



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 14:39 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดกุมภาพันธ์ 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 22 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			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 กวดกุมภาพันธ์ 2568		91,750.00	937,840.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	400,000.00	316,660.00	937,840.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			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
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	642,000.00	400,000.00	492,000.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			712,000.00
5 ก.พ. 68	RV6802-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		642,000.00	70,000.00
15 ก.พ. 68	SL6802-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	663,400.00		733,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	663,400.00	642,000.00	733,400.00

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			13,160.00
10 ก.พ. 68	PU6802-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	13,720.00		26,880.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	13,720.00	0.00	26,880.00

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			201,160.00
10 ก.พ. 68	PU6802-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		209,720.00	410,880.00
20 ก.พ. 68	PV6802-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	201,160.00		209,720.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	201,160.00	209,720.00	209,720.00

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			42,000.00
15 ก.พ. 68	SL6802-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		43,400.00	85,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	43,400.00	85,400.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			3,750.00
1 ก.พ. 68	PV6802-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	5,000.00
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568		2,500.00	7,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	3,750.00	7,500.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			1,500.00
28 ก.พ. 68	JV6802-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	2,250.00
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568		750.00	3,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,500.00	3,000.00

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			1,080,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	0.00	1,080,000.00

4110 รายได้จากการขายสินค้า (Sales of Goods) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			600,000.00
15 ก.พ. 68	SL6802-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		620,000.00	1,220,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	620,000.00	1,220,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			188,000.00
10 ก.พ. 68	PU6802-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	196,000.00		384,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	196,000.00	0.00	384,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			95,000.00
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568	95,000.00		190,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	95,000.00	0.00	190,000.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			750.00
28 ก.พ. 68	JV6802-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		1,500.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750.00	0.00	1,500.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			25,000.00
1 ก.พ. 68	PV6802-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		50,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	25,000.00	0.00	50,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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