

22/2/2011
20:04:34

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบจก.น้ำตาลเกษตร
- งานทำไรชาตุน -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

Page 1

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	197,291.13	197,291.13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าธรรมเนียม	198.40	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	32,500.00	
ค่าตรวจสอบบัญชี	5,000.00	37,698.40
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน		
รายได้อื่น		159,592.73
ดอกเบี้ยรับ	754.03	754.03
ค่าใช้จ่ายอื่น		160,346.76
โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวหว้า	50,000.00	
โครงการซื้อโต๊ะและเก้าอี้ชุมชนบ้านม่วงน้อย	50,000.00	
โครงการจัดซื้อเตาและเก้าอี้ชุมชนบ้านเขาบ่อพลับ	50,000.00	
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ต.เนินมะกอก	50,000.00	
โครงการซ่อมแซมห้องสมุดร.บ้านเขาปูน	50,000.00	
โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ชุมชนบ้านเขาบ่อพลับ	44,400.00	
โครงการสร้างห้องน้ำวัดหนองยอ	45,000.00	
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุมชนบ้านหัวถนน	44,968.00	
โครงการก่อสร้างรั้ว รร.บ้านเขาปูน	24,900.00	
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ากฏี, หอประชุมสงฆ์วัดห้วยดุก	20,000.00	
โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีอนามัยบ้านหัววัว	45,000.00	474,268.00
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้		(313,921.24)
ภาษีเงินได้		0.00
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)		(313,921.24)

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:04:49

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบจก.น้ำตาลเกษตร
- งบดุล -
สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553

Page 1

- สินทรัพย์ -			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด	500.00		
เงินฝากธนาคาร 1	10,011.48		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	5,124.71	15,636.19	
รวมสินทรัพย์			15,636.19
			=====
- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น -			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น ๆ	0.00		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00		
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	
- รวมหนี้สิน -			0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	0.00		
กำไรสะสม	15,636.19	15,636.19	
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น -			15,636.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			15,636.19
			=====
*** จบรายงาน ***			

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด	ยอดยกมางวดนี้	ยอดคงเหลือ/เดบิต	ยอดคงเหลือ/เครดิต
เงินสด	1010	0.00	500.00	500.00	
เงินฝากธนาคาร 1	1020	326,405.64	316,394.16	10,011.48	
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1040	3,151.79	1,972.92	5,124.71	
เจ้าหนี้อื่น ๆ	2015	0.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2040	0.00	0.00		0.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2045	0.00	0.00		0.00
ทุนเรือนหุ้น	3010	0.00	0.00		0.00
กำไรสะสม	3020	329,557.43	0.00		329,557.43
รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010	0.00	197,291.13		197,291.13
ดอกเบี้ยรับ	4020	0.00	754.03		754.03
ค่าธรรมเนียม	5100	0.00	198.40	198.40	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	5110	0.00	32,500.00	32,500.00	
ค่าตรวจสอบบัญชี	5120	0.00	5,000.00	5,000.00	
โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านหัวหว้า	5200	0.00	50,000.00	50,000.00	
โครงการซื้อโต๊ะและเก้าอี้ชุมชนบ้านม่วงน้อย	5210	0.00	50,000.00	50,000.00	
โครงการจัดซื้อเต็นท์และเก้าอี้ชุมชนบ้านเขาพ่อพลับ	5220	0.00	50,000.00	50,000.00	
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ค.เนินมะกอก	5230	0.00	50,000.00	50,000.00	
โครงการซ่อมแซมห้องสมุดร.บ้านเขาปูน	5240	0.00	50,000.00	50,000.00	
โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ชุมชนบ้านเขาพ่อพลับ	5250	0.00	44,400.00	44,400.00	
โครงการสร้างห้องน้ำวัดหนองยอ	5260	0.00	45,000.00	45,000.00	
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุมชนบ้านหัวถนน	5270	0.00	44,968.00	44,968.00	
โครงการก่อสร้างรั้ว ร.บ้านเขาปูน	5280	0.00	24,900.00	24,900.00	
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ากัญ, หอประชุมสงฆ์วัดห้วยดู่	5290	0.00	20,000.00	20,000.00	
โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีอนามัยบ้านหัวจั่ว	5300	0.00	45,000.00	45,000.00	
ภาษีเงินได้	5910	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	527,602.59	527,602.59

