



งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2568
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568)

ฝ่ายงบประมาณ :

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

พฤศจิกายน 2568

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้				
	ส.คก.	ออป.เขต สุราษฎร์ธานี	ออป.เขตกระบี่	ส.ขอ.	รวม
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	142,046,000	77,178,909	76,270,307	10,212,536	305,707,751
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	-	21,121,122	28,972,377	12,326,400	62,419,899
รวม	142,046,000	98,300,031	105,242,683	22,538,936	368,127,650
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	127,839,800	59,025,407	52,385,498	3,963,729	243,214,435
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	2,853,340	3,360,230	-	6,213,570
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17,491,200	22,128,199	23,760,603	9,679,054	73,059,056
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	450,000	2,390,085	8,644,352	7,649,152	19,133,589
รวม	145,781,000	86,397,031	88,150,683	21,291,936	341,620,650
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(3,735,000)	11,903,000	17,092,000	1,247,000	26,507,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	2,190,000	-	2,190,000
4.2 รายจ่าย csr	-	243,000	103,000	-	346,000
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,735,000)	11,660,000	19,179,000	1,247,000	28,351,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	220,848	2,003,720	2,224,248	-	4,448,816
7. รายได้รวม	142,046,000	98,300,031	107,432,683	22,538,936	370,317,650
8. รายจ่ายรวม	145,781,000	86,640,031	88,253,683	21,291,936	341,966,650

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	105,331,747	27,331,503	35,374,462	137,670,040	305,707,751
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	8,854,910	21,908,152	15,153,809	16,503,028	62,419,899
รวม	114,186,657	49,239,654	50,528,270	154,173,068	368,127,650
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	67,365,432	22,893,300	28,757,181	124,198,523	243,214,435
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,543,043	1,563,743	1,543,043	1,563,743	6,213,570
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18,595,249	18,767,252	16,960,003	18,736,551	73,059,056
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	4,001,896	4,136,683	5,709,372	5,285,638	19,133,589
รวม	91,505,620	47,360,977	52,969,599	149,784,455	341,620,650
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	22,681,038	1,878,678	(2,441,328)	4,388,613	26,507,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	2,190,000	-	2,190,000
4.2 รายจ่าย csr	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22,577,238	1,826,778	(303,228)	4,250,213	28,351,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	1,112,204	1,112,204	1,082,204	1,142,204	4,448,816
7. รายได้รวม	114,186,657	49,239,654	52,718,270	154,173,068	370,317,650
8. รายจ่ายรวม	91,609,420	47,412,877	53,021,499	149,922,855	341,966,650

1.1 งบประมาณรายจ่าย

1.1 รายได้อาการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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															
1.1.2 ให้เช่ากระยาเลย	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	800	2,000	1,600,000
1 ไม่ปันออกโครงการ	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	800	2,000	1,600,000
2 ไม่ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม่ตัด	1,353	6,500	8,794,858	-	-	24,294,898	-	-	32,576,462	-	-	26,400,940	-	-	153,222,115
2 ไม่โค่นแล้ว	42,435	800	33,948,302	2,915	800	2,331,888	8,829	800	7,063,402	-	-	-	1,353	6,500	8,794,858
3 ไม่โค่นซ้ำ	-	-	11,874,915	-	-	3,266,250	-	-	-	-	-	-	-	-	43,343,592
4 ขางพารา	286,860	53	15,331,740	352,660	53	18,696,760	465,900	55	25,513,060	483,510	55	26,400,940	1,588,930	54	85,942,500
4.1 ขางพาราแผ่น	5,700	67	381,900	6,600	67	442,200	9,900	67	663,300	10,000	67	670,000	32,200	67	2,157,400
4.2 ขางถ้อนด้วย	48,480	30	1,454,400	64,890	30	1,946,700	57,080	30	1,712,400	61,880	30	1,856,400	232,330	30	6,969,900
4.3 น้าขางพารา	232,680	58	13,495,440	281,170	58	16,307,860	398,920	58	23,137,360	411,630	58	23,874,540	1,324,400	58	76,815,200
ธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
1.1.5 ไม่แปรรูป	5,733	900	5,159,431	801	500	400,505	1,977	500	988,600	-	-	-	8,511	769	6,548,536
1.1.5.1 ไม่แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	5,733	900	5,159,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,733	900	5,159,431
1.1.5.4 ไม่แปรรูปกระยาเลย(ลบ.ฟ.)	-	-	-	801	500	400,505	1,977	500	988,600	-	-	-	2,778	500	1,389,105
1.1.7 บริการรักษาเนื้อไม้															
1.1.7.1 ไม้ไผ่	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	12,000	60	720,000
1.1.7.2 ไม้	4,800	70	336,000	4,800	70	336,000	4,800	70	336,000	4,800	70	336,000	19,200	70	1,344,000
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	80	769	61,500	80	601	48,100	78	736	57,400	80	751	60,100	318	714	227,100
ธุรกิจอื่น															
1.1.9 ชื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	29,245,000	-	-	1,672,000	-	-	836,000	-	-	110,293,000	-	-	142,046,000
	-	-	29,245,000	-	-	1,672,000	-	-	836,000	-	-	110,293,000	-	-	142,046,000
รวม		-	105,331,747		-	27,331,503		-	35,374,462		-	137,670,040		-	305,707,751

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 งบประมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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															
2.1.2 ไม่ผูกกรณาย่อย	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	800	936	749,000
1 ไม่ปันนอกโครงการ	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	800	936	749,000
2 ไม่ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม่สัก	1,933	1,648	3,185,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,933	1,648	3,185,938
2 ไม่โตเร็ว	42,435	359	15,226,571	2,915	368	1,072,975	8,829	369	3,262,079	-	-	-	54,179	361	19,561,625
3 ไม่โตช้า	-	-	7,602,039	-	-	2,395,013	-	-	-	-	-	-	-	-	9,997,052
4 ขางพารา	286,860	49	14,109,398	352,660	49	17,185,540	465,900	51	23,644,772	483,510	50	24,407,897	1,588,930	50	79,347,606
4.1 ขางพาราแผ่น	5,700	61	346,184	6,600	61	403,181	9,900	61	600,967	10,000	61	607,440	32,200	61	1,957,772
4.2 ขางก้อยถั่ว	48,480	22	1,062,479	64,890	22	1,424,898	57,080	22	1,253,055	61,880	22	1,357,928	232,330	22	5,098,361
4.3 น้าขางพารา	232,680	55	12,700,735	281,170	55	15,357,461	398,920	55	21,790,750	411,630	55	22,442,528	1,324,400	55	72,291,474
ธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.1.5 ไม่แปรรูป	5,733		1,350,441	801		233,246	1,977		575,742	-	-	-	8,511		2,159,429
2.1.5.1 ไม่แปรรูปงูงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	5,733	236	1,350,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,733	236	1,350,441
2.1.5.4 ไม่แปรรูปกระยาเส(ลบ.ฟ.)	-	-	-	801	291	233,246	1,977	291	575,742	-	-	-	2,778.21	291	808,988
2.1.7 บริการรักษาเนื้อไม้	7,800	34	263,825	7,800	34	263,825	7,800	34	263,825	7,800	34	263,825	31,200	34	1,055,300
2.1.7.1 ใสไม้	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	12,000	68	815,300
2.1.7.2 อบไม้	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	19,200	13	240,000
ธุรกิจท่องเที่ยว	80	947	75,751	80	947	75,751	78	917	71,513	80	947	75,751	318	940	298,766
2.1.8 การท่องเที่ยว	80	947	75,751	80	947	75,751	78	917	71,513	80	947	75,751	318	940	298,766
ธุรกิจอื่น	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800
2.1.9 ชื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800
รวม	13,813	4,946	68,321,213		-	22,917,600		-	28,757,181	8,080	15,371	124,198,523			244,194,517

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-
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	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อถั่ว - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
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 - หล้อคัน - 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 - หล้อคัน	-	84,000	84,000
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	20,000	20,000
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
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	-	5,000	5,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-
2.1.3.2.20 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)	-	109,000	109,000
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)		800	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	640,000	640,000
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาน้ำไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้		
	ป่านอกโครงการ		
	ไม้สัก	ไม้กระยาเลย	รวมไม้ป่านอกฯ
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 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	640,000	640,000
รวมทั้งสิ้น	-	749,000	749,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	-	0	0
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	-	0	0
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	-	0	0
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	-	0	0
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา		-	-	0	0
2.1.1.1.6 โบนัส		-	-	0	0
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ		-	-	0	0
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	-	0	0
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-	0	0
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-	0	0
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-	0	0
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.		-	-	0	0
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.		-	-	0	0
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร		-	-	0	0
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	-	0	0
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	0	0
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ		-	-	0	0

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ		-	-	0	0
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล		-	-	0	0
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร		-	-	0	0
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - นปท.		-	-	0	0
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.		-	-	0	0
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น		-	-	0	0
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	-	0	0
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	-	0	0
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	-	0	0
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	-	0	0
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-	0	0
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	-	0	0
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา		-	-	0	0
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง		-	-	0	0
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์		-	-	0	0
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	-	0	0
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-	-	0	0
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	-	0	0
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-	0	0

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2.3 ค่าปรับ		-	-	0	0
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม		-	-	0	0
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	-	0	0
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-	0	0
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-	0	0
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	-	0	0
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	-	0	0
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	-	0	0
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-	0	0
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	-	0	0
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-	0	0
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า		-	-	0	0
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี		-	-	0	0
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม		-	-	0	0
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา		-	-	0	0
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า		-	-	0	0
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		-	-	0	0
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	0	0
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-	0	0
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	-	0	0
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-	0	0
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	-	0	0
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	0	0
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	296		180	972	1,448
(ปริมาณผลิต)	1,933	54,179	270	15,158	17,361
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	2,319,523	-	27,000	0	2,346,523
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	0	0
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	0	0
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	48,600	48,600
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	0	0
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	10,800	0	10,800

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				
	ไม้สวนป่า				
	ไม้สัก	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	43,200	151,500	194,700
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	0	0
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	0	0
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	0	0
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	0	0
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	0	0
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สทม.)	-	-	-	0	0
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	866,415	19,561,625	-	9,715,952	30,143,992
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	0	0
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	0	0
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	0	0
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	0	0
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	0	0
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	0	0
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	3,185,938	19,561,625	81,000	9,916,052	32,744,615
รวมทั้งสิ้น	3,185,938	19,561,625	81,000	9,916,052	32,744,615

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร						
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง						
2.1.1.1.1 เงินเดือน	0	682,410	5,526,220	6,208,630	6,208,630	
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	0	-	1,797,480	1,797,480	1,797,480	
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	181,000	690,000	9,636,600	10,507,600	10,507,600	
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	0	-	0	0	-	
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	0	-	0	0	-	
2.1.1.1.6 โบนัส	0	-	0	0	-	
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	0	-	72,675	72,675	72,675	
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น						
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0	60,530	475,930	536,460	536,460	
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	0	-	0	0	-	
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	0	-	0	0	-	
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	0	-	0	0	0	
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน						
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ						
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	0	-	0	0	-	
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	0	2,400	14,970	17,370	17,370	
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	0	3,000	35,600	38,600	38,600	
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	0	3,000	62,800	65,800	65,800	
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	0	-	0	0	-	
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม - นปท.	0	-	0	0	-	
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	0	-	0	0	-	
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ						
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	0	7,200	38,400	45,600	45,600	
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	0	9,000	181,000	190,000	190,000	
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	30,000	796,500	826,500	826,500	
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	0	-	0	0	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	0	-	0	0	-	
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	0	-	0	0	-	
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	0	-	0	0	-	
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ						
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	0	-	37,610	37,610	37,610	
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	0	76,800	623,100	699,900	699,900	
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	0	8,000	95,100	103,100	103,100	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	0	5,000	65,200	70,200	70,200	
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.	0	-	0	0	-	
2.1.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	0	-	0	0	-	
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ						
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)						
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	57,000	270,000	6,149,600	6,476,600	6,560,600	
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	6,500	58,000	1,118,900	1,183,400	1,203,400	
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	1,000	7,000	273,900	281,900	281,900	
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	500	5,500	67,400	73,400	73,400	
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	100	4,000	68,000	72,100	72,100	
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	0	-	0	0	-	
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน						
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค						
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	0	-	295,000	295,000	295,000	
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	0	-	0	0	-	
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	0	-	0	0	-	
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	0	-	0	0	-	
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	-	0	0	-	
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	0	-	0	0	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.3.2.3 ค่าปรับ	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	32,000	6,000	200,000	238,000	238,000	
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	0	-	22,000	22,000	22,000	
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	5,000	-	101,000	106,000	106,000	
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	0	-	12,000	12,000	12,000	
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	0	-	23,600	23,600	28,600	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	-	20,400	20,400	20,400	
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	0	-	40,000	40,000	40,000	
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0	-	197,700	197,700	197,700	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	0	-	24,000	24,000	24,000	
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	0	-	0	0	-	
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0	-	763,200	763,200	763,200	
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	0	-	0	0	-	
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	18,000	-	36,000	54,000	54,000	
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	301,100	1,927,840	28,871,885	31,100,825	31,209,825	
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	591	1,479.33	15,683	17,754		
(ปริมาณผลผลิต)	32,200	218,530	1,375,800	1,626,530		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	129,757	35,673	4,611,084	4,776,514	7,763,037	
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	0	0	0	0	-	
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	6,090	25,381	620,601	652,072	652,072	
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	0	0	0	0	48,600	
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	0	0	0	0	-	
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	0	0	0	0	10,800	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	0	0	0	0	194,700	
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	0	0	0	0	-	
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	0	0	0	0	-	
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	41,383	142,816	1,568,910	1,753,109	1,753,109	
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	0	0	0	0	-	
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	862,960	2,767,560	25,895,667	29,526,187	29,526,187	
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สคม.)	0	0	0	0	-	
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	0	0	0	0	30,143,992	
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	351,560	1,581	1,108,079	1,461,220	1,461,220	
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	200,200	0	7,628,300	7,828,500	7,828,500	
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	0	0	0	0	-	
2.1.4.18 ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	0	0	0	0	-	
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	0	0	0	0	-	
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	64,722	197,509	1,986,948	2,249,179	2,249,179	
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,656,672	3,170,521	43,419,589	48,246,781	81,631,396	
รวมทั้งสิ้น	1,957,772	5,098,361	72,291,474	79,347,606	112,841,221	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
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	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อสิ้น - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-
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)	71,100	35,000	106,100
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	580	281	
(ปริมาณผลผลิต)	5,733	2,778	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	167,160	116,358	283,518
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	156,400	133,330	289,730
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	955,781	524,300	1,480,081
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+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,279,341	773,988	2,053,329
รวมทั้งสิ้น	1,350,441	808,988	2,159,429

