



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/11๖๖

วันที่ 14 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน ก.ค. 58 มียอดเงินจำนวน 19.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปม.
เงินสดรับ	185.05	168.40	16.66
เงินสดจ่าย	149.30	138.82	10.48
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	35.76	29.58	6.18
เงินสดคงเหลือยกมา	19.99	19.99	-
รับ (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	(36.00)	(36.00)	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	19.75	13.57	6.18

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 6.18 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป (เอกสาร 1)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 58 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

(หน่วย : ล้านบาท)

	ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58
เงินสดรับ	141.80	129.40	122.09
เงินสดจ่าย	164.59	145.54	169.69
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(22.79)	(16.14)	(47.60)
เงินสดคงเหลือยกมา	19.75	2.95	2.81
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	6.00	16.00	28.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	2.95	2.81	(16.79)

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือน ส.ค. 58 อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่องทางเงิน ส่งผลให้ต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้ในการกิจการ ซึ่งในเดือน ต.ค.58 จะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเนื่องจากต้องจ่ายเงินตอบแทนผู้เกษียณอายุประจำปี 2558 ประมาณ 34.71 ล้านบาท จึงเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดรายได้ในทุกกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ อ.อ.ป. กำหนดอย่างจริงจัง โดยให้แจ้งและทำความเข้าใจกับพนักงานในสังกัดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของ อ.อ.ป.

3. ภาระหนี้...

3. ภาระหนี้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 16.28 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าปรับไม้หอมรองรางรถไฟและการจ่ายเงินคืนผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่บางโพ จำนวน 47.52 ล้านบาท (เอกสาร 3)
4. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 38.10 ล้านบาท (เอกสาร 4)
5. เงินนอกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.44 ล้านบาท (เอกสาร 5)
6. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 33.20 ล้านบาท (เอกสาร 6) โดยมีที่จ่ายโอนเงินสุทธิและรับโอนเงินสุทธิ 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสุทธิ

- ออป.เขตแพร่	จำนวน	5,500,000.00
- ออป.เขตเชียงใหม่	จำนวน	4,500,000.00
- ออป.เขตลำปาง	จำนวน	3,300,000.00

หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ

- สำนักงานกลาง	จำนวน	12,550,000.00
- ออป.เขตหาดใหญ่	จำนวน	2,500,000.00
- ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	2,400,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง



(นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พรทิพย์

12 ธ.ค. 58

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอำนวยการ

12 ธ.ค. 58 / ดำเนินการใน
ชื่อ ก. 12 ธ.ค. 58

12 ธ.ค. 58 ✓

(นายพิพัฒน์ ชินนทฤทธวงศ์)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายการ	ตัวเลขจริง			คิดเป็น %
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.05	2.84	0.22	
การทำไม้จากสวนป่า	51.29	52.54	(1.26)	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	41.97	46.24	(4.27)	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	5.74	6.23	(0.49)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	3.58	0.08	3.50	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	22.33	36.15	(13.82)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	7.71	9.71	(2.00)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	2.88	1.03	1.86	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	37.69	14.38	23.30	
เงินสดรับอื่นๆ (รับเงินชดเชย รล.อ.ป. 1)	60.10	51.75	8.36	
รวมเงินสดรับ	185.05	168.40	16.66	9.89%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.83	0.82	0.02	
การทำไม้จากสวนป่า	14.10	12.96	1.14	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	9.92	15.79	(5.86)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	5.37	1.82	3.55	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	6.24	5.16	1.08	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	24.37	10.74	13.63	
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในสวนป่า	33.00	37.02	(4.02)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	40.47	41.64	(1.17)	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.56	3.66	(0.11)	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	11.44	9.22	2.22	
รวมเงินสดจ่าย	149.30	138.82	10.48	7.55 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	35.76	29.58	6.18	
เงินสดคงเหลือยกมา	19.99	19.99	-	
รับ เงินกู้หมุนเวียน	-	-	0.00	
	55.75	49.57	6.18	
จ่าย เงินกู้หมุนเวียน	(36.00)	(36.00)	-	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	19.75	13.57	6.18	45.51%

กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	เงินสดรับ			เงินสดจ่าย			ยอด ยก มา	ยอดเงินคงเหลือ				
	บมก.	ตัวเลขจริง		บมก.	ตัวเลขจริง			บมก.	ยอดสุทธิ	ตัวเลขจริง		
		ค่าเงินงาน	ค่าเงินชม		รับโอน	ค่าเงินงาน	ค่าเงินงาน			(จ่ายโอน)	ค่าเงินงาน	ผลต่างโอน
สนก.	49.85	49.66	14.05	28.64	27.88	(1.50)	2.39	23.60	21.72	12.55	(36.00)	0.66
ออป.เหนือบน	41.08	55.27	3.80	29.48	38.90	(18.55)	9.91	21.51	16.37	(14.75)		11.52
ออป.เหนือล่าง	12.76	15.27	3.40	13.24	13.46	(5.05)	2.46	1.99	1.82	(1.65)		2.62
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	20.62	13.53	5.95	21.61	19.07	(2.10)	2.62	1.63	(5.55)	3.85		0.92
ออป.กลาง	12.53	18.25	0.30	12.87	16.17	(1.80)	0.76	0.42	2.08	(1.50)		1.34
ออป.ใต้	23.48	16.06	4.80	23.51	18.61	(1.20)	0.89	0.86	(2.55)	3.60		1.95
ส.อก.	6.10	14.72	0.20	6.97	11.90	(3.00)	0.68	(0.19)	2.82	(2.80)		0.70
ส.คช.	1.99	2.36	0.70	2.52	3.32	-	0.28	(0.25)	(0.95)	0.70		0.03
	168.40	185.05	33.20	138.82	149.30	(33.20)	19.99	49.57	35.74	-	(36.00)	19.75

- หมายเหตุ** เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่
- สนก. มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - ออป.เหนือบน มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 14.19 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - ออป.เหนือล่าง มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 2.51 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 7.09 ลบ. จากรายได้ไม้ยูคาลิปตัส, ยางพารา และซื้อขายไม้แปรรูป ไม่เป็นไปตามประมาณการ
 - ออป.กลาง มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 5.72 ลบ. จากรายได้ไม้สัก, ไม้ยางพาราและซื้อขายไม้แปรรูป
 - ออป.ใต้ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 7.42 ลบ. จากรายได้ยางพาราไม่เป็นไปตามประมาณการ
 - ส.อก. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 8.62 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
 - ส.คช. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย

ตัวต่อจริง ประจำปีคณกรฤกษณ 2558

หน่วย: ล้านบาท

ทำไม้ป่า	ทำไม้ส่วนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	คำเป็นงานอื่น ๆ	ชี้อาษไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
	ไม้สูงเล็ก	ไม้สูงคาว	ไม้ส่วนป่าอื่น	ทางพารา						
กรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	0.44	-	49.16	49.60
	0.71	28.21	-	0.02	4.88	0.16	0.82	15.35	5.11	55.27
	2.23	9.03	1.22	-	-	0.06	0.00	1.60	0.93	15.27
	0.06	0.20	4.09	-	-	-	0.40	3.13	1.72	18.63
	0.05	4.52	0.44	3.58	2.70	0.03	0.87	4.93	1.12	18.25
	-	-	-	-	15.68	-	0.01	-	0.37	16.06
	-	-	-	-	-	1.36	0.01	0.31	0.57	14.72
	-	-	-	-	-	1.21	0.04	-	1.11	2.38
	3.05	41.97	5.74	3.58	22.33	6.24	1.47	2.88	37.69	185.05

51.29

ตัวต่อจริงรวมการ 7.71

ทำไม้ป่า	ทำไม้ส่วนป่า				อุตสาหกรรม-กรรม	ธุรกิจบริการ	คำเป็นงานอื่น ๆ	ชี้อาษไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
	ไม้สูงเล็ก	ไม้สูงคาว	ไม้ส่วนป่าอื่น	ทางพารา						
กรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	0.38	-	49.47	49.85
	1.00	31.60	-	-	6.60	0.03	0.01	-	1.84	41.08
	1.50	10.60	-	-	-	0.08	-	0.58	-	12.76
	0.34	0.40	6.14	-	6.78	-	0.07	6.90	-	20.62
	-	3.64	0.09	0.08	5.92	0.01	-	2.80	-	12.53
	-	-	-	-	23.46	-	0.01	-	0.01	23.48
	-	-	-	-	-	1.65	-	4.10	0.34	6.10
	-	-	-	-	-	1.33	0.57	-	0.09	1.99
	2.84	46.24	6.23	0.08	36.15	8.25	1.03	14.38	51.75	168.40

52.54

9.71

รายการ	ทำไม่เข้า	ทำไม่รวมเข้า				จุดสาขา-กรรม	ธุรกิจบริการ	ค่าเดิน	รวมรวม	คณ.กิจกรรม	คณ.บุคคล	เงินต้น และดอกเบี้ย	เงินผล
		ไม่สุ่ม	ไม่สุ่ม	ไม่รวมเข้า	ทางทหาร								
รวม	-	-	-	-	-	-	-	3.72	-	-	19.73	3.56	0.87
รวม	-	7.53	-	-	-	1.61	0.03	0.09	8.48	9.30	7.68	-	4.21
รวม	0.82	4.20	-	-	-	-	0.21	0.28	1.68	2.54	2.99	-	0.81
รวม	0.01	0.04	1.92	-	1.79	1.92	-	0.34	1.99	7.85	1.54	-	1.67
รวม	-	-	-	0.41	0.92	-	0.53	0.68	4.77	7.56	0.61	-	0.70
รวม	-	-	-	-	7.21	-	-	0.64	-	5.74	4.01	-	1.00
รวม	-	-	-	-	-	0.50	-	0.52	7.51	-	1.97	-	1.41
รวม	-	-	-	-	-	-	0.58	-	-	-	1.95	-	0.79
รวม	0.83	11.77	1.92	0.41	9.92	4.03	1.35	6.24	24.37	33.00	40.47	3.56	11.44

14.10

5.37 ค่าคงประมาณการ

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน												
	ทำไม่เข้า	ทำไม่รวมเข้า				จุดสาขา-กรรม	ธุรกิจบริการ	ค่าเดิน	รับทราบ	คณ.กิจกรรม	คณ.บุคคล	เงินต้น และดอกเบี้ย	เงินผล
		ไม่สุ่ม	ไม่สุ่ม	ไม่รวมเข้า	ทางทหาร								
รวม	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
รวม	-	-	-	-	-	-	-	3.86	-	-	20.54	3.66	0.78
รวม	-	7.20	-	-	-	1.00	0.01	-	-	11.99	6.45	-	2.82
รวม	0.74	3.86	-	-	-	-	0.16	0.63	0.53	3.65	3.27	-	0.60
รวม	0.03	0.12	1.57	-	3.63	-	-	0.17	5.40	8.22	1.87	-	0.60
รวม	0.05	0.02	0.10	0.29	1.69	-	0.20	0.40	1.20	6.79	0.78	-	1.35
รวม	-	-	-	-	10.46	-	-	0.17	-	6.36	4.85	-	1.87
รวม	-	-	-	-	-	0.35	-	-	3.81	-	2.44	-	0.56
รวม	-	-	-	-	-	-	0.10	0.14	-	-	1.64	-	0.65