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:08:14

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจก.น้ำตาเหมด

- บัญชีแยกประเภทเงินสด -

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

Page 1

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย	รหัสบัญชี
01/01/53	B/F	ยอดยกมา							1010
20/01/53	0036/กทพ/3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	5110			0.00			
31/12/53		ยอดยกไป				500.00	500.00	คืนเงินค่าตอบแทนกรรมการ-นายอิน นิตะเกา	
						500.00	500.00		

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:08:44

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ
- บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 1 -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

Page 1

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย	รหัสบัญชี	1020
01/01/53	B/F	ยอดยกมา								
18/01/53	บว0036/กพฟ	คำขอแบบแผนคณะกรรมการ	5110			326,405.64	6,000.00	บันทึกคำขอแบบแผนคณะกรรมการ		
02/02/53	บว0036/กพฟ/4	คำขอแบบแผนคณะกรรมการ	5110				7,500.00	บันทึกคำขอแบบแผนคณะกรรมการ		
03/02/53	<NONE>	รายได้เงินปันโอนจาก กฟผ.	4010			50,332.44		รับเงินโอนจาก กฟผ.		
03/03/53	1318	รายได้เงินปันโอนจาก กฟผ.	4010			52,192.43		รับเงินโอนจาก กฟผ.		
31/03/53	0036.1/12	คำขอแบบแผนคณะกรรมการ	5110				7,000.00	บันทึกคำขอแบบแผนคณะกรรมการ		
01/04/53	1995	รายได้เงินปันโอนจาก กฟผ.	4010			42,074.96		รับเงินโอนจาก กฟผ.		
04/05/53	2598	รายได้เงินปันโอนจาก กฟผ.	4010			50,519.98		รับเงินโอนจาก กฟผ.		
18/06/53	<NONE>	โครงการซ่อมแซมอาคารอุปกรณ์ส่งสัญญาณ	5200				50,000.00	บันทึกจ่ายค่าโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านหัวหว้า		
30/06/53	<NONE>	โครงการซื้อโต๊ะและเก้าอี้ชุมชนบ้านม่วงน้อย	5210				50,000.00	บันทึกจ่ายค่าซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนบ้านม่วงน้อย		
19/07/53	<NONE>	ดอกเบี้ยรับ	4020			517.16		บันทึกได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		
		โครงการจัดซื้อที่ดินและเก้าอี้ชุมชนบ้านเขาปลาร้า	5220				50,000.00	บันทึกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดิน ชุมชนบ้านเขาปลาร้า		
		โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ด.เนินมะกอก	5230				50,000.00	บันทึกจ่ายค่าซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ด.เนินมะกอก		
03/08/53	<NONE>	โครงการซ่อมแซมห้องสมุดรร.บ้านเขาปูน	5240				50,000.00	บันทึกจ่ายค่าซ่อมแซมห้องสมุด รร.บ้านเขาปูน		
18/08/53	0036.1/29	คำขอแบบแผนคณะกรรมการ	5110				6,500.00	บันทึกคำขอแบบแผนคณะกรรมการ		
04/10/53	0036.1/40	คำขอแบบแผนคณะกรรมการ	5110				6,000.00	บันทึกคำขอแบบแผนคณะกรรมการ		
28/10/53	<NONE>	คำตรวจสอบบัญชี	5120				5,000.00	บันทึกคำขอแบบแผนคณะกรรมการ		
		โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ชุมชนบ้านเขาปลาร้า	5250				44,400.00	บันทึกจ่ายค่าซื้อโต๊ะ ชุมชนบ้านเขาปลาร้า		
		โครงการสร้างห้องน้ำวัดหนองยอ	5260				45,000.00	บันทึกจ่ายค่าสร้างห้องน้ำวัดหนองยอ		
	<NONE>	โครงการจัดซื้อโต๊ะอุปกรณ์ ชุมชนบ้านหัวถนน	5270				44,968.00	บันทึกซื้อโต๊ะอุปกรณ์ ชุมชนบ้านหัวถนน		
	<NONE>	โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีวิทยุบ้านหัวหว้า	5300				45,000.00	บันทึกจ่ายค่าปรับปรุงสถานีวิทยุบ้านหัวหว้า		
20/12/53	<NONE>	โครงการก่อสร้างรั้ว รร.บ้านเขาปูน	5280				24,900.00	บันทึกจ่ายค่าก่อสร้างรั้ว รร.บ้านเขาปูน		
	<NONE>	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภูมิ, หอประชุมสงฆ์วัด	5290				20,000.00	บันทึกจ่ายค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า วัดห้วยตอก		
31/12/53	<NONE>	ดอกเบี้ยรับ	4020			236.87		บันทึกได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		
		ยอดยกไป					10,011.48			
						522,279.48	522,279.48			

