



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/ 826

วันที่ 12 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน พ.ค. 58 มียอดเงินจำนวน 12.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปมก.
เงินสดรับ	107.95	103.98	3.97
เงินสดจ่าย	115.18	125.31	(10.13)
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(7.23)	(21.33)	14.10
เงินสดคงเหลือยกมา	14.07	14.07	-
รับ (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	5.58	10.00	(4.42)
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	12.42	2.74	9.68

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 9.68 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ไม้สัก, การรับเงินประกันสัญญาทางพารา และเงินรับล่วงหน้าจากธุรกิจบริการการท่องเที่ยว (เอกสาร 1)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 58 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

(หน่วย : ล้านบาท)

	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58
เงินสดรับ	110.04	118.32	114.56
เงินสดจ่าย	137.18	133.69	128.52
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(27.13)	(15.37)	(13.96)
เงินสดคงเหลือยกมา	12.42	1.28	(8.45)
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	16.00	5.63	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	1.28	(8.45)	(22.41)

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. 58 ซึ่งต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้ในกิจการ และเต็มวงเงินกู้ จำนวน 50.00 ล้านบาท ในเดือน ก.ค. 58 โดยยังขาดเงินอีกจำนวน 8.45 ล้านบาท และในเดือน ส.ค.58 จะขาดเงินจำนวน 22.41 ล้านบาท จึงเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุกกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และให้ชะลอค่าใช้จ่ายลงทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนให้งดหรือชะลอไปก่อน ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินตามรายงานการประชุมสถานการณ์ทางการเงินของ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

3. ภาระหนี้...

- 3. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 44.86 ล้านบาท (เอกสาร 3)
- 4. เงินนอกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.49 ล้านบาท (เอกสาร 4)
- 5. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 39.81 ล้านบาท (เอกสาร 5) โดยมีที่จ่ายโอนเงินสุทธิและรับโอนเงินสุทธิ 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสุทธิ

- ออป.เขตแพร่	จำนวน	9,000,000.00
- ออป.เขตลำปาง	จำนวน	6,300,000.00
- ออป.เขตอุบลราชธานี	จำนวน	3,100,000.00

หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ

- สำนักงาน	จำนวน	19,780,000.00
- ออป.เขตขอนแก่น	จำนวน	2,200,000.00
- ออป.เหนือพน	จำนวน	1,900,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

(นางจิรพันธ์ เมษสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พรพ.ท.

12 มี.ค. 58

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)

ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอำนวยการ

- กอช/ไฟทุกหน่วยตาม
- ฝ่ายบัญชีการเงิน และ กอช

16.มี.ย. 2558

(นายพิพัฒน์ จินตชุตวงศ์)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คดี 5316 //

13 มี.ค. 58

1844/ว

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รายการ	ตัวเลขจริง			คิดเป็น %
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	2.61	4.50	(1.89)	
การทำไม้จากสวนป่า	58.10	56.60	1.50	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	47.10	44.70	2.40	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	10.99	11.82	(0.83)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้อย่างพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	-	0.08	(0.08)	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	16.67	17.56	(0.89)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	6.07	9.26	(3.19)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	2.14	0.82	1.33	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	8.69	12.29	(3.60)	
เงินสดรับอื่นๆ	13.67	2.95	10.72	
รวมเงินสดรับ	107.95	103.98	3.97	3.82%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.91	0.95	(0.04)	
การทำไม้จากสวนป่า	9.29	12.35	(3.06)	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	6.41	9.54	(3.13)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	2.64	1.97	0.67	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	3.10	7.38	(4.27)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	10.43	12.78	(2.35)	
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	27.41	30.48	(3.08)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	42.09	38.61	3.47	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	3.68	3.54	0.15	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	9.22	7.71	1.51	
รวมเงินสดจ่าย	115.18	125.31	(10.13)	(8.09) %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(7.23)	(21.33)	14.10	
เงินสดคงเหลือยกมา	14.07	14.07	-	
รับ เงินกู้หมุนเวียน	8.37	10.00	(1.63)	
	15.21	2.74	12.47	
จ่าย เงินกู้หมุนเวียน	(2.79)	-	(2.79)	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	12.42	2.74	9.68	353.86%

กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	เงินสดรับ			เงินสดจ่าย			ยอด ยก มา	ยอดเงินคงเหลือ					
	ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง		ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง			ปมก. ยอดสุทธิ	ตัวเลขจริง				
		ดำเนินงาน	รับโอน		ดำเนินงาน	ดำเนินงาน			(จ่ายโอน)	ดำเนินงาน	ผลต่างโอน	รับเงินกู้	(จ่ายเงินกู้)
สนก.	0.92	0.65	20.53	20.48	26.02	(0.75)	0.05	(19.51)	(25.37)	19.78	8.37	(2.79)	0.04
ออป.เหนือบน	39.10	41.26	2.67	26.49	24.16	(19.66)	7.21	19.83	17.10	(16.99)			7.32
ออป.เหนือล่าง	14.24	13.84	3.35	13.83	12.79	(5.05)	1.68	2.09	1.05	(1.70)			1.03
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	19.23	12.12	4.76	19.46	12.43	(5.70)	2.08	1.84	(0.31)	(0.94)			0.83
ออป.กลาง	9.81	11.51	1.15	13.20	10.22	(2.50)	0.69	(2.70)	1.28	(1.35)			0.62
ออป.ใต้	13.09	12.55	4.90	21.33	15.89	(1.20)	0.36	(7.88)	(3.33)	3.70			0.72
ส.อก.	5.88	10.22	1.70	7.16	11.29	(1.15)	1.59	0.31	(1.07)	0.55			1.07
ส.คช.	1.71	5.81	0.75	3.36	2.38	(3.80)	0.41	(1.24)	3.42	(3.05)			0.78
	103.98	107.95	39.81	125.31	115.18	(39.81)	14.07	(7.26)	(7.24)	-	8.37	(2.79)	12.42

- หมายเหตุ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่
- สนก. มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - ออป.เหนือบน มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 2.16 ลบ. จากรายได้ไม้สัก
 - ออป.เหนือล่าง มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 7.11 ลบ. จากรายได้ไม้ยูคาลิปตัสและการซื้อขายไม้แปรรูปไม่เป็นที่ไปตามประมาณการ
 - ออป.กลาง มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.70 ลบ. จากรายได้ไม้สักและไม้ยูคาลิปตัส
 - ออป.ใต้ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - ส.อก. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 4.24 ลบ. จากการซื้อขายไม้แปรรูป
 - ส.คช. มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 4.10 ลบ. จากการรับเงินล่วงหน้าธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

ตัวเลขจริง ประจำปีตอนพฤหัสบดี 2558

หน่วย: ล้านบาท

เดือน	ทำไม่ป่า		ทำไม่สวนป่า				เงินสดรับ		รวม			
	ธรรมชาติ	ไม่ชุ่มชื้น	ไม่ยุติ	ไม่สวนป่าอื่น	ยางพารา	อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	ดำเนินงานอื่น ๆ		ซื้อขาย	รับอื่น ๆ	เงินสดรับ
ธันวาคม	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.36	-	0.24	0.65
ธันวาคม	0.59	31.82	-	-	-	3.66	0.04	0.04	0.28	-	4.87	41.26
ธันวาคม	1.29	11.25	-	-	-	-	0.08	0.02	0.02	-	1.21	13.84
ธันวาคม	0.36	0.59	6.22	-	2.53	-	-	0.69	0.26	0.26	1.47	12.12
ธันวาคม	0.23	3.44	4.73	-	2.06	-	0.07	0.35	-	-	0.63	11.51
ธันวาคม	0.15	-	-	-	12.07	-	-	-	-	-	0.34	12.55
ธันวาคม	-	-	-	-	-	1.22	-	0.34	8.43	0.22	0.22	10.22
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	1.01	0.10	-	-	4.70	5.81
รวม	2.61	47.10	10.99	-	16.67	4.89	1.19	2.14	8.69	13.67	107.95	

