



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/15๔

วันที่ 1๐ กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมกราคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมกราคม 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือนมกราคม 2558 มียอดเงินจำนวน 33.44 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปมก. (หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดรับ	169.65	149.03	20.62
เงินสดจ่าย	184.78	184.58	0.20
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(15.14)	(35.56)	20.42
เงินสดคงเหลือยกมา	48.57	48.57	-
รับ (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน			-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	33.44	13.02	20.42

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 20.42 ล้านบาท เนื่องจากรายได้การทำไม้สักสวนป่าสวนป่าอื่น (ไม้ยางพารา) และการซื้อขายไม้แปรรูป (รายละเอียดตามเอกสาร 1 ที่แนบ)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 58 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58
เงินสดรับ	99.60	78.96	70.08
เงินสดจ่าย	137.35	114.98	109.77
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(37.75)	(36.02)	(39.69)
เงินสดคงเหลือยกมา	33.44	1.69	1.67
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	6.00	36.00	8.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	1.69	1.67	(30.02)

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือน ก.พ. - เม.ย. 58 อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่องทางการเงินจำเป็นต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้ในกิจการซึ่งจะเต็มวงเงินกู้ 50.00 ล้านบาท ในเดือน เม.ย. 58 ขณะที่ยังขาดเงินสดอีก 30.02 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

(1) แจ้งหน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุกกิจกรรมอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. - เม.ย. 58 ที่ประมาณการรายรับลดลงมากเนื่องจากรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูปและยางพาราลดลง รวมทั้งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง

(2) ให้จัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายเงินโดยเน้น ใช้จ่ายการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนให้งดหรือชะลอไปก่อน ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการอย่างจริงจัง

3. ภาระหนี้...

3. ภาระหนี้ค้ำจำยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 13.42 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าปรับไม้หอมรองรางรถไฟและการจ่ายเงินคืนผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่บางโพ จำนวน 47.52 ล้านบาท (เอกสาร 3)
4. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 66.36 ล้านบาท (เอกสาร 4)
5. เงินนอกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.53 ล้านบาท (เอกสาร 5)
6. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 30.99 ล้านบาท (เอกสาร 6) โดยมี ที่จ่ายโอนเงินสุทธิและรับโอนเงินสุทธิ 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสุทธิ

- ออป.เขตแพร่	จำนวน	7,500,000.00
- ออป.เขตอุดรดิตถ์	จำนวน	6,600,000.00
- ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา	จำนวน	5,400,000.00

หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ

- สำนักงานกลาง	จำนวน	14,010,000.00
- ออป.เหนือบน	จำนวน	2,880,000.00
- ออป.กลาง	จำนวน	2,770,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

๑

(นางจิรนนท์ เกตุสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พรเพ็ญ

11 ก.พ. 58

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอำนวยการ

- กอณ/แจ้งทุกหน่วยงาน
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ไฟ ๑๑, กอณ ๑๑

๑๒

12 ก.พ. 2558
(นายพิพัฒน์ ชื่นนทฤทธวงศ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รับที่ 1350
๑.1/ก.พ./2558

592/ว

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนมกราคม 2558

รายการ	เดือน ม.ค. 58		ตัวเลขจริง	คิดเป็น
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.16	3.14	(1.98)	
การทำไม้จากสวนป่า	47.32	50.69	(3.37)	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	37.58	39.53	(1.95)	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	4.70	11.08	(6.38)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	5.04	0.08	4.96	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	30.78	35.13	(4.35)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	7.07	10.87	(3.80)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	1.50	1.60	(0.10)	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	72.04	43.64	28.40	
เงินสดรับอื่นๆ	9.77	3.95	5.82	
รวมเงินสดรับ	169.65	149.03	20.62	13.84%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.73	1.18	(0.44)	
การทำไม้จากสวนป่า	9.57	12.29	(2.72)	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	11.45	18.70	(7.25)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	2.37	2.00	0.36	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	5.74	8.98	(3.25)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	70.68	38.34	32.34	
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	33.64	47.06	(13.42)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	27.59	37.08	(9.49)	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	6.99	7.03	(0.04)	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	16.03	11.93	4.11	
รวมเงินสดจ่าย	184.78	184.58	0.20	0.11 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(15.14)	(35.56)	20.42	-
เงินสดคงเหลือยกมา	48.57	48.57	-	-
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน			0.00	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	33.44	13.02	20.42	156.89%

กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนมกราคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	เงินสดรับ			เงินสดจ่าย			ยอด ยก มา	ยอดเงินคงเหลือ			
	ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง		ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง			ปมก. ยอดสุทธิ	ตัวเลขจริง		
		ดำเนินงาน	รับโอน		ดำเนินงาน	(จ่ายโอน)			ดำเนินงาน	ผลต่างโอน	ยอดสุทธิ
สนก.	2.51	4.16	14.01	27.54	18.53	-	4.30	(20.73)	(14.37)	14.01	3.94
ออป.เหนือบน	46.71	47.95	3.88	37.59	40.55	(11.08)	11.74	20.86	7.40	(7.20)	11.93
ออป.เหนือล่าง	20.51	23.29	2.45	21.24	25.65	(7.80)	10.31	9.58	(2.37)	(5.35)	2.60
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	13.73	14.04	1.37	15.12	15.85	(0.77)	3.46	2.06	(1.81)	0.60	2.25
ออป.กลาง	13.93	27.48	3.87	19.47	26.08	(2.70)	2.43	(3.12)	1.40	1.17	5.00
ออป.ใต้	27.67	22.98	2.17	43.34	23.49	(0.70)	1.74	(13.92)	(0.50)	1.47	2.70
ส.อก.	17.73	26.74	3.24	17.51	31.56	(6.64)	12.65	12.86	(4.82)	(3.40)	4.43
ส.คช.	6.24	3.00	-	2.77	3.07	(1.30)	1.96	5.42	(0.07)	(1.30)	0.59
	149.03	169.65	30.99	184.58	184.78	(30.99)	48.57	13.02	(15.15)	-	33.44

- หมายเหตุ** เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่
- **สนก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.65 ล้านบาท จากการรับเงินหลักประกันสัญญา
 - **ออป.เหนือบน** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.24 ลบ. จากรายได้การขายไม้แปรรูป
 - **ออป.เหนือล่าง** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 2.78 ลบ. จากรายได้ไม้สักและการซื้อขายไม้แปรรูป
 - **ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - **ออป.กลาง** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 13.55 ลบ. จากรายได้ไม้กระถินเทพาและการซื้อขายไม้แปรรูป
 - **ออป.ใต้** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 4.69 ลบ. เนื่องจากรายได้น้ำยางพาราไม่เป็นไปตามประมาณการ
 - **ส.อก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 9.01 ลบ. จากรายได้การขายไม้แปรรูป
 - **ส.คช.** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 2.16 ลบ. จากเงินสดรับอื่น ๆ

ตัวเลขจริง ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
งบปกติ	-	-	1.58	-	-	-	-	0.45	-	2.13	4.16
งบเงิน	1.13	23.97	-	-	0.13	3.42	0.54	0.18	15.27	3.31	47.95
งบการเงิน	-	12.21	-	-	-	-	0.17	0.00	9.91	1.00	23.29
งบกำไร	0.03	0.07	2.95	-	3.84	-	0.00	0.11	6.16	0.88	14.04
งบขาด	0.01	1.32	0.16	5.04	3.92	-	0.14	0.44	15.02	1.43	27.48
งบกำไร	-	-	-	-	22.89	-	-	0.01	-	0.08	22.98
งบขาด	-	-	-	-	-	0.67	0.01	0.09	25.68	0.30	26.74
งบกำไร	-	-	-	-	-	-	2.14	0.22	-	0.65	3.00
งบขาด	1.16	37.58	4.70	5.04	30.78	4.08	2.99	1.50	72.04	9.77	169.65
รวม											

76.69

ตัวเลขประมาณการ 7.07

กิจกรรม	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
งบปกติ	-	-	1.58	-	-	-	-	0.36	-	0.56	2.51
งบเงิน	-	26.80	-	-	0.05	3.60	0.40	-	14.00	1.86	46.71
งบการเงิน	1.70	11.23	-	-	-	-	0.10	-	7.48	-	20.51
งบกำไร	1.27	0.50	5.54	-	4.34	-	-	0.02	2.06	0.00	13.73
งบขาด	0.18	1.00	3.96	0.08	3.09	-	0.55	-	5.00	0.07	13.93
งบกำไร	-	-	-	-	27.64	-	-	0.01	-	0.02	27.67
งบขาด	-	-	-	-	-	1.40	0.10	-	15.10	1.13	17.73
งบกำไร	-	-	-	-	-	-	4.72	1.21	-	0.31	6.24
งบขาด	3.14	39.53	11.08	0.08	35.13	5.00	5.87	1.60	43.64	3.95	149.03
รวม											

85.82

10.87

ตัวเลขจริง ประจำปีเดือนมกราคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

รวม	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินการอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	งบบุคลากร	เงินต้น และดอกเบี้ยธนาคาร	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวมเงินสดจ่าย
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ไม้สวนป่าอื่น	ซากพารา								
-	-				-	-	4.50			4.36	6.99	2.69	18.53
-	-	6.15		-	1.55	0.06	0.11	12.46		8.25	-	4.11	40.55
0.70	0.70	2.90		-	-	0.21	0.24	13.34		3.56	-	1.97	25.65
0.01	0.01	0.01	0.45	-	1.45	-	0.09	5.51		2.02	-	1.50	15.85
0.02	0.02	0.05		0.02	1.62	0.14	0.40	13.12		1.02	-	1.02	26.08
-	-			-	8.38	-	0.13			4.39	-	1.03	23.49
-	-			-		0.26	0.26	26.24		1.87	-	2.94	31.56
-	-			-		0.15	0.02			2.13	-	0.77	3.07
0.73	0.73	9.11	0.45	0.02	11.45	1.81	0.55	5.74	70.68	27.59	6.99	16.03	184.78

9.57

2.37

ตัวเลขประมาณการ

ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	งบบุคลากร	เงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคาร	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวมเงินสดจ่าย
	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ไม้สวนป่าอื่น									
			ซากพารา									
-	-	-	-	-	-	6.88	-	-	11.14	7.03	0.26	27.54
-	6.00	-	-	1.00	0.04	-	0.04	11.90	9.51	-	2.94	37.59
0.88	4.29	-	-	-	0.15	0.63	0.15	6.76	3.79	-	1.41	21.24
0.12	0.33	1.46	-	-	-	0.32	-	1.66	2.24	-	0.61	15.32
0.18	0.02	0.10	0.09	-	0.20	0.30	0.20	4.50	1.25	-	0.77	19.47
-	-	-	-	-	-	0.85	-	-	4.69	-	4.27	23.34
-	-	-	-	0.40	-	-	-	3.53	2.31	-	1.28	17.51
-	-	-	-	-	0.22	0.01	0.22	-	2.15	-	0.39	3.27
1.18	10.64	1.56	0.09	1.40	0.60	8.98	0.60	38.35	37.08	7.03	11.93	184.58
12.29 2.00												

12.29

2.00

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

	<u>ก.พ. 58</u>	<u>มี.ค. 58</u>	<u>เม.ย. 58</u>
<u>เงินสดรับ</u>			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	4.20	5.09	3.20
การทำไม้จากสวนป่า	46.01	52.16	45.20
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	37.62	41.80	38.60
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	8.32	7.96	6.52
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	2.40	0.08
ยางพารา	14.89	4.31	3.32
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	8.06	8.43	11.88
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.06	0.98	1.22
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	22.60	5.60	3.10
เงินสดรับอื่น ๆ	2.78	2.40	2.16
รวมเงินสดรับ	<u>99.60</u>	<u>78.96</u>	<u>70.08</u>
<u>เงินสดจ่าย</u>			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.98	1.15	0.88
การทำไม้จากสวนป่า	12.67	12.04	11.15
ค่าใช้จ่ายยางพารา	9.73	6.40	6.57
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	1.89	1.99	1.98
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	6.66	7.38	7.36
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	20.36	4.98	2.71
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	30.73	30.94	29.19
ค่าใช้จ่ายบุคคล	36.87	37.09	37.03
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	6.93	6.93	6.88
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	10.54	6.09	6.03
รวมเงินสดจ่าย	<u>137.35</u>	<u>114.98</u>	<u>109.77</u>
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	<u>(37.75)</u>	<u>(36.02)</u>	<u>(39.69)</u>
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	33.44	1.69	1.67
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	6.00	36.00	8.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	<u>1.69</u>	<u>1.67</u>	<u>(30.02)</u>

ประมาณการเงินสด ประจำปี ๒๕๕๘ แยกรายกิจกรรม

หมวดหมู่งาน	เงินลดรับ										
	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ทำไม้สวนป่า		อุดสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินลดรับ
ตัดไม้	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	0.56	0.93
ขุดปลูกไม้	-	27.20	-	-	-	3.60	0.26	0.01	1.00	1.44	33.51
ขุดปลูกไม้กลาง	3.20	8.67	-	-	-	-	0.07	-	8.03	-	19.97
ขุดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	1.00	-	7.52	-	0.21	-	-	0.02	3.46	0.00	12.20
ขุดปลูกไม้	-	1.75	0.80	0.08	-	-	0.05	-	-	0.07	2.75
ขุดปลูกไม้	-	-	-	-	14.68	-	-	0.01	-	0.01	14.70
ปลูก	-	-	-	-	-	1.70	0.01	-	10.10	0.40	12.21
ปลูก	-	-	-	-	-	-	2.37	0.65	-	0.31	3.33
รวม	4.20	37.62	8.32	0.08	14.89	5.30	2.76	1.06	22.60	2.78	99.60
46.01 8.06											

ข้อมูล งาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	รักษา ไม้แปรรูป	งดท. สวนป่า	ครจ. บุคคล	เงินทุน และ ดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม เงินสดจ่าย
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่า อื่น ๆ									
สนป่า	-	-	-	-	-	-	4.53	-	-	11.22	6.93	0.26	22.94
ออป.สวนป่า	-	6.20	-	-	1.00	0.04	-	0.89	6.11	9.24	-	2.69	26.16
ออป.พื้นที่ปลูก	0.78	4.10	-	-	-	0.15	0.61	7.29	3.57	3.72	-	0.82	21.04
ออป.และออป.สวนป่า	0.02	0.20	1.96	-	-	-	0.33	3.15	5.67	2.18	-	0.61	14.27
ออป.ออป.สวนป่า	0.18	0.02	0.10	0.09	-	0.20	0.30	-	7.42	1.23	-	0.68	10.57
ออป.ป่า	-	-	-	-	-	-	0.85	-	7.96	4.61	-	4.03	26.67
ออป.ออป.	-	-	-	-	0.34	-	-	9.03	-	2.38	-	0.58	12.33
ออป.	-	-	-	-	-	0.17	0.05	-	-	2.29	-	0.87	3.37
รวม	0.98	10.52	2.06	0.09	1.34	0.55	6.66	20.36	30.73	36.87	6.93	10.54	137.35

12.67 1.89

ประมาณการเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2558 แยกรายกิจกรรม

เงินสดรับ											
หมวดของงาน	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ซากพารา						
ถนน	-	1.00	-	-	-	-	-	0.37	-	0.55	1.92
อุปโภคบริโภค	-	29.50	-	-	-	4.60	0.11	0.01	2.00	1.44	37.66
อุปโภคบริโภค	3.20	10.00	-	-	-	-	0.08	-	-	-	13.28
อุปโภคบริโภค	0.77	0.30	6.36	-	-	-	-	0.02	1.50	0.00	8.95
อุปโภคบริโภค	1.13	1.00	1.60	2.40	1.35	-	0.05	-	-	0.07	7.60
อุปโภคบริโภค	-	-	-	-	2.96	-	-	0.01	-	0.01	2.98
อุปโภคบริโภค	-	-	-	-	-	1.40	0.01	-	2.10	0.17	3.68
อุปโภคบริโภค	-	-	-	-	-	-	2.18	0.57	-	0.16	2.91
รวม	5.09	41.80	7.96	2.40	4.31	6.00	2.43	0.98	5.60	2.40	78.96

52.16

8.43

งบแสดงฐานะการเงิน														
หมวด งาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม- กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	งตท. สวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม เงินสดจ่าย	
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่า อื่น ๆ										ยางพารา
งบ รวม	-	-	-	-	-	-	4.97	-	-	11.51	6.93	0.26	23.67	
งบ ต้นทุน	-	6.20	-	-	1.00	0.03	-	1.78	6.87	9.28	-	2.63	27.79	
งบ กำไรสุทธิ	0.84	4.08	-	-	-	0.15	0.68	-	3.45	3.62	-	0.45	13.27	
งบ กำไรสุทธิ	0.13	0.30	1.24	-	-	-	0.33	1.37	5.76	2.16	-	0.61	11.94	
งบ กำไรสุทธิ	0.18	0.04	0.10	0.09	-	0.20	0.30	-	7.40	1.25	-	0.55	11.58	
งบ กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	1.05	-	7.45	4.61	-	0.42	18.41	
งบ กำไรสุทธิ	-	-	-	-	0.40	-	-	1.83	-	2.37	-	0.29	4.88	
งบ กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	0.22	0.05	-	-	2.30	-	0.88	3.43	
งบ รวม	1.15	10.62	1.34	0.09	1.40	0.59	7.38	4.98	30.94	37.09	6.93	6.09	114.98	

