



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/ 1๗๑๔

วันที่ ๑ ตุลาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนกันยายน 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนกันยายน 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน ก.ย. 58 มียอดเงินจำนวน 22.53 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (หน่วย : ล้านบาท)

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ป.ม.
เงินสดรับ	159.59	118.28	41.31
เงินสดจ่าย	171.72	148.75	22.97
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(12.13)	(30.47)	18.34
เงินสดคงเหลือยกมา	19.75	24.75	-
รับ เงินกู้หมุนเวียน	13.27	10.00	3.27
	25.89	4.28	21.61
(จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	(3.36)	-	(3.36)
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	22.53	4.28	18.25

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 18.25 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ไม่ยุคลิปปดัส, การซื้อขายไม้แปรรูปและการรับเงินค่าชดเชยที่ดินแปลง ออ.ป.เขตเชียงใหม่ (เอกสาร 1)

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

	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58
เงินสดรับ	128.12	132.18	131.85
เงินสดจ่าย	134.34	168.25	130.60
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(6.22)	(36.07)	1.25
เงินสดคงเหลือยกมา	22.53	16.30	2.23
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	22.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	16.30	2.23	3.48

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว จะเห็นว่าในเดือน ต.ค.58 อ.อ.ป.มีสภาพคล่องดี แต่ในเดือน พ.ย. 58 จะขาดสภาพคล่องเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเงินตอบแทนผู้เกษียณอายุประจำปี 2558 ประมาณ 34.71 ล้านบาท สำหรับเดือน ธ.ค. 58 สภาพคล่องจะดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยพื้นที่สวนป่าภูดิน ประมาณ 9.45 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังคงต้องเร่งรัดเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายตามมาตรการที่ อ.อ.ป. กำหนดอย่างจริงจัง เพื่อให้กระแสเงินสดมีแนวโน้มดีขึ้น

3. ภาระหนี้...

- ออป.เขตแพร่	จำนวน	5,200,000.00
- ออป.เขตอุตรดิตถ์	จำนวน	5,200,000.00
- ออป.เขตแม่เมาะ	จำนวน	4,850,000.00

- สำนักงานกลาง	จำนวน	11,730,000.00
- ออป.เหินือบบ	จำนวน	3,750,000.00
- ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน	3,370,000.00

(นางจิรฉัตร เพียรสุนทร)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

12 07, 9, 48

ผู้อำนวยการสำนัก ประจำสำนักอำนวยการ

[illegible]

นายพิพัฒน์ จินนทยุทธวงศ์
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

9739 ✓
11 MAR. 58

118710

7096/91

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนกันยายน 2558

รายการ	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริง สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	คิดเป็น %
เงินสดรับ				
การทำให้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.45	2.39	1.06	
การทำให้จากสวนป่า	50.70	48.50	2.21	
- การทำให้ซุงสักจากสวนป่า	39.77	39.33	0.44	
- การทำให้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	9.23	9.09	0.14	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	1.71	0.08	1.63	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	25.86	30.38	(4.52)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม – บริการ	9.02	8.90	0.12	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	2.67	0.98	1.69	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	47.03	25.19	21.84	
เงินสดรับอื่นๆ	20.85	1.94	18.91	
รวมเงินสดรับ	159.59	118.28	41.31	34.92%
เงินสดจ่าย				
การทำให้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.03	0.83	0.21	
การทำให้จากสวนป่า	11.02	13.18	(2.16)	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	11.60	14.96	(3.36)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม – บริการ	2.92	2.98	(0.06)	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	4.58	5.60	(1.02)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	46.27	21.89	24.38	
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในสวนป่า	33.92	35.83	(1.91)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	41.69	40.97	0.72	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.53	3.66	(0.13)	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	15.16	8.85	6.31	
รวมเงินสดจ่าย	171.72	148.75	22.97	15.44 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(12.13)	(30.47)	18.34	
เงินสดคงเหลือยกมา	24.75	24.75	-	
รับ เงินกู้หมุนเวียน	13.27	10.00	3.27	
	25.89	4.28	21.61	
จ่าย เงินกู้หมุนเวียน	(3.36)	-	(3.36)	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	22.53	4.28	18.25	426.62%

