

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดปี 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 12 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,579,440.00
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		83,460.00	1,495,980.00
28 ม.ค. 69	RV6901-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	210,790.00		1,706,770.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2569		116,281.25	1,590,488.75
12 ก.พ. 69	PV6902-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		86,670.00	1,503,818.75
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคกุมภาพันธ์ 2569		116,281.25	1,387,537.50
28 ก.พ. 69	RV6902-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	218,280.00		1,605,817.50
12 มี.ค. 69	PV6903-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		89,880.00	1,515,937.50
28 มี.ค. 69	RV6903-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	225,770.00		1,741,707.50
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมีนาคม 2569		116,281.25	1,625,426.25
12 เม.ย. 69	PV6904-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		93,090.00	1,532,336.25
28 เม.ย. 69	RV6904-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	233,260.00		1,765,596.25
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคเมษายน 2569		116,281.25	1,649,315.00
12 พ.ค. 69	PV6905-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร		96,300.00	1,553,015.00
28 พ.ค. 69	RV6905-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)	240,750.00		1,793,765.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคพฤษภาคม 2569		116,281.24	1,677,483.76
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	1,128,850.00	1,030,806.24	1,677,483.76

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			79,380.00
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,460.00		84,840.00
12 ก.พ. 69	PV6902-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,670.00		90,510.00
12 มี.ค. 69	PV6903-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	5,880.00		96,390.00
12 เม.ย. 69	PV6904-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,090.00		102,480.00
12 พ.ค. 69	PV6905-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	6,300.00		108,780.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	29,400.00	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			197,820.00
28 ม.ค. 69	RV6901-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		13,790.00	211,610.00
28 ก.พ. 69	RV6902-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		14,280.00	225,890.00
28 มี.ค. 69	RV6903-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		14,770.00	240,660.00
28 เม.ย. 69	RV6904-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		15,260.00	255,920.00
28 พ.ค. 69	RV6905-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		15,750.00	271,670.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	73,850.00	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			0.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		1,118.75	1,118.75
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569		1,118.75	2,237.50
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		1,118.75	3,356.25
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		1,118.75	4,475.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		1,118.76	5,593.76
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	5,593.76	5,593.76

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			18,000.00
31 ม.ค. 69	JV6901-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569		4,100.00	22,100.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		4,100.00	26,200.00
28 ก.พ. 69	JV6902-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569		4,100.00	30,300.00
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569		4,100.00	34,400.00
31 มี.ค. 69	JV6903-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569		4,100.00	38,500.00
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		4,100.00	42,600.00
30 เม.ย. 69	JV6904-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569		4,100.00	46,700.00
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		4,100.00	50,800.00
31 พ.ค. 69	JV6905-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569		4,100.00	54,900.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤษภาคม 2569		4,100.00	59,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	41,000.00	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			0.00
28 ม.ค. 69	RV6901-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		197,000.00	197,000.00
28 ก.พ. 69	RV6902-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		204,000.00	401,000.00
28 มี.ค. 69	RV6903-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		211,000.00	612,000.00
28 เม.ย. 69	RV6904-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		218,000.00	830,000.00
28 พ.ค. 69	RV6905-001	รายได้ค่าบริการอาหารและจัดเลี้ยง (เงินสด)		225,000.00	1,055,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
12 ม.ค. 69	PV6901-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	78,000.00		78,000.00
12 ก.พ. 69	PV6902-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	81,000.00		159,000.00
12 มี.ค. 69	PV6903-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	84,000.00		243,000.00
12 เม.ย. 69	PV6904-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	87,000.00		330,000.00
12 พ.ค. 69	PV6905-001	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	90,000.00		420,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	420,000.00	0.00	420,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2569	121,500.00		121,500.00
28 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคกุมภาพันธ์ 2569	121,500.00		243,000.00
31 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมีนาคม 2569	121,500.00		364,500.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดเมษายน 2569	121,500.00		486,000.00
31 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤษภาคม 2569	121,500.00		607,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	607,500.00	0.00	607,500.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	JV6901-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวดมกราคม 2569	4,100.00		4,100.00
28 ก.พ. 69	JV6902-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวดกุมภาพันธ์ 2569	4,100.00		8,200.00
31 มี.ค. 69	JV6903-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวดมีนาคม 2569	4,100.00		12,300.00
30 เม.ย. 69	JV6904-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวดเมษายน 2569	4,100.00		16,400.00
31 พ.ค. 69	JV6905-001	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวดพฤษภาคม 2569	4,100.00		20,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	20,500.00	0.00	20,500.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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