



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/ 1311

วันที่ 10 กันยายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน ส.ค. 58 มียอดเงินจำนวน 24.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปณ.
เงินสดรับ	218.57	141.80	76.77
เงินสดจ่าย	216.92	164.59	52.33
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	1.65	(22.79)	24.44
เงินสดคงเหลือออกมา	19.75	19.75	-
รับ (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	3.36	6.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	24.75	2.95	21.80

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 21.80 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ไม่ผูกคาลิปัส และรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป (เอกสาร 1)

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

2.1 ตามที่หน่วยงานรายงานมา

	ก.ย. 58	ต.ย. 58	พ.ย. 58
เงินสดรับ	118.28	114.48	113.31
เงินสดจ่าย	148.75	162.85	130.47
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(30.47)	(48.37)	(17.16)
เงินสดคงเหลือออกมา	24.75	4.28	(4.09)
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	10.00	40.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	4.28	(4.09)	(21.25)

2.2 จากการหารือร่วมกันระหว่าง ผอ.อ.อ.ป. , ผอ.ส.บง. , ผอ.ส.ทม และผอ.ประจำสำนัก ส.น.ผ. (เอกสาร 3)

	ก.ย. 58	ต.ย. 58	พ.ย. 58
เงินสดรับ	135.40	131.29	156.04
เงินสดจ่าย	147.54	135.20	125.50
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(12.14)	(3.91)	30.54
เงินสดคงเหลือออกมา	24.75	12.61	8.70
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	12.61	8.70	39.24

จากตัวเลข

จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าตามข้อ 2.1 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือน ก.ย. - พ.ย. 58 อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้ต้องกู้เงินทวงเวียนมาใช้ในกิจการ ซึ่งในเดือน ต.ค. 58 จะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเนื่องจากต้องจ่ายเงินคอบแทนผู้เกษียณอายุประจำปี 2558 ประมาณ 34.71 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเร่งรัดเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ตามมาตรการที่ อ.อ.ป. กำหนดอย่างจริงจัง ได้ตามประมาณการล่วงหน้าตามข้อ 2.2 ก็จะส่งผลให้กระแสเงินสดมีแนวโน้มดีขึ้น

3. ภาระหนี้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 14.85 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าปรับไม่หมดรองรางวัลไฟและการจ่ายเงินคืนผลคอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่บางโท จำนวน 47.52 ล้านบาท (เอกสาร 3)
4. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 34.73 ล้านบาท และหนี้เงินกู้ทวงเวียน 3.36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 38.09 ล้านบาท (เอกสาร 4)
5. เงินออกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.41 ล้านบาท (เอกสาร 5)
6. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 42.21 ล้านบาท (เอกสาร 6) โดยมีที่จ่ายโอนเงินสุทธิและรับโอนเงินสุทธิ 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสุทธิ		
- ออป.เขตอุบลราชธานี	จำนวน	6,600,000.00
- ออป.เขตแพร่	จำนวน	4,650,000.00
- ออป.เขตลำปาง	จำนวน	3,770,000.00
หน่วยงานที่รับโอนเงินสุทธิ		
- สำนักงานกลาง	จำนวน	21,630,000.00
- ออป.เขตนครราชสีมา	จำนวน	2,900,000.00
- ออป.เหนือพน	จำนวน	2,520,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ศ.ป.ร

(นางสาวจิตเจริญ แก้วอยู่)
หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๑) ฝ่ายบริหารการเงิน
สำนักบัญชีและการเงิน
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน

รวม / เงินทวงหนี้ตามเอกสารแนบ
ใน ข้อ ๓.๑.๑

11. ก.ย. 2558

(นายพิพัฒน์ จินนทยุทธวงศ์)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๓๖๐๐ ✓
๓๑.๙.๕๘ ✓

