

## บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกันยายน 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

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

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ      |
|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|
|        |              | ยอดยกมา                       |       |        | 1,677,483.76 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 1,677,483.76 |

## 1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|------------|
|        |              | ยอดยกมา                       |       |        | 108,780.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 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                       |       |        | 271,670.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 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                       |       |        | 5,593.76 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 5,593.76 |

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

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ   |
|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|
|        |              | ยอดยกมา                       |       |        | 59,000.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 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                       |       |        | 1,055,000.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 1,055,000.00 |

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|------------|
|        |              | ยอดยกมา                       |       |        | 420,000.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 420,000.00 |

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|------------|
|        |              | ยอดยกมา                       |       |        | 607,500.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 607,500.00 |

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

| วันที่ | เลขที่เอกสาร | รายการ                        | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ   |
|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|
|        |              | ยอดยกมา                       |       |        | 20,500.00 |
|        |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด | 0.00  | 0.00   | 20,500.00 |

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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