



งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2568
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568)

ฝ่ายงบประมาณ :

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

พฤศจิกายน 2568

สารบัญ

หน้า

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 (จำแนกตามหน่วยงาน)	1
งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 (จำแนกตามหน่วยงาน)	2
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3
ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	4
ปริมาณการผลิตและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ	5
ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย	6-30
ค่าใช้จ่ายในการขาย	31-33
ค่าใช้จ่ายบริหาร	34-37
ค่าใช้จ่าย CSR	38-49
รายได้ดำเนินงานอื่น	50
รายได้อื่น	51
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	52
รายจ่ายอื่น	53

[illegible]

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 (แสดงกำไรขั้นต้น)
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

หน่วย :บาท

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1.รายได้ - รายจ่าย จากการขายสินค้าและบริการ					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	651,958,032	588,717,332	558,807,694	805,141,164	2,604,624,223
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขาย	488,948,768	439,554,744	405,515,590	633,691,467	1,967,710,568
					-
กำไร(ขาดทุน) - จากการขายสินค้าและบริการ	163,009,265	149,162,588	153,292,105	171,449,698	636,913,655
2.รายได้ - รายจ่าย จากการดำเนินงานอื่น					
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	20,819,599	35,126,556	69,346,898	30,949,962	156,243,015
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	10,447,856	10,318,893	14,860,932	10,924,148	46,551,829
กำไรขั้นต้น	173,381,008	173,970,251	207,778,070	191,475,511	746,604,841
3.รายจ่าย จากการขาย และการบริหาร					
2.2 ค่าใช้จ่ายการขาย	20,456,655	20,566,810	21,456,657	21,551,496	84,031,617
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152,930,068	156,658,919	142,065,259	155,201,820	606,856,066
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(5,715)	(3,255,478)	44,256,155	14,722,196	55,717,157
4.รายได้อื่น - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่นๆ	1,268,170	1,286,270	3,431,620	1,753,020	7,739,080
เงินอุดหนุน				-	-
4.3 รายจ่ายอื่นๆ	110,750	110,750	110,750	110,750	443,000
เงินอุดหนุน				-	-
4.2 รายจ่ายเชิงบริการสังคม (CSR) ไม่มีมติ ครม.รองรับ	3,553,035	4,106,128	3,385,528	3,492,548	14,537,238
					-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,401,330)	(6,186,085)	44,191,497	12,871,918	48,476,000
5. รายได้ที่ไม่นำมาคิด	0	0	33,000,000	0	33,000,000
5.1 รายได้ขาดเขตพื้นที่สวนป่า	-	-	33,000,000	-	33,000,000
5.2 รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	-	-	-	-	-
6. ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคิด	0	0	804,000	0	804,000
6.1 รายจ่ายค่าขาดเขตพื้นที่สวนป่า	-	-	804,000	-	804,000
6.2 รายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	-	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายที่นำมาบวกกลับ	12,627,760	12,804,361	12,684,252	12,563,250	50,679,623
7.1 ค่าเสื่อมราคา	11,865,290	12,041,891	11,921,782	11,800,780	47,629,743
7.2 ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-
7.3 ค่าใช้จ่ายเชิงสังคมที่มีมติ ครม.รองรับ					-
7.4 โบนัส	-	-	-	-	-
7.5 ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	762,470	762,470	762,470	762,470	3,049,880
8. EBIDA	10,226,429	6,618,275	24,679,749	25,435,169	66,959,623
9. รายได้รวม	674,045,802	625,130,158	631,586,212	837,844,146	2,768,606,318
10. รายจ่ายรวม	676,447,132	631,316,243	587,394,715	824,972,228	2,720,130,318

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการ	หน่วยงานผลิต							รวม สายธุรกิจ	หน่วยงานสายบริหาร							รวม สายบริหาร	อ.อ.ป.
	ออป.เหนือบน	ออป.เหนือล่าง	ออป.กลาง	ออป.ตะวันออก เฉียงเหนือ	ออป.ใต้	ส.คน.	ส.คช		ส.บก.	ส.ตส.	ส.บง	ส.นผ.	ส.กม.	ส.วส.	ส.ธต.		
1. รายได้																	
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	635.26	368.34	613.35	649.94	305.71	-	32.03	2,604.62	-	-	-	-	-	-	-	-	2,604.62
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	53.27	9.25	9.57	7.17	62.42	3.04	1.97	146.68	-	-	-	-	-		9.56	9.56	156.24
รวม	688.53	377.59	622.92	657.11	368.13	3.04	34.00	2,751.31	-	-	-	-	-	-	9.56	9.56	2,760.87
2. รายจ่าย																	
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	442.90	262.19	447.17	543.39	243.21	-	28.85	1,967.71	-	-	-	-	-	-	-	-	1,967.71
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	28.47	8.73	17.20	0.79	6.21	-	-	61.40	-	-	-	-	-	-	22.64	22.64	84.03
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	116.47	78.18	70.60	63.94	73.06	17.64	32.83	452.71	71.66	11.57	23.59	14.17	7.65	25.51	-	154.15	606.86
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	13.20	3.81	6.00	3.09	19.13	-	0.71	45.95	-	-	0.60	-	-	-	-	0.60	46.55
รวม	601.03	352.91	540.97	611.20	341.62	17.64	62.39	2,527.76	71.66	11.57	24.19	14.17	7.65	25.51	22.64	177.39	2,705.15
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	87.50	24.67	81.95	45.90	26.51	(14.60)	(28.39)	223.54	(71.66)	(11.57)	(24.19)	(14.17)	(7.65)	(25.51)	(13.08)	(167.83)	55.72
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น																	
4.1 รายได้อื่นๆ	1.97	0.00	0.50	0.06	2.19	-	0.52	5.24	-	-	2.50	-	-	-	-	2.50	7.74
4.2 รายจ่าย CSR	6.58	0.24	6.12	0.70	0.35	-	0.15	14.14	0.40	-	-	-	-	-	-	0.40	14.54
4.3 รายจ่ายอื่นๆ	0.09	0.08	0.06	0.06	-	0.00	0.00	0.29	-	-	0.15	-	-	-	-	0.15	0.44
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	82.81	24.36	76.27	45.20	28.35	(14.61)	(28.03)	214.35	(72.06)	(11.57)	(21.84)	(14.17)	(7.65)	(25.51)	(13.08)	(165.88)	48.48
5. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 และ 3.2	13.12	4.80	7.47	6.46	4.45	0.22	2.08	38.60	6.59	-	-	-	-	-	2.44	9.03	47.63
6. รายได้รวม	690.50	377.59	623.42	657.17	370.32	3.04	34.51	2,756.55	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	9.56	12.06	2,768.61
7. รายจ่ายรวม	607.69	353.23	547.16	611.96	341.97	17.64	62.54	2,542.19	72.06	11.57	24.34	14.17	7.65	25.51	22.64	177.94	2,720.13

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	651,958,032	588,717,332	558,807,694	805,141,164	2,604,624,223
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	20,819,599	35,126,556	69,346,898	30,949,962	156,243,015
รวม	672,777,632	623,843,888	628,154,592	836,091,126	2,760,867,238
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	488,948,768	439,554,744	405,515,590	633,691,467	1,967,710,568
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	20,456,655	20,566,810	21,456,657	21,551,496	84,031,617
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152,930,068	156,658,919	142,065,259	155,201,820	606,856,066
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น ๆ	10,447,856	10,318,893	14,860,932	10,924,148	46,551,829
รวม	672,783,347	627,099,366	583,898,437	821,368,930	2,705,150,080
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(5,715)	(3,255,478)	44,256,155	14,722,196	55,717,157
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	1,268,170	1,286,270	3,431,620	1,753,020	7,739,080
4.2 รายจ่าย csr	3,553,035	4,106,128	3,385,528	3,492,548	14,537,238
4.3 รายจ่ายอื่น	110,750	110,750	110,750	110,750	443,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,401,330)	(6,186,085)	44,191,497	12,871,918	48,476,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	11,865,290	12,041,891	11,921,782	11,800,780	47,629,743
7. รายได้รวม	674,045,802	625,130,158	631,586,212	837,844,146	2,768,606,318
8. รายจ่ายรวม	676,447,132	631,316,243	587,394,715	824,972,228	2,720,130,318

