

Monday, January 23, 2012
10:12 AM

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดราชบุรี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และ
งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 รายงานการรับ-จ่ายเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และประจำไตรมาสที่ 1/2551 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของกองทุนพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่ง
ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

กิจการมีนโยบายในการการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์เงินสดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การรายงานที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัด
ราชบุรี กำหนด ตามเกณฑ์นี้กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อรับเงินและรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อจ่ายเงิน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 รายงานการรับ-จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และประจำไตรมาสที่ 1/2551 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของกองทุน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามเกณฑ์เงินสดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการรายงาน ดังที่ได้
อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1



(นางสาววิชุดา อนุมวรารณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8305

คณะบุคคล สำนักงานเอมเค การบัญชี

28/31 บางบำหรุ บางพลัด กทม.

วันที่ 26 มีนาคม 2553

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สินทรัพย์		หน่วย : บาท	
หมายเหตุ		ปี 2552	ปี 2551
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดในมือ		1,100.00	980.00
เงินฝากธนาคารทหารไทย - ออมทรัพย์		15,826.64	100,942.14
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์		536,967.43	466,951.91
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)		4,908,306.38	879,382.00
ลูกหนี้-กรมสรรพากร		2,741,075.89	610,786.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,203,276.34	2,059,042.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ครุภัณฑ์สำนักงาน-สุทธิ	3	2,144,356.94	2,354,635.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,144,356.94	2,354,635.89
รวมสินทรัพย์		10,347,633.28	4,413,678.49
หนี้สินและส่วนของกองทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ		-	2,220.00
เจ้าหนี้ - เงินประกันสัญญา		4,897,147.50	879,382.00
เจ้าหนี้ - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		353,452.72	481,247.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,250,600.22	1,362,849.38
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุน		-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		5,097,033.06	3,050,829.11
รวมสินทรัพย์สุทธิ		5,097,033.06	3,050,829.11
รวมหนี้สินและส่วนของกองทุน		10,347,633.28	4,413,678.49

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
เงินคงเหลือ ณ ต้นงวด	3,050,829.11	-
รายรับ		
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	269,000,000.00	60,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ย - เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)	351,664.82	71,910.32
รายได้อื่น	291,930.09	90.00
รวมรายรับ	269,643,594.91	60,072,000.32
รายจ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	4 8,900,125.67	4,528,221.51
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5 12,030,623.99	9,105,881.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	6 246,666,641.30	43,387,061.06
รวมรายจ่าย	267,597,390.96	57,021,172.21
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	5,097,033.06	3,050,829.11

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และได้รับความเห็นชอบตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนนี้ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ 2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนนี้มีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์เงินสด โดยจะบันทึกรายได้เมื่อรับเงินและรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อจ่ายเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและรายงานรับ-จ่ายเงิน

2.2 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

ก) กองทุนนี้รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข) ครัวเรือนสำนักงาน

ครัวเรือนสำนักงาน แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม กองทุนพัฒนาชุมชนฯ จำนวนค่าเสื่อมราคา
สำหรับครัวเรือนทุกประเภท โดยวิธีเดินตรงตามอายุการใช้งานของครัวเรือนซึ่งประมาณไว้ 3-5 ปี

เมื่อมีจำหน่ายครัวเรือนออกจากบัญชี จะบันทึกตัดครัวเรือน และค่าเสื่อมราคาสะสมของครัวเรือนนั้นออกจาก
บัญชีพร้อมทั้งบันทึกกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายครัวเรือนนั้นในรายงานรับ-จ่ายเงิน

รายจ่ายในการซื้อครัวเรือนถาวรเพิ่มเติมหรือทดแทนและรายจ่ายในการปรับปรุงครัวเรือนถาวรให้ดีขึ้นที่มี
ผลทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงแทนของครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ครัวเรือนถาวรถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ 3 ครัวเรือนสำนักงาน-สุทธิ

หน่วย : บาท

	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
	ณ 31 ธค 51			ณ 31 ธค 52
ราคาทุน				
ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	514,690.00	302,932.50	-	817,622.50
ครัวเรือนสำนักงาน	1,912,840.00	-	-	1,912,840.00
รวม	<u>2,427,530.00</u>	<u>302,932.50</u>	<u>-</u>	<u>2,730,462.50</u>
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	47,147.84	259,862.58	-	307,010.42
ครัวเรือนสำนักงาน	25,746.27	253,348.87	-	279,095.14
รวม	<u>72,894.11</u>	<u>513,211.45</u>	<u>-</u>	<u>586,105.56</u>
รวม ครัวเรือนสำนักงาน-สุทธิ	<u>2,354,635.89</u>			<u>2,144,356.94</u>

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ 4 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
เงินเดือนและค่าจ้าง	8,099,718.22	4,418,689.51
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ- ประกันสังคม(นายจ้าง)	181,548.00	109,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ- ตรวจสุขภาพประจำปี	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ- พันธกรรมและสายคา	126,225.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ- เกี่ยวกับการศึกษานูตร	6,509.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ- ค่าประกันสุขภาพ	362,325.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร	15,000.00	-
ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ	100,800.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	8,900,125.67	4,528,229.51