ตัวเลขจริง ประจำเดือน กันยายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

เดือน	เงินได้รับ										
	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ค่าเงินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.69	5.69
เดือนพฤษภาคม	0.08	25.01	-	-	0.13	5.09	0.31	0.07	11.97	6.60	49.24
เดือนพฤษภาคม	2.69	11.79	-	-	-	-	0.14	0.00	13.24	1.41	29.27
เดือนสิงหาคม	0.57	0.38	8.77	-	5.29	-	0.10	0.64	12.08	2.18	30.02
เดือนกุมภาพันธ์	-	2.59	0.46	-	2.34	-	1.26	0.58	0.33	0.41	7.97
เดือนมิถุนายน	0.11	-	-	1.71	18.11	-	-	0.97	-	2.75	23.65
เดือนกันยายน	-	-	-	-	-	1.16	-	0.32	9.40	0.18	11.06
เดือนตุลาคม	-	-	-	-	-	-	0.96	0.10	-	1.63	2.69
รวม	3.45	39.77	9.23	1.71	25.86	6.25	2.77	2.67	47.03	20.85	159.59

50.70 ตัวเลขประมาณการ 9.02

หมวดหมู่	เงินได้รับ										
	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ค่าเงินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น	ยางพารา						
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	-	0.38
พฤศจิกายน	0.30	29.30	-	-	-	6.27	0.05	0.04	5.00	1.53	42.49
พฤษภาคม	1.15	7.55	-	-	-	-	0.08	-	6.03	-	14.80
สิงหาคม	0.94	0.40	7.11	-	6.43	-	-	0.07	12.06	0.00	27.01
กันยายน	-	2.08	1.98	0.08	2.15	-	0.01	-	-	0.16	6.46
มิถุนายน	-	-	-	-	21.80	-	-	0.01	-	0.01	21.82
ตุลาคม	-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	2.10	0.16	3.62
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	1.14	0.49	-	0.08	1.71
รวม	2.39	39.33	9.09	0.08	30.38	7.62	1.28	0.98	25.19	1.94	118.28
											8.90
											48.50

48.50

8.90

ตัวเลขจริง ประจำเดือน กันยายน 2558

แผนภูมิ: สำนวน

ประเภท กิจกรรม	เงินผลประโยชน์												
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม กรรม	ธุรกิจ บริการ	ค่าเป็น งานอื่น ๆ	ช่วยเหลือ ไม่เพียงพอ	ค่าจ้าง กิจกรรม สวนป่า	ค่าจ้าง บุคคล นอกพื้นที่ นอกสังกัด	ที่ดิน และ ตอไม้ นอกพื้นที่	เงินสด จำอื่น ๆ	รวม เงินผลประโยชน์
		ไม้ซุง	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น									
สวน	-	-	-	-	-	2.74	-	-	20.18	3.53	0.90	27.35	
สวน ป่าดิบเขา	-	7.12	-	1.82	0.05	0.09	16.71	8.51	8.37	-	3.35	36.02	
สวน ป่าดงดิบ	1.00	2.47	-	-	0.21	0.23	11.42	2.84	3.19	-	1.39	27.6	
สวน ป่าดงดิบเขา(สวนป่า)	0.03	0.07	1.35	2.84	-	0.69	10.81	9.19	1.57	-	3.78	30.33	
สวน ป่าดง	0.00	-	-	1.20	0.32	0.31	0.32	7.18	0.86	-	1.30	11.11	
สวน ป่า	-	-	-	7.56	-	0.32	-	6.19	3.77	-	2.46	20.30	
สวน ป่า	-	-	-	-	-	0.19	8.01	-	2.24	-	1.39	12.14	
สวน ป่า	-	-	-	-	0.20	0.01	-	-	1.71	-	0.59	2.50	
รวม	1.03	9.67	1.35	11.60	0.77	4.58	46.77	33.92	41.69	3.53	15.16	191.72	

ตัวเลขประมาณการ

[illegible]