1.1 งบประมาณรายจ่าย

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - รายได้		
	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
1.1.1 ไม้ซุงชัก	150	6,618	992,730	445	6,102	2,715,230	550	6,281	3,454,550	305	6,417	1,957,050	1,450	6,289	9,119,560
1 ไม้แป้นอกโครงการ	150	6,618	992,730	445	6,102	2,715,230	550	6,281	3,454,550	305	6,417	1,957,050	1,450	6,289	9,119,560
2 ไม้ดองกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย	675	1,892	1,277,260	688	1,916	1,318,080	700	1,974	1,382,010	712	1,994	1,419,690	2,775	1,945	5,397,040
1 ไม้แป้นอกโครงการ	675	1,892	1,277,260	688	1,916	1,318,080	700	1,974	1,382,010	712	1,994	1,419,690	2,775	1,945	5,397,040
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า	-	-	236,306,437	-	-	235,050,032	-	-	280,359,327	-	-	293,762,158	-	-	1,045,477,953
1 ไม้สัก	11,260	9,455	106,470,783	13,427	9,746	130,868,275	12,506	9,802	122,580,100	10,293	9,952	102,437,800	47,487	9,736	462,356,958
2 ไม้ไผ่เตี้ย	58,335	838	48,856,502	32,828	924	30,329,717	56,578	934	52,818,287	61,358	953	58,502,121	209,100	911	190,506,627
3 ไม้ไผ่ดำ	-	-	17,959,751	-	-	11,232,364	100	60,000	6,000,000	150	60,000	9,000,000	-	-	44,192,115
4 ยางพารา	1,265,451	50	63,019,400	1,366,162	46	62,619,676	2,126,520	47	98,960,940	2,724,208	45	123,822,237	7,482,341	47	348,422,253
4.1 ยางพาราแผ่น	59,850	67	4,009,950	75,600	67	5,065,200	76,300	67	5,112,100	90,450	67	6,060,150	302,200	67	20,247,400
4.2 ยางก้อนถ้วย	389,836	30	11,695,080	617,790	30	18,533,700	895,140	30	26,854,200	1,249,853	30	37,495,597	3,152,619	30	94,578,577
4.3 น้ำมันพารา	815,765	58	47,314,370	672,772	58	39,020,776	1,155,080	58	66,994,640	1,383,905	58	80,266,490	4,027,522	58	233,596,276
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
1.1.5 ไม้แปรรูป	31,922	1,045	33,370,832	35,967	1,076	38,693,873	32,727	1,040	34,051,041	20,854	1,055	21,992,393	121,469	1,055	128,108,140
1.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ณ.ฟ.)	31,022	1,048	32,499,232	33,890	1,092	37,021,801	29,290	1,088	31,871,801	19,490	1,075	20,953,801	113,691	1,076	122,346,635
1.1.5.2 ไม้แปรรูปซุง สัก ป่านอกโครงการ (ณ.ฟ.)	800	1,052	841,600	1,080	1,075	1,161,120	960	1,084	1,040,640	760	1,055	801,440	3,600	1,068	3,844,800
1.1.5.3 ไม้แปรรูปยางคด. ป่านอกโครงการ (ณ.ฟ.)	100	300	30,000	196	564	110,448	500	300	150,000	604	393	237,152	1,400	377	527,600
1.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลย (ณ.ฟ.)	-	-	-	801	500	400,505	1,977	500	988,600	-	-	-	2,778	500	1,389,105
1.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ณ.ฟ.)	21,025	784	16,480,000	21,025	784	16,480,000	21,025	784	16,480,000	21,025	784	16,480,000	84,100	784	65,920,000
1.1.6.1 ตุ๊กกันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.2 ผลิตภัณฑ์	2,425	2,577	6,250,000	2,425	2,577	6,250,000	2,425	2,577	6,250,000	2,425	2,577	6,250,000	9,700	2,577	25,000,000
1.1.6.3 ไม้ประสาน	18,600	550	10,230,000	18,600	550	10,230,000	18,600	550	10,230,000	18,600	550	10,230,000	74,400	550	40,920,000
1.1.7 บริการรักษาเนื้อไม้	11,700		689,250	11,700		689,250	11,700		689,250	11,700		689,250	46,800	59	2,757,000
1.1.7.1 ไม้ไผ่	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	12,000	60	720,000
1.1.7.2 ไม้ไผ่	8,550	59	504,750	8,550	59	504,750	8,550	59	504,750	8,550	59	504,750	34,200	59	2,019,000
1.1.7.3 อัดน้ำมันไม้	150	30	4,500	150	30	4,500	150	30	4,500	150	30	4,500	600	30	18,000
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	13,402,523	-	-	10,211,667	-	-	10,498,317	-	-	13,662,023	-	-	47,774,530
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	349,439,000	-	-	283,559,200	-	-	211,893,200	-	-	455,178,600	-	-	1,300,070,000
1.1.9 ซื้อมาขายไปแปรรูป	-	-	349,439,000	-	-	283,559,200	-	-	211,893,200	-	-	455,178,600	-	-	1,300,070,000
รวม	65,472	9,958	651,958,032	69,825	8,431	588,717,332	66,702	8,378	558,807,694	54,596	14,747	805,141,164	256,594	10,151	2,604,624,223

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้	150	5,066	759,902	445	3,122	1,389,138	550	2,937	1,615,199	305	3,763	1,147,595	1,450	3,387	4,911,834
	2.2.1 ไม้ซุงเล็ก														
	150	5,066	759,902	445	3,122	1,389,138	550	2,937	1,615,199	305	3,763	1,147,595	1,450	3,387	4,911,834
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	675	998	673,411	688	1,013	696,811	700	1,020	714,191	712	1,033	735,791	2,775	1,016	2,820,202
	675	998	673,411	688	1,013	696,811	700	1,020	714,191	712	1,033	735,791	2,775	1,016	2,820,202
			125,982,078			129,986,628			163,923,077			179,279,691			599,171,474
	11,260	3,658	41,191,094	13,427	3,924	52,686,576	12,506	3,963	49,562,305	10,293	4,023	41,410,415	47,487	3,893	184,850,390
	58,335	463	27,030,992	32,828	702	23,059,632	56,578	628	35,550,543	61,358	652	39,992,127	209,100	601	125,633,293
	-	-	9,953,430	-	-	4,325,132	100	10,085	1,008,480	150	10,085	1,512,720	-	-	16,799,762
ธุรกิจอุตสาหกรรม	1,265,451	38	47,806,562	1,366,162	37	49,915,288	2,126,520	37	77,801,749	2,724,208	35	96,364,429	7,482,341	36	271,888,028
	59,850	47	2,818,429	75,600	47	3,553,410	76,300	48	3,632,492	90,450	47	4,280,425	302,200	47	14,284,756
	389,836	25	9,632,523	617,790	25	15,369,804	895,140	25	22,214,324	1,249,853	25	30,858,636	3,152,619	25	78,075,287
	815,765	43	35,355,611	672,772	46	30,992,074	1,155,080	45	51,954,933	1,383,905	44	61,225,367	4,027,522	45	179,527,985
	32,322	687	22,214,164	35,966	789	28,365,007	32,327	765	24,727,811	20,854	772	16,093,113	121,469	752	91,400,095
	31,022	696	21,582,554	33,890	812	27,512,651	29,290	807	23,639,952	19,490	792	15,429,693	113,691	775	88,164,850
	1,000	544	543,513	880	550	483,613	760	558	424,020	960	546	523,853	3,600	549	1,975,000
	300	294	88,097	396	342	135,497	300	294	88,097	404	345	139,567	1,400	322	451,258
	-	-	-	801	291	233,246	1,977	291	575,742	-	-	-	2,778	291	808,988
ธุรกิจเหมืองแร่ - เครื่องเรือน (สน.ฟ.)	32,725	352	11,510,937	32,725	352	11,510,937	32,725	352	11,510,937	32,725	352	11,510,937	130,900	352	46,043,747
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,425	1,760	4,268,970	2,425	1,760	4,268,970	2,425	1,760	4,268,970	2,425	1,760	4,268,970	9,700	1,760	17,075,880
	18,600	389	7,241,967	18,600	389	7,241,967	18,600	389	7,241,967	18,600	389	7,241,967	74,400	389	28,967,868
	11,700	30	349,325	11,700	30	349,325	11,700	30	349,325	11,700	30	349,325	46,800	30	1,397,300
	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	12,000	68	815,300
	8,550	17	142,500	8,550	17	142,500	8,550	17	142,500	8,550	17	142,500	34,200	17	570,000
	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	600	20	12,000
	-	-	11,835,951	-	-	10,687,899	-	-	11,148,051	-	-	12,194,214	-	-	45,866,116
	-	-	11,835,951	-	-	10,687,899	-	-	11,148,051	-	-	12,194,214	-	-	45,866,116
ธุรกิจเหมืองแร่	-	-	315,623,000	-	-	256,569,000	-	-	191,527,000	-	-	412,380,800	-	-	1,176,099,800
	-	-	315,623,000	-	-	256,569,000	-	-	191,527,000	-	-	412,380,800	-	-	1,176,099,800
รวม	77,572	6,303	488,948,768	81,524	5,392	439,554,744	78,002	5,199	405,515,590	66,296	9,559	633,691,467	303,394	6,486	1,967,710,568

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 งบประมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ค่าน้ำหนัก	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่าน้ำหนัก	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่าน้ำหนัก	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่าน้ำหนัก	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่าน้ำหนัก	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้	200	4,407	881,402	480	3,069	1,473,138	570	2,918	1,663,199	350	3,587	1,255,595	1,600	3,296	5,273,334
	200	4,407	881,402	480	3,069	1,473,138	570	2,918	1,663,199	350	3,587	1,255,595	1,600	3,296	5,273,334
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	675	998	673,411	700	1,026	718,411	700	1,020	714,191	725	1,047	759,191	2,800	1,023	2,865,202
	675	998	673,411	700	1,026	718,411	700	1,020	714,191	725	1,047	759,191	2,800	1,023	2,865,202
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า			140,236,455			146,850,776			178,862,484			190,249,320			656,199,035
	15,415	3,597	55,445,471	18,052	3,851	69,526,423	16,581	3,890	64,501,713	13,218	3,963	52,380,044	63,267	3,823	241,853,651
	58,335	463	27,030,992	32,828	702	23,059,632	56,578	628	35,550,543	61,358	652	39,992,127	209,100	601	125,633,293
	-	-	9,953,430	-	-	4,349,432	100	10,085	1,008,480	150	10,085	1,512,720	-	-	16,824,062
	1,265,451	38	47,806,562	1,366,162	37	49,915,288	2,126,520	37	77,801,749	2,724,208	35	96,364,429	7,482,341	36	271,888,028
4.1 ขงพราพณ์	59,850	47	2,818,429	75,600	47	3,553,410	76,300	48	3,632,492	90,450	47	4,280,425	302,200	47	14,284,756
	389,836	25	9,632,523	617,790	25	15,369,804	895,140	25	22,214,324	1,249,853	25	30,858,636	3,152,619	25	78,075,287
	815,765	43	35,355,611	672,772	46	30,992,074	1,155,080	45	51,954,933	1,383,905	44	61,225,367	4,027,522	45	179,527,985
ธุรกิจอุตสาหกรรม	36,747	662	24,332,238	40,391	755	30,483,080	36,752	730	26,845,884	25,279	720	18,211,187	139,169	718	99,872,389
	35,447	669	23,700,628	38,315	773	29,630,724	33,715	764	25,758,025	23,915	734	17,547,766	131,391	735	96,637,143
	1,000	544	543,513	880	550	483,613	760	558	424,020	960	546	523,853	3,600	549	1,975,000
	300	294	88,097	396	342	135,497	300	294	88,097	404	345	139,567	1,400	322	451,258
	-	-	-	801	291	233,246	1,977	291	575,742	-	-	-	2,778	291	808,988
2.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	32,725	352	11,510,937	32,725	352	11,510,937	32,725	352	11,510,937	32,725	352	11,510,937	130,900	352	46,043,747
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,425	1,760	4,268,970	2,425	1,760	4,268,970	2,425	1,760	4,268,970	2,425	1,760	4,268,970	9,700	1,760	17,075,880
	18,600	389	7,241,967	18,600	389	7,241,967	18,600	389	7,241,967	18,600	389	7,241,967	74,400	389	28,967,868
	11,700	30	349,325	11,700	30	349,325	11,700	30	349,325	11,700	30	349,325	46,800	30	1,397,300
2.1.7 บริการรักษาน้ำไม้	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	12,000	68	815,300
	8,550	17	142,500	8,550	17	142,500	8,550	17	142,500	8,550	17	142,500	34,200	17	570,000
	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	150	20	3,000	600	20	12,000
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	11,835,951	-	-	10,687,899	-	-	11,148,051	-	-	12,194,214	-	-	45,866,116
	-	-	11,835,951	-	-	10,687,899	-	-	11,148,051	-	-	12,194,214	-	-	45,866,116
	-	-	315,623,000	-	-	256,569,000	-	-	191,527,000	-	-	412,380,800	-	-	1,176,099,800
	-	-	315,623,000	-	-	256,569,000	-	-	191,527,000	-	-	412,380,800	-	-	1,176,099,800
รวม	82,047	6,160	505,442,718	85,096	5,333	458,642,565	82,447	5,126	422,621,070	70,779	9,140	646,910,569	321,269	6,330	2,033,616,923

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	81,360	81,360
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,713,300	517,100	2,230,400
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	18,000	18,000
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	3,000	3,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ			
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	20,400	20,400
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ			
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)			

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	280,810	202,660	483,470
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	59,715	44,428	104,143
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	22,783	350	23,133
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,020	100	2,120
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	4,090	220	4,310
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)			
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	26,666	13,334	40,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	5,000	5,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	17,500	2,500	20,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	10,000	2,000	12,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,750	24,250	32,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	88,000	44,000	132,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	2,232,634	978,702	3,211,336
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	-	-	-
(ปริมาณผลผลิต)	1,600	2,800	4,400
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	2,547,500	1,728,500	4,276,000
2.1.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	76,200	15,000	91,200
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	55,000	19,000	74,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	96,000	37,000	133,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	159,000	86,000	245,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	87,000	-	87,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	20,000	1,000	21,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	3,040,700	1,886,500	4,927,200
รวมทั้งสิ้น	5,273,334	2,865,202	8,138,536

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	23,971,359	3,435,720	392,640	-	27,799,719
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	3,680,400	593,220	-	-	4,273,620
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	21,647,260	2,176,100	760,000	40,000	24,623,360
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	2,400	-	-	-	2,400
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	148,920	17,320	-	-	166,240
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,118,730	309,220	35,340	-	2,463,290
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	514,890				514,890
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	514,890	-	-	-	514,890
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	188,400	14,400	2,400	-	205,200
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	393,500	101,200	-	-	494,700
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,239,000	379,000	20,000	-	1,638,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	216,940	4,980	-	-	221,920
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	2,505,600	443,500	56,400	-	3,005,500
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	269,300	54,000	4,000	-	327,300
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	252,300	22,600	-	-	274,900
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ				-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)				-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	19,639,070	1,596,169	365,400	-	21,600,639
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	4,101,740	393,534	109,620	-	4,604,894
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	1,858,315	195,320	73,080	-	2,126,715
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	197,875	22,500	12,100	-	232,475
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	329,790	31,300	12,000	-	373,090
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)				-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				-	
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				-	
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	920,000	50,000	-	-	970,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	275,000	5,000	-	-	280,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	69,300	3,000	-	-	72,300
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	37,400	-	-	-	37,400
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	180,950	20,000	-	-	200,950
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	40,000	31,000	-	-	71,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	1,305,000	70,000	50,000	-	1,425,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	452,000	10,000	-	-	462,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	50,000	-	-	-	50,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	113,500	-	-	-	113,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	398,000	113,200	10,000	5,000	526,200
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	96,000	22,400	2,000	3,000	123,400
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	356,500	60,000	-	10,000	426,500
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	123,500	-	-	-	123,500
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	5,244,519	-	-	-	5,244,519

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	12,000	-	-	-	12,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,137,765	68,325	-	-	1,206,090
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	1,101,000	168,000	40,000	12,000	1,321,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	95,188,223	10,411,008	1,944,980	70,000	107,614,211
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	25,627.87	14,260.79	474.27	1,357.02	
(ปริมาณผลผลิต)	63,617	215,387	3,630	18,819	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	68,127,203	16,855,140	415,500	-	85,397,843
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	3,946,360	-	17,500	-	3,963,860
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	1,128,690	148,260	7,000	48,600	1,332,550
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	100,000	389,920	-	-	489,920
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	663,980	576,121	16,050	18,310	1,274,461
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	347,960	564,121	48,450	199,810	1,160,341
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	5,860,450	968,512	56,000	52,610	6,937,572
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	2,000,000	-	-	-	2,000,000
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	25,000	-	-	-	25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	527,700	-	7,000	3,500	538,200
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	63,555,085	95,720,211	1,098,200	12,820,552	173,194,048
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	383,000	-	-	-	383,000
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	146,665,428	115,222,286	1,665,700	13,143,382	276,696,796
รวมทั้งสิ้น	241,853,651	125,633,293	3,610,680	13,213,382	384,311,007

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม
	น้ำยางพารา				
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	742,160	3,867,490	11,130,810	15,740,460	43,540,179
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	278,490	1,984,470	2,262,960	6,617,940
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	930,910	5,671,140	18,045,250	24,647,300	51,501,060
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	2,400
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	5,520	88,575	94,095	278,335
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	66,790	316,880	961,070	1,344,740	3,808,030
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					514,890
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-		
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	514,890
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	2,400	14,970	17,370	17,370
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	3,000	35,600	38,600	38,600
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	3,000	62,800	65,800	65,800
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	4,800	16,710	76,890	98,400	303,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	30,000	24,510	354,590	409,100	903,800
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	144,000	182,460	1,183,040	1,509,500	3,150,500
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	13,660	65,830	79,490	321,810
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	76,460	394,860	1,120,880	1,592,200	4,597,700
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	11,380	54,410	181,310	247,100	574,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	12,880	28,890	98,930	140,700	415,600
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-		

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้
	น้ำยางพารา				
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	436,770	1,768,063	7,762,649	9,967,482	32,051,591
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	112,900	423,337	1,477,092	2,013,329	6,722,366
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	73,530	204,760	450,430	728,720	2,878,568
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	4,970	19,343	86,850	111,162	345,757
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	5,380	22,150	101,422	128,952	506,352
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)					
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	34,870	443,130	478,000	1,448,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	3,500	6,300	9,800	289,800
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	1,800	12,000	13,800	86,100
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	37,400
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	9,450	30,290	39,740	240,690
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	71,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	89,620	88,570	329,810	508,000	1,973,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	2,030	8,700	34,270	45,000	507,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	50,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	113,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	26,690	49,270	179,540	255,500	781,700
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	5,150	7,860	36,590	49,600	173,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	15,180	15,720	37,100	68,000	499,500
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	20,400	20,400	163,900
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	100,000	40,000	140,000	5,384,519

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้
	น้ำยางพารา				
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	197,700	197,700	221,700
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	24,000	24,000	24,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	53,400	827,600	881,000	2,119,090
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	500,000	12,000	512,000	512,000
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	18,000	8,000	61,000	87,000	1,540,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	2,809,600	14,182,213	47,575,187	64,567,000	175,392,547
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)	1,695 302,200	13,473 3,138,819	34,396 4,078,922	49,564 7,519,941	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	1,031,131	6,803,247	10,127,364	17,961,743	107,635,586
2.1.4.2 ค่าตัวขรรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	224,580	619,471	1,184,633	2,028,684	6,083,744
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	1,406,550
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	489,920
2.1.4.6 ค่าภาทหลวง	-	-	-	-	1,407,461
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	942,575	804,054	1,746,629	3,151,970
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	7,024,572
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	2,000,000
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟฟ้า	206,933	1,438,386	3,780,730	5,426,049	5,451,049
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	559,200
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	7,881,880	35,880,581	81,622,408	125,384,869	125,384,869
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจเช็คไม้ (สดม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	173,194,048
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	517,310	617,425	1,815,109	2,949,844	3,332,844
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	1,005,900	11,571,900	17,390,132	29,967,932	29,967,932
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาทหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	607,422	6,017,548	15,225,298	21,850,268	21,850,268
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	11,475,156	63,891,134	131,949,728	207,316,018	488,940,014
รวมทั้งสิ้น	14,284,756	78,073,347	179,524,915	271,883,018	664,332,561

