

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดสิงหาคม 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			971,440.00
12 ส.ค. 68	PV6808-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		105,930.00	865,510.00
28 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดสิงหาคม 2568		44,250.00	821,260.00
28 ส.ค. 68	RV6808-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	263,220.00		1,084,480.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	263,220.00	150,180.00	1,084,480.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			42,630.00
12 ส.ค. 68	PV6808-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,930.00		49,560.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,930.00	0.00	49,560.00

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			106,820.00
28 ส.ค. 68	RV6808-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		17,220.00	124,040.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	17,220.00	124,040.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			10,500.00
28 ส.ค. 68	JV6808-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	11,250.00
28 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดสิงหาคม 2568		750.00	12,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	12,000.00

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			1,526,000.00
28 ส.ค. 68	RV6808-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		246,000.00	1,772,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	246,000.00	1,772,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			609,000.00
12 ส.ค. 68	PV6808-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	99,000.00		708,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	99,000.00	0.00	708,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			315,000.00
28 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 2568	45,000.00		360,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	45,000.00	0.00	360,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			5,250.00
28 ส.ค. 68	JV6808-001	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		6,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	6,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....