

รายงานการต่ออายุเงิน - หนี้สินต่อ
วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามสัญญาเช่า

รหัสรายการบัญชี 000002500700110 งบกำไรสุทธิ ณ สิ้นปีบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้า 1 จาก 8
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีรายการ	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	832,660.61	(832,660.61)	0.00
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	832,660.61	(832,660.61)	0.00
1101010113 ภาระ Cleaning	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 งบ.เพื่อสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ.บริหาร-ในแผน.	0.00	11,147,622.25	(11,147,622.25)	0.00
1101020604 งบ.บริหาร-นอกแผน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ.ถอนทรัพย์	1,365,659.57	0.00	(125,205.15)	1,242,454.42
1102010101 งบ.เงินปัน-ในแผน.	13,387,914.00	2,830,131.00	(7,255,885.00)	8,957,160.00
1102050124 ค่าใช้จ.จาก งบ.	566,143.00	10,627,924.25	(11,147,622.25)	46,445.00
1103020111 เงินค่าเช่าทรัพย์สิน	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 ภาระหนี้คงค้าง	97,366,888.00	0.00	0.00	97,366,888.00
1205010103 งบ.ภาระหนี้คงค้าง	(17,161,417.75)	0.00	(192,016.53)	(17,353,434.38)
1205030101 งบ.ทรัพย์สินคงค้าง	74,180,391.00	0.00	0.00	74,180,391.00
1205030103 งบ.ภาระหนี้คงค้าง	(25,851,007.85)	0.00	(318,409.02)	(26,169,416.87)

รายงานแบบพอประมาณ - งบดุลถัดจาก
 งบการเงิน 2567 ตามโครงสร้างหลัก

บริษัท ไร่อินทรีย์ จำกัด (มหาชน) ไร่อินทรีย์ จำกัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

หน้า 2 จาก 8
 ไร่อินทรีย์ ไร่อินทรีย์

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 หนี้สินหนี้ดำเนินงาน	(1,524,076.20)	0.00	(31,591.75)	(1,555,667.95)
1206020101 หนี้สินหนี้สินหนี้	5,619,684,442.12	0.00	0.00	5,619,684,442.12
1206020102 หนี้หนี้สินหนี้สินหนี้	0.00	47,100,000.00	(47,100,000.00)	0.00
1206020103 หนี้สินหนี้สินหนี้สินหนี้	(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 หนี้สินหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สินหนี้สิน	(18,314,842.31)	0.00	(730,056.11)	(19,044,898.42)
1206040101 หนี้สินหนี้สิน	678,445.00	0.00	0.00	678,445.00
1206040102 หนี้หนี้สินหนี้สิน	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
 รหัสหน่วยงาน 2507 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รหัสบัญชี 000002500700110 หน่วยงานวิชา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้า 3 จาก 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	เพิ่ม	ยอดปลาย
1206100101 ทุนยืมขัณฑ์เกษตร	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 หนี้สินยืมยืมทั่วไป	(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

รายงานงบดุลของรายวัน - ทรัพย์สินถาวร
รหัสบัญชีงบ 2507 ตาม ส.ท.ร.ว.บ.ค.ง.พ.ค.

รหัสตามบัญชี 00000259070010 ของปีรายวัน ตาม ส.ท.บ.ค.บ.ร.ง.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้า 4 จาก 5 หน้า
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
121010102 พนักงานจ้างส่วน	0.00	720,000.00	(720,000.00)	0.00
2101010101 งบประมาธิการรัฐ	0.00	91,613.32	(91,613.32)	0.00
2101010102 งบประมาธิการสภา	(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 งบหักหักของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-งบกลางรัฐ	0.00	6,315,377.87	(6,315,377.87)	0.00
2102040101 งบราชการพิเศษต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบหักหักต่างๆ	(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, บ้าน, 53)	0.00	1,697,382.62	(1,697,382.62)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(2,142,142.20)	0.00	(64,700.00)	(2,207,142.20)
2112010199 เงินหักหักอื่น	(2,068,951.86)	123,205.15	0.00	(1,945,726.71)
2116010104 เบิกคืนของอื่นต่าง	0.00	767,960.61	(767,960.61)	0.00
2213010101 งบสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบสูงค่าของ, ภาย	(1,093,979,254.36)	0.00	0.00	(1,093,979,254.36)
3102010101 งบสูงค่าของ, สะสม	(1,521,549,789.23)	0.00	0.00	(1,521,549,789.23)
3102010102 หนี้สะสมที่หักหัก	(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)
4201020106 งบบริหาร ไร้อัตถุสัญญา	(711,802.28)	0.00	0.00	(711,802.28)

รายงานงบดุลของรายวัน - ครัวเรือนบัญชี
รายเดือนเลขที่ 2507 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

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

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
บัญชีแม่ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดใหม่
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 วัสดุขนถ่ายหิน	(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 วัสดุรับน้ำหนัก	(565,578.00)	0.00	(64,700.00)	(630,278.00)
4308010118 วัสดุรับน้ำหนัก	(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 วัสดุขุดลอก	78,960.00	11,280.00	0.00	90,240.00
5101010116 วัสดุจราจร	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 วัสดุพิมพ์	3,948.00	564.00	0.00	4,512.00
5101020108 วัสดุพิมพ์	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101020115 วัสดุขุดลอก	190,913.00	83,071.00	0.00	273,984.00

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หนี้สินล้นพ้นตัว
 รหัสวันที่ 30/11/2567 ตามคำสั่งของนายจ้าง

รหัสตามบัญชีของ 0000025007001 10 กองบัญชีรายวัน ค่าใช้จ่าย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีตามประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินชั่วคราวที่เกินกำหนด	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-เบียดเบียน	187,403.19	0.00	0.00	187,403.19
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษารัฐ	133,150.00	0.00	0.00	133,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	81,984.25	1,980.00	0.00	83,964.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-สถาน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 พนง. ออกรับใบประวัติ	501,650.00	381,618.00	0.00	883,268.00
5102020199 พนง. ออกรับค่าประวัติ	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 พนง.เดินรถทางรถไฟ	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	383,960,506.15	0.00	646,669,562.65
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	52,508,611.31	5,834,221.28	0.00	58,342,832.59
5104010112 ค่าซ่อมทรัพย์สิน-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 ค่าเช่ารถบรรทุก	104,647.01	44,371.45	0.00	149,018.46

รายงานแบบลดรายจ่าย - หนี้หลักค้าง
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตามตัวอย่างหลัก

รหัสงานบัญชี 000002500700110 ของบัญชีรวม ตามผังบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีโครงการ	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,540.52	42,697.73	0.00	128,238.25
5104020106 ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	154,201.91	39,682.38	0.00	193,884.29
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	9,421.00	3,999.00	0.00	12,520.00
5104030208 ค่าจ้างช่างเทคนิค	25,650.00	19,700.00	0.00	45,350.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	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-อุปกรณ์	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.ตามพทบง.	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.รถบง.	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 ค่าเช่าอาคาร-software	7,483.94	2,829.30	0.00	10,313.24
5209010112 T/E/เงินกู้ยืมเงิน	2,831,162.38	767,960.61	0.00	3,599,122.99

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยบัญชี
รายวัน เลขที่ 2567 ตามคำสั่งราชบัณฑิต

รายวันรายบัญชี 000002500700110 ของบัญชีรวม ตามคำสั่งฉบับที่ ๑

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินให้ฝาก	565,578.00	64,700.00	0.00	630,278.00
5210010103 T/E-โอนมาตามหนี้สิน	9,311,602.85	0.00	0.00	9,311,602.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	727,490.35	0.00	0.00	727,490.35
5210010118 T/E-ฝากโอนรวม	31,618.45	0.00	0.00	31,618.45
5301010101 ปรับเพิ่มหรือลดค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2900700110	1,522,493,338.43	(1,522,493,338.43)	0.00