



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 13:58 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดปี 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
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 งวดกุมภาพันธ์ 2569		274,928.35	1,018,343.59
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	994,593.59
6 มี.ค. 69	JV6903-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,394,593.59
20 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		209,720.00	1,184,873.59
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		279,347.17	905,526.42
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	881,776.42
6 เม.ย. 69	JV6904-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,281,776.42
20 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		218,280.00	1,063,496.42
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		404,289.97	659,206.45
1 พ.ค. 69	PV6905-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	635,456.45
6 พ.ค. 69	JV6905-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,035,456.45
20 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		226,840.00	808,616.45
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		276,759.59	531,856.86
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	2,000,000.00	2,768,583.14	531,856.86

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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