

Friday, January 20, 2012
11:49 AM

**คณะบุคคลกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคอง
งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552**

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคอง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบรายรับรายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคอง ซึ่งประธานกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การ ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่ง ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคอง โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


(นางรยาภา แสงศรีลา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9917

29 ตุลาคม 2553

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค ที ออติท

331 หมู่ 4 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 30000

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน กองทุนพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าตะกั่วถลุง
กระดานท่าการ
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ชื่อกิจการ	ยอดยกมา		รับจ่ายประจำปี		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ธนาคาร	7,880,044.03		7,729,816.61	12,182,846.11			3,427,014.53	
เครื่องใช้สำนักงานสุทธี	55,400.00		15,990.00				71,390.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน		1,942.79		12,981.27				14,924.06
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จ่าย	103,514.78		76,994.95				180,509.73	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จ่ายค้างจ่าย		23,816.00		115,905.65				139,721.65
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		18,000.00		18,000.00				36,000.00
ค่าบริการด้านบัญชีค้างจ่าย		12,000.00		12,000.00				24,000.00
เช็คค้างจ่าย		27,140.00	27,140.00					
เงินที่ประกันสัญญา		224,564.00		24,450.00				249,014.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธี		7,731,496.02				4,516,241.47		3,215,254.55
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย				7,699,494.63		7,699,494.63		
รายได้อื่น				14,237.86		14,237.86		
ค่าสอบบัญชี			18,000.00		18,000.00			
ค่าบริการด้านบัญชี			12,000.00		12,000.00			
ค่าชุดลอกคลอง			4,712,000.00		4,712,000.00			
ค่าซ่อมระบบประปา			454,900.00		454,900.00			
ค่าสร้างถาดเอนกประสงค			510,000.00		510,000.00			
ค่าวัสดุประปา			975,834.00		975,834.00			
ค่าเบี้ยประกัน			74,300.00		74,300.00			
ค่าอาหาร-เครื่องคั้น			23,296.00		23,296.00			
ค่าขยายเขตไฟฟ้า			104,914.57		104,914.57			
ค่าทำคราง			3,600.00		3,600.00			
ค่าหมึกพิมพ์			4,000.00		4,000.00			
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่			160,000.00		160,000.00			
ค่าติดตั้งโทรศัพท์			1,590.00		1,590.00			
ค่าปรับปรุงระบบกรองน้ำ			91,000.00		91,000.00			
ค่าจ้างรวมถู			186,632.00		186,632.00			
ค่าวัสดุสำนักงาน			29,259.04		29,259.04			
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน			12,981.27		12,981.27			
ค่าทำป้าย			122,020.00		122,020.00			
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			3,926.08		3,926.08			
ค่าช่วยเหลือ			67,169.00		67,169.00			
ค่าเครื่องผสมอาหาร			838,000.00		838,000.00			
ค่าเครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง			249,000.00		249,000.00			
ค่าศึกษาดูงาน			660,000.00		660,000.00			
ค่าติดตั้งระบบประปา			292,950.00		292,950.00			
ค่าของชำร่วย			4,000.00		4,000.00			
ค่าก่อสร้างฝายโครงการน้ำเอนคอนกรีต			79,075.00		79,075.00			
ค่าจัดทำถังกรองน้ำ			100,000.00		100,000.00			
ค่าโครงการที่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง			300,000.00		300,000.00			

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน กองทุนพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าแต่ละคลอง
กระดานทำการ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ชื่อกิจการ	ยอดยกมา		รับจ่ายประจำปี		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโครงการภูมิทัศน์ดินชายคลองชุมชน			108,128.00		108,128.00			
ค่าจ้างทำข้อมูลสารสนเทศ			9,917.00		9,917.00			
ค่าโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ			1,021,482.00		1,021,482.00			
ค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา 5 หมู่บ้าน			880,000.00		880,000.00			
ค่าก่อสร้างกำแพงกันทราย			25,000.00		25,000.00			
ค่าซ่อมศาลาเอนกประสงค์			95,000.00		95,000.00			
รายได้สุทธิ								
รวม	8,038,958.81	8,038,958.81	20,079,915.52	20,079,915.52	12,229,973.96	12,229,973.96	3,678,914.26	3,678,914.26

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน กองทุนพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าถาดคลอง
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำไตรมาสที่ 1-3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	รวมทั้งสิ้นทั้งปี
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด				
รายรับ:				
รายได้เงินรับ โอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,589,178.10	2,110,316.53	-	7,699,494.63
ดอกเบี้ยรับ	-	14,237.86	-	14,237.86
รวมรายรับ	5,589,178.10	2,124,554.39	0.00	7,713,732.49
รายจ่าย:				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าสอบบัญชี	-	-	18,000.00	18,000.00
ค่าบริการด้านบัญชี	-	-	12,000.00	12,000.00
ค่าชุดลอกคลอง	1,738,000.00	2,485,000.00	489,000.00	4,712,000.00
ค่าซ่อมระบบประปา	454,900.00	-	-	454,900.00
ค่าสร้างลานเอนกประสงค์	510,000.00	-	-	510,000.00
ค่าวัสดุประปา	263,263.00	712,571.00	-	975,834.00
ค่าเบี้ยประชุม	12,250.00	51,800.00	10,250.00	74,300.00
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม	7,100.00	13,696.00	2,500.00	23,296.00
ค่าขยายเขตไฟฟ้า	104,914.57	-	-	104,914.57
ค่าทำทราย	3,600.00	0.00	-	3,600.00
ค่าหมักพิมพ์	4,000.00	0.00	-	4,000.00
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	48,000.00	64,000.00	48,000.00	160,000.00
ค่าติดตั้งโทรศัพท์	1,590.00	0.00	-	1,590.00
ค่าปรับปรุงระบบกรองน้ำ	91,000.00	0.00	-	91,000.00
ค่าจ้างราษฎร	-	186,632.00	-	186,632.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	29,259.04	-	29,259.04
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	2,732.05	3,051.54	7,197.68	12,981.27
ค่าทำป้าย	-	62,020.00	60,000.00	122,020.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,224.38	1,701.70	0.00	3,926.08
ค่าช่วยเหลือ	-	25,000.00	42,169.00	67,169.00
ค่าเครื่องผสมอาหาร	-	249,000.00	589,000.00	838,000.00
ค่าเครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง	-	249,000.00	-	249,000.00
ค่าศึกษาดูงาน	-	660,000.00	-	660,000.00
ค่าติดตั้งระบบประปา	-	292,950.00	-	292,950.00
ค่าของชำร่วย	-	4,000.00	-	4,000.00
ค่าก่อสร้างฝายโครงการน้ำสันคอนกรีต	-	-	79,075.00	79,075.00
ค่าจัดทำถังกรองน้ำ	-	-	100,000.00	100,000.00
ค่าโครงการที่ผู้อาศัยและผู้ยากไร้	-	-	300,000.00	300,000.00
ค่าโครงการภูมิแผ่นดินขยายผลสู่ชุมชน	-	-	108,128.00	108,128.00
ค่าจ้างทำข้อมูลสารสนเทศ	-	-	9,917.00	9,917.00
ค่าโครงการชุดลอกแหล่งน้ำ	-	-	1,021,482.00	1,021,482.00
ค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา 5 หมู่บ้าน	-	-	880,000.00	880,000.00
ค่าก่อสร้างกำแพงกันทราย	-	-	25,000.00	25,000.00
ค่าซ่อมศาลาเอนกประสงค์	-	-	95,000.00	95,000.00
รวมรายจ่าย	3,243,574.00	5,089,681.28	3,896,718.68	12,229,973.96
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด	2,345,604.10	(2,965,126.89)	(3,896,718.68)	(4,516,241.47)

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุน กองทุนพัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าลำตะคอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,211,625.03	7,248,755.75	3,427,014.53
เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ	50,725.16	63,663.62	56,465.94
ภาษีเงินได้บุคคลหัก ณ ที่จ่าย	159,406.56	180,509.73	180,509.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	10,421,756.75	7,492,929.10	3,663,990.20
รวมสินทรัพย์	10,421,756.75	7,492,929.10	3,663,990.20
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
ภาษีเงินได้บุคคลหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	54,463.63	101,941.87	139,721.65
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	18,000.00	18,000.00	36,000.00
ค่าบริการด้านบัญชีค้างจ่าย	12,000.00	12,000.00	24,000.00
เงินค้ำประกันสัญญา	260,193.00	249,014.00	249,014.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	344,656.63	380,955.87	448,735.65
รวมหนี้สิน	344,656.63	380,955.87	448,735.65
สินทรัพย์สุทธิ			
สินทรัพย์สุทธิ			
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,077,100.12	7,111,973.23	3,215,254.55
รวมสินทรัพย์สุทธิ	10,077,100.12	7,111,973.23	3,215,254.55
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	10,421,756.75	7,492,929.10	3,663,990.20