

รายงานการต่ออายุเงิน - หนี้สินต่อ
วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามคำสั่งราชบัณฑิต

รหัสรายการบัญชี 000002500700110 งบเงินตรา งบ ตามคำสั่งราชบัณฑิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้า 1 จาก 8
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินตราในมือ	0.00	832,660.61	(832,660.61)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	832,660.61	(832,660.61)	0.00
1101010113 บัตร Clearing	0.00	58,450.00	(58,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,142,442.20	64,700.00	0.00	2,207,142.20
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินชำระ-ในแผน.	0.00	11,147,622.25	(11,147,622.25)	0.00
1101020604 เงินชำระ-นอกแผน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินถอนพร้อม	1,365,659.57	0.00	(125,205.15)	1,242,454.42
1102010101 งบเงินยื่น-ในแผน.	13,387,914.00	2,830,131.00	(7,255,885.00)	8,957,160.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายทาง บก.	566,143.00	10,627,924.25	(11,147,622.25)	46,445.00
1103020111 เงินชำระหนี้	300,000,000.00	300,000,000.00	(462,710,800.11)	137,289,199.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119 งบ เงินคงค้างบัญชี	703,272.29	0.00	0.00	703,272.29
1205010101 อัตราร้อยต่อ	97,366,888.00	0.00	0.00	97,366,888.00
1205010103 หนี้ อัตราร้อยต่อ	(17,161,417.75)	0.00	(192,016.53)	(17,353,434.38)
1205030101 อัตราร้อยต่อ	74,180,391.00	0.00	0.00	74,180,391.00
1205030103 หนี้ อัตราร้อย ต่อ	(25,851,007.85)	0.00	(318,409.02)	(26,169,416.87)

รายงานแบบพอประมาณ - งบดุลถัดจาก
 งบการเงิน 2567 ตามโครงสร้างหลัก

บริษัท ไร่อินทรีย์ จำกัด (มหาชน) ไร่อินทรีย์ ไร่อินทรีย์ จำกัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

หน้า 2 จาก 8
 ไร่อินทรีย์ ไร่อินทรีย์ จำกัด

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
1205040101 ส่วนกลาง	10,882,000.00	0.00	0.00	10,882,000.00
1205040102 หนี้ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้ ส่วนกลาง	(2,133,517.67)	0.00	(36,969.36)	(2,170,487.03)
1206010101 หนี้สินดำเนินงาน	3,082,687.51	0.00	0.00	3,082,687.51
1206010102 หนี้หนี้สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินหนี้สินดำเนินงาน	(1,524,078.20)	0.00	(31,591.75)	(1,555,669.95)
1206020101 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	5,619,684,442.12	0.00	0.00	5,619,684,442.12
1206020102 หนี้หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	0.00	47,100,000.00	(47,100,000.00)	0.00
1206020103 หนี้สินหนี้สินหนี้สินหนี้สิน	(3,227,619,455.71)	0.00	(15,390,677.39)	(3,243,010,133.10)
1206030101 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	58,440,854.73	0.00	0.00	58,440,854.73
1206030102 หนี้หนี้สินหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	(18,314,842.31)	0.00	(730,056.11)	(19,044,898.42)
1206040101 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	678,445.00	0.00	0.00	678,445.00
1206040102 หนี้หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	(519,369.48)	0.00	(6,744.90)	(526,114.38)
1206050101 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	1,965,700.01	0.00	0.00	1,965,700.01
1206050103 หนี้สินหนี้สินหนี้สิน	(991,976.45)	0.00	(32,953.42)	(1,024,929.87)
1206060102 หนี้หนี้สินหนี้สิน	0.00	474,100,556.04	(474,100,556.04)	0.00

รายงานงบดุลของวิสาหกิจ
 รหัสบัญชี 2507 สาขาวิชาเกษตร

รหัสบัญชี 0000025007001 10 หน่วยงาน สาขาวิชาเกษตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	เพิ่ม	ยอดคงค้าง
1206100101 ทุนยืมยืมพัสดุ	5,774,754.19	0.00	0.00	5,774,754.19
1206100102 พักยืมพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินพัสดุ	(2,639,510.69)	0.00	(108,320.00)	(2,747,830.69)
1206120101 ทุนยืมทั่วไป	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206120102 หนี้สินยืมทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินยืมทั่วไป	(43,896.00)	0.00	0.00	(43,896.00)
1206130101 ทุนยืมพัสดุ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130102 หนี้สินยืมพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้สินยืมพัสดุ	(92,535.94)	0.00	(44,257.91)	(136,793.85)
1206150101 ทุนยืมที่ดิน	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103 หนี้สินยืมที่ดิน	(1,148,509.00)	0.00	0.00	(1,148,509.00)
1206160101 ทุนยืมอื่น	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206160102 หนี้สินยืมอื่น	0.00	353,314.00	(353,314.00)	0.00
1206160103 หนี้สินยืมอื่น	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1208070102 หนี้สินยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกลาง	99,938.00	0.00	0.00	99,938.00
1209010103 หนี้สินงบกลาง	(7,483.94)	0.00	(2,829.30)	(10,313.24)
1211010101 งบกลาง	900,000.00	750,000.00	0.00	1,650,000.00

รายงานแบบทดสอบรายวัน - หน้าที่บัญชี
รหัสต้นทาง 2507 ตาม สักรวมแห่งชาติ

รหัสตามบัญชี 00000250070010 ของบัญชีรวม ตาม สักรวมบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
121010102 พนักงานจ้างส่วน	0.00	720,000.00	(720,000.00)	0.00
2101010101 ชน ตราที่-ภาครัฐ	0.00	91,613.32	(91,613.32)	0.00
2101010102 ชน ตราที่-เอกชน	(387,888.80)	222,904,169.79	(222,521,280.99)	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	0.00	7,154,946.23	(7,154,946.23)	0.00
2101020105 งบจัดตั้งอ-บค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-งบกลางรัฐ	0.00	6,315,377.87	(6,315,377.87)	0.00
2102040101 งบลงทุน/โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบลงทุน/งบ	(566,145.00)	11,147,622.25	(10,627,924.25)	(46,445.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	765.50	(765.50)	0.00
2102040106 W/H tax-คน, ไร่(,53)	0.00	1,697,382.62	(1,697,382.62)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,142,442.20)	0.00	(64,700.00)	(2,207,142.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,951.86)	123,205.15	0.00	(1,945,746.71)
2116010104 เบิกคืนบรรณภัณฑ์	0.00	767,960.61	(767,960.61)	0.00
2213010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือ, สุทธิ	(1,093,979,254.36)	0.00	0.00	(1,093,979,254.36)
3102010101 วัสดุคงเหลือ, สะสม	(1,521,549,789.23)	0.00	0.00	(1,521,549,789.23)
3102010102 วัสดุคงเหลือ, สะสม	(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)
4201020106 วัสดุคงเหลือ, สุทธิ	(711,802.28)	0.00	0.00	(711,802.28)

รายงานงบดุลของรายวัน - ครัวเรือนบัญชี
รายเดือนของเงิน 2507 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

รายชื่อบุคคลบัญชี 000002500700110 กองบังคับการฯ ตามคำสั่งกระทรวง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
บัญชีพิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดท้ายปี
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(6,770,430.93)	0.00	0.00	(6,770,430.93)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(432,500.00)	0.00	0.00	(432,500.00)
4203010101 วัสดุพิมพ์	(3,993.46)	0.00	0.00	(3,993.46)
4206010102 วัสดุเขียน	(1,392,876.18)	0.00	0.00	(1,392,876.18)
4307010103 วัสดุขุดลอก	(92,960.00)	0.00	(13,280.00)	(106,240.00)
4307010104 วัสดุขนถ่าย	(569,767,783.92)	0.00	(222,773,870.04)	(792,541,653.96)
4307010105 วัสดุขนถ่ายดิน	(60,396,812.15)	0.00	(9,713,388.14)	(70,110,200.29)
4307010107 วัสดุขนถ่ายอิฐ	(19,313,732.24)	0.00	(7,409,800.00)	(26,723,532.24)
4307010108 วัสดุขนถ่าย	(40,449,769.82)	0.00	(145,858.25)	(40,595,628.07)
4308010101 วัสดุรับน้ำหนัก	(344,601.55)	0.00	(382,888.80)	(727,490.35)
4308010105 วัสดุรับน้ำหนักอิฐ	(565,578.00)	0.00	(64,700.00)	(630,278.00)
4308010118 วัสดุรับน้ำหนักปูน	(59,390,466.82)	0.00	0.00	(59,390,466.82)
5101010108 วัสดุจราจร	4,489,090.00	1,076,400.00	0.00	5,525,490.00
5101010115 วัสดุขมบนถนนจราจร	78,960.00	11,280.00	0.00	90,240.00
5101010116 วัสดุทอวงรี	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 วัสดุถนนลาด-ker	3,948.00	564.00	0.00	4,512.00
5101020108 วัสดุทราย	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101020115 วัสดุขมบนผิวทางลาด	190,913.00	83,071.00	0.00	273,984.00

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หนี้สินล้นพ้นตัว
 รหัสวันที่ 30/11/2567 หน้า 17 จาก 20 หน้า (จาก 1)

รหัสรายการบัญชี 0000025007001 10 กองหนี้รายวัน ตามลำดับบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีเงินฝากประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้สิน	ทรัพย์สิน	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินชั่วคราวที่เกินขีดวง	730,571.50	102,651.25	0.00	833,222.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	470,406.50	41,227.00	0.00	511,633.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-สถาน	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	187,403.19	0.00	0.00	187,403.19
5101040202 เงินช่วยเหลือทางบุตร	133,150.00	0.00	0.00	133,150.00
5101040204 ค่ารักษาทันทีนอก-รัฐ	81,984.25	1,980.00	0.00	83,964.25
5101040207 รักษาทาง-ใน-สถาน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 พงศ. ขงจวินในประเทศ	501,650.00	381,618.00	0.00	883,268.00
5102020199 พงศ. ขงจวินต่างประเทศ	15,055,915.94	11,271,348.39	0.00	26,327,264.33
5103010102 ค่าพิมพ์สื่อ	5,806,830.00	475,500.00	0.00	6,282,330.00
5103010103 ค่าพิมพ์	9,051,482.80	696,100.00	0.00	9,747,582.80
5103010199 พงศ.เดินทางภายใน	1,196,933.00	115,878.00	0.00	1,312,811.00
5104010104 ค่าจ้าง	3,729,270.78	354,555.20	0.00	4,083,825.98
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	262,709,056.50	383,960,906.15	0.00	646,669,962.65
5104010110 ค่าซ่อมผนัง	52,508,611.31	5,834,221.28	0.00	58,342,832.59
5104010112 ค่าซ่อมปรับอากาศ-ภายนอก	483,197.75	164,619.75	0.00	647,817.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,357,522.41	474,919.35	0.00	1,832,441.76
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	104,647.01	44,371.45	0.00	149,018.46

รายงานแบบลดราคา - หนี้ถักหัก
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตามตัวอย่างหนี้

รหัสงานบัญชี 000002500700110 ของบัญชีรวม ตามผังบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 7 จาก 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้คิด	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,540.52	42,697.73	0.00	128,238.25
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	154,201.91	39,682.38	0.00	193,884.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,421.00	3,999.00	0.00	12,520.00
5104030208 ค่าจ้างช่างไฟฟ้า	25,650.00	19,700.00	0.00	45,350.00
5104030218 ค่าช่างตัดผมช่างตัดผม	1,236,736.18	0.00	0.00	1,236,736.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,000.00	6,400.00	0.00	246,400.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	915,630.95	192,016.65	0.00	1,107,647.58
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารอื่น	2,650,189.95	118,409.02	0.00	2,968,798.95
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกสร้าง	252,822.69	36,989.36	0.00	289,792.05
5105010109 ค่าซ่อม-ค.ตบง.	176,919.05	31,591.75	0.00	208,510.78
5105010111 ค่าซ่อม-ค.ตบพทบง.	104,848,507.71	15,390,677.39	0.00	120,236,185.10
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	1,827,718.52	730,056.11	0.00	2,557,774.63
5105010115 ค่าซ่อม-ค.โฆษณา	46,126.10	6,744.90	0.00	52,871.00
5105010117 ค่าซ่อม-ค.รถบรรทุก	225,358.90	32,955.42	0.00	258,312.32
5105010127 ค่าซ่อม-ค.ตบง.๑	493,460.48	108,320.00	0.00	601,780.48
5105010133 ค่าซ่อม-ค.กีฬา	92,555.94	14,257.91	0.00	106,793.85
5105010148 ค่าเช่ากระดาษ-software	7,483.94	2,829.30	0.00	10,313.24
5209010112 T/E/หนี้ถักหักอื่น	2,831,162.38	767,960.61	0.00	3,599,122.99

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รายวันของวัน 2567 ของสำนักงานศาล

รายวันบัญชีของ 000002500700110 ของวันสำหรับ ของสำนักงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่ 06 พฤษภาคม

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010102 T/E- โอนเงินให้ฝาก	565,578.00	64,700.00	0.00	630,278.00
5210010103 T/E- โอนมา จาก ฟ.ให้ตน.	9,311,602.85	0.00	0.00	9,311,602.85
5210010105 T/E- ได้รับเงินฝากคลัง	727,490.35	0.00	0.00	727,490.35
5210010118 T/E- ฝากไปกรม	31,618.45	0.00	0.00	31,618.45
5301010101 ได้รับทุนอุดหนุนจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สินผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2900700110	1,522,493,338.43	(1,522,493,338.43)	0.00