



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1403.2/56

วันที่ 12 มกราคม 2559

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนธันวาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักบัญชีและการเงิน ขอรายงานข้อมูลทางการเงินของ อ.อ.ป. ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้

1. กระแสเงินสด (ตัวเลขจริง) ประจำเดือน ธ.ค. 58 มียอดเงินจำนวน 56.23 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	ตัวเลขจริงสูง(ต่ำ) กว่า ปมก.
เงินสดรับ	411.22	185.92	225.31
เงินสดจ่าย	391.66	221.08	170.58
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	19.57	(35.16)	54.73
เงินสดคงเหลือยกมา	36.66	36.66	-
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล)	56.23	1.50	54.73

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ตัวเลขจริงมีจำนวนสูงกว่าประมาณการจำนวน 54.73 ล้านบาท จากรายได้ไม่ียงพาราซื้อขายไม้แปรรูปและเงินสดรับอื่น ๆ (เอกสาร 1)

2. ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือน มกราคม - มีนาคม 2559 ไม่รวมเงินอุดหนุนรัฐบาล (เอกสาร 2)

(หน่วย : ล้านบาท)

	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59
เงินสดรับ	137.02	122.10	103.81
เงินสดจ่าย	162.99	146.48	133.05
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(25.97)	(24.38)	(29.24)
เงินสดคงเหลือยกมา	56.23	30.26	5.88
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	-	25.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	30.26	5.88	1.63

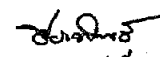
จากตัวเลขประมาณการล่วงหน้าดังกล่าว จะเห็นว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.พ. 59 อ.อ.ป.จะมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี แต่สำหรับเดือน มี.ค. 59 อ.อ.ป. จะขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้ต้องกู้เงินหมุนเวียนมาใช้จ่าย จึงเห็นควรให้หน่วยงานหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น ๆ ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายตามมาตรการที่ อ.อ.ป. กำหนดอย่างจริงจัง เพื่อให้กระแสเงินสดมีแนวโน้มดีขึ้น

3. ภาระหนี้...

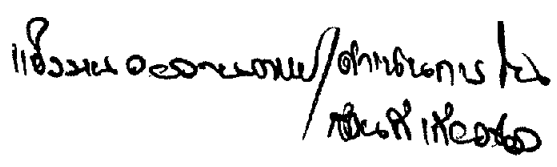
3. ภาระหนี้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 18.24 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าปรับไม้หอมรองรางรถไฟและการจ่ายเงินคืนผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่บางโพ จำนวน 47.52 ล้านบาท (เอกสาร 3)
4. ภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ จำนวน 21.21 ล้านบาท (เอกสาร 4) และหนี้เงินกู้หมุนเวียน 22.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 43.21 ล้านบาท
5. เงินนอกบัญชี อ.อ.ป. มีจำนวน 2.43 ล้านบาท (เอกสาร 5)
6. ส.บง. ได้ประสานงานให้หน่วยงานมีการโอนเงินระหว่างกัน จำนวน 70.37 ล้านบาท (เอกสาร 6) โดยมีที่จ่ายโอนเงินสดและรับโอนเงินสด 3 ลำดับแรก ดังนี้

หน่วยงานที่จ่ายโอนเงินสด		
- ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยูธยา	จำนวน	12,500,000.00
- ออป.เขตนครราชสีมา	จำนวน	5,000,000.00
- ออป.เขตเชียงใหม่	จำนวน	4,900,000.00
หน่วยงานที่รับโอนเงินสด		
- สำนักงานกลาง	จำนวน	42,179,972.00
- ออป.เขตลำปาง	จำนวน	3,100,000.00
- ออป.ใต้	จำนวน	2,500,000.00

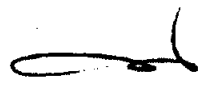
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง


 (นายธีระพันธ์ กุหมั่นดี)
 หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายประมวลบัญชี
 สำนักบัญชีและการเงิน
 วิชาการแทนผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน

พรเทพ ทรัพย์รัตน์
 19 ม.ค. 59



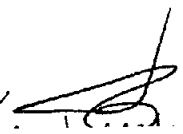
(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
 รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



20.มค.2559

(นายพิพัฒน์ ชินนทยุทธวงศ์)
 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รับที่ 6431
 19/1/59



กระแสเงินสดเปรียบเทียบประมาณการกับตัวเลขจริง ประจำเดือนธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	เงินสดรับ			เงินสดจ่าย			ยอด ยก มา	ยอดเงินคงเหลือ			
	ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง		ปมก. ดำเนินงาน	ตัวเลขจริง			ปมก. ยอดสุทธิ	ตัวเลขจริง		
		ดำเนินงาน	รับโอน		ดำเนินงาน	(จ่ายโอน)			ดำเนินงาน	หักล้างโอน	ยอดสุทธิ
สนก.	4.48	4.47	42.18	63.82	41.82	-	6.56	(52.78)	(37.36)	42.18	11.39
ออป.เหนือบน	53.13	109.86	11.70	38.88	104.38	(19.70)	11.67	25.92	5.47	(8.00)	9.14
ออป.เหนือล่าง	15.48	58.11	2.23	13.86	48.97	(10.03)	3.35	4.98	9.15	(7.80)	4.70
ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	41.25	92.02	1.14	32.74	81.82	(12.20)	3.19	11.70	10.19	(11.06)	2.32
ออป.กลาง	27.16	49.45	2.47	30.95	47.48	(2.87)	3.22	(0.57)	1.97	(0.40)	4.79
ออป.ใต้	29.63	33.75	3.80	25.85	27.69	(8.00)	6.77	10.56	6.07	(4.20)	8.64
ส.อก.	10.52	59.06	6.15	12.55	36.10	(17.07)	1.26	(0.77)	22.96	(10.92)	13.30
ส.คช.	4.26	4.51	0.70	2.44	3.39	(0.50)	0.64	2.47	1.11	0.20	1.95
	185.92	411.22	70.37	221.08	391.66	(70.37)	36.66	1.50	19.56	-	56.23

หมายเหตุ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด กับตัวเลขจริง แยกเป็นรายสำนักและกิจกรรม ได้แก่

- สนก. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย
- ออป.เหนือบน มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 56.73 ลบ. จากรายได้ไม้สักและการซื้อขายไม้แปรรูป
- ออป.เหนือล่าง มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 42.63 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
- ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 50.77 ลบ. จากรายได้ไม้ยูคาลิปตัสและการซื้อขายไม้แปรรูป
- ออป.กลาง มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 22.29 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
- ออป.ใต้ มีเงินสดรับรวมต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 4.12 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
- ส.อก. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการ จำนวน 48.54 ลบ. จากรายได้การซื้อขายไม้แปรรูป
- ส.คช. มีเงินสดรับรวมสูงกว่าประมาณการเพียงเล็กน้อย จำนวน 1.94 ลบ.

กระแสเงินสดตัวเลขจริง ประจำเดือนธันวาคม 2558

รายการ	ตัวเลขจริง			คิดเป็น %
	ตัวเลขจริง	ประมาณการ	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ	
เงินสดรับ				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	6.64	3.61	3.03	
การทำไม้จากสวนป่า	45.14	50.19	(5.05)	
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	29.71	29.07	0.64	
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	9.55	15.58	(6.03)	
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	5.88	5.54	0.34	
ยางพารา (น้ำยางสด, ยางแผ่น)	27.55	32.82	(5.27)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	11.96	14.41	(2.45)	
รายได้ดำเนินงานอื่น ๆ	2.34	1.76	0.57	
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	286.09	77.98	208.12	
เงินสดรับอื่นๆ	31.50	5.15	26.35	
รวมเงินสดรับ	411.22	185.92	225.31	121.19%
เงินสดจ่าย				
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.32	0.86	(0.54)	
การทำไม้จากสวนป่า	11.09	9.31	1.78	
ค่าใช้จ่ายยางพารา	15.16	16.37	(1.20)	
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม - บริการ	3.71	3.32	0.39	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ	5.20	5.99	(0.80)	
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	227.96	68.03	159.94	
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในสวนป่า	27.54	32.19	(4.65)	
ค่าใช้จ่ายบุคคล	72.56	73.63	(1.07)	
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงเทพ	3.58	3.66	(0.08)	
เงินสดจ่ายอื่นๆ	24.53	7.72	16.81	
รวมเงินสดจ่าย	391.66	221.08	170.58	77.16 %
เงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	19.57	(35.16)	54.73	
เงินสดคงเหลือยกมา	36.66	36.66	-	
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	56.23	1.50	54.73	3636.39%

ตัวเลขจริง ประจำเดือนธันวาคม 2558

หน่วย: ล้านบาท

เดือน	ทำไม่ส่งมอบ					เงินสดรับ		รวม			
	ทำไม่ป่า	ไม่ส่งสัก	ไม่ยูคาฯ	ไม่ส่งมอบป่าอื่น	ช่างพารา	อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ		ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม่แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	3.83	4.47
ธ.ค. เทียบกับ	-	20.87	-	-	0.19	5.46	0.37	0.09	72.52	10.35	109.86
ธ.ค. เทียบกลาง	4.51	6.35	-	-	-	0.75	0.18	-	44.74	1.57	58.11
ธ.ค. เทียบก่อนหักเงินเหนือ	0.11	1.12	7.39	-	5.95	-	0.50	0.26	71.11	5.58	92.02
ธ.ค. กลาง	2.02	1.37	2.17	-	4.35	0.07	0.09	0.31	35.71	3.36	49.45
ธ.ค. ใต้	-	-	-	5.88	17.07	-	-	0.52	6.87	3.42	33.75
ธ.ค.	-	-	-	-	-	1.70	-	0.33	55.13	1.90	59.06
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	2.83	0.19	-	1.49	4.51
รวม	6.64	29.71	9.55	5.88	27.55	7.98	3.98	2.34	286.09	31.50	411.22
ตัวเลขประมาณการ 11.96											
45.14											

หน่วยงาน	ทำไม่ส่งมอบ					เงินสดรับ		รวม			
	ทำไม่ป่า	ไม่ส่งสัก	ไม่ยูคาฯ	ไม่ส่งมอบป่าอื่น	ช่างพารา	อุตสาหกรรม	ธุรกิจบริการ		ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม่แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ
ธ.ค.	-	-	0.87	-	-	-	-	0.38	-	3.23	4.48
ธ.ค. เทียบกับ	0.20	19.17	-	-	0.30	8.22	0.28	0.11	23.79	1.07	53.13
ธ.ค. เทียบกลาง	2.98	7.10	-	-	-	1.00	0.12	-	4.29	-	15.48
ธ.ค. เทียบก่อนหักเงินเหนือ	0.43	1.00	12.62	-	7.12	-	-	0.05	20.00	0.03	41.25
ธ.ค. กลาง	-	1.80	2.10	0.08	3.26	0.10	0.03	-	19.80	-	27.16
ธ.ค. ใต้	-	-	-	5.46	22.15	-	-	0.01	2.00	0.01	29.63
ธ.ค.	-	-	-	-	-	1.80	0.01	-	8.10	0.61	10.52
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	2.85	1.21	-	0.20	4.26
รวม	3.61	29.07	15.58	5.54	32.82	11.12	3.29	1.76	77.98	5.15	185.92
ตัวเลขประมาณการ 14.41											
50.7											

เดือน	ทำไม่ทำ ธรรมชาติ	ทำไม่สงวนป่า			สงวนพารา	อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ค่านิน งานอื่น ๆ	ที่อยู่ รูป	คชจ. กิจกรรม สงวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย ค. กง. ก. ข.	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม
		ไม่ซุงสัก	ไม่ยูคาล	ไม่สงวนป่าอื่น										
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	361	-	-	-	27.69	3.58	6.94	41.82
ก.พ.	-	5.68	-	-	-	1.94	0.09	0.12	63.29	8.42	19.70	-	5.15	104.38
ก.ค.	-	2.83	-	-	-	0.30	0.15	0.22	36.24	2.97	5.12	-	0.88	48.97
ก.ธ.	0.02	0.12	2.34	-	3.30	-	-	0.34	63.81	4.61	2.03	-	5.27	81.82
ก.ย.	0.05	-	-	0.12	1.02	0.21	0.43	0.47	34.50	6.36	2.90	-	1.42	47.48
ก.อ.	-	-	-	-	10.85	-	-	0.22	4.44	5.20	4.54	-	2.45	27.69
ก.ส.	-	-	-	-	-	0.33	-	0.21	25.68	-	8.47	-	1.41	36.10
ก.พ.	-	-	-	-	-	-	0.26	0.01	-	-	2.11	-	1.02	3.39
รวม	0.32	8.63	2.34	0.12	15.16	2.78	0.93	5.20	227.96	27.54	72.56	3.58	24.53	391.66
11.09														3.71
ข้อมูลประกอบการ														