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	อุตสาหกรรม			
				รวม
	อปไม้	สไไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
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	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อถั่วลิสง - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	อุตสาหกรรม			
				รวม
	อป.ไม้	สไ.ไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือมาปนกิจ	-	-	-	-
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 - 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	138,600	-	138,600	227,700
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	30,000	-	30,000	42,200
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	10,000	-	10,000	14,800
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	อุตสาหกรรม			
				รวม
	อปไม้	สไไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
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 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	อุตสาหกรรม			
				รวม
	อปไม้	ไสไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
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)	178,600	-	178,600	284,700
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	19,200	12,000	31,200	
(ปริมาณผลผลิต)	19,200	12,000		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	441,600	240,000	681,600	965,118
2.1.4.2 ค่าตัวารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	195,100	-	195,100	484,830
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	1,480,081
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 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	636,700	240,000	876,700	2,930,029
รวมทั้งสิ้น	815,300	240,000	1,055,300	3,214,729

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจบริการ		
			รวมธุรกิจบริการ
	ฝึกความรู้งาน	บริการบ้านพัก	
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-
2.1.1.1.4 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	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อสิ้น - อบรม - นปท.	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ			

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจบริการ		
			รวมธุรกิจบริการ
	ฝึกความรู้งาน	บริการบ้านพัก	
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 - 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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจบริการ		
			รวมธุรกิจบริการ
	ฝึกความรู้งาน	บริการบ้านพัก	
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	218,000	218,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	1,284	1,284
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	13,482	13,482
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	-	58,000	58,000
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	-	7,000	7,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,000	1,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจบริการ		
			รวมธุรกิจบริการ
	ฝึกความรู้งาน	บริการบ้านพัก	
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)	-	298,766	298,766
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)		318	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-
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	-	-	-
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 ค่าปุ๋ย	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	298,766	298,766

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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	-	-	-	6,208,630
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	-	1,797,480
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	-	10,507,600
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	72,675
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	536,460
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	0	0	0
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	-	17,370
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม- นปท.	-	-	-	38,600
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- นปท.	-	-	-	65,800
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	45,600
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	-	190,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	826,500
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.	-	-	-	37,610
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	699,900
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	103,100
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	-	70,200
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	-	-	-	6,788,300
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	-	1,245,600
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	-	296,700
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	-	73,400
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	-	72,100
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	513,000
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	1,284

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	13,482
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	-	-	-	296,000
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	-	22,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	106,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	12,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	-	35,600
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	20,400
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	40,000
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	197,700
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	25,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	763,200
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	54,000
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-	31,793,291
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)				

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ธุรกิจไม้ อื่น		หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	8,728,155
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	1,136,902
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	48,600
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	127,839,800	127,839,800	1,480,081	127,839,800
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	10,800
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	194,700
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	-	-	-	1,753,109
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	-	-	-	29,526,187
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	30,143,992
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	1,461,220
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	7,828,500
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป+คนงาน.)	-	-	-	2,249,179
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	127,839,800	127,839,800	1,480,081	210,921,144
รวมทั้งสิ้น	127,839,800	127,839,800	1,480,081	242,714,435

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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	420,318	420,318	420,318	420,318	1,681,270
2.2.1.1.2 ค่าจ้าง	76,230	76,230	76,230	76,230	304,920
2.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	295,500	295,500	295,500	295,500	1,182,000
2.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	3,855	3,855	3,855	3,855	15,420
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	37,340	37,340	37,340	37,340	149,360
2.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	100	100	100	100	400
2.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	800	800	800	800	3,200
2.2.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.2.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.2.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
2.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
2.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	20,700	-	20,700	41,400
2.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,750	27,750	27,750	27,750	111,000
2.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - รัฐบาล	-	-	-	-	-
2.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	1,700	1,700	1,700	1,700	6,800
2.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	40,800	40,800	40,800	40,800	163,200
2.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	6,750	6,750	6,750	6,750	27,000
2.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000
2.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลื่น - 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 - หล้อลื่น	461,250	461,250	461,250	461,250	1,845,000
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	117,750	117,750	117,750	117,750	471,000
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	22,250	22,250	22,250	22,250	89,000
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	8,050	8,050	8,050	8,050	32,200
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.2.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250	250	250	250	1,000
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
2.2.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-
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	13,300	13,300	13,300	13,300	53,200
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	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,543,043	1,563,743	1,543,043	1,563,743	6,213,570

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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	8,719,240	8,719,240	8,719,240	8,719,240	34,876,960
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	349,920	349,920	349,920	349,920	1,399,680
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	2,658,540	2,658,540	2,658,540	2,658,540	10,634,160
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.3.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	5,783	5,783	5,783	5,783	23,130
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	786,358	786,358	786,358	786,358	3,145,430
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	944,089	944,092	(557,557)	916,579	2,247,203
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	944,089	944,092	588,565	916,579	3,393,325
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(1,146,122)	0	(1,146,122)
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	27,600	-	-	-	27,600
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	6,398	6,398	6,398	6,398	25,590
2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม- นปท.	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000
2.3.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม- นปท.	28,325	28,325	28,325	28,325	113,300
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	24,600	24,600	24,600	24,600	98,400

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	46,050	207,750	46,050	207,750	507,600
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	313,250	313,250	313,250	313,250	1,253,000
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.	77,063	77,063	77,063	77,063	308,250
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	186,300	186,300	186,300	186,300	745,200
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	76,400	76,400	76,400	76,400	305,600
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	99,925	99,925	99,925	99,925	399,700
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	304,820	304,820	304,820	304,820	1,219,280
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	11,978	11,978	11,978	11,978	47,910
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	6,131	6,131	6,131	6,131	24,525
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	9,100	9,100	9,100	9,100	36,400
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	517,000	517,000	517,000	517,000	2,068,000
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	957,875	969,875	956,875	954,875	3,839,500

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	54,250	54,250	54,250	54,250	217,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	65,600	65,600	65,600	65,600	262,400
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,671	56,671	56,671	56,671	226,682
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	55,175	71,175	55,175	71,175	252,700
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	33,000	33,000	33,000	33,000	132,000
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	318,750	294,250	280,250	315,350	1,208,600
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	22,500	27,500	22,500	27,500	100,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	26,451	26,451	26,451	26,447	105,800
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	34,999	34,999	34,999	35,003	140,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	250,000	250,000	230,000	270,000	1,000,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	118,750	118,750	118,750	118,750	475,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	35,999	40,999	35,999	36,003	149,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	14,000	42,400	-	-	56,400
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	166,250	166,250	166,250	166,250	665,000
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	935,954	935,954	905,954	965,954	3,743,816
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	23,499	23,499	23,499	13,503	84,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	31,000	31,000	28,500	29,500	120,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	3,450	3,450	3,450	3,450	13,800
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	77,209	73,209	77,209	72,813	300,439
					-
รวมทั้งสิ้น	18,595,249	18,767,252	16,960,003	18,736,551	73,059,056

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000
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)	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000
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)	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	103,800	51,900	51,900	138,400	346,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้ชดเชยพื้นที่สวนป่า	-	-	-	-	-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง	543,498	536,456	857,411	900,946	2,838,311
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า	-	-	730,275	730,275	1,460,550
1.2.4 รายได้รับจ้างแผ้วถางป่า	-	-	-	-	-
1.2.11 รายได้ FSM / FSC	-	-	-	-	-
1.2.12 รายได้จากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง	2,225,713	15,086,896	6,534,672	3,948,658	27,795,939
1.2.13 รายได้จากผลิตผลพลอยได้สวนป่า	-	-	-	-	-
1.2.14 รายได้จากการขายปุย	-	-	-	-	-
1.2.15 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-	3,754,199	3,754,199
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต	-	-	-	-	-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น	6,085,700	6,284,800	7,031,450	7,168,950	26,570,900
1.2.23.1 รายได้จากการจำหน่ายไม้ล้อม	-	-	-	-	-
1.2.23.2 รายได้จากการจำหน่ายชันยาง	-	-	96,000	96,000	192,000
1.2.23.3 รายได้จากการจำหน่ายไม้ไฟ	-	-	-	-	-
1.2.23.4 รายได้รับจ้างเลื่อย(ไม้พาเลท)	-	-	-	-	-
1.2.23.5 รายได้รับจ้างเลื่อย(ไม้คัดเกรด)	-	-	-	-	-
1.2.23.7 รายได้ปาล์มน้ำมัน	3,004,100	3,203,200	3,853,850	3,991,350	14,052,500
1.2.23.8 รายได้จากการรับจ้างแปรรูปไม้	3,081,600	3,081,600	3,081,600	3,081,600	12,326,400
					-
	8,854,910	21,908,152	15,153,809	16,503,028	62,419,899

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

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	-	-	-	-	-
2.4.19 ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า	-	-	-	-	-
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง	-	-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า	-	-	574,500	574,500	1,149,000
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า	-	-	-	-	-
2.4.23 ค่าใช้จ่ายค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน	-	-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC	-	-	540,000	20,000	560,000
2.4.41 ค่าใช้จ่ายคาร์บอนเครดิต	-	-	-	-	-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,001,896	4,136,683	4,594,872	4,691,138	17,424,589
2.4.42.1 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้ล้อม	-	-	-	-	-
2.4.42.2 ค่าใช้จ่ายจากชั้นยาง	-	-	10,000	10,000	20,000
2.4.42.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายจากการรับซื้อไม้ท่อนเอกชน	-	-	-	-	-
2.4.42.5 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน	2,107,108	2,241,895	2,690,084	2,786,350	9,825,437
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแปรรูปไม้เอกชน	1,894,788	1,894,788	1,894,788	1,894,788	7,579,152
	4,001,896	4,136,683	5,709,372	5,285,638	19,133,589

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
4.1.1 รายได้อื่น(ทางการเงิน)					-
4.1.1.1 รายได้ดอกเบี้ยจ่ายโอนคืน	-	-	-	-	-
4.1.1.2 กำไรจากการลงทุนบริษัทในเครือ	-	-	-	-	-
4.1.1.3 รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-
4.1.1.4 รายได้ดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
4.1.7 รายได้อื่น					-
4.1.7.1 รายได้ค่าเช่า	-	-	2,190,000	-	2,190,000
4.1.7.2 รายได้ค่าเช่ารถยนต์	-	-	-	-	-
4.1.7.3 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-	-
4.1.7.4 รายได้เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-
4.1.7.9 สินค้าสำรวจเกินบัญชี	-	-	-	-	-
4.1.7.10 สินค้าสูญหายสำรวจพบ	-	-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
	-	-	2,190,000	-	2,190,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนงานและประเมินผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,245,000	1,672,000	836,000	110,293,000	142,046,000
1 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	29,245,000	1,672,000	836,000	110,293,000	142,046,000
2. รายจ่าย					-
2 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	26,320,000	1,504,000	752,000	99,263,800	127,839,800
2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,377,275	4,385,776	4,337,279	4,390,872	17,491,200
2 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	450,000	-	450,000
รวม	30,697,275	5,889,776	5,539,279	103,654,672	145,781,000
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,452,275)	(4,217,776)	(4,703,279)	6,638,329	(3,735,000)
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,452,275)	(4,217,776)	(4,703,279)	6,638,329	(3,735,000)
6. ขอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	55,212	55,212	55,212	55,212	220,848
7. รายได้รวม	29,245,000	1,672,000	836,000	110,293,000	142,046,000
8. รายจ่ายรวม	30,697,275	5,889,776	5,539,279	103,654,672	145,781,000

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนงานและประเมินผล

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 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ซุงกลาง															
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
1.1.5 ไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.3 ไม้แปรรูปซุงสักของกลาง (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเส(ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	29,245,000	-	-	1,672,000	-	-	836,000	-	-	110,293,000	-	-	142,046,000
1.1.9 ซื่อขายสินค้าไม้แปรรูป			29,245,000			1,672,000			836,000			110,293,000			142,046,000
รวม		-	29,245,000		-	1,672,000		-	836,000		-	110,293,000		-	142,046,000

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

ส่วนอำนาจการ ส่วนแผนงานและประเภณิผล

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การจำหน่าย - ต้นทุนขาย		
	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.2.1 ไม้ซุงสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ซุงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจอุตสาหกรรม															
2.2.๔ ไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.3 ไม้แปรรูปซุงสักของกลาง (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4 ไม้แปรรูปกระซายเลข(ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.๕ การท่องเที่ยวแม่แจ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800
2.2.๕ ซึงขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800
รวม		-	26,320,000		-	1,504,000		-	752,000		-	99,263,800		-	127,839,800

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 ปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนงานและประเมินผล

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	ค่อน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ไม้ซุงสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 ไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3 ไม้แปรรูปซุงสักของกลาง (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลศ(ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8 การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800
2.1.9 ซื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800
รวม	-	-	26,320,000	-	-	1,504,000	-	-	752,000	-	-	99,263,800	-	-	127,839,800

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนงานและประเมินผล

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป	รวม ธุรกิจไม้อื่น	
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		-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	-
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	-
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	-
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	127,839,800	127,839,800	127,839,800
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		-	-
2.1.4.27 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)	127,839,800	127,839,800	127,839,800
รวมทั้งสิ้น	127,839,800	127,839,800	127,839,800

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

ส่วนอำนวยการ,ส่วนแผนงานและประเมินผล

รายการ	ปี 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	2,867,573	2,867,573	2,867,573	2,867,573	11,470,290
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	130,230	130,230	130,230	130,230	520,920
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	280,800	280,800	280,800	280,800	1,123,200
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	254,580	254,580	254,580	254,580	1,018,320
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	0	0	0	0	0
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	170,407	170,408	170,411	170,408	681,634
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	170,407	170,408	170,411	170,408	681,634
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	3,875	3,875	3,875	3,875	15,500
2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	26,000	26,000	26,000	26,000	104,000
2.3.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	17,250	17,250	17,250	17,250	69,000
2.3.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
2.3.1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
2.3.1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-
2.3.1.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ		0	0	0	0
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	4,200	4,200	4,200	4,200	16,800
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	35,350	35,350	35,350	35,350	141,400
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	63,750	63,750	63,750	63,750	255,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

ส่วนอำนวยการ,ส่วนแผนงานและประเมินผล

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
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.	24,825	24,825	24,825	24,825	99,300
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	28,725	28,725	28,725	28,725	114,900
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	54,750	54,750	54,750	54,750	219,000
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	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	2,750	2,750	2,750	2,750	11,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	2,750	2,750	2,750	2,750	11,000
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	550	550	550	550	2,200
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	41,850	41,850	41,850	41,850	167,400
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	58,000	70,000	57,000	55,000	240,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	22,100	22,100	22,100	22,100	88,400
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	16,000	-	16,000	32,000
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)					-
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

ส่วนอำนวยการ,ส่วนแผนงานและประเมินผล

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	85,000	60,500	46,500	81,600	273,600
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	5,000	-	5,000	10,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	20,001	20,001	20,001	19,997	80,000
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	24,999	24,999	24,999	25,003	100,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	10,500	10,500	10,500	10,500	42,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	3,999	3,999	3,999	4,003	16,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	55,212	55,212	55,212	55,212	220,848
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	6,249	6,249	6,249	6,253	25,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,750	2,750	2,250	2,250	10,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	20,000	20,000	20,000	19,488	79,488
					-
รวมทั้งสิ้น	4,377,275	4,385,776	4,337,279	4,390,872	17,491,200

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนงานและประเมินผล

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		-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC		-	450,000		450,000
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง		-	-	-	-
2.4.31 ค่าใช้จ่ายจากผลิตผลพลอยได้สวนป่า		-	-	-	-
2.4.32 ค่าใช้จ่ายจากการขายปุ๋ย		-	-	-	-
2.4.33 ค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	-	-	-
2.4.40 ค่าเพื่อมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ		-	-	-	-
	-	-	450,000	-	450,000

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,238,571	15,153,238	16,270,600	16,516,500	77,178,909
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	853,955	11,900,333	5,173,513	3,193,321	21,121,122
รวม	30,092,526	27,053,571	21,444,113	19,709,821	98,300,031
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	17,623,451	12,671,814	14,130,924	14,599,218	59,025,407
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	711,885	714,785	711,885	714,785	2,853,340
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,581,898	5,692,242	5,191,414	5,662,645	22,128,199
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	341,332	395,029	818,483	835,241	2,390,085
รวม	24,258,566	19,473,870	20,852,706	21,811,889	86,397,031
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	5,833,960	7,579,701	591,407	(2,102,068)	11,903,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.2 รายจ่าย csr	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,761,060	7,543,251	554,957	(2,199,268)	11,660,000
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	500,930	500,930	500,930	500,930	2,003,720
7. รายได้รวม	30,092,526	27,053,571	21,444,113	19,709,821	98,300,031
8. รายจ่ายรวม	24,331,466	19,510,320	20,889,156	21,909,089	86,640,031

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

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 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	-	-	29,231,971	-	-	15,146,638	-	-	16,265,200	-	-	16,509,900	-	-	77,153,709
2 ไม้ไผ่รว้า	22,781	800	18,224,621	395	800	315,888	678	800	542,400	-	-	-	23,854	800	19,082,909
3 ไม้ไผ่ซ้า (ยางพารา/ไร่)	-	-	1,769,250	-	-	3,266,250	-	-	-	-	-	-	-	-	5,035,500
4 ยางพารา	167,680	55	9,238,100	216,830	53	11,564,500	285,480	55	15,722,800	299,180	55	16,509,900	969,170	55	53,035,300
4.1 ยางพาราแผ่น	2,100	67	140,700	2,800	67	187,600	3,600	67	241,200	3,700	67	247,900	12,200	67	817,400
4.2 ยางก้อนถ้วย	18,080	30	542,400	37,030	30	1,110,900	30,980	30	929,400	31,280	30	938,400	117,370	30	3,521,100
4.3 น้ำมันยางพารา	147,500	58	8,555,000	177,000	58	10,266,000	250,900	58	14,552,200	264,200	58	15,323,600	839,600	58	48,696,800
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว															
1.1.8 การท่องเที่ยวเกาะปอร์	11	600	6,600	11	600	6,600	9	600	5,400	11	600	6,600	42	600	25,200
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	29,238,571		-	15,153,238		-	16,270,600		-	16,516,500		-	77,178,909

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 งบประมาณรายจ่ายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

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 ไม้ซุงสัก															
1 ไม้แป้นอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	-	-	17,600,142	-	-	12,648,505	-	-	14,111,853	-	-	14,575,908	-	-	58,936,407
2 ไม้ไผ่รว้า	22,781	348	7,930,005	395	348	137,451	678	348	236,012	-	-	-	23,854	348	8,303,468
3 ไม้ไผ่ (ไม้ขางพารา, ตะเคียนทอง)	-	-	1,516,743	-	-	2,370,713	-	-	-	-	-	-	-	-	3,887,456
4 ขางพารา	167,680	49	8,153,394	216,830	47	10,140,341	285,480	49	13,875,840	299,180	49	14,575,908	969,170	48	46,745,484
4.1 ขางพาราแผ่น	2,100	65	135,952	2,800	65	181,270	3,600	65	233,061	3,700	65	239,535	12,200	65	789,817
4.2 ขางก้อนถ้วย	18,080	22	398,695	37,030	22	816,575	30,980	22	683,162	31,280	22	689,777	117,370	22	2,588,209
4.3 น้าขางพารา	147,500	52	7,618,747	177,000	52	9,142,496	250,900	52	12,959,618	264,200	52	13,646,596	839,600	52	43,367,457
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.8 การท่องเที่ยวกะเปอร์	11	2,119	23,310	11	2,119	23,310	9	2,119	19,071	11	2,119	23,310	42	2,119	89,000
ธุรกิจไม้อื่น	11	2,119	23,310	11	2,119	23,310	9	2,119	19,071	11	2,119	23,310	42	2,119	89,000
รวม		-	17,623,451		-	12,671,814		-	14,130,924		-	14,599,218		-	59,025,407

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 งบประมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต		
	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้															
2.1.1 ไม้ซุงสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ไม้ป้อนอู่โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า			17,600,142			12,672,805			14,111,853			14,575,908			58,960,707
1 ไม้สัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ไผ่รวบ	22,781	348	7,930,005	395	348	137,451	678	348	236,012	-	-	-	23,854	348	8,303,468
3 ไม้ไผ่ซ้า			1,516,743			2,395,013			-			-	-	-	3,911,756
4 ขางพารา	167,680	49	8,153,394	216,830	47	10,140,341	285,480	49	13,875,840	299,180	49	14,575,908	969,170	48	46,745,484
4.1 ขางพาราแผ่น	2,100	65	135,952	2,800	65	181,270	3,600	65	233,061	3,700	65	239,535	12,200	65	789,817
4.2 ขางถ่อนถ้วย	18,080	22	398,695	37,030	22	816,575	30,980	22	683,162	31,280	22	689,777	117,370	22	2,588,209
4.3 น้ขางพารา	147,500	52	7,618,747	177,000	52	9,142,496	250,900	52	12,959,618	264,200	52	13,646,596	839,600	52	43,367,457
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว	11	2,119	23,310	11	2,119	23,310	9	2,119	19,071	11	2,119	23,310	42	2,119	89,000
2.1.8 การท่องเที่ยวกะเปอร์	11	2,119	23,310	11	2,119	23,310	9	2,119	19,071	11	2,119	23,310	42	2,119	89,000
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	17,623,451		-	12,696,114		-	14,130,924		-	14,599,218		-	59,049,707

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
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		-	-	0
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.		-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.		-	-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.		-	-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.		-	-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.		-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม - นปท.		-	-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.		-	-	-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
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)		-	-	-
2.1.2.1.3 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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
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 - อาคาร		-	-	-
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 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า				-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี		-	-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม		-	-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา		-	-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า		-	-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		-	-	-
2.1.3.2.20 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 / พื้นที่(ไร่)	2,552	180	297.90	
(ปริมาณผลผลิต)	23,854	270	298	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		27,000	-	27,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้ยูคาลิปตัส	ไม้อื่น	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาน้ำ		-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	14,900	14,900
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า		-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		10,800	-	10,800
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		43,200	3,000	46,200
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	8,303,468	-	3,812,856	12,116,324
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)	8,303,468	81,000	3,830,756	12,215,224
รวมทั้งสิ้น	8,303,468	81,000	3,830,756	12,215,224

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร						
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง						
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	424,020.00	3,092,880.00	3,516,900	3,516,900	
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	1,321,200.00	1,321,200	1,321,200	
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	84,000.00	270,000.00	5,623,800.00	5,977,800	5,977,800	
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-	
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	
2.1.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-	
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	57,255.00	57,255	57,255	
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	-	-	-			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	37,580.00	274,940.00	312,520	312,520	
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-	
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-	
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	0	0	
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-	-	-			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-	
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-	-	13,970.00	13,970	13,970	
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	1,000.00	18,600.00	19,600	19,600	
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	-	45,800.00	45,800	45,800	
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม	-	-	-	-	-	
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม	-	-	-	-	-	
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-	
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	-	4,800.00	26,400.00	31,200	31,200	
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	4,200.00	102,200.00	106,400	106,400	
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	10,000.00	275,000.00	285,000	285,000	
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-	
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
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.	-	-	24,610.00	24,610	24,610	
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	56,400.00	429,900.00	486,300	486,300	
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	4,000.00	63,900.00	67,900	67,900	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	39,200.00	39,200	39,200	
2.1.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อลิ้น - 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 - หล้อลิ้น	18,000.00	138,000.00	3,208,260.00	3,364,260	3,364,260	
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	1,500.00	16,000.00	430,739.00	448,239	448,239	
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	1,000.00	93,400.00	94,400	94,400	
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	2,000.00	35,600.00	37,600	37,600	
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	1,000.00	32,100.00	33,100	33,100	
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-	
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	-	-	
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	151,000.00	151,000	151,000	
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	7,000.00	6,000.00	107,935.00	120,935	120,935	
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	12,000.00	12,000	12,000	
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	91,000.00	91,000	91,000	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	2,000.00	2,000	2,000	
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	16,600.00	16,600	16,600	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	17,400.00	17,400	17,400	
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	19,000.00	19,000	19,000	
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	648,000.00	648,000	648,000	
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-	
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	110,500	976,000	16,274,689	17,361,189	17,361,189	
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ / พื้นที่(ไร่)	368	697.72	9,031.20	10,097.08		
(ปริมาณผลผลิต)	12,200	117,370	855,700	985,270		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	64,995	35,673	2,553,752	2,654,420	2,681,420	
2.1.4.2 ค่าด้วยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	2,860	14,890	386,561	404,311	404,311	
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	14,900	
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-	
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-	10,800	
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	-	-	46,200	
2.1.4.8 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า	25,780	79,556	884,720	990,056	990,056	
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-	-	
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	326,960	1,388,040	16,583,781	18,298,781	18,298,781	
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้(สดม.)	-	-	-	-	-	
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-	12,116,324	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจป่าไม้				รวม ธุรกิจป่าไม้	
	น้ำยางพารา					
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา		
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	128,100	-	671,506	799,606	799,606	
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	106,100	-	4,752,700	4,858,800	4,858,800	
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-	-	
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-	
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	24,522	94,050	1,259,748	1,378,320	1,378,320	
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	679,317	1,612,209	27,092,768	29,384,295	41,599,518	
รวมทั้งสิ้น	789,817	2,588,209	43,367,457	46,745,484	58,960,707	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมธุรกิจบริการ	
	การท่องเที่ยว			
	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	0		0	
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-		-	
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-		-	
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-		-	
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-		-	
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม -	-		-	
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม	-		-	
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-		-	
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	-		-	
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมธุรกิจบริการ	
	การท่องเที่ยว			
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น		
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)	-		-	
2.1.2.1.3 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	50,000		50,000	
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	33,000		33,000	
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมธุรกิจบริการ	
	การท่องเที่ยว			
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น		
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-		-	
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5,000		5,000	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-		-	
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-		-	
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-		-	
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	-		-	
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี	-		-	
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม	-		-	
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-		-	
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า	-		-	
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-		-	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000		1,000	
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)	89,000	-	89,000	
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ / พื้นที่(ไร่) (ปริมาณผลผลิต)	42			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	-		-	
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	-		-	
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมธุรกิจบริการ
	การท่องเที่ยว		
	บริการบ้านพัก	บริการอื่น	
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-		-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-		-
2.1.4.17 เตรียมดินตอ	-		-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-		-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-		-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	89,000	-	89,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ		รวม ธุรกิจอื่น	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป		
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	3,516,900
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	1,321,200
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	5,977,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด		-	-
2.1.1.1.5 ค่าล่วงเวลา		-	-
2.1.1.1.6 โบนัส		-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ		-	57,255
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	312,520
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		0	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน			
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.		-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.		-	13,970
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.		-	19,600
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.		-	45,800
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.		-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.		-	-
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.		-	-
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		-	31,200
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา		-	106,400
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	285,000
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ		-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ		-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ		รวม ธุรกิจอื่น	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป		
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.		-	24,610
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.		-	486,300
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.		-	67,900
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.		-	39,200
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		-	3,364,260
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		-	448,239
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		-	94,400
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	37,600
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	33,100
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค			
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า		-	201,000
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		-	153,935
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา		-	12,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย		-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร		-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์		-	91,000

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ข้อขาย	รวม ธุรกิจอื่น	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
	สินค้าไม้แปรรูป		
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร		-	2,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	21,600
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	17,400
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		-	-
2.1.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า		-	-
2.1.3.2.15 ค่าสอบบัญชี		-	-
2.1.3.2.16 ค่าวิจัยและนวัตกรรม		-	-
2.1.3.2.17 ค่าจ้างที่ปรึกษา		-	-
2.1.3.2.18 ค่านายหน้า		-	-
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		-	-
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์		-	20,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล		-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		-	648,000
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	-	17,450,189
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ / พื้นที่(ไร่) (ปริมาณผลผลิต)			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	2,681,420
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้		-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	404,311
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	14,900
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	10,800
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	46,200
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-	-
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า		-	990,056
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้		-	18,298,781
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)		-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า		-	12,116,324

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ		รวม ธุรกิจอื่น	รวมค่าใช้จ่าย
	ซื้อขาย สินค้าไม้แปรรูป		ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-	799,606
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-	4,858,800
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ		-	-
2.1.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป		-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	1,378,320
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	41,599,518
รวมทั้งสิ้น	-	-	59,049,707

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1 เงินเดือน	206,983	206,983	206,983	206,983	827,930
2.2.1.2 ค่าจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	144,000
2.2.1.3 ค่าจ้างอื่น	186,000	186,000	186,000	186,000	744,000
2.2.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.2.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.7 ค่าครองชีพ	3,855	3,855	3,855	3,855	15,420
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,348	18,348	18,348	18,348	73,390
2.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.2.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	100	100	100	100	400
2.2.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	800	800	800	800	3,200
2.2.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ					
2.2.1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.3 ค่าพาหนะ - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.3.2.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- ตปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	600	600	600	600	2,400
2.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	2,900	-	2,900	5,800
2.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - รัฐบาล	-	-	-	-	-
2.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
2.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	20,400	20,400	20,400	20,400	81,600
2.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	3,550	3,550	3,550	3,550	14,200
2.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000
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	177,500	177,500	177,500	177,500	710,000
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	750	750	750	750	3,000
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,650	1,650	1,650	1,650	6,600
2.2.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.2.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.2.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
2.2.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
2.2.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
2.2.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-
2.2.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-
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. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,650	8,650	8,650	8,650	34,600
2.2.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.24 ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้องานแห้ง (DRC)	-	-	-	-	-
2.2.3.2.25 ค่าจำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA)	-	-	-	-	-
2.2.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	711,885	714,785	711,885	714,785	2,853,340

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 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	2,133,983	2,133,983	2,133,983	2,133,983	8,535,930
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	81,000	81,000	81,000	81,000	324,000
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	966,900	966,900	966,900	966,900	3,867,600
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.3.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	3,855	3,855	3,855	3,855	15,420
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	193,035	193,035	193,035	193,035	772,140
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	0
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	309,766	309,760	(45,768)	302,563	876,321
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	309,766	309,760	(45,768)	302,563	876,321
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	-	-	0
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	14,950	-	-	-	14,950
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	1,713	1,713	1,713	1,713	6,850
2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	5,825	5,825	5,825	5,825	23,300
2.3.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	5,625	5,625	5,625	5,625	22,500
2.3.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม -	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - อบรม	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	82,900	-	82,900	165,800

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	70,750	70,750	70,750	70,750	283,000
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.	9,438	9,438	9,438	9,438	37,750
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	96,300	96,300	96,300	96,300	385,200
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	18,425	18,425	18,425	18,425	73,700
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	14,175	14,175	14,175	14,175	56,700
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	97,500	97,500	97,500	97,500	390,000
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,875	1,875	1,875	1,875	7,500
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	3,625	3,625	3,625	3,625	14,500
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)	260,400	260,400	260,400	260,400	1,041,600
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	375,250	375,250	375,250	375,250	1,501,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	3,350	3,350	3,350	3,350	13,400
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,730	22,730	22,730	22,730	90,920
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	102,750	102,750	102,750	102,750	411,000
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	6,500	6,500	6,500	6,500	26,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	108,350	108,350	88,350	128,350	433,400
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	47,750	47,750	47,750	47,750	191,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	9,500	9,500	9,500	9,500	38,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	42,400	-	-	42,400
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	43,200	43,200	43,200	43,200	172,800
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	457,730	457,730	457,730	457,730	1,830,920
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	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	19,399	19,399	19,399	19,399	77,597
					-
รวมทั้งสิ้น	5,581,898	5,692,242	5,191,414	5,662,645	22,128,199

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

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	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 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	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000
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)	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ					
(ปริมาณผลผลิต)	-	-	-	-	-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวรักษานื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-	-
4.2.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-	-	-
4.2.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-	-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

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					-
4.2.1.1.7 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					-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์			-		-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000
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)	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000
4.2.4 ค่าวัตถุดิบ					-
(ปริมาณผลผลิต)					-
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา					-
4.2.4.2 ค่าตัวรักษาน้ำเนื้อไม้					-
4.2.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต					-
4.2.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า					-
4.2.4.5 ค่าซื้อสินค้า					-
4.2.4.28 ค่าซื้อไม้ ร.ข.					-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป					-
4.2.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)					-
รวมค่าวัตถุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	72,900	36,450	36,450	97,200	243,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้ชดเชยพื้นที่สวนป่า					-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง	204,279	202,938	343,296	399,618	1,150,131
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า			365,138	365,138	730,275
1.2.4 รายได้รับจ้างแผ้วถางป่า		-	-	-	-
1.2.5 รายได้ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	-	-
1.2.11 รายได้ FSM / FSC					-
1.2.12 รายได้จากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง	100,776	11,062,145	3,626,879	1,563,416	16,353,216
1.2.13 รายได้จากผลิตผลพลอยได้สวนป่า					-
1.2.14 รายได้จากการขายปุย					-
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น	548,900	635,250	838,200	865,150	2,887,500
1.2.22.1 รายได้จากการจำหน่ายไม้ส้อม					-
1.2.22.2 รายได้จากการจำหน่ายชั้นยาง					-
1.2.22.3 รายได้จากการจำหน่ายไม้ไผ่		-	-	-	-
1.2.23.4 รายได้รับจ้างเลื่อย(ไม้พาเลท)	-	-	-	-	-
1.2.23.5 รายได้รับจ้างเลื่อย(ไม้คัดเกรด)				-	-
1.2.23.7 รายได้ป่าลัมน้ำมัน	548,900	635,250	838,200	865,150	2,887,500
1.2.23.8 รายได้จากการรับจ้างแปรรูปไม้					-
					-
					-
					-
					-
	853,955	11,900,333	5,173,513	3,193,321	21,121,122

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเผื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ		-	-	-	-
2.4.2 ค่าเผื่อความเสียหาย		-	-	-	-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-	-
2.4.4 หนี้สูญ		-	-	-	-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดบัญชี		-	-	-	-
2.4.6 สินค้าใช้ในกิจการ		-	-	-	-
2.4.7 ไม้สูญเสียจากการซ่อมซอ		-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า			287,250	287,250	574,500
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า		-	-	-	-
2.4.23 ค่าใช้จ่ายค่าเผื่อรักษาไม้		-	-	-	-
2.4.24 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการดูแลรักษา		-	-	-	-
2.4.25 ค่าใช้จ่ายค่าประกันความเสี่ยง		-	-	-	-
2.4.26 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างทำไม้		-	-	-	-
2.4.27 ค่าใช้จ่ายค่าตรวจวัดจัดทำบัญชีไม้		-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC			10,000	10,000	20,000
2.4.30 ค่าใช้จ่ายจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง		-	-	-	-
2.4.41 ค่าใช้จ่ายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
2.4.41 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	341,332	395,029	521,233	537,991	1,795,585
2.4.40.1 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้ล้อม					-
2.4.40.2 ค่าใช้จ่ายจากชั้นยาง					-
2.4.40.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้ไผ่		-	-	-	-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายจากการรับซื้อไม้ท่อนเอกชน		-	-	-	-
2.4.42.5 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน	341,332	395,029	521,233	537,991	1,795,585
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแปรรูปไม้เอกชน		-	-	-	-
	341,332	395,029	818,483	835,241	2,390,085

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40,772,745	9,189,760	16,363,262	9,944,540	76,270,307
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	4,919,355	6,926,219	6,898,696	10,228,107	28,972,377
รวม	45,692,100	16,115,979	23,261,957	20,172,647	105,242,683
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	21,620,464	8,033,164	12,847,440	9,884,430	52,385,498
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	831,158	848,958	831,158	848,958	3,360,230
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,212,343	6,264,501	5,009,573	6,274,185	23,760,603
2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ	1,765,776	1,846,866	2,476,101	2,555,609	8,644,352
รวม	30,429,741	16,993,489	21,164,272	19,563,181	88,150,683
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	15,262,359	(877,510)	2,097,686	609,465	17,092,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	2,190,000	-	2,190,000
4.2 รายจ่าย csr	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15,231,459	(892,960)	4,272,236	568,265	19,179,000
6. ขอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.3	556,062	556,062	526,062	586,062	2,224,248
7. รายได้รวม	45,692,100	16,115,979	25,451,957	20,172,647	107,432,683
8. รายจ่ายรวม	30,460,641	17,008,939	21,179,722	19,604,381	88,253,683