12.96

1.82

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

	<u>ธ.ค. 58</u>	<u>ก.ย. 58</u>	<u>ต.ค. 58</u>
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.95	7.02	1.65
การทำไม้จากสวนป่า	53.39	53.94	53.96
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	42.34	40.19	39.80
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	10.98	13.67	14.08
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.08	0.08
ยางพารา	31.88	34.59	31.76
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	8.88	8.72	10.71
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.03	0.95	1.03
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	41.88	22.12	20.96
เงินสดรับอื่น ๆ	2.78	2.05	2.03
รวมเงินสดรับ	<u>141.80</u>	<u>129.40</u>	<u>122.09</u>
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.80	0.88	0.86
การทำไม้จากสวนป่า	14.76	14.99	15.40
ค่าใช้จ่ายยางพารา	14.45	15.37	14.98
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	3.37	3.24	3.87
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	4.78	4.45	4.43
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	37.70	19.89	18.84
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในสวนป่า	34.61	34.46	28.55
ค่าใช้จ่ายบุคคล	40.92	41.59	72.39
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	9.54	7.11	6.80
รวมเงินสดจ่าย	<u>164.59</u>	<u>145.54</u>	<u>169.69</u>
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	<u>(22.79)</u>	<u>(16.14)</u>	<u>(47.60)</u>
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	19.75	2.95	2.81
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	6.00	16.00	28.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	<u>2.95</u>	<u>2.81</u>	<u>(16.79)</u>

ประมาณการเงินสด ประจำปีคือนิติภาค 2558 แผนกรายกิจกรรม

ทำไม้ป่า	ทำไม้ส่วนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	บริการ	ดำเนินงาน	ซื้อขาย	เงินสด	เงินสด
	ไม้ซุง	ไม้คอก	ไม้คอกอื่น ๆ	สาขา							
0.40	30.70	-	-	-	-	6.07	0.04	0.01	2.00	1.76	40.97
1.40	10.25	-	-	-	-	-	0.08	-	10.12	-	21.85
0.15	0.20	9.88	-	6.13	-	-	-	0.07	16.66	0.00	33.08
-	1.19	1.10	0.06	2.04	-	-	0.01	-	3.00	0.15	7.67
-	-	-	-	23.71	-	-	-	0.01	-	0.01	23.73
-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	-	10.10	0.75	12.21
-	-	-	-	-	-	1.33	-	-	-	0.09	1.99
1.85	42.34	10.98	0.08	31.88	7.42	1.48	1.03	41.88	2.78	35.80	35.80

53.39

8.88

ทำไม้ป่า	ทำไม้ส่วนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	บริการ	ดำเนินงาน	ซื้อขาย	บุคคล	เงินสด	เงินสด
	ไม้ซุง	ไม้คอก	ไม้คอกอื่น ๆ	สาขา								
-	-	-	-	-	-	-	2.95	-	0.15	20.57	3.66	0.33
-	9.00	-	-	1.90	0.02	-	-	1.80	6.25	6.14	-	3.23
0.74	3.49	-	-	-	0.16	0.63	-	8.13	3.63	3.28	-	1.00
0.01	0.07	1.85	-	3.37	-	-	-	15.05	8.98	1.62	-	0.57
0.05	0.02	0.25	0.09	1.53	0.60	0.40	0.67	2.70	6.85	0.85	-	1.04
-	-	-	-	9.55	-	-	-	-	6.75	4.31	-	1.12
-	-	-	-	-	0.35	-	-	9.01	2.00	2.62	-	1.72
-	-	-	-	-	-	0.35	0.13	-	-	1.55	-	0.54
0.80	12.58	2.10	0.09	14.45	2.25	1.12	4.78	37.70	34.61	40.92	3.66	9.54

14.76

3.37

ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า					อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	คำเนิน	พืชชาย	เงินสด	เงินคงเหลือ
	ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ค่าเช่า							
-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	-
-	29.00	-	-	-	6.10	0.04	0.01	5.00	1.76	41.90	-
1.50	8.75	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	10.33
0.52	0.80	12.34	-	7.54	-	-	0.07	16.52	0.00	37.80	-
5.00	1.64	1.33	0.08	2.46	-	0.01	-	-	0.13	16.64	-
-	-	-	-	24.59	-	-	0.01	-	0.01	0.01	24.61
-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	0.60	0.05	2.01	-
-	-	-	-	-	-	1.14	0.49	-	0.08	1.71	-
7.02	40.19	13.67	0.08	34.59	7.45	1.27	0.95	22.12	2.05	129.40	-