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การปรับปรุงไม้				
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการปรับปรุงไม้
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	3,725,069	-	-	3,725,069
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	457,200	-	-	457,200
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	1,975,800	-	-	1,975,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	138,312	-	-	138,312
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	22,560	-	-	22,560
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	330,990	-	-	330,990
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	-
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			-	-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	33,600	-	-	33,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	79,000	-	-	79,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	435,000	-	-	435,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			-	-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ			-	-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	42,020	-	-	42,020
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	287,000	-	-	287,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	34,900	-	-	34,900
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	15,200	-	-	15,200
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	1,663,100	-	32,000	1,695,100
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	582,200	-	2,200	584,400
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	295,300	-	800	296,100
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	39,600	-	-	39,600
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	24,800	-	-	24,800
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)			-	-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	240,000	-	-	240,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	3,400,000	-	-	3,400,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	255,000	-	-	255,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	16,000	-	-	16,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	23,000	-	-	23,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	10,000	-	-	10,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	2,532,000	-	-	2,532,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	1,240,000	-	-	1,240,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	440,000	-	-	440,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	355,000	-	-	355,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	132,000	-	-	132,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	135,000	-	-	135,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	23,000	-	-	23,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	502,000	-	-	502,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	1,510,000	-	-	1,510,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาลิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	331,646	-	-	331,646
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	1,520,000	-	-	1,520,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	93,400	-	-	93,400
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	360,000	-	-	360,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	23,299,697	-	35,000	23,334,697
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	-	13,430	-	-	-
(ปริมาณผลผลิต)	3,600	131,391	1,400	2,778	139,169
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	1,371,000	18,673,560	314,500	116,358	20,475,418
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	1,153,695	-	133,330	1,287,025
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	561,500	49,360,191	115,508	524,300	50,561,499
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	42,500	4,150,000	21,250	-	4,213,750
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,975,000	73,337,446	451,258	773,988	76,537,692
รวมทั้งสิ้น	1,975,000	96,637,143	451,258	808,988	99,872,389

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์		
	ผลิตภัณฑ์	ไม้ประสาน (ฟิงก์เกอร์จ้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร	-	-	
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	-	-	
2.1.1.1.1 เงินเดือน	1,678,290	759,600	2,437,890
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	160,920	160,920
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,098,000	132,000	1,230,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	149,630	68,360	217,990
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	2,400	4,800	7,200
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	3,200	6,000	9,200
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,000	23,000	53,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	6,000	6,000
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	6,000	6,000
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	6,000	6,000
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์		
	ผลิตภัณฑ์	ไม้ประสาน (ฟิงก์เกอร์จ้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	100,000	100,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	30,000	30,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	20,000	20,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	400,000	2,500,000	2,900,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	20,000	100,000	120,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	500	2,000	2,500
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	5,000	-	5,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	300,000	500,000	800,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	70,000	80,000	150,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	500,000	500,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	20,000	20,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	9,000	17,000	26,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์		
	ผลิตภัณฑ์	ไม้ประสาน (ฟิงก์เกอร์จ้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	30,000	2,000	32,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	20,000	20,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	400,000	500,000	900,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	10,000	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	34,400	46,000	80,400
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	-	10,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	4,240,420	5,619,680	9,860,100
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	-	2,350	
(ปริมาณผลผลิต)	9,700	74,400	84,100
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	5,537,800	11,051,000	16,588,800
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	580,350	2,688,770	3,269,120
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	6,717,310	9,608,418	16,325,727
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	ครุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์		
	ผลิตภัณฑ์	ไม้ประสาน (ฟิงก์เกอร์จ้อย)	รวมครุภัณฑ์- ผลิตภัณฑ์
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	12,835,460	23,348,188	36,183,647
รวมทั้งสิ้น	17,075,880	28,967,868	46,043,747

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	บริการรักษาเนื้อไม้				รวม
	อบไม้	ไสไม้	อัดน้ำยาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	6,162,959
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	618,120
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	-	3,205,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	138,312
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	22,560
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	548,980
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน					
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-		
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	40,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	88,200
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	488,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-		
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-		
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-	-	48,020
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	287,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	-	40,900
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-	-	21,200
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-		

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	บริการรักษาเนื้อไม้				รวม
	อบไม้	ไสไม้	อัดน้ำยาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	138,600	-	-	138,600	1,933,700
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	30,000	-	-	30,000	644,400
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	10,000	-	-	10,000	326,100
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-	39,600
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-	24,800
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	-	240,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	6,300,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	375,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	18,500
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	28,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	10,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	2,532,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	2,040,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	590,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	855,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	152,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	-	161,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	55,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	522,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม				
	บริการรักษาเนื้อไม้				รวม
	อบไม้	ไสไม้	อัดน้ำยาไม้	รวม บริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	2,410,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาลิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	331,646
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	1,530,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	173,800
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	370,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	178,600	-	-	178,600	33,373,397
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ				-	
(ปริมาณผลผลิต)	34,200	12,000	600	46,800	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	771,600	240,000	12,000	1,023,600	38,087,818
2.1.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	195,100	-	-	195,100	4,751,245
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	66,887,226
2.1.4.6 ค่าภาคลหวง	-	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	4,213,750
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคลหวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	966,700	240,000	12,000	1,218,700	113,940,039
รวมทั้งสิ้น	1,145,300	240,000	12,000	1,397,300	147,313,436

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	9,321,870	2,894,370	3,238,930	316,440	15,771,610
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	753,480	762,480	288,000	-	1,803,960
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,323,800	118,800	-	5,595,000	8,037,600
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	100,000	-	-	-	100,000
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	45,120	45,120	30,840	-	121,080
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	852,170	257,860	288,100	28,480	1,426,610
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-	-	-	-	
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	28,800	19,200	24,000	-	72,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	167,400	88,000	70,600	-	326,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	490,000	140,000	140,000	15,000	785,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	15,920	-	-	-	15,920
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	314,400	351,840	285,600	20,400	972,240
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	54,400	-	-	-	54,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	35,000	-	-	-	35,000
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	215,000	-	-	24,000	239,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	72,000	-	-	18,000	90,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	11,800	-	-	12,000	23,800
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,200	-	-	-	2,200
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,700	-	-	-	1,700
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	10,000	-	-	-	10,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	32,000	-	-	-	32,000
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	450,000	250,000	-	1,688,000	2,388,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	200,000	200,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	50,000	-	-	-	50,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	53,000	-	-	41,284	94,284
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	53,482	53,482
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	3,780,000	3,780,000
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	26,000	10,000	-	1,432,000	1,468,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	510,000	510,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	350,000	350,000
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	60,825	5,915	8,500	16,005	91,245
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	1,010,400	1,010,400
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจบริการ				
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	75,000	-	-	-	75,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,500	-	-	-	2,500
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	1,000	1,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,723,300	42,000	205,040	869,500	3,839,840
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	4,045	-	-	20,000	24,045
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	18,291,730	4,985,585	4,579,610	16,000,991	43,857,916
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)	-	-	-	33,963	33,963
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	1,762,200	1,762,200
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	246,000	246,000
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลฝักรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.11 ค่าฝักรักษาไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจซื้อไม้ (สดม.)	-	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-	2,008,200	2,008,200
รวมทั้งสิ้น	18,291,730	4,985,585	4,579,610	18,009,191	45,866,116

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	65,474,748
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	9,040,020
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	62,744,460
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	240,712
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	421,975
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	5,783,620
2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน				514,890
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	-			
2.1.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	514,890
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	17,370
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	38,600
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	65,800
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	416,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	1,318,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	4,423,500
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-			
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-			
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-	385,750
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	5,856,940
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	669,700
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-	471,800
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-			
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-			

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	-	-	34,224,291
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	7,456,766
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-	3,228,468
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	387,557
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	532,852
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	-
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	-	-	250,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	-	-	-	32,000
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	10,136,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	864,800
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	154,600
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	159,684
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	304,172
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	2,603,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	3,780,000
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	5,481,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	1,607,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	905,000
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	615,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	1,033,945
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	228,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	2,031,900
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	163,900

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	7,869,519
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	331,646
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	1,754,200
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	25,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	6,132,730
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	512,000
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	1,934,045
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	252,623,859
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)	91,000,000	91,000,000	-	91,033,963
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	147,485,604
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาน้ำไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	11,080,989
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	1,406,550
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	1,176,099,800	1,176,099,800	66,616,719	1,176,860,228
2.1.4.6 ค่าภาคลหวง	-	-	-	1,407,461
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	3,151,970
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	7,024,572
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	6,213,750
2.1.4.10 ค่าดูแลรักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	5,451,049
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	559,200
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	125,384,869
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	173,194,048
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	3,332,844
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	29,967,932
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคลหวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	21,850,268
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,176,099,800	1,176,099,800	66,616,719	1,714,371,334
รวมทั้งสิ้น	1,176,099,800	1,176,099,800	66,616,719	1,966,995,194

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1.1 เงินเดือน	5,118,998	5,118,998	5,118,998	5,118,998	20,475,991
2.2.1.1.2 ค่าจ้าง	621,330	621,330	621,330	621,330	2,485,320
2.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	7,454,655	7,454,655	7,454,655	7,454,655	29,818,620
2.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	28,128	28,128	28,128	28,128	112,513
2.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	11,565	11,565	11,565	11,565	46,260
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	489,903	489,903	489,903	489,903	1,959,610
2.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุที่กำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	171,680	171,680	171,680	156,770	671,810
2.2.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	171,680	171,680	171,680	156,770	671,810
2.2.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุที่กำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.2.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
2.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	100	100	100	100	400
2.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	800	800	800	800	3,200
2.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	22,200	22,200	22,200	22,200	88,800
2.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	110,150	-	110,150	220,300

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	853,250	853,250	853,250	853,250	3,413,000
2.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	20,756	20,756	20,756	20,756	83,025
2.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	107,600	107,600	107,600	107,600	430,400
2.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	31,975	31,975	31,975	31,975	127,900
2.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	27,850	26,850	26,850	26,850	108,400
2.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000
2.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					-
2.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	1,677,500	1,677,500	1,677,500	1,677,500	6,710,000
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	559,325	559,325	559,325	559,325	2,237,300
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	228,700	228,700	228,700	228,700	914,800
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	29,825	29,825	29,825	29,825	119,300
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	32,275	32,275	32,275	32,275	129,100
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
2.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
2.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	20,750	20,750	20,750	20,750	83,000
2.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	750	750	750	750	3,000
2.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	9,775	9,775	9,775	9,775	39,100
2.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	23,500	23,500	23,500	23,500	94,000
2.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	545,600	545,600	545,600	545,600	2,182,400
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
2.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	38,625	38,625	38,625	38,625	154,500
2.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
2.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	1,000,000	1,000,000	2,000,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	56,525	56,525	56,525	56,126	225,701
2.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	15,150	16,150	16,150	16,150	63,600
2.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	32,250	32,250	32,250	32,250	129,000
2.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250	250	250	250	1,000
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	628,465	628,470	628,467	628,465	2,513,867
2.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.2.3.2.16 ค่าวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
2.2.3.2.18 ค่านายหน้า	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
2.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	113,100	113,100	113,100	113,100	452,400
2.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์เนือยางแห้ง (DRC)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)	-	-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	173,750	173,750	173,750	173,750	695,000
					-
รวมทั้งสิ้น	20,456,655	20,566,810	21,456,657	21,551,496	84,031,617

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	73,355,504	73,355,504	73,355,504	73,355,504	293,422,017
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	3,608,850	3,608,850	3,608,850	3,608,850	14,435,400
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	14,119,540	14,119,540	14,119,540	14,119,540	56,478,160
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	31,880	55,638	31,880	55,638	175,036
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	30,101	30,101	30,101	30,101	120,406
2.3.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	54,683	54,683	54,683	54,683	218,730
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,804,488	6,804,488	6,804,488	6,804,488	27,217,951
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	72,000	72,000	72,000	72,000	288,000
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	8,660,924	8,620,467	(3,297,836)	8,453,769	22,437,323
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	8,660,924	8,620,467	8,651,237	8,453,769	34,386,395
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(11,949,072)	-	(11,949,072)
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	40,100	12,500	12,500	12,500	77,600
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	208,500	208,500	208,500	208,500	834,000
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	29,713	29,713	29,713	29,713	118,850
2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	101,093	101,093	101,093	101,093	404,370
2.3.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	121,664	121,664	121,664	121,664	486,655
2.3.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม - นปท.	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
2.3.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
2.3.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.3.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - คปท	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - คปท.	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - คปท.	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - คปท.	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.1.3.2.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.2.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - คปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น - คปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก					
2.3.1.3.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	500	500	500	500	2,000
2.3.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.3.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น - ภายนอก	52,500	52,500	52,500	52,500	210,000
2.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.3.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	886,000	886,000	886,000	886,000	3,544,000
2.3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	46,500	46,500	46,500	46,500	186,000
2.3.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	666,000	666,000	666,000	666,000	2,664,000
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	239,650	239,650	239,650	239,650	958,600
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	62,950	1,467,050	62,950	1,467,050	3,060,000
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,085,700	5,085,700	5,085,700	5,085,700	20,342,800
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลืออาปนกิจ	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	465,235	465,235	465,235	465,235	1,860,940
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	1,265,150	1,265,150	1,265,150	1,265,150	5,060,600
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	678,675	678,675	678,675	678,675	2,714,700
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	565,275	565,275	565,275	565,275	2,261,100

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	36,400	36,400	36,400	46,400	155,600
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	1,594,090	1,589,090	1,589,090	1,589,090	6,361,360
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	685,679	680,679	680,679	680,679	2,727,716
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	175,943	175,943	175,943	175,943	703,770
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	71,571	72,371	72,671	72,471	289,085
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	59,127	63,927	59,227	59,127	241,407
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	2,898,952	2,898,952	2,898,952	2,898,952	11,595,809
2.3.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	3,457,425	3,469,425	3,456,425	3,454,425	13,837,700
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	208,282	208,282	208,282	208,282	833,129
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	150,667	150,667	150,667	150,667	602,669
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	498,017	498,017	498,017	495,017	1,989,069
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,495,116	1,495,116	1,495,116	1,495,116	5,980,462
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	1,285,875	3,056,875	2,955,875	1,386,875	8,685,500
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	435,450	435,450	435,450	435,450	1,741,800
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	500	500	500	500	2,000
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	2,211,530	2,187,030	2,173,030	2,208,510	8,780,099
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	1,656,825	1,661,825	1,656,825	1,661,825	6,637,300
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	268,151	168,151	168,151	168,147	772,600
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	1,666,399	2,138,299	1,138,299	1,137,803	6,080,800
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	1,007,753	997,603	977,603	1,017,763	4,000,722
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	363,750	363,750	363,250	393,047	1,483,797
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	178,749	183,749	178,749	178,305	719,552
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	8,100	8,100	8,100	8,449	32,749

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	14,000	42,400	10,100	-	66,500
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	3,368,543	3,368,543	3,368,543	3,368,543	13,474,173
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสถิติการใช้สัญญาเช่า	5,807,611	5,807,611	5,777,611	5,837,340	23,230,174
2.3.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	500,000	500,000	500,000	1,200,000	2,700,000
2.3.3.2.16 ค่าวิจัยและพัฒนา	425,000	425,000	425,000	425,000	1,700,000
2.3.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	662,500	862,500	862,500	1,537,500	3,925,000
2.3.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
2.3.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	120,249	122,249	115,249	105,253	463,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	65,000	65,000	65,000	65,000	260,000
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	689,008	705,808	686,508	687,739	2,769,062
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	762,470	762,470	762,470	762,470	3,049,880
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	749,163	745,163	749,163	744,856	2,988,344
					-
รวมทั้งสิ้น	152,930,068	156,658,919	142,065,259	155,201,820	606,856,066

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	1,186,380	1,186,380	1,186,380	1,186,380	4,745,520
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	123,900	123,900	123,900	123,900	495,600
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	321,900	204,900	204,900	204,900	936,600
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	3,855	3,855	3,855	3,855	15,420
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	110,203	113,095	113,095	113,095	449,488
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน					
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	20,600	-	20,600	41,200
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	84,000	84,000	84,000	84,000	336,000
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	2,315	2,315	2,315	2,315	9,260
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	9,000	7,500	7,500	7,500	31,500
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	4,250	4,250	4,250	4,250	17,000
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	4,100	4,100	4,100	4,100	16,400
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อสี	27,600	27,600	27,600	27,600	110,400
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	13,000	13,000	13,000	13,000	52,000
4.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	908	908	908	908	3,630
4.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,025	1,025	1,025	1,025	4,100
4.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	889,175	1,537,275	837,275	923,775	4,187,500
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	250,925	250,925	250,925	250,845	1,003,620
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	3,092,285	3,645,378	2,924,778	3,031,798	12,694,238

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	460,750	460,750	460,750	460,750	1,843,000
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สิ้นค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	460,750	460,750	460,750	460,750	1,843,000
รวมทั้งสิ้น	3,553,035	4,106,128	3,385,528	3,492,548	14,537,238

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	90,558	90,558	90,558	90,558	362,230
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	274,500	157,500	157,500	157,500	747,000
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,975	11,868	11,868	11,868	44,578
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	250	250	250	250	1,000
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	9,000	7,500	7,500	7,500	31,500
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	400	400	400	400	1,600
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	350	350	350	350	1,400
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	-
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อสิ้น	27,600	27,600	27,600	27,600	110,400
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	13,000	13,000	13,000	13,000	52,000
4.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	908	908	908	908	3,630
4.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,025	1,025	1,025	1,025	4,100
4.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	249,675	249,675	249,675	249,675	998,700
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	681,240	565,633	565,633	565,633	2,378,138

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.1 ค่าใช้จ่าย CSR 1 (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	428,750	428,750	428,750	428,750	1,715,000
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	428,750	428,750	428,750	428,750	1,715,000
รวมทั้งสิ้น	1,109,990	994,383	994,383	994,383	4,093,138

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	-
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อสิ้น	-	-	-	-	-
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	450,000	1,150,000	450,000	450,000	2,500,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	450,000	1,150,000	450,000	450,000	2,500,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สิ้นค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	450,000	1,150,000	450,000	450,000	2,500,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	1,095,823	1,095,823	1,095,823	1,095,823	4,383,290
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง	123,900	123,900	123,900	123,900	495,600
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	47,400	47,400	47,400	47,400	189,600
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	3,855	3,855	3,855	3,855	15,420
4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	101,228	101,228	101,228	101,228	404,910
4.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
4.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	20,600	-	20,600	41,200
4.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	79,000	79,000	79,000	79,000	316,000
4.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
4.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-	-
4.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	2,065	2,065	2,065	2,065	8,260
4.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	3,850	3,850	3,850	3,850	15,400
4.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
4.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หอ่อลิ้น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
4.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-	-
4.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อถั่ว	-	-	-	-	-
4.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
4.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-
4.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
4.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
4.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
4.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
4.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
4.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
4.2.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	439,175	387,275	387,275	473,775	1,687,500
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,250	1,250	1,250	1,170	4,920
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	1,961,045	1,929,745	1,909,145	2,016,165	7,816,100

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	32,000	32,000	32,000	32,000	128,000
4.2.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.25 สิ้นค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	32,000	32,000	32,000	32,000	128,000
รวมทั้งสิ้น	1,993,045	1,961,745	1,941,145	2,048,165	7,944,100

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้ชดเชยพื้นที่สวนป่า	-	-	33,000,000	-	33,000,000
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง (เหินอบน,กลาง, ใต้)	1,069,998	1,062,956	1,383,911	1,427,446	4,944,311
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า (เหินอบน,เหินอล่าง,กลาง, ตะวันออกฯ,ใต้)	1,385,575	1,725,575	4,639,850	2,115,850	9,866,850
1.2.7 รายได้ค่าประกันความเสี่ยง	-	-	-	-	-
1.2.8 รายได้ค่าจ้างทำไม้ (เหินอบน)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
1.2.11 รายได้ FSM / FSC (เหินอบน,กลาง)	220,000	220,000	1,120,000	1,420,000	2,980,000
1.2.12 รายได้จากกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ (ใต้)	2,225,713	15,086,896	6,534,672	3,948,658	27,795,939
1.2.13 รายได้จากผลผลิตผลพลอยได้สวนป่า (กล้าไม้) เหินอบน,กลาง,ตะวันออก	960,000	697,000	678,000	510,000	2,845,000
1.2.14 รายได้จากการขายปุย (ส.คช.)	241,000	1,081,000	241,000	241,000	1,804,000
1.2.15 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เหินอล่าง, ออกฯ, ใต้, ส.คต.)	1,623,614	1,849,329	7,647,014	5,594,058	16,714,015
1.2.16 รายได้จากการจำหน่ายไม้สั้น (เหินอบน, เหินอ.ล่าง, กลาง, ตะวันออก)	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	15,200,000
1.2.19 รายได้จากการจำหน่ายปึกไม้บาง (เหินอล่าง, กลาง)	35,000	35,000	35,000	35,000	140,000
1.2.20 รายได้จากการจำหน่ายถ่าน (กลาง)	630,000	630,000	630,000	630,000	2,520,000
1.2.23 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	6,628,700	6,938,800	7,637,450	9,227,950	30,432,900
- ดำเนินงานอื่น (กลาง)	165,000	165,000	165,000	165,000	660,000
- รายได้จากการจำหน่ายชั้นยาง (ออป.ใต้)	-	-	96,000	96,000	192,000
- รายได้จากการรับจ้างแปรรูปไม้ (ใต้)	3,081,600	3,081,600	3,081,600	3,081,600	12,326,400
- โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (ส.คช.)	13,000	12,000	14,000	17,000	56,000
- โครงการผู้กล้าเพื่อนหยอดเหรียญ	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
- รายได้ป่าลัมน้ำมัน (ออป.ใต้)	3,004,100	3,203,200	3,853,850	3,991,350	14,052,500
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาการทำเล่ม PDD (ส.คณ.)	-	100,000	-	-	100,000
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษา FSC-FM (ส.คณ.)	-	100,000	100,000	-	200,000
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษา FSC-COC (ส.คณ.)	-	100,000	100,000	-	200,000
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษา HCV (ส.คณ.)	-	100,000	100,000	-	200,000
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาอื่นๆ (ส.คณ.)	-	50,000	100,000	50,000	200,000
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษา CFO	312,000	-	-	-	312,000
- รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาการฝึกอบรม CFO	26,000	-	-	-	26,000
- รายได้จากการตรวจสอบความใช้ได้ (ส.ปน.)	-	-	-	900,000	900,000
- รายได้จากการทวนสอบ (ส.ปน.)	-	-	-	900,000	900,000
					-
	20,819,599	35,126,556	69,346,898	30,949,962	156,243,015

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				รวม
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ทั้งสิ้น
2.4.1 ค่าเชื้อเพลิงสำหรับรถและเสื่อมคุณภาพ (กลาง)	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
2.4.10 พัดดูแลรักษาพันธุ์สัตว์หายากและเสื่อมคุณภาพ (กลาง)	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.4.13 ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (ตะวันออก)	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.4.14 ไม้แป๊ตคีสกีน	-	-	-	-	-
2.4.15 ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยที่ขอคืนไม่ได้ (น.บ.น,ตะวันออก,สบง.)	164,550	164,550	164,550	164,550	658,200
2.4.19 ค่าใช้จ่ายขุดเขตพื้นที่สวนป่า	-	-	804,000	-	804,000
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง	-	-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า (น.บ.น, น.ล่าง,กลาง,ออก,ใต้)	1,099,000	1,355,250	3,829,050	1,673,500	7,956,800
2.4.26 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างทำไม้ (เหนือบน)	1,507,500	1,507,500	1,507,500	1,507,500	6,030,000
2.4.27 ค่าใช้จ่ายค่าตรวจวัดจัดทำบัญชีไม้	-	-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน	-	-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC (น.บ.น,น.ล่าง,กลาง,ออก,ใต้)	655,825	735,825	1,595,825	675,825	3,663,300
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง	-	-	-	-	-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลิตผลพลอยได้สวนป่า (ผลิตกล้าไม้,ผลไม้) น.บ.น,น.ล่าง, กลาง,ตะวันออก,ใต้)	1,871,670	1,289,170	1,219,170	1,069,170	5,449,180
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุย (ส.คช.)	157,865	157,865	156,415	156,415	628,560
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น (เหนือล่าง, ตะวันออก)	377,750	377,750	377,750	377,750	1,511,000
2.4.38 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายถ่าน (กลาง)	432,000	432,000	432,000	432,000	1,728,000
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,136,196	4,253,483	4,729,172	4,821,938	17,940,789
2.4.42.1 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้ล้อม	-	-	-	-	-
2.4.42.2 ค่าใช้จ่ายจากชั้นยาง (ใต้)	-	-	10,000	10,000	20,000
2.4.42.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้ไผ่	-	-	-	-	-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแปรรูปไม้เอกชน (ใต้)	1,894,788	1,894,788	1,894,788	1,894,788	7,579,152
2.4.42.5 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (ส.คช.)	17,500	-	17,500	14,000	49,000
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน (ใต้)	2,107,108.48	2,241,894.66	2,690,083.83	2,786,350.03	9,825,437
2.4.42.12 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (กลาง)	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	430,000
2.4.42.13 โครงการตุ๊กตาเพื่อนหยอดเหรียญ (ส.คช.)	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	37,200
					-
	10,447,856	10,318,893	14,860,932	10,924,148	46,551,829

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				รวม
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ทั้งสิ้น
4.1.1 รายได้อื่น(ทางการเงิน)					-
4.1.1.1 รายได้ดอกเบี้ยจ่ายโอนคืน	-	-	-	-	-
4.1.1.2 กำไรจากการลงทุนบริษัทในเครือ	-	-	-	-	-
4.1.1.3 รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-
4.1.1.4 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
4.1.1.5 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการอื่น	-	-	-	-	-
4.1.2 บัญชีรายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน					-
4.1.2.1 รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-
4.1.3 บัญชีรายได้เงินปันผลของหน่วยงาน					-
4.1.3.1 เงินปันผล (ส.บง.)	-	-	-	500,000	500,000
4.1.4 บัญชีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของหน่วยงาน					-
4.1.4.1 กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา	-	-	-	-	-
4.1.5 บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน					-
4.1.5.1 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
4.1.6 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน					-
4.1.6.1 รายได้ดอกเบี้ย (ตระวันออกฯ)	-	10,000	-	10,000	20,000
4.1.6.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (น.บ.น, น.ล่าง,กลาง,ส.บง.)	504,250	508,250	504,250	508,250	2,025,000
4.1.6.3 ดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการ	-	-	-	-	-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า (น.บ.น,กลาง,ใต้, ส.คช.)	706,420	715,520	2,869,870	682,270	4,974,080
4.1.7.2 รายได้ค่าเช่ารถยนต์	-	-	-	-	-
4.1.7.3 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.1.7.4 รายได้เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-
4.1.7.5 รายได้เงินช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ	-	-	-	-	-
4.1.7.6 รายได้ค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-
4.1.7.7 รายได้เบ็ดเตล็ด (กลาง,ตระวันออกฯ)	57,500	52,500	57,500	52,500	220,000
4.1.7.8 สินค้าวัดสอบเกินบัญชี	-	-	-	-	-
4.1.7.9 สินค้าสำรวจเกินบัญชี	-	-	-	-	-
4.1.7.10 สินค้าสูญหายสำรวจพบ	-	-	-	-	-
	1,268,170	1,286,270	3,431,620	1,753,020	7,739,080

[illegible]

ประมาณการผลิต / จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ							
ประกอบ งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569							
รายการ	อป. เหนือบน	อป. เหนือล่าง	อป. กลาง	อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	อป.ใต้	ส.คช.	ประมาณการ ปี 2569
1. ไม้ป่านอกโครงการ							
1.1 ไม้ซุงสกัดป่านอกฯ (ลบ.ม.)							-
- ปริมาณการผลิต	1,300	300	-	-	-		1,600
- ปริมาณการขาย	1,300	150	-	-	-		1,450
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	3,500	2,410			-		3,387
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8.29	0.83	-	-	-		9.12
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	6,380	5,500					6,289
1.2 ไม้ซุงกระยาเลย ป่านอกฯ (ลบ.ม.)							-
- ปริมาณการผลิต	250	50	-	1,700	800		2,800
- ปริมาณการขาย	250	25	-	1,700	800		2,775
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	4,142	1,800		583	936		1,016
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	1.05	0.08	-	2.67	1.60		5.40
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	4,190	3,140		1,571	2,000		1,945
2. สินค้าสวนป่า							-
2.1 ไม้สัก (ลบ.ม.)							
- ปริมาณการผลิต	30,490	16,760	11,885	2,199	1,933		63,267
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	111.82	72.10	42.44	12.31	3.19		241.85
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	3,667	4,302	3,571	5,598	1,648		3,823
ส่ง พร.	5,350	3,500	4,000	-	580		13,430
ส่ง ทั่วไปประชาชน	2,350						2,350
- ปริมาณการขาย	22,790	13,260	7,885	2,199	1,353		47,487
- ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	84.50	57.06	28.75	12.31	2.23		184.85
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	3,708	4,303	3,646	5,598	1,648		3,893
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	###	133.93	78.85	20.89	8.79		462.36
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	9,649	10,100	10,000	9,500	6,500		9,736
2.2. ไม้เตย (ยูคาลิปตัส ,Acacia sp./ต้น)							
- ปริมาณการผลิต		10,265	77,251	67,404	54,179		209,100
- ปริมาณการขาย		10,265	77,251	67,404	54,179		209,100
- ต้นทุนขาย (ล้านบาท)		5.74	48.80	51.52	19.56		125.63
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)		559	632	764	361		601
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)		8.52	74.34	64.30	43.34		190.51
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)		830	962	954	800		911
2.3 ไม้ไผ่ข้าว							
- ปริมาณการผลิต			385.41	151.32	971.61		1,508.34
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)			1.97	1.32	9.92		13.21
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)			5,119	8,754	10,206		8,760
- ปริมาณการขาย			385.41	151.32	971.61		1,508.34
- ต้นทุนขาย (ล้านบาท)			1.97	1.32	9.92		13.21
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)			5,119	8,754	10,206		8,760
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)			5.78	2.27	14.57		22.63
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)			15,000	15,000	15,000		15,000
2.3.2 ไม้สวนป่าอื่น (ลบ.ม.)			(ไม้พะยุง)		(ไม้ตะเคียน)		
- ปริมาณการผลิต			350		270		620
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)			10,085	-	300		5,824
- ปริมาณการขาย			350		189		539
- ต้นทุนขาย (ล้านบาท)			3.53		0.06		3.59
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)			21.00		0.57		21.57
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)			60,000	-	3,000		40,013
ส่ง พร.					81		81

