

สรุปบัญชี

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551)

สมุดบัญชีรายวันทั่วไป

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต	
เดือน	วันที่					
ม.ค.	3	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ทุน เปิดบัญชีกองทุนฯ	500	-	500	-
มี.ค.	24	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ รับโอนรายได้จาก กฟผ.		83		83
มี.ค.	28	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	496,725	43	496,725	43
เม.ย.	22	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เงินฝากธนาคาร จ่ายเงินโครงการฯ	50,000	-	50,000	-
ส.ค.	21	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	1,137,767	36	1,137,767	36
ก.ย.	2	ค่าเบี้ยประชุม,ค่าอาหาร,อาหารว่าง เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ จ่ายค่าเบี้ยประชุม,ค่าอาหาร,อาหารว่าง	56,000	-	56,000	-
ก.ย.	2	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	236,716	11	236,716	11
ก.ย.	22	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร	2,483	85	2,483	85
ต.ค.	1	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	140,614	11	140,614	11

สมุดบัญชีรายวันทั่วไป

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต	
เดือน	วันที่					
พ.ย.	13	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เงินฝากธนาคาร จ่ายเงินโครงการฯ	134,600	-	134,600	-
ธ.ค.	3	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	40,867	60	40,867	60
ธ.ค.	9	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เงินฝากธนาคาร จ่ายเงินโครงการฯ	145,000	-	145,000	-
ธ.ค.	9	เงินเดือน เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่	9,520	-	9,520	-

สมุดบัญชีรายวันทั่วไป

พ.ศ. 2552		รายการ	เดบิต		เครดิต	
เดือน	วันที่					
ม.ค.	5	เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	448,315	72	448,315	72
ม.ค.	28	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ (30,000*10) เงินฝากธนาคาร จ่ายเงินโครงการฯ	300,000	-	300,000	-
ม.ค.	28	เงินเดือน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่	4,000	-	4,000	-
ก.พ.	4	เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ. รับโอนรายได้จาก กฟผ.	299,431	50	299,431	50
ก.พ.	4	เงินเดือน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่	4,000	-	4,000	-
ก.พ.	4	ค่าเบี้ยประชุม,ค่าอาหาร,อาหารว่าง เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ จ่ายค่าเบี้ยประชุม,ค่าอาหาร,อาหารว่าง	27,000	-	27,000	-
มี.ค.	6	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ เงินฝากธนาคาร จ่ายเงินโครงการฯ	200,000	-	200,000	-
มี.ค.	6	ค่าอาหาร,อาหารว่าง เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ค่าอาหาร,อาหารว่าง	1,400	-	1,400	-

บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ม.ค.	3	ทุน	500	-			500	-
มี.ค.	24	ดอกเบี้ยรับ		83			500	83
มี.ค.	28	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	496,725	43			497,226	26
เม.ย.	22	ค่าใช้จ่ายเงินโครงการฯ			50,000	-	447,226	26
ส.ค.	21	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	1,137,767	36			1,584,993	62
ก.ย.	2	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ,อาหารว่าง			56,000	-	1,528,993	62
ก.ย.	2	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	236,716	11			1,765,709	73
ก.ย.	22	ดอกเบี้ยรับ	2,483	85			1,768,193	58
ต.ค.	1	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	140,614	11			1,908,807	69
ต.ค.	31	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	33,409	99			1,942,217	68
พ.ย.	13	ค่าใช้จ่ายเงินโครงการฯ			134,600	-	1,807,617	68
ธ.ค.	3	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	40,867	60			1,848,485	28
ธ.ค.	9	ค่าใช้จ่ายเงินโครงการฯ			145,000	-	1,703,485	28
ธ.ค.	9	จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2 1/2			9,520	-	1,693,965	28
		ยอดยกไป						

บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

พ.ศ. 2552		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ม.ค.	5	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	448,315	72			448,315	72
ก.พ.	4	รายได้เงินรับโอนจาก กฟผ.	299,431	50			747,747	22
ก.พ.	4	จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่			4,000	-	743,747	22
ก.พ.	4	ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ,อาหารว่าง			27,000	-	716,745	22
มี.ค.	3	ค่าใช้จ่ายเงินโครงการฯ			200,000	-	516,747	22
มี.ค.	3	ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม			1,400	-	515,347	22
		ยอดยกไป						

บัญชีทุน

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ม.ค.	3	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			500	-	500	-
		ยอดยกไป						

บัญชีรายได้ รับโอนจาก กฟผ.

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
มี.ค.	28	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	496,725	43			496,725	43
ส.ค.	21	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	1,137,767	36			1,634,492	79
ก.ย.	2	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	236,716	11			1,871,208	90
ต.ก.	1	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	140,614	11			2,011,823	01
ต.ค.	31	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	33,409	99			2,045,233	00
ธ.ค.	3	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	40,867	60			2,086,100	60
		ยอดยกไป						

บัญชีรายได้ รับโอนจาก กฟผ.

พ.ศ. 2552		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ม.ค.	5	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	448,315	72			448,315	72
ก.พ.	2	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	299,431	50			747,747	22
		ยอดยกไป						

บัญชีคอกเบี้ยรับ

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
มี.ค.	3	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		83				83
ก.ย.	22	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	2,483	85			2,484	68
		ยอดยกไป						

บัญชีค่าเบี้ยประชุม ,ค่าอาหาร,อาหารว่าง

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ก.ย.	9	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			56,000	-	56,000	-
ก.พ.	4	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			27,000	-	83,000	-
ก.พ.	4	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			1,400	-	84,400	-
		ยอดยกไป						

บัญชีเงินเดือนค่าจ้างเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ธ.ค.	9	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			13,140	-	13,140	-
ม.ค.	28	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			4,000	-	13,520	-
ก.พ.	4	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			4,000	-	17,520	-
		ยอดยกไป						

บัญชีค่าใช้จ่ายโครงการฯ

พ.ศ. 2551		รายการ	เดบิต		เครดิต		คงเหลือ	
เดือน	วันที่							
ก.พ.	11	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			50,000	-	50,000	-
พ.ย.	13	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			134,600	-	184,600	-
ธ.ค.	9	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			145,000	-	329,600	-
ม.ค.	28	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			300,000	-	629,600	-
มี.ค.	6	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			200,000		829,600	-
		ยอดยกไป						

ผังบัญชี

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

1. สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารพาณิชย์อื่น

เงินฝากกระแสบัญชีธนาคาร

ลูกหนี้

ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น – หน่วยงานอื่น

ลูกหนี้อื่น – ระบุหน่วยงาน

รายได้ค้างรับ

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

รายได้อื่นค้างรับ

วัสดุ

วัสดุ

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำ

อาคาร – สุทธิ

อาคาร

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร
 ค่าอาหารระหว่างก่อสร้าง
 อุปกรณ์ – สุทธิ
 ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท
 ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท
 ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 ลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้อื่น – หน่วยงานอื่น
 ลูกหนี้อื่น- ระบุหน่วยงาน
 เงินทดรองจ่าย – ระบุหน่วยงาน

2. หนี้สิน

2.1 หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้
 เจ้าหนี้
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 เงินรับฝาก
 เงินรับฝาก
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 ภาษีค้างจ่าย
 รายได้รอการตรวจสอบ

2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝาก
 เงินรับฝาก
 รายได้รอการรับรู้
 รายได้รอการรับรู้
 หนี้สินไม่หมุนเวียน

3. ค่าใช้จ่าย

3.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา – อาคาร

ค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท

ค่าตัดจำหน่าย – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น – หน่วยงานอื่น

ค่าใช้จ่ายระบุแผนงาน – โครงการ – หน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น

3.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

กระดาดทำการ

ณ วันที่.....31.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2551.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท – แผนงานโครงการพัฒนา						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท – เงินทศรองจ่าย						
ลูกหนี้เงินยืม						
ลูกหนี้อื่น – กรณีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี						
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค						
เงินให้กู้ระยะสั้น						
วัสดุ						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
เงินให้กู้ระยะยาว						
อาคาร						
อาคารระหว่างก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท						
เจ้าหนี้						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
ใบสำคัญค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
เจ้าหนี้อื่น						
ภาษีค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ						
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า			496,725.43		496,725.43	
เงินเดือนและค่าจ้าง						
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ						

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาส		ยอดยกมา	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย						
ค่าวัสดุ						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา						
จ่ายให้ – ระบุหน่วยงาน – แผนงาน – โครงการ						
ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา						
จ่ายให้ – ระบุหน่วยงาน – แผนงาน – โครงการ						
ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา						
จ่ายให้หน่วยงานในสังกัด – ระบุแผนงาน – โครงการ						
ค่าใช้จ่ายอื่น						
รวม			496,725.43		496,725.43	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำไตรมาสที่.....1.....สิ้นสุดวันที่....31....มีนาคม.....2551.....

	ไตรมาสนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด	<u>XX</u>	<u>XX</u>
รายรับ:		
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	496,725.43	496,725.43
รับชำระคืนเงินจากลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
รับชำระเงินกู้	XX	XX
รวมรายรับ	<u>496,725.43</u>	<u>496,725.43</u>
รายจ่าย:		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	XX	XX
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	XX	XX
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	XX	XX
ค่าใช้สอย	XX	XX
ค่าวัสดุ	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	XX	XX
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
จ่ายให้ - ระบุหน่วยงาน - แผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้หน่วยงานในสังกัด - ระบุแผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้ - ระบุหน่วยงาน - แผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายอื่น	XX	XX
จ่ายให้ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
จ่ายเงินให้กู้	XX	XX
รวมรายจ่าย	<u>XX</u>	<u>XX</u>
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u>496,725.43</u>	<u>496,725.43</u>

**ผังบัญชี
และ
รายงานการเงิน**

**ของ
(กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)
จังหวัดชัยภูมิ**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่30.....มิถุนายน2551.....

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

กระดาดทำการ

ณ วันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2551.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท – แผนงาน						
โครงการพัฒนา						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท – เงินทศรองจ่าย						
ลูกหนี้เงินยืม						
ลูกหนี้อื่น – กรณีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี						
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค						
เงินให้กู้ระยะสั้น						
วัสดุ						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
เงินให้กู้ระยะยาว						
อาคาร						
อาคารระหว่างก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท						
เจ้าหนี้						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
ใบสำคัญค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
เจ้าหนี้อื่น						
ภาษีค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ						
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า	496,725.43				496,725.43	
เงินเดือนและค่าจ้าง						
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ						

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดยกมา	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย						
ค่าวัสดุ						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา						
จ่ายให้ ผลกระทบจากช้างป่า กองทุนฯ เชื้อนจุฬารักษ์				50,000		
ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา						
จ่ายให้ – ระบุหน่วยงาน – แผนงาน – โครงการ						
ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา						
จ่ายให้หน่วยงานในสังกัด – ระบุแผนงาน – โครงการ						
ค่าใช้จ่ายอื่น						
รวม				50,000	446,725.43	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำไตรมาสที่.....2.....สิ้นสุดวันที่....30....มิถุนายน.....2551.....

	ไตรมาสนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด	<u>446,725.43</u>	<u>496,725.43</u>
รายรับ:		
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	496,725.43	496,725.43
รับชำระคืนเงินจากลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
รับชำระเงินกู้	XX	XX
รวมรายรับ	<u>496,725.43</u>	<u>496,725.43</u>
รายจ่าย:		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	XX	XX
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	XX	XX
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	XX	XX
ค่าใช้สอย	XX	XX
ค่าวัสดุ	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	XX	XX
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	50,000	50,000
จ่ายให้ โครงการผลกระทบจากเขื่อนป่า		
กองทุนฯ เขื่อนจุฬาภรณ์		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้หน่วยงานในสังกัด - ระบุแผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้ - ระบุหน่วยงาน - แผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายอื่น	XX	XX
จ่ายให้ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
จ่ายเงินให้กู้	XX	XX
รวมรายจ่าย	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u>446,725.43</u>	<u>446,725.43</u>

ผังบัญชี
และ
รายงานการเงิน

ของ
(กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)
จังหวัดชัยภูมิ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่30.....กันยายน.....2551.....

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

กระดาดทำการ

ณ วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....2551.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท –						
แผนงาน โครงการพัฒนา						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท – เงินทด						
รองจ่าย						
ลูกหนี้เงินยืม						
ลูกหนี้อื่น – กรณีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี						
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค						
เงินให้กู้ระยะสั้น						
วัสดุ						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
เงินให้กู้ระยะยาว						
อาคาร						
อาคารระหว่างก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท						
เจ้าหนี้						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
ใบสำคัญค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
เจ้าหนี้อื่น						
ภาษีค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ						
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า	496,725.43		1,376,967.43		1,823,692.70	
เงินเดือนและค่าจ้าง						
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ						

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดยกมา	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา จ่ายให้ โครงการผลกระทบจากช้างป่า กองทุนฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา จ่ายให้—ระบุหน่วยงาน—แผนงาน—โครงการ ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา จ่ายให้หน่วยงานในสังกัด—ระบุแผนงาน— โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000		56,000		
รวม	446,725.43	50,000	1,376,967.43	56,000	1,320,967.	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำไตรมาสที่.....3.....สิ้นสุดวันที่....30....กันยายน.....2551.....

	ไตรมาสนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด	<u> </u>	<u>2,967,934.80</u>
รายรับ:		
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,376,967.43	496,725.43
รับชำระคืนเงินจากลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
รับชำระเงินกู้	XX	XX
รวมรายรับ	<u>1,376,967.43</u>	<u>2,697,934.80</u>
รายจ่าย:		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	XX	XX
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	XX	XX
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	56,000	56,000
ค่าใช้สอย	XX	XX
ค่าวัสดุ	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	XX	XX
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
จ่ายให้ โครงการผลกระทบจากช้างป่า		
กองทุนฯ เขื่อนจุฬาภรณ์		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้หน่วยงานในสังกัด - ระบุแผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้ - ระบุหน่วยงาน - แผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายอื่น	XX	XX
จ่ายให้ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
จ่ายเงินให้กู้	XX	XX
รวมรายจ่าย	<u>56,000</u>	<u>106,000</u>
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u>1,320,967.43</u>	<u>2,641,934.80</u>

ผังบัญชี

และ

รายงานการเงิน

ของ

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

จังหวัดชัยภูมิ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31..... ธันวาคม..... 2551.....

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)

กระดาศทำการ

ณ วันที่.....31.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....2551.....

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท –						
แผนงาน โครงการพัฒนา						
เงินฝาก – ระบุธนาคาร – สาขา – ประเภท – เงินทด						
รองจ่าย						
ลูกหนี้เงินยืม						
ลูกหนี้อื่น – กรณีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี						
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค						
เงินให้กู้ระยะสั้น						
วัสดุ						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
เงินให้กู้ระยะยาว						
อาคาร						
อาคารระหว่างก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ – ระบุประเภท						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ระบุประเภท						
เจ้าหนี้						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
ใบสำคัญค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
เจ้าหนี้อื่น						
ภาษีค้างจ่าย						
เงินประกันสัญญา (กรณีฝากไว้ไม่เกิน 1 ปี)						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ						
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า	1,320,967.43		214,891.70			
เงินเดือนและค่าจ้าง				9,520		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ						

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาส		ยอดยกมา	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย						
ค่าวัสดุ						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา				134,600		
จ่ายให้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่						
และทำร่องระบายน้ำ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ						
ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา				134,600		
จ่ายให้ โครงการก่อสร้างถังพักน้ำบ้านร่องแวง						
ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ						
ค่าใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนา						
จ่ายให้หน่วยงานในสังกัด – ระบุแผนงาน –						
โครงการ						
ค่าใช้จ่ายอื่น						
รวม	1,320,967.43		214,891.70	289,120	1,246,739.10	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ชื่อกองทุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำไตรมาสที่.....4.....สิ้นสุดวันที่....31....ธันวาคม.....2551.....

	ไตรมาสนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด	1,246,739.10	2,086,100.60
รายรับ:		
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	214,891.70	XX
รับชำระคืนเงินจากลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
รับชำระเงินกู้	XX	XX
รวมรายรับ	<u>1,461,630.80</u>	<u>2,086,100.60</u>
รายจ่าย:		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	9,520	XX
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	XX	XX
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	XX	56,000
ค่าใช้สอย	XX	XX
ค่าวัสดุ	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	XX	XX
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	134,600	XX
จ่ายให้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต		
เสริมไม้ไผ่ และทำร่องระบายน้ำ	XX	XX
ด.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	145,000	XX
ก่อสร้างถึงพักน้ำบ้านร่องแวง ด.ทุ่งลุยลาย	XX	XX
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา	XX	XX
โอนให้ - ระบุหน่วยงาน - แผนงาน - โครงการ		
ค่าใช้จ่ายอื่น	XX	XX
จ่ายให้ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	XX	XX
จ่ายเงินให้กู้	XX	XX
รวมรายจ่าย	<u>289,120</u>	<u>395,120</u>
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	1,031,847.43	1,690,980.60