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:09:00

Page 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากป่าอเลกซ

- บัญชีแยกประเภทการเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เปิด/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา				3,151.79		
03/02/53	<NONE>	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			508.92		รับเงินโอนจาก กฟผ.
03/03/53	1318	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			527.73		รับเงินโอนจาก กฟผ.
01/04/53	1995	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			425.45		รับเงินโอนจาก กฟผ.
04/05/53	2598	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			510.82		รับเงินโอนจาก กฟผ.
31/12/53		ยอดยกไป					5,124.71	
						5,124.71	5,124.71	

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:10:37

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากน้ำตลิ่งน้อย
- บัญชีแยกประเภทกำไรและสูญ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ค่าอธิบาย	รหัสบัญชี	3020
01/01/53	B/F	ยอดยกมา								
31/12/53		โอนจากบัญชีรายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010				329,557.43			
		โอนจากบัญชีดอกเบี้ยรับ	4020				197,291.13			
		โอนจากบัญชีค่าธรรมเนียม	5100				754.03			
		โอนจากบัญชีค่าตอบแทนและกรรมการ	5110							
		โอนจากบัญชีค่าตรวจตรวจสอบบัญชี	5120				198.40			
		โอนจากบัญชีโครงการซ่อมแซมอาคารและประ	5200				32,500.00			
		โอนจากบัญชีโครงการซื้อที่ดินและก่อสร้าง	5210				5,000.00			
		โอนจากบัญชีโครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง	5220				50,000.00			
		โอนจากบัญชีโครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง	5230				50,000.00			
		โอนจากบัญชีโครงการซ่อมแซมห้องสมุดร.ป่า	5240				50,000.00			
		โอนจากบัญชีโครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง	5250				50,000.00			
		โอนจากบัญชีโครงการสร้างห้องน้ำดื่มหนอง	5260				44,400.00			
		โอนจากบัญชีโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	5270				45,000.00			
		โอนจากบัญชีโครงการก่อสร้างรั้ว ร.บ้านเขาปู่	5280				44,968.00			
		โอนจากบัญชีโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ากัญ	5290				24,900.00			
		โอนจากบัญชีโครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีอนามัย	5300				20,000.00			
		ยอดยกไป					45,000.00			
							15,636.19			
							527,602.59			

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:10:50

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินปาลาเกน
- บัญชีแยกประเภทรายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

Page 1

รหัสบัญชี 4010

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
03/02/53	<NONE> <NONE> <NONE>	เงินฝากธนาคาร 1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม	1020 1040 5100				50,332.44 508.92 50.80	รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ.
03/03/53	1318 1318	เงินฝากธนาคาร 1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม	1020 1040 5100				52,192.43 527.73 52.40	รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ.
01/04/53	1995 1995 1995	เงินฝากธนาคาร 1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม	1020 1040 5100				42,074.96 425.45 44.40	รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ.
04/05/53	2598 2598 2598	เงินฝากธนาคาร 1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม	1020 1040 5100				50,519.98 510.82 50.80	รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ. รับเงินโอนจาก กฟผ.
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020			197,291.13		
						197,291.13	197,291.13	

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:11:03

Page 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลเทศบาล

- บัญชีแยกประเภทดอกเบี้ยรับ -

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
30/06/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020				517.16	วันที่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
31/12/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020				236.87	วันที่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020			754.03		
						754.03	754.03	

*** จบรายงาน ***

22/7/2011
20:11:21

Page 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากน้ำตาลเกษตร

- บัญชีแยกประเภทค่าธรรมนิยม -

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

รหัสบัญชี 5100

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เกิด/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
03/02/53	<NONE>	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			50.80		รับเงินโอนจาก กฟผ.
03/03/53	1318	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			52.40		รับเงินโอนจาก กฟผ.
01/04/53	1995	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			44.40		รับเงินโอนจาก กฟผ.
04/05/53	2598	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	4010			50.80		รับเงินโอนจาก กฟผ.
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				198.40	
						198.40	198.40	

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:11:36

Page 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากน้ำตาลเกษตร

- บัญชีแยกประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
18/01/53	นร0036/กทพ	เงินฝากธนาคาร 1	1020			6,000.00		บันทึกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
20/01/53	0036/กทพ/3	เงินสด	1010				500.00	คืนเงินค่าตอบแทนกรรมการ-นายอิน โปตะเกา
02/02/53	0036/กทพ/4	เงินฝากธนาคาร 1	1020			7,500.00		บันทึกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
31/03/53	0036.1/12	เงินฝากธนาคาร 1	1020			7,000.00		บันทึกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
03/08/53	0036.1/29	เงินฝากธนาคาร 1	1020			6,500.00		บันทึกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
18/08/53	0036.1/40	เงินฝากธนาคาร 1	1020			6,000.00		บันทึกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				32,500.00	
						33,000.00	33,000.00	

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:11:52

Page 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจ.ปทุมธานี

- บัญชีแยกประเภทค่าตรวจสอบบัญชี -

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553

รหัสบัญชี 5120

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
04/10/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			5,000.00		บันทึกจ่ายค่าสอบบัญชีปี 2551, 2552
31/12/53		โอนเข้าบัญชีการสะสม	3020				5,000.00	
						5,000.00	5,000.00	

*** จบรายงาน ***

22/2/2011
20:12:29

Page 1

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รวมโรงไฟฟ้าจากน้ำตาบเกล็ด
- บัญชีแยกประเภทโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบสงฆ์บ้านหัวหว้า -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
18/06/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			50,000.00		บันทึกจ่ายค่าโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านหัวหว้า
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				50,000.00	
						50,000.00	50,000.00	

รหัสบัญชี 5200

- ต่อ -

22/2/2011
20:12:30

Page 2

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากน้ำตาลเกษตร
- บัญชีแยกประเภทโครงการซื้อโต๊ะและเก้าอี้ชุมชนบ้านม่วงน้อย -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
18/06/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			50,000.00		บันทึกจ่ายค่าซื้อโต๊ะ, เก้าอี้ ชุมชนบ้านม่วงน้อย
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				50,000.00	
						50,000.00	50,000.00	

รหัสบัญชี 5210

- ต่อ -

22/2/2011
20:12:30

Page 3

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากป่าดงพญา
- บัญชีแยกประเภทโครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างชุมชนบ้านเขาบ่อพลับ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีข้างล่าง	รหัสบัญชี	เชิด/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
19/07/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			50,000.00		บันทึกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดิน 7 มุมชนบ้านเขาบ่อพลับ
31/12/53		โอนเข้าบัญชีการสะสม	3020				50,000.00	
						50,000.00	50,000.00	

