



งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2568
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568)

ฝ่ายงบประมาณ :

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

พฤศจิกายน 2568

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ					
	ส่วนอำนวยการ	ส่วนจัดการ สิ่งแวดล้อม	ส่วนการเรียนรู้และ ประชาสัมพันธ์	ส่วนอนุรักษ์ช้าง ลำปาง	ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่	รวม
1. รายได้						
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	31,812,930	-	214,500	32,027,430
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	0	1,804,000	56,000.00	-	108,000.00	1,968,000
รวม	0	1,804,000	31,868,930	-	322,500	33,995,430
2. รายจ่าย						
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	-	-	28,803,930	-	45,800	28,849,730
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14,219,200	7,607,440	-	9,449,000	1,549,500	32,825,140
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	0	628,560	49,000.00	-	37,200.00	714,760
รวม	14,219,200	8,236,000	28,852,930	9,449,000	1,632,500	62,389,630
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(14,219,200)	(6,432,000)	3,016,000	(9,449,000)	(1,310,000)	(28,394,200)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น						
4.1 รายได้อื่น	517,200	-	-	-	-	517,200
4.2 รายจ่าย csr	-	-	150,000	-	-	150,000
4.3 รายจ่ายอื่น	2,000	-	-	-	-	2,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(13,704,000)	(6,432,000)	2,866,000	(9,449,000)	(1,310,000)	(28,029,000)
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	2,000,000	3,000.00	75,000	-	-	2,078,000
7. รายได้รวม	517,200	1,804,000	31,868,930	-	322,500	34,512,630
8. รายจ่ายรวม	14,221,200	8,236,000	29,002,930	9,449,000	1,632,500	62,541,630

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,241,250	7,614,700	7,793,490	8,377,990	32,027,430
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	281,000	1,120,000	282,000	285,000	1,968,000
รวม	8,522,250	8,734,700	8,075,490	8,662,990	33,995,430
2. รายจ่าย					-
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	7,471,047	6,833,884	7,025,531	7,519,268	28,849,730
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,405,929	9,023,089	5,436,905	8,959,217	32,825,140
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	184,665	167,165	183,215	179,715	714,760
รวม	17,061,641	16,024,138	12,645,651	16,658,200	62,389,630
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(8,539,391)	(7,289,438)	(4,570,161)	(7,995,210)	(28,394,200)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200
4.2 รายจ่าย csr	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
4.3 รายจ่ายอื่น	500	500	500	500	2,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(8,430,991)	(7,198,738)	(4,488,311)	(7,910,960)	(28,029,000)
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	519,500	519,500	519,500	519,500	2,078,000
7. รายได้รวม	8,668,650	8,863,400	8,195,340	8,785,240	34,512,630
8. รายจ่ายรวม	17,099,641	16,062,138	12,683,651	16,696,200	62,541,630

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

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 ไม่พึ่งหลัก 1 ไม่พึ่งนอกโครงการ 2 ไม่พึ่งกลาง 1.1.2 ไม่พึ่งกระยาเสย 1 ไม่พึ่งนอกโครงการ 2 ไม่พึ่งกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว 1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว ธุรกิจอื่น 1.1.9	50,231	164	8,241,250	47,951	159	7,614,700	48,970	159	7,793,490	51,006	164	8,377,990	198,158	162	32,027,430
	50,231	164	8,241,250	47,951	159	7,614,700	48,970	159	7,793,490	51,006	164	8,377,990	198,158	162	32,027,430
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	8,241,250	-	-	7,614,700	-	-	7,793,490	-	-	8,377,990	-	-	32,027,430

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

สถาบันศบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้ 2.2.1 ไม้ซุงสัก 1 ไม้ป่านอกโครงการ 2 ไม้ทองกลาง 2.2.2 ไม้ซุงกระยาเลย 1 ไม้ป่านอกโครงการ 2 ไม้ทองกลาง													-	-	-
													-	-	-
													-	-	-
													-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว 2.2.8 การท่องเที่ยว ธุรกิจอื่น 2.2.9	50,231	149	7,471,047	47,951	143	6,833,884	48,970	143	7,025,531	51,006	147	7,519,268	198,158	146	28,849,730
	50,231	149	7,471,047	47,951	143	6,833,884	48,970	143	7,025,531	51,006	147	7,519,268	198,158	146	28,849,730
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	7,471,047		-	6,833,884		-	7,025,531		-	7,519,268		-	28,849,730

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

สถาบันศุภบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.1.1 ไม่ฝังสัก															
1 ไม่ปานอกโครงการ													-	-	-
2 ไม่ตอกลาง													-	-	-
2.1.2 ไม่ขุงกระยาเลย													-	-	-
1 ไม่ปานอกโครงการ													-	-	-
2 ไม่ตอกลาง													-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว	50,231	149	7,471,047	47,951	143	6,833,884	48,970	143	7,025,531	51,006	147	7,519,268	198,158	146	28,849,730
2.1.8การท่องเที่ยว	50,231	149	7,471,047	47,951	143	6,833,884	48,970	143	7,025,531	51,006	147	7,519,268	198,158	145	28,849,730
ธุรกิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9															
รวม	50,231	149	7,471,047	47,951	143	6,833,884	48,970	143	7,025,531	51,006	147	7,519,268	198,158	146	28,849,730

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ					รวมค่าใช้จ่าย
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ	ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	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	-	15,455,170	15,455,170
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	753,480	762,480	288,000	-	1,803,960	1,803,960
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,323,800	118,800	-	473,400	2,916,000	2,916,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	100,000	-	-	-	100,000	100,000
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	-		
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	28,800	19,200	24,000	-	72,000	72,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	167,400	88,000	70,600	-	326,000	326,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	490,000	140,000	140,000	-	770,000	770,000
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-		
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	-		
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	15,920	-	-	-	15,920	15,920
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	314,400	351,840	285,600	-	951,840	951,840
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	54,400	-	-	-	54,400	54,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	35,000	-	-	-	35,000	35,000
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	-		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-		
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	215,000	-	-	-	215,000	215,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	72,000	-	-	-	72,000	72,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	11,800	-	-	-	11,800	11,800

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ					รวมค่าใช้จ่าย
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ	ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก		
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,200	-	-	-	2,200	2,200
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,700	-	-	-	1,700	1,700
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อสีน (รถเช่า)	10,000	-	-	-	10,000	10,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	32,000	-	-	-	32,000	32,000
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	450,000	250,000	-	260,000	960,000	960,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	50,000	-	-	-	50,000	50,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	53,000	-	-	-	53,000	53,000
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	26,000	10,000	-	124,000	160,000	160,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ					รวมค่าใช้จ่าย
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ	ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก		
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	60,825	5,915	8,500	6,005	81,245	81,245
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	53,400	53,400	53,400
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	75,000	-	-	-	75,000	75,000
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,500	-	-	-	2,500	2,500
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,723,300	42,000	205,040	76,000	3,046,340	3,046,340
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	4,045	-	-	-	4,045	4,045
	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	18,291,730	4,985,585	4,579,610	992,805	28,849,730	28,849,730
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	18,291,730	4,985,585	4,579,610	992,805	28,849,730	28,849,730

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

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	4,853,920	4,853,920	4,853,920	4,853,920	19,415,680
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	550,620	550,620	550,620	550,620	2,202,480
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น					
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		23,758		23,758	47,516
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา					
2.3.1.1.6 โบนัส					
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	16,350	16,350	16,350	16,350	65,400
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	457,843	457,843	457,843	457,843	1,831,370
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด					
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน					
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,451,339	1,451,341	(1,979,036)	1,395,911	2,319,555
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	1,451,339	1,451,341	478,031	1,395,911	4,776,622
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น			(2,457,067)		(2,457,067)
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด					
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ					
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน					
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม					
2.3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.3.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ					
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	18,600	18,600	18,600	18,600	74,400
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		123,350		123,350	246,700
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	722,500	722,500	722,500	722,500	2,890,000
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ					
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ					
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล					
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร					
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	13,360	13,360	13,360	13,360	53,440
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	105,600	105,600	105,600	105,600	422,400
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	16,350	16,350	16,350	16,350	65,400
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	11,050	11,050	11,050	11,050	44,200
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.				10,000	10,000
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	32,175	27,175	27,175	27,175	113,700

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	15,575	10,575	10,575	10,575	47,300
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	2,525	2,525	2,525	2,525	10,100
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,920	2,920	2,920	2,920	11,678
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	7,750	7,750	7,750	7,750	30,998
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)					
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)					
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา					
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	4,750	4,750	4,750	4,750	19,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	21,750	21,750	21,750	21,750	87,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)					
2.3.3.2.3 ค่าปรับ					
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม					
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา					
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย					
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	529,200	600	600	600	531,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	42,754	32,604	32,604	32,604	140,565
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร					
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง					
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์					
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			10,100		10,100
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	500,750	500,750	500,750	500,750	2,003,000
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า					
2.3.3.2.15 ค่าสอบบัญชี					
2.3.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม					
2.3.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา					
2.3.3.2.18 ค่านายหน้า					
2.3.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		2,000			2,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์					
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล					
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,250	31,050	14,250	14,482	74,032
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	2,000	2,000	2,000	2,126	8,126
รวมทั้งสิ้น	9,405,929	9,023,089	5,436,905	8,959,217	32,825,140

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน					-
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง					-
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					-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
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)	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)					-
รวมทั้งสิ้น	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเผื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ	-	-	-	-	-
2.4.2 ค่าเผื่อความเสียหาย	-	-	-	-	-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-
2.4.4 หนี้สูญ	-	-	-	-	-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดบัญชี	-	-	-	-	-
2.4.6 สินค้าใช้ในกิจการ	-	-	-	-	-
2.4.7 ไม้สูญเสียจากการซ่อมซ่อม	-	-	-	-	-
2.4.8 ไม้สูญเสียจากการผลิต	-	-	-	-	-
2.4.9 ทรัพย์สินชำรุดสูญหายและเสื่อมคุณภาพ	-	-	-	-	-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย	157,865	157,865	156,415	156,415	628,560
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น	-	-	-	-	-
2.4.35 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้พิน	-	-	-	-	-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	26,800	9,300	26,800	23,300	86,200
2.4.42.1 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ	17,500	-	17,500	14,000	49,000
2.4.42.2 โครงการตุ๊กตาแพรรอนหยอดเหรียญ	9,300	9,300	9,300	9,300	37,200
รวม	184,665	167,165	183,215	179,715	714,760

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
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					-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200
4.1.7.2 รายได้ค่าเช่ารถยนต์	-	-	-	-	-
4.1.7.3 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.1.7.4 รายได้เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-
รวม	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200

2. งบประมาณรายจ่าย

4.3 รายจ่ายอื่น

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.3.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500	500	500	500	2,000
4.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร - เรียกเก็บบัตรเครดิต	-	-	-	-	-
4.3.3 ค่าธรรมเนียมเงินกู้	-	-	-	-	-
4.3.4 ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-	-
4.3.5 ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	-
4.3.6 เงินรายได้นำส่งคลัง	-	-	-	-	-
4.3.7 ค่าใช้จ่ายอื่น (ห้องประชุม)	-	-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
รวม	500	500	500	500	2,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้เช่าเขตพื้นที่สวนป่า	-	-	-	-	-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง	-	-	-	-	-
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า	-	-	-	-	-
1.2.13 รายได้จากผลิตผลพลอยได้สวนป่า (กล้าไม้)	-	-	-	-	-
1.2.14 รายได้จากการขายปุ๋ย	241,000	1,081,000	241,000	241,000	1,804,000
1.2.15 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-	-
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต	-	-	-	-	-
1.2.22 รายได้ดำเนินงานอื่น	40,000	39,000	41,000	44,000	164,000
1.2.22.1 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ	13,000	12,000	14,000	17,000	56,000
1.2.23.2 โครงการตุ๊กตาแพร็องหยอดเหรียญ	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
					-
รวม	281,000	1,120,000	282,000	285,000	1,968,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ส่วนอำนวยการ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	-	-
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	-	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,566,512	4,063,621	1,551,353	4,037,714	14,219,200
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	4,566,512	4,063,621	1,551,353	4,037,714	14,219,200
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(4,566,512)	(4,063,621)	(1,551,353)	(4,037,714)	(14,219,200)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	500	500	500	500	2,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,420,612)	(3,935,421)	(1,432,003)	(3,915,964)	(13,704,000)
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
7. รายได้รวม	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200
8. รายจ่ายรวม	4,567,012	4,064,121	1,551,853	4,038,214	14,221,200

