



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 13:46 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดมีนาคม 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			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
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	400,000.00	512,817.17	905,526.42

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			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
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	663,400.00	400,000.00	5,071,800.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			733,400.00
5 มี.ค. 69	RV6903-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		663,400.00	70,000.00
15 มี.ค. 69	SL6903-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	684,800.00		754,800.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	684,800.00	663,400.00	754,800.00

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			221,760.00
10 มี.ค. 69	PU6903-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	14,280.00		236,040.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	14,280.00	0.00	236,040.00

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			209,720.00
10 มี.ค. 69	PU6903-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		218,280.00	428,000.00
20 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	209,720.00		218,280.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	209,720.00	218,280.00	218,280.00

2112 เจ้าหนี้อื่น (Other Payables) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			37,420.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569		7,655.00	45,075.00
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		11,055.00	56,130.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	18,710.00	56,130.00

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			681,800.00
15 มี.ค. 69	SL6903-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		44,800.00	726,600.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	44,800.00	726,600.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			63,778.29
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	65,028.29
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		8,219.06	73,247.35
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	9,469.06	73,247.35

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			44,050.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569		6,922.50	50,972.50
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569		6,922.50	57,895.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	13,845.00	57,895.00

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			1,220,000.00
15 มี.ค. 69	SL6903-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		640,000.00	1,860,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	640,000.00	1,860,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			384,000.00
10 มี.ค. 69	PU6903-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	204,000.00		588,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	204,000.00	0.00	588,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			589,529.70
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569	305,543.73		895,073.43
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	305,543.73	0.00	895,073.43

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			13,025.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569	6,922.50		19,947.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,922.50	0.00	19,947.50

5314 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			15,310.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569	7,655.00		22,965.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	7,655.00	0.00	22,965.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			50,000.00
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		75,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	25,000.00	0.00	75,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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