8.72

► 如何看電影

3.24

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือน ตุลาคม 2558 แยกรายกิจกรรม

ทำไม้ป่า	ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุง	ไม้คาน	ไม้คานป่าอื่น ๆ	ซากพารา						
-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
-	-	28.80	-	-	-	6.10	0.04	0.01	3.00	1.76	10.91
1.80	8.75	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	10.43
0.05	0.80	12.61	-	-	7.71	-	-	0.07	17.66	0.00	38.89
-	1.45	1.48	0.08	-	3.08	-	1.81	-	-	0.11	8.00
-	-	-	-	-	20.97	-	-	0.01	-	0.01	20.99
-	-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	0.30	0.02	1.68
-	-	-	-	-	-	-	1.33	0.57	-	0.09	1.99
1.85	39.80	14.08	0.08	31.76	7.45	3.26	1.03	20.96	2.03	122.09	

53.96

10.71

ทำไม้ป่า	ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	คชจ. กิจกรรมสวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินสดรับ และดอกเบี้ย	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุง	ไม้คาน	ไม้คานป่าอื่น ๆ	ซากพารา									
-	-	-	-	-	-	-	-	3.07	-	-	29.44	3.56	0.31	36.99
-	9.00	-	-	-	2.53	0.02	-	-	2.70	5.87	18.36	-	3.24	44.70
0.80	3.31	-	-	-	-	0.16	0.66	-	-	3.51	6.52	-	0.55	15.40
0.01	0.05	2.84	-	-	-	-	-	-	15.95	5.77	2.10	-	0.57	24.47
0.05	0.02	0.10	0.09	-	1.97	0.60	0.40	0.17	-	7.14	3.12	-	0.72	12.47
-	-	-	-	-	8.84	-	-	0.19	-	6.26	5.56	-	0.73	21.56
-	-	-	-	-	0.35	-	-	-	0.19	-	5.36	-	0.14	6.04
-	-	-	-	-	-	0.22	0.13	-	-	-	1.93	-	0.55	2.81
0.86	12.38	2.94	0.09	14.98	2.88	0.99	4.43	18.84	28.55	72.39	3.56	6.80	130.99	

15.40

3.87

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าบำรุงสวัสดิภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	40,699.00	
2 ค่าพาหนะ / ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่น ๆ	2,036.00	
3 ค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์	50,000.00	
4 ค่าซ่อมแซม	3,198.50	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	863,073.13	
6 ค่าเช่ารถยนต์ (รายละเอียดแนบ)	819,507.20	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	100,273.40	
8 ค่าโฆษณา	150,183.18	
9 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	84,570.00	
10 ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ)	70,285.98	
	<u>70,285.98</u>	2,183,826.39

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 เงินทดแทน (เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่)	381,416.13	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	61,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	55,000.00	
4 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	2,524,633.56	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	15,000.00	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	200.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	540.00	
8 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา)	669,634.60	
	<u>669,634.60</u>	3,707,424.29

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ค่าบำรุงสวัสดิภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	22,000.00	
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,000.00	
3 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	35,000.00	
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	40,000.00	
5 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	832,635.48	
6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	8,000.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	7,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	
	<u>20,000.00</u>	984,635.48

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

4) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่

1	ค่าบำรุงสวัสดิภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	10,455.00	
2	เงินทดแทน (เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่)	6,138.00	
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	26,583.71	
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	220,905.29	
5	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	1,933.17	
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,045.00	
7	ค่าจ้างเหมา	68,460.40	347,520.57

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1	เงินทดแทน (เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่)	9,534.00	
2	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	275,756.02	
3	เงินยืมทรอง (รายละเอียดแนบ)	92,039.99	
4	ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า , ค่ากล้าไม้ , ค่าเตรียมพื้นที่ (รายละเอียดแนบ)	203,545.00	
5	ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) (รายละเอียดแนบ)	291,860.80	872,735.81