58.10 ตัวเลขประมาณการ 6.07

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า		ทำไม่สวนป่า				เงินสดรับ		รวม			
	ธรรมชาติ	ไม่ชุ่มชื้น	ไม่ยุติ	ไม่สวนป่าอื่น	ยางพารา	อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	ดำเนินงานอื่น ๆ		ซื้อขาย	รับอื่น ๆ	เงินสดรับ
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-	0.55	0.92
ธันวาคม	0.95	30.15	-	-	-	6.10	0.03	0.01	-	-	1.87	39.10
ธันวาคม	2.65	11.10	-	-	-	-	0.05	-	0.44	-	-	14.24
ธันวาคม	0.90	1.25	9.42	-	2.88	-	-	0.02	4.76	-	-	19.23
ธันวาคม	-	2.20	2.40	0.08	1.61	-	0.45	-	3.00	0.07	0.07	9.81
ธันวาคม	-	-	-	-	13.07	-	-	0.01	-	0.01	0.01	13.09
ธันวาคม	-	-	-	-	-	1.40	0.01	-	4.10	0.37	0.37	5.88
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	1.23	0.40	-	0.08	0.08	1.71
รวม	4.50	44.70	11.82	0.08	17.56	7.50	1.76	0.82	12.29	2.95	103.98	

56.60

9.26

ตัวถ่วงจริง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

เดือน	ทำไม้สงป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	คำเนินงานอื่น ๆ	รับจ้าง	งตท.	คชจ.บุคคล	เงินค้ำ และคองบัย 5 ครงไทย	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวม
	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ไม้สวนป่าอื่น									
พ.ค.	-	-	-	-	-	-	1.49	-	-	19.42	3.68	1.42	26.02
พ.ค. เหมือนกัน	-	5.12	-	-	1.46	0.04	0.08	0.88	5.88	7.71	-	2.99	22.16
พ.ค. เหมือนกัน	0.77	2.52	-	-	-	0.22	0.24	1.52	2.68	3.75	-	1.09	12.19
พ.ค. ควบคุมออกเงินแบบมี	0.00	0.05	1.56	-	-	-	0.47	0.23	6.06	1.65	-	1.03	12.43
พ.ค. เหมือนกัน	0.04	-	-	0.04	-	0.48	0.40	-	7.14	0.63	-	0.39	10.22
พ.ค. ไม้	0.10	-	-	-	-	-	0.24	-	5.65	5.34	-	0.63	15.89
พ.ค. 00	-	-	-	-	0.34	-	0.16	7.80	-	1.91	-	1.08	11.29
พ.ค. 00	-	-	-	-	-	0.10	0.01	-	-	1.69	-	0.59	2.38
รวม	0.91	7.69	1.56	0.04	1.80	0.84	3.10	10.43	27.41	42.09	3.68	9.22	115.18
													9.29
													2.64
													ตัวถ่วงประมาณการ

หน่วย	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	คำเนินงานอื่น ๆ	รับจ้าง	งตท.	คชจ.บุคคล	เงินค้ำ และคองบัย 5 ครงไทย	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาลิป	ไม้สวนป่าอื่น									
พ.ค.	-	-	-	-	-	-	4.97	-	-	11.71	3.54	0.26	20.48
พ.ค. เหมือนกัน	-	6.00	-	-	1.00	0.01	-	1.78	5.86	9.09	-	2.75	26.49
พ.ค. เหมือนกัน	0.74	3.77	-	-	-	0.15	0.63	0.39	3.67	3.80	-	0.67	13.83
พ.ค. ควบคุมออกเงินแบบมี	0.16	0.02	2.34	-	-	-	0.64	4.30	7.33	2.30	-	0.59	19.46
พ.ค. เหมือนกัน	0.05	0.04	0.10	0.09	-	0.20	0.30	2.70	6.85	1.04	-	0.78	13.20
พ.ค. ไม้	-	-	-	-	-	-	0.83	-	6.77	5.63	-	1.42	21.33
พ.ค. 00	-	-	-	-	0.35	-	-	3.61	-	2.70	-	0.50	7.16
พ.ค. 00	-	-	-	-	-	0.26	0.00	-	-	2.36	-	0.73	3.36
รวม	0.95	9.83	2.44	0.09	1.35	0.62	7.38	12.78	30.48	38.61	3.54	7.71	123.31
													12.35
													1.97

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558

	หน่วย : ล้านบาท		
	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.35	2.40	2.10
การทำไม้จากสวนป่า	48.91	53.41	55.76
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	40.00	40.50	41.15
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	8.83	11.34	14.54
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้อย่างพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	1.58	0.08
ยางพารา	30.51	36.15	35.81
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	8.56	9.24	8.94
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	0.82	0.98	0.98
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	15.06	13.10	8.10
เงินสดรับอื่น ๆ	2.84	3.04	2.87
รวมเงินสดรับ	110.04	118.32	114.56
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.20	0.78	0.98
การทำไม้จากสวนป่า	12.29	12.88	14.12
ค่าใช้จ่ายยางพารา	14.80	15.88	17.19
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	1.78	1.83	1.83
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	5.84	5.38	5.38
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	13.47	11.70	7.20
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	32.85	33.40	30.20
ค่าใช้จ่ายบุคคล	42.10	41.85	41.33
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	9.17	6.44	6.73
รวมเงินสดจ่าย	137.18	133.69	128.52
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(27.13)	(15.37)	(13.95)
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	12.42	1.29	(8.45)
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	16.00	5.63	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	1.29	(8.45)	(22.41)

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือนมิถุนายน 2558 แยกรายกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	ค่านินงานอื่น ๆ	สินเชื่อ	เงินสดรับ	รวม
		ไม่ซุงสัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ช่างพารา						
คนก	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	0.59	0.96
ออป. เหนือบน	0.50	27.90	-	-	6.10	0.03	0.01	-	1.94	36.48	
ออป. เหนือกลาง	1.55	9.85	-	-	-	0.07	-	-	1.96	13.43	
ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.30	0.20	8.75	-	7.15	-	0.02	-	11.00	28.41	
ออป. กลาง	-	2.05	0.08	0.08	1.72	0.05	-	-	-	4.05	
ออป. ใต้	-	-	-	-	21.64	-	-	0.01	-	21.66	
ออป. ก	-	-	-	-	-	1.35	-	-	2.10	3.63	
ออป. ข	-	-	-	-	-	-	0.95	0.40	-	1.42	
รวม	3.35	40.00	8.83	0.08	30.51	7.45	1.11	0.82	15.06	110.04	
เงินสดรับ											
48,91											
8,56											

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	ค่านินงานอื่น ๆ	สินเชื่อ	เงินสดรับ	รวม
		ไม่ซุงสัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ช่างพารา						
คนก	-	-	-	-	-	-	-	3.37	20.85	3.66	28.45
ออป. เหนือบน	-	6.20	-	-	1.00	0.01	-	-	6.48	-	22.71
ออป. เหนือกลาง	0.94	3.31	-	-	-	0.14	0.63	1.77	3.68	3.29	14.40
ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.21	0.03	2.54	-	-	-	0.63	9.89	1.89	-	29.71
ออป. กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	1.05	0.20	0.30	-	0.77	-	10.35
ออป. ใต้	-	-	-	-	10.19	-	0.89	-	4.64	-	24.21
ออป. ก	-	-	-	-	-	0.35	-	1.81	2.38	-	4.87
ออป. ข	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	1.79	-	2.47
รวม	1.20	9.56	2.64	0.09	14.80	1.35	0.43	13.47	42.10	3.66	137.18
เงินสดจ่าย											
12,29											
1,78											

ตารางการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 610.00 ล้านบาท

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 งวดที่ 105/118

รายการ	เงินต้นเดิมวงเงิน 300 ล้านบาท		ดอกเบี้ยค้างชำระเดิม		เงินต้นใหม่วงเงิน 200 ล้านบาท (สำนักงานใหญ่)	รวม
	สำนักงานใหญ่ 200 ล้านบาท	สาขากทม.วิสุทธิกษัตริย์ 100 ล้านบาท	วงเงิน 110 ล้านบาท	สาขากทม.วิสุทธิกษัตริย์		
ยอดคงค้างชำระยกมา	-	-	-	16,238,000.00	32,000,000.00	48,238,000.00
หัก ชำระงวดที่ 105/118	-	-	-	1,158,000.00	2,220,000.00	3,378,000.00
คงค้างชำระ	-	-	-	15,080,000.00	29,780,000.00	44,860,000.00

รายงานเงินนอกบัญชี อ.อ.ป.
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	11,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	205,695.32	
		ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	92,373.12	
		ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	310,354.10
2	บัญชีเงิน อ.อ.ป.	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	8,187.91	8,187.91
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าอูเมตะอ.อ.ป.	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	555,813.39	555,813.39
4	บัญชีทุนอำนวยการ คอวนิช	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	15,723.67	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	600,594.86	616,318.53
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	17,424.02	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	558,589.50	576,013.52
6	บัญชีทุนณรงค์ ฤกษ์ ๓	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	330,858.89	330,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ฯ		เงินสด	2,282.53	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	88,701.58	90,984.11
รวมทั้งสิ้น					2,488,530.45

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 29 พฤษภาคม 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	2,200,000.00	300,000.00	(1,900,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง		6,300,000.00	6,300,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่		2,060,000.00	2,060,000.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		9,000,000.00	9,000,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เกาะ		2,000,000.00	2,000,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	470,000.00	-	(470,000.00)
รวม (1)		2,670,000.00	19,660,000.00	16,990,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	1,000,000.00		(1,000,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก	600,000.00	1,650,000.00	1,050,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก	1,750,000.00	500,000.00	(1,250,000.00)
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์	-	2,900,000.00	2,900,000.00
รวม (2)		3,350,000.00	5,050,000.00	1,700,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ	750,000.00	3,800,000.00	3,050,000.00
รวม (3)		750,000.00	3,800,000.00	3,050,000.00
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	600,000.00	700,000.00	100,000.00
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา	1,360,000.00	1,300,000.00	(60,000.00)
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี	600,000.00	3,700,000.00	3,100,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	2,200,000.00		(2,200,000.00)
รวม (4)		2,760,000.00	5,700,000.00	2,940,000.00
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	250,000.00		(250,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง		2,500,000.00	2,500,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา	900,000.00		(900,000.00)
รวม (5)		1,150,000.00	2,500,000.00	1,350,000.00
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	1,850,000.00		(1,850,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	2,100,000.00	1,200,000.00	(900,000.00)
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	950,000.00	-	(950,000.00)
รวม (6)		4,900,000.00	1,200,000.00	(3,700,000.00)
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	500,000.00		(500,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตถ่านไม้)	900,000.00	300,000.00	(600,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)	300,000.00	850,000.00	550,000.00
รวม (7)		1,700,000.00	1,150,000.00	(550,000.00)
25	สำนักงานกลาง	20,530,000.00	750,000.00	(19,780,000.00)
รวม (8)		20,530,000.00	750,000.00	(19,780,000.00)
รวม (1) ถึง (8)		29,310,000.00	23,810,000.00	(5,500,000.00)