



# บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Siam Trading & Supply Co., Ltd.

88/12 อาคารสยามพาณิชย์ ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-63012-34-7 (สำนักงานใหญ่)

พิมพ์เมื่อ 3 ส.ค. 2569 14:48 น.

## บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดมกราคม 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 1 บัญชี

หน่วย: บาท

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

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                      | เดบิต      | เครดิต     | คงเหลือ      |
|------------|--------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|            |              | ยอดยกมา                                     |            |            | 1,300,440.00 |
| 1 ม.ค. 69  | PV6901-001   | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)      |            | 23,750.00  | 1,276,690.00 |
| 6 ม.ค. 69  | JV6901-001   | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน | 400,000.00 |            | 1,676,690.00 |
| 20 ม.ค. 69 | PV6901-002   | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า                  |            | 295,320.00 | 1,381,370.00 |
| 31 ม.ค. 69 | PV6901-003   | จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569         |            | 263,188.06 | 1,118,181.94 |
|            |              | รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด               | 400,000.00 | 582,258.06 | 1,118,181.94 |

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ...../...../.....