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1	ค่าบำรุงสวัสดิภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	5,000.00	
2	เงินทดแทน (เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่)	9,000.00	
3	ค่าซ่อมแซม (รายละเอียดแนบ)	80,000.00	
4	ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	48,000.00	
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	10,000.00	
6	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	811,580.32	
7	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ (รายละเอียดแนบ)	12,000.00	
8	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	5,000.00	
9	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	
10	เงินประกันต่าง ๆ	4,103,880.00	
11	ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	500,000.00	
12	ค่าจ้างทำไม้ (เหมา)	150,682.00	5,745,142.32

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 เงินเดือนตกเบิก	2,455.00	
2 เงินพึงได้โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (คดีไม้ของกลาง คุณประกอบ)	181,650.00	
3 เงินประกันต่าง ๆ	883,958.00	
4 ค่าจ้างเหมา	446,908.00	
5 ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า , ค่ากล้าไม้ , ค่าเตรียมพื้นที่	292,800.00	1,807,771.00

8) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าบำรุงสวัสดิภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	70,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	45,000.00	
3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	489,904.41	
4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	3,500.00	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00	633,404.41

รวมทั้งสิ้น

16,282,460.27

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่			
10 ค่าเช่ารถยนต์ ประกอบด้วย			
1) ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	674,425.00		
2) ค่าเช่ารถยนต์ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	145,082.20		819,507.20
2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่			
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย			
1) ออป.เหนือบน	50,000.00		
2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	11,000.00		61,000.00
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00		
2) ออป.เขตเชียงใหม่	479,633.68		
3) ออป.เขตแพร่	880,000.00		
4) สอ.แม่มาะ	350,000.00		
5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	14,999.88		2,524,633.56
3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่			
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย			
1) ออป.เหนือล่าง	82,635.48		
1) ออป.เขตตาก	350,000.00		
2) ออป.เขตพิษณุโลก	100,000.00		
2) ออป.เขตอุตรดิตถ์	300,000.00		832,635.48
4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่			
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตนครราชสีมา	77,239.51		
3) ออป.เขตขอนแก่น	198,516.51		275,756.02
3 เงินยืมตรง ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตนครราชสีมา	50,000.00		
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	42,039.99		92,039.99
4 ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า ค่าถ้ำไม้, ค่าเตรียมพื้นที่ ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตนครราชสีมา	48,300.00		
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	155,245.00		203,545.00
5 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) ประกอบด้วย			
1) ออป. เขตนครราชสีมา	93,121.00		
2) ออป. เขตอุบลราชธานี	198,739.80		291,860.80
2) ออป. เขตขอนแก่น			

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

3 ค่าซ่อมแซม ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตบ้านโป่ง	50,000.00		
2) ออป.เขตศรีราชา	30,000.00	80,000.00	
4 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตบ้านโป่ง	35,000.00		
2) ออป.เขตศรีราชา	13,000.00	48,000.00	
6 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย			
1) ออป.เขตบ้านโป่ง	300,000.00		
2) ออป.เขตศรีราชา	511,580.32	811,580.32	
7 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์			
1) ออป.เขตบ้านโป่ง	5,000.00		
2) ออป.เขตศรีราชา	7,000.00	12,000.00	

6) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย			
1) ส.อก.	13,000.00		
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	32,000.00	45,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย			
1) ส.อก.	20,000.00		
2) โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้	72,518.59		
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	397,385.82	489,904.41	

4.3.3 การบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า (2557-2560)

1) งบประมาณลงทุนปี 2557-2560

ปี		รวม	ค่าใช้จ่ายทำกร	ค่าใช้จ่ายอำนวยการ
2557		373.46	235.33	137.13
2558		335.59	191.61	143.98
2559		401.74	254.23	147.51
2560		409.74	259.32	150.42