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

	<u>ต.ค. 58</u>	<u>พ.ย. 58</u>	<u>ธ.ค. 58</u>
เงินสดรับ			
การทำให้จากป้าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	8.60	3.64	2.42
การทำให้จากสวนป่า	49.61	53.09	44.18
- การทำให้ซุงสักจากสวนป่า	37.19	34.80	32.35
- การทำให้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	12.34	18.21	11.75
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.08	0.08
ยางพารา	32.35	36.35	35.32
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	12.46	12.47	14.26
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.57	1.20	1.74
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	18.67	20.93	23.36
เงินสดรับอื่น ๆ	4.86	4.50	10.58
รวมเงินสดรับ	<u>128.12</u>	<u>132.18</u>	<u>131.85</u>
เงินสดจ่าย			
การทำให้จากป้าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.33	0.94	1.00
การทำให้จากสวนป่า	13.19	13.60	11.87
ค่าใช้จ่ายยางพารา	15.32	15.62	16.31
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	2.79	2.93	2.83
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	4.03	4.16	4.17
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	12.18	18.43	20.05
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	34.59	26.82	25.54
ค่าใช้จ่ายบุคคล	38.49	74.52	37.79
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	8.75	7.68	7.48
รวมเงินสดจ่าย	<u>134.34</u>	<u>168.25</u>	<u>130.60</u>
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	<u>(6.22)</u>	<u>(36.07)</u>	<u>1.25</u>
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	22.53	16.30	2.23
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	-	22.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	<u>16.30</u>	<u>2.23</u>	<u>3.48</u>

หมายเหตุ

เงินสดรับอื่น ๆ

- ต.ค. 58 - รับเงินปันผล บ.ตราดทำไม้ ประมาณ 2.35 ล้านบาท (28,000 หุ้น ๆ ละ 84.- บาท)
 - รับเงินค่าเช่าที่ดินบางนา จาก ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน ประมาณ 0.93 ล้านบาท

พ.ย. 58 - รับเงินชดเชยพื้นที่สวนป่าท่าปลา จำนวน 3.47 ล้านบาท

ธ.ค. 58 - รับเงินชดเชยพื้นที่สวนป่าภูคิน จำนวน 9.50 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบุคคล

- พ.ย. 58 - จ่ายเงินตอบแทนผู้เกษียณอายุปี 2558 จำนวน 34.71 ล้านบาท
 - จ่ายเงินตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราว ประมาณ 2.00 ล้านบาท

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือนตุลาคม 2558 แยกรายกิจกรรม

หมวดงาน	เงินสดรับ										
	ทำไม้ป่าธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรมกรรม	ธุรกิจบริการ	ค่าเบินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม้แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวมเงินสดรับ
		ไม้สูงสัก	ไม้ยูคาล	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
ต้นสัก	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	3.31	3.69
ต้นยูคาล	-	25.00	-	-	0.10	7.90	0.21	0.07	8.00	1.24	42.52
ต้นเตย	2.50	8.29	-	-	-	1.20	0.12	-	2.00	-	14.11
ต้นหว้า	0.34	1.20	10.14	-	6.00	-	-	0.07	2.49	0.00	20.23
ต้นยาง	4.90	2.70	2.20	0.08	2.99	-	0.02	-	4.65	-	17.54
รวมไม้	0.86	-	-	-	23.26	-	-	0.33	1.00	0.01	25.46
ส.ช.ก.	-	-	-	-	-	1.35	0.01	-	0.53	0.19	2.08
ส.ค.ส.	-	-	-	-	-	-	1.66	0.73	-	0.12	2.50
รวม	8.60	37.19	12.34	0.08	32.35	10.45	2.01	1.57	18.67	4.86	128.12

