



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/๑๑๓

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน มิ.ย. 58 มียอดเงินจำนวน 19.99 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปมก.
เงินสดรับ	134.59	110.04	24.55
เงินสดจ่าย	134.65	137.18	(2.52)
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(0.06)	(27.13)	27.07
เงินสดคงเหลือยกมา	12.42	12.42	-
รับ (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	7.63	16.00	(8.37)
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	19.99	1.28	18.71

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 18.71 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ไม่สัก, ไม่ยุคลิปดัส และเงินประกันสัญญาขายไม่ยุคลิปดัส (เอกสาร 1)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือน กรกฎาคม. - กันยายน 58 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

(หน่วย : ล้านบาท)

	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58
เงินสดรับ	168.40	113.33	110.46
เงินสดจ่าย	138.82	129.26	126.83
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	29.58	(15.93)	(16.37)
เงินสดคงเหลือยกมา	19.99	13.57	1.64
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	(36.00)	4.00	17.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	13.57	1.64	2.27

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในเดือน ก.ค. 58 สภาพคล่องทางการเงินของ อ.อ.ป. จะดีขึ้นเนื่องจากได้รับเงินค่าเรือถอนที่ดินแปลงคลองสาน จำนวน 48.89 ล้านบาท แต่สำหรับเดือน ส.ค. - ก.ย. 58 เงินสดรับจากการประมาณการของหน่วยงานน้อยกว่าเงินสดจ่าย ส่งผลให้ต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้ในกิจการ จึงเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุกกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และให้ชะลอค่าใช้จ่ายลงทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เป็นไปโดยประหยัด

3. ภาระหนี้...

- ออป.เขตแพร่	จำนวน	6,400,000.00
- ออป.เขตนครราชสีมา	จำนวน	5,620,000.00
- ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ	จำนวน	4,700,000.00
หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ		
- สำนักงานกลาง	จำนวน	18,600,000.00
- ออป.เขตศรีราชา	จำนวน	2,500,000.00
- ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	1,930,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

q

(นางจิรฉัตร เมษสวรรค์)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

WSIWN

137.9.58

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอำนวยการ

- man/18mudomom a
anikunstantantiko
- hi? d'p'do miti son mude

13. ก.ค. 2558

(นายพิพัฒน์ จินนทยุทธวงศ์)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

6393 ✓
10, 11, 58

1436120

2100/W.

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนมิถุนายน 2558

รายการ	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริง สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	คิดเป็น %
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.30	3.35	(0.05)	
การทำไม้จากสวนป่า	62.46	48.91	13.55	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	✓ 46.56	40.00	6.56	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	✓ 14.61	8.83	5.78	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	1.29	0.08	1.21	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	29.45	30.51	(1.06)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม – บริการ	7.12	8.56	(1.43)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	2.85	0.82	2.03	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	16.34	15.06	1.28	
เงินสดรับอื่นๆ	13.07	2.84	10.23	
รวมเงินสดรับ	134.59	110.04	24.55	22.31%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.05	1.20	(0.15)	
การทำไม้จากสวนป่า	13.12	12.29	0.82	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	13.69	14.80	(1.11)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม – บริการ	3.35	1.78	1.57	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	3.12	5.84	(2.72)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	9.14	13.47	(4.34)	
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	36.25	32.85	3.40	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	40.20	42.10	(1.90)	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.75	3.66	0.08	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	10.99	9.17	1.82	
รวมเงินสดจ่าย	134.65	137.18	(2.52)	(1.84) %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(0.06)	(27.13)	27.07	
เงินสดคงเหลือยกมา	12.42	12.42	-	
รับ เงินกู้หมุนเวียน	10.00	16.00	(6.00)	
	22.36	1.28	21.07	
จ่าย เงินกู้หมุนเวียน	(2.37)	-	(2.37)	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	19.99	1.28	18.71	1458.37%

กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนมิถุนายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

