



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)

ประจำงวดเมษายน 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			905,526.42
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	881,776.42
6 เม.ย. 69	JV6904-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,281,776.42
20 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		218,280.00	1,063,496.42
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดเมษายน 2569		404,289.97	659,206.45
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	400,000.00	646,319.97	659,206.45

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			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
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	684,800.00	400,000.00	5,356,600.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			754,800.00
5 เม.ย. 69	RV6904-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		684,800.00	70,000.00
15 เม.ย. 69	SL6904-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	706,200.00		776,200.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	706,200.00	684,800.00	776,200.00

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			236,040.00
10 เม.ย. 69	PU6904-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	14,840.00		250,880.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	14,840.00	0.00	250,880.00

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			218,280.00
10 เม.ย. 69	PU6904-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		226,840.00	445,120.00
20 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	218,280.00		226,840.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	218,280.00	226,840.00	226,840.00

2112 เจ้าหนี้อื่น (Other Payables) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			56,130.00
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569		7,655.00	63,785.00
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		11,055.00	74,840.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	18,710.00	74,840.00

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			726,600.00
15 เม.ย. 69	SL6904-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		46,200.00	772,800.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	46,200.00	772,800.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			73,247.35
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	74,497.35
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		10,572.15	85,069.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	11,822.15	85,069.50

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			57,895.00
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569		6,950.00	64,845.00
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569		6,950.00	71,795.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	13,900.00	71,795.00

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			1,860,000.00
15 เม.ย. 69	SL6904-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		660,000.00	2,520,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	660,000.00	2,520,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			588,000.00
10 เม.ย. 69	PU6904-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	212,000.00		800,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	212,000.00	0.00	800,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			895,073.43
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569	432,867.12		1,327,940.55
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	432,867.12	0.00	1,327,940.55

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			19,947.50
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569	6,950.00		26,897.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	6,950.00	0.00	26,897.50

5314 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			22,965.00
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569	7,655.00		30,620.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	7,655.00	0.00	30,620.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			75,000.00
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		100,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	25,000.00	0.00	100,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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