

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดมิถุนายน 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			758,200.00
12 มิ.ย. 68	PV6806-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		99,510.00	658,690.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดมิถุนายน 2568		44,250.00	614,440.00
28 มิ.ย. 68	RV6806-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	248,240.00		862,680.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	248,240.00	143,760.00	862,680.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			29,400.00
12 มิ.ย. 68	PV6806-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,510.00		35,910.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,510.00	0.00	35,910.00

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			73,850.00
28 มิ.ย. 68	RV6806-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		16,240.00	90,090.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	16,240.00	90,090.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			7,500.00
28 มิ.ย. 68	JV6806-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	8,250.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดมิถุนายน 2568		750.00	9,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	9,000.00

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			1,055,000.00
28 มี.ย. 68	RV6806-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		232,000.00	1,287,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	232,000.00	1,287,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			420,000.00
12 มี.ย. 68	PV6806-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	93,000.00		513,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	93,000.00	0.00	513,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			225,000.00
28 มี.ย. 68	PV6806-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 2568	45,000.00		270,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	270,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			3,750.00
28 มี.ย. 68	JV6806-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		4,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	4,500.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....