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	รับเงินกู้	(จ่ายเงินกู้)	ยอดสุทธิ
สนก.	0.96	1.56	21.39	28.45	25.44	(2.79)	0.04	(27.45)	(23.88)	18.60	10.00	(2.37)	2.39
ออป.เหนือบน	36.48	48.08	2.65	22.71	30.95	(17.20)	7.32	21.09	17.13	(14.55)			9.91
ออป.เหนือล่าง	13.43	12.15	3.38	14.40	13.05	(1.05)	1.03	0.06	(0.90)	2.33			2.46
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	28.41	27.23	5.68	29.71	20.32	(10.80)	0.83	(0.46)	6.91	(5.12)			2.62
ออป.กลาง	4.05	13.83	2.81	10.35	14.41	(2.10)	0.62	(5.68)	(0.57)	0.71			0.76
ออป.ใต้	21.66	23.58	2.56	24.21	20.46	(5.51)	0.72	(1.83)	3.12	(2.95)			0.89
ส.อก.	3.63	6.32	1.53	4.87	7.29	(0.95)	1.07	(0.18)	(0.97)	0.58			0.68
ส.คช.	1.42	1.83	0.90	2.47	2.73	(0.50)	0.78	(0.26)	(0.90)	0.40			0.28
	110.04	134.59	40.90	137.18	134.65	(40.90)	12.42	(14.71)	(0.07)	-	10.00	(2.37)	19.99

หมายเหตุ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่

- **สนก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
- **ออป.เหนือบน** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 11.16 ลบ. จากรายได้ไม้สักและเงินสดรับอื่น ๆ
- **ออป.เหนือล่าง** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 1.28 ลบ. จากรายได้ไม้สักและซื้อขายไม้แปรรูปไม่เป็นไปตามประมาณการ
- **ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ** มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 1.18 ลบ. จากรายได้ยางพาราไม่เป็นไปตามประมาณการ
- **ออป.กลาง** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 9.78 ลบ. จากรายได้ไม้สัก, ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส
- **ออป.ใต้** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.92 ลบ. จากรายได้ยางพารา
- **ส.อก.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 2.69 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
- **ส.คช.** มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย

ตัวอยจริง ประจำเดือนมิถุนายน 2558

หน่วย: ล้านบาท

เดือน	ทำไม้ป่า					เงินสดรับ		รวม	
	ค่าธรรมเนียม	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา	อุตสาหกรรม	ธุรกิจ		
ค.ก.	-	-	-	-	-	-	-	0.81	1.56
อ.อ.ป. เกษตร	0.55	32.43	-	-	0.02	4.95	0.15	0.19	4.74
อ.อ.ป. เกษตร	1.25	8.84	-	-	-	-	0.16	0.06	1.07
อ.อ.ป. เกษตร	1.46	2.12	12.31	-	3.24	-	-	1.03	3.61
อ.อ.ป. เกษตร	0.04	3.18	2.29	1.29	3.18	-	0.02	0.43	0.75
อ.อ.ป. เกษตร	-	-	-	-	23.01	-	-	0.01	0.57
ค.ก.	-	-	-	-	-	0.72	-	0.35	0.83
ค.ค.	-	-	-	-	-	-	1.11	0.03	0.69
รวม	3.30	46.56	14.61	1.29	29.45	5.67	1.45	2.85	13.07

62.46

ตัวอยประมาณการ 7.12

เงินสดรับ

หน่วยงาน	เงินสดรับ										
	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	ดำเนิน	ซื้อขาย	เงินสด	รวม
	ค่าธรรมเนียม	ไม้ซุง	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
ค.ก.	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	0.59	0.96
อ.อ.ป. เกษตร	0.50	27.90	-	-	-	6.10	0.03	0.01	-	1.94	36.48
อ.อ.ป. เกษตร	1.55	9.85	-	-	-	-	0.07	-	1.96	-	13.43
อ.อ.ป. เกษตร	1.30	0.20	8.75	-	7.15	-	-	0.02	11.00	-	28.41
อ.อ.ป. เกษตร	-	2.05	0.08	0.08	1.72	-	0.05	-	-	0.07	4.05
อ.อ.ป. เกษตร	-	-	-	-	21.64	-	-	0.01	-	0.01	21.66
ค.ก.	-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	2.10	0.17	3.63
ค.ค.	-	-	-	-	-	-	0.95	0.40	-	0.07	1.42
รวม	3.35	40.00	8.83	0.08	30.51	7.45	1.11	0.82	15.06	2.84	110.04