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 อำนวยการค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	2,140,630	2,140,630	2,140,630	2,140,630	8,562,520
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	144,000
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-				
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-				
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-				
2.3.1.1.6 โบนัส					
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	3,855	3,855	3,855	3,855	15,420
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	203,558	203,558	203,558	203,558	814,230
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด					
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน					
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	477,606	477,615	(2,008,954)	441,582	(612,151)
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	477,606	477,615	448,113	441,582	1,844,916
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-		(2,457,067)		(2,457,067)
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-				
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-				
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-				
2.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.3.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม					
2.3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.3.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ					
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	4,800	4,800	4,800	4,800	19,200
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	25,700		25,700	51,400
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	551,250	551,250	551,250	551,250	2,205,000
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ					
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ					
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล					
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร					
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	8,035	8,035	8,035	8,035	32,140
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-				
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	2,800	2,800	2,800	2,800	11,200
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.				10,000	10,000
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	27,175	27,175	27,175	27,175	108,700
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	10,575	10,575	10,575	10,575	42,300
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	25	25	25	25	100
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	200	200	200	200	800
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)					
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า					
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา					
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	4,750	4,750	4,750	4,750	19,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อาคาร	529,200	600	600	600	531,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	32,604	32,604	32,604	32,604	130,415
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า					
2.3.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	
2.3.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	
2.3.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	
2.3.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,900	6,900	6,900	6,900	27,600
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	2,000	2,000	2,000	2,126	8,126
รวมทั้งสิ้น	4,566,512	4,063,621	1,551,353	4,037,714	14,219,200

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

ส่วนอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
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					-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า (ค่าเช่าร้าน)	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200
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					-
					-
					-
					-
รวม	146,400	128,700	119,850	122,250	517,200

2. งบประมาณรายจ่าย

4.3 รายจ่ายอื่น

ส่วนอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.3.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500	500	500	500	2,000
4.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร - เรียกเก็บบัตรเครดิต		-	-	-	-
4.3.3 ค่าธรรมเนียมเงินกู้		-	-	-	-
4.3.4 ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		-	-	-	-
4.3.5 ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
4.3.6 เงินรายได้นำส่งคลัง		-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
รวม	500	500	500	500	2,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	-	-
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	241,000	1,081,000	241,000	241,000	1,804,000
รวม	241,000	1,081,000	241,000	241,000	1,804,000
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	-	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,883,760	1,925,820	1,873,713	1,924,147	7,607,440
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	157,865	157,865	156,415	156,415	628,560
รวม	2,041,625	2,083,685	2,030,128	2,080,562	8,236,000
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,800,625)	(1,002,685)	(1,789,128)	(1,839,562)	(6,432,000)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,800,625)	(1,002,685)	(1,789,128)	(1,839,562)	(6,432,000)
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	750	750	750	750	3,000
7. รายได้รวม	241,000	1,081,000	241,000	241,000	1,804,000
8. รายจ่ายรวม	2,041,625	2,083,685	2,030,128	2,080,562	8,236,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

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	1,421,000	1,421,000	1,421,000	1,421,000	5,684,000
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	-				
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น					
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	23,758		23,758	47,516
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-				
2.3.1.1.6 โบนัส					
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	-				
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	133,140	133,140	133,140	133,140	532,560
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุที่กำหนด					
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน					
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	158,937	158,939	158,940	158,937	635,753
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	158,937	158,939	158,940	158,937	635,753
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น					
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุที่กำหนด					
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ					
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน					
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	7,200	7,200	7,200	7,200	28,800
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		36,450		36,450	72,900
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	108,750	108,750	108,750	108,750	435,000
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ					
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล					
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร					
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	1,725	1,725	1,725	1,725	6,900
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.					
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	700	700	700	700	2,800
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.					
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.					
2.3.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ					
2.3.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.					
2.3.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.					
2.3.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท.					
2.3.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -ตปท.					
2.3.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ตปท.					
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	5,000				5,000
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	5,000				5,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,106	1,106	1,106	1,106	4,422
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,703	1,703	1,703	1,703	6,810
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)					
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)					
2.3.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)					
2.3.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)					
2.3.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)					
2.3.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)					
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-				
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง					
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-				
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)					
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)					
2.3.3.2.3 ค่าปรับ					
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม					
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา					
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย					
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร					
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	10,150				10,150
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร					
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง					
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์					
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			10,100		10,100
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	750	750	750	750	3,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า					
2.3.3.2.15 ค่าสอบบัญชี					
2.3.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม					
2.3.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา					
2.3.3.2.18 ค่านายหน้า					
2.3.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	2,000			2,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-				
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล					
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,350	7,350	7,350	7,679	29,729
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)					
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ					
รวมทั้งสิ้น	1,883,760	1,925,820	1,873,713	1,924,147	7,607,440

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ					-
2.4.2 ค่าเพื่อความเสียหาย					-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ					-
2.4.4 หนี้สูญ					-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดบัญชี					-
2.4.6 สินค้าใช้ในกิจการ					-
2.4.7 ไม้สูญเสียจากการซ่อมซ่อม					-
2.4.8 ไม้สูญเสียจากการผลิต					-
2.4.9 ทรัพย์สินชำรุดสูญหายและเสื่อมคุณภาพ					-
2.4.10 พัสดุเวชภัณฑ์ชำรุดสูญหายและเสื่อมคุณภาพ					-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลิตผลพลอยได้สวนป่า (กล้าไม้)					-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย	157,865	157,865	156,415	156,415	628,560
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน					-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น					-
รวม	157,865	157,865	156,415	156,415	628,560

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,188,250	7,563,680	7,738,250	8,322,750	31,812,930
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	13,000	12,000	14,000	17,000	56,000
รวม	8,201,250	7,575,680	7,752,250	8,339,750	31,868,930
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	7,459,597	6,822,434	7,014,081	7,507,818	28,803,930
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	-	-	-
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	17,500	-	17,500	14,000	49,000
					-
รวม	7,477,097	6,822,434	7,031,581	7,521,818	28,852,930
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	724,153	753,246	720,669	817,932	3,016,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	686,653	715,746	683,169	780,432	2,866,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
7. รายได้รวม	8,201,250	7,575,680	7,752,250	8,339,750	31,868,930
8. รายจ่ายรวม	7,514,597	6,859,934	7,069,081	7,559,318	29,002,930

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

	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															
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม่สัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม่โตเร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)															
1.1.6.1 ครัวเรือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.2 ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	50,231	163	8,188,250	47,951	158	7,563,680	48,970	158	7,738,250	51,006	163	8,322,750	198,158	161	31,812,930
ธุรกิจอื่น	50,231	163	8,188,250	47,951	158	7,563,680	48,970	158	7,738,250	51,006	163	8,322,750	198,158	161	31,812,930
1.1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	8,188,250		-	7,563,680		-	7,738,250		-	8,322,750		-	31,812,930

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขาดและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม่ลึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม่ไต่เร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (สบ.ฟ.)	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
2.2.6.1 คุรุภัณฑ์															
2.2.6.2 ผลิตภัณฑ์															
ธุรกิจท่องเที่ยว	50,231	149	7,459,597	47,951	142	6,822,434	48,970	143	7,014,081	51,006	147	7,507,818	198,158	145	28,803,930
2.2.8 การท่องเที่ยว	50,231	149	7,459,597	47,951	142	6,822,434	48,970	143	7,014,081	51,006	147	7,507,818	198,158	145	28,803,930
ธุรกิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	7,459,597		-	6,822,434		-	7,014,081		-	7,507,818		-	28,803,930

