



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 14:41 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดปี 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 1 บัญชี

หน่วย: บาท

1114 เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ (Bank — Savings Account) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	400,000.00		400,000.00
5 ม.ค. 68	RV6801-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	250,000.00		650,000.00
6 ม.ค. 68	JV6801-002	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	250,000.00
5 ก.พ. 68	RV6802-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	642,000.00		892,000.00
6 ก.พ. 68	JV6802-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	492,000.00
5 มี.ค. 68	RV6803-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	663,400.00		1,155,400.00
6 มี.ค. 68	JV6803-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	755,400.00
5 เม.ย. 68	RV6804-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	684,800.00		1,440,200.00
6 เม.ย. 68	JV6804-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	1,040,200.00
5 พ.ค. 68	RV6805-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	706,200.00		1,746,400.00
6 พ.ค. 68	JV6805-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	1,346,400.00
5 มิ.ย. 68	RV6806-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	727,600.00		2,074,000.00
6 มิ.ย. 68	JV6806-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	1,674,000.00
5 ก.ค. 68	RV6807-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	749,000.00		2,423,000.00
6 ก.ค. 68	JV6807-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	2,023,000.00
5 ส.ค. 68	RV6808-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	770,400.00		2,793,400.00
6 ส.ค. 68	JV6808-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	2,393,400.00
5 ก.ย. 68	RV6809-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	791,800.00		3,185,200.00
6 ก.ย. 68	JV6809-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	2,785,200.00
5 ต.ค. 68	RV6810-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	813,200.00		3,598,400.00
6 ต.ค. 68	JV6810-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	3,198,400.00
5 พ.ย. 68	RV6811-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	834,600.00		4,033,000.00
6 พ.ย. 68	JV6811-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	3,633,000.00
5 ธ.ค. 68	RV6812-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	856,000.00		4,489,000.00
6 ธ.ค. 68	JV6812-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	4,089,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	8,889,000.00	4,800,000.00	4,089,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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