



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 13:50 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดธันวาคม 2569

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 24 บัญชี

หน่วย: บาท

1111 เงินสดในมือ (Cash on Hand) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			50,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	50,000.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			531,856.86
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	531,856.86

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			5,662,800.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	5,662,800.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			797,600.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	797,600.00

1131 สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			450,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	450,000.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			266,280.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	266,280.00

1516 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน (Furniture and Office Equipment) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			180,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	180,000.00

1517 ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน (Accum. Depreciation — Office Equipment) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			90,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	90,000.00

1518 ยานพาหนะ (Vehicles) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			750,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	750,000.00

1519 ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ (Accum. Depreciation — Vehicles) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			250,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	250,000.00

2111 เจ้าหนี้การค้า (Trade Payables) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			235,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	235,400.00

2112 เจ้าหนี้อื่น (Other Payables) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			93,550.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	93,550.00

2123 เงินกู้ยืมจากกรรมการ (Loans from Directors) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			300,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	300,000.00

2131 ภาษีขาย (Output VAT) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			820,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	820,400.00

2133 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) (Withholding Tax Payable) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			96,962.13
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	96,962.13

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			85,695.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	85,695.00

3110 ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว (Issued and Paid-up Capital) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,000,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	1,000,000.00

3220 กำไร (ขาดทุน) สะสม (Retained Earnings (Deficit)) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			5,367,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	5,367,000.00

4110 รายได้จากการขายสินค้า (Sales of Goods) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			3,200,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	3,200,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,020,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	1,020,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,633,347.77
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	1,633,347.77

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			33,847.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	33,847.50

5314 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			38,275.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	38,275.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			125,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	125,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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