

4. งบประมาณทำการปี 2568 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ประกอบด้วย

4.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)

4.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 53)

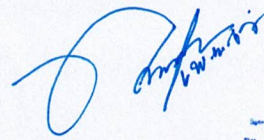
ทั้งนี้ ให้งานพิจารณาปรับแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. รวมทั้งสามารถปรับโอนระหว่าง รายการภายในกลุ่มค่าใช้จ่ายฯ ได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นรายการที่ห้ามปรับโอนตามรายละเอียดในไฟล์แนบ

5. หน่วยงานภายในสำนักงานเขต (สชก., ฝ่าย, กอง) จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2568 ของแต่ละแผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template และส่งไฟล์ Template ให้ กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้ กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP ต่อไป

6. กฟจ.นม., บร., ชย., สร., กฟส. L, M, S จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2568 ของแต่ละ กฟฟ./แผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template พร้อมทั้งบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP (Version 1 ปี 2025) และส่งไฟล์ Template ให้ กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 โดยใช้ T-Code ดังนี้

T-Code	รายการ
KP06	บันทึกงบประมาณ
S_ALR_87013611	ตรวจสอบงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



-6 พ.ย. 2567

(นางสาวไกล่รุ่ง โยชิดธนสาร)
อก.บฟ.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กบฟ.(งป.) 5834/2567 ลว. 7 พ.ย. 2567

เรียน อผ.บ.ฉ.3, อผ.ว.บ.ฉ.3, อผ.ส.บ.ฉ.3, อก.ทุกกอง,
สชก.(ฉ3), ผจก.กฟจ.นม., บร., ชย., สร., ผจก.กฟส. L, M, S

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม)
ผชก.(ฉ๓)

- ๗ พ.ย. ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบฟ.ฉ.3

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กบฟ.(งป.)

วันที่

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2568

เรียน ผชก.(ฉ.3) ผ่าน อฝ.สบ.ฉ.3

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท) 473/2567 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2568 โดย กฟฉ.3 มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 2,592.515 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน นั้น

กบฟ.ฉ.3 (งป.) ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2568 ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนดตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ กฟผ. โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนภาระหน้าที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายปี 2566, ปี 2567 (7 เดือน มกราคม - กรกฎาคม) ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 แล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณปี 2568 ดังนี้

1. งบประมาณที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและพิจารณาจัดสรร โดยห้ามหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในบัญชีอื่น ให้ในบัญชีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	กสข.ฉ.3 (ผพค.)
2	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	กสข.ฉ.3 (ผพค.)
3	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	กสข.ฉ.3 (ผสส.)
4	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	กสข.ฉ.3 (ผสส.)
5	53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	กสข.ฉ.3 (ผสส.)
6	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	กสข.ฉ.3 (ผพค.)
7	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	กตส.ฉ.3 (ผคข.)
8	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	กตส.ฉ.3 (ผคข.)
9	53051060	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	กตส.ฉ.3 (ผคข.)
10	53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	กบข.ฉ.3 (ผบร.)
11	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	กบข.ฉ.3 (ผบร.)
12	53051010	ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	กบข.ฉ.3 (ผบร.)
13	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	กบข.ฉ.3 (ผบร.)
14	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	กรย.ฉ.3 (ผยค.)
15	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	กvw.ฉ.3 (ผปอ.)

ทั้งนี้ ลำดับที่ 11 - 14 กลุ่มบัญชีค่าป้องกัน-ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หากหน่วยงานมีความต้องการใช้งบประมาณในระหว่างปี สามารถขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปที่ กบข.ฉ.3 (ผบร.)

2. บัญชีที่...

2. บัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2568 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP มีจำนวน 12 บัญชี ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
1	52010010	เงินเดือนพนักงาน
2	52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
3	52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง
4	52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
6	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร
7	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน
8	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน
9	52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง
10	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง
11	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง
12	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน

3. บัญชีที่ห้ามทุกหน่วยงานวางงบประมาณในระบบ SAP เนื่องจากไม่ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ แต่หากมีความต้องการและจำเป็นต้องเบิกจ่าย ให้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมมายัง กบพ.ฉ.3 (ผงป.) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
1	52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น
2	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน
3	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
4	53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น
5	53033010	ค่าเช่าที่ดิน
6	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง
7	53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ
8	53039020	ค่านั่งสือพิมพ์และสื่อความรู้
9	53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก
10	53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน
11	53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล
12	53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย
13	53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
14	53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กพภ.
15	53069180	ค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง

กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 2566	ค่าจริง ปี 2567	งบประมาณปี 2568	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
52010010	เงินเดือนพนักงาน	39,848,881.00	38,337,169.71	-	38,676,508.26
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	7,946,429.00	8,217,908.57	9,146,470.00	8,809,044.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,742,233.39	1,475,566.20	2,229,000.00	1,500,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	390,885.00	446,270.00	490,260.00	455,000.00
52010070	สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	1,646,889.57	1,892,766.67	-	783,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	211,780.34	169,371.00	5,000.00	250,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,140,153.34	3,981,317.40	-	4,018,406.28
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	91,675.00	78,905.14	-	-
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	66,150.00	16,700.00	96,000.00	135,000.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	674,727.22	933,200.00	720,000.00	823,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	11,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	31,400.00	35,700.00	43,200.00	43,200.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	8,042,246.18	7,146,928.77	-	7,043,291.22
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00	-	3,000.00	-
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	164,024.00	220,920.00	303,200.00	390,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	288,000.00	332,571.43	318,000.00	313,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	9,000.00	10,110.00	20,000.00	70,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,268,270.40	1,005,087.22	1,488,000.00	1,302,000.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2,779,831.62	2,773,808.23	1,520,000.00	1,330,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	92,457.00	19,680.00	800,000.00	-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	128,405.00	90,334.29	410,100.00	-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	268,844.45	198,522.86	853,250.00	764,000.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
52022050	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	122,971.00	162,251.14	360,000.00	-
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	5,628.00	-	-	37,700.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	14,025.00	7,431.43	-	37,700.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	23,140.00	12,968.57	-	37,700.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	338,600.00	401,000.00	384,000.00	480,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	24,000.00	-
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	2,740.00	-	-	-
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	7,928.57	176,000.00	-
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	13,300.00	29,260.00	-	-
53010010	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	7,252,236.40	7,171,575.94	9,126,000.00	-
53010040	ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	3,090,089.00	1,451,256.24	2,400,000.00	-
53010070	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	3,841,680.73	4,530,235.79	5,270,000.00	18,164,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	1,775,755.00	2,324,374.29	1,500,000.00	-
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,843,035.68	2,053,544.88	2,000,000.00	-
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	639,191.00	998,556.09	600,000.00	-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,000.00	24,857.14	10,000.00	-
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	-	20,995.51	-	-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	4,000.00	42,832.22	-	-
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	-	-	-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	779,181.68	648,820.35	1,000,000.00	1,000,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	128,508.82	90,600.00	400,000.00	300,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	68,376.00	52,748.57	60,000.00	62,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	121,506.50	112,468.80	160,000.00	130,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,086,967.83	1,005,763.99	1,200,000.00	1,080,000.00
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	28,235.75	29,997.43	50,000.00	40,000.00

กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 2566	ค่าจริง ปี 2567	งบประมาณปี 2568	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	15,401.32	15,201.29	36,000.00	20,000.00
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	-	-	-	-
53032060	ค่าจัดส่งเอกสาร	95,361.00	78,678.86	160,000.00	140,000.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	25,000.00	-	-	-
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	30,171.33	33,468.00	-	28,320.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-	-
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	(16.47)	-	-	-
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	-	-	-	-
53033990	ค่าเช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	-	-	-	-
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	522,564.00	578,548.78	546,000.00	615,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	459,800.00	-	492,000.00	-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	83,525.00	38,657.14	192,000.00	90,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	49,271.63	102,732.15	400,000.00	140,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,744,783.21	1,841,371.15	3,850,000.00	2,423,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	2,430.00	2,400.00	8,400.00	-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	168,523.93	6,664.89	160,000.00	181,000.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	1,014,000.00	342,308.57	-	200,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,518,464.44	1,768,957.61	-	-
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	3,083,913.06	2,687,121.50	-	1,500,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	-	-	-
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	165,440.00	220,261.05	160,000.00	500,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	290,809.23	243,260.81	838,000.00	-
53051060	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	32,812.95	12,238.73	-	16,000.00
53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	41,384.50	49,384.06	160,000.00	145,000.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	133,796.73	127,750.53	400,000.00	220,000.00
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	220,093.36	385,710.86	-	-
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	12,288.79	270.75	300,000.00	350,000.00
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	80,000.00	-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	63,079.07	63,704.50	-	73,000.00
53063010	ค่ารับรอง	35,000.00	52,285.71	60,000.00	60,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	130,447.20	184,175.06	135,000.00	188,000.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	56,538.00	37,371.43	41,000.00	65,000.00
53065010	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	78,717.78	-	-	-
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	25,000.00	-	40,000.00	200,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	876.67	3,768.00	1,000.00	2,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	62,381.50	67,971.43	65,000.00	75,000.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-
53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	-	-	-	-
53069100	ค่าวัสดุล้างสมัหรือสูญหาย	-	-	-	-
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	700.00	-	2,000.00	2,000.00
53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-

กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 2566	ค่าจริง ปี 2567	งบประมาณปี 2568	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
53069180	ค่าใช้จ่ายทางหลวง	-	-	-	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,237,946.17	285,428.57	160,000.00	350,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	103,431,655.30	97,811,195.87	51,461,480.00	95,667,469.76
	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,365,386.51	68,022,877.20	19,399,080.00	67,308,149.76
	2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าไฟฟ้าสำนักงาน)	33,066,268.79	29,788,318.67	32,062,400.00	28,359,320.00
	รวม (1+2)	103,431,655.30	97,811,195.87	51,461,480.00	95,667,469.76

หมายเหตุ*

- กลุ่มบัญชี ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี ยกเว้น
 - บัญชี 52022010 - 52022030, 52022050 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
 - บัญชี 52012060 - 52012070 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
- กลุ่มบัญชี ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีย่อยเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
- ให้วางงบบัญชี 53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต วงเงิน 28,320.- บาท ไว้ที่ กบพ. ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
 - กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล) วงเงิน 14,160.- บาท
 - กฟส.จักราช วงเงิน 14,160.- บาท
- ให้วางงบบัญชี 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม วงเงิน 200,000.- บาท ดังนี้
 - กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล) วางงบที่ ผบป. วงเงิน 100,000.- บาท
 - กฟส.จักราช วางงบที่ ผกป. วงเงิน 100,000.- บาท
- ให้วางงบบัญชี 53051010 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ วงเงิน 1,500,000.- บาท ดังนี้
 - กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล) วางงบที่ ผบป. วงเงิน 1,000,000.- บาท
 - กฟส.จักราช วางงบที่ ผกป. วงเงิน 500,000.- บาท
- ให้วางงบบัญชี 53051060 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ ไว้ที่ กบพ. กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล) โดยงบประมาณที่จัดสรรรวมของ กฟส.เมืองนครราชสีมา2 (หัวทะเล) และ กฟส.โนนสูง