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระปี่

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 ไม้ป้อนอู่โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ซุงกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	1,353	6,500	40,717,845	-	-	9,148,260	-	-	16,311,262	-	-	9,891,040	-	-	76,068,407
2 ไม้ไผ่รว้า	19,655	800	15,723,682	800	800	2,016,000	800	800	6,521,002	-	-	-	1,353	6,500	8,794,858
3 ไม้ไผ่ซ้า (ยางพารา/ไร่)	-	-	10,105,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,105,665
4 ยางพารา	119,180	51	6,093,640	53	53	7,132,260	54	54	9,790,260	184,330	54	9,891,040	619,760	53	32,907,200
4.1 ยางพาราแผ่น	3,600	67	241,200	67	67	254,600	67	67	422,100	6,300	67	422,100	20,000	67	1,340,000
4.2 ยางก้อนถ้วย	30,400	30	912,000	30	30	835,800	30	30	783,000	26,100	30	918,000	114,960	30	3,448,800
4.3 นํ้ายางพารา	85,180	58	4,940,440	58	58	6,041,860	58	58	8,585,160	148,020	58	8,550,940	484,800	58	28,118,400
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว	69	796	54,900	69	601	41,500	69	754	52,000	69	775	53,500	276	732	201,900
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	69	796	54,900	69	601	41,500	69	754	52,000	69	775	53,500	276	732	201,900
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9 ซื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10 ป่าดมบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	40,772,745		-	9,189,760		-	16,563,262		-	9,944,540		-	76,270,307

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปรึมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

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 ไม้บ้านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ไม้ของกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 ไม้แปรรูป															
2.2.4 ผลผลิตจากสวนป่า															
1 ไม้สัก	1,353	1,648	21,568,023	-	-	7,980,723	-	-	12,794,999	-	-	9,831,989	-	-	52,175,732
2 ไม้เต็งรีว	19,655	371	2,230,157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,353	1,648	2,230,157
3 ไม้เต็งช้าง	-	-	7,296,565	2,520	371	935,524	8,151	371	3,026,067	-	-	-	30,326	371	11,258,156
4 ขางพารา	119,180	50	6,085,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,085,297
4.1 ขางพาราแผ่น	3,600	58	5,956,004	135,830	52	7,045,199	180,420	54	9,768,932	184,330	53	9,831,989	619,760	53	32,602,123
4.2 ขางก้อนฉวย	30,400	22	210,232	3,800	58	221,911	6,300	58	367,906	6,300	58	367,906	20,000	58	1,167,955
4.3 ไม้ขางพารา	85,180	60	663,784	27,860	22	608,323	26,100	22	569,894	30,600	22	668,151	114,960	22	2,510,152
รวมธุรกิจป่าไม้			5,081,988	104,170	60	6,214,965	148,020	60	8,831,132	147,430	60	8,795,932	484,800	60	28,924,017
ธุรกิจท่องเที่ยว															
2.2.8 การท่องเที่ยว	69	760	52,442	69	760	52,442	69	760	52,442	69	760	52,442	276	760	209,766
ธุรกิจไม้อื่น															
2.2.9 ซื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	21,620,464		-	8,033,164		-	12,847,440		-	9,884,430		-	52,385,498

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 งบประมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

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 ไม้บ้านอกโครงการ 2 ไม้ของกลาง 2.1.3 ไม้แปรรูป 2.1.4 ผลผลิตจากสวนป่า 1 ไม้สัก 2 ไม้ไผ่รวก 3 ไม้ไผ่ซ้า 4 ขางพารา 4.1 ขางพาราแผ่น 4.2 ขางก่อนด้วย 4.3 ไม้ขางพารา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,933	1,648	22,523,804	-	-	7,980,723	-	-	12,794,999	-	-	9,831,989	-	-	53,131,514
	19,655	371	3,185,937.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,933	1,648	3,185,938
	-	-	7,296,565	2,520	371	935,524	8,151	371	3,026,067	-	-	-	30,326	371	11,258,156
	-	-	6,085,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,085,297
	119,180	50	5,956,004	135,830	52	7,045,199	180,420	54	9,768,932	184,330	53	9,831,989	619,760	53	32,602,123
	3,600	58	210,232	3,800	58	221,911	6,300	58	367,906	6,300	58	367,906	20,000	58	1,167,955
	30,400	22	663,784	27,860	22	608,323	26,100	22	569,894	30,600	22	668,151	114,960	22	2,510,152
	85,180	60	5,081,988	104,170	60	6,214,965	148,020	60	8,831,132	147,430	60	8,795,932	484,800	60	28,924,017
ธุรกิจท่องเที่ยว 2.1.8 การท่องเที่ยว ธุรกิจไม้น 2.1.9 ซื่อขายสินค้าไม้แปรรูป	69	760	52,442	69	760	52,442	69	760	52,442	69	760	52,442	276	760	209,766
	69	760	52,442	69	760	52,442	69	760	52,442	69	760	52,442	276	760	209,766
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-		22,576,245	-	-	8,033,164	-	-	12,847,440	-	-	9,884,430	-	-	53,341,280

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้สัก	ไม้ Acacia	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
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	-		-	-
2.1.1.1.7 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	-		-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-		-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	-		-	-
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-		-	-
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-		-	-
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-		-	-
2.1.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.	-		-	-
2.1.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-		-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-		-	-
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-		-	-
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-		-	-
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้สัก	ไม้ Acacia	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
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.	-		-	-
2.1.2 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)	-		-	-
2.1.3 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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	ไม้สวนป่า			
	ไม้สัก	ไม้ Acacia	ไม้ยางพารา	รวมไม้สวนป่า
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-		-	-
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-		-	-
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 / พื้นที่(ไร่)	296	3,817	674	
(ปริมาณผลผลิต)	1,933	30,326	14,860	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	2,319,523	-	-	2,319,523
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	-	-	-	-
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	33,700	33,700
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	-	-	-	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง	-	-	-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า	-	-	148,500	148,500
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	866,415	11,258,156	5,903,097	18,027,668
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	-	-	-	-
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	-	-	-	-
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	3,185,938	11,258,156	6,085,297	20,529,391
รวมทั้งสิ้น	3,185,938	11,258,156	6,085,297	20,529,391

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน	-	258,390.00	2,433,340.00	2,691,730
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	476,280.00	476,280
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	97,000.00	420,000.00	4,012,800.00	4,529,800
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	15,420.00	15,420
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	-	-	-	
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	22,950.00	200,990.00	223,940
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	-	-	-	
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม - นปท.	-	2,400.00	1,000.00	3,400
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	-	2,000.00	17,000.00	19,000
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	-	3,000.00	17,000.00	20,000
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ห่อสิ้น - อบรม - นปท.	-	-	-	-
2.1.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.	-	-	-	-
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ	-	-	-	
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	2,400.00	12,000.00	14,400
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	4,800.00	78,800.00	83,600
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	20,000.00	521,500.00	541,500
2.1.1.5.4 เงินช่วยเหลืออาปนกิจ	-	-	-	-
2.1.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-
2.1.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-
2.1.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	-	-	-	
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	13,000.00	13,000
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	20,400.00	193,200.00	213,600
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	4,000.00	31,200.00	35,200
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	5,000.00	26,000.00	31,000
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	-	-	-	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น	39,000.00	132,000.00	2,941,340.00	3,112,340
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	5,000.00	42,000.00	688,161.00	735,161
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	1,000.00	6,000.00	180,500.00	187,500
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	500.00	3,500.00	31,800.00	35,800
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	100.00	3,000.00	35,900.00	39,000
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	-	-	-	
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	144,000.00	144,000
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	25,000.00	-	92,065.00	117,065
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	10,000.00	10,000
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	-
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	5,000.00	-	10,000.00	15,000
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	10,000.00	10,000
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	7,000.00	7,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจป่าไม้			
	น้ำยางพารา			
	ยางแผ่นดิบ	ยางก้อนถ้วย	น้ำยางสด	รวมน้ำยางพารา
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	3,000.00	3,000
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	40,000.00	40,000
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	197,700.00	197,700
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	5,000.00	5,000
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	115,200.00	115,200
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	18,000.00	-	36,000.00	54,000
	-	-	-	
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	190,600	951,840	12,597,196	13,739,636
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ / พื้นที่(ไร่)	222.87	781.61	6,652.10	7,656.57
(ปริมาณผลผลิต)	20,000.00	101,160	520,100	641,260
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	64,761.60	-	2,057,331.60	2,122,093
2.1.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	3,230.00	10,491.35	234,040.00	247,761
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	15,603.00	63,260.00	684,190.00	763,053
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้	-	-	-	-
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้	536,000.00	1,379,520.00	9,311,886.00	11,227,406
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจยึดไม้ (สทม.)	-	-	-	-
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า	-	-	-	-
2.1.4.15 ค่าสารเคมี	223,460.00	1,581.35	436,573.00	661,614
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย	94,100.00	-	2,875,600.00	2,969,700
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ	-	-	-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)	40,200.00	103,459.00	727,200.00	870,859
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	977,355	1,558,312	16,326,821	18,862,487
รวมทั้งสิ้น	1,167,955	2,510,152	28,924,017	32,602,123

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น	
	การท่องเที่ยว	รวมธุรกิจบริการ		
	บริการบ้านพัก			
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.1 เงินเดือน		-	2,691,730	
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง	-	-	476,280	
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	-	-	4,529,800	
2.1.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	
2.1.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	15,420	
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	223,940	
2.1.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-	
2.1.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-	
2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-	
2.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน				
2.1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
2.1.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.		-	-	
2.1.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.		-	3,400	
2.1.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.		-	19,000	
2.1.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.		-	20,000	
2.1.1.3.1.5 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์ - อบรม - นปท.		-	-	
2.1.1.3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - อบรม - นปท.		-	-	
2.1.1.3.1.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอื่น- นปท.		-	-	
2.1.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ				
2.1.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	14,400	
2.1.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	83,600	
2.1.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	541,500	
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.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น	
	การท่องเที่ยว	รวมธุรกิจบริการ		
	บริการบ้านพัก			
2.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
2.1.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	13,000	
2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	213,600	
2.1.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	35,200	
2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	-	-	31,000	
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ				
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)				
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	-	-	3,112,340	
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	-	-	735,161	
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	-	-	187,500	
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	-	-	35,800	
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	-	-	39,000	
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	
2.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
2.1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	168,000	168,000	312,000	
2.1.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	
2.1.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	
2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	1,284	1,284	1,284	
2.1.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,482	13,482	13,482	
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	
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	25,000	25,000	142,065	
2.1.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	-	-	10,000	
2.1.3.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	
2.1.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	-	-	-	
2.1.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	-	-	15,000	
2.1.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	10,000	
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	2,000	2,000	9,000	
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ธุรกิจบริการ		รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น	
	การท่องเที่ยว	รวมธุรกิจบริการ		
	บริการบ้านพัก			
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	3,000	
2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	40,000	
2.1.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	197,700	
2.1.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	5,000	
2.1.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	
2.1.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	115,200	
2.1.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	54,000	
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	209,766	209,766	13,949,402	
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ / พื้นที่(ไร่) (ปริมาณผลผลิต)	276			
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		-	4,441,616	
2.1.4.2 ค่าตัวรักษาเนื้อไม้		-	-	
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		-	247,761	
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-	33,700	
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า		-	-	
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	-	
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	148,500	
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-	-	
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-	-	
2.1.4.10 ค่าดูแลเฝ้ารักษาป้องกันไฟป่า		-	763,053	
2.1.4.11 ค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	
2.1.4.12 ค่าส่วนแบ่งรายได้		-	11,227,406	
2.1.4.13 ค่าสวัสดิการตรวจเช็คไม้ (สทม.)		-	-	
2.1.4.14 ต้นทุนการปลูกสร้างสวนป่า		-	18,027,668	
2.1.4.15 ค่าสารเคมี		-	661,614	
2.1.4.16 ค่าปุ๋ย		-	2,969,700	
2.1.4.17 เตรียมดินต่อ		-	-	
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-	870,859	
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	-	-	39,391,878	
รวมทั้งสิ้น	209,766	209,766	53,341,280	

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขยาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
2.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.2.1.1.1 เงินเดือน	213,335	213,335	213,335	213,335	853,340
2.2.1.1.2 ค่าจ้าง	40,230	40,230	40,230	40,230	160,920
2.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	109,500	109,500	109,500	109,500	438,000
2.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
2.2.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.2.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,993	18,993	18,993	18,993	75,970
2.2.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	0
2.2.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.2.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
2.2.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	17,800	-	17,800	35,600
2.2.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,750	17,750	17,750	17,750	71,000
2.2.1.5.4 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.5 การกีฬาต่าง ๆ	-	-	-	-	-
2.2.1.5.6 เงินบำเหน็จรางวัล	-	-	-	-	-
2.2.1.5.7 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - รัฐบาล	-	-	-	-	-
2.2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.2.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.2.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	500	500	500	500	2,000
2.2.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	20,400	20,400	20,400	20,400	81,600
2.2.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	3,200	3,200	3,200	3,200	12,800
2.2.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	500	500	500	500	2,000
2.2.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.2 ค่าใช้จ่ายการขาย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)					-
2.2.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	283,750	283,750	283,750	283,750	1,135,000
2.2.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	90,250	90,250	90,250	90,250	361,000
2.2.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000
2.2.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	4,250	4,250	4,250	4,250	17,000
2.2.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	6,400	6,400	6,400	6,400	25,600
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	-	-	-	-	-
2.2.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250	250	250	250	1,000
2.2.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
2.2.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,650	4,650	4,650	4,650	18,600
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	831,158	848,958	831,158	848,958	3,360,230