49.61

12.46

งบแสดงฐานะการเงิน														
หมวดหมู่ งบ	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม กรรม	ธุรกิจ บริการ	ค่าเบิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	งบคช. สวนป่า	งบคช. บุคคล	งบคช. และ คชกเบีย ชกรุงไทย	งบคช. จ่ายอื่น ๆ	รวม งบคช. จ่าย
		ไม้สูงสัก	ไม้ยูคาล	ไม้สวนป่า อื่น ๆ	งบพารา									
ต้นสัก	-	-	-	-	-	-	-	2.95	-	-	20.02	3.68	0.31	26.95
ต้นยูคาล	-	8.30	-	-	-	1.47	0.02	-	5.37	5.88	4.79	-	2.78	28.62
ต้นเตย	0.95	2.07	-	-	-	-	0.16	0.58	2.36	3.43	2.90	-	1.17	13.81
ต้นหว้า	0.16	0.03	2.58	-	3.67	-	-	-	2.25	7.93	1.65	-	1.69	19.97
ต้นยาง	0.23	0.02	0.10	0.09	1.86	-	0.55	0.20	1.80	8.24	0.95	-	0.84	14.88
รวมไม้	-	-	-	-	9.79	-	-	0.16	-	7.11	4.45	-	0.88	22.36
ส.ช.ก.	-	-	-	-	-	0.33	-	-	0.40	2.00	2.10	-	0.35	5.18
ส.ค.ส.	-	-	-	-	-	-	0.27	0.14	-	-	1.62	-	0.74	2.77
รวม	1.33	10.42	2.68	0.09	15.32	1.80	0.99	4.03	12.18	34.59	38.49	3.66	8.75	134.94

13.19

2.79

ประมาณการเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 แยกรายกิจกรรม

หน่วยงาน	เงินสดรับ									
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ						
สนบก.	-	-	-	-	-	-	0.38	-	3.49	3.86
สนป.เหนือถ.	-	24.10	-	-	7.98	0.28	0.09	3.00	0.82	36.47
สนป.ไม้ด่าง	2.83	7.35	-	-	1.00	0.10	-	3.00	-	14.28
สนป.หัวต้นอ่อนเครื่องเทศ	0.80	1.00	14.63	-	-	-	0.07	11.83	0.00	35.51
สนป.กลาง	-	2.35	3.58	0.08	-	0.02	-	2.00	-	11.49
สนป.ใต้	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	25.52
ส.ดก	-	-	-	-	1.35	0.01	-	1.10	0.09	2.55
ส.คท.	-	-	-	-	-	1.74	0.66	-	0.09	2.50
รวม	3.64	34.80	18.21	0.08	10.33	2.14	1.20	20.93	4.50	132.18

53.09

12.47

หน่วยงาน	เงินสดจ่าย									
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	จดท. สวนป่า	รวม เงินสดจ่าย
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่า อื่น ๆ						
สนบก.	-	-	-	-	-	-	3.07	-	-	63.16
สนป.เหนือถ.	-	7.80	-	-	1.60	0.03	-	2.23	6.40	25.52
สนป.ไม้ด่าง	0.85	1.96	-	-	-	0.16	0.58	3.24	3.38	13.76
สนป.หัวต้นอ่อนเครื่องเทศ	0.04	0.03	3.60	-	-	-	-	10.12	4.80	25.08
สนป.กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	-	0.55	0.20	1.94	6.03	12.64
สนป.ใต้	-	-	-	-	-	-	0.17	-	6.22	21.82
ส.ดก	-	-	-	-	0.33	-	-	0.91	-	3.71
ส.คท.	-	-	-	-	-	0.27	0.14	-	-	2.56
รวม	0.94	9.81	3.70	0.09	1.93	1.00	4.16	18.43	26.82	168.25

13.60

2.93

ประมาณการเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 แยกรายกิจกรรม

หน่วยงาน	เงินสดรับ						
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า			ธุรกิจ บริการ	ค่าเงิน งานอื่น ๆ	ร้อยละ ไม้แปรรูป
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ			
สินค้า	-	-	-	-	-	0.38	9.53
ค่าบริการ	-	22.00	-	0.20	0.62	0.09	0.76
ค่าบริการอื่น	2.42	7.75	-	-	0.12	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	-	0.70	9.80	6.98	-	0.05	0.00
ค่าเช่ารถ	-	1.90	1.95	3.77	0.03	-	-
ค่าเช่ารถอื่น	-	-	-	24.36	-	0.01	0.01
ค่าเช่ารถอื่น	-	-	-	-	0.01	-	-
ค่าเช่ารถอื่น	-	-	-	-	2.85	1.21	0.20
รวม	2.42	32.35	11.75	35.32	3.63	1.74	10.58
รวม							131.85

