



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

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			4,089,000.00
5 ม.ค. 69	RV6901-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	877,400.00		4,966,400.00
6 ม.ค. 69	JV6901-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	4,566,400.00
5 ก.พ. 69	RV6902-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	642,000.00		5,208,400.00
6 ก.พ. 69	JV6902-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	4,808,400.00
5 มี.ค. 69	RV6903-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	663,400.00		5,471,800.00
6 มี.ค. 69	JV6903-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	5,071,800.00
5 เม.ย. 69	RV6904-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	684,800.00		5,756,600.00
6 เม.ย. 69	JV6904-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	5,356,600.00
5 พ.ค. 69	RV6905-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	706,200.00		6,062,800.00
6 พ.ค. 69	JV6905-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	5,662,800.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	3,573,800.00	2,000,000.00	5,662,800.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....