

## บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกันยายน 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 11 บัญชี

หน่วย: บาท

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

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                    | เดบิต      | เครดิต     | คงเหลือ      |
|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|            |              | ยอดยกมา                                   |            |            | 1,084,480.00 |
| 12 ก.ย. 68 | PV6809-001   | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร                   |            | 109,140.00 | 975,340.00   |
| 28 ก.ย. 68 | PV6809-002   | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568      |            | 44,250.00  | 931,090.00   |
| 28 ก.ย. 68 | RV6809-001   | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) | 270,710.00 |            | 1,201,800.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด             | 270,710.00 | 153,390.00 | 1,201,800.00 |

## 1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต    | เครดิต | คงเหลือ   |
|------------|--------------|-------------------------------|----------|--------|-----------|
|            |              | ยอดยกมา                       |          |        | 49,560.00 |
| 12 ก.ย. 68 | PV6809-001   | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร       | 7,140.00 |        | 56,700.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 7,140.00 | 0.00   | 56,700.00 |

## 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                                   |       |           | 124,040.00 |
| 28 ก.ย. 68 | RV6809-001   | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) |       | 17,710.00 | 141,750.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด             | 0.00  | 17,710.00 | 141,750.00 |

## 2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                               | เดบิต | เครดิต   | คงเหลือ   |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------|----------|-----------|
|            |              | ยอดยกมา                              |       |          | 12,000.00 |
| 28 ก.ย. 68 | JV6809-001   | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง           |       | 750.00   | 12,750.00 |
| 28 ก.ย. 68 | PV6809-002   | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 |       | 750.00   | 13,500.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด        | 0.00  | 1,500.00 | 13,500.00 |

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                                   |       |            | 1,772,000.00 |
| 28 ก.ย. 68 | RV6809-001   | รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด) |       | 253,000.00 | 2,025,000.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด             | 0.00  | 253,000.00 | 2,025,000.00 |

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ    |
|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
|            |              | ยอดยกมา                       |            |        | 708,000.00 |
| 12 ก.ย. 68 | PV6809-001   | ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร       | 102,000.00 |        | 810,000.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 102,000.00 | 0.00   | 810,000.00 |

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                               | เดบิต     | เครดิต | คงเหลือ    |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------|
|            |              | ยอดยกมา                              |           |        | 360,000.00 |
| 28 ก.ย. 68 | PV6809-002   | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568 | 45,000.00 |        | 405,000.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด        | 45,000.00 | 0.00   | 405,000.00 |

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต  | เครดิต | คงเหลือ  |
|------------|--------------|-------------------------------|--------|--------|----------|
|            |              | ยอดยกมา                       |        |        | 6,000.00 |
| 28 ก.ย. 68 | JV6809-001   | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง    | 750.00 |        | 6,750.00 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 750.00 | 0.00   | 6,750.00 |

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ...../...../.....