

Thursday, January 19, 2012
1:33 PM

**รายงานการเงิน
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าน้ำพอง**

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบรายรับ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง โดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



นายทีมนันท์ ชาญศิลป์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2352

58/114 ถนนศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 17 มีนาคม 2554

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

งบดุล

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากออมทรัพย์ฯ.กรุงเทพฯ	24,600,315.84
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	351,550.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>24,951,865.96</u>

อุปกรณ์สุทธิ

อุปกรณ์ - สุทธิ	875,318.35
รวมอุปกรณ์สุทธิ	<u>875,318.35</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>25,827,184.31</u></u>

✓

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินโครงการค้ำจ่าย	23,953,541.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	169,554.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>24,123,095.50</u>

ทุน

เงินกองทุนยกมา	33,713,266.89
เงินกองทุนโอนมา	35,155,011.55
รายรับสูงกว่ารายจ่ายประจำปี	<u>(67,164,189.63)</u>
รวมทุนยกไป	<u>1,704,088.81</u>
รวมหนี้สินและทุน	<u><u>25,827,184.31</u></u>

✓

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนโรงไฟฟ้าน้ำพอง

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหน้าพอง
งบรายรับ - รายจ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายรับ

ดอกเบี้ยรับ	เงินฝากประจำ	53,848.76	53,848.76
รวมรายรับทั้งสิ้น		<u>53,848.76</u>	<u>53,848.76</u>

รายจ่าย

1 ค่าล่วงเวลา	27,000.00	
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	62,750.00	
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	68,730.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ	510,454.00	
5 เงินตอบแทน	4,300.00	
6 ค่ารับรองบุคคล ,อาหารว่าง	65,750.00	
7 เงินบริจาค	352,000.00	
8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	170,594.28	
9 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,086.97	
10 ค่าโทรศัพท์	31,084.30	
11 ค่าไฟฟ้า	45,003.23	
12 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,864.00	
13 ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,180.00	
14 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,007.36	
15 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	74,113.00	
16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,050.00	
17 งานจัดซื้อต่างๆ	31,201,135.00	
18 งานจัดจ้างต่างๆ	33,666,029.86	
19 ค่าวิชาชีพบัญชี	25,000.00	
20 ค่าเสื่อมราคา	243,050.76	
21 ภาษีเงินได้บุคคล	3,639.42	
22 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	557,216.21	67,218,038.39
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		<u>67,218,038.39</u>

รายจ่ายสูงกว่ารายรับประจำปี

(67,164,189.63)

ลงชื่อ.....

(นายชนวัฒน์ พลอยโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนโรงไฟฟ้าหน้าพอง

กองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำพอง
รายละเอียดภาษีเงินได้คณะบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553

ว.ด.ป	รับเงินค่า	ผู้จ่ายเงิน	ใบเสร็จ , ฎีกาที่	จำนวนเงินภาษี
4-1-53	เงินโอน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2500000032	29,033.97
3-2-53	เงินโอน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	250000720	31,505.26
3-3-53	เงินโอน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2500001338	31,921.68
21-10-53	เงินโอน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2500006103	230,338.98
1-1-53	เงินโอน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	28,750.23
รวมทั้งสิ้น				351,550.12

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯโรงไฟฟ้าลำพอง

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

คำเสื่อมราคา

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553

รายการ	จำนวน	วคป ที่ซื้อ	ราคา	ราคาต้นปี	ค่าเสื่อม	%	วัน	ราคาปลายปี
1.เครื่องใช้สอย.								
จอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ Vertex 120 นิ้ว	1	30/5/51	89,500.00	61,007.12	17,900.00	20		43,107.12
เครื่องฉาย Acer P 1265	1		-	-	-			-
กล้องดิจิตอล Sony DSC-T70	1		-	-	-			-
กล้องวีดีโอ Sony DCR-SR45E	1		-	-	-			-
เครื่องเล่นดีวีดี Sony DVP-K88P	1		-	-	-			-
เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer M641	1	30/5/51	133,500.00	90,999.45	26,700.00	20		64,299.45
printer laser HP laser jet P 1505	2		-	-	-			-
เครื่องสำรองไฟ Nubos รุ่น NS 750	2		-	-	-			-
Notebook HP รุ่น dv2721TX	1		-	-	-			-
เครื่องสแกนเนอร์ HP รุ่น jet G 3101	1		-	-	-			-
ปริ้นเตอร์ Epson รุ่น C 110	1	3/10/51	7,655.00	5,746.49	1,531.00	20		4,215.49
ปริ้นเตอร์ Epson all in one รุ่น TX40	1	3/10/51	8,305.00	6,234.44	1,661.00	20		4,573.44
เก้าอี้สนง. RT -013 ผ่าหนัง	4	16/12/51	3,800.00	3,006.68	760.00	20		2,246.68
โต๊ะทำงาน 1.2 ม. + ตู้ 3 ลิ้นชัก	4	16/12/51	16,371.00	12,953.27	3,274.20	20		9,679.07
เก้าอี้ผู้บริหาร chair-arm/leather	1	24/12/51	13,712.73	10,910.07	2,742.55	20		8,167.52
ตู้เก็บเอกสาร	1	8/04/52	7,000.00	5,972.05	1,400.00	20		4,572.05
เครื่องถ่ายเอกสาร cannon ir1022	1	8/04/52	48,000.00	40,951.23	9,600.00	20		31,351.23
เครื่องคอมพิวเตอร์	1	26/5/52	45,880.00	40,349.26	9,176.00	20		31,173.26
เครื่องแฟกซ์ชาร์ป	1	26/5/52	3,600.00	3,166.03	720.00	20		2,446.03
เครื่องคอมพิวเตอร์	1	8/12/53	35,000.00	35,000.00	460.27	20	24	34,539.73
โต๊ะประชุม + เก้าอี้	1	14/12/53	71,295.00	71,295.00	703.18	20	18	70,591.82
กล้องดิจิตอล ,เครื่องแฟกซ์ชาร์ป ,ปริ้นเตอร์	1	16/12/53	169,987.00	169,987.00	1,490.30	20	16	168,496.70
รวม			653,605.73	557,578.10	78,118.51			479,459.59
2.ยานพาหนะ								
กระบะโตโยต้า 4 ประตู กน-4252		7/5/51	797,290.00	533,419.78	159,458.00	20		373,961.78
แคว้นบอยดิตรดโตโยต้า		19/03/52	32,500.00	27,371.23	5,474.25	20		21,896.98
รวม			829,790.00	560,791.01	164,932.25			395,858.76
รวมทั้งสิ้น			1,483,395.73	1,118,369.11	243,050.76			875,318.35

ลงชื่อ.....

(นายชนวัฒน์ พดอยโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนโรงไฟฟ้าน้ำพอง

