

รายงานการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ
จังหวัดสงขลา



**ผังบัญชี
และ
รายงานการเงิน**

**ของ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ
จังหวัดสงขลา**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ผังบัญชี

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

1. สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

ยอดยกมา (เงินฝากธนาคาร ปี 51)	3,405,979.43
เงินฝากธนาคาร	65,572,408.11
ดอกเบี้ยรับ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	147,442.70
เงินประกันสัญญา	248,388.00
รับเงินจากบัญชีกระแสรายวัน	5,000.00

2. หนี้สิน

-

3. ทุน

-

5. รายได้

-

5. ค่าใช้จ่าย

5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	262,724.00
จัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน	700,000.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	328,650.00
ค่าตอบแทน-หัวหน้าสำนักงานกองทุนฯ/ผู้ช่วย	255,000.00
ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ	80,000.00
ค่าตรวจรับพัสดุซื้อ/จ้าง (โครงการปี 51)	264,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	163,250.00
- ค่าโทรศัพท์	5,000.00
- ค่าอากรเชีค	5,250.00
- ค่าธรรมเนียม	2,250.00
- ถอนเงินประกันสัญญา	172,087.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	44,559.00
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี ปี 51	4,000.00
- ค่าโฆษณา	3,200.00

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
สมุดรายวันทั่วไป
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ว.ด.ป.	รายการ	เดบิต	เครดิต
มกราคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	3,405,979.43	
	เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		3,405,979.43
	เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด (1 มกราคม 2552)		
มกราคม-ธันวาคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	65,572,408.11	
	เงินสตรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		65,572,408.11
	กฟผ. โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาชุมชนฯ		
มกราคม-ธันวาคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	147,442.70	
	ดอกเบี้ยรับ		147,442.70
	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน		
มกราคม-ธันวาคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	248,388.00	
	เงินประกันสัญญา		248,388.00
	รับเงินประกันสัญญาคืน		
มกราคม-ธันวาคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	5,000.00	
	เงินรับจากบัญชีกระแสรายวัน		5,000.00
	รับเงินจากบัญชีกระแสรายวัน		
มกราคม-ธันวาคม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,742.00	
	รถยนต์ประจำสำนักงาน	700,000.00	
	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ		962,742.00
	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ		
มกราคม-ธันวาคม	เงินเดือนและค่าจ้าง	328,650.00	
	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ		328,650.00
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
มกราคม-ธันวาคม	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ปี 2551	29,456,263.00	
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ปี 2552	677,086.00	30,133,349.00
	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ		
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
สมุดรายวันทั่วไป
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ว.ด.ป.	รายการ	เดบิต	เครดิต
มกราคม-ธันวาคม	ค่าตอบแทน-หัวหน้าสำนักงานกองทุนฯ/ผู้ช่วย	225,000.00	
	ค่าตอบแทน- คณะกรรมการ	80,000.00	
	ค่าตรวจสอบพัสดุซื้อ/จ้าง (โครงการปี 51)	264,600.00	
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ	163,250.00	
	ค่าโทรศัพท์	5,659.00	
	ค่าอากรเชิ่ค	5,250.00	
	ค่าธรรมเนียม	2,250.00	
	ถอนเงินประกันสัญญา	172,087.00	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	44,559.00	
	ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีปี 51	4,000.00	
	ค่าโฆษณา	3,200.00	
	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ		999,855.00
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด (31 ธันวาคม 2551)		3,405,979.43
รายรับ:		
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	65,572,408.11	
ดอกเบี้ยรับ	147,442.70	
เงินประกันสัญญา	248,388.00	
รับเงินจากบัญชีกระแสรายวัน	5,000.00	65,973,238.81
รวมรายรับ		69,379,218.24
รายจ่าย:		
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	262,742.00	
จัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน	700,000.00	962,742.00
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	328,650.00	328,650.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน-หัวหน้าสำนักงาน/ผู้ช่วย	255,000.00	
ค่าตอบแทน - คณะกรรมการ	80,000.00	
ค่าตรวจรับพัสดุซื้อ/จ้าง (โครงการ ปี 51)	264,600.00	
ค่าเบี้ยประชุม	163,250.00	
ค่าโทรศัพท์	5,659.00	
ค่าอากรเชีค	5,250.00	
ค่าธรรมเนียม	2,250.00	
ถอนเงินประกันสัญญา	172,087.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	44,559.00	
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี ปี 51	4,000.00	
ค่าโฆษณา	3,200.00	999,855.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ปี 2551	29,456,263.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ปี 2552	677,086.00	30,133,349.00
รวมรายจ่าย		32,424,596.00
เงินคงเหลือ ณ. วันปลายงวด (28 กุมภาพันธ์ 2553)		36,954,622.24
เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-เพื่อเรียก	36,954,622.24	