

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดพฤษภาคม 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,649,315.00
12 พ.ค. 69	PV6905-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		96,300.00	1,553,015.00
28 พ.ค. 69	RV6905-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	240,750.00		1,793,765.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		116,281.24	1,677,483.76
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	240,750.00	212,581.24	1,677,483.76

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			102,480.00
12 พ.ค. 69	PV6905-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,300.00		108,780.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,300.00	0.00	108,780.00

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			255,920.00
28 พ.ค. 69	RV6905-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		15,750.00	271,670.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	15,750.00	271,670.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			4,475.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		1,118.76	5,593.76
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,118.76	5,593.76

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			50,800.00
31 พ.ค. 69	JV6905-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569		4,100.00	54,900.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		4,100.00	59,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	8,200.00	59,000.00

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			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			830,000.00
28 พ.ค. 69	RV6905-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		225,000.00	1,055,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	225,000.00	1,055,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			330,000.00
12 พ.ค. 69	PV6905-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	90,000.00		420,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	90,000.00	0.00	420,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			486,000.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569	121,500.00		607,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	121,500.00	0.00	607,500.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			16,400.00
31 พ.ค. 69	JV6905-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569	4,100.00		20,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	4,100.00	0.00	20,500.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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