

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกุมภาพันธ์ 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			383,080.00
12 ก.พ. 68	PV6802-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		86,670.00	296,410.00
28 ก.พ. 68	PV6802-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดกุมภาพันธ์ 2568		44,250.00	252,160.00
28 ก.พ. 68	RV6802-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	218,280.00		470,440.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	218,280.00	130,920.00	470,440.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			5,460.00
12 ก.พ. 68	PV6802-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,670.00		11,130.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,670.00	0.00	11,130.00

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			13,790.00
28 ก.พ. 68	RV6802-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		14,280.00	28,070.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	14,280.00	28,070.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,500.00
28 ก.พ. 68	JV6802-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	2,250.00
28 ก.พ. 68	PV6802-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดกุมภาพันธ์ 2568		750.00	3,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	3,000.00

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
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	50,000.00

4120 รายได้จากการให้บริการ (Service Income) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			197,000.00
28 ก.พ. 68	RV6802-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		204,000.00	401,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	204,000.00	401,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			78,000.00
12 ก.พ. 68	PV6802-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	81,000.00		159,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	81,000.00	0.00	159,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			45,000.00
28 ก.พ. 68	PV6802-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568	45,000.00		90,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	90,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			750.00
28 ก.พ. 68	JV6802-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		1,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	1,500.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....