป.เหนือบน** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 31.46 ลบ. จากรายได้ไม้สักและการซื้อขายไม้แปรรูป
- **ออป.เหนือล่าง** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 25.52 ลบ. จากรายได้ไม้สักและการซื้อขายไม้แปรรูป
- **ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 35.21 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
- **ออป.กลาง** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 33.35 ลบ. จากรายได้ไม้สักและซื้อขายไม้แปรรูป
- **ออป.ใต้** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 8.30 ลบ. เนื่องจากรายได้น้ำยางพาราไม่เป็นไปตามประมาณการ เนื่องจากประสบปัญหาฝนตกชุก
- **ส.อก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 52.31 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
- **ส.คช.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 2.16 ลบ. จากเงินสดรับอื่น ๆ

ตัวเลขจริง ประจำเดือนกันยายน 2557

หน่วย: ล้านบาท

เดือน	เงินสดรับ											
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า					อุตสาหกรรม- กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา							
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	4.66	4.77
ก.ค.	2.33	29.55	-	-	0.08	-	3.09	0.37	0.17	39.81	4.96	80.35
ก.ค.	0.83	18.90	-	-	-	-	-	0.17	0.00	30.55	1.95	52.41
ก.ค.	0.22	0.29	3.59	-	-	4.64	-	-	0.39	42.50	2.99	54.60
ก.ค.	-	2.90	1.10	0.85	5.17	-	-	0.18	0.13	32.88	2.98	46.19
ก.ค.	-	-	-	-	17.81	-	-	-	0.67	-	0.51	18.99
ก.ค.	-	-	-	-	-	-	2.10	-	0.12	54.61	0.59	57.40
ก.ค.	-	-	-	-	-	-	-	2.36	0.26	-	2.62	5.24
รวม	3.38	51.64	4.69	0.85	27.69	-	5.19	3.08	1.85	200.35	21.25	319.96

งบแสดงฐานะการเงิน											
หน่วยงาน	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินสตรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
ค.ค.	-	-	1.58	-	-	-	-	0.36	-	0.55	2.50
ก.ค.	1.70	26.70	-	-	0.08	4.10	0.30	-	14.00	2.01	48.89
ก.ค.	0.60	14.73	-	-	-	-	0.09	-	8.99	2.48	26.89
ก.ค.	1.00	0.25	3.93	-	-	-	-	0.02	9.32	-	19.39
ก.ค.	-	1.00	2.06	0.08	4.58	-	0.05	-	5.00	0.07	12.84
ก.ค.	-	-	-	-	27.27	-	-	0.01	-	0.01	27.29
ก.ค.	-	-	-	-	-	1.70	0.01	-	3.10	0.28	5.09
ก.ค.	-	-	-	-	-	-	2.87	0.02	-	0.20	3.08
รวม	3.30	42.68	7.57	0.08	36.81	5.80	3.32	0.41	40.40	5.60	145.97

ตัวเลขจริง ประจำเดือนธันวาคม 2557

หน่วย: ล้านบาท

ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ค่าเงินงานอื่น ๆ	ร้อยละไม้แปรรูป	งลท.สวนป่า	ศรจ.บุคคล	เงินต้นและดอกเบี้ยธ.กรุงไทย	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวมเงินสดจ่าย
	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น										
			ยางพารา										
-	-	-	-	-	-	6.23	-	-	-	12.53	6.71	1.53	27.00
-	7.21	-	-	-	1.46	0.06	0.09	34.09	10.26	9.56	-	7.17	69.89
0.46	4.05	-	-	-	-	0.20	0.27	23.25	2.38	3.64	-	1.47	35.72
0.03	0.04	0.97	-	2.70	-	-	0.06	38.04	5.93	2.27	-	3.31	53.35
0.05	0.21	-	0.14	2.33	-	0.16	0.48	32.03	7.48	1.75	-	1.32	45.95
-	-	-	-	7.61	-	-	0.20	-	14.52	4.39	-	2.10	28.82
-	-	-	-	-	0.64	-	0.37	43.07	-	2.37	-	2.46	48.91
-	-	-	-	-	-	0.17	0.05	-	-	2.35	-	1.61	4.17
0.55	11.50	0.97	0.14	12.64	2.10	0.58	7.75	170.48	40.56	38.86	6.71	20.97	313.82