48.91

8.56

ตัวเลขจริง ประจำปีคณมฤนายน 2558

หน่วย:ล้านบาท

เงินสคงจอย														
เคอึน	ทำไม้ป้า	ทำไม้ส่วนป้า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	คำบับน งานอื่่น ๆ	ผู้ช่าย ไม้แป่ว	งสท. สวบป้า	คสจ. บุคคล	เงินคัับ และ คอกบัษ อภง่งทอ	เงินสค จ่าชอื่่น ๆ	รวม เงินสคงจอย
		ไม้ซุงสัค	ไม้ยู่ควา	ไม้สวบป้าอื่่น	สางพารว									
สณก	-	-	-	-	-	-	-	1.32	-	-	19.76	3.75	0.62	25.44
ออป. เหนืออน	-	8.42	-	-	-	1.78	0.03	0.11	0.82	9.46	7.24	-	3.09	30.95
ออป. เหนืออว	1.05	3.40	-	-	-	-	0.22	0.21	0.70	3.38	3.09	-	0.99	13.05
ออป. ะว่นออลอื่่นงเหนือ	-	0.07	1.14	-	2.60	-	-	0.53	1.97	9.94	1.76	-	2.32	20.32
ออป. กอว	-	-	-	0.09	1.56	-	0.55	0.04	2.46	8.31	0.49	-	0.89	14.41
ออป. ใต้	-	-	-	-	9.53	-	-	0.23	-	5.15	4.07	-	1.47	20.46
ส.อภ.	-	-	-	-	-	0.41	-	0.67	3.19	-	2.11	-	0.91	7.29
ส.คช.	-	-	-	-	-	-	0.35	-	-	-	1.68	-	0.70	2.73
รวม	1.05	11.89	1.14	0.09	13.69	2.19	1.16	3.12	9.14	36.25	40.20	3.75	10.99	134.65

13.12

3.35 ตัวเลขประมาณการ

แบบสำรวจ														
ประเภทงาน	ทำไม่ป้า	ทำไม่สวป้า			อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ผู้ช่วย	งสท.	คสจ.	เงินต้นและดอกเบี้ย	เงินสค	รวม	
		ไม่ซุสัค	ไม่ยู่ควา	ไม่สวป้าอื่น										ทางพารว
คน	-	-	-	-	-	-	3.37	-	-	20.85	3.66	0.57	28.45	
อป.เหนือบน	-	6.20	-	-	1.00	0.01	-	-	5.86	6.48	-	3.16	22.71	
อป.เหนือตง	0.94	3.31	-	-	-	0.14	0.63	1.77	3.68	3.29	-	0.64	14.40	
อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.21	0.03	2.54	-	3.56	-	0.63	9.89	9.33	1.89	-	1.61	29.71	
อป.กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	1.05	0.20	0.30	-	6.93	0.77	-	0.84	10.35	
อป.ใต้	-	-	-	-	10.19	-	0.89	-	7.06	4.64	-	1.43	24.21	
ส.อภ.	-	-	-	-	0.35	-	-	1.81	-	2.38	-	0.33	4.87	
ส.คช.	-	-	-	-	-	0.08	0.01	-	-	1.79	-	0.58	2.47	
รวม	1.20	9.56	2.64	0.09	14.80	1.35	0.43	5.84	13.47	32.85	42.10	9.17	137.18	

12.29

1.78

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	2.84	2.00	2.49
การทำไม้จากสวนป่า	52.54	57.21	55.46
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	46.24	42.82	43.93
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	6.23	14.31	11.46
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.08	0.08
ยางพารา	36.15	35.38	37.72
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	9.71	9.41	9.22
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.03	1.03	0.95
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	14.38	5.60	2.10
เงินสดรับอื่น ๆ	51.75	2.70	2.54
รวมเงินสดรับ	168.40	113.33	110.46
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.82	0.89	0.86
การทำไม้จากสวนป่า	12.96	15.70	14.94
ค่าใช้จ่ายยางพารา	15.79	16.59	16.91
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	1.82	1.83	1.83
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	5.16	4.65	4.63
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	10.74	4.15	1.00
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	37.02	33.04	35.56
ค่าใช้จ่ายบุคคล	41.64	41.80	41.33
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	9.22	7.07	6.22
รวมเงินสดจ่าย	138.82	129.26	126.83
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	29.58	(15.94)	(16.37)
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	19.99	13.57	1.64
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	(36.00)	4.00	17.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	13.57	1.64	2.27

