

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดเมษายน 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			562,080.00
12 เม.ย. 68	PV6804-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		93,090.00	468,990.00
28 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดเมษายน 2568		44,250.00	424,740.00
28 เม.ย. 68	RV6804-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	233,260.00		658,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	233,260.00	137,340.00	658,000.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			17,010.00
12 เม.ย. 68	PV6804-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,090.00		23,100.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,090.00	0.00	23,100.00

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			42,840.00
28 เม.ย. 68	RV6804-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		15,260.00	58,100.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	15,260.00	58,100.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			4,500.00
28 เม.ย. 68	JV6804-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	5,250.00
28 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดเมษายน 2568		750.00	6,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	6,000.00

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			612,000.00
28 เม.ย. 68	RV6804-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		218,000.00	830,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	218,000.00	830,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			243,000.00
12 เม.ย. 68	PV6804-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	87,000.00		330,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	87,000.00	0.00	330,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			135,000.00
28 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568	45,000.00		180,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	180,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			2,250.00
28 เม.ย. 68	JV6804-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		3,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	3,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....