

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดมกราคม 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

1113 เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน (Bank — Current Account) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,579,440.00
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		83,460.00	1,495,980.00
28 ม.ค. 69	RV6901-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	210,790.00		1,706,770.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		116,281.25	1,590,488.75
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	210,790.00	199,741.25	1,590,488.75

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			79,380.00
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,460.00		84,840.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,460.00	0.00	84,840.00

1516 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน (Furniture and Office Equipment) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			150,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	150,000.00

2131 ภาษีขาย (Output VAT) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			197,820.00
28 ม.ค. 69	RV6901-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		13,790.00	211,610.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	13,790.00	211,610.00

2133 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) (Withholding Tax Payable) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		1,118.75	1,118.75
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,118.75	1,118.75

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			18,000.00
31 ม.ค. 69	JV6901-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ)งวดมกราคม 2569		4,100.00	22,100.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		4,100.00	26,200.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	8,200.00	26,200.00

3110 ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว (Issued and Paid-up Capital) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			400,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	400,000.00

3220 กำไร (ขาดทุน) สะสม (Retained Earnings (Deficit)) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,193,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	1,193,000.00

4120 รายได้จากการให้บริการ (Service Income) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
28 ม.ค. 69	RV6901-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		197,000.00	197,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	197,000.00	197,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	78,000.00		78,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	78,000.00	0.00	78,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569	121,500.00		121,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	121,500.00	0.00	121,500.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	JV6901-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ)งวดมกราคม 2569	4,100.00		4,100.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	4,100.00	0.00	4,100.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ
(.....)
ผู้จัดทำ
วันที่/...../.....

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่/...../.....