ประมาณการเงินผล ประจำปีคณกรฤาคม 2558 แยกรายกิจกรรม

งบการเงิน											
งบการเงิน	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้ส่วนป่า				อุตสาหกรรมกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินสดรับ
		ไม้ซุงเล็ก	ไม้ยูคา	ไม้ส่วนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
งบการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	49.47	49.85
งบการเงิน	1.00	31.60	-	-	-	6.60	0.03	0.01	-	1.84	41.08
งบการเงิน	1.50	10.60	-	-	-	-	0.08	-	0.58	-	12.76
งบการเงิน	0.34	0.40	6.14	-	6.78	-	-	0.07	6.90	-	20.62
งบการเงิน	-	3.64	0.09	0.08	5.92	-	0.01	-	2.80	-	12.53
งบการเงิน	-	-	-	-	23.46	-	-	0.01	-	0.01	23.48
งบการเงิน	-	-	-	-	-	1.65	0.01	-	4.10	0.34	6.10
งบการเงิน	-	-	-	-	-	-	1.33	0.57	-	0.09	1.99
งบการเงิน	2.84	46.24	6.23	0.08	36.15	8.25	1.46	1.03	14.38	51.75	168.40

52.54

9.71

เงินสดจ่าย														
หน่วย งาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	งตพ. สวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย ค.กรุงไทย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุงเล็ก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่า อื่น ๆ	ยางพารา									
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	3.66	-	-	20.54	3.66	0.78	28.64
งบอุดหนุน	-	7.20	-	-	1.00	0.01	-	-	-	11.99	6.45	-	2.82	29.48
งบอุดหนุน	0.74	3.66	-	-	-	0.16	0.63	0.63	0.53	3.65	3.27	-	0.60	13.24
งบอุดหนุน	0.03	0.12	1.57	-	3.63	-	-	0.17	5.40	8.22	1.87	-	0.60	21.61
งบอุดหนุน	0.05	0.02	0.10	0.29	1.69	0.20	0.40	0.40	1.20	6.79	0.78	-	1.35	12.87
งบอุดหนุน	-	-	-	-	10.46	-	0.17	-	-	6.36	4.65	-	1.87	23.51
งบอุดหนุน	-	-	-	-	0.35	-	-	-	3.61	-	2.44	-	0.56	6.97
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.10	0.14	-	-	-	1.64	-	0.65	2.52
งบอุดหนุน	0.82	11.00	1.67	0.29	15.79	1.35	0.47	5.16	10.74	37.02	41.64	3.66	9.22	138.62

12.96

1.82

ประมาณการเงินสด ประจำปีตอนกันยายน 2558 แยกรายกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุง	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
สนก	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.59	0.97
ออป เหนือบน	0.50	31.75	-	-	-	6.60	0.03	0.01	-	1.84	40.73
ออป เหนือล่าง	1.50	9.15	-	-	-	-	0.08	-	-	-	10.73
ออปตะวันออกเฉียงเหนือ	0.49	0.40	11.46	-	7.96	-	-	0.07	2.00	-	22.37
ออป กลาง	-	2.63	-	0.08	3.05	-	0.01	-	-	-	5.76
ออป ใต้	-	-	-	-	26.71	-	-	0.01	-	0.01	26.73
ส.อภ	-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	0.10	0.02	1.48
ส.คช	-	-	-	-	-	-	1.14	0.49	-	0.08	1.71
รวม	2.49	43.93	11.46	0.08	37.72	7.95	1.27	0.95	2.10	2.54	110.46

