



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2.1867

วันที่ 14 ธันวาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน พ.ย. 58 มียอดเงินจำนวน 36.66 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปมก.
เงินสดรับ	183.50	134.12	49.38
เงินสดจ่าย	177.83	144.06	33.76
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	5.67	(9.94)	15.61
เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	30.99	30.99	-
เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	36.66	21.05	15.61

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 15.61 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ อ.อ.ป. ไม่บรรลุเป้า (เอกสาร 1)

2. ประมาณการ กระแสเงินสดล่วงหน้าเดือน ธันวาคม 58 – กุมภาพันธ์ 59 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

(หน่วย : ล้านบาท)

	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59
เงินสดรับ	185.92	148.32	107.47
เงินสดจ่าย	221.08	161.14	132.89
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(35.16)	(12.82)	(25.42)
เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	36.66	1.50	2.68
รับ / (จ่าย) เงินหมุนเวียน	-	14.00	14.00
เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน	1.50	2.68	(8.74)

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว จะเห็นว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.พ. 59 อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้จ่าย ซึ่งจะเริ่มรวมเงินในเดือน ก.พ. 59 จึง恳求ให้หน่วยงานหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น ๆ ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายตามมาตรการที่ อ.อ.ป. กำหนดอย่างจริงจัง เพื่อให้กระแสเงินสดมีแนวโน้มดีขึ้น

3. ภาระหนี้...

3. ภาระหนี้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 18.56 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวม ค่าปรับไม้หอยรองรางรถไฟและการจ่ายเงินคืนผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่บางโพ จำนวน 47.12 ล้านบาท (เอกสาร 3)
4. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวค.เหลือ จำนวน 24.59 ล้านบาท (เอกสาร 4) และหนี้เงินกู้หมุนเวียน 22.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 46.59 ล้านบาท
5. เงินนอกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.43 ล้านบาท (เอกสาร 5)
6. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 42.04 ล้านบาท (เอกสาร 6) โดยมีที่จ่ายโอนเงิน สุทธิและรับโอนเงินสุทธิ 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสุทธิ

- กรมอุตสาหกรรมไม่้อยุธยา	จำนวน	10,000,000.00
- กรมอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เมาะ	จำนวน	7,000,000.00
- อ.อ.ป.เขตแพร่	จำนวน	5,040,000.00

หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ

- แผนกงานกลาง	จำนวน	26,650,000.00
- อ.อ.ป.กลาง	จำนวน	2,100,000.00
- อ.อ.ป.เหนือบ.	จำนวน	1,900,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นความแจ้งทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

(นางจิรนนท์ เพชรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทนาย/ไพฑูรย์วรรณทอง & ศึกษานว
ไพฑูรย์วรรณทอง

16. มิ.ย. 2558

(นายพิพัฒน์ จันทร์ทอง)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบการเงินสดตามเลขจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

รายการ	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริง สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	คิดเป็น %
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสั้น, ไม้กระยาเลย)	1.83	3.04	(1.22)	
การทำไม้จากสวนป่า	49.71	51.82	(2.10)	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	35.13	35.50	(0.37)	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	13.80	16.24	(2.44)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.78	0.08	0.70	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	20.71	33.63	(12.92)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	13.95	11.97	1.98	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	3.02	1.21	1.81	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	74.28	27.33	46.94	
เงินสดรับอื่นๆ	20.00	5.11	14.89	
รวม เงินสดรับ	183.50	134.12	49.38	36.82%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสั้น, ไม้กระยาเลย)	0.94	1.19	(0.26)	
การทำไม้จากสวนป่า	12.03	12.68	(0.65)	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	9.43	15.94	(6.51)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	3.78	2.90	0.88	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	3.87	4.70	(0.83)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขาย ไม้แปรรูป	54.34	19.83	34.52	
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในสวนป่า	29.75	35.08	(5.34)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	45.98	41.22	4.76	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุง ไทย	3.61	3.66	(0.06)	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	14.12	6.86	7.26	
รวม เงินสดจ่าย	177.83	144.06	33.76	23.44 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	5.67	(9.94)	15.61	
เงินสดคงเหลือยกมา	30.99	30.99	-	
เงินสด ณ สิ้นปี ณ ธันวาคม	36.66	21.05	15.61	74.18%

การนำเสนอเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	เงินสดรับ			เงินสดจ่าย			ยอด ยก มา	ยอดเงินคงเหลือ				
	ปร.ก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง		ปร.ก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง			ปร.ก. ยอดสุทธิ	ตัวเลขจริง			
		รายได้	รับโอน		ดำเนินงาน	(จ่ายโอน)			ดำเนินงาน	ผลต่างโอน	ยอดสุทธิ	
สนก.	3.86	15.10	26.65	27.14	32.04	-	6.90	(19.08)	(26.99)	26.65	6.56	
ออป.เหนือบข.	16.80	61.45	4.20	3.54	48.33	(15.14)	9.25	22.20	13.36	(10.94)	11.67	
ออป.เหนือล่าง	12.90	18.45	2.94	1.14	16.37	(3.10)	1.33	1.89	2.18	(0.16)	3.35	
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.63	28.40	2.25	2.87	25.01	(5.45)	2.86	12.62	3.53	(3.20)	3.19	
ออป.กลาง	14.93	28.11	2.10	13.01	24.09	(6.90)	3.30	1.22	4.72	(4.80)	3.22	
ออป.ใต้	23.95	16.45	2.85	2.75	18.00	(1.05)	6.35	4.52	(1.37)	1.80	6.77	
ส.อก.	2.55	19.60	0.35	1.75	9.78	(10.00)	0.90	(2.31)	10.02	(9.65)	1.26	
ส.คช.	2.50	4.45	0.70	2.43	4.21	(0.40)	0.11	(0.02)	0.23	0.30	0.64	
	134.12	331.11	42.04	145.26	177.83	(42.04)	30.99	21.05	5.66	-	36.66	

หมายเหตุ

- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่
- สนก. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.18 ลบ. จากการรับเงินสนับสนุนการปลูกป่าจาก บมจ.ป.ท. ซึ่งเดิมมิได้ประมาณการไว้
 - ออป.เหนือบข. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 16.89 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - ออป.เหนือล่าง. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 5.65 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 4.09 ลบ. จากรายได้ไม้ยูคาลิปตัส ไม่เป็นไปตามประมาณการ
 - ออป.กลาง มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 17.89 ลบ. จากรายได้ไม้สัก, ไม้ยูคาลิปตัส และการซื้อขายไม้แปรรูป
 - ออป.ใต้ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 7.32 ลบ. จากรายได้ยางพาราไม่เป็นไปตามประมาณการ
 - ส.อก. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 17.25 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - ส.คช. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.94 ลบ. จากรายได้ธุรกิจท่องเที่ยว

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : ล้านบาท

	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59
เงินดรับ			
การนำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.61	2.94	2.19
การนำไม้จากสวนป่า	44.73	46.63	42.46
การทำไม้ซุงส่งจากสวนป่า	22.07	34.93	33.30
การทำไม้คาน้ำดื่มจากสวนป่า	15.58	11.62	9.08
ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ฉากพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.08	0.08
ยางพารา	38.23	39.02	18.14
การนำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	14.41	14.12	13.79
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.76	1.30	1.15
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	77.98	41.53	26.98
เงินดรับอื่น ๆ	5.15	2.78	2.75
รวมเงินดรับ	185.92	148.32	107.47
เงินดจ่าย			
การนำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.86	2.03	0.52
การนำไม้จากสวนป่า	9.31	10.62	10.56
ค่าใช้จ่ายยางพารา	16.37	16.58	10.54
การนำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	3.32	3.43	3.43
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	5.99	4.02	4.12
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	68.03	37.52	24.51
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	32.19	32.24	26.25
ค่าใช้จ่ายบุคคล	73.63	39.96	38.88
เงินเดือนและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	3.66	3.56	3.56
เงินดจ่ายอื่น ๆ	7.72	11.20	10.52
รวมเงินดจ่าย	221.08	161.14	132.89
เงินดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินดจ่าย	(35.16)	(12.83)	(25.42)
เงินคงเหลือระยะ (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	36.66	1.50	2.68
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน		14.00	14.00
เงินคงเหลือ ณ วันใกล้เคียง	1.50	2.68	(8.74)

หมายเหตุ

เงินดรับอื่น ๆ

ธ.ค. 58 - รับเงินชดเชยพื้นที่สวนป่าทำปลา จำนวน 3.20 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบุคคล

ธ.ค. 58 - จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างผู้เก็บเกี่ยวไม้ 21.58 ล้านบาท