๔๓๔๙ / ๓

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายการ	ตัวเลขจริง		สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	คิดเป็น %
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ		
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	3.16	1.95	1.21	
การทำไม้จากสวนป่า	52.07	53.39	(1.32)	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	38.94	42.34	(3.40)	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	13.13	10.98	2.16	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	-	0.08	(0.08)	
อาหารการ (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	22.25	31.88	(9.63)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	6.86	8.88	(2.03)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	3.37	1.03	2.34	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	117.12	41.88	75.24	
เงินสดรับอื่น ๆ (รับเงินชดเชย ร.ร.อ.ป. 1)	13.74	2.78	10.96	
รวมเงินสดรับ	218.57	141.80	76.77	54.14%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	1.93	0.80	1.14	
การทำไม้จากสวนป่า	10.17	14.76	(4.59)	
ค่าใช้จ่ายอาหารการ	9.65	14.45	(4.80)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	2.98	3.37	(0.39)	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	5.99	4.78	1.21	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	102.47	37.70	64.77	
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในสวนป่า	27.02	34.61	(7.59)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	40.27	40.92	(0.65)	
เงินต้นและดอกเบี้ย อ.กรุงไทย	3.52	3.66	(0.14)	
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	12.92	9.54	3.37	
รวมเงินสดจ่าย	216.92	164.59	52.33	31.80 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	1.65	(22.79)	24.44	
เงินสดคงเหลือยกมา	19.75	19.75	-	
รับ เงินกู้ยืมเงิน	3.36	6.00	(2.64)	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	24.75	2.95	21.80	738.24%

กระแสดำเนินการเปรียบเทียบปริมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ไตรมาส			ไตรมาส			รวม	ยอดไตรมาส				
	ปี	ตัวเลขจริง		ปี	ตัวเลขจริง			ปี	ตัวเลขจริง			
		ปีงบประมาณ	ปีงบการเงิน		ปีงบประมาณ	ปีงบการเงิน			(จำนวน)	ปี	ปี	ปี
งบ.	0.01	1.52	23.95	27.66	27.23	(2.32)	0.66	(36.00)	(25.81)	21.63	3.36	0.01
อป.เหนือบน	40.97	60.24	4.82	28.34	51.39	(12.87)	11.52	24.16	8.93	(8.05)		12.41
อป.เหนือล่าง	21.85	35.65	0.75	22.04	25.86	(7.55)	2.62	2.43	9.80	(6.80)		5.68
อป.ตะวันออกเหนือ	34.08	63.11	4.82	31.51	56.88	(14.22)	0.92	2.50	(10.05)	(9.40)		1.55
อป.กลาง	7.57	17.34	2.55	14.38	17.86	(2.00)	1.34	(5.47)	(6.53)	0.55		1.38
อป.ใต้	23.73	19.04	2.42	22.48	19.34	(1.20)	1.95	3.27	(8.38)	1.22		2.84
ส.อ.	12.21	18.95	2.20	15.70	19.46	(1.73)	0.70	(2.79)	(6.53)	0.45		0.63
ส.ค.	1.98	2.64	0.70	2.57	2.80	(0.30)	0.05	(1.55)	(0.16)	0.40		0.27
	141.85	218.87	42.21	164.59	216.32	(42.21)	19.75	13.05	1.84	-	3.36	24.79

- หมายเหตุ เปรียบเทียบปริมาณการกระแสดำเนินการกับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่
- งบ. มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
 - อป.เหนือบน มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 19.27 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - อป.เหนือล่าง มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 13.80 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - อป.ตะวันออกเหนือ มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 30.03 ลบ. จากรายได้ซื้อขายไม้แปรรูป
 - อป.กลาง มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 1.34 ลบ. จากรายได้ไม้สัก และซื้อขายไม้แปรรูป
 - อป.ใต้ มีเงินศรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 4.69 ลบ. จากรายได้ยางพาราไม่เป็นไปตามประมาณการ
 - ส.อ. มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 6.72 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
 - ส.ค. มีเงินศรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย

ឈ្មោះ	កម្រិត			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	
	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត						
0.14	20.41			0.00	3.15	0.28	1.82	0.95	3.18
2.28	10.82	0.74			-	0.14	0.00	0.00	1.39
0.18	0.06	10.89		4.35	-	0.12	0.69	0.00	3.04
0.66	2.65	1.82		2.49	-	0.60	0.20	0.00	1.65
-				16.83	-	-	0.49	0.07	2.21
-					0.83	-	0.28	0.00	0.29
-					-	1.74	0.16	0.00	0.74
3.16	36.94	13.13		22.25	3.98	2.88	3.97	117.8	13.74

62.07

ការវិនិយោគប្រតិបត្តិការ ៤៩៩

ឈ្មោះ	កម្រិត			ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	
	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត						
0.40	36.79				6.07	0.04	0.01	0.00	1.76
1.40	10.22				-	0.08	-	0.00	-
0.15	0.20	0.88		4.13	-	-	0.07	0.00	0.00
-	1.18	1.10		2.04	-	0.01	-	0.00	0.15
-				23.71	-	-	0.01	0.00	0.01
-					1.36	0.01	-	0.00	0.76
-					-	1.33	0.57	0.00	0.08
1.95	42.34	10.86		0.08	7.42	1.48	1.03	0.00	2.78

63.36

6.88

Հանրային կրթության համակարգի 2598

միլիոն դրամ

հիշյալ տարի	Գնահատված			գործառնություն	գործառնություն	հիշյալ տարի	մե. հարյուր հազար	մե. հարյուր հազար	հավելյալ հարյուր հազար	ընդամենը
	Լիցենզիա	Լիցենզիա	Լիցենզիա							
-	-	-	-	-	-	-	-	19.61	3.02	0.35
1.11	0.57	-	-	1.34	-	7.10	7.28	-	-	3.87
0.79	2.99	-	-	-	0.21	2.72	3.23	-	-	1.11
0.01	0.01	1.01	-	-	-	8.17	1.89	-	-	2.80
0.08	-	-	0.01	-	0.29	8.91	0.91	-	-	1.19
-	-	-	-	-	0.19	5.42	4.08	-	-	1.49
-	-	-	-	0.14	-	-	1.88	-	-	1.72
-	-	-	-	-	0.27	-	1.78	-	-	0.74
1.93	8.57	1.80	0.01	1.88	1.10	27.02	40.27	3.82	-	12.92

10.17

2.98

Կրթության համակարգի

հիշյալ տարի	Գնահատված			գործառնություն	գործառնություն	հիշյալ տարի	մե. հարյուր հազար	մե. հարյուր հազար	հավելյալ հարյուր հազար	ընդամենը
	Լիցենզիա	Լիցենզիա	Լիցենզիա							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.74	3.49	-	-	1.90	0.02	0.18	20.87	2.88	-	0.39
0.01	0.07	1.88	-	-	-	8.38	6.14	-	-	3.28
0.05	0.02	0.38	0.88	-	0.80	8.38	3.28	-	-	1.00
-	-	-	-	0.35	-	6.38	1.82	-	-	0.87
-	-	-	-	-	-	2.00	4.31	-	-	1.12
-	-	-	-	-	0.35	-	2.82	-	-	1.72
0.80	12.88	2.70	8.79	2.28	1.12	34.61	40.82	3.88	-	9.94

14.78

3.87

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ก.ย. 58	อ.ย. 58	พ.ย. 58
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเสย)	2.39	6.50	1.56
การทำไม้จากสวนป่า	48.50	49.81	46.95
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	39.33	38.01	37.11
- การทำไม้คุณภาพดีจากสวนป่า	9.09	9.83	9.76
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเสย ฯลฯ)	0.08	1.97	0.08
ขายสาร	30.38	32.96	36.37
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	8.90	10.79	9.30
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	0.98	1.09	1.19
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	25.19	11.53	16.18
เงินสดรับอื่น ๆ	1.94	1.80	1.76
รวมเงินสดรับ	118.28	114.48	113.31
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเสย)	0.83	0.89	0.87
การทำไม้จากสวนป่า	13.18	13.64	13.61
ค่าใช้จ่ายขายสาร	14.96	15.87	17.42
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	2.98	3.45	2.85
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	5.60	4.43	4.48
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	21.89	9.75	12.21
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	33.83	34.37	28.87
ค่าใช้จ่ายบุคคล	40.97	70.26	40.09
เงินปันผลดอกเบี้ย ธ.กยศ.ไทย	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	8.70	6.63	6.51
รวมเงินสดจ่าย	148.60	162.85	130.47
เงินสดรับ สุจ (ค่า) กว่าเงินสดจ่าย	(30.32)	(48.37)	(17.16)
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการอื่นผ่านเงินสด)	24.75	4.43	(3.94)
รับ / (จ่าย) เงินกู้ยืมเวียน	10.00	40.00	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	4.43	(3.94)	(21.10)

ประเภทการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 แผนปฏิบัติการ

ประเภทการนิเทศ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				รวม
	งบรายปี	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน	งบรายปี	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน	
งบรายปี	2.39	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
งบรายไตรมาส	0.30	0.30			0.27	0.06	0.04	0.00	0.30
งบรายเดือน	1.15	7.85				0.06			1.15
งบรายวัน	0.94	0.40	7.11				0.07		0.94
รวม		2.00	1.91	0.00	2.16	0.01	0.01	0.01	4.80
งบรายปี									
งบรายไตรมาส					1.35	0.01			1.35
งบรายเดือน									
งบรายวัน						1.14	0.09		1.14
รวม					7.82	1.26	0.09		9.17
รวม	2.39	0.60	0.00	0.00	9.64	1.26	0.09	0.01	11.00

48.50

8.90

ประเภทการนิเทศ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				รวม
	งบรายปี	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน	งบรายปี	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน	
งบรายปี	0.83	10.09	2.14	0.00	14.86	1.86	1.13	5.60	23.46
งบรายไตรมาส									
งบรายเดือน									
งบรายวัน									
รวม									
งบรายปี									
งบรายไตรมาส									
งบรายเดือน									
งบรายวัน									
รวม									
รวม	0.83	10.09	2.14	0.00	14.86	1.86	1.13	5.60	23.46

13.18

2.98

การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘

รายการ

จำนวนเงิน

บัญชี	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
การให้บริการประชาชน (ไม่คิด, ไม่รวม)	7.02	1.05	0.17	1.01
การให้บริการ	0.04	0.05	0.00	0.01
- การให้บริการ	45.19	4.00	0.04	4.00
- การให้บริการ	11.02	1.00	0.00	0.00
- การให้บริการ	0.05	0.00	0.27	0.00
การให้บริการ	34.50	9.20	0.00	0.00
การให้บริการ	0.72	1.71	1.01	1.00
การให้บริการ	0.00	1.00	0.00	0.00
การให้บริการ	22.72	0.00	0.00	0.00
การให้บริการ	2.05	0.20	0.17	0.00

บัญชี

การให้บริการประชาชน (ไม่คิด, ไม่รวม)	0.00	0.00	0.00	0.00
การให้บริการ	14.00	14.00	0.00	0.00
การให้บริการ	11.57	11.50	0.00	0.00
การให้บริการ	2.00	2.00	0.00	0.00
การให้บริการ	4.40	4.40	0.00	0.00
การให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
การให้บริการ	14.40	21.00	21.00	0.00
การให้บริการ	0.00	7.00	0.00	0.00
การให้บริการ	2.00	2.00	0.00	0.00
การให้บริการ	7.11	0.00	0.00	0.00

การให้บริการ	12.19	12.00	0.00	0.00
การให้บริการ	21.00	21.00	0.00	0.00

รวมการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการต่าง ๆ ของ สป. ประจำเดือน สิงหาคม 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	3,843.81	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	311,913.34	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	152,307.17	
4 ค่าโฆษณา	131,785.00	
5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	346,207.86	
6 ค่าจ้างเหมา	94,138.00	
7 ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ)	33,600.00	1,073,795.18