55.46

9.22

หน่วยงาน	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	งบ.ท.สวนป่า	ค.ช.บุคคล	เงินสดต้น และดอกเบี้ย	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุง	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา									
สนก	-	-	-	-	-	-	-	3.07	-	-	20.21	3.56	0.26	27.10
ออป เหนือบน	-	7.20	-	-	-	1.00	0.01	-	-	6.37	6.42	-	2.82	23.82
ออป เหนือล่าง	0.72	3.52	-	-	-	-	0.16	0.66	-	3.64	3.26	-	0.52	12.48
ออปตะวันออกเฉียงเหนือ	0.09	0.12	3.73	-	4.30	-	-	0.17	0.99	10.09	1.84	-	0.60	21.92
ออป กลาง	0.05	0.18	0.10	0.09	1.81	-	0.20	0.40	-	8.57	1.07	-	0.73	13.19
ออป ใต้	-	-	-	-	10.79	-	-	0.19	-	6.90	4.53	-	0.52	22.92
ส.อภ	-	-	-	-	-	0.35	-	-	0.01	-	2.40	-	0.13	2.89
ส.คช	-	-	-	-	-	-	0.11	0.14	-	-	1.60	-	0.65	2.50
รวม	0.86	11.02	3.83	0.09	16.91	1.35	0.48	4.63	1.00	35.56	41.33	3.56	6.22	126.83

14.94

1.83

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มิถุนายน 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซื้อสินค้าไว้จำหน่าย , ครุภัณฑ์	11,050.00	
2 ค่าประกันภัย	55,107.04	
3 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	50,000.00	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	77,364.08	
5 ค่ารับรอง	3,585.00	
6 ค่าเช่ารถยนต์ (รายละเอียดแนบ)	324,583.40	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	137,270.23	
8 ค่าโฆษณา	171,092.50	
9 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,082,469.62	
10 เงินประกันต่าง ๆ	51,777.67	
11 เงินยืมทรอง	6,000.00	
12 ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ)	74,000.00	2,044,299.54

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	65,793.27	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	39,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	45,000.00	
4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	2,556,530.05	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	15,000.00	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	200.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	480.00	2,722,003.32

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	40,000.00	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	40,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	700,000.00	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	8,000.00	
5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	7,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00	820,000.00

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มิถุนายน 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

4) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม (ยานพาหนะ)	2,230.00	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	36,262.37	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	100,000.00	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	460.00	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	56,763.03	195,715.40

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	804,797.77	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	500.00	
3 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	1,150,000.00	
4 เงินยืมทรอง (รายละเอียดแนบ)	47,149.80	
5 ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า , ค่ากล้าไม้ , ค่าเตรียมพื้นที่	114,150.00	
6 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) (รายละเอียดแนบ)	379,021.00	
7 ค่าส่วนแบ่งยางพารา	112,998.22	2,608,616.79

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม (รายละเอียดแนบ)	130,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	47,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	10,000.00	
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	478,044.28	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ (รายละเอียดแนบ)	12,000.00	
6 ค่ารับรอง	5,000.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	5,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	
9 เงินประกันต่าง ๆ (รายละเอียดแนบ)	4,283,680.00	
10 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	1,300,000.00	6,280,724.28

7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ค่าประกันภัย	494,050.00	
2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	412,500.00	
3 ค่าจ้างเหมา	20,000.00	926,550.00

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มิถุนายน 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

8) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	43,000.00	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	160,407.36	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	<u>4,000.00</u>	207,407.36

รวมทั้งสิ้น

15,805,316.69

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มิถุนายน 2558

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

10 ค่าเช่ารถยนต์ ประกอบด้วย

1) ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	149,532.50	
2) ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	146,450.90	
3) ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด	28,600.00	324,583.40

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือบน	30,000.00	
2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	9,000.00	39,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00	
2) ออป.เขตเชียงใหม่	450,000.00	
3) ออป.เขตแพร่	1,000,000.00	
4) สอ.แม่มาะ	300,000.00	
5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	6,530.05	2,556,530.05

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตตาก	200,000.00	
2) ออป.เขตพิษณุโลก	150,000.00	
2) ออป.เขตอุตรดิตถ์	350,000.00	700,000.00

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป. เขตนครราชสีมา	447,939.61	
3) ออป. เขตขอนแก่น	356,858.16	804,797.77

4 เงินยืมทดรอง ประกอบด้วย

1) ออป. เขตนครราชสีมา	18,126.27	
2) ออป. เขตอุบลราชธานี	24,402.35	
2) ออป. เขตขอนแก่น	4,621.18	47,149.80

6 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา)

1) ออป. เขตนครราชสีมา	81,485.00	
2) ออป. เขตอุบลราชธานี	257,214.00	
2) ออป. เขตขอนแก่น	40,322.00	379,021.00

