

ผังบัญชีและการเงิน

ผังบัญชี

และ

รายงานการเงิน

ของ

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

(โกสว ไอพีพี)

จังหวัด.....ชลบุรี.....

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

ผังบัญชี

ผังบัญชีเป็นแผนผังที่แสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน 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
 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ – หน่วยงานอื่น
 ลูกหนี้ – 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
(โกลว์ ไอพีพี..จังหวัด...ชลบุรี....)
กระดาดทำการ
ณ วันที่..31..เดือน..พฤษภาคม... พ.ศ....2552.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธนาคาร สาขาชลบุรี กระแสรายวัน	655,209.32			229,241.75	425,967.57	
เงินฝาก ธนาคาร สาขาชลบุรี ออมทรัพย์	22,000,000.00				22,000,000.00	
วัสดุ			7,734.00			
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์			27,000.00			
ครุภัณฑ์ ปรี้นเตอร์			10,000.00			
เงินเดือน และค่าจ้าง			24,094.00			
ค่าตอบแทน (ค่าใช้จ่ายการประชุม)			160,413.75			
รวม	22,655,209.32	-	229,241.75	229,241.75	22,425,967.57	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าโกสวัไอดีฟ

รายงาน รายรับ - รายจ่าย

ประจำเดือน ธันวาคม วันที่ 31 พฤษภาคม 2552

รายรับ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	รวมทั้งสิ้น
ยอดยกมา	22,655,209.32	22,655,209.32	22,655,209.32	22,499,474.57	22,489,468.57	
รายได้จาก...	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	
รวมรายได้	<u>22,655,209.32</u>	<u>22,655,209.32</u>	<u>22,655,209.32</u>	<u>22,499,474.57</u>	<u>22,489,468.57</u>	-
รายจ่าย						
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายการประชุม	-	-	155,734.75	-	4,679.00	160,413.75
เงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน	-	-	-	10,006.00	14,088.00	24,094.00
ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	-	-	-	-	37,000.00	37,000.00
ค่าอุปกรณ์-เครื่องใช้สำนักงาน	-	-	-	-	7,734.00	7,734.00
รวมรายจ่าย	-	-	<u>155,734.75</u>	<u>10,006.00</u>	<u>63,501.00</u>	<u>229,241.75</u>
ยอดคงเหลือยกไป	<u>22,655,209.32</u>	<u>22,655,209.32</u>	<u>22,499,474.57</u>	<u>22,489,468.57</u>	<u>22,425,967.57</u>	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุน.....โกสวั ไอพีพี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....)

งบดุล

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,425,967.57
--------------------------------	---------------

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>22,425,967.57</u>
-----------------------	----------------------

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์สำนักงาน	7, 734.00
-----------------	-----------

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	27, 000.00
----------------------	------------

ครุภัณฑ์ ปรี้นเตอร์	10, 000.00
---------------------	------------

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>44,734.00</u>
--------------------------	------------------

รวมสินทรัพย์	22, 470,701.57
--------------	----------------

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

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

รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>0.00</u>
---------------------	-------------

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

กำไรสะสม	0.00
----------	------

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>22, 470,701.57</u>
----------------------------------	-----------------------

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>22, 470,701.57</u>
----------------------	-----------------------

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>22, 470,701.57</u>
--------------------------------	-----------------------