ประมาณการผลิต / จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ							
ประกอบ งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569							
รายการ	อป. เหือบน	อป. เหือบล่าง	อป. กลาง	อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	อป.ใต้	ส.คช.	ประมาณการ ปี 2569
<u>2.4 ยางพาราแผ่น ยางก้อนถ้วย น้ำยางพารา (กก.)</u>							
- ปริมาณการผลิต (กก.)	300,000	86,288	1,885,023	3,622,100	1,588,930		7,482,341
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	28	25	31	34	50		36
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	8.53	2.15	59.20	122.66	79.35		271.89
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	28	25	31	34	50		36
- ปริมาณการขาย (กก.)	300,000	86,288	1,885,023	3,622,100	1,588,930		7,482,341
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	30	30	44	46	54		47
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	9.00	2.59	83.37	167.52	85.94	-	348.42
ค่าส่วนแบ่งรายได้ (%)	-	-	-	-	-		-
<u>2.4.1 ยางพาราแผ่น (กก.)</u>							-
- ปริมาณการผลิต (กก.)			270,000	-	32,200		302,200
- ต้นทุนผลิต ต่อหน่วย(บาท)			46		61		47
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)			12.33	-	1.96		14.28
- ต้นทุนขาย ต่อหน่วย(บาท)			46		61		47
- ปริมาณขาย(กก.)			270,000	-	32,200		302,200
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)			67		67		67
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)			18.09	-	2.16		20.25
ค่าส่วนแบ่งรายได้ (%)					-		-
<u>2.4.2 ยางก้อนถ้วย (กก.)</u>							-
- ปริมาณการผลิต (กก.)	300,000	86,288	1,014,101	1,519,900	232,330		3,152,619
- ต้นทุนผลิต ต่อหน่วย(บาท)	28	25	25	25	22		25
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	8.53	2.15	24.86	37.44	5.10		78.08
- ต้นทุนขาย ต่อหน่วย(บาท)	28	25	25	25	22		25
- ปริมาณขาย(กก.)	300,000	86,288	1,014,101	1,519,900	232,330		3,152,619
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	30	30	30	30	30		30
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	9.00	2.59	30.42	45.60	6.97		94.58
ค่าส่วนแบ่งรายได้ (%)	-	-	-	-	-		-
<u>2.4.3 น้ำยางพารา (กก.)</u>							-
- ปริมาณการผลิต (กก.)			600,922	2,102,200	1,324,400		4,027,522
- ต้นทุนผลิต ต่อหน่วย(บาท)			37	41	55		45
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)			22.02	85.22	72.29		179.53
- ต้นทุนขาย ต่อหน่วย(บาท)			37	41	55		45
- ปริมาณขาย(กก.)			600,922	2,102,200	1,324,400		4,027,522
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)			58	58	58		58
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)			34.85	121.93	76.82		233.60
ค่าส่วนแบ่งรายได้ (%)				-	-		-

ประมาณการผลิต / จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ							
ประกอบ งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569							
รายการ	อป. เหินอบน	อป. เหินอล่าง	อป. กลาง	อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	อป.ใต้	ส.คช.	ประมาณการ ปี 2569
3. ไม้แปรรูป							
3.1 ไม้แปรรูปสักสวนป่า / ไม้ปร.	8.24	12.00	9.89	-	9.89		9.78
/ปริมาณรับไม้ท่อน	5,350	3,500	4,000	-	580		13,430
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)	44,108	42,000	39,550	-	5,733		131,391
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	37.46	32.54	25.29	-	1.35		96.64
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	849	775	639	-	0		735
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)	41,608	42,000	24,350	-	5,733		113,691
ไม้สั้งทำผลิตภัณฑ์	2,500	-	7,200	-	-	-	9,700
ไม้สั้งทำไม้ประสาน	-		8,000				8,000
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	849	775	777	-	-		735
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	47.14	43.26	26.79	-	5.16		122.35
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	1,133	1,030	1,100	-	900		1,076
3.2 ไม้ปร. กระยาเลยสวนป่า/รับไม้ซุง					81		81
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)			-		2,778		2,778
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)			-		0.81		0.81
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)			-		291		291
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)			-		2,778		2,778
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)			-		291		291
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)			-		1.39		1.39
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)			-		500		500
3.3 ไม้ปร. สักป่านอกฯ /รับไม้ซุง		150		240			390
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)		1,200		2,400	-		3,600
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)		0.60		1.38	-		1.98
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)		499		573			549
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)		1,200		2,400	-		3,600
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)		499		573			549
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)		1.20		2.64	-		3.84
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)		1,004		1,100			1,068
3.4 ไม้ปร. กระยาเลยป่านอกฯ/รับไม้ซุง		25		120			145
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)		200		1,200			1,400
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)		0.10		0.35			0.45
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)		494		294			322
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)		200		1,200			1,400
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)		494		294			322
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)		0.17		0.36			0.53
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)		838		300			377

ประมาณการผลิต / จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ							
ประกอบ งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569							
รายการ	อป.เหนือบน	อป.เหนือล่าง	อป.กลาง	อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	อป.ใต้	ส.คช.	ประมาณการปี 2569
4.ผลิต ผลิตภัณฑ์							
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)	2,500	-	7,200		-		9,700
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	5.11	-	11.96		-		17.08
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	2,045		1,662		-		1,760
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)	2,500	-	7,200		-		9,700
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	2,045		1,662		-		1,760
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	5.92	-	19.08		-		25.00
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	2,368		2,650				2,577
5.ผลิต ไม้ประสาน	2,350						
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)	66,400		8,000		-		74,400
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	26.39		2.58		-		28.97
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	397		322				389
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)	66,400		8,000		-		74,400
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	397		322		-		389
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	36.52		4.40		-		40.92
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	550		550				550
5.1 ไม้ประสาน / จากไม้ซุงสัก	2,350						
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)	37,600		8,000		-		45,600
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	16.33		2.58		-		18.91
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	434		322		-		415
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)	37,600		8,000		-		45,600
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	434		322		-		415
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	20.68		4.40		-		25.08
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	550		550		-		550
5.2 ไม้ประสาน/ จากเศษไม้							
- ปริมาณการผลิต (ลบ.ฟ)	28,800						28,800
- ต้นทุนผลิต (ล้านบาท)	10.06						10.06
- ต้นทุนผลิต/ต่อหน่วย (บาท)	349						349
- ปริมาณการขาย (ลบ.ฟ)	28,800		-				28,800
- ต้นทุนขาย / หน่วย (บาท)	349						349
- รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	15.84		-				15.84
- ราคาขาย/หน่วย (บาท)	550						550
6 บริการรักษาเนื้อไม้ (อบไม้ อัดน้ำยาไม้)							
- รายได้ (ล้านบาท)	0.69	-			2.06		2.76
- รายจ่าย (ล้านบาท)	0.34	-			1.06		1.40
7 การท่องเที่ยว							
- รายได้ (ล้านบาท)	13.75	1.77			0.23	32.03	47.77
- รายจ่าย (ล้านบาท)	13.13	3.59			0.30	28.85	45.87
รวม - รายได้สินค้าหลัก	342.26	192.34	313.60	260.66	163.66	32.03	1,304.55
8 ที่อยู่อาศัยแปรรูป							
- รายได้	293.00	176.00	299.75	389.28	142.05		1,300.07
- รายจ่าย	263.96	160.00	271.45	352.85	127.84		1,176.10
รวมทั้งสิ้น รายได้	635.26	368.34	613.35	649.94	305.71	32.03	2,604.62

ลับ

ฝ่ายงบประมาณ
รับที่ ๙๕๖
วันที่ 2 ๑๑ ๖1

สำนักงานเลขที่ ๔๐๖1
รับที่ ๒ ๓:๓ ๖๙
วันที่ ๙.๔๒
เวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สारบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 8102

ที่ ทส 1401/ ล 107

วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 72568

- เรียน 1. ผู้อำนวยการ
2. รองผู้อำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ
3. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
4. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
6. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม
7. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (พร้อมเรื่องเดิม)
เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กตส.