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน มิถุนายน 2558

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม ประกอบด้วย

1) ออป. เขตบ้านโป่ง	100,000.00	
2) ออป. เขตศรีราชา	30,000.00	130,000.00

2 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป. เขตบ้านโป่ง	35,000.00	
2) ออป. เขตศรีราชา	12,000.00	47,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป. เขตบ้านโป่ง	300,000.00	
2) ออป. เขตศรีราชา	178,044.28	478,044.28

5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ประกอบด้วย

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

6 เงินประกันต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	234,495.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	4,049,185.00	4,283,680.00

6) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ส.อก.	13,000.00	
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	30,000.00	43,000.00

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ส.อก.	18,000.00	
2) โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้	65,641.36	
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	76,766.00	160,407.36

ตารางการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 610.00 ล้านบาท
ประจำเดือนมิถุนายน 2558 งวดที่ 106/118

รายการ	เงินต้นเดิมวงเงิน 300 ล้านบาท		ดอกเบี้ยค้างชำระเดิม		เงินต้นใหม่วงเงิน 200 ล้านบาท	รวม
	สำนักงานใหญ่ 200 ล้านบาท	สาขาลอนดอนวิสุทธิกษัตริย์ 100 ล้านบาท	วงเงิน 110 ล้านบาท	สาขาลอนดอนวิสุทธิกษัตริย์		
ยอดคงค้างชำระยกมา	-	-	-	15,080,000.00	29,780,000.00	44,860,000.00
หัก ชำระงวดที่ 106/118	-	-	-	1,158,000.00	2,220,000.00	3,378,000.00
คงค้างชำระ	-	-	-	13,922,000.00	27,560,000.00	41,482,000.00

รายงานเงินนอกบัญชี อ.อ.ป.
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	11,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	219,695.40	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	92,373.12	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	324,354.18
2	บัญชีเงิน อ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	8,195.14	8,195.14
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าอูเมตะอ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	557,225.02	557,225.02
4	บัญชีทุนอำนวยการ คอวนิช	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	15,762.66	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	602,384.30	618,146.96
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	17,467.22	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	560,254.79	577,722.01
6	บัญชีทุนณรงค์ สุกกรี ฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	330,858.89	330,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ฯ		เงินสด	2,342.53	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	88,701.58	91,044.11
รวมทั้งสิ้น					2,507,546.31

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 30 มิถุนายน 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	1,950,000.00		(1,950,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง		3,700,000.00	3,700,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่	500,000.00	2,400,000.00	1,900,000.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		6,400,000.00	6,400,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่มาะ		4,700,000.00	4,700,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	200,000.00		(200,000.00)
	รวม (1)	2,650,000.00	17,200,000.00	14,550,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	900,000.00		(900,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก	1,200,000.00	350,000.00	(850,000.00)
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก	1,280,000.00		(1,280,000.00)
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์	-	700,000.00	700,000.00
	รวม (2)	3,380,000.00	1,050,000.00	(2,330,000.00)
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ	900,000.00	500,000.00	(400,000.00)
	รวม (3)	900,000.00	500,000.00	(400,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,100,000.00	170,000.00	(1,930,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา	1,380,000.00	7,000,000.00	5,620,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี	500,000.00	1,230,000.00	730,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	1,700,000.00	2,400,000.00	700,000.00
	รวม (4)	5,680,000.00	10,800,000.00	5,120,000.00
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	310,000.00		(310,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง		2,100,000.00	2,100,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา	2,500,000.00		(2,500,000.00)
	รวม (5)	2,810,000.00	2,100,000.00	(710,000.00)
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	1,760,000.00		(1,760,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	800,000.00	4,110,000.00	3,310,000.00
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่		1,400,000.00	1,400,000.00
	รวม (6)	2,560,000.00	5,510,000.00	2,950,000.00
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	180,000.00	400,000.00	220,000.00
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)	650,000.00	550,000.00	(100,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยูงลาย (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)	700,000.00		(700,000.00)
	รวม (7)	1,530,000.00	950,000.00	(580,000.00)
25	สำนักงานกลาง	21,390,000.00	2,790,000.00	(18,600,000.00)
	รวม (8)	21,390,000.00	2,790,000.00	(18,600,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	40,900,000.00	40,900,000.00	0.00