

กองทุนพัฒนาชุมชนในชนบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ อำเภออุบลนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณและการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์			หนี้สิน	
สินทรัพย์หมุนเวียน			หนี้สินหมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			เจ้าหนี้ (ค่าธรรมเนียมนิตยาคาร)	17
ลูกหนี้			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
เงินได้ระยะสั้น			เงินรับฝาก	
วัสดุ			หนี้สินหมุนเวียน	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			รวมหนี้สินหมุนเวียน	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			หนี้สินไม่หมุนเวียน	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้กู้ระยะยาว			รวมหนี้สิน	17
อาคาร - สุทธิ				
อุปกรณ์ - สุทธิ				913,38
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ				
สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนอื่น				
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				913,381.30
				913,381.30
				913,381.30

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสันติ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กระดาดำการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาส		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด						
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย สาขาภูพาน ออมทรัพย์				913,560.90		913,560.90
ค่าใช้จ่ายอื่น						
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			179.60		179.60	913,381.30
รวม			179.60	913,560.90	179.60	913,381.30

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำไตรมาสที่ 4/2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

รายการ	ไตรมาสนี้	รวมแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด		
รายรับ		
เงินได้รับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	913,560.90	913,560.90
รวมรายรับ	913,560.90	913,560.90
รายจ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		
- เงินเดือนและค่าจ้าง		
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา		
1. จ่ายให้		
2. โอนให้ - ธนาคารเป็นค่าธรรมเนียม	179.60	179.60
รวมรายจ่าย	179.60	179.60
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	913,381.30	913,381.30



DATE	TIME	TYPE	AMOUNT	BALANCE	STOCK
27/01/52	416	SWCH	-----16,000.00	*****1,086,375.21	500071
04/02/52	109	SDOTT	++++++94,162.90	*****1,180,538.11	411501
04/03/52	109	SDOTT	++++++111,317.11	*****1,291,855.22	411501
12/03/52	416	SWCH	-----9,300.00	*****1,282,555.22	510241
01/04/52	109	SDOTT	++++++95,449.55	*****1,378,004.77	411501
01/04/52	416	OTOS	-----30,000.00	*****1,348,004.77	24292
28/04/52	416	OTOS	-----50,000.00	*****1,298,004.77	24292
04/05/52	109	SDOTT	++++++107,953.72	*****1,405,958.49	410491
22/05/52	416	SWCH	-----4,818.00	*****1,401,140.49	510241
22/05/52	416	OTOS	-----75,000.00	*****1,326,140.49	30833
27/05/52	416	OTOS	-----40,000.00	*****1,286,140.49	500493
27/05/52	416	OTOS	-----96,176.00	*****1,189,964.49	17866
03/06/52	109	SDOTT	++++++49,087.71	*****1,239,052.20	410491
03/06/52	559	OTOS	-----78,498.00	*****1,160,554.20	90088
08/06/52	416	OTOS	-----82,540.00	*****1,078,014.20	530291
08/06/52	416	OTOS	-----125,000.00	*****953,014.20	500493
08/06/52	416	SWCH	-----2,000.00	*****951,014.20	26828

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามิตรภาพลพบุรี

ปีงบประมาณ 2551

ที่	วันที่	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		คงเหลือ
1	12-มี.ค.-51	รับเงิน โอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	211,600	41			
2	12-มี.ค.-51	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน			232	-	
3	12-มี.ค.-51	ถอนเงิน			211,600	41	
4	12-มี.ค.-51	รับเงิน โอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	211,600	41			
5	12-มี.ค.-51	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน			179	60	
6	15-มี.ค.-51	เงินเข้าบัญชี	232	-			
7	3-มี.ธ.-51	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก	480	-			
8	21-ธ.ค.-51	รับเงิน โอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	610,802	77			
9	2-ก.ย.-51	รับเงิน โอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	90,676	82			
รวม			1,125,393	31	212,012	1	913,381 0