44.18

14.26

หน่วยงาน	เงินสดจ่าย									
	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				ธุรกิจ บริการ	ค่าเงิน งานอื่น ๆ	ร้อยละ ไม้แปรรูป	ค่าเช่า รถบรรทุก	ค่าเช่า รถบรรทุก
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่า อื่น ๆ	ค่าเช่ารถบรรทุก					
สินค้า	-	-	-	-	-	-	3.07	-	19.51	0.31
ค่าบริการ	-	7.20	-	-	1.60	0.03	-	1.78	4.86	2.28
ค่าบริการอื่น	0.93	1.93	-	-	-	0.16	0.58	3.24	2.92	0.70
ค่าเช่ารถบรรทุก	0.02	0.03	2.50	-	3.33	-	-	12.90	1.65	1.69
ค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	0.05	0.02	0.10	0.09	2.14	0.40	0.20	1.22	0.78	0.98
ค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	-	-	-	-	10.85	-	0.19	-	4.48	0.55
ค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	-	-	-	-	-	-	-	0.91	2.10	0.37
ค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	-	-	-	-	-	0.32	0.14	-	1.49	0.60
รวม	1.00	9.18	2.60	0.09	16.31	0.90	4.17	20.05	37.79	7.48
รวม										130.60

11.87

2.83

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

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	5,206.00	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	310,807.00	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	95,062.44	
4 ค่าโฆษณา	81,212.13	
5 ค่าประกันภัย(พิพยประกันภัย)	81,360.00	
6 ค่าเช่ารถยนต์	1,200,913.40	
7 เงินประกัน	106,030.00	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	255,903.99	
6 ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ)	107,600.00	2,244,094.96

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	34,160.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	85,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	85,000.00	
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	2,326,208.68	
5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	18,000.00	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	200.00	
7 ค่าซื้อขายไม้แปรรูป	507,794.76	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	480.00	
9 ค่าจ้างเหมา	733,973.40	
10 เงินประกันต่าง ๆ	101,245.00	3,892,061.84

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	35,000.00	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	3,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	1,100,000.00	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	2,000.00	
5 ค่าครุภัณฑ์	3,184,051.20	
6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	7,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	4,351,051.20

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

4) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่

1 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	915.76	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	35,685.24	
3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	
4 ค่าจ้างเหมา	-	36,601.00

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	443.34	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	14,500.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	597,546.06	
4 เงินประกันต่าง ๆ	50,000.00	
5 เงินยืมตรง	66,162.97	
6 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	2,880,265.00	
7 ค่าไปรษณีย์	4,410.00	
8 ค่าเบ็ดเตล็ด	14,730.00	
9 ค่าจ้างเหมา	320,335.00	
10 ค่าภาคหลวง,ค่าซื้อไม้ของกลาง,ค่าบำรุงป่า	6,586.00	
11 ค่าซ่อมแซม	20,000.00	
12 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา)	276,134.00	
13 ค่าส่วนแบ่งยางพารา	60,370.56	4,311,482.93

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	30,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	46,000.00	
3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	393,368.22	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	12,000.00	
5 ค่ารับรอง	5,000.00	
6 ค่าโฆษณา	5,000.00	
7 เบ็ดเตล็ด	10,000.00	
6 เงินประกันต่าง ๆ (รายละเอียดแนบ)	3,270,585.00	3,771,953.22

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน สิงหาคม 2558

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 เงินประกัน	35,746.00	
2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	134,866.63	
3 ค่าจ้างเหมา	<u>362,000.00</u>	532,612.63

8) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า- น้ำประปา	14,000.00	
2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	96,933.78	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	4,000.00	
3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	<u>25,000.00</u>	139,933.78
รวมทั้งสิ้น		<u><u>19,279,791.56</u></u>