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า			-			-			-			-			-
1 ไม้สัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้เต็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.1 ครัวเรือน			-			-			-			-			-
2.1.6.2 ผลิตภัณฑ์	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
ธุรกิจท่องเที่ยว	50,231	149	7,459,597	47,951	142	6,822,434	48,970	143	7,014,081	51,006	147	7,507,818	198,158	145	28,803,930
2.1.8การท่องเที่ยว	50,231	149	7,459,597	47,951	142	6,822,434	48,970	143	7,014,081	51,006	147	7,507,818	198,158	145	28,803,930
ธุรกิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9															
รวม	50,231	149	7,459,597	47,951	142	6,822,434	48,970	143	7,014,081	51,006	147	7,507,818	198,158	145	28,803,930

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ					รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น	
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ		
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก			
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร							
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง							
2.1.1.1.1 เงินเดือน	9,321,870	2,894,370	3,238,930		15,455,170	15,455,170	
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	753,480	762,480	288,000		1,803,960	1,803,960	
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,323,800	118,800	-	473,400	2,916,000	2,916,000	
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	100,000				100,000	100,000	
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา					-	-	
2.1.1.1.6 โบนัส					-	-	
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	45,120	45,120	30,840		121,080	121,080	
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น							
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	852,170	257,860	288,100		1,398,130	1,398,130	
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.	-				-	-	
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ							
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	28,800	19,200	24,000		72,000	72,000	
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	167,400	88,000	70,600		326,000	326,000	
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	490,000	140,000	140,000		770,000	770,000	
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ					-	-	
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ					-	-	
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล					-	-	
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร					-	-	
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง							
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ							
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	15,920	-	-		15,920	15,920	
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	314,400	351,840	285,600		951,840	951,840	
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	54,400	-	-		54,400	54,400	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	35,000	-	-		35,000	35,000	
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -รถล้อสี่ -นปท.					-	-	
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.					-	-	
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ							
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)							
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถล้อสี่	215,000				215,000	215,000	
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	72,000				72,000	72,000	
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	11,800				11,800	11,800	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ					รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น	
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ		
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก			
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,200				2,200	2,200	
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,700				1,700	1,700	
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)					-	-	
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)							
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น (รถเช่า)	10,000				10,000	10,000	
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)					-	-	
2.1.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)					-	-	
2.1.2.2.4 ค่าประกันภัย (รถเช่า)					-	-	
2.1.2.2.5 ค่าภาษี - อากร (รถเช่า)					-	-	
2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)	32,000				32,000	32,000	
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน							
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค							
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	450,000	250,000	-	260,000	960,000	960,000	
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	50,000	-	-	-	50,000	50,000	
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	53,000	-	-	-	53,000	53,000	
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	26,000	10,000	-	124,000	160,000	160,000	
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	60,825	5,915	8,500	6,005	81,245	81,245	
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร					-	-	
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				53,400	53,400	53,400	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์					-	-	
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์					-	-	
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	75,000	-	-	-	75,000	75,000	
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-					-	
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี					-	-	
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม					-	-	
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา					-	-	
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า					-	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ					รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	การท่องเที่ยว				รวมธุรกิจบริการ	
	แสดงช้าง	นั่งช้าง	ฝึกควาญช้าง	บริการบ้านพัก		
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,500				2,500	2,500
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์					-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล					-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,677,500	42,000	205,040	76,000	3,000,540	3,000,540
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)					-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	4,045				4,045	4,045
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	18,245,930	4,985,585	4,579,610	992,805	28,803,930	28,803,930
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ					-	
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	18,245,930	4,985,585	4,579,610	992,805	28,803,930	28,803,930

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

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					-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)					-
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)					-
4.2.3.2.3 ค่าปรับ					-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
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)	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
4.2.4 ค่าวัสดุ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
รวมค่าวัสดุ (4.2.4)					-
รวมทั้งสิ้น	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ					-
2.4.2 ค่าเพื่อความเสียหาย					-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-	-
2.4.4 หนี้สูญ		-	-	-	-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดบัญชี		-	-	-	-
2.4.6 สินค้าใช้ในกิจการ		-	-	-	-
2.4.7 ไม้สูญเสียจากการซ่อมซ่อม		-	-	-	-
2.4.8 ไม้สูญเสียจากการผลิต		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC		-	-	-	-
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง		-	-	-	-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย		-	-	-	-
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น		-	-	-	-
2.4.41 ค่าใช้จ่ายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	17,500	-	17,500	14,000	49,000
2.4.42.1 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ	17,500	-	17,500	14,000	49,000
					-
					-
	17,500	-	17,500	14,000	49,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	-	-	-	-
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	-	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,574,117	2,636,408	1,630,302	2,608,174	9,449,000
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	2,574,117	2,636,408	1,630,302	2,608,174	9,449,000
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(2,574,117)	(2,636,408)	(1,630,302)	(2,608,174)	(9,449,000)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,574,117)	(2,636,408)	(1,630,302)	(2,608,174)	(9,449,000)
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	-	-	-	-	-
7. รายได้รวม	-	-	-	-	-
8. รายจ่ายรวม	2,574,117	2,636,408	1,630,302	2,608,174	9,449,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 ค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	1,061,315	1,061,315	1,061,315	1,061,315	4,245,260
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	474,390	474,390	474,390	474,390	1,897,560
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	-	-
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.3.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	12,495	12,495	12,495	12,495	49,980
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	98,843	98,843	98,843	98,843	395,370
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	750,813	750,804	(193,002)	731,409	2,040,024
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	750,813	750,804	(193,002)	731,409	2,040,024
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-	-	-
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.3.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.3.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	4,800	4,800	4,800	4,800	19,200
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	53,900	-	53,900	107,800
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	57,500	57,500	57,500	57,500	230,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ		-	-	-	-
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ		-	-	-	-
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล		-	-	-	-
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร		-	-	-	-
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	100,500	100,500	100,500	100,500	402,000
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.		-	-	-	-
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.		-	-	-	-
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น		-	-	-	-
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	-	-	-
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	-	-	-
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,614	1,614	1,614	1,614	6,456
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	4,747	4,747	4,747	4,747	18,988
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-	-	-
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	-	-	-
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	-	-	-
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	-	-	-
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	-	-	-
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	-	-	-
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-	-	-
2.3.3.2.3 ค่าปรับ		-	-	-	-
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	-	-	-
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	-	-	-
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-	-	-
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-	-	-
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	-	-	-
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	8,400		(438)	7,962
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ				-	-
					-
รวมทั้งสิ้น	2,574,117	2,636,408	1,630,302	2,608,174	9,449,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	53,000	51,020	55,240	55,240	214,500
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
รวม	80,000	78,020	82,240	82,240	322,500
2. รายจ่าย					-
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	11,450	11,450	11,450	11,450	45,800
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	381,541	397,241	381,538	389,182	1,549,500
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	9,300	9,300	9,300	9,300	37,200
รวม	402,291	417,991	402,288	409,932	1,632,500
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(322,291)	(339,971)	(320,048)	(327,692)	(1,310,000)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย CSR	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(322,291)	(339,971)	(320,048)	(327,692)	(1,310,000)
7. รายได้รวม	80,000	78,020	82,240	82,240	322,500
8. รายจ่ายรวม	402,291	417,991	402,288	409,932	1,632,500

1.1 งบประมาณรายได้

1.1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

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	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	
ธุรกิจป่าไม้																			
1.1.1 ไม้ซุงสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 ไม้บ้านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 ไม้ของกลาง																			
1.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย																			
1 ไม้บ้านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	53,000	-	-	51,020	-	-	55,240	-	-	55,240	-	-	55,240	-	-	214,500	
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว			53,000			51,020			55,240			55,240			55,240			214,500	
ธุรกิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		-	53,000		-	51,020		-	55,240		-	55,240		-	55,240		-	214,500	

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

ส่วนอนุรักษ์ช่างกระปีที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้ 2.2.1 ไม้ซุงสัก 1 ไม้ป่านอกโครงการ 2 ไม้ของกลาง 2.2.2 ไม้ซุงกระยาเลย 1 ไม้ป่านอกโครงการ 2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว 2.2.8 การท่องเที่ยว ธุรกิจอื่น	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	45,800
	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	45,800
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	11,450		-	11,450		-	11,450		-	11,450		-	45,800

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระปี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.1.1 ไม้ซุงสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	45,800
2.1.8การท่องเที่ยว	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	45,800
ธุรกิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	11,450	-	-	22,900	-	-	45,800

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ธุรกิจบริการ			รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น	
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ		
	แสดงช้าง	บริการบ้านพัก			
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน			-	-	
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง			-	-	
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น			-	-	
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			-		
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			-	-	
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย			-	-	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์			-	-	
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-	-	
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	45,800		45,800	45,800	
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-	-	
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-	-	
			-		
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	45,800	-	45,800	45,800	
2.1.4 ค่าวัสดุดิบ					
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)				-	
รวมค่าวัสดุดิบ (2.1.4)				-	
รวมทั้งสิ้น				45,800	

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระเป๋ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

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	230,975	230,975	230,975	230,975	923,900
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	40,230	40,230	40,230	40,230	160,920
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น					
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด					
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา					
2.3.1.1.6 โบนัส					
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	-				
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	22,303	22,303	22,303	22,303	89,210
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด					
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน					
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	63,983	63,983	63,980	63,983	255,929
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	63,983	63,983	63,980	63,983	255,929
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-				
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด					
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-				
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-				
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	7,300		7,300	14,600
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ					
2.3.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ					
2.3.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล					
2.3.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร					
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระปี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	4,250	4,250	4,250	4,250	17,000
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.					
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-				
2.3.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ					
2.3.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-				
2.3.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท.	-				
2.3.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - ตปท.	-				
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า					
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-				
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง					
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)					
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)					
2.3.3.2.3 ค่าปรับ					
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม					
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์					
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล					
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		8,400		341	8,741
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)					
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ					
รวมทั้งสิ้น	381,541	397,241	381,538	389,182	1,549,500

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ					-
2.4.2 ค่าเพื่อความเสียหาย					-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ					-
2.4.4 หนี้สูญ					-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดอนุรักษ์และบริบาล					-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน					-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC					-
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง					-
2.4.36 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้เสียคลอง				-	-
2.4.37 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายปีกไม้บาง				-	-
2.4.38 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายถ่าน				-	-
2.4.39 ค่าใช้จ่ายจากการปศุสัตว์					-
2.4.40 ค่าเพื่อมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ					-
2.4.41 ค่าใช้จ่ายคาร์บอนเครดิต					-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	9,300	9,300	9,300	9,300	37,200
2.4.42.1 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ					-
2.4.42.2 โครงการตุ๊กตาแพร็อนหยอดเหรียญ	9,300	9,300	9,300	9,300	37,200
รวม	9,300	9,300	9,300	9,300	37,200

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้ขุดเขยพื้นที่สวนป่า					-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง					-
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า					-
1.2.4 รายได้รับจ้างแผ้วถางป่า					-
1.2.5 รายได้ค่าเฝ้ารักษาไม้					-
1.2.6 รายได้ค่าตอบแทนในการดูแลรักษา					-
1.2.7 รายได้ค่าประกันความเสี่ยง					-
1.2.8 รายได้ค่าจ้างทำไม้					-
1.2.9 รายได้ค่าตรวจวัดจัดทำบัญชีไม้					-
1.2.10 รับจ้างทำไม้เอกชน					-
1.2.11 รายได้ FSM / FSC					-
1.2.12 รายได้จากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง					-
1.2.13 รายได้จากผลิตผลพลอยได้สวนป่า (กล้าไม้)					-
1.2.14 รายได้จากการขายปุ๋ย					-
1.2.20 รายได้จากการจำหน่ายถ่าน					-
1.2.21 รายได้จากการปศุสัตว์					-
1.2.22 รายได้จากการรับจ้างบริการอื่น (ฟิงค์เกอร์จ้อย)					-
- ซื่อไม้ปร. เพื่อขาย					-
- ,ฟิงค์เกอร์จ้อย					-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
1.2.23.1 โครงการน้ำแร่เพื่อสุขภาพ					-
1.2.23.2 โครงการตุ๊กตาผ้าร้อนหยอดเหรียญ	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
					-
รวม	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000