

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดมีนาคม 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,605,817.50
12 มี.ค. 69	PV6903-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		89,880.00	1,515,937.50
28 มี.ค. 69	RV6903-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	225,770.00		1,741,707.50
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		116,281.25	1,625,426.25
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	225,770.00	206,161.25	1,625,426.25

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			90,510.00
12 มี.ค. 69	PV6903-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,880.00		96,390.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,880.00	0.00	96,390.00

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			225,890.00
28 มี.ค. 69	RV6903-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		14,770.00	240,660.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	14,770.00	240,660.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			2,237.50
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		1,118.75	3,356.25
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,118.75	3,356.25

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			34,400.00
31 มี.ค. 69	JV6903-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569		4,100.00	38,500.00
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		4,100.00	42,600.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	8,200.00	42,600.00

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			401,000.00
28 มี.ค. 69	RV6903-001	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. 69	PV6903-001	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			243,000.00
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569	121,500.00		364,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	121,500.00	0.00	364,500.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			8,200.00
31 มี.ค. 69	JV6903-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569	4,100.00		12,300.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	4,100.00	0.00	12,300.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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