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กันยายน 2558

หน่วย : บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือบน	70,000.00	
2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	15,000.00	85,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00	
2) ออป.เขตเชียงใหม่	427,246.83	
3) ออป.เขตแพร่	780,000.00	
4) สอ.แม่เมาะ	300,000.00	
5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	18,961.85	2,326,208.68

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือล่าง	-	
2) ออป.เขตตาก	400,000.00	
3) ออป.เขตพิษณุโลก	150,000.00	
4) ออป.เขตอุตรดิตถ์	550,000.00	1,100,000.00

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	295,872.59	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	301,673.47	597,546.06

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	10,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	20,000.00	30,000.00

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	35,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	11,000.00	46,000.00

3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	300,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	93,368.22	393,368.22

4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์

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

6 เงินประกันต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	15,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	3,255,585.00	3,270,585.00

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน กันยายน 2558

8) สำนักงานอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ส.อ.ก.	13,000.00	
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	<u>1,000.00</u>	14,000.00

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ส.อ.ก.	18,000.00	
2) โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้	53,215.54	
3) รล.ไม้กระยาเลย 2	<u>25,718.24</u>	96,933.78

ตารางการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 610.00 ล้านบาท

ประจำเดือนกันยายน 2558 งวดที่ 109/118

รายการ	เงินต้นเดิมวงเงิน 300 ล้านบาท		ดอกเบี้ยชำระเดิม		เงินต้นใหม่วงเงิน 200 ล้านบาท (สำนักงานใหญ่)	รวม
	สำนักงานใหญ่ 200 ล้านบาท	สาขานนวิสุทธิกิจชัย 100 ล้านบาท	วงเงิน 110 ล้านบาท			
			สำนักงานใหญ่	สาขานนวิสุทธิกิจชัย		
ยอดคงค้างชำระยกมา	-	-	-	11,606,000.00	23,120,000.00	34,726,000.00
หัก ชำระงวดที่ 109/118	-	-	-	1,158,000.00	2,220,000.00	3,378,000.00
คงค้างชำระ	-	-	-	10,448,000.00	20,900,000.00	31,348,000.00

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

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	17,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	182,695.40	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	42,373.12	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	243,354.18
2	บัญชีกฐิน 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 สุภกิจ ๑	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	317,858.89	317,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ๑		เงินสด	6,168.82	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	133,381.58	139,550.40
รวมทั้งสิ้น					2,424,873.97

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 30 กันยายน 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง	900,000.00	3,050,000.00	2,150,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่		1,000,000.00	1,000,000.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		5,200,000.00	5,200,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เกาะ		4,850,000.00	4,850,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	250,000.00	-	(250,000.00)
	รวม (1)	4,900,000.00	14,100,000.00	9,200,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	950,000.00	-	(950,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก		950,000.00	950,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก		1,900,000.00	1,900,000.00
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์		5,200,000.00	5,200,000.00
	รวม (2)	950,000.00	8,050,000.00	7,100,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ	600,000.00	500,000.00	(100,000.00)
	รวม (3)	600,000.00	500,000.00	(100,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,370,000.00	-	(3,370,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา	800,000.00	2,350,000.00	1,550,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี		800,000.00	800,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	400,000.00	800,000.00	400,000.00
	รวม (4)	4,570,000.00	3,950,000.00	(620,000.00)
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	300,000.00	100,000.00	(200,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง	1,800,000.00	900,000.00	(900,000.00)
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)
	รวม (5)	4,500,000.00	1,000,000.00	(3,500,000.00)
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	1,850,000.00	-	(1,850,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี		2,000,000.00	2,000,000.00
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	1,200,000.00	1,700,000.00	500,000.00
	รวม (6)	3,050,000.00	3,700,000.00	650,000.00
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	500,000.00	-	(500,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)	150,000.00	300,000.00	150,000.00
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)	650,000.00	-	(650,000.00)
	รวม (7)	1,300,000.00	300,000.00	(1,000,000.00)
25	สำนักงานกลาง	19,200,000.00	7,470,000.00	(11,730,000.00)
	รวม (8)	19,200,000.00	7,470,000.00	(11,730,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	39,070,000.00	39,070,000.00	0.00