



# 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)

ประจำงวดมิถุนายน 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 ...../...../.....