



งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2568
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568)

ฝ่ายงบประมาณ :

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

พฤศจิกายน 2568

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	อป.เหนือล่าง					
	ส.อำนาจการ	อป.เขต ตาก	อป.เขต พิษณุโลก	อป.เขต อุดรดิตถ์	ส.พัฒนาธุรกิจ และ อุตสาหกรรมไม้	รวม
1. รายได้						
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0	138,633,090	114,175,000	70,900,000	44,632,400	368,340,490.00
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	0	1,749,600	1,928,000	5,529,708	40,000	9,247,308.00
รวม	-	140,382,690.00	116,103,000.00	76,429,708.00	44,672,400.00	377,587,798.00
2. รายจ่าย						
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	-	105,194,941	83,479,740	40,277,125	33,237,977	262,189,783
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	3,131,905	1,877,600	3,448,900	274,595	8,733,000
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15,249,000	23,094,744	18,196,560	17,657,583	3,983,828	78,181,715
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	633,100	1,503,100	1,674,100	-	3,810,300
รวม	15,249,000	132,054,690	105,057,000	63,057,708	37,496,400	352,914,798
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(15,249,000)	8,328,000	11,046,000	13,372,000	7,176,000	24,673,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น						
4.1 รายได้อื่น	-	4,000	-	-	-	4,000
4.2 รายจ่าย csr	-	135,000	-	100,000	-	235,000
4.3 รายจ่ายอื่น	-	4,000	27,000	50,000	-	81,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(15,249,000)	8,193,000	11,019,000	13,222,000	7,176,000	24,361,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	771,301	1,404,048	1,256,848	1,196,848	173,646	4,802,691
7. รายได้รวม	-	140,386,690	116,103,000	76,429,708	44,672,400	377,591,798
8. รายจ่ายรวม	15,249,000	132,193,690	105,084,000	63,207,708	37,496,400	353,230,798

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80,211,040	96,851,588	79,718,900	111,558,962	368,340,490
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	1,744,100	1,722,500	3,906,500	1,874,208	9,247,308
รวม	81,955,140	98,574,088	83,625,400	113,433,170	377,587,798
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	60,628,948	64,102,123	50,871,941	86,586,771	262,189,783
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,183,250	2,183,250	2,183,250	2,183,250	8,733,000
รวม	83,017,531	86,710,106	74,012,329	109,174,832	352,914,798
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,062,391)	11,863,982	9,613,071	4,258,338	24,673,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
4.2 รายจ่าย csr	58,750	58,750	58,750	58,750	235,000
4.3 รายจ่ายอื่น	20,250	20,250	20,250	20,250	81,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,140,391)	11,785,982	9,535,071	4,180,338	24,361,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	1,202,087	1,204,450	1,201,461	1,194,694	4,802,691
7. รายได้รวม	81,956,140	98,575,088	83,626,400	113,434,170	377,591,798
8. รายจ่ายรวม	83,096,531	86,789,106	74,091,329	109,253,832	353,230,798

1.1 งบประมาณรายจ่ายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

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 ไม้ซุงสัก															
1 ไม้ป้อนอกโครงการ	-	-	-	95	5,500	522,500	-	-	-	55	5,500	302,500	150	5,500	825,000
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย															
1 ไม้ป้อนอกโครงการ	-	-	-	13.0	3,140	40,820	-	-	-	12.0	3,140	37,680	25	3,140	78,500
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	2,110	10,100	21,311,000	4,215	10,100	42,571,500	3,975	10,100	40,147,500	2,960	10,100	29,896,000	13,260	10,100	133,926,000
2 ไม้ไต่เร็ว	2,100	830	1,743,000	5,800	830	4,814,000	2,100	830	1,743,000	265	830	219,950	10,265	830	8,519,950
4 ยางพารา	20,500	30	615,000	1,400	30	42,000	19,600	30	588,000	44,788	30	1,343,640	86,288	30	2,588,640
4.2 ยางกึ่งเนื้อ	20,500	30	615,000	1,400	30	42,000	19,600	30	588,000	44,788	30	1,343,640	86,288	30	2,588,640
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
1.1.5 ไม้แปรรูป															
1.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	11,200	1,029	11,525,600	11,776	1,028	12,103,568	10,960	1,030	11,284,640	2,872	3,384	9,718,592	43,400	1,028	44,632,400
1.1.5.2 ไม้แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	10,800	1,030	11,124,000	11,400	1,030	11,742,000	10,800	1,030	11,124,000	9,000	1,030	9,270,000	42,000	1,030	43,260,000
1.1.5.3 ไม้แปรรูปกระยาเลยป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	400	1,004	401,600	280	1,004	281,120	160	1,004	160,640	360	1,004	361,440	1,200	1,004	1,204,800
	-	-	-	96	838	80,448	-	-	-	104	838	87,152	200	838	167,600
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	1,480	349	516,440	740	348	257,200	980	363	355,760	1,800	356	640,600	5,000	354	1,770,000
ธุรกิจอื่น															
1.1.9 ชื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12,680	6,326	80,211,040	12,624	7,672	96,851,588	11,940	6,677	79,718,900	4,739	23,541	111,558,962	48,575	7,583	368,340,490

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 งบประมาณรายจ่ายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต้นทุน	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน	ต้นทุน
ธุรกิจป่าไม้ 2.2.1 ไม้ซุงดิบ 1 ไม้แป้นอกโครงการ 2.2.2 ไม้ซุงกระยาเลย 1 ไม้แป้นอกโครงการ 2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า 1 ไม้สัก 2 ไม้ไผ่รวี 4 ขางพารา 4.2 ขางก้นถั่ว	-	-	-	95	2,416	229,500	-	-	-	55	2,400	132,000	150	2,410	361,500
	-	-	-	95	2,416	229,500	-	-	-	55	2,400	132,000	150	2,410	361,500
	-	-	-	13	1,800	23,400	-	-	-	12	1,800	21,600	25	1,800	45,000
	-	-	-	13	1,800	23,400	-	-	-	12	1,800	21,600	25	1,800	45,000
	24,710	10,955,096	11,415	1,869	21,333,900	25,675	727	18,656,036	48,013	292	14,012,475	64,957,506			
	2,110	9,284,278	4,215	4,279	18,034,613	3,975	4,272	16,981,921	2,960	4,311	12,761,749	57,062,561			
	2,100	1,174,654	5,800	559	3,244,282	2,100	559	1,174,654	265	559	148,230	5,741,820			
	20,500	496,163	1,400	39	55,005	19,600	25	499,461	44,788	25	1,102,496	2,153,125			
	20,500	496,163	1,400	39	55,005	19,600	25	499,461	44,788	25	1,102,496	2,153,125			
ธุรกิจอุตสาหกรรม 2.2.5 ไม้แปรรูป 2.2.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.) 2.2.5.2 ไม้แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.) 2.2.5.3 ไม้แปรรูปกระยาเลยป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	11,200	8,567,154	11,776	775	9,019,514	10,960	775	8,447,354	9,464	775	7,203,956	33,237,977			
	10,800	8,367,487	11,400	775	8,832,347	10,800	775	8,367,487	9,000	775	6,972,906	32,540,227			
	400	199,667	280	499	139,767	160	499	79,867	360	499	179,700	599,000			
	-	-	96	494	47,400	-	-	-	104	494	51,350	98,750			
ธุรกิจท่องเที่ยว 2.2.8 การท่องเที่ยว ธุรกิจไม้อื่น 2.2.9 ซื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	1,480	1,006,698	740	670	495,810	980	784	768,552	1,800	732	1,316,740	3,587,800			
	1,480	1,006,698	740	670	495,810	980	784	768,552	1,800	732	1,316,740	3,587,800			
	-	40,100,000	-	-	33,000,000	-	-	23,000,000	-	-	63,900,000	160,000,000			
รวม	-	40,100,000	-	-	33,000,000	-	-	23,000,000	-	-	63,900,000	160,000,000			
	37,390	60,628,948	24,039	2,667	64,102,123	37,615	1,352	50,871,941	59,344	1,459	86,586,771	262,189,783			

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต้นทุน	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้	50	2,430	121,500	130	2,412	313,500	20	2,400	48,000	100	2,400	240,000	300	2,410	723,000
	2.1.1 ไม้ซุงสัก														
	1 ไม้แป้นอกโครงการ	50	2,430	130	2,412	313,500	20	2,400	48,000	100	2,400	240,000	300	2,410	723,000
	2.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย	-	-	25	1,800	45,000	-	-	-	25	1,800	45,000	50	1,800	90,000
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า	-	-	-	25	1,800	45,000	-	-	-	25	1,800	45,000	50	1,800	90,000
	1 ไม้แป้นอกโครงการ														
	1 ไม้สัก	3,010	4,374	13,166,248	5,165	22,117,061	4,875	4,274	22,508,430	3,710	4,309	15,985,138	16,760	4,302	72,102,762
	2 ไม้ไผ่รวบ	2,100	559	1,174,654	5,800	3,244,282	2,100	559	1,174,654	265	559	148,230	10,265	559	5,741,820
4 ขงพารา	20,500	24	496,163	1,400	39	55,005	19,600	25	499,461	44,788	25	1,102,496	86,288	25	2,153,125
	20,500	24	496,163	1,400	39	55,005	19,600	25	499,461	44,788	25	1,102,496	86,288	25	2,153,125
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม	11,200		8,567,154	11,776		9,019,514	10,960		8,447,354	9,464		7,203,956	43,400		33,237,977
	2.1.5 ไม้แปรรูป														
	2.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	10,800	775	8,367,487	11,400	8,832,347	10,800	775	8,367,487	9,000	775	6,972,906	42,000	775	32,540,227
	2.1.5.2 ไม้แปรรูปซุงสักแป้นอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	400	499	199,667	280	139,767	160	499	79,867	360	499	179,700	1,200	499	599,000
ธุรกิจอื่น	-	-	-	96	494	47,400	-	-	-	104	494	51,350	200	494	98,750
	2.1.5.3 ไม้แปรรูปกระยาเลยแป้นอกโครงการ (ลบ.ฟ.)														
	1,480	680	1,006,698	740	670	495,810	980	784	768,552	1,800	732	1,316,740	5,000	718	3,587,800
	2.1.8 การท่องเที่ยว	1,480	680	1,006,698	740	495,810	980	784	768,552	1,800	732	1,316,740	5,000	718	3,587,800
2.1.9 ซื้อมาขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	40,100,000	-	-	33,000,000	-	-	23,000,000	-	-	63,900,000	-	-	160,000,000
	-	-	40,100,000	-	-	33,000,000	-	-	23,000,000	-	-	63,900,000	-	-	160,000,000
รวม	12,730	5,077	64,632,417	12,671	5,389	68,290,171	11,960	4,580	54,772,335	11,389	7,897	89,941,560	48,750	5,695	277,636,484

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกๆ
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
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.	-	-	-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
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	-	-	-
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-
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)	-	-	-
2.1.3 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	-	-	-
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	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกๆ
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-
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	-	-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ			
(ปริมาณผลผลิต)	300	50	350
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	444,000	90,000	534,000
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	70,000	-	70,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	107,000	-	107,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	87,000	-	87,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	15,000	-	15,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สตรม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	723,000	90,000	813,000
รวมทั้งสิ้น	723,000	90,000	813,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	9,274,122	880,680	10,154,802
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	1,368,720	321,840	1,690,560
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	4,987,000	258,000	5,245,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	2,400	-	2,400
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	71,220	-	71,220
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	797,390	79,260	876,650
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน			
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	77,400	2,400	79,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	171,000	24,000	195,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	420,000	50,000	470,000
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.	26,340	2,940	29,280
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	972,000	133,200	1,105,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	138,100	14,400	152,500
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	116,500	-	116,500

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
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	5,744,400	450,000	6,194,400
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	1,500,000	115,000	1,615,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	600,000	50,000	650,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	72,950	9,500	82,450
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	104,950	9,400	114,350
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)	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	400,000	50,000	450,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	15,000	5,000	20,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	10,000	-	10,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	15,000	-	15,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,000	20,000	95,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	40,000	10,000	50,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	400,000	50,000	450,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	62,000	10,000	72,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	4,500	-	4,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	180,000	50,000	230,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	12,500	-	12,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	200,000	50,000	250,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	41,000	-	41,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-
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	10,000	-	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	80,000	10,000	90,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	300,000	20,000	320,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	28,289,492	2,675,620	30,965,112
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	7,962	1,579	
(ปริมาณผลผลิต)	16,760	16,553	33,313
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	18,276,400	-	18,276,400
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	1,082,370	-	1,082,370
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	642,500	1,000	643,500
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	100,000	100,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	20,000	20,000	40,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	20,000	20,000	40,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	2,250,000	40,000	2,290,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	25,000	-	25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	290,000	-	290,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สดม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	21,207,000	2,885,200	24,092,200
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	43,813,270	3,066,200	46,879,470
รวมทั้งสิ้น	72,102,762	5,741,820	77,844,582

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		รวม
	น้ำยางพารา		
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	ธุรกิจป่าไม้
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	10,154,802
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	1,690,560
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	5,245,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	2,400
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา		-	-
2.1.1.1.6 โบนัส		-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ		-	71,220
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	876,650
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน			
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-	79,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	195,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	470,000
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.		-	29,280
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	1,105,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	152,500
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	116,500

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		รวม
	น้ำยางพารา		
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	ธุรกิจป่าไม้
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		-	6,194,400
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	1,615,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	650,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	82,450
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	114,350
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)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	450,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	20,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	10,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-	15,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	95,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	50,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ		-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	450,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	72,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	4,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	230,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	12,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	250,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		รวม
	น้ำยางพารา		
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	ธุรกิจป่าไม้
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินสินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	41,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหิทธิการใช้สัญญาเช่า		-	-
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		-	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	90,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	320,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	30,965,112
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	416	416	
(ปริมาณผลผลิต)	86,288	86,288	119,951
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	94,564	94,564	18,904,964
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	296,900	296,900	1,379,270
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	643,500
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	100,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	110,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	147,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	2,377,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	305,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	1,129,941	1,129,941	1,129,941
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สดม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	24,092,200
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	43,560	43,560	43,560

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		รวม
	น้ำยางพารา		
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	ธุรกิจป่าไม้
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	510,500	510,500	510,500
2.1.4.17 เตรียมต้นตอ	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	77,659	77,659	77,659
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	2,153,125	2,153,125	49,845,595
รวมทั้งสิ้น	2,153,125	2,153,125	80,810,707

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				รวม
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	รวมการแปรรูปไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	1,634,430	-	1,634,430	1,634,430
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.2 ค่าพาหนะ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.3 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.4 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.3.3.6 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ภายนอก	-	-	-	-	-
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.1.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.1.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	12,000	-	12,000	12,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	40,000	-	40,000	40,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	60,000	-	60,000	60,000
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.	-	33,500	-	33,500	33,500
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	287,000	-	287,000	287,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	25,500	-	25,500	25,500
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	7,500	-	7,500	7,500
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ					
2.1.1.6.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.2 ค่าเช่าที่พัก - ตปท	-	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				รวม
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	รวมการแปรรูปไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1.6.2.3 ค่าพาหนะ - คปท	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.1.6.2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - คปท.	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	535,000	-	535,000	535,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	348,000	-	348,000	348,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	103,000	-	103,000	103,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	9,000	-	9,000	9,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	14,000	-	14,000	14,000
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)					
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	-	100,000	-	100,000	100,000
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)	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	100,000	-	100,000	100,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	2,000	-	2,000	2,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	5,000	-	5,000	5,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	6,000	-	6,000	6,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	10,000	-	10,000	10,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	2,532,000	-	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	-	200,000	-	200,000	200,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	150,000	-	150,000	150,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	60,000	-	60,000	60,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	20,000	-	20,000	20,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	227,000	-	227,000	227,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	อุตสาหกรรม				
	การแปรรูปไม้				รวม
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.ป่านอกฯ	รวมการแปรรูปไม้	อุตสาหกรรม
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินสินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	10,000	-	10,000	10,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	163,646	-	163,646	163,646
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	-	-	-	-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	10,000	-	10,000	10,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-		-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	200,000	-	200,000	200,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	7,050,026	-	7,050,026	7,050,026
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	150	3,500	25		
(ปริมาณผลผลิต)	1,200	42,000	200	43,400	43,400
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	195,000	6,300,000	32,500	6,527,500	6,527,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	361,500	15,040,201	45,000	15,446,701	15,446,701
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	4,213,750
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย	-	-	-	-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-	-	-	-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-		-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	599,000	25,490,201	98,750	26,187,951	26,187,951
รวมทั้งสิ้น	599,000	32,540,227	98,750	33,237,977	33,237,977

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	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	-	705,600	705,600
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
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.	-	-	-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	แสดงช้าง	บริการบ้านพัก	
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	-	24,000	24,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	18,000	18,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	12,000	12,000
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)	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	210,000	210,000
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	-	10,000	10,000
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	-	250,000	250,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	10,000	10,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	10,000	10,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	300,000	300,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	แสดงช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-
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	-	-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	10,000	10,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	1,579,600	1,579,600
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ			
(ปริมาณผลผลิต)	-	5,000	5,000
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 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สดม.)	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	แสดงช้าง	บริการบ้านพัก	
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมต้นตอ	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-
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	-	3,587,800	3,587,800

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้ อื่น		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	11,789,232
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	1,690,560
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	5,950,600
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	2,400
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	71,220
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	1,022,100
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	91,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	235,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	530,000
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.	-	-	-	62,780
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	1,392,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	178,000
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-	124,000
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หอกลื่น - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจไม้อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ				
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)				
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หลอส์	-	-	-	6,753,400
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	1,981,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-	765,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	91,450
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	128,350
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)				
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หลอส์ (รถเช่า)	-	-	-	100,000
2.1.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	760,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	22,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	15,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	21,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	115,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	2,582,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	900,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	232,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	4,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	300,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	32,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	777,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	41,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	10,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	163,646
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ธุรกิจไม้อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	110,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	540,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	39,594,738
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)	-	-	-	168,351
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	27,194,664
2.1.4.2 ค่าตัวารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	1,625,270
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	643,500
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	160,000,000	160,000,000	15,446,701	160,100,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	110,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	147,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	2,377,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	4,213,750
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	305,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	1,129,941
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สดม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	24,092,200
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	43,560
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	510,500
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	77,659
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	160,000,000	160,000,000	15,446,701	222,595,045
รวมทั้งสิ้น	160,000,000	160,000,000	15,446,701	262,189,783

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-
2.2.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
2.2.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.2.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					-
2.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
2.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
2.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
2.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.2.3.2.16 ค่าวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
2.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,250	15,250	15,250	15,250	61,000
2.2.3.2.23 ค่าคัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)	-	-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	14,000	14,000	14,000	14,000	56,000
รวมทั้งสิ้น	2,183,250	2,183,250	2,183,250	2,183,250	8,733,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

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	8,872,345	8,872,345	8,872,345	8,872,345	35,489,380
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	331,380	331,380	331,380	331,380	1,325,520
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	3,803,925	3,803,925	3,803,925	3,803,925	15,215,700
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	819,998	819,998	819,998	819,998	3,279,990
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,117,564	1,117,564	(29,931)	1,097,768	3,302,965
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	1,117,564	1,117,564	1,089,499	1,097,768	4,422,395
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(1,119,430)	-	(1,119,430)
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	33,000	33,000	33,000	33,000	132,000
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	219,400	-	219,400	438,800
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	221,000	221,000	221,000	221,000	884,000
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.	87,910	87,910	87,910	87,910	351,640
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	234,350	234,350	234,350	234,350	937,400
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	90,275	90,275	90,275	90,275	361,100

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	75,550	75,550	75,550	75,550	302,200
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - 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 - หล้อลื่น	352,750	352,750	352,750	352,750	1,411,000
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	162,500	162,500	162,500	162,500	650,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	4,225	4,225	4,225	4,225	16,900
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	10,213	10,213	10,213	10,213	40,850
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น (รถเช่า)	747,500	747,500	747,500	747,500	2,990,000
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	448,575	448,575	448,575	448,575	1,794,300
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	28,750	28,750	28,750	28,750	115,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	30,210	30,210	30,210	30,210	120,840
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	60,260	60,260	60,260	60,260	241,040
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,900	78,900	78,900	78,900	315,600
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	500	500	500	500	2,000
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	424,425	424,425	424,425	424,425	1,697,700
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	24,750	24,750	24,750	24,750	99,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	3,950	3,950	3,950	3,950	15,800
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	4,700	4,700	4,700	4,700	18,800
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	186,250	186,250	186,250	186,250	745,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	42,500	42,500	42,500	42,500	170,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	132,469	132,469	132,469	132,469	529,876
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า	1,024,860	1,024,860	1,024,860	1,024,589	4,099,169
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	-	-	-	-	-
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	32,500	32,500	32,500	32,500	130,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	164,500	164,500	164,500	164,645	658,145
					-
รวมทั้งสิ้น	19,727,583	19,946,983	18,580,088	19,927,061	78,181,715

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
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)	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	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	55,000	55,000	55,000	55,000	220,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย (ทรัพย์สิน ไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	58,750	58,750	58,750	58,750	235,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	58,750	58,750	58,750	58,750	235,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

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	-	-	-	-	-
4.2.1.1.3 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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
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	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
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)	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าด้วยรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

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)	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	-	-	-	-	-
4.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
4.2.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
4.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
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)	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

[illegible]

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

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	-	-	-	-	-
2.4.19 ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า	-	-	-	-	-
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง	-	-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า	-	-	1,899,300	-	1,899,300
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า	-	-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน	-	-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง	-	-	-	-	-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลิตผลพลอยได้สวนป่า (เศษไม้)	-	-	-	-	-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุย	-	-	-	-	-
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น (หัวไม้ ปลายไม้ และเศษไม้)	352,750	352,750	352,750	352,750	1,411,000
2.4.35 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้พืน	-	-	-	-	-
2.4.36 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้เลี้ยกลอง	-	-	-	-	-
2.4.37 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายปีกไม้บาง	-	-	-	-	-
	477,750	477,750	2,377,050	477,750	3,810,300