12.62

2.68

ตัวเลขประมาณการ

ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม กรรม	ธุรกิจ บริการ	ค่าเป็น งานอื่น ๆ	อัตรา ไม่แบ่ง	งลท. สวนป่า	ศรจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม เงินสดจ่าย
	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา									
-	-	-	-	-	-	-	5.10	-	4.03	13.08	6.71	0.26	29.18
-	5.20	-	-	-	-	0.02	-	10.43	9.11	9.25	-	3.27	37.28
0.88	5.63	-	-	-	-	0.15	0.63	8.12	3.11	3.77	-	0.92	23.20
0.03	0.25	0.92	-	2.71	-	-	0.29	-	6.37	2.15	-	0.63	13.36
-	0.02	-	0.09	2.62	-	0.20	0.30	4.50	14.18	1.25	-	0.77	23.92
-	-	-	-	13.45	-	-	0.85	-	18.70	4.57	-	2.25	39.81
-	-	-	-	-	0.40	-	-	2.73	-	2.42	-	0.57	6.13
-	-	-	-	-	-	0.15	0.13	-	-	2.18	-	0.58	3.04
0.91	11.10	0.92	0.09	18.77	0.40	0.52	7.30	25.78	55.49	38.68	6.71	9.25	175.92
12.12 0.92													

12.12

0.92

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนมกราคม - มีนาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.14	3.70	4.45
การทำไม้จากสวนป่า	50.69	48.40	45.25
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	39.53	41.78	38.85
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	11.08	6.53	6.32
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.08	0.08
ยางพารา	35.13	18.72	5.14
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	10.87	8.80	8.50
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.60	1.00	0.96
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	43.64	10.10	7.10
เงินสดรับอื่น ๆ	3.95	3.03	2.60
รวมเงินสดรับ	149.03	93.75	73.99
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.18	1.06	0.89
การทำไม้จากสวนป่า	12.29	12.49	11.51
ค่าใช้จ่ายยางพารา	18.70	11.81	6.70
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	2.00	1.96	2.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	8.98	10.47	7.33
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	38.34	9.03	6.33
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	47.06 ¹	30.80	30.38
ค่าใช้จ่ายบุคคล	37.08	37.71	37.45
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	7.03	7.03	6.99
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	11.93 ²	6.07	5.83
รวมเงินสดจ่าย	184.58	128.40	115.40
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(35.56)	(34.65)	(41.41)
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	48.57	13.02	1.37
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	-	23.00	27.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	13.02	1.37	(13.04)

ИЗЪЯВИ

1. ออป.กลาง
- | | |
|------------------------|----------------|
| - ค่าปุ๋ยเคมี ออป.กลาง | จำนวน 2.40 ลบ. |
|------------------------|----------------|
- ออป.ใต้
- | | |
|---|----------------|
| - ค่าก่อสร้าง (โรงเก็บปุ๋ย,บ้านพักคนงานฯ) | จำนวน 3.21 ลบ. |
| - ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ | จำนวน 1.96 ลบ. |
| - ค่าปุ๋ยเคมี | จำนวน 5.55 ลบ. |
- สำนักงานกลาง ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สวส. (งวดที่ 3) จำนวน 2.25 ลบ.
2. จ่ายคืนเงินประกันสัญญา ออป.ใต้ จำนวน 3.07 ลบ.

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือนมกราคม 2558 แยกรายการกิจกรรม

งบดุล											
หมวดหมู่	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ซากพารา						
ถาวร	-		1.58	-	-	-	-	0.36	-	0.56	2.51
ถาวร/หนี้สิน	-	26.80	-	-	0.05	3.60	0.40	-	14.00	1.86	46.71
ถาวร/หนี้สิน	1.70	11.23	-	-	-	-	0.10	-	7.48	-	20.51
ถาวร/หนี้สิน/หนี้สิน	1.27	0.50	5.54	-	4.34	-	-	0.02	2.06	0.00	13.73
ถาวร/หนี้สิน	0.18	1.00	3.96	0.08	3.09	-	0.55	-	5.00	0.07	13.93
ถาวร/หนี้สิน	-	-	-	-	27.64	-	-	0.01	-	0.02	27.67
หนี้สิน	-	-	-	-	-	1.40	0.10	-	15.10	1.13	17.73
หนี้สิน	-	-	-	-	-	-	4.72	1.21	-	0.31	6.24
รวม	3.14	39.53	11.08	0.08	35.13	5.00	5.87	1.60	43.64	3.95	149.03