วันที่ DATE	ประเภท CTN AB	ชนิด CODE	ยอด WITHHOLDING	ยอด PAYABLE	ยอด BALANCE	จำนวน STOCK
27/01/52	16	SVCH	-----16,000.00		*****1,086,375.21	500071
04/02/52	09	SDOTT	++++++194,162.90		*****1,180,538.11	411501
04/03/52	109	SDOTT	++++++111,317.11		*****1,291,855.22	411500
12/03/52	416	SVCH	-----9,300.00		*****1,282,555.22	510241
01/04/52	109	SDOTT	++++++195,449.55		*****1,378,004.77	411500
01/04/52	416	OTOS	-----30,000.00		*****1,348,004.77	24292
28/04/52	416	OTOS	-----50,000.00		*****1,298,004.77	24292
04/05/52	109	SDOTT	++++++107,953.72		*****1,405,958.49	410491
22/05/52	416	SVCH	-----4,818.00		*****1,401,140.49	510242
22/05/52	416	OTOS	-----75,000.00		*****1,326,140.49	20828
31/05/52	416	OTOS	-----40,000.00		*****1,286,140.49	500400
27/05/52	416	OTOS	-----96,176.00		*****1,189,964.49	17860
03/06/52	109	SDOTT	++++++149,087.71		*****1,239,052.20	410491
03/06/52	559	OTOS	-----78,498.00		*****1,160,554.20	90088
08/06/52	416	OTOS	-----82,540.00		*****1,078,014.20	520291
08/06/52	416	OTOS	-----125,000.00		*****953,014.20	500493
08/06/52	416	SVCH	-----2,000.00		*****951,014.20	20828

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามิตรภาพอินทร์

ปีงบประมาณ 2551

ที่	วันที่	รายการ	รายรับ		รายจ่าย		คงเหลือ
1	12-มี.ค.-51	รับเงินโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	211,600	41			
2	12-มี.ค.-51	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน			232	-	
3	12-มี.ค.-51	ถอนเงิน			211,600	41	
4	12-มี.ค.-51	รับเงินโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	211,600	41			
5	12-มี.ค.-51	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน			179	60	
6	15-มี.ค.-51	เงินเข้าบัญชี	232	-			
7	3-มี.ย.-51	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝาก	480	-			
8	21-ต.ค.-51	รับเงินโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	610,802	77			
9	2-ก.ย.-51	รับเงินโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	90,676	82			
รวม			1,125,393	31	212,012	1	913,381 0

นาย แอคนันต์ แอนต์ ออติทิง

หมู่บ้านรุ่งกิจวิลลา 11 ถ. ร่มเกล้า ซอย 32 แขวงคลองสามประเวศ เขตสาครระบั้ง กทม. 10520
โทร 02-260-9632, 08-6527-2384 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2781524799 e-mail : p.natpaphat@yahoo.com

คณนาหุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์

รายงานทางการเงิน

สำหรับระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2550

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบรายรับ-รายจ่าย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หรือตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายรับ-รายจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ณัฐปภัสร พิมพิสาถ์

ณัฐปภัสร พิมพิสาถ์

สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9457

ณัฐปภัสร แอ๊คเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิทติง

กรุงเทพมหานคร : 25 มิถุนายน 2553

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	1,075,512.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	38,569.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,114,082.04
สินทรัพย์		1,114,082.04
หนี้สินและส่วนทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		10,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,000.00
หนี้สิน		10,000.00
ส่วนทุน		
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม		1,104,082.04
ส่วนทุน		1,104,082.04
รวมหนี้สินและส่วนทุน		1,114,082.04

อธิ.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน)

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพลันธู

งบรายรับ-รายจ่าย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2550

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)
รายรับ		
รายได้เงินรับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		1,124,958.81
รายได้อื่น		10,120.83
รวมรายได้		<u>1,135,079.64</u>
รายจ่าย		
ค่าเบี้ยประชุม		15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		4,660.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		937.60
ค่าสงวนบัญชี		10,000.00
รวมรายจ่าย		<u>30,997.60</u>
ได้รับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		<u><u>1,104,082.04</u></u>
ได้รับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกมา		-
ได้รับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมประจำงวด		1,104,082.04
ได้รับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกไป		<u><u>1,104,082.04</u></u>

อ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน)

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์

หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อมูลทั่วไป

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 เป็นคณะบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7815-8024-5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทุนฯ ตั้งอยู่ที่ บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนนบัวขาว - โพนทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

รายงานทางการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีคณะกรรมการของกองทุนฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

กองทุนฯ บันทึกการรับและรายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย :-

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

1,075,512.70

1,075,512.70

รับรองว่าถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน)

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มิตรภาพสินธุ์

หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2551

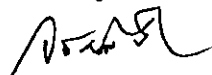
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)
รายได้ค้างรับ	27,165.77
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	11,403.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,569.34



รับรองว่าถูกต้อง



(นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน)

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก