

สมุดรายวันจ่ายเงิน

ประจำงวดมกราคม 2569

จำนวนรายการ: 2 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร			
		ซื้อสินค้า	5110	78,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	5,460.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		83,460.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569 (อ้างอิง: มกราคม 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	121,500.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,118.75
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		4,100.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		116,281.25
		รวมทั้งสิ้น		204,960.00	204,960.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....