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	77,000.00	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	100,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	2,410,759.65	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	20,000.00	
5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	250.00	
6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	560.00	
7 เงินประกันต่าง ๆ	193,500.00	2,802,069.65

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	35,000.00	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	40,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	1,062,635.48	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	8,000.00	
5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	7,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	1,172,635.48

4) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่

1 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	220,000.00	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	1,933.17	
3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,045.00	
4 ค่าจ้างเหมา	68,460.40	303,438.57

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างช่างซ่อม ซ่อมแซม ประจำเดือน สิงหาคม 2558

(ค่าใช้จ่ายค่าเป็นงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	5,169.58	
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถอู่	6,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	992,057.70	
4 เงินประกันต่าง ๆ	50,000.00	
5 เงินยืมทตรง	50,000.00	
6 ค่าปุ๋ยและสารเคมี	2,880,265.00	
7 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา)	285,164.20	
8 ค่าส่วนแบ่งอาหาร	<u>25,000.00</u>	4,293,656.48

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	20,000.00	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	11,000.00	
3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	817,658.82	
4 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	7,000.00	
5 ค่ารับรอง	5,000.00	
6 เงินประกันต่าง ๆ (รายละเอียดแนบ)	<u>3,860,089.00</u>	4,720,738.82

7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า, ค่ากล้าไม้, ค่าเตรียมพื้นที่	<u>292,800.00</u>	292,800.00
---	-------------------	------------

8) สำนักอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	45,000.00	
2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	115,276.36	
3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, สมุดหนังสือพิมพ์	4,000.00	
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	<u>25,000.00</u>	189,276.36

รวมทั้งสิ้น

14,848,410.54

รายละเอียดแบบค่าจ้างช่างของ จ.ป. ประจำเดือน สิงหาคม 2558

หน่วย : บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ ณ ไม้

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือบน	65,000.00	
2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	<u>12,000.00</u>	77,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00	
2) ออป.เขตเชียงใหม่	438,806.22	
3) ออป.เขตแพร่	805,000.00	
4) สอ.แม่เงา	350,000.00	
5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	<u>16,953.43</u>	2,410,759.65

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ไม้

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือล่าง	82,635.48	
2) ออป.เขตตาก	350,000.00	
3) ออป.เขตพิษณุโลก	200,000.00	
4) ออป.เขตอุตรดิตถ์	<u>430,000.00</u>	1,062,635.48

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	350,000.00	
2) ออป.เขตขอนแก่น	<u>642,057.70</u>	992,057.70

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ไม้

3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตบ้านโป่ง	260,000.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	<u>557,658.82</u>	817,658.82

6 เงินประกันต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) ออป.กลาง	234,495.00	
2) ออป.เขตศรีราชา	<u>3,625,585.00</u>	3,860,080.00

8) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ไม้

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ส.อ.ก.	13,000.00	
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	<u>32,000.00</u>	45,000.00

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ส.อ.ก.	25,000.00	
2) โรงงานผลิตก้อนไฟไม้	38,744.48	
3) รล.ไม้กระยาเลย 2	<u>51,531.88</u>	115,276.36

การกระจายหุ้นสามัญระยะยาว งบสิ้น 610.00 ล้านบาท

ประชุมที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2558 วันที่ 108/118

รายการ	งบสิ้นปีงบสิ้น 300 ล้านบาท		งบสิ้นปีงบสิ้น 110 ล้านบาท		งบสิ้นปีงบสิ้น 200 ล้านบาท (สำหรับงบสิ้นปี)	รวม	
	สำหรับงบสิ้นปี	สำหรับงบสิ้นปี	สำหรับงบสิ้นปี	สำหรับงบสิ้นปี			
ยอดคงค้างชำระยกมา	-	-	-	-	12,764,000.00	25,340,000.00	38,104,000.00
ปีงบประมาณที่ 108/118	-	-	-	-	1,158,000.00	2,220,000.00	3,378,000.00
งบสิ้นปีรวม	-	-	-	-	11,606,000.00	23,120,000.00	34,726,000.00

