



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 15:12 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกันยายน 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 1 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,258,120.00
1 ก.ย. 68	PV6809-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,234,370.00
6 ก.ย. 68	JV6809-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,634,370.00
20 ก.ย. 68	PV6809-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		261,080.00	1,373,290.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568		91,750.00	1,281,540.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	400,000.00	376,580.00	1,281,540.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....