50.69

10.87

หมวดหมู่	เงินบาท										
	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวมเงินสดจ่าย
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ซากพารา						
ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	6.88	-	0.26	27.54
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	6.00	-	-	-	1.00	0.04	-	11.90	2.94	37.59
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	0.88	4.29	-	-	-	-	0.15	0.63	6.76	1.41	21.24
กำไรจากอสังหาริมทรัพย์	0.12	0.33	1.46	-	2.55	-	-	0.32	1.65	0.61	15.12
ดอกเบี้ยเงินกู้	0.18	0.02	0.10	0.09	2.24	-	0.20	0.30	4.50	0.77	19.47
ดอกเบี้ย	-	-	-	-	13.90	-	-	0.85	-	4.27	43.34
เงินปัน	-	-	-	-	-	0.40	-	-	13.53	1.28	17.51
เงินสด	-	-	-	-	-	-	0.22	0.01	-	0.39	2.77
รวม	1.18	10.64	1.56	0.09	18.70	1.40	0.60	8.98	38.34	11.93	184.58

12.29

2.00

ประมาณการเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2558 แยกรายกิจกรรม

หมวดหมู่	เงินสด									
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้ส่วนป่า			อุตสาหกรรม กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ไม้ส่วนป่า อื่น ๆ						
สินค้า	-	1.00	-	-	-	-	0.36	-	0.35	1.71
ค่าบริการ	-	25.30	-	-	0.05	0.17	-	-	1.86	31.98
ค่าบริการ	3.20	11.25	-	-	-	0.07	-	-	-	14.52
ค่าบริการ	-	0.30	4.72	-	0.12	-	0.02	-	0.00	5.15
ค่าบริการ	1.25	1.00	1.60	0.08	0.88	0.05	-	5.00	0.07	9.92
ค่าบริการ	-	-	-	-	4.09	-	0.01	-	0.01	4.11
ค่าบริการ	-	-	-	-	-	0.01	-	2.10	0.17	3.68
ค่าบริการ	-	-	-	-	-	2.20	0.57	-	0.14	2.91
รวม	4.45	38.85	6.32	0.08	5.14	2.50	0.96	7.10	2.60	73.99

45.25

8.50

หมวดหมู่	เงินสด									
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้ส่วนป่า			อุตสาหกรรม กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ไม้ส่วนป่า อื่น ๆ						
สินค้า	-	-	-	-	-	-	4.97	-	-	23.73
ค่าบริการ	-	5.90	-	-	1.00	0.02	-	-	-	25.52
ค่าบริการ	0.70	3.93	-	-	-	0.15	0.68	-	-	12.64
ค่าบริการ	0.01	0.33	1.24	-	-	-	0.32	-	-	10.60
ค่าบริการ	0.18	0.02	-	0.09	-	0.20	0.30	4.50	-	15.27
ค่าบริการ	-	-	-	-	-	-	1.05	-	-	19.83
ค่าบริการ	-	-	-	-	0.40	-	-	1.83	-	4.83
ค่าบริการ	-	-	-	-	-	0.24	0.01	-	-	2.97
รวม	0.89	10.18	1.24	0.09	1.40	0.60	7.33	6.33	30.38	115.40

11.51

2.00

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน ธันวาคม 2557
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	56,525.10	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	50,000.00	
3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	28,131.11	
4 ค่ารับรอง	-	
5 ค่าเช่ารถยนต์ (รายละเอียดแนบ)	855,836.40	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	14,423.60	
7 ค่าโฆษณา	39,909.72	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,684.40	
9 เงินประกันต่าง ๆ	107,535.00	
10 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารฯ (ERP)	95,000.00	
11 ค่าจ้างเหมา (ค่าจ้างทำความสะอาด)	-	
12 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์	-	
13 เงินยืมทตรง	-	1,254,045.33

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม (รายละเอียดแนบ)	111,201.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	40,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	1,786.85	
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	2,585,999.35	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	7,300.00	
6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	520.00	
7 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	-	
8 ค่าจ้างเหมา	354,300.00	
9 เงินยืมทตรง	-	3,101,107.20

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างของ อ.อ.บ. ประจำเดือน ธันวาคม 2557

