

ผังบัญชี
และ
รายงานการเงิน

ของ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน บ.บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ จก.
จังหวัด นครราชสีมา

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2551

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน บ.บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ จก. จังหวัด นครราชสีมา
กระดานทำการ
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาสนี้		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด								
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขา บัวใหญ่ - SA			335,052.82	277,952.00			57,100.82	
ลูกหนี้เงินยืม								
ลูกหนี้อื่น - ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี								
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค								
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น								
วัสดุ								
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น								
เงินให้กู้ยืมระยะยาว								
อาคาร								
อาคารระหว่างก่อสร้าง								
ครุภัณฑ์								
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน								
เจ้าหนี้								
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย								
เจ้าหนี้อื่น								
ภาษีค้างจ่าย								
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม								
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ								57,100.82
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า				334,398.42		334,398.42		
ดอกเบี้ยรับ				654.40		654.40		
เงินเดือนและค่าจ้าง								
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ								
ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม			37,600.00		37,600.00			
ค่าใช้สอย			352.00		352.00			
ค่าวัสดุ								
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา								
ปลูกต้นไม้ - ต้นตะกู และ พยูง			40,000.00		40,000.00			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา								
ทำถนน-บ้านตลุกยางค่านช้าง			100,000.00		100,000.00			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา								
ทำถนน-ย้ายศาลาการเปรียญ			100,000.00		100,000.00			
ค่าใช้จ่ายอื่น								
รายได้สุทธิ					57,100.82			
รวมรับ - จ่าย สุทธิ	-	-	613,004.82	613,004.82	335,052.82	335,052.82	57,100.82	57,100.82

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน บ.บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ จก. จังหวัด นครราชสีมา

รายงานการรับ - จ่ายเงิน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1-2 อันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3	รวมตั้งแต่ต้นปี
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด			
รายรับ :			
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	334,398.42	-	334,398.42
รับชำระคืนเงินจากลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	-	-	-
รับชำระเงินกู้	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	192.74	461.66	654.40
รวมรายรับ	-	-	-
รายจ่าย :	<u>334,591.16</u>	<u>461.66</u>	<u>335,052.82</u>
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม	28,200.00	9,400.00	37,600.00
ค่าใช้สอย	-	352.00	352.00
ค่าตรวจสอบบัญชี	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา			-
จ่ายให้ - นางอรอุมา - ดันตะกู/พยุง - ปลุกป่า	-	40,000.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา			-
จ่ายให้ - นายเข้มชาติ - หินลูกรัง - บค้อคดินบ้านดลูกยาง	-	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา			
จ่ายให้ - นายบุญสาร - ช่างศาลาการเปรียญ วัดบ้านหนองแจ้ง	-	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
จ่ายให้ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานอื่น	-	-	-
จ่ายให้เงินกู้	-	-	-
รวมรายจ่าย	<u>28,200.00</u>	<u>249,752.00</u>	<u>277,952.00</u>
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u>306,391.16</u>	<u>(249,290.34)</u>	<u>57,100.82</u>

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน บ. บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ จก. จังหวัด นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

หมายเหตุ

2551

สินทรัพย์ :

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

57,100.82

ลูกหนี้

-

เงินให้กู้ระยะสั้น

-

วัสดุ

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

57,100.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ระยะยาว

-

อาคาร - สุทธิ

-

อุปกรณ์ สุทธิ

-

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

-

รวมสินทรัพย์

57,100.82

สมุดรายวันทั่วไป

ว.ด.ป.	รายการ	เดบิต	เครดิต
14 มี.ค. 51	เงินฝาก ธ. กรุงไทย รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า (รับเงินโอนจากการไฟฟ้า)	132,674.48	132,674.48
13 มี.ย. 51	ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม เงินฝาก ธ. กรุงไทย (จ่ายค่าเบี้ยประชุม)	19,600.00	19,600.00
30 มี.ย. 51	เงินฝาก ธ. กรุงไทย ดอกเบี้ยรับ	192.74	192.74
21 ส.ค. 51	เงินฝาก ธ. กรุงไทย รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้า (รับเงินโอนจากการไฟฟ้า)	201,723.94	201,723.94
26 ส.ค. 51	ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม เงินฝาก ธ. กรุงไทย (จ่ายค่าเบี้ยประชุม)	8,600.00	8,600.00
7 พ.ย. 51	ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม ค่าใช้สอย (ส่งไปรษณีย์) เงินฝาก ธ. กรุงไทย (จ่ายค่าเบี้ยประชุม)	9,400.00 352.00	9,752.00
11 พ.ย. 51	เงินสด เงินฝาก ธ. กรุงไทย (เบิกเงินใช้ในโครงการ) : เงินอยู่ที่ปลัด อ.	240,000.00	240,000.00
12 พ.ย. 51	ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ เงินสด (ปลูกต้นตะกั่ว , พยุง รวม 6,486 ต้น)	40,000.00	40,000.00
25 พ.ย. 51	ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ เงินสด (ทำถนนบ้านดลูกยางด้านข้าง)	100,000.00	100,000.00
25 พ.ย. 51	ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ เงินสด (ย้ายศาลาการเปรียญ วันบ้านหนองแจ้ง)	100,000.00	100,000.00

สมุดรายวันทั่วไป

[illegible]



SAD 0264137

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/02/51	302	B/F			*****0.00	412262 1
14/03/51	109	SDOTT	+++++++132,674.48		*****132,674.48	410599 2
13/06/51	302	SWCH	-----19,600.00		*****113,074.48	18149 3
30/06/51	0	IIPS	+++++++192.74		*****113,267.22	9400 4
21/08/51	109	SDOTT	+++++++201,723.94		*****314,991.16	410599 5
26/08/51	302	SWCH	-----8,600.00		*****306,391.16	500738 6
07/11/51	302	SWCH	-----9,752.00		*****296,639.16	412262 7
11/11/51	302	SWCH	-----240,000.00		*****56,639.16	24100 8
31/12/51	0	IIPS	+++++++461.66		*****57,100.82	9400 9
09/01/52	109	SDOTT	+++++++145,075.56		*****202,176.38	500567 10
04/03/52	109	SDOTT	+++++++22,613.35		*****224,789.73	411500 11
20/03/52	302	SWCH	-----10,200.00		*****214,589.73	412262 12
01/04/52	109	SDOTT	+++++++61,729.42		*****276,319.15	411500 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา