

สำเนาฉบับ



สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ที่ กพ ๒๑๐๑.๑/๑๕๕/๕

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เลขที่ ๙๙๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำปี ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕๖ ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายปี พร้อมทั้งแสดงบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย งบดุลในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วรายงานให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบ นั้น

บัดนี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้จัดทำงบการเงินประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอส่งงบการเงินประจำปี ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังกล่าวให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๙ ๔๖๑๐

โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๖๑๑

อีเมล : energymtp@gmail.com

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.....

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการบริหาร.....

เจ้าหน้าที่ ๑๓๓๗

.....

สำเนาฉบับ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเทคนิคอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง(กองทุนฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนกองทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน รวมทั้งการประเมินการนำเสนอการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

กพท

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทพญ. อรุณ

วรุณญา จตุรภูมิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11286

บริษัท เอสซี ออดิท เซอร์วิสเชส จำกัด

ชลบุรี

25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

		พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	92,552,458.27	336,621,053.09
ลูกหนี้เงินรับประมาณเหลือจ่ายนำส่งคืน	4	-	14,084,362.56
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย		461,350.00	3,771,750.00
ดอกเบี้ยค้างรับ		143,743.57	481,437.37
รายได้เงินรับประมาณค้างรับ	5	-	12,041,831.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	3,512,354.22	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		96,669,906.06	367,000,434.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ส่วนปรับปรุงสำนักงานและครุภัณฑ์	7	1,645,862.49	2,571,732.34
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,645,862.49	2,571,732.34
รวมสินทรัพย์		98,315,768.55	369,572,166.86

ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

		พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	8	149,089.56	1,109,360.95
เจ้าหนี้โครงการชุมชน		5,829,050.00	4,149,700.00
เงินประกันของ		509,940.00	1,125,115.00
เงินประกันสัญญาส่วนที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปี		3,888,223.00	1,078,932.00
รายได้จากการรับบริจาคหรือรับรู้ภายในหนึ่งปี	9	236,422.24	237,069.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10	389,995.52	266,804.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		11,002,720.32	7,966,982.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินประกันสัญญาส่วนที่ครบกำหนดจ่ายคืนมากกว่าหนึ่งปี		2,910,945.00	2,273,500.00
รายได้จากการรับบริจาคหรือรับรู้มากกว่าหนึ่งปี	9	433,777.52	669,107.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,344,722.52	2,942,607.24
รวมหนี้สิน		14,347,442.84	10,909,589.69
ส่วนของทุน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		83,968,325.71	358,662,577.17
รวมส่วนของทุน		83,968,325.71	358,662,577.17
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		98,315,768.55	369,572,166.86

ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

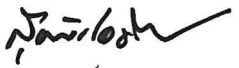
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

		พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้เงินจัดสรร - ค่าบริหารจัดการกองทุน	11	9,818,837.50	14,830,000.00
รายได้เงินจัดสรร - ค่าดำเนินโครงการชุมชน	11	573,522,320.00	471,973,957.00
รายได้เงินสนับสนุนโครงการชุมชนเหลือจ่ายรับคืน		864,318.60	373,278.63
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน		1,768,442.12	1,448,303.26
รายได้ค่าปรับอื่น		1,381,195.00	9,402,960.00
รายได้จากการรับบริจาค-ครุภัณฑ์		235,977.45	275,933.89
รายได้อื่น		780.00	52.36
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		587,591,870.67	498,304,485.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการชุมชน	12	833,760,728.64	514,014,757.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13	4,716,512.33	4,175,315.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	14	8,930,698.75	6,474,592.59
ค่าเสื่อมราคา	7	1,048,819.85	871,985.08
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		848,456,759.57	525,536,649.75
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		(260,864,888.90)	(27,232,164.61)

ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ


(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

		พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
เงินกองทุน			
เงินกองทุนสะสมต้นปี		358,662,577.17	385,894,741.78
หัก เงินนำส่งให้สำนักงาน กกพ.	15	(13,829,362.56)	-
บวก รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี		(260,864,888.90)	(27,232,164.61)
เงินกองทุนสะสมปลายปี		83,968,325.71	358,662,577.17

ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

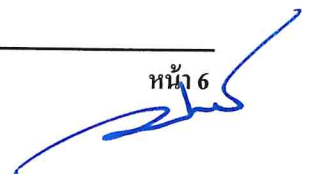
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๒๓๗



หน้า 6



กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

		พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี		(260,864,888.90)	(27,232,164.61)
รายการปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	7	1,048,819.85	871,985.08
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน		(1,768,442.12)	(1,448,303.26)
รายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์		(235,977.45)	(275,933.89)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		(261,820,488.62)	(28,084,416.68)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
เงินสดคงเหลือจากการบริหารงานจ่ายคืนส่วนกลาง		-	(12,323,484.95)
เงินสดคงเหลือจากการดำเนินโครงการจ่ายคืนส่วนกลาง		255,000.00	(255,000.00)
เงินสดจากรายได้อื่นจ่ายคืนส่วนกลาง		-	(1,505,877.61)
ลูกหนี้เงินทรองจ่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง		3,310,400.00	(2,946,765.00)
รายได้เงินงบประมาณค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง		12,041,831.50	258,171,277.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง		(3,512,354.22)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง		-	900.00
เจ้าหนี้ระยะสั้นและเจ้าหนี้โครงการชุมชนเพิ่มขึ้น(ลดลง)		719,078.61	4,468,065.20
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)		123,190.99	201,233.05
เงินประกันของและเงินประกันสัญญาเพิ่มขึ้น		2,831,561.00	1,130,731.00
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน		(246,051,780.74)	218,856,662.70
เงินสดรับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		2,106,135.92	1,077,540.68
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน		(243,945,644.82)	219,934,203.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

		พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อครุภัณฑ์	7	(122,950.00)	(891,800.00)
เงินสด(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน		(122,950.00)	(891,800.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(244,068,594.82)	219,042,403.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		336,621,053.09	117,578,649.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	3	92,552,458.27	336,621,053.09
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย			
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการรับบริจาค		1,182,111.10	1,182,111.10

ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ



(นายสุศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14/10/59





หน้า 8

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

1. ลักษณะของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (กองทุนฯ) เป็นกองทุนประเภท ก จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาและฟื้นฟูชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (2 ใบอนุญาต)
2. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4.1 และ 4.2)
3. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการซีเอฟพี 3)
4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
6. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
7. บริษัท ทีพีที ไบโตรีเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท บางกอก โกลบอล เคมิคอล จำกัด
9. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
10. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง)
11. บริษัท ทีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (2 ใบอนุญาต)
12. บริษัท ทีพีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
13. บริษัท เค็ล ไลน์ จำกัด
14. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

กองทุนฯ ได้รับเงินจัดสรรครั้งแรกเพื่อเริ่มดำเนินงานกองทุนเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

กองทุนประเภท ก หมายถึง กองทุนซึ่งได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีละมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี เป็นกองทุนในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอต่อการบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนีคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนฯมีดังต่อไปนี้

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและสอดคล้องกับหลักการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหารของกองทุนได้นำมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่น่าเสนอ

2.2 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด บัญชีที่สำคัญมีดังนี้

รายได้เงินจัดสรร บันทึกเป็นรายได้เมื่อแผนงานงบประมาณประจำปีของกองทุนฯ ได้รับอนุมัติและได้รับเงินจัดสรรจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“สำนักงาน”) และปรับลดรายได้เงินจัดสรรในระหว่างปี หากมีการยกเลิกโครงการชุมชนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (“คพรฟ.”) และได้นำส่งเงินคืนแก่สำนักงาน