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.1.1 รายได้อื่น(ทางการเงิน)					-
4.1.1.1 รายได้ดอกเบี้ยจ่ายโอนกิน	-	-	-	-	-
4.1.1.2 กำไรจากการลงทุนบริษัทในเครือ	-	-	-	-	-
4.1.1.3 รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-
4.1.1.4 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
4.1.1.5 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการอื่น	-	-	-	-	-
4.1.6 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน					-
4.1.6.1 รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-	-	-
4.1.6.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
4.1.6.3 ดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการ	-	-	-	-	-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
4.1.7.8 สินค้าวัดสอบเกินบัญชี	-	-	-	-	-
					-
	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.3 รายจ่ายอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.3.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,250	20,250	20,250	20,250	81,000
4.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร - เรียกเก็บบัตรเครดิต	-	-	-	-	-
4.3.3 ค่าธรรมเนียมเงินกู้	-	-	-	-	-
4.3.4 ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-	-
4.3.5 ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	-
4.3.6 เงินรายได้นำส่งคลัง	-	-	-	-	-
					-
					-
					-
	20,250	20,250	20,250	20,250	81,000

การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ปี 2569

ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	เนื้อที่ทำไม้	แปลงปี (1)	วิธีตัด (2)	ต้นทุนปลูกป่า รวมทั้งแปลง (บาท) (3)	ปริมาณรวม ทั้งแปลง (4)	ต้นทุนปลูกป่า รวม เฉลี่ย/(ลบ.ม.) (5)= (3)/ (4)	ต้นทุนทำไม้ รวม(ตั้งงบ) (6) = (5) x (7)	ชนิดไม้	ผลิต (7)	ขายท้องถิ่น	จ้างเอกชน แปรรูป	หมายเหตุ
1	อุดรดิตถ์	ไม้ป่านอกโครงการ									สักป่านอกโครงการ	100	50	50	โครงการ ขายไม้สัก
2	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	2	303.00	2535 บล็อก 3	thinning 2	1,083,436	1,000	1,083	1,083,400	สักสวนป่า	1,000	600	400	
3	อุดรดิตถ์	ศรีสัชนาลัย	2	391.00	2528 (ตอน 1)	final	2,400,000	2,000	1,200	2,400,000	สักสวนป่า	2,000	2,000		
4	อุดรดิตถ์	ปากปาด	4	1,195.00	2524บล็อก 1	thinning 2	4,102,400	2,000	2,051	4,102,400	สักสวนป่า	2,000	1,500	500	
5	อุดรดิตถ์	แม่สแกน	4	450.00	2524 (ตอน3) บล็อก3	final	1,200,000	750	1,600	1,200,000	สักสวนป่า	750	550	200	
6	อุดรดิตถ์	ห้วยจลอง-ห้วยสีเสียด	5	400.00	2524	final	500,000	1,000	500	500,000	สักสวนป่า	1,000	600	400	
	รวม			2,739			9,285,836	6,750	6,435	9,285,800	รวมไม้สักสวนป่า	6,750	5,250	1,500	
1	ตาก	ไม้ป่านอกโครงการ									สักป่านอกโครงการ	100	50	50	
2	ตาก	ไม้ป่านอกโครงการ									กระยาเลยป่านอกโครงการ	50	25	25	
3	ตาก	เชียงทอง	1	250.00	2528 (900) บล็อก 1	final	3,106,877	4,500	690	1,035,600	สักสวนป่า	1,500	1,300	200	
4	ตาก	ลาดยาว	2	200.00	2532	final	323,482	900	359	323,400	สักสวนป่า	900	900		
5	ตาก	แม่ละเมา	3	208.86	2519/2	final	1,675,233	220	7,615	1,675,200	สักสวนป่า	220	220		
6	ตาก	พบพระ	4	585.42	2526 ตอนที่ 2	thinning 1	1,675,386	3,352	500	549,700	สักสวนป่า	1,100	-	1,100	
7	ตาก	ท่าสองยาง	4	45.90	2526/3	thinning 1	360,709	266	1,356	67,800	สักสวนป่า	50	-	50	
8	ตาก	ท่าสองยาง	4	108.30	2526/1	thinning 1	851,183	1,169	728	72,800	สักสวนป่า	100	100		
9	ตาก	ท่าสองยาง	4	145.50	2526/2	thinning 1	1,143,493	825	1,386	138,600	สักสวนป่า	100	100		
10	ตาก	ท่าสองยาง	4	50.00	2526 ตอน 15	thinning 1	173,741	159	1,091	54,500	สักสวนป่า	50	50		
11	ตาก	ท่าสองยาง	4	60.00	2526ตอน 16	thinning 1	173,759	152	1,142	57,000	สักสวนป่า	50	50		
12	ตาก	ท่าสองยาง	4	80.00	2526 ตอน17	thinning 1	662,537	174	3,816	190,700	สักสวนป่า	50	50		
13	ตาก	คลองสวนหมาก - คลองขุด	5	356.00	2518	thinning 1	3,105,819	5,500	565	530,800	สักสวนป่า	940	940		
14	ตาก	บ้านด่านลานหอย	1	994.05	2564/17,2565/22	final	1,535,084	4,000	384	1,535,000	ไม้ยูคาลิปตัส	4,000	4,000		
15	ตาก	ห้วยระบำ	6	522.10	2565	final	1,406,267	6,525	216	1,350,200	ไม้ยูคาลิปตัส	6,265	6,265		
16	ตาก	ห้วยระบำ	6	62.75	2556(แปลง 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 14/1), 2557 (แปลง 5/15)						ยางพาราถ่อนถ้วย	6,288	6,288		
	รวม - ไม้สัก			2,089.97			13,252,218	17,217	19,248	4,696,100	รวม-ไม้สักสป.	5,060	3,710	1,350	
1	พิษณุโลก	ไม้ป่านอกโครงการ									สักป่านอกโครงการ	100	50	50	

การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ปี 2569

ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	เนื้อที่ทำไม้	แปลงปี (1)	วิธีตัด (2)	ต้นทุนปลูกป่า รวมทั้งแปลง (บาท) (3)	ปริมาตรรวม ทั้งแปลง (4)	ต้นทุนปลูกป่า รวม เฉลี่ย(ลบ.ม.) (5)= (3)/ (4)	ต้นทุนทำไม้ออก รวม(ตั้งงบ) (6) = (5) x (7)	ชนิดไม้	ผลิต (7)	ขายท้องถิ่น	จ้างเอกชน แปรรูป	หมายเหตุ
2	พิษณุโลก	เขากระยาง	1	750.00	2546/13	Seccond Thinning	1,813,665	1,212	1,496	897,800	สักสวนป่า	600	400	200	
3	พิษณุโลก	เขากระยาง	1	341.00	2551/19	Final Cutting	1,386,335	400	3,466	1,386,300	สักสวนป่า	400	200	200	
4	พิษณุโลก	เขาคณา	3	134.95	2554/2522	thinning 1	1,272,237	684	1,859	929,700	สักสวนป่า	500	500		
5	พิษณุโลก	ท่าแดง	4	145.42	2524/3	thinning 2	448,726	1,329	338	101,200	สักสวนป่า	300	300		
6	พิษณุโลก	ดงเจริญ	5	295.58	2534/2	thinning 1	407,739	1,091	374	186,900	สักสวนป่า	500	500		
7	พิษณุโลก	น้ำตาก	4	450.00	2520	thinning 2	6,445,820	2,479	2,601	2,340,400	สักสวนป่า	900	650	250	
8	พิษณุโลก	โครงการปรับปรุงป่าสง	5	300.00	2521/2	final	2,164,776	4,493	482	409,500	สักสวนป่า	850	850		
9	พิษณุโลก	ห้วยป่าคาย	5	416.05	2522	final	973,349	900	1,081	973,300	สักสวนป่า	900	900		
10	พิษณุโลก	เขากระยาง	1	300.00	2516/2554,2517/2555,2518/2556,2521/2557						ยางพาราก่อนด้วย	80,000	80,000		
	รวม - ไม้สัก				3,133.00		14,912,647	12,587	11,697	7,225,100	-	4,950	4,300	650	
1	สนง. แม่เ	แม่เมาะ									สัก				
	รวมทั้งสิ้น				7,961.97					21,207,000	รวม-ไม้สัก สป.	16,760	13,260	3,500	
ราคาขาย ต้นทุนขาย												ต้นทุนผลิต	ผลิต	ขายท้องถิ่น	งเอกชนแปรรูป

2.1.1 ไม้ซุงสัก												300	150	150	
1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-									-	300	150	150	
2 ไม้ของกลาง															
2.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย												50	25	25	
1 ไม้ป่านอกโครงการ												50	25	25	
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า				9,841			40,392,052	47,079	37,979	24,092,200		113,313	109,813	3,500	
1 ไม้สัก				7,961.97			37,450,701	36,554	37,380	21,207,000		16,760	13,260	3,500	
2 ไม้โตเร็ว				1,516.15			2,941,351	10,525	599	2,885,200		10,265	10,265	-	
4 ไม้โตช้า															
3 ยางพารา				363		-	-	-	-	-		86,288	86,288	-	
สักป่านอก + สักสวน							37,450,701	36,554	37,380	21,207,000		17,110	13,435	3,675	

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

(ส่วนอำนวยการ และส่วนแผนงานและประเมินผล)

รายการ	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	4,090,944	4,117,338	2,943,443	4,097,277	15,249,000
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	4,090,944	4,117,338	2,943,443	4,097,277	15,249,000
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(4,090,944)	(4,117,338)	(2,943,443)	(4,097,277)	(15,249,000)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,090,944)	(4,117,338)	(2,943,443)	(4,097,277)	(15,249,000)
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4	192,893	192,893	192,893	192,622	771,301
7. รายได้รวม	-	-	-	-	-
8. รายจ่ายรวม	4,090,944	4,117,338	2,943,443	4,097,277	15,249,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

(ส่วนอำนวยการ และส่วนแผนงานและประเมินผล)

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	2,535,380	2,535,380	2,535,380	2,535,380	10,141,520
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	331,380	331,380	331,380	331,380	1,325,520
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	110,990	110,990	110,990	110,990	443,960
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	236,823	236,823	236,823	236,823	947,290
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	235,478	235,472	(912,023)	215,682	(225,391)
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	235,478	235,472	207,407	215,682	894,039
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(1,119,430)	-	1,119,430
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	9,600	9,600	9,600	9,600	38,400
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	26,400	-	26,400	52,800
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,000	51,000	51,000	51,000	204,000
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลือพาหนะ	-	-	-	-	-
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.	28,250	28,250	28,250	28,250	113,000
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	20,525	20,525	20,525	20,525	82,100
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	34,050	34,050	34,050	34,050	136,200
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	147,450	147,450	147,450	147,450	589,800
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	39,325	39,325	39,325	39,325	157,300

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

(ส่วนอำนวยการ และส่วนแผนงานและประเมินผล)

