

ผังบัญชีและการเงิน

ผังบัญชี
และ
รายงานการเงิน

ของ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(อมตะ เพาเวอร์)
จังหวัด.....ชลบุรี.....

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ..31 พฤษภาคม 2552.....

ผังบัญชี

ผังบัญชีเป็นแผนผังที่แสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งหมวดหมู่ของผังบัญชี ประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนทุน หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย สำหรับผังบัญชีของกองทุนมีรายละเอียดดังนี้

1. สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 - เงินสดในมือ
 - เงินสด
 - เงินฝากธนาคาร
 - เงินฝากธนาคารพาณิชย์อื่น
 - เงินฝากกระแบบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้
 - ลูกหนี้เงินยืม
 - ลูกหนี้อื่น
 - ลูกหนี้อื่น – หน่วยงานอื่น
 - ลูกหนี้อื่น – ระบุหน่วยงาน
- รายได้ค้างรับ
 - ดอกเบี้ยและเงินปันผล
 - รายได้อื่นค้างรับ
- วัสดุ
 - วัสดุ
- เงินลงทุนระยะสั้น
 - เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 - ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- เงินลงทุนระยะยาว
 - เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำ
- อาคาร – สุทธิ
 - อาคาร

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร
ค่าอาหารระหว่างก่อสร้าง
อุปกรณ์ – สุทธิ
ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท
ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น – หน่วยงานอื่น
ลูกหนี้อื่น- ระบุหน่วยงาน
เงินทดรองจ่าย – ระบุหน่วยงาน

2. หนี้สิน

2.1 หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีค้างจ่าย
รายได้รอการตรวจสอบ

2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินไม่หมุนเวียน

3. ค่าใช้จ่าย

3.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา – อาคาร

ค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท

ค่าตัดจำหน่าย – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น – หน่วยงานอื่น

ค่าใช้จ่ายระบุแผนงาน – โครงการ – หน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น

3.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

(อมตะ เพาเวอร์..จังหวัด...ชลบุรี....)

กระดาดำทำการ

ณ วันที่..31..เดือน..พฤษภาคม... พ.ศ....2552.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาส		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธนาคาร สาขาชลบุรี กระแสรวิน	136,074.78			98,159.00	37,915.78	
เงินฝาก ธนาคาร สาขาชลบุรี ออมทรัพย์	5,000,000.00				5,000,000.00	
วัสดุ			3,186.00			
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์			23,784.00			
ครุภัณฑ์ ปริ้นเตอร์			9,290.00			
เงินเดือน และค่าจ้าง			4,082.00			
ค่าตอบแทน			50,000.00			
ค่าใช้จ่ายการประชุม			7,817.00			
รวม	5,136,074.78	-	98,159.00	98,159.00	5,037,915.78	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลพะเยา

รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประจำเดือน กันยายน ปีที่ 31 พฤษภาคม 2552

รายรับ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	รวมทั้งสิ้น
ยอดยกมา	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	
รายได้จาก...	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	
รวมรายได้	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	
รายจ่าย						
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายการประชุม	-	-	-	-	57,817.00	57,817.00
เงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน	-	-	-	-	4,082.00	4,082.00
ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	-	-	-	-	33,074.00	33,074.00
ค่าอุปกรณ์-เครื่องใช้สำนักงาน	-	-	-	-	3,189.00	3,189.00
รวมรายจ่าย	-	-	-	-	98,159.00	98,159.00
ยอดคงเหลือยกไป	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	5,136,074.78	5,037,915.78	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุน.....อมตะ เพาเวอร์.....จังหวัด.....ชลบุรี.....)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่...31.....เดือน.พฤษภาคม.. พ.ศ...2552....

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,037,915.78
--------------------------------	--------------

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,037,915.78

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์สำนักงาน	3,186.00
-----------------	----------

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	23,784.00
----------------------	-----------

ครุภัณฑ์ ปรี้นเตอร์	9,290.00
---------------------	----------

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

36,260.00

รวมสินทรัพย์

5,074,175.78

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินหมุนเวียน	0.00
---------------------	------

รวมหนี้สินหมุนเวียน

0.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น	0.00
--------------	------

กำไรสะสม	0.00
----------	------

รายได้สูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,074,175.78
----------------------------------	--------------

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

5,074,175.78

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

5,074,175.78

**รายได้-รายจ่ายและภาระภาษี
ประจำปี 2551**

รายได้ รายจ่าย และการภาษีประจำปี 2551

ภาค	จังหวัด	กองทุน	รายได้	รายจ่าย	ภาษี	ดำเนินการชำระภาษี
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	กองทุนฯ มิตรภาพลีนส์ อ.ภินนารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	1,093,092.77			
	ขอนแก่น	กองทุนฯ เขื่อนอุบลรัตน์	1,999,047.36			
	ขอนแก่น	กองทุนฯ น้ำพอง	45,366,481.32			
	ขอนแก่น	กองทุนฯ บ. น้ำตาลมิตรภูเวียง จก.	151,994.72			
	ขอนแก่น	กองทุนฯ บ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จก.	1,364,570.60			
	ชัยภูมิ	กองทุนฯ เขื่อนจุฬาภรณ์	2,086,100.61			
	ชัยภูมิ	กองทุนฯ บ. ภูเขียว ใบโอ-เอ็นเนอจี จก.	3,046,278.49			
	นครราชสีมา	กองทุนฯ บ. น้ำตาลครบุรี จก.	154,648.77			
	นครราชสีมา	กองทุนฯ บ. น้ำตาลราชสีมา จก.	215,204.52			
	นครราชสีมา	กองทุนฯ บ. บัวใหญ่ ใบโอ เพาเวอร์ จก.	334,398.42			
	นครราชสีมา	กองทุนฯ บ. อุดสาหกรรมโคราช จก.	281,756.56			
	นครราชสีมา	กองทุนฯ ลำตะคอง	10,246,343.11			
	บุรีรัมย์	กองทุนฯ บ. น้ำตาลบุรีรัมย์ จก.	128,578.47			
	บุรีรัมย์	กองทุนฯ บ. สดิกไบโอเมส จก. และ บ. แอ็ดวานซีไบโอพาวเวอร์ จก.	623,218.21			
	บุรีรัมย์	บ. ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จก. (ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุน)	0.00			
	นุกดาหาร	กองทุนฯ บ. สหเรือง จก.	322,717.82			
	ร้อยเอ็ด	กองทุนฯ กองทุนโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน	777,949.96			
	สกลนคร	กองทุนฯ เขื่อนน้ำพุง	597,608.37			
	สุรินทร์	กองทุนฯ บ. ไฟฟ้าสุรินทร์ จก.	421,726.55			
	สุรินทร์	กองทุนฯ บ. มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จก.	844,855.81			
	อุดรธานี	กองทุนฯ บ. โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จก.	112,024.24			
เหนือ	อุบลราชธานี	กองทุนฯ เขื่อนปากมูล	2,248,958.38			
	อุบลราชธานี	กองทุนฯ เขื่อนสิรินธร	2,421,681.06			
	อุบลราชธานี	บ. ก้าวหน้าเพาเวอร์ชีพพลาย (ยังไม่จัดตั้ง)	0.00			
	กำแพงเพชร	กองทุนฯ ลานกระบือ	8,186,919.78			
	เชียงใหม่	กองทุนฯ กรมการพลังงานทหาร	217,524.27			
	เชียงใหม่	กองทุนฯ เขื่อนแม่จันทน์ชล	326,782.82			
	ตาก	กองทุนฯ เขื่อนภูมิพล	41,553,598.40			
	นครสวรรค์	กองทุนฯ บ. น้ำตาลเกษตรไทย จก.	220,846.24			
	พิจิตร	กองทุนฯ บ. เอ.ที. ใบโอพาวเวอร์ จก.	1,241,434.99			
	เพชรบูรณ์	บ. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จก.(ยังไม่ได้จัดตั้ง)	0.00			
	ลำปาง	กองทุนฯ จ.ลำปาง	442,252,901.38			
	อุดรดิตถ์	กองทุนฯ เขื่อนสิริกิติ์	21,926,641.70			
	กระบี่	กองทุนฯ กระบี่	9,445,820.72			
	กระบี่	กองทุนฯ บ. ชวราฟ เอ็นเนอจี จก.	71,891.54			
	นครศรีธรรมราช	กองทุนฯ ชนม	73,780,284.86			
	ยะลา	กองทุนฯ เขื่อนบางลาง	9,536,214.88			
	ยะลา	กองทุนฯ บ. กอล์ฟ ยะลา กรีน จก.	1,896,797.91			
	สุราษฎร์ธานี	กองทุนฯ เขื่อนรัชชประภา	4,092,370.17			
	สุราษฎร์ธานี	กองทุนฯ สุราษฎร์ธานีกรีนเอ็นเนอจี	170,381.31			
	สงขลา	กองทุนฯ จະนะ	3,592,850.00			
	รวมทั้งสิ้น		81 #####			

รายได้รายจ่าย และภาระภาษีประจำปี 2551

ภาค	จังหวัด	กองทุน	รายได้	รายจ่าย	ภาระภาษี	ดำเนินการชำระภาษี
กลาง	กรุงเทพมหานคร	กองทุนฯ หนองจอก (ยังจัดตั้งไม่เสร็จ)				
	กาญจนบุรี	กองทุนฯ เขื่อนวชิราลงกรณ	17,252,597.71			
	กาญจนบุรี	กองทุนฯ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา บจก. ไทยอัสสัการกรรมน้ำตาล (ยังไม่ได้ตั้ง)	37,120,273.75	0.00		
	จันทบุรี	กองทุนฯ เขื่อนศรีนครินทร์	635,213.47			
	ฉะเชิงเทรา	กองทุนฯ บ. ไทยเพาเวอร์ ชีพพลาย จก. จ.ฉะเชิงเทรา	3,471,791.18			
	ฉะเชิงเทรา	กองทุนฯ บ. นิติเค เพาเวอร์ ชีพพลาย จก. อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	555,909.45			
	ฉะเชิงเทรา	กองทุนฯ บางปะกง	145,931,098.78			
	ชลบุรี	กองทุนฯ โกลว์ โอพีซี	22,590,054.56			
	ชลบุรี	กองทุนฯ เครือไทยออยล์ แหลมฉบังเพาเวอร์ และสหโคเจน	27,709,074.54			
	ชลบุรี	กองทุนฯ น้ำตาลระยอง (ชลบุรี)	0.00			
				93,159.00		
	ปราจีนบุรี	กองทุนฯ จ.ปราจีนบุรี 1	21,514,143.43			
	เพชรบุรี	กองทุนฯ เขื่อนแก่งกระจาน	859,278.77			
	ระยอง	กองทุนฯ บิณามานบาดาพุด	108,834,060.66			
	ระยอง	กองทุนฯ บ. ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จก.	2,767,923.40			
	ระยอง	กองทุนฯ บ. ผลัดไฟฟ้าระยอง จก.	15,666,332.06			
	ระยอง	กองทุนฯ บ. เอ็กโก โกลบอลเอนเนอร์จี้ จก.	1,791,898.19			
	ระยอง	บ.พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (ยังไม่ได้ตั้ง)	0.00			
	ระยอง	บมจ. ไออาร์พีซี (ยังไม่ได้ตั้งเนื่องจากไม่มีเงินเข้ากองทุน)	0.00			
	ราชบุรี	กองทุนฯ บ. ไตร เอนเนอจี จก.	35,660,023.05			
	ราชบุรี	กองทุนฯ บ. น้ำตาลราชบุรี จก.	0.00			
	ราชบุรี	กองทุนฯ บ. ผลัดไฟฟ้าราชบุรี จก. และ บ. ราชบุรีเพาเวอร์ จก.	59,398,300.00			
	ลพบุรี	กองทุนฯ อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น.	69,159.27			
	สมุทรปราการ	กองทุนฯ บ. ผลัดไฟฟ้าและน้ำเย็น จก.	172,358.75			
	สมุทรปราการ	กองทุนฯ บ. สมุทรปราการ โกลบอลเอนเนอร์จี้ จก.	2,515,937.81			
	สมุทรปราการ	กองทุนฯ บ. อีสเทิร์น แอนด์ อิลด์ทรีค จก.	10,883,610.95			
	สมุทรปราการ	กองทุนฯ พระนครใต้	39,101,933.38			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. กอล์ฟ โกลบอลเอนเนอร์จี้ จก. และ บ. กอล์ฟเพาเวอร์เอนเนอร์จี้ จก.	32,669,190.00			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. ไทย อควีริค ไฟเบอร์ จก. (ยังจัดตั้งไม่เสร็จ)	0.00			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. น้ำตาลสระบุรี จก.	0.00			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. นอนแค โกลบอลเอนเนอร์จี้ จก.	0.00			
	สระแก้ว	กองทุนฯ บ. น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จก. จ.สระแก้ว (ยังจัดตั้งไม่เสร็จ)	0.00			
	สุพรรณบุรี	กองทุนฯ บ. ด้านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จก. จ.สุพรรณบุรี	2,476,374.96			
	สุพรรณบุรี	กองทุนฯ บ. น้ำตาลวิพนชัยมงคล จก. จ.สุพรรณบุรี	127,499.54			
	สุพรรณบุรี	กองทุนฯ บ. อุทองไบโอเพาเวอร์ จก. จ.สุพรรณบุรี	552,042.35			
	อ่างทอง	กองทุนฯ บ. ไทยคาร์บอนแบล็ค จก. (มหาชน)	39,238.45			
	อุทัย	กองทุนฯ บ. ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จก. (มหาชน)	126,325.85			
	อุทัย	กองทุนฯ บ. โรจนะเพาเวอร์ จก.	2,719,706.58			
	อุทัย	กองทุนฯ วังน้อย	44,241,675.10			



คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

ค.10

☒ สรรพากรพื้นที่ ชลบุรี
 ยื่นต่อ ☐ สรรพากรพื้นที่สาขา
☐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

1. ชื่อผู้ขอคืน กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลุมตะพะวาเวอร์
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7816-7356-5 เลขประจำตัวประชาชน

2. ที่อยู่ : อาคาร ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____ หมู่บ้าน _____
 เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตระก/ซอย _____ ถนน มนต์เสรี
 ตำบล/แขวง บางปลาสร้อย อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
 รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

3. สถานที่ทำงาน ชื่อ _____
 ตั้งอยู่ : เลขที่ _____ ตระก/ซอย _____
 หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

เลขที่ _____
 หมู่ที่ _____
 ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____
 รหัสไปรษณีย์ _____
 โทรศัพท์ _____

4. สถานประกอบการ/สำนักงานสาขาชื่อ _____
 ตั้งอยู่ : เลขที่ _____ ตระก/ซอย _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

5. ประเภทภาษีอากรที่ขอคืน (ให้ยื่นคำร้องแยกเป็นรายประเภทภาษีอากร/รายเดือนภาษี/ปีภาษี/รอบระยะเวลาบัญชี)

ประเภทภาษีอากร	เดือนภาษี/ปีภาษี/รอบระยะเวลาบัญชี	จำนวนเงิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	มิถุนายน 2551 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 51	51,738.53

6. มูลเหตุที่ขอคืน

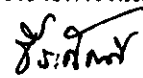
☐ ชำระไว้เกิน ผิดหรือซ้ำ
☐ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินหรือมีภาษีเกินเนื่องจากได้รับเครดิตภาษี
☒ ชำระหรือถูกหักภาษีอากรไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
☐ ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย/นำส่งภาษีไว้ผิดหรือซ้ำ
☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

7. รายละเอียดของมูลเหตุที่ขอคืน _____

8. เอกสารที่ยื่นประกอบคำร้อง จำนวน 5 ฉบับ

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) แนววินิจฉัยของกรมสรรพากร | (4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย |
| (2) มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ | (5) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี |
| (3) คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 605/2551 | (6) _____ |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นความจริง

ลงชื่อ  ผู้ขอคืนหรือผู้รับมอบอำนาจ
 (นายชิระศักดิ์ จิรศิริวิบูลย์)
 วันที่ _____ พลังงานจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ (ผู้รับมอบอำนาจ) เลขที่ 98 ตระก/ซอย _____ หมู่ที่ 11 ถนน ขวัญเกษม ตำบล/
 แขวง ห้วยสาลา อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 038-401259