รายได้จากการรับบริจาค รับรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน บันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการชุมชน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิแล้ว ถ้ามีเงินเหลือส่งคืนภายในปีงบประมาณ จะนำไปปรับลดค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการชุมชน หากนำส่งเงินภายหลังปีที่เบิกจ่ายจะบันทึกเป็นรายได้เงินสนับสนุนโครงการเหลือจ่ายรับคืน

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

2.4 รายได้เงินงบประมาณค้างรับ

รายได้เงินงบประมาณค้างรับรับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ จากการรับรู้รายได้เงินจัดสรรตามแผนอนุมัติงบประมาณประจำปีของกองทุนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2.5 ลูกหนี้เงินงบประมาณเหลือจ่ายนำส่งคืน

ลูกหนี้เงินงบประมาณเหลือจ่ายนำส่งคืน หมายถึง รายการเงินเหลือจ่าย จากการบริหารงานและการดำเนินโครงการโดยทางกองทุนฯ ได้นำส่งคืนให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อนำไปสมทบกับเงินที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป

2.6 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย หมายถึง รายการเงินทดรองจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เบิกล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในการบริหารกองทุนฯ และบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินทดรองจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติการเบิกคืนเงินทดรองจ่าย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	บาท	บาท
เงินสดในมือ	50,000.00	50,000.00
เงินฝากออมทรัพย์	92,566,861.70	340,342,053.09
เงินฝากกระแสรายวัน	(64,403.43)	(3,771,000.00)
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92,552,458.27	336,621,053.09

4. ลูกหนี้เงินงบประมาณเหลือจ่ายนำส่งคืน

	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	บาท	บาท
ลูกหนี้เงินเหลือจ่ายนำส่งคืน ยกมา	14,084,362.56	-
<u>บวก</u> เงินเหลือจ่ายนำส่งคืนในระหว่างปี	-	14,084,362.56
<u>หัก</u> โอนลูกหนี้เงินเหลือจ่ายนำส่งคืนเพื่อสมทบกรอบงบประมาณ	(13,829,362.56)	-
<u>หัก</u> ปรับปรุงลูกหนี้อื่น		
(นำส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายเกิน)	(255,000.00)	-
ลูกหนี้เงินงบประมาณเหลือจ่ายนำส่งคืน ยกไป	-	14,084,362.56

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

5. รายได้เงินงบประมาณค้างรับ

รายได้เงินงบประมาณค้างรับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		(หน่วย : บาท)	
เงินจัดสรร		ณ วันที่ 30 กันยายน	
ปีงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
พ.ศ.2556	ค่าบริหารจัดการ	-	8,837,987.50
พ.ศ.2555	ค่าดำเนินโครงการชุมชน	-	3,203,844.00
รวม รายได้เงินงบประมาณค้างรับ		-	12,041,831.50

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางกองทุนฯ ได้ปรับปรุงรายได้เงินงบประมาณค้างรับ – ค่าบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ออกทั้งจำนวน โดยปรับลดกับรายได้เงินจัดสรร-ค่าบริหารจัดการกองทุนปี ปัจจุบัน ตามนโยบายของกองทุนฯ

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
ลูกหนี้อื่น (นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกิน)	16,613.55	-
ลูกหนี้อื่น (นำส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายเกิน)	3,458,844.00	-
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	36,896.67	-
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,512,354.22	-