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	7,825	7,825	7,825	7,825	31,300
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,100	2,100	2,100	2,100	8,400
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	4,550	4,550	4,550	4,550	18,200
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	32,500	32,500	32,500	32,500	130,000
2.3.2.2.2 ค่าซ่อมแซม (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.2.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (รถเช่า)	-	-	-	-	-
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	2,075	2,075	2,075	2,075	8,300
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	82,469	82,469	82,469	82,469	329,876
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาลิขสิทธิ์การใช้สัญญาเช่า	110,424	110,424	110,424	110,153	441,425
2.3.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,090,944	4,117,338	2,943,443	4,097,277	15,249,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30,181,000	32,901,120	35,950,200	39,600,770	138,633,090
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	271,600	250,000	978,000	250,000	1,749,600
รวม	30,452,600	33,151,120	36,928,200	39,850,770	140,382,690
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	24,335,479	22,139,879	25,497,341	33,222,242	105,194,941
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	782,976	782,976	782,976	782,976	3,131,905
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,743,638	5,803,640	5,743,640	5,803,827	23,094,744
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	633,100	-	633,100
รวม	30,862,092	28,726,495	32,657,057	39,809,046	132,054,690
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(409,492)	4,424,625	4,271,143	41,724	8,328,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
4.2 รายจ่าย csr	33,750	33,750	33,750	33,750	135,000
4.3 รายจ่ายอื่น	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(443,242)	4,390,875	4,237,393	7,974	8,193,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	351,012	351,012	351,012	351,012	1,404,048
7. รายได้รวม	30,453,600	33,152,120	36,929,200	39,851,770	140,386,690
8. รายจ่ายรวม	30,896,842	28,761,245	32,691,807	39,843,796	132,193,690

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

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 ไม้ซุงสัก															
1 ไม้ป้อนอกโครงการ	-	-	-	25	5,500	137,500	-	-	-	-	5,500	137,500	50	5,500	275,000
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	25	5,500	137,500	-	-	-	25	5,500	137,500	50	5,500	275,000
1.1.2 ไม้ซุงกระยาเลย															
1 ไม้ป้อนอกโครงการ	-	-	-	13	3,140	40,820	-	-	-	12	3,140	37,680	25	3,140	78,500
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	13	3,140	40,820	-	-	-	12	3,140	37,680	25	3,140	78,500
1.1.3 ไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	510	10,100	6,909,000	1,260	10,100	17,582,000			14,835,000	650	10,100	6,565,000	3,710	10,100	37,471,000
2 ไม้ไทรรว	2,100	830	5,151,000	5,800	830	12,726,000	1,290	10,100	13,029,000	265	830	219,950	10,265	830	8,519,950
3 ไม้ไค้เข้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ขางพารา	500	30	15,000	1,400	30	42,000	2,100	30	63,000	2,288	30	68,640	6,288	30	188,640
4.1 ขางพาราแผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ขางกั้นฉัวย	500	30	15,000	1,400	30	42,000	2,100	30	63,000	2,288	30	68,640	6,288	30	188,640
4.3 น้ำขางพารา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	850	320	272,000	440	320	140,800	360	320	115,200	850	320	272,000	2,500	320	800,000
ธุรกิจไม้อื่น	850	320	272,000	440	320	140,800	360	320	115,200	850	320	272,000	2,500	320	800,000
1.1.9 ซื้อมาขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	23,000,000	-	-	15,000,000	-	-	21,000,000	-	-	32,300,000	-	-	91,300,000
	-	-	23,000,000	-	-	15,000,000	-	-	21,000,000	-	-	32,300,000	-	-	91,300,000
รวม		-	30,181,000		-	32,901,120		-	35,950,200		-	39,600,770		-	138,633,090

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย-ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต้นทุน	กำไร	ปริมาณ	ต้นทุน	กำไร	ปริมาณ	ต้นทุน	กำไร	ปริมาณ	ต้นทุน	กำไร	ปริมาณ	ต้นทุน	กำไร
ธุรกิจป่าไม้															
2.2.1 ไม้ซุง															
1 ไม้แป้นอกโครงการ	-	-	-	25	2,400	60,000	-	-	-	25	2,400	60,000	50	2,400	120,000
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 ไม้ซุงกระยาเลย															
1 ไม้แป้นอกโครงการ	-	-	-	13	1,800	23,400	-	-	-	12	1,800	21,600	25	1,800	45,000
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 ไม้แป้นรูป															
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	510	4,010	3,239,175	1,260	4,010	5,052,047	1,290	4,010	6,429,495	650	4,010	2,606,215	3,710	4,010	20,864,341
2 ไม้ไผ่รวบ	2,100	559	2,044,876	5,800	559	3,244,282	2,100	559	5,172,334	265	559	1,174,654	10,265	559	14,875,472
3 ไม้ไผ่ค้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ขางพารา	500	39	19,644	1,400	39	55,005	2,100	39	82,507	2,288	39	89,893	6,288	39	247,049
4.1 ขางพาราแผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ขางกึ่งถั่ว	500	39	19,644	1,400	39	55,005	2,100	39	82,507	2,288	39	89,893	6,288	39	247,049
4.3 น้ขางพารา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.8 การท่องเที่ยว	850	466	396,304	440	466	205,146	360	466	167,846	850	466	396,304	2,500	466	1,165,600
ธุรกิจไม้อื่น															
2.2.9 ซื้อมาขายสินค้าไม้แป้นรูป	-	-	20,700,000	-	-	13,500,000	-	-	18,900,000	-	-	29,900,000	-	-	83,000,000
			20,700,000			13,500,000			18,900,000			29,900,000			83,000,000
รวม		-	24,335,479		-	22,139,879		-	25,497,341		-	33,222,242		-	105,194,941

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 งบประมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

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 ไม้แป้นอกโครงการ 2 ไม้ซุงกลาง 2.1.2 ไม้ซุงกระยาเสย 1 ไม้แป้นอกโครงการ 2 ไม้ซุงกลาง 2.1.3 ไม้แป้นรูป 2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า 1 ไม้สัก 2 ไม้ไผ่รวบ 3 ไม้ไผ่ดำ 4 ขางพารา 4.1 ขางพาราแผ่น 4.2 ขางก้นมดัว 4.3 ขางพารา	-	-	-	50	2,400	120,000	-	-	-	50	2,400	120,000	100	2,400	240,000
	-	-	-	50	2,400	120,000	-	-	-	50	2,400	120,000	100	2,400	240,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	25	1,800	45,000	-	-	-	25	1,800	45,000	50	1,800	90,000
	-	-	-	25	1,800	45,000	-	-	-	25	1,800	45,000	50	1,800	90,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	810	4,010	3,247,745	1,610	4,010	6,455,394	1,640	4,010	6,575,680	1,000	4,010	4,009,561	5,060	4,010	20,288,380
	2,100	559	1,174,654	5,800	559	3,244,282	2,100	559	1,174,654	265	559	148,230	10,265	559	5,741,820
รวมธุรกิจป่าไม้	500	39	19,644	1,400	39	55,005	2,100	39	82,507	2,288	39	89,893	6,288	39	247,049
	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	39	19,644	1,400	39	55,005	2,100	39	82,507	2,288	39	89,893	6,288	39	247,049
	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว 2.1.8 การท่องเที่ยว ธุรกิจไม้อื่น 2.1.9 ซื้อมาขายสินค้าไม้แป้นรูป	850	466	396,304	440	466	205,146	360	466	167,846	850	466	396,304	2,500	466	1,165,600
	850	466	396,304	440	466	205,146	360	466	167,846	850	466	396,304	2,500	466	1,165,600
	-	-	20,700,000	-	-	13,500,000	-	-	18,900,000	-	-	29,900,000	-	-	83,000,000
	-	-	20,700,000	-	-	13,500,000	-	-	18,900,000	-	-	29,900,000	-	-	83,000,000
รวม	-	-	25,538,347	75	314,998	23,624,826	-	-	26,900,688	75	462,787	34,708,989	150	738,486	110,772,849

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ			
	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			-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด			-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			-
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด			-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน			-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร			-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา			-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-
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.			-
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.			-
2.1.1.6.1.5 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	-		-
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-		-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ			
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-		-
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-		-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-		-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-		-
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			-
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			-
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสีทึบการใช้สัญญาเช่า			-
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			-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์			-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			-
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ			
(ปริมาณผลผลิต)	100	50	150
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	135,000	90,000	225,000
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต			-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	50,000		50,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	50,000		50,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน			-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า			-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	5,000		5,000
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			-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	240,000	90,000	330,000
รวมทั้งสิ้น	240,000	90,000	330,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	3,320,710	880,680	4,201,390
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	180,000	321,840	501,840
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,741,800	258,000	1,999,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	2,400	-	2,400
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	264,740	79,260	344,000
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000	2,400	26,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	60,000	24,000	84,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	135,000	50,000	185,000
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.	7,140	2,940	10,080
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	336,000	133,200	469,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	28,000	14,400	42,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-
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	1,796,000	450,000	2,246,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	392,000	115,000	507,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	197,000	50,000	247,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	19,500	9,500	29,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	29,100	9,400	38,500
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	100,000	50,000	150,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	10,000	5,000	15,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง			-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์			-
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	20,000	40,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		10,000	10,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-		-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ			-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	100,000	50,000	150,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	20,000	10,000	30,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย			-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร			-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	80,000	50,000	130,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	100,000	50,000	150,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-		-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	41,000	-	41,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า			-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000	10,000	40,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	100,000	20,000	120,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	9,134,390	2,675,620	11,810,010
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	2,089.97	1,578.90	
(ปริมาณผลผลิต)	5,060	16,553	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	5,525,400	-	5,525,400
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	387,490	-	387,490
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	5,000	1,000	6,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	100,000	100,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	20,000	20,000	40,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	20,000	20,000	40,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	500,000	40,000	540,000
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	4,696,100.00	2,885,200	7,581,300
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	11,153,990	3,066,200	14,220,190
รวมทั้งสิ้น	20,288,380	5,741,820	26,030,200

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	น้ำยางพารา		รวม ธุรกิจป่าไม้
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	4,201,390
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	501,840
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	1,999,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	2,400
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	344,000
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-	26,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	84,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	185,000
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.		-	10,080
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	469,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	42,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	-
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		-	2,246,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	น้ำยางพารา		รวม
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
			ธุรกิจป่าไม้
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	507,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	247,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	29,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	38,500
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	150,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	15,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-	-
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	40,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	10,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ		-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	150,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	30,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	130,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	150,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	41,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์การใช้สัญญาเช่า		-	-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	น้ำยางพารา		รวม ธุรกิจป่าไม้
	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธุ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	40,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	120,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	11,810,010
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)	6,288		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	16,788	16,788	5,767,188
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	51,800	51,800	439,290
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	6,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า		-	100,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	90,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	90,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-	540,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเส้นรั้วป้องกันไฟป่า		-	-
2.1.4.11 ค่าเส้นรั้วไม้		-	5,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	82,341	82,341	82,341
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สคม.)		-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า		-	7,581,300
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	7,560	7,560	7,560
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	82,900	82,900	82,900
2.1.4.17 เตรียมดินคอ		-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	5,659	5,659	5,659
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	247,049	247,049	14,797,239
รวมทั้งสิ้น	247,049	247,049	26,607,249

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
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	705,600		705,600
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด			-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-		-
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด			-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน			-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-		-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-		-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-		-
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.	-		-
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.	-		-
2.1.1.6.1.5 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	24,000		24,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	18,000		18,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	12,000		12,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-		-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-		-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	80,000		80,000
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	10,000		10,000
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	100,000		100,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	10,000		10,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย			-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร			-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	10,000		10,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-		-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	100,000		100,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-		-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-		-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า			-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-		-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000		5,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	20,000		20,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	1,094,600	-	1,094,600
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)	2,500		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-		-
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	71,000		71,000
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 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 ค่าน้ำมัน			-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	71,000	-	71,000
รวมทั้งสิ้น	1,165,600	-	1,165,600

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้ อื่น	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	4,201,390
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	501,840
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	2,705,400
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	2,400
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	344,000
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-	26,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	84,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	185,000
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.		-	10,080
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	469,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	42,400
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	-
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		-	2,270,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น	
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	525,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	259,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	29,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	38,500
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	230,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	15,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-	-
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	50,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	10,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ		-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	250,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	40,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	140,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	250,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	41,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า		-	-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	45,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	140,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	12,904,610
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	5,767,188
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	510,290
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	6,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	83,000,000	83,000,000	83,100,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	90,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	90,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-	540,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า		-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	5,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้		-	82,341
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สทม.)		-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า		-	7,581,300
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-	7,560
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-	82,900
2.1.4.17 เตรียมดินตอ		-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	5,659
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	83,000,000	83,000,000	97,868,239
รวมทั้งสิ้น	83,000,000	83,000,000	110,772,849

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-
2.2.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.2.1.3 ค่าจ้างอื่น	705,326	705,326	705,326	705,326	2,821,305
2.2.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.2.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
2.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					-
2.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	43,550	43,550	43,550	43,550	174,200
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	15,400	15,400	15,400	15,400	61,600
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	975	975	975	975	3,900
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
2.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	600	600	600	600	2,400
2.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,875	1,875	1,875	1,875	7,500

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	-				-
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
2.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า		-	-	-	-
2.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี		-	-	-	-
2.2.3.2.16 ค่าวิจัยและพัฒนา		-	-	-	-
2.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา		-	-	-	-
2.2.3.2.18 ค่านายหน้า		-	-	-	-
2.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		-	-	-	-
2.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	-	-
2.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC)		-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)		-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
รวมทั้งสิ้น	782,976	782,976	782,976	782,976	3,131,905

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	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	2,387,953	2,387,953	2,387,953	2,387,953	9,551,810
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,285,480	1,285,480	1,285,480	1,285,480	5,141,920
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	217,148	217,148	217,148	217,148	868,590
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	310,348	310,350	310,350	310,348	1,241,396
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	310,348	310,350	310,350	310,348	1,241,396
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	5,400	5,400	5,400	5,400	21,600
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	60,000	-	60,000	120,000
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	57,500	57,500	57,500	57,500	230,000
2.3.1.5.4 เงินช่วยเหลืออาปนกิจ	-	-	-	-	-
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.	11,785	11,785	11,785	11,785	47,140
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	106,500	106,500	106,500	106,500	426,000
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
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	145,150	145,150	145,150	145,150	580,600
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	99,300	99,300	99,300	99,300	397,200
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	12,775	12,775	12,775	12,775	51,100
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	500	500	500	500	2,000
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	3,288	3,288	3,288	3,288	13,150
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	277,500	277,500	277,500	277,500	1,110,000
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	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.3.3.2.3 ค่าปรับ		-	-	-	-
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสถิติการใช้สัญญาเช่า	336,012	336,012	336,012	336,012	1,344,048
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	-	-	-	-	-
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	50,000	50,000	50,000	50,190	200,190
					-
รวมทั้งสิ้น	5,743,638	5,803,640	5,743,640	5,803,827	23,094,744

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	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	-	-	-	-	-
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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
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	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
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)	33,750	33,750	33,750	33,750	135,000
4.2.4 ค่าวัสดุ					
(ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	33,750	33,750	33,750	33,750	135,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-	-	-	
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					-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์					-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด					-
4.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สิน ไม่มีตัวตน)					-
4.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ					-
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.2.1-4.2.3)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ		-	-	-	-
(ปริมาณผลผลิต)		-	-	-	-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	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					-
4.2.1.1.3 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)	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					-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
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)	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ		-	-	-	-
(ปริมาณผลผลิต)		-	-	-	-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้ชดเชยพื้นที่สวนป่า					-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง		-	-	-	-
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า		-	728,000		728,000
1.2.4 รายได้รับจ้างแผ้วถางป่า		-			-
1.2.5 รายได้ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	-	-
1.2.14 รายได้จากการขายปุย		-	-	-	-
1.2.15 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	21,600				21,600
1.2.16 รายได้จากการจำหน่ายไม้สั้น(เศษไม้)	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
1.2.17 รายได้จากการจำหน่ายไม้พิน		-	-	-	-
1.2.18 รายได้จากการจำหน่ายไม้เสียดลอง		-	-	-	-
1.2.19 รายได้จากการจำหน่ายปีกไม้บาง		-	-	-	-
1.2.20 รายได้จากการจำหน่ายถ่าน		-	-	-	-
1.2.21 รายได้จากการแปรรูปสัตว์		-	-	-	-
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น		-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
	271,600	250,000	978,000	250,000	1,749,600

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	2569				รวม
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ทั้งสิ้น
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ	-	-	-	-	-
2.4.2 ค่าเพื่อความเสียหาย	-	-	-	-	-
2.4.3 หนังสือสัญญาจะสูญ	-	-	-	-	-
2.4.4 หนังสือสัญญา	-	-	-	-	-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดบัญชี	-	-	-	-	-
2.4.14 ไม่แพ้คดีส่งคืน	-	-	-	-	-
2.4.15 ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยที่ขอคืนไม่ได้	-	-	-	-	-
2.4.16 ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทในเครือ	-	-	-	-	-
2.4.17 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	-	-	-
2.4.18 ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	-
2.4.19 ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า	-	-	-	-	-
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง	-	-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า	-	-	633,100	-	633,100
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า	-	-	-	-	-
2.4.23 ค่าใช้จ่ายค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	-
2.4.24 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการดูแลรักษา	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	633,100	-	633,100

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก

รายการ	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		-	-	-	-
4.1.5.1 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		-	-	-	-
4.1.6 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน					-
4.1.6.1 รายได้ดอกเบี้ย		-	-	-	-
4.1.6.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
4.1.6.3 ดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการ		-	-	-	-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า		-	-	-	-
4.1.7.2 รายได้ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-
4.1.7.3 รายได้ค่าปรับ		-	-	-	-
4.1.7.4 รายได้เงินสมทบกองทุน		-	-	-	-
4.1.7.5 รายได้เงินช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ		-	-	-	-
					-
	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000

[illegible]

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20,374,440	31,926,900	14,249,060	47,624,600	114,175,000
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	300,000	300,000	1,028,000	300,000	1,928,000
รวม	20,674,440	32,226,900	15,277,060	47,924,600	116,103,000
2. รายจ่าย					-
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	17,344,922	21,649,676	6,615,800	37,869,341	83,479,740
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	469,400	469,400	469,400	469,400	1,877,600
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,526,884	4,571,388	4,526,886	4,571,402	18,196,560
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	217,500	217,500	850,600	217,500	1,503,100
รวม	22,558,706	26,907,964	12,462,686	43,127,643	105,057,000
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,884,266)	5,318,936	2,814,374	4,796,957	11,046,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	6,750	6,750	6,750	6,750	27,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,891,016)	5,312,186	2,807,624	4,790,207	11,019,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	314,212	314,212	314,212	314,212	1,256,848
7. รายได้รวม	20,674,440	32,226,900	15,277,060	47,924,600	116,103,000
8. รายจ่ายรวม	22,565,456	26,914,714	12,469,436	43,134,393	105,084,000

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

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 ไม้ซุงสัก	-	-	-	20	5,500	110,000	-	-	-	30	5,500	165,000	50	5,500	275,000
1 ป่าไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	20	5,500	110,000	-	-	-	30	5,500	165,000	50	5,500	275,000
2 ไม้ของกลาง													-	-	-
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า			3,630,000			15,200,500			14,008,500			12,991,000	-	-	45,830,000
1 ไม้สัก	300	10,100	3,030,000	1,505	10,100	15,200,500	1,335	10,100	13,483,500	1,160	10,100	11,716,000	4,300	10,100.00	43,430,000
2 ไม้ไค้เร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม้ไค้ช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ยางพารา	20,000	30	600,000	-	-	-	17,500	30	525,000	42,500	30	1,275,000	80,000	30	2,400,000
4.1 ยางพาราแผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ยางก้อนถ้วย	20,000	30	600,000	-	-	-	17,500	30	525,000	42,500	30	1,275,000	80,000	30	2,400,000
4.3 น้ำยางพารา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว	630	388	244,440	300	388	116,400	620	388	240,560	950	388	368,600	2,500	388	970,000
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	630	388	244,440	300	388	116,400	620	388	240,560	950	388	368,600	2,500	388	970,000
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	16,500,000	-	-	16,500,000	-	-	-	-	-	34,100,000	-	-	67,100,000
1.1.9 ซื้อมายสินค้าไม้แปรรูป			16,500,000			16,500,000			-			34,100,000	-	-	67,100,000
รวม		-	20,374,440		-	31,926,900		-	14,249,060		-	47,624,600		-	114,175,000

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิเศษโลก

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 ไม้แป้นอกโครงการ	-	-	-	20	2,400	48,000	-	-	-	30	2,400	72,000	50	2,400	120,000
2 ไม้ซุงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	300	4,193	1,258,009	1,505	4,193	6,311,012	1,335	4,193	5,598,140	1,160	4,193	4,864,302	4,300	4,193	18,031,464
2 ไม้ไผ่ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม้ไผ่ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ขางพารา	20,000	24	476,519	-	-	-	17,500	24	416,954	42,500	24	1,012,603	80,000	24	1,906,076
4.1 ขางพาราแผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ขางก้อนถ้วย	20,000	24	476,519	-	-	-	17,500	24	416,954	42,500	24	1,012,603	80,000	24	1,906,076
4.3 ไม้ขางพารา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว	630	969	610,394	300	969	290,664	620	969	600,706	950	969	920,436	2,500	969	2,422,200
2.2.8 การท่องเที่ยว	630	969	610,394	300	969	290,664	620	969	600,706	950	969	920,436	2,500	969	2,422,200
ธุรกิจไม้อัน	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	31,000,000	-	-	61,000,000
2.2.9 ซื่อขายสินค้าไม่ปรรูป			15,000,000			15,000,000			-			31,000,000	-	-	61,000,000
รวม		-	17,344,922		-	21,649,676		-	6,615,800		-	37,869,341		-	83,479,740

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิเศษโลก

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 ไม้สูงสัก															
1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	30	2,400	72,000	20	2,400	48,000	50	2,400	120,000	100	2,400	240,000
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	500	4,193	2,573,201	1,705	4,193	7,149,685	1,535	4,193	6,436,813	1,210	4,193	5,073,970	4,950	4,193	20,757,150
2 ไม้ไค้เร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม้ไค้ช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ยางพารา	20,000	24	476,519	-	-	-	17,500	24	416,954	42,500	24	1,012,603	80,000	24	1,906,076
4.1 ยางพาราแผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ยางก้อนถ้วย	20,000	24	476,519,00	-	-	-	17,500	24	416,954	42,500	24	1,012,603	80,000	24	1,906,076
4.3 น้ำมันพารา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.1.8 การท่องเที่ยว	630	969	610,394	300	969	290,664	620	969	600,706	950	969	920,436	2,500	969	2,422,200
ธุรกิจไม้น	630	969	610,394	300	969	290,664	620	969	600,706	950	969	920,436	2,500	969	2,422,200
2.1.9 ซื้อขายสินค้าไม่แปรรูป	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	31,000,000	-	-	61,000,000
	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	31,000,000	-	-	61,000,000
รวม	-	-	18,183,595	30	750,412	22,512,349	20	375,124	7,502,473	50	762,540	38,127,009	100	863,254	86,325,426

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ			
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	100	-	
(ปริมาณผลผลิต)	100	-	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	178,000		178,000
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต			-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	20,000		20,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	37,000		37,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน			-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า			-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	5,000		5,000
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			-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			-
2.1.4.19 ค่าติดตาม			-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า			-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ			-
2.1.4.22 ค่าปักชำ			-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)			-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย			-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต			-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต	-		-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย	-		-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	240,000	-	240,000
รวมทั้งสิ้น	240,000	-	240,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	1,647,590		1,647,590
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	340,920		340,920
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,105,200		1,105,200
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-		-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-		-
2.1.1.1.6 โบนัส			-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-		-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	146,660		146,660
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-		-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-		-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-		-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	21,600		21,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	24,000		24,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	75,000		75,000
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.	19,200		19,200
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	178,800		178,800
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	8,100		8,100
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	14,500		14,500

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
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	1,757,400		1,757,400
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	509,000		509,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	239,000		239,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	30,850		30,850
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	38,950		38,950
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	300,000		300,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	5,000		5,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	10,000		10,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	15,000		15,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,000		55,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	40,000		40,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-		-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ			-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	170,000		170,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	42,000		42,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-		-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	4,500		4,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	100,000		100,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	12,500		12,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	50,000		50,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-		-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหิทธิการใช้สัญญาเช่า			-
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	10,000		10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-		-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-		-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000		25,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	100,000		100,000
	-		
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	7,095,770	-	7,095,770
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	3,133.00		3,133
(ปริมาณผลผลิต)	4,950		4,950
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	5,494,500		5,494,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	341,780		341,780
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	100,000		100,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง			-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า			-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	350,000		350,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-		-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	25,000		25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	125,000		125,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้			-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)			-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	7,225,100		7,225,100
2.1.4.15 ค่าสารเคมี			-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย			-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ไม้สวนป่า		
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	รวมไม้สวนป่า
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			-
2.1.4.19 ค่าติดตาม			-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์/ ต้นกล้า			-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ			-
2.1.4.22 ค่าปักชำ			-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)			-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย			-
2.1.4.25 สิ้นค้าใช้ในการผลิต			-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต			-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย			-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	13,661,380	-	13,661,380
รวมทั้งสิ้น	20,757,150	-	20,757,150

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			รวม
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน			-	1,647,590
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง			-	340,920
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น			-	1,105,200
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด			-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา			-	-
2.1.1.1.6 โบนัส			-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ			-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			-	146,660
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด			-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน			-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร			-	21,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา			-	24,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-	75,000
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.			-	19,200
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.			-	178,800
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.			-	8,100

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			รวม
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.			-	14,500
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			-	1,757,400
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)			-	509,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)			-	239,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)			-	30,850
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)			-	38,950
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า			-	300,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา			-	5,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง			-	10,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์			-	15,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			-	55,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)			-	40,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)			-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ			-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม			-	170,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา			-	42,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย			-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร			-	4,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์			-	100,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร			-	12,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			-	50,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			รวม
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์			-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์การใช้สัญญาเช่า			-	-
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			-	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์			-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			-	25,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-	100,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	7,095,770
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ		416	416	
(ปริมาณผลผลิต)		80,000	80,000	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		77,776	77,776	5,750,276
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		245,100	245,100	586,880
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-	100,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง			-	20,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า			-	37,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน			-	350,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า			-	25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้			-	130,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			รวม ธุรกิจป่าไม้
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	รวมน้ำยางพารา	
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้		1,047,600	1,047,600	1,047,600
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)			-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า			-	7,225,100
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		36,000	36,000	36,000
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		427,600	427,600	427,600
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			-	-
2.1.4.19 ค่าติดตาม			-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า			-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ			-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ			-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)			-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย			-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต			-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต			-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย			-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		72,000	72,000	72,000
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	1,906,076	1,906,076	15,807,456
รวมทั้งสิ้น	-	1,906,076	1,906,076	22,903,226

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
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			-
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด			-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา			-
2.1.1.1.6 โบนัส			-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ			-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			-
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด			-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน			-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร			-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา			-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-
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.			-
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.			-
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.			-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.			-
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - 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 - หล้อลื่น	-		-
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-		-
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)			-
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)			-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)			-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	130,000		130,000
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	150,000		150,000
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	200,000		200,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-		-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า			-
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			-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-		-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000		5,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	485,000	-	485,000
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ			
(ปริมาณผลผลิต)	2,500		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	1,762,200		1,762,200
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	175,000		175,000
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 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า			-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้			-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจบริการ		
	การท่องเที่ยว		รวมธุรกิจบริการ
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
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			-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			-
2.1.4.19 ค่าติดตาม			-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า			-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ			-
2.1.4.22 ค่าปักชำ			-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)			-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย			-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต			-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต			-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย			-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงนํ้ายาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,937,200	-	1,937,200
รวมทั้งสิ้น	2,422,200	-	2,422,200

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้ อื่น	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	1,647,590
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	340,920
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	1,105,200
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา		-	-
2.1.1.1.6 โบนัส		-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ		-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	146,660
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-	21,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	24,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	75,000
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.		-	19,200
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	178,800
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	8,100

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้ อื่น	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	14,500
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		-	1,757,400
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	509,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	239,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	30,850
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	38,950
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	430,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	5,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	10,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-	15,000
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	55,000
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	40,000
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-
2.1.3.2.3 ค่าปรับ		-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	320,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	42,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	4,500
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	100,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	12,500
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	250,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้ อื่น	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า		-	-
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		-	10,000
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	30,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	100,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	7,580,770
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	7,512,476
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	761,880
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	100,000
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	61,000,000	61,000,000	61,000,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	20,000
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	37,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-	350,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า		-	25,000
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	130,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น	
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้		-	1,047,600
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)		-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า		-	7,225,100
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-	36,000
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-	427,600
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ		-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		-	-
2.1.4.19 ค่าติดตาม		-	-
2.1.4.20 ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า		-	-
2.1.4.21 ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ		-	-
2.1.4.22 ค่าปักชำ		-	-
2.1.4.23 ค่าดูแลบำรุงรักษา(เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)		-	-
2.1.4.24 ค่าปรับไม้เสื่อมคุณภาพและสูญหาย		-	-
2.1.4.25 สินค้าใช้ในการผลิต		-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต		-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย		-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.		-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	72,000
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	61,000,000	61,000,000	78,744,656
รวมทั้งสิ้น	61,000,000	61,000,000	86,325,426

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-
2.2.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.2.1.3 ค่าจ้างอื่น	419,300	419,300	419,300	419,300	1,677,200
2.2.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.2.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					-
2.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น	25,100	25,100	25,100	25,100	100,400
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	6,150	6,150	6,150	6,150	24,600
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	475	475	475	475	1,900
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
2.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-
2.2.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
2.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	3,125	3,125	3,125	3,125	12,500
2.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-	-	-
2.2.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า		-	-	-	-
2.2.3.2.15 ค่าสอบบัญชี		-	-	-	-
2.2.3.2.16 ค่าวิจัยและพัฒนา		-	-	-	-
2.2.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา		-	-	-	-
2.2.3.2.18 ค่านายหน้า		-	-	-	-
2.2.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		-	-	-	-
2.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
2.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์ซื้อขายแห่ง (DRC)		-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)		-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	469,400	469,400	469,400	469,400	1,877,600

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ปี 2568				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	1,838,283	1,838,283	1,838,283	1,838,283	7,353,130
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,081,150	1,081,150	1,081,150	1,081,150	4,324,600
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 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	174,398	174,398	174,398	174,398	697,590
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	234,372	234,376	234,374	234,372	937,494
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	234,372	234,376	234,374	234,372	937,494
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	9,600	9,600	9,600	9,600	38,400
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		44,500		44,500	89,000
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,500	42,500	42,500	42,500	170,000
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.	19,375	19,375	19,375	19,375	77,500

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ปี 2568				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	62,100	62,100	62,100	62,100	248,400
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	14,875	14,875	14,875	14,875	59,500
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000
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	24,575	24,575	24,575	24,575	98,300
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	7,350	7,350	7,350	7,350	29,400
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	1,850	1,850	1,850	1,850	7,400
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	500	500	500	500	2,000
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	375	375	375	375	1,500
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	237,500	237,500	237,500	237,500	950,000
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	130,100	130,100	130,100	130,100	520,400
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	3,250	3,250	3,250	3,250	13,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	5,960	5,960	5,960	5,960	23,840
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	18,760	18,760	18,760	18,760	75,040
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,900	48,900	48,900	48,900	195,600
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	500	500	500	500	2,000
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	950	950	950	950	3,800

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	ปี 2568				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	950	950	950	950	3,800
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์การใช้สัญญาเช่า	289,212	289,212	289,212	289,212	1,156,848
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	-	-	-	-	-
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	29,500	29,500	29,500	29,518	118,018
					-
รวมทั้งสิ้น	4,526,884	4,571,388	4,526,886	4,571,402	18,196,560

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

รายการ	2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ		-	-	-	-
2.4.2 ค่าเพื่อความปลอดภัย		-	-	-	-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-	-
2.4.19 ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า		-		-	-
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง		-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า			633,100		633,100
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า		-	-	-	-
2.4.23 ค่าใช้จ่ายค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	-	-
2.4.24 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการดูแลรักษา		-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง		-	-	-	-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลิตผลพลอยได้สวนป่า (เศษไม้)		-	-	-	-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย		-	-	-	-
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น (หัวไม้ ปลายไม้ และเศษไม้)	155,000	155,000	155,000	155,000	620,000
2.4.35 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้พื้น		-	-	-	-
2.4.36 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้เสียคลอง		-	-	-	-
	217,500	217,500	850,600	217,500	1,503,100

2. งบประมาณรายจ่าย

4.3 รายจ่ายอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

[illegible]

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,130,000	19,920,000	18,235,000	14,615,000	70,900,000
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	1,162,500	1,162,500	1,890,500	1,314,208	5,529,708
รวม	19,292,500	21,082,500	20,125,500	15,929,208	76,429,708
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	10,381,393	11,293,054	10,311,446	8,291,232	40,277,125
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	862,225	862,225	862,225	862,225	3,448,900
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,393,859	4,434,855	4,393,858	4,435,011	17,657,583
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	260,250	260,250	893,350	260,250	1,674,100
รวม	15,897,727	16,850,384	16,460,879	13,848,718	63,057,708
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	3,394,773	4,232,116	3,664,621	2,080,490	13,372,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.3 รายจ่ายอื่น	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,357,273	4,194,616	3,627,121	2,042,990	13,222,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ	299,212	299,212	299,212	299,212	1,196,848
7. รายได้รวม	19,292,500	21,082,500	20,125,500	15,929,208	76,429,708
8. รายจ่ายรวม	15,935,227	16,887,884	16,498,379	13,886,218	63,207,708

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตสาหกรรม

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	-	-	-	50	5,500	275,000	-	-	-	-	-	-	50	5,500	275,000
	1.1.1 ไม่ขงัก	-	-	50	5,500	275,000	-	-	-	-	-	-	50	5,500	275,000
	1 ไม่ปานอกโครงการ	-	-	50	5,500	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ไม่ขงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.4 ผลลิตจกสวนป่า	-	13,130,000	-	-	14,645,000	-	-	13,635,000	-	-	11,615,000	-	-	53,025,000
รวมธุรกิจป่าไม้	1.1 ไม่สัก	10,100	13,130,000	1,450	10,100	14,645,000	1,350	10,100	13,635,000	1,150	10,100	11,615,000	5,250	10,100	53,025,000
	2 ไม่ไคเร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ไม่ไคช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.5 ไม่แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.5.1 ไม่แปรรูปขงสักสวนป่า (อบ.ฟ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.5.4 ไม่แปรรูปกระยาเส(อบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.8 รายไคการท่งเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ธุรกิจไม้อื่น	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	4,600,000	-	-	3,000,000	-	-	17,600,000
	1.1.9 ข้อยขายสินค้ำไม้แปรรูป	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	4,600,000	-	-	3,000,000	-	-	17,600,000
1.1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	18,130,000	50	398,400	19,920,000	-	-	18,235,000	-	-	14,615,000	50	1,418,000	70,900,000

2.งบประมาณรายจ่าย
2.2 งบประมาณรายจ่ายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตสาหกรรม

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															
2.2.1 ไม้ซุง															
1 ไม้แป้นอกโครงการ	-	-	-	50	2,430	121,500	-	-	-	-	-	-	50	2,430	121,500
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	1,300	4,601	5,981,393	1,450	4,601	6,671,554	1,350	4,601	6,211,446	1,150	4,601	5,291,232	5,250	4,601	24,155,625
2 ไม้ไผ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม้ไผ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.2.5 ไม้แปรรูป															
2.2.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4 ไม้แปรรูปกระดาน (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.8 การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้															
2.2.9 ซื้อมาขายไปไม้แปรรูป	-	-	4,400,000	-	-	4,500,000	-	-	4,100,000	-	-	3,000,000	-	-	16,000,000
2.2.10	-	-	4,400,000	-	-	4,500,000	-	-	4,100,000	-	-	3,000,000	-	-	16,000,000
รวม	-	-	10,381,393	50	225,861	11,293,054	-	-	10,311,446	-	-	8,291,232	50	805,542	40,277,125

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

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	50	2,430	121,500	50	2,430	121,500	-	-	-	-	-	-	100	2,430	243,000
1 ไม้ป้อนอกโครงการ	50	2,430	121,500	50	2,430	121,500	-	-	-	-	-	-	100	2,430	243,000
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	1,700	4,601	7,821,821	1,850	4,601	8,511,982	1,700	4,601	7,821,821	1,500	4,601	6,901,607	-	-	31,057,232
2 ไม้ไค้เร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม้ไค้ช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.1.5 ไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (อบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.4 ไม้แปรรูปกระเบื้อง (อบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.1.8 การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	4,400,000	-	-	4,500,000	-	-	4,100,000	-	-	3,000,000	-	-	16,000,000
2.1.9 ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	4,400,000	-	-	4,500,000	-	-	4,100,000	-	-	3,000,000	-	-	16,000,000
2.1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	50	246,866	12,343,321	50	262,670	13,133,482	-	-	11,921,821	-	-	9,901,607	100	473,002	47,300,232

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ			
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
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	-	-	-
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ			
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-
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.	-	-	-
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - 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 - หล้อลื่น	-	-	-
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ			
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-
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			-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม			-
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			-
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์			-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-		-
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	100	-	
(ปริมาณผลผลิต)	100	-	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	131,000		131,000
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต			-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง			-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	20,000		20,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	87,000		87,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ			
	ปานอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ปานอกฯ
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า			-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	5,000		5,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้			-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจชี้ดไม้ (สทม.)			-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า			-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี			-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย			-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต			-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย			-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	243,000	-	243,000
รวมทั้งสิ้น	243,000	-	243,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตสาหกรรม

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้ยางพารา/อื่น	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	4,305,822			4,305,822
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	847,800			847,800
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,140,000			2,140,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-			-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-			-
2.1.1.1.6 โบนัส				-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	71,220			71,220
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	385,990			385,990
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-			-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-			-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-			-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	31,800			31,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	87,000			87,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	210,000			210,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-			-
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	457,200			457,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	102,000			102,000
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	102,000			102,000
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	2,191,000			2,191,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	599,000			599,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	164,000			164,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	22,600			22,600

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้ยางพารา/อื่น	รวมไม้สวนป่า
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	36,900			36,900
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)				-
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				-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	130,000			130,000
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	50,000			50,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์				-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-			-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน				-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-			-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล				-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000			25,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)				-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	100,000			100,000
	-			
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	12,059,332	-	-	12,059,332
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	2,739			2,739
(ปริมาณผลผลิต)	6,750			6,750
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	7,256,500			7,256,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้				-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	353,100			353,100
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	537,500			537,500
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า				-
2.1.4.6 ค่าภาคลหวง	-			-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า				-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	1,400,000			1,400,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ				-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้ยางพารา/อื่น	รวมไม้สวนป่า
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-			-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	165,000			165,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้				-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจเช็คไม้ (สทม.)				-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	9,285,800			9,285,800
2.1.4.15 ค่าสารเคมี				-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย				-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ				-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต				-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย				-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.				-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป				-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)				-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	18,997,900	-	-	18,997,900
รวมทั้งสิ้น	31,057,232	-	-	31,057,232

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ				รวม ธุรกิจป่าไม้
	น้ำยางพารา			
	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน			-	4,305,822
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง			-	847,800
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น			-	2,140,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด			-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา			-	-
2.1.1.1.6 โบนัส			-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ			-	71,220
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			-	385,990
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด			-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน			-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน				
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร			-	31,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา			-	87,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-	210,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.			-	-
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.			-	457,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.			-	102,000
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.			-	102,000
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			-	2,191,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)			-	599,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)			-	164,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)			-	22,600

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ				รวม
	น้ำยางพารา			
	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)			-	36,900
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-	-
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			-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม			-	130,000
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			-	50,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์			-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์			-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			-	25,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-	100,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	12,059,332
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)		-		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา			-	7,387,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต			-	353,100
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-	537,500
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง			-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า			-	20,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน			-	1,487,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ				รวม
	น้ำยางพารา			
	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา	ธุรกิจป่าไม้
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า			-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้			-	170,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้			-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจซีดีไม้ (สทม.)			-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า			-	9,285,800
2.1.4.15 ค่าสารเคมี			-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย			-	-
2.1.4.17 เตรียมต้นตอ			-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต			-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย			-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-	19,240,900
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31,300,232

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้ อื่น	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	4,305,822
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	847,800
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	2,140,000
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา		-	-
2.1.1.1.6 โบนัส		-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ		-	71,220
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	385,990
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-	31,800
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	87,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	210,000
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ			
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.		-	-
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	457,200
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	102,000
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	102,000
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		-	2,191,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	599,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	164,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	22,600

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น	
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	36,900
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
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		-	-
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	130,000
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		-	50,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	25,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	100,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	12,059,332
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	7,387,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	353,100
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	537,500
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	20,000
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-	1,487,000
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตสาหกรรม

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น	
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า		-	-
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	170,000
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้		-	-
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สคม.)		-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า		-	9,285,800
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ		-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต		-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย		-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.		-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	16,000,000	16,000,000	35,240,900
รวมทั้งสิ้น	16,000,000	16,000,000	47,300,232

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	1,549,515	1,549,515	1,549,515	1,549,515	6,198,060
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,156,655	1,156,655	1,156,655	1,156,655	4,626,620
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	140,320	140,320	140,320	140,320	561,280
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน					
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	252,957	252,953	252,956	252,957	1,011,823
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	252,957	252,953	252,956	252,957	1,011,823
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น				-	
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		41,000		41,000	82,000
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
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.	28,500	28,500	28,500	28,500	114,000
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	57,000	57,000	57,000	57,000	228,000
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	26,250	26,250	26,250	26,250	105,000
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	18,875	18,875	18,875	18,875	75,500
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.		-	-	-	-
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.		-	-	-	-
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.3.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น	27,375	27,375	27,375	27,375	109,500
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	12,400	12,400	12,400	12,400	49,600
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	1,900	1,900	1,900	1,900	7,600
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	625	625	625	625	2,500
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	750	750	750	750	3,000
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น (รถเช่า)	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
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	154,475	154,475	154,475	154,475	617,900
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	9,500	9,500	9,500	9,500	38,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	14,250	14,250	14,250	14,250	57,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
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	139,375	139,375	139,375	139,375	557,500
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	80,250	80,250	80,250	80,250	321,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	26,000	26,000	26,000	26,000	104,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	8,925	8,925	8,925	8,925	35,700
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหิทธิการใช้สัญญาเช่า	289,212	289,212	289,212	289,212	1,156,848
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		-	-	-	-
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	75,000	75,000	75,000	75,152	300,152
					-
รวมทั้งสิ้น	4,393,859	4,434,855	4,393,858	4,435,011	17,657,583

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตสาหกรรม

รายการ	2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
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	-	-	-	-	-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
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)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ (ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงนํ้ายาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.2 ค่าใช้จ่าย CSR 2 (โครงการช่วยเหลือสังคม)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	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					-
4.2.1.1.3 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					-
4.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม					-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์					-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
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)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวรักษานื้อไม้		-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้เช่าเขตพื้นที่สวนป่า					-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง		-	-	-	-
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า		-	728,000		728,000
1.2.4 รายได้รับจ้างแผ้วถางป่า					-
1.2.5 รายได้ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	-	-
1.2.6 รายได้ค่าตอบแทนในการดูแลรักษา		-	-	-	-
1.2.7 รายได้ค่าประกันความเสี่ยง		-	-	-	-
1.2.8 รายได้ค่าจ้างทำไม้		-	-	-	-
1.2.9 รายได้ค่าตรวจวัดจัดทำบัญชีไม้		-	-	-	-
1.2.15 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน (แปลงสวรรดโลก)		-	-	151,708	151,708
1.2.16 รายได้จากการจำหน่ายไม้สั้น (เศษไม้)	1,162,500	1,162,500	1,162,500	1,162,500	4,650,000
1.2.17 รายได้จากการจำหน่ายไม้พิน		-	-	-	-
1.2.18 รายได้จากการจำหน่ายไม้เลื้อยคลอง		-	-	-	-
1.2.19 รายได้จากการจำหน่ายปีกไม้บาง		-	-	-	-
1.2.20 รายได้จากการจำหน่ายถ่าน		-	-	-	-
1.2.21 รายได้จากการปศุสัตว์		-	-	-	-
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น		-	-	-	-
					-
					-
	1,162,500	1,162,500	1,890,500	1,314,208	5,529,708

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

รายการ	2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ		-	-	-	-
2.4.2 ค่าเพื่อความสะดวก		-	-	-	-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-	-
2.4.4 หนี้สูญ		-	-	-	-
2.4.5 สินค้าทดสอบขาดบัญชี		-	-	-	-
2.4.6 สินค้าใช้ในกิจการ		-	-	-	-
2.4.7 ไม้สูญเสียจากการซ่อมซ่อม		-	-	-	-
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง		-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า			633,100		633,100
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า		-	-	-	-
2.4.23 ค่าใช้จ่ายค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	-	-
2.4.24 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการดูแลรักษา		-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง		-	-	-	-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลิตผลพลอยได้สวนป่า		-	-	-	-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย		-	-	-	-
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	-	-	-
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น (เศษไม้)	197,750	197,750	197,750	197,750	791,000
2.4.35 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้พิน		-	-	-	-
2.4.36 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้เสียคลอง		-	-	-	-
	260,250	260,250	893,350	260,250	1,674,100

2. งบประมาณรายจ่าย

4.3 รายจ่ายอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

[illegible]

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,525,600	12,103,568	11,284,640	9,718,592	44,632,400
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
รวม	11,535,600	12,113,568	11,294,640	9,728,592	44,672,400
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	8,567,154	9,019,514	8,447,354	7,203,956	33,237,977
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	68,649	68,649	68,649	68,649	274,595
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	972,259	1,019,763	972,262	1,019,544	3,983,828
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	9,608,061	10,107,926	9,488,264	8,292,149	37,496,400
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	1,927,539	2,005,642	1,806,376	1,436,443	7,176,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,927,539	2,005,642	1,806,376	1,436,443	7,176,000
6. ขอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ	44,758	47,121	44,132	37,636	173,646
7. รายได้รวม	11,535,600	12,113,568	11,294,640	9,728,592	44,672,400
8. รายจ่ายรวม	9,608,061	10,107,926	9,488,264	8,292,149	37,496,400

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

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															
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม่ลี้ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม่โตเร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม่โตช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
1.1.5 ไม่แปรรูป	11,200	1,029	11,525,600	11,776	1,028	12,103,568	10,960	1,030	11,284,640	9,464	1,027	9,718,592	43,400	1,028	44,632,400
1.1.5.1 ไม่แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	10,800	1,030	11,124,000	11,400	1,030	11,742,000	10,800	1,030	11,124,000	9,000	1,030	9,270,000	42,000	1,030	43,260,000
1.1.5.2 ไม่แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	400	1,004	401,600	280	1,004	281,120	160	1,004	160,640	360	1,004	361,440	1,200	1,004	1,204,800
1.1.5.3 ไม่แปรรูปกระยาเหลย์ป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	-	-	-	96	838	80,448	-	-	-	104	838	87,152	200	838	167,600
1.1.5.4 ไม่แปรรูปกระยาเหล(ลบ.ฟ.)	-			-			-								
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9 ซื้ขายสินค้าไม้แปรรูป															
รวม			11,525,600		-	12,103,568		-	11,284,640		-	9,718,592		-	44,632,400

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 งบประมาณรายจ่ายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

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															
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม่สีก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม่โตเร็ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม่โตช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.2.5 ไม่แปรรูป	11,200	765	8,567,154	11,776	766	9,019,514	10,960	771	8,447,354	9,464	761	7,203,956	43,400	766	33,237,977
2.2.5.1 ไม่แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	10,800	775	8,367,487	11,400	775	8,832,347	10,800	775	8,367,487	9,000	775	6,972,906	42,000	775	32,540,227
2.2.5.2 ไม่แปรรูปซุงสักบ้านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	400	499	199,667	280	499	139,767	160	499	79,867	360	499	179,700	1,200	499	599,000
2.2.5.3 ไม่แปรรูปกระยาเหลบป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	-	-	-	96	494	47,400	-	-	-	104	494	51,350	200	494	98,750
2.2.5.4 ไม่แปรรูปกระยาเหลบ(ลบ.ฟ.)															
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป															
รวม		-	8,567,154		-	9,019,514		-	8,447,354		-	7,203,956		-	33,237,977

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ไม้ไผ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.1.5 ไม้แปรรูป	11,200	765	8,567,154	11,776	766	9,019,514	10,960	771	8,447,354	9,464	761	7,203,956	43,400	766	33,237,977
2.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	10,800	775	8,367,487	11,400	775	8,832,347	10,800	775	8,367,487	9,000	775	6,972,906	42,000	775	32,540,227
2.1.5.2 ไม้แปรรูปซุงสักป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	400	499	199,666.67	280	499	139,766.67	160	499	79,866.67	360	499	179,700.00	1,200	499	599,000
2.1.5.3 ไม้แปรรูปกระยาเลยป่านอกโครงการ (ลบ.ฟ.)	-	-	-	96	494	47,400	-	-	-	104	494	51,350	200	494	98,750
2.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลย (ลบ.ฟ.)			-			-			-			-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9 ซ่อมแซมสินค้าไม้แปรรูป															
รวม			8,567,154			9,019,514			8,447,354		-	7,203,956		-	33,237,977

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ			
	การแปรรูปไม้		
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		1,634,430	1,634,430
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		145,450	145,450
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		12,000	12,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		40,000	40,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		60,000	60,000
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.		33,500	33,500
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		287,000	287,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		25,500	25,500
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		7,500	7,500
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อเลื่อน - 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 - หล้อเลื่อน		535,000	535,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		348,000	348,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		103,000	103,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		9,000	9,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		14,000	14,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ			
	การแปรรูปไม้		
	ไม้สักป่านอกฯ	ไม้สักสวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)			
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถเช่า		100,000	100,000
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)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		100,000	100,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		2,000	2,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		5,000	5,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		6,000	6,000
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		200,000	200,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		150,000	150,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		60,000	60,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		20,000	20,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		227,000	227,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		10,000	10,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า		163,646	163,646
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ			
	การแปรรูปไม้		
	ไม้สักปานอกๆ	ไม้สักสวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล			-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		10,000	10,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)			-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		200,000	200,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	7,050,026	7,050,026
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	150	3,500	
(ปริมาณผลผลิต)	1,200	42,000	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	195,000	6,300,000	6,527,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	361,500	15,040,201	15,446,701
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	4,213,750
2.1.4.10 ค่าดูแลเส้นรั้วป้องกันไฟฟ้า			-
2.1.4.11 ค่าเส้นรั้วไม้			-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้			-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี			-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย			-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ			-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			-
2.1.4.19 ค่าติดตาม			-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต			-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย			-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.			-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	599,000	25,490,201	26,187,951
รวมทั้งสิ้น	599,000	32,540,227	33,237,977

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	บริการรักษาเนื้อไม้		รวม
	อัดน้ำยาไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-		1,634,430
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-		-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-		-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-		145,450
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-		-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-		-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-		-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-		12,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-		40,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-		60,000
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.	-		33,500
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-		287,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-		25,500
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-		7,500
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	-		535,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-		348,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-		103,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-		9,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-		14,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	บริการรักษาเนื้อไม้		รวม
	อัดน้ำยาไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)			
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)		-	100,000
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)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	100,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	2,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	5,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-	6,000
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		-	200,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	150,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	60,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	20,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	227,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	10,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า		-	163,646
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	บริการรักษาเนื้อไม้		รวม
	อัดน้ำยาไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	10,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	200,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	7,050,026
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)		-	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	6,527,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า		-	15,446,701
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	-
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		-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ		-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		-	-
2.1.4.19 ค่าติดตาม		-	-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต		-	-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย		-	-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ช.		-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	26,187,951
รวมทั้งสิ้น	-	-	33,237,977

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-		1,634,430
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-		-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-		-
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-		145,450
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-		-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-		-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-		-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-		12,000
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-		40,000
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-		60,000
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.		-		33,500
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-		287,000
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-		25,500
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-		7,500
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		-		535,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-		348,000
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-		103,000
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-		9,000
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-		14,000
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-		-
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดำเนินการ)				
2.1.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)		-		100,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
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)		-		-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-		100,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-		2,000
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์- ขนส่ง		-		5,000
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-		6,000
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		-		200,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-		150,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-		-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-		-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-		60,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-		20,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-		227,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-		-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-		-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-		10,000
2.1.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สัญญาเช่า		-		163,646
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		-		-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-		-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-		-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-		10,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-		-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ				200,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	7,050,026

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)				
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-		6,527,500
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-		-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-		-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-		-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า		-	15,446,701	-
2.1.4.6 ค่าภาคลหหลวง		-		-
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		-		-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-		-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-		-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ		-		-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		-		-
2.1.4.19 ค่าติดตาม		-		-
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต		-		-
2.1.4.27 ต้นทุนขาย		-		-
2.1.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.		-		-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-		-
2.1.4.30 ค่าภาคลหหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-		-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	15,446,701	10,741,250
รวมทั้งสิ้น	-	-	15,446,701	17,791,276

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขาย

ส่วนพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1 เงินเดือน		-	-	-	-
2.2.1.2 ค่าจ้าง		-	-	-	-
2.2.1.3 ค่าจ้างอื่น	63,999	63,999	63,999	63,999	255,995
2.2.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	-	-	-
2.2.1.5 ค่าล่วงเวลา		-	-	-	-
2.2.1.6 โบนัส		-	-	-	-
2.2.1.7 ค่าครองชีพ		-	-	-	-
2.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	-	-	-
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-	-	-
2.2.3.2.3 ค่าปรับ		-	-	-	-
2.2.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	-	-	-
2.2.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	-	-	-
2.2.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-	-	-
2.2.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-	-	-
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.2.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	900	900	900	900	3,600
2.2.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	-	-	-
2.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	-	-
2.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
2.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย (ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์ซื้อขายแห้ง (DRC)		-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)		-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	68,649	68,649	68,649	68,649	274,595

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	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	561,215	561,215	561,215	561,215	2,244,860
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	-	-
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	169,650	169,650	169,650	169,650	678,600
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	51,310	51,310	51,310	51,310	205,240
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	84,409.00	84,413	84,412.00	84,409	337,643
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	84,409.00	84,413	84,412.00	84,409	337,643
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	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	47,500	-	47,500	95,000
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
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. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	3,625	3,625	3,625	3,625	14,500
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	1,625	1,625	1,625	1,625	6,500
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	8,200	8,200	8,200	8,200	32,800
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	4,125	4,125	4,125	4,125	16,500
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	650	650	650	650	2,600
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	500	500	500	500	2,000
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
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	23,800	23,800	23,800	23,800	95,200
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	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	-	-
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
2.3.3.2.14 ค่าเสื่อมราคาสหกรณ์ใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
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		-	-	-	-
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000	10,000	10,000	9,785	39,785
					-
รวมทั้งสิ้น	972,259	1,019,763	972,262	1,019,544	3,983,828

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

ส่วนพัฒนารุกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

รายการ	2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้ชดเชยพื้นที่สวนป่า		-	-	-	-
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		-	-	-	-
1.2.18 รายได้จากการจำหน่ายไม้เสียคลอง		-	-	-	-
1.2.19 รายได้จากการจำหน่ายปีกไม้บาง	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
1.2.20 รายได้จากการจำหน่ายถ่าน		-	-	-	-
1.2.21 รายได้จากการแปรรูปสัตว์		-	-	-	-
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น		-	-	-	-
					-
					-
					-
	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000