



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.

ถึง กฟต.3

เลขที่ กงป.(งท) 479/2567

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2568

เรียน ผชก.(ต.3)

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 49,022.620 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามที่ ผวก. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2568 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 49,022.620 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเกลี่ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก งบประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2567 แล้ว จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2568 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) พิจารณาจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับเงินเดือนพนักงาน เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี
2. ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง (52010040) พิจารณาค่าหัวหน้าเวรให้การไฟฟ้าสาขา ขนาด S และ XS สำหรับพนักงานช่างอยู่เวร พิจารณาให้การไฟฟ้าสาขา ขนาด S
3. ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน (52010990) สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ Smart Device และเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ (52012010) ทุกหน่วยงานจะไม่ได้รับจัดสรร โดยในปี 2568 บัญชีนี้จะจัดสรรแบบอัตโนมัติตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงด้วยโปรแกรมโอนงบประมาณจากระบบเงินเดือนของ กปง. (ZPYE015)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 280,000.- บาท เพื่อใช้ในการงานตามระบบสถาปัตยกรรมธุรกิจ (BA) และระบบบริหารคุณภาพของ กฟภ. (QMS) และ 280,000.- บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยๆ พิจารณาให้ 1,440,000.- บาท
5. ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า (51011010) ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า (51011020) และค่ารักษาความปลอดภัย (53034020) สำหรับปี 2568 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด ทั้งนี้ได้สำรองงบประมาณภาพรวมไว้ที่ กปง.

6. ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป (53010090) สำหรับการดำเนินการจ้าง Outsource ฟังก์ชันเรียกค่าไฟฟ้าประจำเดือนค้างชำระตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 40,000.- บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) (ตามหนังสือ กคด.(ก.) 678/2564) สำรองงบประมาณไว้ที่ กปง. หากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นให้ทำหนังสือแจ้ง กปง. เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2568 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 12 บัญชีดังต่อไปนี้

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

งบประมาณทำการประจำปี 2568 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติการที่ไม่มีความจำเป็น ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กพท. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030)
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (53021010-30)
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)
4. ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (53050010)
5. ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)
6. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (53051030)
8. ค่าจ้างที่ปรึกษา (53061020-90)
9. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (53065050)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2025 T-Code: KP06 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2568 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายประสิทธิ์วิฑูรย์ มณีวรรณ)

อก.งป.

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2568

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ต.3
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	26,917.460
2 เงินชดเชยรายได้	503.310
3 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	269.419
4 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	355.370
5 รายได้อื่น	449.669
รวมรายได้ทั้งหมด	28,495.228
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อไฟฟ้า	24,797.340
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,455.040
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	882.534
9 ต้นทุนธุรกิจเสริม	217.325
10 ค่าเสื่อมราคา	1,752.711
	29,104.950
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	233.201
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	86.728
	28,785.021
	(289.793)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เงินชดเชยรายได้ และค่าซื้อไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. กขฟ. และ กอธ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 66	งบประมาณ ปี 67	งบประมาณปี 68	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	814.554	814.800	-	809.355
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	95.936	104.147	105.896	109.207
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	21.455	30.013	33.036	34.802
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	7.048	6.760	10.120	6.557
5-2-01-007-0	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	35.366	10.997	22.302	10.557
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	5.364	2.924	3.079	2.924
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	82.811	84.003	-	83.149
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.632	-	-	-
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	3.503	6.454	7.973	7.973
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.033	-	0.015	0.015
5-2-01-204-0	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	1.972	2.032	1.967	1.967
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	11.323	11.670	11.930	13.872
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.111	0.310	0.874	0.874
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.866	0.994	1.589	1.589
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	81.900	90.708	76.350	76.350
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	166.574	150.887	-	157.599
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.022	0.360	0.348	0.348
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	6.162	11.692	11.896	11.896
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	6.826	6.736	7.902	6.652
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	1.051	2.441	2.603	2.603
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	40.417	31.081	57.537	30.356
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	50.521	31.749	58.330	31.008
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	3.501	7.473	10.052	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	7.018	11.421	12.870	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	14.855	19.564	23.548	32.374
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.079	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	2.449	3.285	2.547	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.041	0.519	1.073	0.508
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.290	0.519	1.073	0.508
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.475	0.519	1.073	0.508
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	10.405	15.119	15.496	15.496
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.016	1.173	0.495	0.495

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 66	งบประมาณ ปี 67	งบประมาณปี 68	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0.041	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2.200	3.584	7.085	3.498
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	2.401	2.270	7.437	2.000
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,480.218	1,466.204	496.496	1,455.040
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	115.233	95.388	119.176	111.327
5-3-01-004-0	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	63.381	74.870	60.634	60.634
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	111.511	102.767	131.805	107.905
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	28.252	36.195	44.257	38.005
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	68.433	74.300	81.061	78.015
5-3-01-010-0	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	30.868	44.104	35.909	35.909
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.511	1.264	2.820	2.820
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.546	1.105	1.454	0.914
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1.779	2.059	4.182	2.628
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.053	0.336	0.730	0.458
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	13.046	14.995	16.331	14.995
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	2.635	4.150	4.040	4.040
	สาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.607	0.644	0.886	0.644
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	1.525	1.949	2.554	1.949
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	28.678	29.833	31.667	28.500
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.830	0.881	1.528	1.528
5-3-03-202-0	ค่าบริการรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.658	0.706	0.816	0.816
5-3-03-203-0	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.012	0.017	0.056	0.056
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	1.179	0.820	0.400	0.400

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 66	งบประมาณ ปี 67	งบประมาณปี 68	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
5-3-03-206-0	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	1.431	1.563	1.991	1.991
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.006	0.010	0.466	0.466
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.627	0.936	0.911	0.911
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.144	0.235	0.256	0.256
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.242	-	0.925	0.925
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.011	-	1.000	1.000
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.162	0.152	0.430	0.152
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	2.019	-	0.322	0.322
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	0.144	0.144
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	0.097	0.150	0.341	0.150
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.042	0.055	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	10.719	11.614	13.845	11.614
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย				
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	2.042	2.463	2.621	2.621
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	1.962	2.485	2.189	2.189
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	52.286	53.946	88.162	52.665
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือพิมพ์และสื่อความรู้	0.010	0.100	0.408	0.100
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.835	1.462	3.329	1.462
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.442	1.150	1.200	1.200
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	-	-	-	
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	70.049	38.000	39.522	40.000
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	93.271	63.000	126.000	66.000
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	104.054	63.000	129.140	85.000
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	2.374	9.136	16.194	12.000
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	4.394	11.200	9.658	9.658
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	29.568	33.831	43.353	33.831
5-3-05-106-0	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	3.690	8.611	9.199	6.005
5-3-05-107-0	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.061	0.750	0.950	0.750
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3.602	5.821	11.994	11.994
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	3.987	5.861	9.804	5.861

งบประมาณทำการประจำปี 2568

กฟต.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 66	งบประมาณ ปี 67	งบประมาณปี 68	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง	0.457	-	0.500	-
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	4.641	4.511	6.564	3.557
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	4.020	6.690	9.243	6.690
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	ค่าเบี้ยประกัน				
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.432	0.620	0.973	0.973
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	1.639	2.562	3.342	3.342
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0.002	0.006	0.034	0.034
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	0.075	-
	ค่ารับรอง				
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	1.201	1.411	1.188	1.188
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				
5-3-06-401-0	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2.779	4.270	4.034	4.034
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	1.531	2.000	2.566	2.566
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	2.757	-	2.330	2.330
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0.308	-	0.480	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล	0.085	0.250	0.180	0.180
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.864	3.133	4.870	3.133
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	1.749	2.253	5.234	2.253
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.035	0.105	0.167	0.167
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.487	2.405	3.122	3.122
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0.332	0.495	1.140	0.495
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีไชของ กฟภ.	0.296	0.750	1.451	0.750
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.036	0.154	0.249	0.154
5-3-06-918-0	ค่าใช้เขตทางหลวง	0.001	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	39.201	2.690	6.756	6.756
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	922.717	836.219	1,109.158	882.534
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,402.935	2,302.423	1,605.654	2,337.574

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2568 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม, ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้, ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังฯ และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมงานทุกชนิดที่มีใบสั่ง (PM, OMS, WMS)