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

7. ส่วนปรับปรุงสำนักงานและครุภัณฑ์

	หน่วย : บาท				
	ยอดยกมา ณ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ยอดคงเหลือ ณ
	1 ตุลาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง		30 กันยายน 2559
ราคาทุน					
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	889,110.40	-	-	889,110.40	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,483,785.00	67,410.00	-	1,551,195.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	23,540.00	-	23,540.00	
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	261,145.00	32,000.00	-	293,145.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,182,111.10	-	-	1,182,111.10	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	76,237.50	-	-	76,237.50	
ครุภัณฑ์อื่นๆ	32,500.00	-	-	32,500.00	
รวม	3,924,889.00	122,950.00	-	4,047,839.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	70,969.49	286,853.79	-	357,823.28	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	845,773.75	445,492.44	-	1,291,266.19	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	1,468.32	-	1,468.32	
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	111,426.46	57,332.76	-	168,759.22	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	275,933.89	235,977.45	-	511,911.34	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,002.58	15,196.18	-	44,198.76	
ครุภัณฑ์อื่นๆ	20,050.49	6,498.91	-	26,549.40	
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	1,353,156.66	1,048,819.85	-	2,401,976.51	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	2,571,732.34			1,645,862.49	

ค่าเสื่อมราคา

สำหรับปีพ.ศ.2559	1,048,819.85
สำหรับปีพ.ศ.2558	871,985.08

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 มีครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคเป็นยานพาหนะ ราคาทุน 1,182,111.10 บาท มีค่าเสื่อมราคาสะสม 511,911.34 บาท มูลค่าสุทธิทางบัญชี 670,199.76 บาท

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

8. เจ้าหนี้ระยะสั้น

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	-	890,845.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	149,089.56	218,515.16
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	149,089.56	1,109,360.95

9. รายได้จากการรับบริจาคอรัญ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 กองทุนฯ ได้รับบริจาครถยนต์เอนกประสงค์จำนวน 1 คันเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยวันที่กรับรู้รายการสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเป็นสินทรัพย์ของกองทุนฯ และเริ่มรับรู้รายได้จากการรับบริจาคด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	บาท	บาท
ครุภัณฑ์บริจาค – ราคาทุน	1,182,111.10	1,182,111.10
หัก รับรู้รายได้สะสมต้นปี	(275,933.89)	-
หัก รับรู้รายได้สำหรับปี (จากค่าเสื่อมราคา)	(235,977.45)	(275,933.89)
คงเหลือ รายได้จากการรับบริจาคอรัญ	670,199.76	906,177.21

รายได้จากการรับบริจาคอรัญ

ภายในหนึ่งปี	236,422.24	237,069.97
มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	433,777.52	669,107.24
รวม	670,199.76	906,177.21

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – ตามภงด.3	7,444.00	12,984.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – ตามภงด.53	118,684.89	149,255.62
เงินประกันสังคมค้างจ่าย	20,014.00	-
เงินรับฝากอื่น	243,852.63	104,564.91
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	389,995.52	266,804.53

11. รายได้เงินจัดสรรประจำปี

	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
ประกอบด้วย	บาท	บาท
รายได้เงินจัดสรรประจำปี – ค่าบริหารจัดการ	18,656,825.00	14,830,000.00
หัก ปรับปรุงรายได้ค้างรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากสำนักงาน กกพ.	(8,837,987.50)	-
คงเหลือ	9,818,837.50	14,830,000.00
รายได้เงินจัดสรรประจำปี – ค่าดำเนินโครงการชุมชน	573,522,320.00	471,973,957.00
รวมรายได้เงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ	583,341,157.50	486,803,957.00

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

12. ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการชุมชน

ประกอบด้วย	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพะ	163,811,050.08	114,273,390.03
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาอาชีพ	15,280,320.00	18,605,139.50
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาการเกษตร	53,227,074.00	37,283,631.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	20,597,945.00	12,229,675.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาคุณภาพชีวิต	156,383,646.65	184,564,071.75
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาการเรียนการสอน ศาสนา		
วัฒนธรรม และประเพณี	222,594,804.25	65,576,472.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน	150,253,885.66	38,270,833.80
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	34,232,090.00	34,801,000.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-ฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน	4,295,000.00	4,000,000.00
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน	13,084,913.00	4,410,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการชุมชน	833,760,728.64	514,014,757.08

13. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ประกอบด้วย	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
	บาท	บาท
ค่าจ้างประจำ	4,460,810.00	4,175,315.00
ค่าล่วงเวลา	101,218.00	-
ค่าประกันสุขภาพ และประกันชีวิต	32,971.33	-
เงินสมทบประกันสังคม	121,513.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,716,512.33	4,175,315.00

