

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดปี 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 6 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,214,000.00
1 ม.ค. 69	PV6901-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน		8,000.00	1,206,000.00
25 ม.ค. 69	RV6901-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	40,000.00		1,246,000.00
1 ก.พ. 69	PV6902-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน		8,000.00	1,238,000.00
25 ก.พ. 69	RV6902-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	45,000.00		1,283,000.00
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน		8,000.00	1,275,000.00
25 มี.ค. 69	RV6903-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	50,000.00		1,325,000.00
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน		8,000.00	1,317,000.00
25 เม.ย. 69	RV6904-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	55,000.00		1,372,000.00
1 พ.ค. 69	PV6905-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน		8,000.00	1,364,000.00
25 พ.ค. 69	RV6905-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	60,000.00		1,424,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	250,000.00	40,000.00	1,424,000.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
10 ม.ค. 69	SL6901-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)	40,000.00		40,000.00
25 ม.ค. 69	RV6901-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		40,000.00	0.00
10 ก.พ. 69	SL6902-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)	45,000.00		45,000.00
25 ก.พ. 69	RV6902-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		45,000.00	0.00
10 มี.ค. 69	SL6903-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)	50,000.00		50,000.00
25 มี.ค. 69	RV6903-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		50,000.00	0.00
10 เม.ย. 69	SL6904-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)	55,000.00		55,000.00
25 เม.ย. 69	RV6904-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		55,000.00	0.00
10 พ.ค. 69	SL6905-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)	60,000.00		60,000.00
25 พ.ค. 69	RV6905-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		60,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	250,000.00	250,000.00	0.00

3110 ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว (Issued and Paid-up Capital) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			500,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	500,000.00

3220 กำไร (ขาดทุน) สะสม (Retained Earnings (Deficit)) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			714,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	714,000.00

4120 รายได้จากการให้บริการ (Service Income) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
10 ม.ค. 69	SL6901-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)		40,000.00	40,000.00
10 ก.พ. 69	SL6902-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)		45,000.00	85,000.00
10 มี.ค. 69	SL6903-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)		50,000.00	135,000.00
10 เม.ย. 69	SL6904-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)		55,000.00	190,000.00
10 พ.ค. 69	SL6905-001	รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง (เงินเชื่อ)		60,000.00	250,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	250,000.00	250,000.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 69	PV6901-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	8,000.00		8,000.00
1 ก.พ. 69	PV6902-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	8,000.00		16,000.00
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	8,000.00		24,000.00
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	8,000.00		32,000.00
1 พ.ค. 69	PV6905-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน	8,000.00		40,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	40,000.00	0.00	40,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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