

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

รายงานและงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

(บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินฝากธนาคาร		766,426.81
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลางปี		1,016,732.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		41,345.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,824,504.06</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อุปกรณ์-สุทธิ	หมายเหตุ 1	<u>66,764.11</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>66,764.11</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,891,268.17</u></u>
หนี้สินและทุน		
ทุน		-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		<u>1,891,268.17</u>
รวมหนี้สินและทุน		<u><u>1,891,268.17</u></u>

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

(บาท)

เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด

รายรับ :

รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	4,134,525.42
ดอกเบี้ยรับ	9,055.29
รวมรายรับ	4,143,580.71

รายจ่าย :

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	
เงินเดือน	48,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	55,750.00
ค่าวัสดุ	19,229.00
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,550.00
ค่าห้องประชุม	1,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	8,890.00
ค่าไปรษณีย์	1,152.00
ค่าโทรศัพท์	185.65
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	810.00
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	695.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์-รร.วัดพยุศรี	180,000.00
โครงการสมทบงบประมาณพระธาตุศรีวิชัย	160,000.00
โครงการสร้างห้องสมุดชุมชน-รร.บ้านตาขุน	80,000.00
โครงการสมทบทุนสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระแสง	380,000.00
โครงการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	85,000.00
โครงการต่อเติมและซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน	400,000.00
โครงการสวนสุขภาพ-รร.บ้านปากท่าเรียง	140,000.00
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ-อบต.กะเปา	200,000.00
โครงการกู้ภัยจากอุทกภัยหมู่บ้าน-กะเปา	57,000.00
โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-พรุไทย	230,000.00
โครงการมอบทุนการศึกษา-เขื่อนรัชชประภา	186,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,000.00
รวมรายจ่าย	2,252,312.54

เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด

1,891,268.17

หมายเหตุ 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

รายละเอียดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประจำปี 2551

อุปกรณ์สำนักงาน

วันที่ซื้อ	รายละเอียด	ราคาซื้อ	มูลค่าคงเหลือ	อัตรา	เวลา (วัน)	ค่าเสื่อมราคา	มูลค่าคงเหลือ
2/12/51	เครื่องโทรสาร	4,690.00	4,690.00	20.00%	30	77.10	4,612.90
2/12/51	กล้องดิจิทัล	7,990.00	7,990.00	20.00%	30	131.34	7,858.66
2/12/51	เครื่องบันทึกเสียงยี่ห้อ โซนี่	3,990.00	3,990.00	20.00%	30	65.59	3,924.41
2/12/51	HARDDISK 250 GB	8,200.00	8,200.00	20.00%	30	134.79	8,065.21
2/12/51	HDD 2.5" 320 GB	4,900.00	4,900.00	20.00%	30	80.55	4,819.45
22/12/51	เครื่องคอม 1 ชุด	16,550.00	16,550.00	20.00%	10	90.68	16,459.32
22/12/51	เครื่อง Printer	14,390.00	14,390.00	20.00%	10	78.85	14,311.15
22/12/51	เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	2,500.00	20.00%	10	13.70	2,486.30
22/12/51	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	4,250.00	4,250.00	20.00%	10	23.29	4,226.71
	รวม	67,460.00	67,460.00			695.89	66,764.11

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประจำปี 2551

695.89

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลอง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	101	0.00				0.00	
KTBS-SD 807-0-49460-3	102	766,426.81				766,426.81	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลางปี	112	1,016,732.00				1,016,732.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	113	41,345.25				41,345.25	
อุปกรณ์สำนักงาน	135	67,460.00				67,460.00	
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	135.1		695.89				695.89
เจ้าหนี้	201		0.00				0.00
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	303		0.00				0.00
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า	401		4,134,525.42		4,134,525.42		
ดอกเบี้ยรับ	402		9,055.29		9,055.29		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร :							
เงินเดือนพนักงาน	510	48,000.00		48,000.00			
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน :							
ค่าวัสดุและอุปกรณ์	511	19,229.00		19,229.00			
ค่าโทรศัพท์	512	185.65		185.65			
ค่าไปรษณีย์	513	1,152.00		1,152.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	515	8,890.00		8,890.00			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	520	55,750.00		55,750.00			
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	522	4,550.00		4,550.00			
ค่าห้องประชุม	523	1,050.00		1,050.00			
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	561	810.00		810.00			
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	563	695.89		695.89			
ค่าใช้จ่ายอื่น :							
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์	601	180,000.00		180,000.00			
โครงการสมทบงบประมาณพระธาตุศรีวิชัย	602	160,000.00		160,000.00			
โครงการสร้างห้องสมุดชุมชน-รร.บ้านดาขุน	603	80,000.00		80,000.00			
โครงการสมทบทุนสร้างศาลาอู่ในวัดพระแสง	604	380,000.00		380,000.00			
โครงการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	605	85,000.00		85,000.00			
โครงการต่อเติมและซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน	606	400,000.00		400,000.00			
โครงการสวนสุขภาพร.บ้านปากท่าเรียง	607	140,000.00		140,000.00			
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำอ้อมด.กะเปา	608	200,000.00		200,000.00			
โครงการกู้ยืมจากสหกรณ์หมู่บ้าน-กะเปา	609	57,000.00		57,000.00			
โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-พุดไทย	610	230,000.00		230,000.00			

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลอง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โครงการมอบทุนการศึกษา-เขื่อนรัชชประภา ภาคใต้	611	200,000.00		200,000.00			
	900	0.00		0.00			
		4,144,276.60	4,144,276.60				
กำไรขาดทุนสุทธิ							
				2,252,312.54	4,143,580.71	1,891,964.06	695.89
				1,891,268.17			1,891,268.17
				4,143,580.71	4,143,580.71	1,891,964.06	1,891,964.06

*** จบรายงาน ***