

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด

งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สข.	
	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายบริหาร							
	ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย							
	ต้นทุนค่าไฟฟ้า							
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-		
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-		
	รวมต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ	-	-	-	-	-		
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร							
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน							
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน							
52010010	เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-		
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	-	-	-	9,581,670.00	-		
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	4,583,990.80	2,215,576.23	1,607,260.59	5,474,000.00	2,928,000.00	268,000.00	2,928,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	620,195.00	598,485.00	614,759.99	746,730.00	611,000.00	140,000.00	611,000.00
52010050	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-	-		
52010060	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-	-		
52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น- ลูกจ้าง	-	-	-	1,053,000.00	-		
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	206,305.48	183,028.80	111,600.00	233,200.00	-		
	เงินจ่ายสมทบกองทุน							
52011010	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-	-		
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-		
	เงินเพิ่มพิเศษ							
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	-	-	-	-	-		
52012020	เงินเพิ่มออนไลน์	376,200.00	458,700.00	435,342.86	440,400.00	499,000.00	5,000.00	499,000.00
52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (ทสร.)	-	-	-	-	-		
52012040	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	-		
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1,076,664.32	937,478.08	1,262,176.33	950,000.00	1,716,000.00	-	1,716,000.00

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด
งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)
ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สข.	
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	-	28,800.00	-		
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	74,000.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	12,000.00	74,400.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	-		
	สวัสดิการพนักงาน							
	เงินช่วยเหลือพนักงาน							
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-		
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	1,500.00	2,571.42	12,000.00	-	-	-
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	500,116.75	379,916.00	536,061.87	574,100.00	600,000.00	109,000.00	600,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	438,000.00	-	-	-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	(53,800.00)	4,200.00	2,571.43	79,000.00	-	-	-
	ค่ารักษาพยาบาล							
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	-	-	-	2,269,200.00	-		
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	-	-	-	2,318,000.00	-		
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง							
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	329,843.00	150,355.00	9,197.13	307,000.00	5,000.00	-	5,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	594,030.00	375,440.00	431,657.16	661,920.00	485,000.00	64,000.00	485,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,189,705.00	723,005.00	756,000.00	1,108,410.00	649,000.00	82,000.00	649,000.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-		
52022050	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	-	220,851.50	576,272.58	200,000.00	646,000.00	103,000.00	646,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	-	-	-	50,700.00	-		
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	-	-	-	50,700.00	-	-	-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	-	-	-	50,700.00	-	-	-
	ค่าสวัสดิการอื่นๆ							
52029010	ค่าเช่าบ้าน	476,000.00	586,000.00	606,857.14	636,000.00	600,000.00	62,000.00	600,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-		

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด

งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568 กฟส.สข.	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้		
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร							
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	-		
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	268,400.00	-		
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	88,135.00	64,808.60	39,985.71	80,000.00	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	10,064,385.35	6,973,744.21	7,066,714.21	27,686,330.00	8,813,400.00	845,000.00	8,813,400.00
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก							
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน							
53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	-		
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	11,126,757.10	11,076,685.20	9,687,497.32	11,227,866.00	10,866,000.00	1,603,000.00	10,866,000.00
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-		
53010040	ค่าจ้างเหมางานจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	3,939,534.00	4,745,916.00	3,804,874.28	5,586,960.00	4,750,000.00	832,000.00	4,750,000.00
53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-	-		
53010060	ค่าแรงงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
53010070	ค่าแรงงานรายวันงานบำรุงรักษา	10,946,378.95	13,019,089.70	13,882,798.31	11,968,000.00	13,800,000.00	3,106,000.00	13,800,000.00
53010080	ค่าแรงงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	2,526,461.27	2,691,265.32	2,415,784.28	3,895,000.00	2,950,000.00	154,000.00	2,950,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	6,313,556.65	5,592,056.82	5,727,331.55	6,100,000.00	6,000,000.00	978,000.00	6,000,000.00
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	2,729,432.95	2,221,093.10	2,154,030.86	3,378,000.00	2,368,000.00	393,000.00	2,368,000.00
	ค่าตอบแทนอื่นๆ							
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	9,500.00	53,000.00	72,514.29	127,000.00	45,000.00	1,000.00	45,000.00

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด
งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)
ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สข.	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์							
	ค่าประชาสัมพันธ์							
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	367,090.19	193,865.94	244,373.97	260,000.00	-	-	-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	388,436.31	79,745.05	79,808.58	131,000.00	190,000.00	30,000.00	190,000.00
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	15,000.00	24,944.00	-	10,000.00	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน							
	ค่าวัสดุทั่วไป							
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,575,478.55	1,240,675.34	1,209,685.08	1,837,650.00	1,537,000.00	228,000.00	1,537,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	184,965.60	170,468.64	132,450.00	405,000.00	172,000.00	36,000.00	172,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค							
53031010	ค่าน้ำดื่ม	92,240.00	114,265.00	106,690.29	127,000.00	120,000.00	11,000.00	120,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	142,398.05	182,887.80	225,714.43	244,000.00	202,000.00	17,000.00	202,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	1,390,835.67	1,631,960.46	1,879,396.96	1,880,000.00	2,234,600.00	241,200.00	2,234,600.00
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร							
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	30,877.89	26,997.45	24,818.75	41,500.00	28,000.00	7,000.00	28,000.00
53032020	ค่าบริการรักษาคู่สายโทรศัพท์	92,480.36	90,907.00	83,620.96	102,200.00	89,000.00	12,000.00	89,000.00
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,180.00	-	-	-	-		
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	-	-	-		
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	143,568.00	190,127.00	133,508.57	285,000.00	157,000.00	19,000.00	157,000.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	25,000.00	-		
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	9,889.00	9,259.70	-	12,000.00	-		
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	11,500.00	-	-	20,000.00	-	-	-

