

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกุมภาพันธ์ 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,590,488.75
12 ก.พ. 69	PV6902-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		86,670.00	1,503,818.75
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดกุมภาพันธ์ 2569		116,281.25	1,387,537.50
28 ก.พ. 69	RV6902-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	218,280.00		1,605,817.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	218,280.00	202,951.25	1,605,817.50

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			84,840.00
12 ก.พ. 69	PV6902-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,670.00		90,510.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,670.00	0.00	90,510.00

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			211,610.00
28 ก.พ. 69	RV6902-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		14,280.00	225,890.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	14,280.00	225,890.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,118.75
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดกุมภาพันธ์ 2569		1,118.75	2,237.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,118.75	2,237.50

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			26,200.00
28 ก.พ. 69	JV6902-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569		4,100.00	30,300.00
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569		4,100.00	34,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	8,200.00	34,400.00

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			197,000.00
28 ก.พ. 69	RV6902-001	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. 69	PV6902-001	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			121,500.00
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569	121,500.00		243,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	121,500.00	0.00	243,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			4,100.00
28 ก.พ. 69	JV6902-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569	4,100.00		8,200.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	4,100.00	0.00	8,200.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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