

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวด ธันวาคม 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,449,280.00
12 ธ.ค. 68	PV6812-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		118,770.00	1,330,510.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568		44,250.00	1,286,260.00
28 ธ.ค. 68	RV6812-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	293,180.00		1,579,440.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	293,180.00	163,020.00	1,579,440.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			71,610.00
12 ธ.ค. 68	PV6812-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	7,770.00		79,380.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	7,770.00	0.00	79,380.00

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			178,640.00
28 ธ.ค. 68	RV6812-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		19,180.00	197,820.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	19,180.00	197,820.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			16,500.00
28 ธ.ค. 68	JV6812-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	17,250.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568		750.00	18,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	18,000.00

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
31 ธ.ค. 68	JV6812-002	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		1,143,000.00	1,193,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,143,000.00	1,193,000.00

4120 รายได้จากการให้บริการ (Service Income) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			2,552,000.00
28 ธ.ค. 68	RV6812-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		274,000.00	2,826,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-002	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568	2,826,000.00		0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	2,826,000.00	274,000.00	0.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,023,000.00
12 ธ.ค. 68	PV6812-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	111,000.00		1,134,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-002	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		1,134,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	111,000.00	1,134,000.00	0.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			495,000.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดธันวาคม 2568	45,000.00		540,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-002	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		540,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	540,000.00	0.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			8,250.00
28 ธ.ค. 68	JV6812-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		9,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-002	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		9,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	9,000.00	0.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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