12.04

1.99

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	8,073.00	
2 ค่าประกันภัย	270.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	-	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	39,632.16	
5 ค่ารับรอง	846.00	
6 ค่าเช่ารถยนต์ (รายละเอียดแนบ)	672,740.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	50,871.81	
8 ค่าโฆษณา	25,817.50	
9 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	75,043.71	
10 เงินประกันต่าง ๆ	3,959.00	
11 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารฯ (ERP)	95,000.00	
12 ค่าจ้างเหมา (ค่าจ้างทำความสะอาด)	-	
13 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์	-	
14 เงินยืมตรง	42,023.70	1,014,276.88

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	44,979.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	53,457.37	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	40,000.00	
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	2,351,610.89	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	17,386.00	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	200.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	480.00	
8 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	-	
9 ค่าจ้างเหมา	-	
10 เงินยืมตรง	-	2,508,113.26

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2558
(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)	910,000.00	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	8,000.00	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	7,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	
8 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	-	1,170,000.00

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	-	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	241,122.71	
3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	-	
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,415.50	
5 ค่าจ้างเหมา	-	
6 เงินยืมตรง	5,392.00	
7 ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า	229,794.64	
8 ค่าจ้างทำไม้ (รายละเอียดแนบ)	239,425.20	
9 ค่าส่วนแบ่งยางพารา (รายละเอียดแนบ)	-	
10 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	-	741,150.05

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)	1,016,428.28	
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	1,882,642.50	3,016,070.78

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	-	
2 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,093.30	
3 เงินประกันต่าง ๆ	3,554,932.00	
4 ค่าจ้างเหมา (รายละเอียดแนบ)	817,640.00	4,438,665.30

7) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	37,000.00	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) (รายละเอียดแนบ)	296,285.82	
3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รายละเอียดแนบ)	52,500.00	
4 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	-	385,785.82

8) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	-	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	-	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15)	-	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	-	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	49,978.30	
6 ค่าจ้างเหมา	94,490.00	144,468.30
รวมทั้งสิ้น		13,418,530.39

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2558

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

5 ค่าเช่ารถยนต์ ประกอบด้วย

672,740.00

1. ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 494,607.50 บาท
2. ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด จำนวน 149,532.50 บาท
3. ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมน จำกัด จำนวน 28,600.00 บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

53,457.37

- 1) ออ.ป.เหนือบน จำนวน 27,457.37 บาท
- 2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จำนวน 26,000.00 บาท

4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

2,351,610.89

- 1) ออ.ป.เขตลำปาง จำนวน 800,000.00 บาท
- 2) ออ.ป.เขตเชียงใหม่ จำนวน 450,000.00 บาท
- 3) ออ.ป.เขตแพร่ จำนวน 850,000.00 บาท
- 4) ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ จำนวน 230,000.00 บาท
- 5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จำนวน 21,610.89 บาท

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) ประกอบด้วย

910,000.00

- 2) ออ.ป.เขตตาก จำนวน 130,000.00 บาท
- 3) ออ.ป.เขตพิษณุโลก จำนวน 200,000.00 บาท
- 4) ออ.ป.เขตอุตรดิตถ์ จำนวน 580,000.00 บาท

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม ประกอบด้วย

50,000.00

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

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

20,000.00

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

4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1,016,428.28

- 1) ออ.ป.เขตบ้านโป่ง จำนวน 300,000.00 บาท
- 2) ออ.ป.เขตศรีราชา จำนวน 716,428.28 บาท

5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ประกอบด้วย

20,000.00

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

6 ค่ารับรอง ประกอบด้วย

10,000.00

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

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มกราคม 2558

5 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

4 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.อก. จำนวน 12,000.00 บาท
- 2) รล.ไม้กระยาเลย 2 จำนวน 25,000.00 บาท

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จ่ายภายในวันที่ 15) ประกอบด้วย

296,285.82

- 1) รง.ผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 22,885.45 บาท
- 2) รล.ไม้กระยาเลย 2 จำนวน 273,400.37 บาท

4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย

52,500.00

- 1) ส.อก. จำนวน 2,500.00 บาท
- 2) รล.ไม้กระยาเลย 2 จำนวน 50,000.00 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานการกู้เงิน/ชำระคืนหนี้เงินกู้ในประเทศ กรณีการกู้เงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (กระทรวงการคลังค้ำประกัน/ไม่ค้ำประกัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/ วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน					
	รุ่นพันธบัตร/ รุ่นหุ้นกู้/ แหล่งเงินกู้	วงเงินกู้	ต้นเงินคงค้างยกมา	ยอดเดือนมกราคม 2558		
				เบิกถอน	ชำระคืนต้นเงิน	ต้นเงินคงค้าง
กรณีกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน						
1. หุณหุนเวียน						
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	11,320,000.00	-	3,330,000.00	7,990,000.00
2.2 ดอกเบี้ยค้างจ่าย วงเงิน 110 ล้านบาท	ธ. กรุงไทย	110,000,000.00	20,870,000.00	-	1,158,000.00	19,712,000.00
2.3 สินเชื่อใหม่ วงเงิน 200 ล้านบาท	ธ. กรุงไทย	200,000,000.00	40,880,000.00	-	2,220,000.00	38,660,000.00
รวมเงินกู้ระยะยาว		610,000,000.00	73,070,000.00	-	6,708,000.00	66,362,000.00
รวมเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว		660,000,000.00	73,070,000.00	-	6,708,000.00	66,362,000.00

รายงานเงินนอกบัญชี อ.อ.ป.

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	3,389.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	255,695.32	
		ธ. กรุงเทพ จำกัด วม.	ฝากออมทรัพย์	2,373.12	
		ธ. กรุงเทพ จำกัด วม.	เงินฝากประจำ	946.33	262,403.93
2	บัญชีกำไร อ.อ.ป.	ธ. กรุงเทพ จำกัด วม.	เงินฝากประจำ	8,151.12	8,151.12
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าอเนกประสงค์ อ.อ.ป.	ธ. กรุงเทพ จำกัด วม.	เงินฝากออมทรัพย์	625,713.39	625,713.39
4	บัญชีทุนอำนวยการ คอวนิช	ธ. กรุงเทพ จำกัด วม.	เงินฝากออมทรัพย์	15,723.67	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	595,075.50	610,799.17
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงเทพ จำกัด วม.	เงินฝากออมทรัพย์	17,424.02	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	553,456.16	570,880.18
6	บัญชีทุนณรงค์ สุกกรี ำ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	330,858.89	330,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ำ		เงินสด	2,938.90	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	117,181.58	120,120.48
รวมทั้งสิ้น					2,528,927.16

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 31 มกราคม 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น *	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	2,880,000.00		(2,880,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง	1,000,000.00	480,000.00	(520,000.00)
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่			0.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		7,500,000.00	7,500,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่มาะ		3,000,000.00	3,000,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์		100,000.00	100,000.00
	รวม (1)	3,880,000.00	11,080,000.00	7,200,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	1,200,000.00		(1,200,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก	1,250,000.00	100,000.00	(1,150,000.00)
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก		1,100,000.00	1,100,000.00
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์		6,600,000.00	6,600,000.00
	รวม (2)	2,450,000.00	7,800,000.00	5,350,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ		1,300,000.00	1,300,000.00
	รวม (3)		1,300,000.00	1,300,000.00
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	870,000.00		(870,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา	200,000.00		(200,000.00)
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี		500,000.00	500,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	300,000.00	270,000.00	(30,000.00)
	รวม (4)	1,370,000.00	770,000.00	(600,000.00)
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	2,770,000.00		(2,770,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง	1,100,000.00	700,000.00	(400,000.00)
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา		2,000,000.00	2,000,000.00
	รวม (5)	3,870,000.00	2,700,000.00	(1,170,000.00)
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	1,300,000.00		(1,300,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี		700,000.00	700,000.00
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	870,000.00		(870,000.00)
	รวม (6)	2,170,000.00	700,000.00	(1,470,000.00)
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	1,450,000.00	1,186,000.00	(264,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)	1,786,000.00	50,000.00	(1,736,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยูงตา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)		5,400,000.00	5,400,000.00
	รวม (7)	3,236,000.00	6,636,000.00	3,400,000.00
25	สำนักงานกลาง	14,010,000.00		(14,010,000.00)
	รวม (8)	14,010,000.00		(14,010,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	30,986,000.00	30,986,000.00	0.00