นางฐิติภา สิมวชิรานันต์

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนวยการ

ปฏิบัติกรแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- ☒ ฝ่ายพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
- ☒ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
- ☒ ฝ่ายงบประมาณ
- ☐ งานบริหารทั่วไป
- ☐ เพื่อโปรดทราบ

๑. ๗๖๕
/ ๙.๙.๖๘

แจ้งให้ส่วนราชการ
จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อประกอบการประชุม

- ทราบขอ: ๑) ให้ทราบ
- ให้ดำเนินการเกี่ยวกับ
- ขอเรื่องเกี่ยวกับ
- งบประมาณรายปี
- ฯลฯ

๓๐

๑๐๖๖

ลับ

๑๐๖๖

๑๐๖๖

๑๐๖๖
๑/๑๐/๖๘

๑๐๖๖

๑๐๖๖

ลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ครั้งที่ 7/2568

วันที่ 25 กันยายน 2568

ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางชนวนันท์ ภักดิ์จิตต์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) | กรรมการ |
| 3. อธิบดีกรมป่าไม้
(นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทน) | กรรมการ |
| 4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายอรรถพล เจริญชันษา) | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นางสาวสุดท่าย ชัยจันทิก) | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร หันใจ) | กรรมการ |
| 7. นายทศพร ละดาพรพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. พลตำรวจโท วิวัฒน์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 9. นายอิสพงษ์ มากอำไพ | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(นายประสิทธิ์ เกิดโต รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายถนอมศักดิ์ เลียบแหลม | รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 |
| 2. นายชาญณรงค์ อินทนนท์ | รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 2 |
| 3. นางสาวสุธิชา คงทอง | ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวิชาญ ไชยถาวร | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ |
| 5. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เชิง | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักตรวจสอบภายใน |
| 6. นางสาววิภารณ์ ฝิวสวัสดิ์ | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ |
| 7. นายศุภกิจ เอ็นมี | หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ |
| 8. นายสิริวิชญ์ โพธิ์อินทร์ | หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักบริหารกลาง |
| 9. นางกุลนันท์ ชื่นใจดี | หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง |
| 10. ว่าที่ ร.ต.หญิงอารยา พวงรอด | พนักงาน (ระดับ 4) สำนักบริหารกลาง |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ลับ

วาระที่ 3.2 เรื่อง งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป.

1. เรื่องเดิม

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 กำหนดให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อ.อ.ป. ในการดำเนินการดังกล่าว อ.อ.ป. จะจัดทำงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี (มกราคม) ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของรัฐบาล

2. การดำเนินงาน

อ.อ.ป. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 ตามข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยเป็นผลทำให้ในภาพรวมของ อ.อ.ป. มีประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 48.48 ล้านบาท

ประมาณการรายได้	2,768.61	ล้านบาท
ประมาณการรายจ่าย	2,720.13	ล้านบาท
ประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	48.48	ล้านบาท

3. ผลการประชุม....

3. ผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ได้มีข้อคิดเห็นและมติที่ประชุม ดังนี้

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป.

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป. ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1) ประเด็นผลผลิตยางพารา อ.อ.ป. ได้แยกกิจกรรมการดำเนินงานออกเป็น ยางพาราแผ่น ยางก้อนถ้วย และน้ำยางพารา โดยในปี 2569 ราคาน้ำยางพารามีราคาสูงกว่ายางก้อนถ้วย ดังนั้น ในประเด็นนี้ จึงขอให้ อ.อ.ป. พิจารณาการผลิตจากยางก้อนถ้วย เป็นน้ำยางพารา ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2) จากการหารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเห็นว่า พื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศมีมากกว่า 30 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ 22 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกโดยกองทุน สงเคราะห์การทำสวนยาง จึงมีแนวทางพิจารณาว่า จะสามารถยืดระยะเวลาการกรีดยาง เพื่อเพิ่มการกักเก็บ คาร์บอนได้อย่างไร ในประเด็นดังกล่าว จึงขอให้ อ.อ.ป. ตรวจสอบและพิจารณาถึงโอกาสในการจำหน่าย ไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจากในอนาคตปริมาณไม้ยางพาราที่ออกสู่ตลาดอาจลดลง ขณะเดียวกันอาจส่งผลให้ไม้ ชนิดอื่นมีราคาสูงขึ้น และการจำหน่ายไม้ภายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากบทบาทด้านเศรษฐกิจแล้ว อ.อ.ป. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านการป่าไม้เพียงแห่งเดียวของ ประเทศ ยังมีการกิจด้านสังคม เช่น การจัดการปัญหาช้าง และการอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปฟังฟังทรัพยากร ป่าไม้ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. ภายใต้กระบวนการจัดทำมาตรฐานความยั่งยืน ทั้งนี้ ในแต่ละปี ควรมีการสำรวจข้อมูล ว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการเก็บหาของป่าในสวนป่า อ.อ.ป. เป็นมูลค่าเท่าใด เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพ การที่ถ่ายทอดสู่สังคมในเรื่องนี้ จึงขอเน้นย้ำความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และเสริมสร้างความมุ่งมั่นของ อ.อ.ป. ในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

3) ในการจัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป. ต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ขอให้ อ.อ.ป. จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องชัดเจนกระชับ และตรงประเด็นด้วย

มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป.

1) เห็นชอบงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป. โดยมีกรอบงบประมาณการ ก่อสร้าง (ขาดทุน) สุทธิ 48.48 ล้านบาท และนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) ขอให้ อ.อ.ป. นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ต่อไป

4. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 ของ อ.อ.ป. โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของ อ.อ.ป. มีประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 48.48 ล้านบาท

ประมาณการรายได้	2,768.61 ล้านบาท
ประมาณการรายจ่าย	2,720.13 ล้านบาท
ประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	48.48 ล้านบาท

เพื่อจะได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอนของกรอบการประเมินผลต่อไป

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

ขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดำเนินการ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอนของกรอบการประเมินผล ต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569 โดยมีกรอบประมาณการกำไรสุทธิ 48.48 ล้านบาท ตามที่ อ.อ.ป. เสนอ

2. ขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

3. ที่ประชุมได้ให้การรับรองวาระนี้ เพื่อให้ อ.อ.ป. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประมาณการกระแสเงินสด ปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. ประมาณการเงินสดรับ					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ขายเงินสด)	651,958,032	588,717,332	558,807,694	805,141,164	2,604,624,223
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	20,819,599	35,126,556	69,346,898	30,949,962	156,243,015
1.3 รายได้อื่น ๆ	1,268,170	1,286,270	3,431,620	1,753,020	7,739,080
1.4 เงินอุดหนุนจากรัฐ (ประมาณแผ่นดิน)	13,262,300	5,756,800	2,510,500	-	21,529,600
1.5 เงินรับโครงการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต (วงเงิน)	2,728,500	18,475,311	-	-	21,203,811
1.6 ลดสต็อกสินค้าคงเหลือ (ยกมาจากการปี 2568)	50,000,000				50,000,000
1.7 เงินรับล่วงหน้าจาก MOU ไมโครเรียว/ไมโครลิปัส ไมกระอื่น (Acacia sp.) - มีสัญญา	112,507,952	19,227,078	-	-	131,735,030
1.8 เงินรับล่วงหน้าจาก MOU ไมโครเรียว/ไมโครลิปัส ไมกระอื่น (Acacia sp.) - ยังไม่มีสัญญา	7,426,318		-	-	7,426,318
รวมประมาณการเงินสดรับ	859,970,872	668,589,347	634,096,712	837,844,146	3,000,501,077
2. ประมาณการเงินสดจ่าย					
2.1 รายจ่ายลงทุน	92,759,467	122,294,744	107,799,587	101,128,502	423,982,300
2.1.1 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานตามปกติ	92,759,467	122,294,744	107,799,587	101,128,502	423,982,300
- จัดหาทรัพย์สินถาวร	928,500	647,600	500,000	500,000	2,576,100
- แผนงาน ICT	-	-	-	-	-
- แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	78,568,667	115,890,344	104,789,087	100,628,502	399,876,600
- ขออนุมัติรายปี (เงินอุดหนุน)	13,262,300	5,756,800	2,510,500		21,529,600
2.2 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	488,948,768	439,554,744	405,515,590	633,691,467	1,967,710,568
2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	10,447,856	10,318,893	14,860,932	10,924,148	46,551,829
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,663,785	4,216,878	3,496,278	3,603,298	14,980,238
2.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย	20,456,655	20,566,810	21,456,657	21,551,496	84,031,617
2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	152,930,068	156,658,919	142,065,259	155,201,820	606,856,066
2.7 จ่ายคืนเงินรับล่วงหน้า (ครบกำหนดทำไม่ออก)	116,997,653	19,994,347	-	-	136,992,000
2.8 หัก ค่าเสื่อมราคา	11,865,290	12,041,891	11,951,782	11,770,780	47,629,743
2.9 หัก ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	42,067,500	33,046,300	41,771,200	43,464,868	160,349,868
2.10 หัก ค่าใช้จ่ายชั่วคราวในการดำเนินการทำไม้แปรรูปไม้	-	-	-	-	-
2.11 หัก ค่าใช้จ่ายส่งคืนสวนป่าในเขตอนุรักษ์	-	-	804,000	-	804,000
รวมประมาณการเงินสดจ่าย	832,271,463	728,517,143	640,667,320	870,865,082	3,072,321,007
3. เงินสดรับมากกว่าเงินสดจ่าย หรือ (จ่ายมากกว่ารับ)	27,699,409	(59,927,796)	(6,570,608)	(33,020,936)	(71,819,931)
4. เงินสดคงเหลือต้นงวด	229,000,000	256,699,409	196,771,613	190,201,005	229,000,000
5. เงินสดคงเหลือปลายงวด	256,699,409	196,771,613	190,201,005	157,180,069	157,180,069