หน่วย งาน	ทำไม่ทำ ธรรมชาติ	ทำไม่สงวนป่า				อุตสาหกรรม	ธุรกิจ บริการ	ค่านิน งานอื่น ๆ	ที่อยู่ รูป	คชจ. กิจกรรม สงวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย ค. กง. ก. ข.	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม
		ไม่ซุงสัก	ไม่ยูคาล	ไม่สงวนป่าอื่น	สงวนพารา									
ธ.ค.	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	54.84	3.66	0.31	63.82	
ก.พ.	-	4.50	-	-	1.60	0.03	-	21.13	3.91	5.32	-	2.39	38.96	
ก.ค.	0.62	1.56	-	-	0.50	0.16	0.32	3.86	3.36	2.90	-	0.57	13.86	
ก.ธ.	0.19	0.13	2.91	-	-	-	0.18	17.85	4.54	1.68	-	1.46	32.74	
ก.ย.	0.05	0.02	0.10	0.09	-	0.60	0.20	17.97	7.46	0.90	-	1.33	30.95	
ก.อ.	-	-	-	-	-	-	0.14	-	10.92	4.25	-	0.20	29.85	
ก.ส.	-	-	-	-	0.33	-	-	7.21	2.00	2.10	-	0.91	12.55	
ก.พ.	-	-	-	-	-	0.11	0.16	-	-	1.64	-	0.54	2.44	
รวม	0.86	6.21	3.01	0.09	16.37	2.43	0.89	5.99	68.03	32.19	73.63	3.66	221.08	
9.31														3.32

ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเดือนมกราคม - มีนาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59
เงินสดรับ			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	4.66	3.88	1.40
การทำไม้จากสวนป่า	40.79	45.99	47.27
- การทำไม้ซุงสักจากสวนป่า	33.71	35.85	40.13
- การทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า	7.00	10.06	7.06
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้อย่างพารา, ไม้กระยาเลย ฯลฯ)	0.08	0.08	0.08
ยางพารา	36.40	24.72	5.04
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	14.69	14.08	13.88
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1.40	1.25	1.15
รายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูป	36.54	29.10	31.60
เงินสดรับอื่น ๆ	2.54	3.07	3.47
รวมเงินสดรับ	<u>137.02</u>	<u>122.10</u>	<u>103.81</u>
เงินสดจ่าย			
การทำไม้จากป่าธรรมชาติ (ไม้ซุงสัก, ไม้กระยาเลย)	0.94	1.52	0.17
การทำไม้จากสวนป่า	10.44	10.06	10.12
ค่าใช้จ่ายยางพารา	15.41	8.51	3.55
การทำธุรกิจอุตสาหกรรม-บริการ	3.42	3.41	3.41
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	5.22	3.98	4.03
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายไม้แปรรูป	34.51	27.86	28.31
เงินลงทุนปลูกสร้างสวนป่า	36.82	25.61	26.03
ค่าใช้จ่ายบุคคล	41.88	41.23	41.11
เงินต้นและดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	3.66	3.56	3.56
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	10.68	20.73	12.76
รวมเงินสดจ่าย	<u>162.99</u>	<u>146.48</u>	<u>133.05</u>
เงินสดรับ สูง (ต่ำ) กว่าเงินสดจ่าย	(25.97)	(24.38)	(29.24)
เงินสดคงเหลือยกมา (รวมรายการเทียบเท่าเงินสด)	56.23	30.26	5.88
รับ / (จ่าย) เงินกู้หมุนเวียน	-	-	25.00
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน	<u>30.26</u>	<u>5.88</u>	<u>1.63</u>

หมายเหตุ

เงินสดจ่ายอื่น ๆ

- ม.ค. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 3.00 ล้านบาท
- ก.พ. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 3.00 ล้านบาท
 - ออป.ได้ จ่ายคืนเงินประกันสัญญาไม้ยางและปุยเคมิ จำนวน 9.48 ล้านบาท
- มี.ค. 59 - จ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 3.00 ล้านบาท
 - ออป.เขตศรีราชา จ่ายคืนเงินประกันสัญญาไม้ยาง จำนวน 1.73 ล้านบาท

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือนมกราคม 2559 แยกรายการกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม่สวนป่า				อุทยาน-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	เงินต้น และ ดอกเบี้ย	เงินสด	รวม
		ไม่ชุ่มสัก	ไม่ยูคาลิป	ไม่สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
คนป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.41	
อปป. เหนือมณ	-	25.40	-	-	0.30	8.25	0.29	0.21	9.00	44.98	
อปป. เหนือดง	2.03	5.60	-	-	-	1.00	0.12	-	-	8.74	
อปป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.63	0.80	5.20	-	6.57	-	-	0.05	9.05	22.34	
อปป. กลาง	2.00	1.91	1.80	0.08	2.64	0.10	-	-	7.89	16.43	
อปป. ใต้	-	-	-	-	26.88	-	-	0.01	0.50	27.40	
พสก.	-	-	-	-	-	2.30	0.01	-	10.10	13.17	
จ.๒๗	-	-	-	-	-	-	2.62	0.75	-	3.56	
รวม	4.66	33.71	7.00	0.08	36.40	11.65	3.04	1.40	36.54	137.02	
40.79 14.69											

หน่วยงาน	ทำไม่ป่า	ทำไม่สวนป่า				อุทยาน-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	เงินต้น และ ดอกเบี้ย	เงินสด	รวม
		ไม่ชุ่มสัก	ไม่ยูคาลิป	ไม่สวนป่าอื่น ๆ	ทางพารา						
คนป่า	-	-	-	-	-	-	4.19	-	21.07	32.23	
อปป. เหนือมณ	-	6.80	-	-	1.60	0.03	-	8.03	5.71	30.52	
อปป. เหนือดง	0.67	1.89	-	-	0.60	0.16	0.32	3.58	3.12	11.02	
อปป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.22	0.13	1.42	-	-	-	0.18	9.89	2.08	23.14	
อปป. กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	-	0.60	0.20	7.14	1.00	18.76	
อปป. ใต้	-	-	-	-	-	-	0.14	0.45	4.60	29.80	
พสก.	-	-	-	-	0.33	-	-	9.01	2.18	14.54	
จ.๒๗	-	-	-	-	-	0.11	0.20	-	2.11	3.03	
รวม	0.94	8.83	1.52	0.09	2.53	0.89	5.22	34.51	41.88	162.99	
10.44 3.42											

ประมาณการเงินสด ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แยกรายกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม่เข้า	ทำไม่สวนป่า				ยอดสวน-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม่แปรรูป	เงินสดรับอื่น ๆ	รวม
		ไม่ชั่งตัก	ไม่ยู่คาฯ	ไม่สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา						
สมภ.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.41	
ยอดไม่เหนือบน	-	26.20	-	-	0.30	8.25	0.29	3.00	1.73	39.93	
ยอดไม่เหนือล่าง	2.07	6.70	-	-	1.00	1.00	0.08	-	-	9.84	
ยอดคะรับออกเชิงเหนือ	0.81	0.50	8.76	-	1.18	-	-	8.00	0.03	19.34	
ยอดกลาง	1.00	2.45	1.30	0.08	6.51	0.10	-	2.50	-	13.94	
ยอดใต้	-	-	-	-	16.73	-	-	0.50	0.01	17.25	
ล.ฉก.	-	-	-	-	-	2.10	0.01	15.10	1.12	18.33	
ล.คช.	-	-	-	-	-	-	2.26	-	0.16	3.07	
รวม	3.88	35.85	10.06	0.08	24.72	11.45	2.63	29.10	3.07	122.10	
เงินสดรับ											
45.99											
14.08											