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	150,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	35,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	40,000.00	
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	1,322,000.00	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	8,000.00	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	7,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	
8 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	2,148,646.40	3,730,646.40

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	-	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15)	196,902.12	
3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	3,561.00	
4 ค่าโฆษณา	-	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	
6 ค่าจ้างเหมา	-	
7 เงินยืมตรง (รายละเอียดแนบ)	24,666.42	
8 ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า (รายละเอียดแนบ)	107,629.79	
9 ค่าจ้างทำไม้	211,802.81	
10 ค่าส่วนแบ่งยางพารา (รายละเอียดแนบ)	48,095.54	
11 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	-	592,657.68

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม (รายละเอียดแนบ)	50,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	20,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	5,000.00	
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	850,000.00	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ (รายละเอียดแนบ)	20,000.00	
6 ค่ารับรอง (รายละเอียดแนบ)	10,000.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	2,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	
9 เงินประกันต่าง ๆ	1,655,642.50	
10 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	1,199,312.50	3,821,955.00

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน ธันวาคม 2557

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	245,000.00	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	-	
3 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500,000.00	
4 เงินประกันต่าง ๆ	4,354,932.00	
5 ค่าจ้างเหมา (รายละเอียดแนบ)	<u>3,350,545.00</u>	8,450,477.00

7) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	37,000.00	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	709,598.71	
3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	53,500.00	
4 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	<u>1,185,963.34</u>	1,986,062.05

8) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	-	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	60,469.95	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15)	2,212.05	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	1,000.00	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	63,529.30	
6 ค่าจ้างเหมา	<u>16,135.00</u>	143,346.30
รวมทั้งสิ้น		<u><u>23,080,296.96</u></u>

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

5 ค่าเช่ารถยนต์ ประกอบด้วย

855,836.40

1. ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 680,785.50 บาท
2. ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด จำนวน 146,450.90 บาท
3. ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมน จำกัด จำนวน 28,600.00 บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

40,000.00

- 1) ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ จำนวน 8,000.00 บาท
- 2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จำนวน 32,000.00 บาท

4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

2,585,999.35

- 1) ออป.เขตลำปาง จำนวน 850,000.00 บาท
- 2) ออป.เขตเชียงใหม่ จำนวน 397,770.10 บาท
- 3) ออป.เขตแพร่ จำนวน 1,100,000.00 บาท
- 4) ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ จำนวน 200,000.00 บาท
- 5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จำนวน 38,229.25 บาท

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) ประกอบด้วย

1,322,000.00

- 2) ออป.เขตตาก จำนวน 120,000.00 บาท
- 3) ออป.เขตพิษณุโลก จำนวน 300,000.00 บาท
- 4) ออป.เขตอุดรดิตถ์ จำนวน 902,000.00 บาท

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม ประกอบด้วย

50,000.00

- 1) ออป.เขตบ้านโป่ง จำนวน 20,000.00 บาท
- 2) ออป.เขตศรีราชา จำนวน 30,000.00 บาท

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

20,000.00

- 1) ออป.เขตบ้านโป่ง จำนวน 5,000.00 บาท
- 2) ออป.เขตศรีราชา จำนวน 15,000.00 บาท

4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

850,000.00

- 1) ออป.เขตบ้านโป่ง จำนวน 300,000.00 บาท
- 2) ออป.เขตศรีราชา จำนวน 550,000.00 บาท

5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ประกอบด้วย

20,000.00

- 1) ออป.เขตบ้านโป่ง จำนวน 5,000.00 บาท
- 2) ออป.เขตศรีราชา จำนวน 15,000.00 บาท

6 ค่ารับรอง ประกอบด้วย

10,000.00

- 1) ออป.เขตบ้านโป่ง จำนวน 5,000.00 บาท
- 2) ออป.เขตศรีราชา จำนวน 5,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน ธันวาคม 2557

5 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

5 ค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย

3,350,545.00

- 1) ออป.ได้ จำนวน 852,640.00 บาท
- 2) ออป.เขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 831,705.00 บาท
- 2) ออป.หาดใหญ่ จำนวน 1,666,200.00 บาท

6 สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

37,000.00

- 1) ส.อ.ก. จำนวน 12,000.00 บาท
- 2) รล.ไม้กระยาเลย 2 จำนวน 25,000.00 บาท

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) ประกอบด้วย

709,598.71

- 1) รง. ผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 115,650.00 บาท
- 2) รล.ไม้กระยาเลย 2 จำนวน 593,948.71 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานการกู้เงิน/ชำระคืนหนี้เงินกู้ในประเทศ กรณีการกู้เงิน โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (กระทรวงการคลังกำกับ/ไม่กำกับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/ วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน	กระทรวงการคลังไม่กำกับ					
	รุ่นพันธบัตร/ รุ่นหุ้นกู้/ แหล่งเงินกู้	วงเงินกู้	ต้นเงินคงค้างยกมา	ยอดเดือนธันวาคม 2557		
				เบิกถอน	ชำระคืนต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง
กรณีกระทรวงการคลังไม่กำกับ						
1. ทุนหมุนเวียน						
วงเงินหมุนเวียน P/N 40.00 ล้านบาท	ธ. กรุงไทย	40,000,000.00	-	-	-	-
วงเงินหมุนเวียน O/D 10.00 ล้านบาท		10,000,000.00	-	-	-	-
รวมเงินกู้ระยะสั้น		50,000,000.00	-	-	-	-
2. เงินกู้ระยะยาว (หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้)						
2.1 สินเชื่อเดิม วงเงิน 300 ล้านบาท	ธ. กรุงไทย	300,000,000.00	14,470,000.00	-	3,150,000.00	11,320,000.00
2.2 ดอกเบี้ยค้างจ่าย วงเงิน 110 ล้านบาท	ธ. กรุงไทย	110,000,000.00	22,015,000.00	-	1,145,000.00	20,870,000.00
2.3 สินเชื่อใหม่ วงเงิน 200 ล้านบาท	ธ. กรุงไทย	200,000,000.00	42,980,000.00	-	2,100,000.00	40,880,000.00
รวมเงินกู้ระยะยาว		610,000,000.00	79,465,000.00	-	6,395,000.00	73,070,000.00
รวมเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว		660,000,000.00	79,465,000.00	-	6,395,000.00	73,070,000.00

รายงานเงินนอกบัญชี อ.อ.ป.

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	3,389.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	255,695.32	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	2,373.12	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	946.33	262,403.93
2	บัญชีที่ดิน อ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	8,151.12	8,151.12
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าอูมตะอ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	625,713.39	625,713.39
4	บัญชีทุนอำนวยการ คอวนิช	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	15,723.67	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	593,247.00	608,970.67
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	17,424.02	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	551,755.54	569,179.56
6	บัญชีทุนณรงค์ สุกกรี ฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	330,858.89	330,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ฯ		เงินสด	3,772.84	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	117,181.58	120,954.42
รวมทั้งสิ้น					2,526,231.98

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 31 ธันวาคม 2557

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น *	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	5,720,000.00		(5,720,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง	500,000.00	2,200,000.00	1,700,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่			0.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		12,500,000.00	12,500,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่มาะ		3,450,000.00	3,450,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	200,000.00		(200,000.00)
	รวม (1)	6,420,000.00	18,150,000.00	11,730,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	1,410,000.00		(1,410,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก		2,210,000.00	2,210,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก		1,700,000.00	1,700,000.00
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์		6,000,000.00	6,000,000.00
	รวม (2)	1,410,000.00	9,910,000.00	8,500,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ	300,000.00		(300,000.00)
	รวม (3)	300,000.00		(300,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,150,000.00		(1,150,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา			0.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี	480,000.00	1,400,000.00	920,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	500,000.00	550,000.00	50,000.00
	รวม (4)	2,130,000.00	1,950,000.00	(180,000.00)
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	550,000.00		(550,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง		800,000.00	800,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา	800,000.00	750,000.00	(50,000.00)
	รวม (5)	1,350,000.00	1,550,000.00	200,000.00
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	6,850,000.00		(6,850,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	2,000,000.00		(2,000,000.00)
	รวม (6)	10,850,000.00	1,000,000.00	(9,850,000.00)
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	380,000.00		(380,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)	800,000.00	30,000.00	(770,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)	1,800,000.00	350,000.00	(1,450,000.00)
	รวม (7)	2,980,000.00	380,000.00	(2,600,000.00)
25	สำนักงานกลาง	7,500,000.00		(7,500,000.00)
	รวม (8)	7,500,000.00		(7,500,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	32,940,000.00	32,940,000.00	0.00