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด

งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สข.	
	ค่าเช่า							
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	396,366.00	203,159.00	217,986.86	205,100.00	216,000.00	-	216,000.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	26,775.00	7,500.00	(12,857.14)	90,000.00	-		
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-		
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-		
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-	-		
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-	-		
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	-	3,000.00	-	-	3,000.00		3,000.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	10,000.00	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่							
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	871,264.00	830,012.00	846,145.73	854,910.00	940,000.00	121,000.00	940,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	-	-	-	3,075,880.00	-		
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	250,271.00	201,090.00	176,100.00	346,000.00	200,000.00	30,000.00	200,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	241,885.00	186,509.98	100,735.64	326,000.00	176,000.00	68,000.00	176,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน							
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	5,811,760.82	5,879,004.83	4,966,053.36	8,225,000.00	5,800,000.00	750,000.00	5,800,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	12,264.00	9,892.00	8,797.71	16,000.00	7,500.00	1,600.00	7,500.00
53039030	ค่าอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะ	-	-	-	-	-		
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	171,288.87	71,789.62	71,117.61	262,200.00	87,000.00	5,000.00	87,000.00
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย							
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	-		
53040020	ค่าใช้จ่ายที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	-	-	-	-	-		

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด
งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)
ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สช.	
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง							
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	8,889,780.00	6,656,535.00	1,587,522.86	-	-		
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	5,332,902.76	4,610,455.13	6,299,755.34	-	-		
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา							
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและ	6,666,753.36	10,800,320.56	8,942,496.35	14,389,000.00	4,600,000.00	800,000.00	4,600,000.00
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	257,974.00	68,991.00	-	280,000.00	-		
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	3,015,308.77	705,918.06	733,035.42	1,508,000.00	1,500,000.00	200,000.00	1,500,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2,350,862.54	2,202,785.36	2,757,533.73	2,336,000.00	2,438,000.00	246,000.00	2,438,000.00
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง	67,024.31	40,421.97	84,454.65	207,360.00	64,000.00	2,000.00	64,000.00
53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-	-		
53051080	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	338,508.85	117,392.56	114,759.46	310,000.00	250,000.00	30,000.00	250,000.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	487,592.00	794,320.86	472,937.96	1,014,000.00	584,000.00	93,000.00	584,000.00
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้ว	-	-	-	-	-		
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	113,220.86	95,265.80	573,689.56	961,210.00	318,000.00	9,000.00	318,000.00
53051510	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	-		
53051520	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยน	-	-	-	-	-		
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	683,414.49	374,273.46	378,860.88	375,000.00	450,000.00	50,000.00	450,000.00

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด

งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สข.	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน							
	ค่าเบี้ยประกัน							
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-	-		
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	213,619.10	212,895.94	199,482.62	245,000.00	223,000.00	37,000.00	223,000.00
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-	-		
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-	-	-		
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-	-		
	ค่ารับรอง							
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	50,190.00	39,543.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี							
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	151,567.12	153,446.52	269,060.15	189,000.00	189,000.00	29,000.00	189,000.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	146,004.50	163,931.00	173,648.44	210,000.00	161,000.00	20,000.00	161,000.00
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์							
53065010	เงินชดเชยเพื่อนุชยธรรม	-	-	-	70,000.00	-		
53065020	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-	-		
53065030	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใ	-	-	-	-	-		
53065040	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	-		
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-		
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-	-		
	ค่าใช้จ่ายอื่น							
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	5,000.00	-	25,000.00	-		
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	109,952.00	158,074.00	206,022.86	190,000.00	158,000.00	-	158,000.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	-		
53069060	ค่าอาหารแสดมปี	3,881.00	1,200.00	2,057.14	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	77,241.68	46,192.44	31,020.69	59,000.00	55,000.00	8,000.00	55,000.00
53069080	ค่าใช้จ่ายค่าเนนคดี	2,200.00	-	207.43	90,000.00	10,000.00	-	10,000.00

กฟส.เมืองสุพรรณบุรีและกฟส.ในสังกัด

งบประมาณทำการปี 2568 (จัดสรร)

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2565	รายจ่ายจริง ปี 2566	รายจ่ายจริง ปี 2567	งบประมาณ ปี 2568		กระจายงบประมาณทำการ ปี 2568	รวม
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้	กฟส.สข.	
53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	-	-	145,714.29	-	-	-	-
53069100	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย	-	-	-	-	-		
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,500.00	2,520.00	2,399.99	9,000.00	2,500.00	700.00	2,500.00
53069120	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-		
53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-	-		
53069140	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-	-		
53069150	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบข.	-	-	-	-	-		
53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	-	-	-	-	-		
53069180	ค่าใช้จ่ายทางหลวง	-	-	-	-	-		
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	840,536.40	125,254.12	192,820.82	270,000.00	386,000.00	50,000.00	386,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		79,629,278.97	78,132,550.73	71,446,001.89	83,874,836.00	64,389,600.00	10,218,500.00	64,389,600.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		89,693,664.32	85,106,294.94	78,512,716.10	111,561,166.00	73,203,000.00	11,063,500.00	73,203,000.00

หมายเหตุ

	บัญชีที่ไม่ต้องบันทึกงบประมาณ
	บัญชีที่ต้องบันทึกงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร (เอกสารแนบ 2)
	บัญชีที่ กบฟ.(ก3) จะจัดสรรงบประมาณตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ละเดือน