รายงานเงินนอกบัญชี อ.อ.ป.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ที่	ชื่อบัญชี	ฝ่ายที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีเงินฝากทั่วไป		เงินสด	13,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	192,695.40	
		ธ. กรุงไทย จำกัด ๖๘	ฝากออมทรัพย์	42,373.12	
		ธ. กรุงไทย จำกัด ๖๘	เงินฝากประจำ	951.50	249,354.18
2	บัญชีเงิน อ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด ๖๘	เงินฝากประจำ	8,195.14	8,195.14
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าชุมชน อ.อ.ป.	ธ. กรุงไทย จำกัด ๖๘	เงินฝากออมทรัพย์	557,225.02	557,225.02
4	บัญชีทุนสำรอง คลานิช	ธ. กรุงไทย จำกัด ๖๘	เงินฝากออมทรัพย์	15,762.66	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	582,364.74	598,127.40
5	บัญชีทุนสำรอง อรรถบุตร	ธ. กรุงไทย จำกัด ๖๘	เงินฝากออมทรัพย์	17,467.22	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	543,095.72	560,562.94
6	บัญชีทุนสำรอง สุทธิ ๑	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	317,858.89	317,858.89
7	บัญชีทุนสำรองสวัสดิการ ๑		เงินสด	1,928.82	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	114,711.58	116,640.40
รวมทั้งสิ้น					2,407,963.91

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 31 สิงหาคม 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนไปที่หน่วยงานอื่น	คงค้าง (รับโอน) โอนได้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	2,520,000.00		(2,520,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง		3,770,000.00	3,770,000.00
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		4,650,000.00	4,650,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่ละเมา		3,450,000.00	3,450,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวชิรชัย	300,000.00		(300,000.00)
	รวม (1)	4,820,000.00	12,870,000.00	8,050,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	750,000.00	700,000.00	(50,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก		2,850,000.00	2,850,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก		400,000.00	400,000.00
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุพรรณบุรี		3,600,000.00	3,600,000.00
	รวม (2)	750,000.00	7,550,000.00	6,800,000.00
11	สถานีวิทยุแม่ฟ้าหลวง ในพระอุปถัมภ์ฯ	700,000.00	300,000.00	(400,000.00)
	รวม (3)	700,000.00	300,000.00	(400,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	620,000.00	100,000.00	(520,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา		2,900,000.00	2,900,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี		6,600,000.00	6,600,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	4,200,000.00	4,620,000.00	420,000.00
	รวม (4)	4,820,000.00	14,220,000.00	9,400,000.00
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	800,000.00	300,000.00	(500,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง	700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุพรรณบุรี	1,050,000.00		(1,050,000.00)
	รวม (5)	2,550,000.00	2,000,000.00	(550,000.00)
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	870,000.00		(870,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	700,000.00	1,200,000.00	500,000.00
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่	850,000.00		(850,000.00)
	รวม (6)	2,420,000.00	1,200,000.00	(1,220,000.00)
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	1,750,000.00		(1,750,000.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพธิ์ (โรงงานผลิตไม้แปรรูป)	350,000.00	950,000.00	600,000.00
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้กฤษณา (โรงงานแปรรูปไม้กฤษณา 2)	100,000.00	800,000.00	700,000.00
	รวม (7)	2,200,000.00	1,750,000.00	(450,000.00)
25	สำนักงานกลาง	23,950,000.00	2,320,000.00	(21,630,000.00)
	รวม (8)	23,950,000.00	2,320,000.00	(21,630,000.00)
	รวม (1) ถึง (8)	42,210,000.00	42,210,000.00	0.00