

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดพฤศจิกายน 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,323,400.00
12 พ.ย. 68	PV6811-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		115,560.00	1,207,840.00
28 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568		44,250.00	1,163,590.00
28 พ.ย. 68	RV6811-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	285,690.00		1,449,280.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	285,690.00	159,810.00	1,449,280.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			64,050.00
12 พ.ย. 68	PV6811-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	7,560.00		71,610.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	7,560.00	0.00	71,610.00

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			159,950.00
28 พ.ย. 68	RV6811-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		18,690.00	178,640.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	18,690.00	178,640.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			15,000.00
28 พ.ย. 68	JV6811-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	15,750.00
28 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤศจิกายน 2568		750.00	16,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	16,500.00

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			50,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	50,000.00

4120 รายได้จากการให้บริการ (Service Income) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			2,285,000.00
28 พ.ย. 68	RV6811-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		267,000.00	2,552,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	267,000.00	2,552,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			915,000.00
12 พ.ย. 68	PV6811-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	108,000.00		1,023,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	108,000.00	0.00	1,023,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			450,000.00
28 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤศจิกายน 2568	45,000.00		495,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	495,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			7,500.00
28 พ.ย. 68	JV6811-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		8,250.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	8,250.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....