รหัสบัญชี 5220

- ต่อ -

22/2/2011
20:12:30

Page 4

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากน้ำตาลเกษตร
- บัญชีแยกประเภทโครงการจัดซื้อและก่อสร้าง ด.เงินนอก -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
19/07/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			50,000.00		บันทึกค่าซื้อโต๊ะ, เก้าอี้ ด.เงินนอก
31/12/53		โอนเข้าบัญชีการสะสม	3020				50,000.00	
						50,000.00	50,000.00	

รหัสบัญชี 5230

22/2/2011
20:12:30

Page 5

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากน้ำตาลเกษตร
- บัญชีแยกประเภทโครงการซ่อมแซมห้องสมุดร.บ้านเขาปูน -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เชิด/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
19/07/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			50,000.00		บันทึกจ่ายค่าซ่อมแซมห้องสมุด รร.บ้านเขาปูน
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				50,000.00	
						50,000.00	50,000.00	

รหัสบัญชี 5240

22/2/2011
20:12:30

Page 6

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากป่าดงพญา
- บัญชีแยกประเภทโครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ชุมชนบ้านเขาพ่อพลับ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

รหัสบัญชี 5250

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
28/10/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			44,400.00	44,400.00	บันทึกจ่ายค่าซื้อโต๊ะ ชุมชนบ้านเขาพ่อพลับ
31/12/53		โอนเข้าบัญชีการสะสม	3020					
						44,400.00	44,400.00	

- ๓๖ -

22/7/2011
20:12:30

Page 7

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบจก.น้ำตาลเกษตร

- บัญชีแยกประเภทโครงการสร้างห้องน้ำวัดหนองขอ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เปิด/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
28/10/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			45,000.00		บันทึกการจ่ายค่าจ้างห้องน้ำวัดหนองขอ
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				45,000.00	
						45,000.00	45,000.00	

รหัสบัญชี 5260

22/2/2011
20:12:30

Page 8

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบจก.น้ำตาลเกษตร
- บัญชีแยกประเภทโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุมชนบ้านวังถนน -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
28/10/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			44,968.00		บันทึกซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุมชนบ้านวังถนน
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				44,968.00	
						44,968.00	44,968.00	

รหัสบัญชี 5270

22/2/2011
20:12:30

Page 9

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รวมโรงไฟฟ้าจากน้ำตาบเกลด

- บัญชีแยกประเภทโครงการก่อสร้างรื้อร.บ้านเขาปูน -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
20/12/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			24,900.00		บ้านที่กจ่ายค่าก่อสร้างรื้อร.บ้านเขาปูน
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				24,900.00	
						24,900.00	24,900.00	

รหัสบัญชี 5280

22/2/2011
20:12:30

Page 10

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบจก.น้ำตาลเกษตร
- บัญชีแยกประเภทโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ากฏี,หอประชุมสงฆ์วัดห้วยดก -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
20/12/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020			20,000.00		บันทึกการขายค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า วัดห้วยดก
31/12/53		โอนเข้าบัญชีกำไรสะสม	3020				20,000.00	
						20,000.00	20,000.00	

รหัสบัญชี 5290

22/2/2011
20:12:30

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รวมโรงไฟฟ้าจากน้ำตาลเกษตร
- บัญชีแยกประเภทโครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีอนามัยบ้านหัววัง -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 31 ต.ค.2553

Page 11

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อนิติบุคคล	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย	รหัสบัญชี
28/10/53	<NONE>	เงินฝากธนาคาร 1	1020	45,000.00		บันทึกจ่ายค่าปรับปรุงสถานีอนามัยบ้านหัววัง	5300
31/12/53		โอนเข้าบัญชีการสะสม	3020		45,000.00		
				45,000.00	45,000.00		

*** จบรายงาน ***