เงินดจ่ายอื่น ๆ

ม.ค. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 3.00 ล้านบาท

ก.พ. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 3.00 ล้านบาท

ประมาณการเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2555 รายการกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม้ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	ดำเนิน	ซื้อขาย	เงินสด	รวม
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา						
คนป่า	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
ออป.เหนือ	-	23.41	-	-	0.30	8.30	0.14	0.07	9.54	1.89	43.64
ออป.เหนือ	2.19	8.05	-	-	-	1.00	0.06	-	-	-	11.30
ออป.ตะวันออก	-	0.70	6.58	-	1.47	-	-	0.05	8.00	0.03	16.84
ออป.กลาง	-	1.15	2.50	0.08	1.05	0.10	0.02	-	1.34	-	6.24
ออป.ใต้	-	-	-	-	15.71	-	-	0.01	-	0.01	15.73
ออป.	-	-	-	-	-	1.90	0.01	-	3.10	0.03	10.04
อ.คส.	-	-	-	-	-	-	2.25	0.05	-	0.18	3.07
รวม	2.19	33.30	3.03	0.03	13.14	11.30	2.13	1.15	23.92	2.75	107.47

42.46

13.79

หน่วยงาน	ทำไม้ป่า		ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม		ธุรกิจ	ดำเนิน	ซื้อขาย	เงินสด	รวม
			ไม่ซุง	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา							
คนป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ออป. เหนือ	-	6.60	-	-	-	1.00	0.03	-	-	2.07	8.93	0.01	31.07
ออป. เหนือ	0.47	1.78	-	-	-	0.50	0.16	0.32	0.20	3.30	2.90	0.39	9.81
ออป. กลาง	-	0.12	-	-	-	-	-	0.20	0.19	7.15	4.74	1.20	19.92
ออป. กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	0.83	-	0.60	0.20	0.19	7.22	0.75	1.14	12.23
ออป. ใต้	-	-	-	-	7.51	-	-	-	-	5.86	4.27	0.15	17.97
ออป. ใต้	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	2.11	-	0.91	10.56
ออป. ใต้	-	-	-	-	-	-	0.22	0.14	-	1.54	-	0.49	2.39
รวม	0.52	8.52	1.96	0.09	10.54	2.43	1.00	4.12	24.51	26.25	38.88	3.56	132.89

10.56

3.43

ประม ● การเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ● รายการกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนิน	ซื้อขาย	เงินสด	รวม
		ค่าธรรมเนียม	ไม้ซุงเล็ก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่าอื่น ๆ						
สนา	-	-	0.87	-	-	-	-	0.38	-	3.23	4.48
ออป:เหนือบน	0.20	19.17	-	-	-	8.22	0.28	0.11	23.79	1.07	53.13
ออป:เหนือล่าง	2.98	7.10	-	-	-	1.00	0.12	-	4.29	-	15.48
ออป:ตะวันออกหรือเหนือ	0.43	1.00	12.62	-	-	-	-	0.05	20.00	0.03	11.23
ออป:กลาง	-	1.80	2.10	0.03	3.26	0.10	0.03	-	19.80	-	27.15
ออป:ใต้	-	-	-	-	27.61	-	-	0.01	2.00	0.01	23.33
ออป:อื่น ๆ	-	-	-	-	1.80	0.01	0.01	-	8.10	0.01	10.52
รวม	-	-	-	-	-	-	2.45	1.21	-	0.20	1.95
รวม	3.11	29.07	13.31	2.11	31.11	9.32	1.11	1.73	77.01	3.13	111.11

44.73

14.41

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนิน	ซื้อขาย	เงินสด	รวม
		ค่าธรรมเนียม	ไม้ซุงเล็ก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่าอื่น ๆ						
สนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ออป:เหนือบน	0.62	1.56	-	-	-	0.50	0.16	0.02	3.86	3.36	2.90
ออป:เหนือล่าง	0.19	0.13	2.04	3.90	-	0.19	0.14	0.20	17.97	7.46	0.90
ออป:ตะวันออกหรือเหนือ	0.05	0.02	0.10	0.09	2.23	0.60	0.14	0.20	17.97	7.46	0.90
ออป:กลาง	-	-	-	-	10.34	-	-	-	-	-	-
ออป:ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ออป:อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	0.86	6.21	3.01	0.09	16.37	2.43	0.89	5.99	68.03	32.19	73.63
รวม	0.86	6.21	3.01	0.09	16.37	2.43	0.89	5.99	68.03	32.19	73.63