**รายได้-รายจ่ายและภาระภาษี
ประจำปี 2551**

รายได้ รายจ่าย และการภาษีประจำปี 2551

ภาค	จังหวัด	กองทุน	รายได้	รายจ่าย	ภาษี	ดำเนินการชำระภาษี
กลาง	กรุงเทพมหานคร	กองทุนฯ หนองจอก (ยังจัดตั้งไม่เสร็จ)				
	กาญจนบุรี	กองทุนฯ เขื่อนวชิราลงกรณ์	17,252,597.71			
	กาญจนบุรี	กองทุนฯ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา	37,120,273.75			
	กาญจนบุรี	บจก. ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (ยังไม่ได้ตั้ง)	0.00			
	จันทบุรี	กองทุนฯ เขื่อนคันฉัตร	635,213.47			
	ฉะเชิงเทรา	กองทุนฯ บ. ไทยเพาเวอร์ ชีพพลาย จก. จ. ฉะเชิงเทรา	3,471,791.18			
	ฉะเชิงเทรา	กองทุนฯ บ. มีพีเค เพาเวอร์ ชีพพลาย จก. อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา	555,909.45			
	ฉะเชิงเทรา	กองทุนฯ บางปะกง	145,931,098.78			
	ชลบุรี	กองทุนฯ โกลว์ ไอพีที	22,590,054.56	229,241.75	228,190.55	อยู่ระหว่างกรมศุลกากร
	ชลบุรี	กองทุนฯ เครือไทยออยล์ แหลมฉบังเพาเวอร์ และสหโคเจน	27,709,074.54			
	ชลบุรี	กองทุนฯ น้ำตาลระยอง (ชลบุรี)	0.00			
	ชลบุรี	กองทุนฯ อมตะเพาเวอร์	5,121,304.14			
	ปราจีนบุรี	กองทุนฯ จ.ปราจีนบุรี 1	21,514,143.43			
	เพชรบุรี	กองทุนฯ เขื่อนแก่งกระจาน	859,278.77			
	ระยอง	กองทุนฯ นิคมมาบตาพุด	108,834,060.66			
	ระยอง	กองทุนฯ บ. ไทย เนชั่นเนล เพาเวอร์ จก.	2,767,923.40			
	ระยอง	กองทุนฯ บ. ผลัดไฟฟ้าระยอง จก.	15,666,332.06			
	ระยอง	กองทุนฯ บ. เล็กโก โกลเดนเนอเรชั่น 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 โกลเดนเนอเรชั่น จก.	2,515,937.81			
	สมุทรปราการ	กองทุนฯ บ. อีสเทิร์น แอนด์ อีโคทริก จก.	10,883,610.95			
	สมุทรปราการ	กองทุนฯ พระนครใต้	39,101,933.38			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. กอล์ฟ โกลเดนเนอเรชั่น จก. และบ. กอล์ฟเพาเวอร์เจเนอเรชั่น จก.	32,669,190.00			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. ไทย อควีค ไฟเบอร์ จก. (ยังจัดตั้งไม่เสร็จ)	0.00			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. น้ำตาลสระบุรี จก.	0.00			
	สระบุรี	กองทุนฯ บ. หนองแค โกลเดนเนอเรชั่นจก.	0.00			
	สระแก้ว	กองทุนฯ บ. น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จก. จ. สระแก้ว (ยังจัดตั้งไม่เสร็จ)	0.00			
	สุพรรณบุรี	กองทุนฯ บ. ด้านช้าง ไบโ-เอนเนอจี จก. จ. สุพรรณบุรี	2,476,374.96			
	สุพรรณบุรี	กองทุนฯ บ. น้ำตาลไร่โพธิ์ชัยมงคล จก. จ. สุพรรณบุรี	127,499.54			
	สุพรรณบุรี	กองทุนฯ บ. อู่ทองไบโอเพาเวอร์ จก. จ. สุพรรณบุรี	552,042.35			
	อ่างทอง	กองทุนฯ บ. ไทยคาราบอนแบล็ค จก. (มหาชน)	39,238.45			
	อยุธยา	กองทุนฯ บ. ปิญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จก. (มหาชน)	126,325.85			
	อยุธยา	กองทุนฯ บ. โรจนะเพาเวอร์ จก.	2,719,706.58			
	อยุธยา	กองทุนฯ รังน้อย	44,241,675.10			

รายได้ รายจ่าย และการภาษีประจำปี 2551

ภาค	จังหวัด	กองทุน	รายได้	รายจ่าย	ภาษี	ดำเนินการชำระภาษี
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	กองทุนฯ มิตรภาพสินธุ์ อ.กนิษฐารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	1,093,092.77			
	ขอนแก่น	กองทุนฯ เขื่อนอุบลรัตน์	1,999,047.36			
	ขอนแก่น	กองทุนฯ บำเพ็ญ	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-เอ็นเนอริยี 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. อุตสาหกรรมโคราช จก.	281,756.56			
	นครราชสีมา	กองทุนฯ ลำตะคอง	10,246,343.11			
	บุรีรัมย์	กองทุนฯ บ. น้ำตาลบุรีรัมย์ จก.	128,578.47			
	บุรีรัมย์	กองทุนฯ บ. สดักใบโอแมส จก. และ บ. แอ็ดวานซ์ใบโอเพาเวอร์ จก.	623,218.21			
	บุรีรัมย์	บ. ศรีเจริญใบโอเพาเวอร์ จก. (ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุน)	0.00			
	มหาสารคาม	กองทุนฯ บ. สหเรือง จก.	322,717.82			
	ร้อยเอ็ด	กองทุนฯ กองทุนโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน	777,949.96			
	สกลนคร	กองทุนฯ เขื่อนป่าสัก	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			
	อุบลราชธานี	กองทุนฯ เขื่อนปากมูล	2,248,958.38			
	อุบลราชธานี	กองทุนฯ เขื่อนสิรินธร	2,421,681.06			
	อุบลราชธานี	บ. ก้าวหน้าเพาเวอร์ชีฟฟลาย (ยังไม่จัดตั้ง)	0.00			
ใต้	กำแพงเพชร	กองทุนฯ ลานกระบือ	8,186,919.78			
	เชียงใหม่	กองทุนฯ กรมการพลังงานทหาร	217,524.27			
	เชียงใหม่	กองทุนฯ เขื่อนแม่ดงสมบูรณ์ชล	326,782.82			
	ตาก	กองทุนฯ เขื่อนภูมิพล	41,553,598.40			
	นครสวรรค์	กองทุนฯ บ. น้ำตาลเกษตรไทย จก.	220,846.24			
	พิจิตร	กองทุนฯ บ. เอ.ที. ใบโอเพาเวอร์ จก.	1,241,434.99			
	เพชรบูรณ์	บ. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จก.(ยังไม่ได้จัดตั้ง)	0.00			
	ลำปาง	กองทุนฯ จ.ลำปาง	442,252,901.38			
	อุตรดิตถ์	กองทุนฯ เขื่อนสิริกิติ์	21,926,641.70			
	กระบี่	กองทุนฯ กระบี่	9,445,820.72			
	กระบี่	กองทุนฯ บ. ช่างภาพ เอ็นเนอริยี จก.	71,891.54			
	นครศรีธรรมราช	กองทุนฯ ขนอม	73,780,284.86			
	ยะลา	กองทุนฯ เขื่อนบางลาง	9,536,214.88			
	ยะลา	กองทุนฯ บ. กอล์ฟ ยะลา กรีน จก.	1,896,797.91			
	ตราด	กองทุนฯ เขื่อนรัชชประภา	4,092,370.17			
	ตราด	กองทุนฯ สราษฏร์ธานีกรีนเอ็นเนอริยี	170,381.31			
	สงขลา	กองทุนฯ จะนะ	3,592,850.00			
	รวมทั้งสิ้น		81, #####			



คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

ค.10

ยื่นต่อ ☒ สรรพากรพื้นที่ ชลบุรี
☐ สรรพากรพื้นที่สาขา
☐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

1. ชื่อผู้ขอคืน กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าโกลวี่ ไลฟ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2 7 8 1 6 7 3 5 1 0

เลขประจำตัวประชาชน

2. ที่อยู่ อาคาร ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ห้องเลขที่

เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน มนต์เสวี

ตำบล/แขวง บางปลาสร้อย อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

3. สถานที่ทำงาน ชื่อ

ตั้งอยู่ เลขที่ ตรอก/ซอย

หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

4. สถานประกอบการ/สำนักงานสาขาชื่อ

ตั้งอยู่ เลขที่ ตรอก/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	228,190.55

6. มูลเหตุที่ขอคืน
- ☐ ชำระไว้เกิน ผิดหรือซ้ำ
- ☐ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินหรือมีภาษีเกินเนื่องจากได้รับเครดิตภาษี
- ☒ ชำระหรือถูกหักภาษีอากรไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
- ☐ ใต้นาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย/นำส่งภาษีไว้ผิดหรือซ้ำ
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

7. รายละเอียดของมูลเหตุที่ขอคืน

8. เอกสารที่ยื่นประกอบคำร้อง จำนวน 5 ฉบับ

(1) แนววินิจฉัยของกรมสรรพากร

(2) มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(3) คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 605/2551

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

(5) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

(6)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นความจริง

ลงชื่อ  ผู้ขอคืน/หรือผู้รับมอบอำนาจ

(นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสัย)

วันที่ พฤษภาคม 2551 จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ (ผู้รับมอบอำนาจ) เลขที่ 98 ตรอก/ซอย หมู่ที่ 11 ถนน ดาวเทียม ตำบล/

แขวง พังสุทรี อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 038-401259