หน่วย : ล้านบาท

2) ค่าใช้จ่ายทำการ ปี 2557-2560

ปี	รวม		ดูแลแปลงเก่า		รอบตัดพืชปี 2		ปรับปรุงพัฒนาปลูกใหม่	
	เนื้อที่(ไร่)	จำนวนเงิน	เนื้อที่(ไร่)	จำนวนเงิน	เนื้อที่(ไร่)	จำนวนเงิน	เนื้อที่(ไร่)	จำนวนเงิน
2557	834,994	236.33	821,965	182.39	5,803	14.2	7,266	39.66
2558	864,925	191.65	864,925	191.61	5,881	14.7	10,471	41.81
2559	908,215	254.23	891,570	196.35	5,919	15.03	10,453	39.64
2560	920,518	259.32	903,538	200.20	6,056	15.41	10,507	40.43

หน่วย : ล้านบาท

3) การดูแลสวนป่าแปลงเก่า (การบำรุงรักษาตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป)

ปี 2557 - 2560 อ.อ.ป. มีแผนการบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่าดังนี้

ชนิดไม้	2557		2558		2559		2560	
	พื้นที่	งบประมาณ	พื้นที่	งบประมาณ	พื้นที่	งบประมาณ	พื้นที่	งบประมาณ
ไม้สัก	506,097	57.31	534,714	60.17	549,649	61.70	551,809	62.85
ไม้ยางพารา	37,239	78.97	38,797	82.97	40,786	85.00	41,363	86.71
ไม้ยูคาฯ	125,364	32.21	131,674	33.79	134,514	34.61	136,488	35.32
ไม้อื่น ๆ	153,265	13.90	162,740	14.98	166,681	15.04	173,878	15.33
รวม	821,965	182.39	864,925	191.61	891,570	196.35	903,538	200.20
			38,104,000.00	3,378,000.00	41,482,000.00	รวม		

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

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	10,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	192,695.40	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	62,373.12	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	266,354.18
2	บัญชีทุน 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	582,364.74	598,127.40
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	17,467.22	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	543,095.72	560,562.94
6	บัญชีทุนณรงค์ สุกกรี ฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	317,858.89	317,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ฯ		เงินสด	464.50	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	126,221.58	126,686.08
รวมทั้งสิ้น					2,435,009.65

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 31 กรกฎาคม 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	1,600,000.00		(1,600,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง		3,300,000.00	3,300,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่	2,000,000.00	6,500,000.00	4,500,000.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		5,500,000.00	5,500,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมะ		3,250,000.00	3,250,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	200,000.00	-	(200,000.00)
	รวม (1)	3,800,000.00	18,550,000.00	14,750,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	800,000.00	1,000,000.00	200,000.00
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก	1,400,000.00	2,950,000.00	1,550,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก	1,200,000.00	200,000.00	(1,000,000.00)
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์		900,000.00	900,000.00
	รวม (2)	3,400,000.00	5,050,000.00	1,650,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ	700,000.00		(700,000.00)
	รวม (3)	700,000.00	-	(700,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,400,000.00		(2,400,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา	1,850,000.00	1,900,000.00	50,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี		200,000.00	200,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	1,700,000.00		(1,700,000.00)
	รวม (4)	5,950,000.00	2,100,000.00	(3,850,000.00)
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	300,000.00		(300,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง		500,000.00	500,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา		1,300,000.00	1,300,000.00
	รวม (5)	300,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	900,000.00		(900,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	1,100,000.00	(200,000.00)
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	2,600,000.00	100,000.00	(2,500,000.00)
	รวม (6)	4,800,000.00	1,200,000.00	(3,600,000.00)
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	100,000.00		(100,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)	100,000.00		(100,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)		3,000,000.00	3,000,000.00
	รวม (7)	200,000.00	3,000,000.00	2,800,000.00
25	สำนักงานกลาง	14,050,000.00	1,500,000.00	(12,550,000.00)
	รวม (8)	14,050,000.00	1,500,000.00	(12,550,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	33,200,000.00	33,200,000.00	0.00