9.31

3.32

221.08

ประมวลการเงินสด ประจำปีต่อมกราคม 255๖ รายการกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนิน งานอื่น ๆ	ซื้อขาย ไม้แปรรูป	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้สูงเล็ก	ไม้ยูคาฯ	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา						
สนป่า	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
อป.เหนือบน	-	25.59	-	-	0.30	8.21	0.14	0.11	9.54	1.91	45.80
อป.เหนือกลาง	2.13	6.75	-	-	-	1.29	0.12	-	2.50	-	12.73
อป.ตะวันออกและเหนือ	0.31	0.70	10.31	-	7.03	-	-	0.05	15.00	0.03	31.13
อป.ปากดง	-	1.89	0.31	0.03	3.47	0.10	0.04	-	5.39	-	17.73
อป.ใต้	-	-	-	-	23.17	-	-	0.01	-	0.01	23.19
ส.อป.	-	-	-	-	-	1.00	0.01	-	3.10	0.31	10.32
อ.คช.	-	-	-	-	-	-	2.32	0.75	-	0.13	4.54
รวม	2.13	34.13	11.31	0.03	33.87	11.30	2.12	1.13	47.13	2.41	110.17

46.63

14.12

งบกำไรขาดทุน										งบกำไรขาดทุน	
หน่วย	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ			กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
		กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ							
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	1.20	0.60	-	-	-	1.00	0.03	-	3.07	-	3.07
กำไรสุทธิ	0.55	1.75	-	-	-	0.50	0.16	0.32	2.20	3.36	2.90
กำไรสุทธิ	0.23	0.13	2.04	-	0.70	-	-	0.15	4.30	4.23	4.78
กำไรสุทธิ	0.05	0.02	0.10	0.09	2.06	-	0.60	0.20	5.78	7.22	0.76
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	10.81	-	-	0.14	-	11.43	5.17
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	0.33	-	-	7.21	-	2.10
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	0.22	0.14	-	-	1.68
รวม	2.03	7.49	3.04	0.09	16.58	2.43	1.00	4.02	37.52	32.24	39.96

10.62

3.43

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้าขายของ อ.อ.ป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	21,841.50	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	617,003.48	
3 ค่ารับรอง	1,555.00	
4 ค่าเช่ารถยนต์	1,200,913.40	
5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	178,081.87	
6 ค่าโฆษณา	2,500.00	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	73,348.46	
8 เงินประกันต่าง ๆ	21,000.00	
9 ค่าจ้างเหมา	37,000.00	
10 เงินยืมฯ.ตรอก	118,929.00	
11 ค่ารักษาความปลอดภัย (รวม)	103,885.98	2,376,058.69

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนใต้ ได้แก่

1 ค่าประกันภัย		
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	83,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	130,000.00	
4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	2,470,249.90	
6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	12,000.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, สมุดหนังสือพิมพ์	230.00	
8 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา)	970,649.20	3,666,129.10

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	810,000.00	810,000.00
-----------------------------------	------------	------------

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,959.60	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	776,484.37	
3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	2,708.00	
4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, สมุดหนังสือพิมพ์	2,700.00	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	61,877.40	
6 ค่าจ้างเหมา (รายละเอียดแนบ)	147,250.00	
7 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) (รายละเอียดแนบ)	604,612.00	
8 ค่าส่วนแบ่งของพารา	10,975.20	1,628,566.57

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างของ อ.บ.ป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	30,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	11,000.00	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	10,000.00	
4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	968,496.54	
6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	12,000.00	
7 ค่ารับรอง	5,000.00	
8 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	5,000.00	
9 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	
10 เงินประกันต่าง ๆ (รายละเอียดแนบ)	-	1,051,496.54

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
2 เงินประกันต่าง ๆ	478,346.00	
3 ค่าจ้างเหมา	57,000.00	
4 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	8,317,074.00	8,852,420.00

7) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า- น้ำประปา	52,525.60	
2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	93,261.85	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	6,826.34	
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00	177,613.79
รวมทั้งสิ้น		18,562,284.69

รายละเอียดแบบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

หน่วย : บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือบน	70,000.00	
2) โครงการหลวงบ้านไร่จันทร์	13,000.00	83,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม บรรณ เบี้ยว

1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00	
2) ออป.เขตเชียงใหม่	531,920.39	
3) ออป.เขตแพร่	800,000.00	
4) สอ.แม่มาะ	320,000.00	
5) โครงการหลวงบ้านไร่จันทร์	18,329.51	2,470,249.90

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตตาก	430,000.00	
2) ออป.เขตพิษณุโลก	200,000.00	
3) ออป.เขตอุตรดิตถ์	180,000.00	810,000.00

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	350,000.00	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	426,484.37	
3) ออป.เขตขอนแก่น		776,484.37

6 ค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย

1) ออป.เขตอุบลราชธานี	43,950.00	
2) ออป.เขตขอนแก่น	103,300.00	147,250.00

7 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	87,900.00	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	299,155.00	
3) ออป.เขตขอนแก่น	217,557.00	604,612.00

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม

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

5 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	450,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	518,496.54	968,496.54

6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ประกอบด้วย

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

รายละเอียดแบบค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

7) ส่วนหักลดหย่อนภาษี ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้าในครัวเรือน ประกอบด้วย		
1) อ.อ.ป.	13,000.00	
2) ค่าเบี้ยประกันภัย 2	39,525.60	52,525.60
2 ค่าเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย		
1) โรงเรียนวัดรัตนโกสินทร์	23,261.85	
2) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2	70,000.00	93,261.85
3 ค่าเครื่องใช้แบบชั่วคราว สมุดหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย		
1) โรงเรียนวัดรัตนโกสินทร์	6,000.00	
2) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2	6,826.34	6,826.34

ตารางการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 610.00 ล้านบาท
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 งวดที่ 111/118

รายการ	เงินต้นเดิมวงเงิน 300 ล้านบาท		ดอกเบี้ยค้างชำระเดิม		เงินต้นใหม่วงเงิน 200 ล้านบาท (ส่วนเกินในวง)	รวม
	ส่วนเกินในวง 200 ล้านบาท	ส่วนเกินวงเงินกู้ระยะยาว 100 ล้านบาท	วงเงิน 110 ล้านบาท	ส่วนเกินในวงเงินกู้ระยะยาว (ส่วนเกินในวง)		
ยอดคงค้างชำระระยะยาว	-	-	-	2,290,000.00	13,580,000.00	15,870,000.00
หัก ชำระงวดที่ 111/118	-	-	-	1,158,000.00	2,220,000.00	3,378,000.00
คงค้างชำระ	-	-	-	8,132,000.00	16,460,000.00	24,592,000.00

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

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินคง	17,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	82,695.40	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	42,373.12	
		ธ. กรุงไทย จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	243,354.18
2	บัญชีกรู้น 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	บัญชีทุนอำนวย 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 ชุกกริจ ำ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	317,858.89	317,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักนวลดีถาวร ำ		เงินคง	13,561.15	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	130,981.58	144,542.73
รวมทั้งสิ้น					2,429,866.30

บัญชีสวัสดิการทั่วไป

ใช้สำหรับการประชุม

13,334.16

ใช้อื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุม

4,000.00

17,334.16

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำปีงบประมาณ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	1,900,000.00		(1,900,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง		500,000.00	500,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปางใหม่	2,600,000.00	2,600,000.00	(300,000.00)
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง		5,040,000.00	5,040,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่ฮ่องสอน		7,000,000.00	7,000,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวังจันทร์		600,000.00	600,000.00
	รวม (1)	4,500,000.00	15,140,000.00	10,940,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือกลาง	1,040,000.00		(1,040,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง	150,000.00	800,000.00	150,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปางใหม่		1,700,000.00	1,700,000.00
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง	650,000.00	600,000.00	(650,000.00)
	รวม (2)	1,840,000.00	4,100,000.00	160,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ	400,000.00	400,000.00	(300,000.00)
	รวม (3)	2,340,000.00	4,500,000.00	(300,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่าง	850,000.00		(850,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง		2,500,000.00	2,500,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปางใหม่		2,800,000.00	2,800,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง	1,250,000.00	100,000.00	(1,250,000.00)
	รวม (4)	2,100,000.00	3,400,000.00	3,200,000.00
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	2,100,000.00		(2,100,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง		3,800,000.00	3,800,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง		3,100,000.00	3,100,000.00
	รวม (5)	2,100,000.00	6,900,000.00	4,800,000.00
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	450,000.00		(450,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง	1,150,000.00	10,000.00	(1,150,000.00)
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาสลับปาง	200,000.00	1,200,000.00	(200,000.00)
	รวม (6)	1,800,000.00	1,210,000.00	(1,800,000.00)
22	สำนักงานอุตสาหกรรมป่าไม้			0.00
23	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (โรงงาน สัตภัณฑ์ไม้)	350,000.00		(350,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (โรงงาน สัตภัณฑ์ไม้ 2)	10,000,000.00		10,000,000.00
	รวม (7)	10,350,000.00		9,650,000.00
25	สำนักงานกลาง	26,650,000.00		(26,650,000.00)
	รวม (8)	26,650,000.00		(26,650,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00