หน่วยงาน	ทำไม่เข้า	ทำไม่สวนป่า				ยอดสวน-กรรม	ธุรกิจบริการ	ดำเนินงานอื่น ๆ	ซื้อขายไม่แปรรูป	งลท.สวนป่า	คชจ.บุคคล	เงินต้น และดอกเบี้ย	เงินสดจ่ายอื่น ๆ	รวม
		ไม่ชั่งตัก	ไม่ยู่คาฯ	ไม่สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา									
สมภ.	-	-	-	-	-	-	3.07	-	-	20.65	3.56	3.31	30.59	
ยอดไม่เหนือบน	1.00	5.60	-	-	1.60	0.03	-	2.70	5.81	5.67	-	2.93	25.34	
ยอดไม่เหนือล่าง	0.24	1.98	-	-	0.60	0.16	0.32	8.95	3.50	3.10	-	0.43	10.33	
ยอดคะรับออกเชิงเหนือ	0.23	-	2.27	-	-	-	0.10	8.95	4.78	2.01	-	1.28	20.24	
ยอดกลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	0.60	0.60	0.20	2.25	6.41	0.95	-	1.24	13.06	
ยอดใต้	-	-	-	-	-	-	0.14	0.45	5.11	4.58	-	9.62	26.66	
ล.ฉก.	-	-	-	-	0.33	-	-	13.51	-	2.19	-	1.36	17.39	
ล.คช.	-	-	-	-	-	0.10	0.15	-	-	2.09	-	0.54	2.87	
รวม	1.52	7.60	2.37	0.09	2.53	0.88	3.98	27.86	25.61	41.23	3.56	20.73	146.48	
เงินสดจ่าย														
10.05														
3.41														

ประมาณการเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2559 แยกรายการกิจกรรม

หน่วยงาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม- กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงาน อื่น ๆ	สินเชื่อ ไม่ปรากฏ	เงินสด รับอื่น ๆ	รวม เงินสดรับ
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่าอื่น ๆ	ยางพารา						
ตนก	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.03	0.41
ออป เหนือม	-	27.15	-	0.30	7.72	0.29	0.17	3.00	1.78	40.40	
ออป เหนือคอง	1.30	11.20	-	-	1.00	0.07	-	-	-	13.57	
ออป รวมยอดเขยงทาง	0.10	0.20	4.64	-	-	-	0.05	8.00	0.03	13.02	
ออป กลาง	-	1.58	2.43	1.19	0.10	-	-	-	-	5.37	
ออป ใต้	-	-	-	3.55	-	-	-	0.50	0.01	4.07	
อ.อน	-	-	-	-	2.80	0.01	-	20.10	1.49	24.40	
อ.กช	-	-	-	-	-	1.89	0.55	-	0.13	2.57	
รวม	1.40	40.13	7.06	5.04	11.62	2.26	1.15	31.60	3.47	103.81	

4727

13.88

หน่วย งาน	ทำไม้ป่า ธรรมชาติ	ทำไม้สวนป่า				อุตสาหกรรม- กรรม	ธุรกิจ บริการ	ดำเนินงาน อื่น ๆ	สินเชื่อ ไม่ปรากฏ	งตท. สวนป่า	คชจ. บุคคล	เงินต้น และ ดอกเบี้ย	เงินสด จ่ายอื่น ๆ	รวม เงินสดจ่าย
		ไม้ซุงสัก	ไม้ยูคา	ไม้สวนป่า อื่น ๆ	ยางพารา									
ตนก	-	-	-	-	-	-	3.07	-	-	20.64	3.56	3.31	30.58	
ออป เหนือม	-	6.60	-	1.60	0.03	-	-	2.70	5.81	5.67	-	2.93	25.34	
ออป เหนือคอง	0.12	2.24	-	0.60	0.16	0.32	0.10	-	3.54	3.10	-	0.42	10.49	
ออป รวมยอดเขยงทาง	0.01	-	1.07	-	-	-	0.10	7.15	4.87	1.98	-	1.09	16.27	
ออป กลาง	0.05	0.02	0.10	0.09	0.60	0.20	0.19	0.45	6.41	0.95	-	2.57	12.22	
ออป ใต้	-	-	-	-	-	-	-	18.01	5.39	4.60	-	0.15	13.11	
อ.อน	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	2.16	-	1.75	22.25	
อ.กช	-	-	-	-	-	0.10	0.15	-	-	2.03	-	0.54	2.81	
รวม	0.17	8.86	1.17	0.09	2.53	0.88	4.03	28.31	26.03	41.11	3.56	12.76	133.05	

10.12

3.41

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือนธันวาคม 2558
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

หน่วย : บาท

1) สำนักงานกลาง ได้แก่

1 ค่าซ่อมแซม	14,669.03	
2 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	2,698.80	
3 ค่ารับรอง	429.00	
4 ค่าเช่ารถยนต์	1,183,790.00	
5 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	101,500.33	
6 ค่าโฆษณา	43,621.50	
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	73,895.99	
8 ทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	32,275.00	
9 ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ)	<u>140,571.96</u>	1,593,451.61

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

1 ค่าประกันภัย	-	
2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา (รายละเอียดแนบ)	363,930.48	
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น	100,000.00	
4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	446,201.99	
5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	2,147,106.28	
6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์	15,500.00	
7 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์	250.00	
8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	560.00	
9 ค่าจ้างเหมา	<u>1,070,837.04</u>	4,144,385.79

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดแนบ)	<u>810,000.00</u>	810,000.00
-----------------------------------	-------------------	------------

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
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 ค่าส่วนแบ่งยางพารา	<u>10,975.20</u>	1,606,606.97

5) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้แก่

สรุปค่าใช้จ่ายดำเนินการค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำปีเดือนธันวาคม 2558

(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าซื้อทรัพย์สิน / วัสดุอุปกรณ์)

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)	-	<u>1,051,496.54</u>

6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้แก่

1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
2 เงินประกันต่าง ๆ	478,346.00	
3 ค่าจ้างเหมา	57,000.00	
4 ค่าบุงและสารเคมี	<u>8,317,074.00</u>	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	<u>25,000.00</u>	177,613.79
รวมทั้งสิ้น		<u><u>18,235,974.70</u></u>

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้แก่

2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ออป.เหนือบน	65,000.00	
2) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	14,000.00	79,000.00

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตลำปาง	800,000.00	
2) ออป.เขตเชียงใหม่	523,110.33	
3) ออป.เขตแพร่	800,000.00	
4) สอ.แม่เมาะ	-	
5) โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	23,995.95	2,147,106.28

3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้แก่

4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตตาก	350,000.00	
2) ออป.เขตพิษณุโลก	100,000.00	
3) ออป.เขตอุตรดิตถ์	350,000.00	800,000.00

4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	494,394.77	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	365,596.32	
3) ออป.เขตขอนแก่น	273,080.46	1,133,071.55

6 ค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย

1) ออป.เขตอุบลราชธานี	-	
2) ออป.เขตขอนแก่น	-	-

7 ค่าจ้างทำไม้ (เหมา) ประกอบด้วย

1) ออป.เขตนครราชสีมา	62,053.00	
2) ออป.เขตอุบลราชธานี	1,900.00	
3) ออป.เขตขอนแก่น	-	63,953.00

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	966,263.13	1,416,263.13

6 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ประกอบด้วย

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

รายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำเดือน ธันวาคม 2558

7) สำนักอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่

1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ประกอบด้วย

1) ส.อก.	13,000.00	
2) รล.ไม้กระยาเลย 2	500.00	13,500.00

2 ค่าเช่ามูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย

1) โรงงานผลิตถ่านซีไม้	-	
2) โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2	138,658.75	138,658.75

3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ , สมุดหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย

1) ส.อก.	2,900.00	
2) โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2	-	2,900.00

ตารางการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 610,000 ล้านบาท
 ประจำเดือนธันวาคม 2558 งวดที่ 112/118

รายการ	เงินต้นเดิมวงเงิน 300 ล้านบาท		ดอกเบี้ยค้างชำระเดิม		เงินต้นใหม่วงเงิน 200 ล้านบาท (สำนักงานใหญ่)	รวม
	สำนักงานใหญ่ 200 ล้านบาท	สาขานนวิสุทธิกษัตริย์ 100 ล้านบาท	วงเงิน 110 ล้านบาท สำนักงานใหญ่	สาขานนวิสุทธิกษัตริย์		
ยอดคงค้างชำระยกมา	-	-	-	8,132,000.00	16,460,000.00	24,592,000.00
หัก ชำระงวดที่ 112/118	-	-	-	1,158,000.00	2,220,000.00	3,378,000.00
คงค้างชำระ	-	-	-	6,974,000.00	14,240,000.00	21,214,000.00

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

ที่	ชื่อบัญชี	ฝากที่	ประเภท	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีสวัสดิการทั่วไป		เงินสด	17,334.16	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	ฝากออมทรัพย์พิเศษ	182,695.40	
		ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	ฝากออมทรัพย์	42,666.63	
		ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	951.50	243,647.69
2	บัญชีกฐิน อ.อ.ป.	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากประจำ	7,499.03	7,499.03
3	บัญชีกองทุนปลูกป่าอุเมตะอ.อ.ป.	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	558,629.53	558,629.53
4	บัญชีทุนอำนวยการ คอวนิช	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	15,802.39	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	589,748.80	605,551.19
5	บัญชีทุนวิบูลย์ ธรรมบุตร	ธ. กรุงเทพ จำกัด วส.	เงินฝากออมทรัพย์	17,511.25	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	549,978.62	567,489.87
6	บัญชีทุนณรงค์ สุกกรี ฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	317,858.89	317,858.89
7	บัญชีทุนบ้านพักสวัสดิการ ฯ		เงินสด	13,561.15	
		สหกรณ์ออมทรัพย์ อ.อ.ป.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	114,112.40	127,673.55
รวมทั้งสิ้น					2,428,349.75

บัญชีสวัสดิการทั่วไป

ใช้สำหรับการประชุม

13,334.16

ใช้อื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุม

4,000.00

17,334.16

สรุปรายการโอนระหว่างกัน ประจำเดือน 1 - 31 ธันวาคม 2558

ที่	หน่วยงาน	รับโอนจากหน่วยงาน	โอนให้หน่วยงานอื่น	ผลต่าง (รับโอน) โอนให้
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน	5,500,000.00	5,000,000.00	(500,000.00)
2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง	3,300,000.00	200,000.00	(3,100,000.00)
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่	1,500,000.00	6,400,000.00	4,900,000.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่		3,800,000.00	3,800,000.00
5	ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้แม่เกาะ		4,300,000.00	4,300,000.00
6	ส่วนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)
	รวม (1)	11,700,000.00	19,700,000.00	8,000,000.00
7	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง	2,230,000.00	100,000.00	(2,130,000.00)
8	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก		3,300,000.00	3,300,000.00
9	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก		4,700,000.00	4,700,000.00
10	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์		1,930,000.00	1,930,000.00
	รวม (2)	2,230,000.00	10,030,000.00	7,800,000.00
11	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ	700,000.00	500,000.00	(200,000.00)
	รวม (3)	700,000.00	500,000.00	(200,000.00)
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,040,000.00	-	(1,040,000.00)
13	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา		5,500,000.00	5,500,000.00
14	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี		4,100,000.00	4,100,000.00
15	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น	100,000.00	2,600,000.00	2,500,000.00
	รวม (4)	1,140,000.00	12,200,000.00	11,060,000.00
16	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง	1,900,000.00	-	(1,900,000.00)
17	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง	570,000.00	500,000.00	(70,000.00)
18	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา		2,370,000.00	2,370,000.00
	รวม (5)	2,470,000.00	2,870,000.00	400,000.00
19	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)
20	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	5,200,000.00	3,900,000.00
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่		2,800,000.00	2,800,000.00
	รวม (6)	3,800,000.00	8,000,000.00	4,200,000.00
22	สำนักอุตสาหกรรมไม้	2,100,000.00	1,269,972.00	(830,028.00)
23	ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ (โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้)	1,050,000.00	300,000.00	(750,000.00)
24	ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา (โรงเลื่อยไม้กระยาเลย 2)	3,000,000.00	15,500,000.00	12,500,000.00
	รวม (7)	6,150,000.00	17,069,972.00	10,919,972.00
25	สำนักงานกลาง	42,179,972.00	-	(42,179,972.00)
	รวม (8)	42,179,972.00	-	(42,179,972.00)
	รวม (1) ถึง (8)	70,369,972.00	70,369,972.00	0.00