

Friday, January 20, 2012
4:27 PM



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี

โทร. ๐-๓๖๒๒-๕๔๗๔

ที่ สป ๐๐๓๖/๐๑๓๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ประจำปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

24/0

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขรับ 1941
วันที่ 27 พค. 2554
วันที่ 15.31น.
โทรศ. ๐-๓๖๒๒-๕๔๗๔

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขรับ 841
วันที่ 31 พค. 2554
เวลา 18.49 น.

ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๖๐๕/ว ๑๓๓๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประสานแจ้งให้พลังงานจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เร่งรัดการจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้ สนพ. เพื่อ สนพ. จะได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เสนอคณะอนุกรรมการฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทราบต่อไป นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขานุการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ (www.eppo.go.th/cdf) เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายทัศนะ สุกใส)
พลังงานจังหวัดสระบุรี

๑ ย.ร.ร.พ.

๒
๒๐๖๓๗
(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)
ผอ. สนพ.

๒ ๒๕๕๔ น.ร.พ.

เรียน คุณวาทิต

โปรดส่งเอกสาร
15.08.54



กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์ โกลด์เนอเธชั่น จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

งบการเงิน

คณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์ โกลด์เนอเธชั่น จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบรายรับ และรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของคณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ โกลเดนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เอนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของคณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ โกลเดนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เอนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายอรุณ มุกดาสนิท)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5093

สำนักงานสอบบัญชีอรุณและเพื่อน

253/33 หมู่บ้านรุ่งเรืองแกรนด์วิลล์

ถนนเทศบาล 4 ด.ปากเพรียว

อ.เมือง จ.สระบุรี

วันที่ - 4 มิ.ย. 2554

คณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	หมายเหตุ	
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	(4)	64,235,297.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(8)	<u>1,688,562.88</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		65,923,860.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	(5)	<u>263,783.69</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>66,187,643.93</u></u>

หนี้สินและส่วนของคณะบุคคลกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน	<u>40,000.00</u>
ส่วนของคณะบุคคลกองทุน	
ยอดยกมาหลังปรับปรุง	13,210,347.75
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>52,937,296.18</u>
รวมส่วนของคณะบุคคลกองทุนสะสม	<u>66,147,643.93</u>
รวมหนี้สินและส่วนของคณะบุคคลกองทุน	<u><u>66,187,643.93</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายทัศนัย สุกใส)

ลงชื่อ.....กรรมการและเหรัญญิก

(นายวัชร สุระบาล)

คณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เอนเนอร์จี้ จำกัด
งบรายรับ และรายจ่าย

รายรับ

รับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	168,856,287.94
ดอกเบี้ยรับ	<u>130,183.17</u>
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u>168,986,471.11</u>

รายจ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	517,770.00
ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	870,122.00
ค่าเช่าทรัพย์สิน	239,605.00
เงินประกันสังคม	17,850.00
ค่าชุดพนักงาน	141,235.60
ค่าสอบบัญชี	40,000.00
ค่าจัดทำเอกสาร	999,060.22
ค่าประชาสัมพันธ์	313,209.50
ค่าสัมมนาดูงาน	1,672,495.60
ค่าวัสดุทั่วไป	266,565.96
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	78,908.31
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์	49,217.96
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนพัฒนา	<u>110,843,134.78</u>
รวมรายจ่าย	<u>116,049,174.93</u>
รายรับสูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u><u>52,937,296.18</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายทัศนัย สุกใส)

ลงชื่อ.....กรรมการและเหรัญญิก

(นายธวัช สุระบาล)

คำเตือนรากลูกกัณฑ์และอุปการณ์

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552.

and

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเอก แสง)

นางชื่อ.....กรรมการและกรรณิก

(มาตวัช สฺวระบาท)

คณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์ โกลเด้นเนอเธอร์แลนด์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้พิมพ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550

1.2 จังหวัดสระบุรีประกาศลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ โกลเด้นเนอเธอร์แลนด์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัดขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จึงได้วางระเบียบในการบริหาร ตามประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2551

1.3 สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ ที่ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ โกลเด้นเนอเธอร์แลนด์ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานธุรการของกองทุน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 คณะบุคคลกองทุนได้จัดทำงบการเงินขึ้นตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 และการกำหนดรายการในงบการเงินให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552

2.2 คณะบุคคลกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการบัญชีที่ใช้อาจแตกต่างจากหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศอื่น จึงจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานภายในประเทศ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

3. นโยบายการบริหารบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 คณะกรรมการกองทุนบันทึกการรับ รายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.2 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินใช้วิธีเส้นตรงตาม
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ประมาณอายุใช้งาน 5 ปี

4. สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด	1,524,485.92
เงินฝากธนาคาร - กองทุน	62,091,602.69
เงินฝากธนาคาร - สำนักงาน	619,208.75
รวม	64,235,297.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	1,688,562.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	65,923,860.24

5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์	314,709.80
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	50,926.11
คงเหลือสุทธิ	263,783.69

6. หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	40,000.00
รวม	40,000.00

7. รายงานค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ มกราคม ถึง ธันวาคม 2552 จำนวน 6,089,465.41 บาท ใน
จำนวนนี้ ได้รวมเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งได้จ่ายแล้วในปี 2551 จำนวน 826,159.22 บาท จึงเหลือเป็น
รายจ่าย 5,263,306.19 บาท

8. รับโอนเงินจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2552 จำนวน 168,856,287.94 บาท ถูกหักภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของ 168,856,287.94 = 1,688,562.88 บาท ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขอคืนภาษี

9. ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาโครงการงบประมาณกองทุนชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

มกราคม – มิถุนายน 2552	64,799,647.78
กรกฎาคม – ธันวาคม 2552	<u>46,043,487.00</u>
รวม	<u>110,843,134.78</u>

ตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากธนาคาร – กองทุน ถูกต้องแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายทัศนะ สุกไส)

ลงชื่อ..........กรรมการและเหรัญญิก
(นายรัชวัช สุระบาล)