หมายเหตุ 5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทน - คณะกรรมการ	2,395,579.57	2,237,999.99
ค่าตอบแทน - ที่ปรึกษา	1,824,000.00	484,000.00
ค่าตอบแทน - ค่าล่วงเวลา	194,398.00	174,200.00
ค่าตอบแทน - รถประจำตำแหน่ง	626,400.00	416,333.33
ค่าตอบแทน - อนุกรรมการ	247,200.00	-
ค่าตอบแทน - ผู้ควบคุมงาน	710,900.00	-
ค่าตอบแทน - ผู้เชี่ยวชาญ	385,000.00	-
รวม	6,383,477.57	3,312,533.32

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)		
ค่าใช้สอย		
ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว	-	60,000.00
ค่าเช่าอาคารตึกแถว	300,000.00	175,000.00
ค่าจ้างเหมาเช่ารถส่วนกลาง	413,000.00	158,064.51
ค่ารับรองและพิธีการ	39,199.00	104,125.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	13,860.00	3,990.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,583,242.55	4,264,457.80
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,530.12	12,022.00
เงินบริจาค	363,000.00	88,000.00
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและประชุม	133,479.00	221,923.00
ค่าโฆษณาเผยแพร่	133,862.00	38,531.48
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	-	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	268,383.57	94,327.92
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	2,400.00	2,400.00
ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี	45,000.00	-
ค่าจ้างทำความสะอาด (แม่บ้าน)	78,000.00	-
ค่าไปรษณีย์	15,512.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	10,650.00	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	732,248.73	-
ค่าภาษีป้าย	820.00	-
ค่ารักษาความปลอดภัย (เวรยาม)	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	193,200.00	-
รวม	4,384,386.97	5,237,841.71

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาวเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)		
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุสำนักงาน	129,203.00	284,344.00
ค่าวัสดุอื่นๆ	10,840.00	1,539.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	13,372.50
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	477,406.00	169,141.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	132,099.00	13,296.00
รวม	749,548.00	482,392.50
ค่าเสื่อมราคา		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,862.58	47,147.84
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	253,348.87	25,746.27
รวม	513,211.45	72,894.11
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,030,623.99	9,105,381.64

หมายเหตุ 6 ค่าใช้จ่ายอื่น

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินงบประมาณ ปี 2551		
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นนอก - ปี 51	10,751,125.00	5,335,000.00
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ค.ท่าราบ - 51	1,940,765.64	4,662,218.87
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ค.บางป่า - 51	4,908,804.20	3,223,376.81
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ค.แพงพวย - 51	5,205,300.00	4,569,415.00
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ค.บ้านไร่ - 51	3,505,000.00	5,526,735.50
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ค.บ้านสิงห์ - 51	6,676,184.00	3,155,463.25

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาวเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินงบประมาณ ปี 2551 (ต่อ)		
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.พิบูลทอง - 51	4,444,000.00	5,472,302.00
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.คอนทราย - 51	4,530,000.00	5,519,530.63
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.วัดแก้ว - 51	4,787,894.40	2,300,640.00
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.สามเรือน - 51	6,715,200.00	3,621,225.00
รวม	53,464,273.24	43,387,060.06
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินงบประมาณ ปี 2552		
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นนอก - ปี 52	74,404,742.68	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.ท่าราบ - 52	15,205,088.78	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.บางป่า - 52	6,710,888.94	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.แพงพวย - 52	11,680,241.71	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.บ้านไร่ - 52	13,287,200.00	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.บ้านสิงห์ - 52	11,775,898.00	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.พิบูลทอง - 52	9,151,005.00	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.คอนทราย - 52	12,725,650.33	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.วัดแก้ว - 52	15,288,090.62	-
คชจ. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่ชั้นใน ต.สามเรือน - 52	8,056,500.00	-

๘

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ

ประจำไตรมาสที่ 1/2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หน่วย : บาท	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินงบพัฒนา ปี 2552 (ต่อ)		
คชจ.โครงการเงินงบพัฒนา ส่วนคณะกรรมการบริหาร - 52	9,758,314.00	-
คชจ.โครงการเงินงบพัฒนา รถพลังงาน - 52	1,298,800.00	-
คชจ.โครงการเงินงบพัฒนา การศึกษา ร.ร.วัดบางลี่ - 52	428,980.00	-
คชจ.โครงการศึกษาคัดตามผล - 52	198,600.00	-
คชจ.โครงการเงินงบพัฒนา คูงานต่างประเทศคณะกรรมการ - 52	2,989,211.00	-
คชจ.โครงการเงินงบพัฒนา คชจ.จัดเวทีแสดงความคิดเห็นฯ - 52	243,157.00	-
รวม	193,202,368.06	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	246,666,641.30	43,387,660.06

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ แดงทองดี)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนาวี จำกัด และบริษัท ราชนาวีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชนาวี

กระดาษทำการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	980.00		290,409.07	290,289.07	1,100.00	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารทหารไทย	100,942.14		266,333,884.50	266,419,000.00	15,826.64	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารไทยพาณิชย์	466,951.91		267,040,025.33	266,970,009.81	536,967.43	
เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินประกันสัญญา)	879,382.00		4,431,976.38	403,052.00	4,908,306.38	
เงินฝากกระแสรายวัน - ธนาคารไทยพาณิชย์	-		242,260,959.32	242,260,959.32	-	
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร	610,786.55		2,741,075.89	610,786.55	2,741,075.89	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	514,690.00		302,932.50	-	817,622.50	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	47,147.84	-	259,862.58		307,010.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,912,840.00		-	-	1,912,840.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	25,746.27	-	253,348.87	-	279,095.14
เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ		2,220.00	2,220.00	-	-	-
เจ้าหนี้ - เงินประกันสัญญา		879,382.00	403,052.00	4,420,817.50		4,897,147.50
เจ้าหนี้ - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		481,247.38	4,542,016.96	4,414,222.30		353,452.72
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	3,050,829.11	-	-	-	3,050,829.11
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	-	-	269,000,000.00		269,000,000.00
ดอกเบี้ยรับ (เงินฝาก - ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์)	-	-	-	351,664.82		351,664.82
รายได้อื่นๆ	-	-	-	291,930.09		291,930.09
เงินเคาน์เตอร์และค่าจ้าง	-	-	8,099,718.22	-	8,099,718.22	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ - ประกันสังคม (นายจ้าง)	-	-	181,548.00	-	181,548.00	
ค่าตอบแทน - คณะกรรมการ	-	-	2,395,579.57	-	2,395,579.57	
ค่าตอบแทน - ที่ปรึกษา	-	-	1,824,000.00	-	1,824,000.00	
ค่าตอบแทน - ค่าล่วงเวลา	-	-	194,398.00	-	194,398.00	
ค่าตอบแทน - รถประจำตำแหน่ง	-	-	626,400.00	-	626,400.00	
ค่าตอบแทน - อนุกรรมการ	-	-	247,200.00	-	247,200.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	259,862.58	-	259,862.58	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	253,348.87	-	253,348.87	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-	-	710,900.00	-	710,900.00	
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	-	-	385,000.00	-	385,000.00	
ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว	-	-	-	-	-	
ค่าเช่าอาคารที่พักแถว	-	-	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าจ้างเหมาเช่ารถส่วนตัวกลาง	-	-	413,000.00	-	413,000.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	39,199.00		39,199.00	
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดธนาคาร	-	-	13,860.00	-	13,860.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	1,583,242.55	-	1,583,242.55	

๑๖

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลักไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

กระดานทำการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551		รายการระหว่างงวด		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	24,530.12		24,530.12	
เงินบริจาค	-	-	363,000.00	-	363,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและประชุม	-	-	133,479.00	-	133,479.00	
ค่าโฆษณาเผยแพร่	-	-	133,862.00	-	133,862.00	
ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	268,383.57	-	268,383.57	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	-	-	2,400.00	-	2,400.00	
ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี	-	-	45,000.00	-	45,000.00	
ค่าจ้างทำความสะอาด (แม่บ้าน)	-	-	78,000.00	-	78,000.00	
ค่าโทรศัพท์	-	-	15,512.00	-	15,512.00	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	-	-	10,650.00	-	10,650.00	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	732,248.73	-	732,248.73	
ค่าภาษีป้าย	-	-	820.00	-	820.00	
ค่ารักษาความปลอดภัย (เวรยาม)	-	-	34,000.00	-	34,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	-	-	193,200.00	-	193,200.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	129,203.00	-	129,203.00	
ค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	10,840.00	-	10,840.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุ น้ำดื่มเชื้อเพลิง	-	-	477,406.00	-	477,406.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	132,099.00	-	132,099.00	
ค่าวัสดุการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	-	8,000.00	-	8,000.00	
ค่าวัสดุการทันตกรรมและสายตา	-	-	126,225.00	-	126,225.00	
ค่าประกันสุขภาพ	-	-	362,325.45	-	362,325.45	
ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ	-	-	100,800.00	-	100,800.00	
เงินช่วยเหลือในการลดดอกเบี้ย	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	-	-	6,509.00	-	6,509.00	
ปี 2551	-	-	-	-	-	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นนอก - ปี 51	-	-	10,751,125.00	-	10,751,125.00	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นใน ค.ท่าราบ - 51	-	-	1,940,765.64	-	1,940,765.64	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นใน ค.บางป่า - 51	-	-	4,908,804.20	-	4,908,804.20	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นใน ค.แม่พวย - 51	-	-	5,205,300.00	-	5,205,300.00	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นใน ค.บ้านไร่ - 51	-	-	3,505,000.00	-	3,505,000.00	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นใน ค.บ้านสิงห์ - 51	-	-	6,676,184.00	-	6,676,184.00	
ค.ช. โครงการเงินงบประมาณ พื้นที่อื่นใน ค.พิบูลย์ - 51	-	-	4,444,000.00	-	4,444,000.00	