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิกมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

14. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
ประกอบด้วย	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	4,267,174.00	2,443,725.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	112,399.00	296,310.00
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,954,406.00	1,278,925.00
ค่าตอบแทนอื่น	155,400.00	-
ค่าใช้สอย	1,607,548.55	1,250,999.39
ค่าวัสดุ	581,330.10	596,412.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	100,702.00	322,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	151,739.10	85,520.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8,930,698.75	6,474,592.59

15. เงินนำส่งสำนักงาน กกพ.

	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558
ประกอบด้วย	บาท	บาท
รับโอนลูกหนี้เงินเหลือจ่ายนำส่งคืนเพื่อสมทบกรอบงบประมาณ	13,829,362.56	-
บวก เงินนำส่งให้สำนักงาน กกพ.ในระหว่างปี		
- เงินเหลือจ่ายส่งคืนส่วนกลาง – ค่าบริหารจัดการ	-	-
- เงินเหลือจ่ายส่งคืนส่วนกลาง – ค่าโครงการชุมชน	-	-
- รายได้อื่นนำส่งกองทุนส่วนกลาง	-	-
รวม เงินนำส่งให้สำนักงาน กกพ.	13,829,362.56	-

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วนกลางได้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนและรายได้อื่นนำส่งมาสมทบในกรอบงบประมาณปีปัจจุบันและปีถัดไป เงินนำส่งให้สำนักงาน กกพ. นี้แสดงรายการไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนกองทุน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

16. การจัดประเภทรายการใหม่

กองทุนฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีพ.ศ.2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสำหรับปีพ.ศ.2559 และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดประเภทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือส่วนของทุนที่ได้เคยแสดงไว้เดิม

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,271,600.57	(1,271,600.57)	-
เจ้าหนี้ระยะสั้น	-	1,109,360.95	1,109,360.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	104,564.91	162,239.62	266,804.53
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน			
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2,443,725.00	(2,443,725.00)	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	296,310.00	(296,310.00)	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	6,474,592.59	6,474,592.59
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	3,534,557.59	(3,534,557.59)	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	200,000.00	(200,000.00)	-

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนครคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

17. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 42,804,980.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ.2559
	บาท
กรณีมีหนี้ผูกพัน	
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	1,221,000.00
รายจ่ายโครงการชุมชน	1,306,000.00
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน	2,527,000.00
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	100,000.00
รายจ่ายโครงการชุมชน	40,177,980.00
รวมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	40,277,980.00
รวม	42,804,980.00

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

18. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 5,970,800.00 บาท ประกอบด้วย

18.1 ค่าบริหารจัดการ ซึ่งมีการทำใบสั่งซื้อและสัญญาต่าง ๆ จำนวน 1,311,000.00 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทการจ้าง	เลขที่สัญญา /ใบสั่งจ้าง	วันที่สัญญา	วงเงิน	เบิกจ่าย	หน่วย : บาท คงเหลือ ผูกพัน
<u>ปีงบประมาณพ.ศ.2559</u>					
ค่าจ้างตรวจสอบภายใน	012/2559	19 พ.ค.59	100,000.00	50,000.00	50,000.00
ค่าเช่ายานพาหนะ	034/2559	25 เม.ย.59	684,000.00	513,000.00	171,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	042/2559	30 ส.ค.59	1,000,000.00	-	1,000,000.00
ค่าตรวจสอบบัญชี	015/2559	30 ก.ย.59	90,000.00	-	90,000.00
		รวมทั้งสิ้น	<u>1,874,000.00</u>	<u>563,000.00</u>	<u>1,311,000.00</u>

18.2 ค่าดำเนินโครงการชุมชน ซึ่งมีการทำใบสั่งซื้อและสัญญาต่าง ๆ จำนวน 4,659,800.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง