

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกรกฎาคม 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			862,680.00
12 ก.ค. 68	PV6807-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		102,720.00	759,960.00
28 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568		44,250.00	715,710.00
28 ก.ค. 68	RV6807-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	255,730.00		971,440.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	255,730.00	146,970.00	971,440.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			35,910.00
12 ก.ค. 68	PV6807-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,720.00		42,630.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,720.00	0.00	42,630.00

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			90,090.00
28 ก.ค. 68	RV6807-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		16,730.00	106,820.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	16,730.00	106,820.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			9,000.00
28 ก.ค. 68	JV6807-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	9,750.00
28 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568		750.00	10,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	10,500.00

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			1,287,000.00
28 ก.ค. 68	RV6807-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		239,000.00	1,526,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	239,000.00	1,526,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			513,000.00
12 ก.ค. 68	PV6807-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	96,000.00		609,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	96,000.00	0.00	609,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			270,000.00
28 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 2568	45,000.00		315,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	315,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			4,500.00
28 ก.ค. 68	JV6807-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		5,250.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	5,250.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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