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

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	2,435,555	2,435,555	2,435,555	2,435,555	9,742,220
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	1,191,840	1,191,840	1,191,840	1,191,840	4,767,360
2.3.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
2.3.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
2.3.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
2.3.1.1.7 ค่าครองชีพ	1,928	1,928	1,928	1,928	7,710
2.3.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น					
2.3.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	221,425	221,425	221,425	221,425	885,700
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	-	-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	333,365	333,373	(812,755)	313,057	167,040
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	333,365	333,373	333,367	313,057	1,313,162
2.3.1.2.5.2 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	-	-	(1,146,122)	-	(1,146,122)
2.3.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	12,650	-	-	-	12,650
2.3.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
2.3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ					
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.	810	810	810	810	3,240
2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.	8,175	8,175	8,175	8,175	32,700
2.3.1.3.1.4 ค่าเช่าที่พัก - อบรม - นปท.	5,450	5,450	5,450	5,450	21,800
2.3.1.5 เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
2.3.1.5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	7,800	7,800	7,800	7,800	31,200
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	-	78,800	-	78,800	157,600

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	151,250	151,250	151,250	151,250	605,000
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.	15,125	15,125	15,125	15,125	60,500
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	21,950	21,950	21,950	21,950	87,800
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	22,250	22,250	22,250	22,250	89,000
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หอกลั่น - 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 - หอกลั่น	142,250	142,250	142,250	142,250	569,000
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	31,000	31,000	31,000	31,000	124,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	3,228	3,228	3,228	3,228	12,910
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	1,556	1,556	1,556	1,556	6,225
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	3,425	3,425	3,425	3,425	13,700
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)					
2.3.2.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หอกลั่น (รถเช่า)	214,750	214,750	214,750	214,750	859,000
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	224,625	224,625	224,625	224,625	898,500
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	27,250	27,250	27,250	27,250	109,000
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	4,900	4,900	4,900	4,900	19,600

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	17,000	17,000	17,000	17,000	68,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,941	27,941	27,941	27,941	111,762
2.3.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
2.3.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	55,175	55,175	55,175	55,175	220,700
2.3.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	33,000	33,000	33,000	33,000	132,000
2.3.3.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
2.3.3.2.4 ค่าซ่อมแซม	101,000	101,000	101,000	101,000	404,000
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	10,250	10,250	10,250	10,250	41,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย	6,450	6,450	6,450	6,450	25,800
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	96,650	96,650	96,650	96,650	386,600
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	53,000	53,000	53,000	53,000	212,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	14,000	-	-	-	14,000
2.3.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	123,050	123,050	123,050	123,050	492,200
2.3.3.2.14 ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการใช้สัญญาเช่า	423,012	423,012	393,012	453,012	1,692,048
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	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,750	13,750	13,750	13,750	55,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	3,450	3,450	3,450	3,450	13,800
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	25,809	25,809	25,809	25,809	103,238
					-
รวมทั้งสิ้น	6,212,343	6,264,501	5,009,573	6,274,185	23,760,603

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2 ค่าใช้จ่าย CSR

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

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)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000
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)	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000
4.2.4 ค่าวัสดุดิบ (ปริมาณผลผลิต)					
4.2.4.1 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-
4.2.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-
4.2.4.29 ค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-
4.2.4.30 ค่าภาคลงน้ำหนัก (ส่วนของ อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุดิบ (4.2.4)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000

2. งบประมาณรายจ่าย

4.2.3 ค่าใช้จ่าย CSR 3 (เงินช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เอกชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
4.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
4.2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
4.2.1.1.1 เงินเดือน					-
4.2.1.1.2 ค่าจ้าง					-
4.2.1.1.3 ค่าจ้างอื่น					-
4.2.1.1.4 ค่าทำงานวันหยุด	-	-	-	-	-
4.2.1.1.5 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-
4.2.1.1.6 โบนัส	-	-	-	-	-
4.2.1.1.7 ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-
4.2.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					
4.2.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
4.2.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
4.2.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000
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)	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000
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	30,900	15,450	15,450	41,200	103,000

1. งบประมาณรายได้

1.2 รายได้ดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.2.1 รายได้เช่าเขตพื้นที่สวนป่า					-
1.2.2 รายได้ค่าขนส่ง	339,219	333,518	514,115	501,328	1,688,180
1.2.3 รายได้รับจ้างปลูกป่า			365,138	365,138	730,275
1.2.4 รายได้รับจ้างเผ่าถางป่า		-	-	-	-
1.2.11 รายได้ FSM / FSC					-
1.2.12 รายได้จากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง	2,124,937	4,024,751	2,907,793	2,385,242	11,442,723
1.2.13 รายได้จากผลิตผลพลอยได้สวนป่า					-
1.2.14 รายได้จากการขายปุ๋ย		-	-	-	-
1.2.15 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	-	3,754,199	3,754,199
1.2.22 รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต					-
1.2.23 รายได้ดำเนินงานอื่น	2,455,200	2,567,950	3,111,650	3,222,200	11,357,000
1.2.23.1 รายได้จากการจำหน่ายไม้ส้อม					-
1.2.23.2 รายได้จากการจำหน่ายชันยาง			96,000	96,000	192,000
1.2.23.3 รายได้จากการจำหน่ายไม้ไผ่					-
1.2.23.4 รายได้รับจ้างเลื่อย(ไม้พาเลท)	-	-	-	-	-
1.2.23.5 รายได้รับจ้างเลื่อย(ไม้คัดเกรด)					-
1.2.23.7 รายได้ปาล์มน้ำมัน	2,455,200	2,567,950	3,015,650	3,126,200	11,165,000
1.2.23.8 รายได้จากการรับจ้างแปรรูปไม้					-
					-
	4,919,355	6,926,219	6,898,696	10,228,107	28,972,377

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเผื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ		-	-	-	-
2.4.2 ค่าเผื่อความเสียหาย		-	-	-	-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-	-
2.4.4 หนี้สูญ		-	-	-	-
2.4.20 ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง		-	-	-	-
2.4.21 ค่าใช้จ่ายรับจ้างปลูกป่า			287,250	287,250	574,500
2.4.22 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแผ้วถางป่า		-	-	-	-
2.4.23 ค่าใช้จ่ายค่าเฝ้ารักษาไม้		-	-	-	-
2.4.24 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการดูแลรักษา		-	-	-	-
2.4.25 ค่าใช้จ่ายค่าประกันความเสี่ยง		-	-	-	-
2.4.26 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างทำไม้		-	-	-	-
2.4.27 ค่าใช้จ่ายค่าตรวจวัดจัดทำบัญชีไม้		-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC			10,000	10,000	20,000
2.4.39 ค่าใช้จ่ายจากการปลูกสัตว์		-	-	-	-
2.4.40 ค่าเผื่อมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ		-	-	-	-
2.4.41 ค่าใช้จ่ายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,765,776	1,846,866	2,178,851	2,258,359	8,049,852
2.4.42.1 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้ล้อม					-
2.4.42.2 ค่าใช้จ่ายจากชันยาง			10,000	10,000	20,000
2.4.42.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้ไผ่					-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายจากการรับซื้อไม้ท่อนเอกชน	-	-	-	-	-
2.4.42.5 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน	1,765,776	1,846,866	2,168,851	2,248,359	8,029,852
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแปรรูปไม้เอกชน	-	-	-	-	-
	1,765,776	1,846,866	2,476,101	2,555,609	8,644,352

2. งบประมาณรายจ่าย

4.1 รายได้อื่น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

[illegible]

งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. รายได้					
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,075,431	1,316,505	1,904,600	916,000	10,212,536
1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	3,081,600	3,081,600	3,081,600	3,081,600	12,326,400
รวม	9,157,031	4,398,105	4,986,200	3,997,600	22,538,936
2. รายจ่าย					
2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ	1,801,516	684,321	1,026,817	451,075	3,963,729
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,423,734	2,424,734	2,421,738	2,408,850	9,679,054
2.4 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	1,894,788	1,894,788	1,964,788	1,894,788	7,649,152
รวม	6,120,038	5,003,843	5,413,342	4,754,713	21,291,936
3. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	3,036,993	(605,738)	(427,142)	(757,113)	1,247,000
4. รายได้ - รายจ่ายอื่น					
4.1 รายได้อื่น	-	-	-	-	-
4.3 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
5. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,036,993	(605,738)	(427,142)	(757,113)	1,247,000
4.2 รายจ่าย csr	-	-	-	-	-
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 , 4.2 และ 4.	-	-	-	-	-
7. รายได้รวม	9,157,031	4,398,105	4,986,200	3,997,600	22,538,936
8. รายจ่ายรวม	6,120,038	5,003,843	5,413,342	4,754,713	21,291,936

1.1 งบประมาณรายได้

1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

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 ไม้ป่านอกโครงการ	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	800	2,000	1,600,000
1.1.2 ไม้ซุงกระยาเสย	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	200	2,000	400,000	800	2,000	1,600,000
รวมธุรกิจป่าไม้															
ธุรกิจอุตสาหกรรม	5,733	900	5,159,431	801	500	400,505	1,977	500	988,600	-	-	-	8,511	769	6,548,536
1.1.5 ไม้แปรรูป	5,733	900	5,159,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,733	900	5,159,431
1.1.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.3 ไม้แปรรูปซุงสักของกลาง (ลบ.ฟ.)	-	-	-	801	500	400,505	1,977	500	988,600	-	-	-	2,778	500	1,389,105
1.1.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเสย(ลบ.ฟ.)															
1.1.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.1 ครัวภัณฑ์	7,800		516,000	7,800	66	516,000	7,800	66	516,000	7,800	66	516,000	31,200	66	2,064,000
1.1.7 บริการรักษานี้โอ ไม้	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	3,000	60	180,000	12,000	60	720,000
1.1.7.1 ไม้ไผ่	4,800	70	336,000	4,800	70	336,000	4,800	70	336,000	4,800	70	336,000	19,200	70	1,344,000
1.1.7.2 อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.3 อัดน้ำยาไม้															
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8 รายได้การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจไม้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9 ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป															
รวม			6,075,431		-	1,316,505		-	1,904,600		-	916,000		-	10,212,536

2.งบประมาณรายจ่าย

2.2 ปริมาณการขายและต้นทุนสินค้าที่ขายและบริการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

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
ธุรกิจป่าไม้ 2.2.1 ไม้ซุงสัก 1 ไม้ป่านอกโครงการ 2.2.2 ไม้ซุงกระยาเลย 1 ไม้ป่านอกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	800	936
	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	800	936
รวมธุรกิจป่าไม้														
ธุรกิจอุตสาหกรรม 2.2.5 ไม้แปรรูป 2.2.5.1 ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า(ลบ.ฟ.) 2.2.5.3 ไม้แปรรูปซุงสักของกลาง(ลบ.ฟ.) 2.2.5.4 ไม้แปรรูปกระยาเลยสวนป่า(ลบ.ฟ.)	5,733	236	1,350,441	801	291	233,246	1,977	291	575,742	-	-	-	8,511	254
	5,733	236	1,350,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,733	236
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	801	291	233,246	1,977	291	575,742	-	-	-	2,778	291
2.2.6 ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.) 2.2.6.1 ครัวภัณฑ์ 2.2.7 บริการรักษาน้ำไม้ 2.2.7.1 ไม้สาม 2.2.7.2 อบไม้ 2.2.7.3 อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,800	-	263,825	7,800	-	263,825	7,800	-	263,825	7,800	-	263,825	31,200	-
	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	12,000	68
	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	19,200	13
ธุรกิจท่องเที่ยว 2.2.8 รายได้การท่องเที่ยว ธุรกิจไม้อื่น 2.2.9 ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	1,801,516		-	684,321		-	1,026,817		-	451,075		-

2.งบประมาณรายจ่าย

2.1 งบประมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			การผลิต - ต้นทุนผลิต	
	ปริมาณ	ค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	ค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน
ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	800	749,000
	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	200	936	187,250	800	749,000
รวมธุรกิจป่าไม้														
ธุรกิจอุตสาหกรรม	5,733		1,350,441	801	236	233,246	1,977		575,742	-			8,511	2,159,429
	5,733	236	1,350,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,733	1,350,441
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	801	291	233,246	1,977	291	575,742	-	-		2,778	808,988
2.1.6ผลิตภัณฑ์ - เครื่องเรือน (ลบ.ฟ.)	-		-	-		-	-		-	-			-	-
	7,800	34	263,825	7,800	34	263,825	7,800	34	263,825	7,800	34	263,825	31,200	1,055,300
	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	3,000	68	203,825	12,000	815,300
	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	4,800	13	60,000	19,200	240,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			1,801,516			684,321			1,026,817		-	451,075		3,963,729

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	การแปรรูปไม้		
	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร			
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง			
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ	-	-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ			-
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)			-
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล้อสิ้น	57,100	32,000	89,100
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	10,000	2,200	12,200
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	4,000	800	4,800
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-	-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-	-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-	-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		-	-
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	71,100.00	35,000.00	106,100.00
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	580	281	
(ปริมาณผลผลิต)	5,733	2,778	
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	167,160	116,358	283,518
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้	-	-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	156,400	133,330	289,730
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า	-	-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	อุตสาหกรรม		
	การแปรรูปไม้		
	ไม้สักสวนป่า	ไม้กยล.สวนป่า	รวมการแปรรูปไม้
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	955,781	524,300	1,480,081
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน			-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,279,341	773,988	2,053,329
รวมทั้งสิ้น	1,350,441	808,988	2,159,429

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ				
				รวม
	อบไม้	ไสไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร				
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง				
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง			-	-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น			-	-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด			-	-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ			-	-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน			-	-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ				
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)				
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	138600		138,600	227,700
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	30000		30,000	42,200
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	10000		10,000	14,800
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)			-	-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)			-	-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)			-	-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			-	-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)			-	-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)			-	-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			-	-
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์			-	-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			-	-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ			-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	178,600.00	-	178,600.00	284,700.00
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ	19,200	12,000	31,200	
(ปริมาณผลผลิต)	19,200	12,000		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา	441,600	240,000	681,600	965,118
2.1.4.2 ค่าตัวยารักษาเนื้อไม้			-	-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต	195,100		195,100	484,830
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า			-	-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ				
				รวม
	อบไม้	ไสไม้	รวมบริการรักษาเนื้อไม้	อุตสาหกรรม
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า			-	1,480,081
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง			-	-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า			-	-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน			-	-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ			-	-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)			-	-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	636,700	240,000	876,700	2,930,029
รวมทั้งสิ้น	815,300	240,000	1,055,300	3,214,729

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
2.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร		
2.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง		
2.1.1.1.2 ค่าจ้าง		-
2.1.1.1.3 ค่าจ้างอื่น		-
2.1.1.2.5.3 ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด		-
2.1.1.2.6 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ		-
2.1.1.2.7 ค่าเช่าบ้าน		-
2.1.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ		
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)		
2.1.2.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น		311,700
2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)		62,200
2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)		14,800
2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)		-
2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)		-
2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)		-
2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-
2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)		-
2.1.3.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)		-
2.1.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		5,000
2.1.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์		-
2.1.3.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		-
2.1.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ		-
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)	-	393,700.00
2.1.4 ค่าวัตถุดิบ (ปริมาณผลผลิต)		
2.1.4.1 ค่าจ้างเหมา		1,605,118
2.1.4.2 ค่าตัวขารักษาเนื้อไม้		-
2.1.4.3 ค่าอุปกรณ์ประกอบการผลิต		484,830
2.1.4.4 ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมเปิดป่า		-

2.งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย

ส่วนพัฒนารกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	หัก ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน	รวมค่าใช้จ่าย ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น
2.1.4.5 ค่าซื้อสินค้า	1,480,081	-
2.1.4.6 ค่าภาคหลวง		-
2.1.4.7 ค่าบำรุงป่า		-
2.1.4.8 ค่าตอบแทน		-
2.1.4.9 ค่าขนส่งวัตถุดิบ		-
2.1.4.30 ค่าภาคหลวงน้ำยาง (ส่วนของ อ.อ.ป.)		-
รวมค่าวัตถุดิบ (2.1.4)	1,480,081	2,089,948
รวมทั้งสิ้น	1,480,081	2,483,648

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
2.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคคลากร					
2.3.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง					
2.3.1.1.1 เงินเดือน	1,282,130	1,282,130	1,282,130	1,282,130	5,128,520
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง	120,690	120,690	120,690	120,690	482,760
2.3.1.1.3 ค่าจ้างอื่น	219,000	219,000	219,000	219,000	876,000
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	117,318	117,318	117,318	117,318	469,270
2.3.1.2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด		-	-		-
2.3.1.2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน		-	-	-	-
2.3.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		-	-	-	-
2.3.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน	130,551	130,551	130,555	130,551	522,208
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบัน	130,551	130,551	130,555	130,551	522,208
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	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400
2.3.1.5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	10,700	10,700	10,700	10,700	42,800
2.3.1.5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000
2.3.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
2.3.1.6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	27,675	27,675	27,675	27,675	110,700
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	7,300	7,300	7,300	7,300	29,200
2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท	8,750	8,750	8,750	8,750	35,000
2.3.1.6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น - นปท.		-	-	-	-
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.		-	-	-	-
2.3.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนพัฒนารูปรูปร่างและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	ปี 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	42,570	42,570	42,570	42,570	170,280
2.3.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000
2.3.2.1.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษา (พาหนะ)	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
2.3.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)	700	700	700	700	2,800
2.3.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.3.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)	-	-	-	-	-
2.3.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
2.3.3.1 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.3.1.1 ค่าไฟฟ้า	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
2.3.3.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
2.3.3.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
2.3.3.1.4 ค่าโทรศัพท์	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
2.3.3.1.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
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	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
2.3.3.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
2.3.3.2.6 ค่าประกันภัย					-
2.3.3.2.7 ค่าภาษี - อากร					-
2.3.3.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.3.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
2.3.3.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	10,000	15,000	10,000	10,000	45,000
2.3.3.2.11 ค่าสมุดหนังสือพิมพ์					-
2.3.3.2.18 ค่านายหน้า	-				-
2.3.3.2.19 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	15,000	15,000	15,000	5,000	50,000
2.3.3.2.20 ค่าประชาสัมพันธ์					-
2.3.3.2.21 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
2.3.3.2.22 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,000	2,000	-	1,000	5,000
2.3.3.2.23 ค่าตัดจำหน่าย(ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
2.3.3.3 ค่ารับรองและพิธีการ	12,000	8,000	12,000	8,116	40,116
					-
รวมทั้งสิ้น	2,423,734	2,424,734	2,421,738	2,408,850	9,679,054

2. งบประมาณรายจ่าย

2.4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ส่วนพัฒนารูปรูปร่างและอุตสาหกรรมไม้

รายการ	ปี 2569				รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.4.1 ค่าเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมคุณภาพ		-	-	-	-
2.4.2 ค่าเพื่อความปลอดภัย		-	-	-	-
2.4.3 หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-	-
2.4.4 หนี้สูญ		-	-	-	-
2.4.5 สินค้าวัดสอบขาดบัญชี		-	-	-	-
2.4.6 สินค้าใช้ในกิจการ		-	-	-	-
2.4.7 ไม้สูญเสียจากการซ่อมแซม		-	-	-	-
2.4.8 ไม้สูญเสียจากการผลิต		-	-	-	-
2.4.14 ไม้แปรรูปส่งคืน		-	-	-	-
2.4.28 รับจ้างทำไม้เอกชน		-	-	-	-
2.4.29 ค่าใช้จ่าย FSM / FSC		-	70,000		70,000
2.4.34 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้สั้น		-	-	-	-
2.4.40 ค่าเพื่อมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ		-	-	-	-
2.4.41 ค่าใช้จ่ายคาร์บอนเครดิต		-	-	-	-
2.4.42 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,894,788	1,894,788	1,894,788	1,894,788	7,579,152
2.4.42.1 ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายไม้ล้อม					-
2.4.42.2 ค่าใช้จ่ายจากชั้นยาง					-
2.4.42.3 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายไม้ไผ่					-
2.4.42.4 ค่าใช้จ่ายจากการรับซื้อไม้ท่อนเอกชน		-	-	-	-
2.4.42.5 ค่าใช้จ่ายผลิตปาล์มน้ำมัน		-	-	-	-
2.4.42.6 ค่าใช้จ่ายรับจ้างแปรรูปไม้เอกชน	1,894,788	1,894,788	1,894,788	1,894,788	7,579,152
	1,894,788	1,894,788	1,964,788	1,894,788	7,649,152

การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปี 2569													
ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	เนื้อที่	แปลงปี	วิธีตัด	ต้นทุนปลูกป่า รวมทั้งแปลง (บาท)	ปริมาณรวม ทั้งแปลง	ต้นทุนปลูกป่ารวม เฉลี่ย(ลบ.ม.)	ต้นทุนทำไม้ออก รวม(เฉลี่ย)	ประเภทผลผลิต	ผลิต	ขายท้องถิ่น
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)/(4)	(6) = (5) x (7)			
1	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	สิมปโนน (1)	1	322.75	2564/2538	Clear Cutting	557,376.11	1,937	288	557,376	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	1,936.50	1,936.50
2	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	สิมปโนน (3)	3	46.54	2564/2538	Clear Cutting	131,067.77	279.23	469	131,068	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	279.23	279.23
3	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์ (3)	3	65.81	2559/2521-1	Clear Cutting	50,853	395	129	50,853	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	394.86	394.86
4	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์ (3)	3	94.40	2559/2521-2	Clear Cutting	45,024	566	79	45,024	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	566.40	566.40
5	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์ (3)	3	80.36	2559/2522	Clear Cutting	16,080	482	33	16,080	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	482.16	482.16
6	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์ (3)	3	32.35	2559/2523	Clear Cutting	19,296	194	99	19,296	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	194.10	194.10
7	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์ (3)	3	107.24	2564/2523	Clear Cutting	264,748	1,287	206	264,748	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	1,286.88	1,286.88
8	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	3	56.50	2564/2522	Clear Cutting	108,409	678	160	108,409	Acacia spp. (ไม่อยู่ในโครงการ ไม้ลงหน้า)	678.00	678.00
9	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ทุ่งตะโก	3	47.46	2564-61	Clear Cutting	154,318.13	284.76	542	154,318	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	284.76	284.76
10	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ทุ่งตะโก	4	49.44	2564-61	Clear Cutting	263,422.29	296.64	888	263,422	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	296.64	296.64
11	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ทุ่งตะโก	5	20.31	2564-61	Clear Cutting	74,194.90	121.86	609	74,195	Acacia spp. (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	121.86	121.86
12	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง (1)	1	97.46	2564/34/24	Clear Cutting	269,996.19	1,169.52	231	269,996	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	1,169.52	1,169.52
13	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง (1)	1	19.28	2564/33/21	Clear Cutting	407,048.07	231.36	1,759	407,048	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	231.36	231.36
14	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง (1)	1	204.12	2564/33/23	Clear Cutting	991,241.95	2,449.44	405	991,242	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	2,449.44	2,449.44
15	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง (1)	1	170.45	2564/34/21	Clear Cutting	468,251.29	2,045.40	229	468,251	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	2,045.40	2,045.40
16	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง (3)	3	404.59	2564/34/20	Clear Cutting	1,942,039.61	4,855.07	400	1,942,040	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	4,855.07	4,855.07
17	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง (3)	3	153.46	2564/34/19	Clear Cutting	707,839.19	1,841.52	384	707,839	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	1,841.52	1,841.52
18	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	สิมปโนน (1)	1	322.75	2564/2538	Clear Cutting	644,671.04	1,936.50	333	644,671	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	1,936.50	1,936.50
19	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	สิมปโนน (3)	3	46.54	2564/2538	Clear Cutting	88,550.38	279.23	317	88,550	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	279.23	279.23
20	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ (4)	4	210.35	2564/2520	Clear Cutting	1,099,041.50	2,524.20	435	1,099,042	หูดิลิปัส (ตามสัญญา ไม้ลงหน้า)	2,524.20	2,524.20
รวม-ไม้ตรี ออป.เขต สุราษฎร์ธานี							8,303,468.42	23,853.64	7,996.32	8,303,468.42	รวมไม้ตรี	23,853.64	23,853.64
1	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ(4)	4	179.95	2546/2521	Clear Cutting	3,132,483.22	2,500.00	1,253	3,132,483	ไม้ยางพารา	2,500.00	2,500.00
2	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ(1)	1	117.95	2545	Clear Cutting	680,372.29	1,533.35	444	680,372	ไม้ยางพารา	1,533.35	1,533.35
รวม-ไม้ยางพารา ออป.เขต สุราษฎร์ธานี							3,812,855.51	4,033.35		3,812,855.51	รวมไม้เต็ง (ไม้ยางพารา)	4,033.35	4,033.35
1	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	4	179.95	2546/2521	Clear Cutting	-	270.00	-	-	ไม้เต็งเทียน(ทำไม้พร้อมยางพาราแปดเดียวกัน)	270.00	189.00
รวม-ไม้เต็ง ออป.เขต สุราษฎร์ธานี							-	270.00	-	-	รวมไม้เต็ง (ไม้อื่น ๆ)	270.00	189.00
1	ออป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง	1	1,539.77							รวมไม้เต็ง	4,303.35	378.00
											น้ำยางพารา	149,100.00	149,100.00

การผลิตไม้ซุง และไม้ส่วนป่า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปี 2569													
ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	เนื้อที่	แปลงปี	วิธีตัด	ต้นทุนปลูกป่า รวมทั้งแปลง (บาท)	ปริมาณรวม ทั้งแปลง	ต้นทุนปลูกป่ารวม เฉลี่ย/ลบ.ม.)	ต้นทุนทำไม้ออก รวม(สิ่งม)	ประเภทผลผลิต	ผลิต	ขายท้องถิ่น
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)=(5) x (7)			
2	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง	3	208.05							ไม้ยางพารา	5,600.00	5,600.00
3	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ลิ้นปี่	1	45.19							ไม้ยางพารา	3,000.00	3,000.00
4	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ลิ้นปี่	3	543.64							ไม้ยางพารา	99,600.00	99,600.00
5	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	3	1,142.08							ไม้ยางพารา	73,100.00	73,100.00
6	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	4	3,720.81							ไม้ยางพารา	358,200.00	358,200.00
7	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ไชยา	4	274.37							ไม้ยางพารา	25,000.00	25,000.00
8	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	หลังสวน	2	216.10							ไม้ยางพารา	34,800.00	34,800.00
9	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าแซะ	1	756.03							ไม้ยางพารา	40,300.00	40,300.00
10	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ทุ่งตะโก	3	400.63							ไม้ยางพารา	50,900.00	50,900.00
รวม-ไม้ยางพารา ออป.เขต สุราษฎร์ธานี				8,846.67							ไม้ยางพารา	839,600.00	839,600.00
1	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	กันตูล	1	368.16							ยางแผ่นดิบ	12,200.00	12,200.00
รวม-ยางแผ่นดิบ ออป.เขต สุราษฎร์ธานี				368.16							ยางแผ่นดิบ	12,200.00	12,200.00
1	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์ (3)	3	212.00							ยางก้อนถ้วย	11,150.00	11,150.00
2	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ(4)	4	476.13							ยางก้อนถ้วย	37,800.00	37,800.00
3	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	หลังสวน(2)	2	231.55							ยางก้อนถ้วย	11,600.00	11,600.00
4	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ท่าแซะ(1)	1	66.82							ยางก้อนถ้วย	5,430.00	5,430.00
5	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ทุ่งตะโก(3)	3	98.82							ยางก้อนถ้วย	12,390.00	12,390.00
6	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	กะเปอร์(4)	4	190.11							ยางก้อนถ้วย	18,350.00	18,350.00
7	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	บางสะพาน(4)	4	155.35							ยางก้อนถ้วย	12,850.00	12,850.00
8	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง(1)	1								เศษยางปัดกรี	5,000.00	5,000.00
9	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	พระแสง(3)	3								เศษยางปัดกรี	50.00	50.00
10	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ลิ้นปี่(1)	1								เศษยางปัดกรี	200.00	200.00
11	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ลิ้นปี่(3)	3								เศษยางปัดกรี	1,500.00	1,500.00
12	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ไชยา(4)	4								เศษยางปัดกรี	700.00	700.00
13	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	กันตูล									เศษยางปัดกรี	350.00	350.00
รวม-ยางก้อนถ้วย ออป.เขต สุราษฎร์ธานี				1,430.78			-	-			ยางก้อนถ้วย	117,370.00	117,370.00
1	อป.เขตสุราษฎร์ธานี	ลิ้นปี่	1	241.82							ปาล์มน้ำมัน	525,000.00	525,000.00
รวม-ปาล์มน้ำมัน ออป.เขต สุราษฎร์ธานี				241.82							ปาล์มน้ำมัน	525,000.00	525,000.00
1	อป.เขตกระบี่	บางขัน (4)	4	76.30	2544/26	clear cutting	166,862.93	498.12	334.99	166,862.93	ไม้สัก (ทำไม้พร้อมยางพาราแปลงเดียวกัน)	498.12	348.68
2	อป.เขตกระบี่	บางขัน (4)	4	219.79	2544/28	clear cutting	699,551.87	1,434.82	487.56	699,551.87	ไม้สัก (ทำไม้พร้อมยางพาราแปลงเดียวกัน)	1,434.82	1,004.37

การผลิไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปี 2569																								
ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	พื้นที่ เนื้อที่	แปลงปี (1)	วิธีตัด (2)	ต้นทุนปลูกป่า รวมทั้งแปลง (บาท) (3)	ปริมาณรวม ทั้งแปลง (4)	ต้นทุนปลูกป่ารวม เฉลี่ย(ลบ.ม.) (5)= (3)/(4)	ต้นทุนทำไม้ออก รวม(เฉลี่ย) (6) = (5) x (7)	ประเภทผลผลิต	ผลิต												
							866,414.80	1,932.94	448	866,414.80	รวมไม้สัก	1,932.94	1,353.06											
1	อบป.เขตกระบี่	วังวิเศษ(3)	3		2564/2518	clear cutting	294,204.40	737.28	399.04	294,204.40	Acacia spp.(ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	737.28	737.28											
2	อบป.เขตกระบี่	วังวิเศษ(3)	3		2564/2518	clear cutting	1,196,530.81	2,636.68	453.80	1,196,530.81	Acacia spp.(ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	2,636.68	2,636.68											
3	อบป.เขตกระบี่	พรุติมนา (1)	1		2559/2531	clear cutting	730,587.74	1,640.08	445.46	730,587.74	Acacia spp.(ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	1,640.08	1,640.08											
4	อบป.เขตกระบี่	ห้วยน้ำขาว(4)	4		2544/2520	clear cutting	1,065,626.05	1,398.80	761.82	1,065,626.05	Acacia spp.(ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	1,398.80	1,398.80											
5	อบป.เขตกระบี่	เขาพนมบนญูจา(3)	5		2564/2560/2523	clear cutting	459,928.45	2,327.25	197.63	459,928.45	Acacia spp.(ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	2,327.25	2,327.25											
6	อบป.เขตกระบี่	เขาพนมบนญูจา(3)	6		2564/2560/2524	clear cutting	343,280.22	928.45	369.74	343,280.22	Acacia spp.(ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	928.45	928.45											
7	อบป.เขตกระบี่	วังวิเศษ(3)	3		2564/2518	clear cutting	266,189.50	737.28	361.04	266,189.50	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	737.28	737.28											
8	อบป.เขตกระบี่	วังวิเศษ(3)	3		2564/2518	clear cutting	622,024.39	2,636.68	235.91	622,024.39	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	2,636.68	2,636.68											
9	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม(2)	2		2564/2520 ด.1	clear cutting	1,225,375.39	3,183.00	384.97	1,225,375.39	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	3,183.00	3,183.00											
10	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม(2)	2		2564/2520 ด.2	clear cutting	1,071,016.75	2,626.32	407.80	1,071,016.75	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	2,626.32	2,626.32											
11	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม(2)	2		2564/2520 ด.3	clear cutting	644,722.98	2,292.24	281.26	644,722.98	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	2,292.24	2,292.24											
12	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม(2)	2		2564/2521	clear cutting	812,209.55	2,777.88	292.38	812,209.55	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	2,777.88	2,777.88											
13	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม(2)	2		2564/2534/2521	clear cutting	537,847.93	708.84	758.77	537,847.93	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	708.84	708.84											
14	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม(2)	2		2564/2522	clear cutting	526,470.45	3,235.08	162.74	526,470.45	ตุลาลิปดัส (ตามสัญญา โครงการ ไม้ลำงหน้า)	3,235.08	3,235.08											
15	อบป.เขตกระบี่	พรุติมนา	1		2564/62/35	clear cutting	617,371.99	1,340.00	460.73	617,371.99	Acacia spp.(ไม่อยู่ในโครงการ ไม้ลำงหน้า)	1,340.00	1,340.00											
8	อบป.เขตกระบี่	พรุติมนา	1		2564/2535	clear cutting	844,769.58	1,120.00	754.26	844,769.58	Acacia spp.(ไม่อยู่ในโครงการ ไม้ลำงหน้า)	1,120.00	1,120.00											
					3,817.35		11,258,156.18	30,325.85	6,727.35	11,258,156.18	รวม ไม้สัก	30,325.85	30,325.85											
1	อบป.เขตกระบี่	0	1	-	0	clear cutting	-	-	-	-		-	-											
2	อบป.เขตกระบี่	0	1	-	0	clear cutting	-	-	-	-		-	-											
				-							รวม ไม้สัก (ไม่ขึ้น)	-	-											
1	อบป.เขตกระบี่	เหนือคลอง(1)	1	340.22	2549/2527	clear cutting	2,820,231.26	4,342.43	649.46	2,820,231.26	ไม้ยางพารา	4,342.43	4,342.43											
2	อบป.เขตกระบี่	ห้วยน้ำขาว	4	37.40	0	clear cutting	103,970.51	154.63	672.38	103,970.51	ไม้ยางพารา	154.63	154.63											
3	อบป.เขตกระบี่	บางขัน (4)	4	76.30	2544/26	clear cutting	1,407,833.18	2,670.64	527.15	1,407,833.18	ไม้ยางพารา	2,670.64	2,670.64											
4	อบป.เขตกระบี่	บางขัน (4)	4	219.79	2544/28	clear cutting	1,571,061.82	7,692.62	204.23	1,571,061.82	ไม้ยางพารา	7,692.62	7,692.62											
	รวม-ไม้ยางพารา	อบป.เขตกระบี่		673.71	-	-	5,903,096.77	14,860.32	397	5,903,096.77	รวมไม้สัก (ไม้ยางพารา)	14,860.32	14,860.32											
1	อบป.เขตกระบี่	คลองท่อม (2)	2	732.20							น้ำยางพารา	42,500.00	42,500.00											
2	อบป.เขตกระบี่	เหนือคลอง(1)	1	2,207.16							น้ำยางพารา	162,500.00	162,500.00											
3	อบป.เขตกระบี่	เหนือคลอง (2)	2	-							น้ำยางพารา	-	-											
3	อบป.เขตกระบี่	วังวิเศษ (1)	1	658.57							น้ำยางพารา	54,300.00	54,300.00											
4	อบป.เขตกระบี่	วังวิเศษ (3)	3	903.93							น้ำยางพารา	53,200.00	53,200.00											
5	อบป.เขตกระบี่	พรุติมนา (1)	1	1,058.95							น้ำยางพารา	92,200.00	92,200.00											

[illegible]

การผลิตไม้ซุง และไม้สวนป่า ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปี 2569													
ลำดับที่	สำนักงาน	สวนป่า	โครงการที่	เนื้อที่	แปลงปี (1)	วิธีตัด (2)	ต้นทุนปลูกป่า รวมทั้งแปลง (บาท) (3)	ปริมาณรวม ทั้งแปลง (4)	ต้นทุนปลูกป่ารวม เฉลี่ย/ลบ.ม.) (5)= (3) / (4)	ต้นทุนทำไม้ออก รวม(สิ่งม) (6) = (5) x (7)	ประเภทผลผลิต	ผลิต	ขายท้องถิ่น
		- ยางแผ่น		222.87	-	-	-	-	-	-		20,000.00	20,000.00
		- ไม้ซุง		6,841.37	-	-	-	-	-	-		484,800.00	484,800.00
		- ยางก้อนถ้วย		781.61	-	-	-	-	-	-		114,960.00	114,960.00
		5) ปลูกไม้ยืนต้น		825.12	-	-	-	-	-	-	ปลูกไม้ยืนต้น	2,030,000.00	2,030,000.00
		ส.ร.อ.											
		1 ไม้ป่านอกโครงการ - ไม้สัก											
		2 ไม้ป่านอกโครงการ - ไม้กระยาเสย										800.00	800.00
		รวม ออกได้											
		1 ไม้ป่านอก โครงการ - ไม้สัก											
		2 ไม้ป่านอก โครงการ - ไม้กระยาเสย										800.00	800.00
		สินค้าสวนป่า											
		1) ไม้สัก		296.09								1,932.94	1,353.06
		2) ไม้เตยร้าง		6,369.51								54,179.49	54,179.49
		- Acacia sp.										18,649.93	18,649.93
		- ยูคาลิปตัส										35,529.56	35,529.56
		3) ไม้คันท้า											
		3.1 ไม้ยางพารา		971.61						9,715,952.28		18,893.67	18,893.67
		3.2 ไม้กระยาเสย สป.		179.95						-		270.00	189.00
		- ไม้พะยอม		-						-		-	-
		- ไม้ตะเคียน		179.95						-		270.00	189.00
		4) ยางแผ่น, ไม้ยาง, ยางถ้วย		18,491.45	เชือกกลับ ไฟ 500					-	เชือกกลับ ไฟ 500	1,588,930.00	1,588,930.00
		- ยางแผ่น		591.03	-					-	-	32,200.00	32,200.00
		- ไม้ซุง		15,688.04	0.01					-	0	1,324,400.00	1,324,400.00
		- ยางก้อนถ้วย		2,212.39	(0.11)					-	0	232,330.00	232,330.00
		5) ปลูกไม้ยืนต้น		1,066.94						-		2,555,000.00	2,555,000.00