



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 14:42 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดปี 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 1 บัญชี

หน่วย: บาท

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	850,000.00		850,000.00
1 ม.ค. 68	PV6801-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	826,250.00
6 ม.ค. 68	JV6801-002	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,226,250.00
20 ม.ค. 68	PV6801-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		280,000.00	946,250.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2568		91,750.00	854,500.00
1 ก.พ. 68	PV6802-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	830,750.00
6 ก.พ. 68	JV6802-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,230,750.00
20 ก.พ. 68	PV6802-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		201,160.00	1,029,590.00
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2568		91,750.00	937,840.00
1 มี.ค. 68	PV6803-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	914,090.00
6 มี.ค. 68	JV6803-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,314,090.00
20 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		209,720.00	1,104,370.00
28 มี.ค. 68	PV6803-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2568		91,750.00	1,012,620.00
1 เม.ย. 68	PV6804-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	988,870.00
6 เม.ย. 68	JV6804-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,388,870.00
20 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		218,280.00	1,170,590.00
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมษายน 2568		91,750.00	1,078,840.00
1 พ.ค. 68	PV6805-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,055,090.00
6 พ.ค. 68	JV6805-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,455,090.00
20 พ.ค. 68	PV6805-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		226,840.00	1,228,250.00
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมพฤษภาคม 2568		91,750.00	1,136,500.00
1 มิ.ย. 68	PV6806-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,112,750.00
6 มิ.ย. 68	JV6806-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,512,750.00
20 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		235,400.00	1,277,350.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมิถุนายน 2568		91,750.00	1,185,600.00
1 ก.ค. 68	PV6807-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,161,850.00
6 ก.ค. 68	JV6807-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,561,850.00
20 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		243,960.00	1,317,890.00

1113 เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดกรกฎาคม 2568		91,750.00	1,226,140.00
1 ส.ค. 68	PV6808-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,202,390.00
6 ส.ค. 68	JV6808-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,602,390.00
20 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		252,520.00	1,349,870.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดสิงหาคม 2568		91,750.00	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 จวดกันยายน 2568		91,750.00	1,281,540.00
1 ต.ค. 68	PV6810-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,257,790.00
6 ต.ค. 68	JV6810-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,657,790.00
20 ต.ค. 68	PV6810-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		269,640.00	1,388,150.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดตุลาคม 2568		91,750.00	1,296,400.00
1 พ.ย. 68	PV6811-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,272,650.00
6 พ.ย. 68	JV6811-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,672,650.00
20 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		278,200.00	1,394,450.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤศจิกายน 2568		91,750.00	1,302,700.00
1 ธ.ค. 68	PV6812-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,278,950.00
6 ธ.ค. 68	JV6812-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,678,950.00
20 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		286,760.00	1,392,190.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดธันวาคม 2568		91,750.00	1,300,440.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,650,000.00	4,349,560.00	1,300,440.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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