



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 14:43 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกุมภาพันธ์ 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 1 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,118,181.94
1 ก.พ. 69	PV6902-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,094,431.94
6 ก.พ. 69	JV6902-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,494,431.94
20 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		201,160.00	1,293,271.94
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดกุมภาพันธ์ 2569		274,928.35	1,018,343.59
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	400,000.00	499,838.35	1,018,343.59

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....