

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดมีนาคม 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			470,440.00
12 มี.ค. 68	PV6803-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		89,880.00	380,560.00
28 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568		44,250.00	336,310.00
28 มี.ค. 68	RV6803-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	225,770.00		562,080.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	225,770.00	134,130.00	562,080.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			11,130.00
12 มี.ค. 68	PV6803-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,880.00		17,010.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,880.00	0.00	17,010.00

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			28,070.00
28 มี.ค. 68	RV6803-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		14,770.00	42,840.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	14,770.00	42,840.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			3,000.00
28 มี.ค. 68	JV6803-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	3,750.00
28 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568		750.00	4,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	4,500.00

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			401,000.00
28 มี.ค. 68	RV6803-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		211,000.00	612,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	211,000.00	612,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			159,000.00
12 มี.ค. 68	PV6803-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	84,000.00		243,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	84,000.00	0.00	243,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			90,000.00
28 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568	45,000.00		135,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	135,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,500.00
28 มี.ค. 68	JV6803-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		2,250.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	2,250.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....