

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดเมษายน 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,625,426.25
12 เม.ย. 69	PV6904-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		93,090.00	1,532,336.25
28 เม.ย. 69	RV6904-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	233,260.00		1,765,596.25
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		116,281.25	1,649,315.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	233,260.00	209,371.25	1,649,315.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			96,390.00
12 เม.ย. 69	PV6904-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,090.00		102,480.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,090.00	0.00	102,480.00

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			240,660.00
28 เม.ย. 69	RV6904-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		15,260.00	255,920.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	15,260.00	255,920.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			3,356.25
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		1,118.75	4,475.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,118.75	4,475.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			42,600.00
30 เม.ย. 69	JV6904-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ)งวดเมษายน 2569		4,100.00	46,700.00
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		4,100.00	50,800.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	8,200.00	50,800.00

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			612,000.00
28 เม.ย. 69	RV6904-001	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. 69	PV6904-001	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			364,500.00
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569	121,500.00		486,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	121,500.00	0.00	486,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			12,300.00
30 เม.ย. 69	JV6904-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ)งวดเมษายน 2569	4,100.00		16,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	4,100.00	0.00	16,400.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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