



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)

ประจำงวดปี 2568

จำนวนบัญชีที่เคลื่อนไหว: 22 บัญชี

หน่วย: บาท

1111 เงินสดในมือ (Cash on Hand) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	50,000.00		50,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	50,000.00	0.00	50,000.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	850,000.00		850,000.00
1 ม.ค. 68	PV6801-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	826,250.00
6 ม.ค. 68	JV6801-002	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,226,250.00
20 ม.ค. 68	PV6801-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		280,000.00	946,250.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568		91,750.00	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 งวดกุมภาพันธ์ 2568		91,750.00	937,840.00
1 มี.ค. 68	PV6803-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	914,090.00
6 มี.ค. 68	JV6803-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,314,090.00
20 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		209,720.00	1,104,370.00
28 มี.ค. 68	PV6803-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568		91,750.00	1,012,620.00
1 เม.ย. 68	PV6804-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	988,870.00
6 เม.ย. 68	JV6804-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,388,870.00
20 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		218,280.00	1,170,590.00
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568		91,750.00	1,078,840.00
1 พ.ค. 68	PV6805-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,055,090.00
6 พ.ค. 68	JV6805-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,455,090.00
20 พ.ค. 68	PV6805-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		226,840.00	1,228,250.00
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2568		91,750.00	1,136,500.00
1 มิ.ย. 68	PV6806-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,112,750.00

1113 เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 มิ.ย. 68	JV6806-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,512,750.00
20 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		235,400.00	1,277,350.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดมิถุนายน 2568		91,750.00	1,185,600.00
1 ก.ค. 68	PV6807-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,161,850.00
6 ก.ค. 68	JV6807-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,561,850.00
20 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		243,960.00	1,317,890.00
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดกรกฎาคม 2568		91,750.00	1,226,140.00
1 ส.ค. 68	PV6808-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,202,390.00
6 ส.ค. 68	JV6808-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,602,390.00
20 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		252,520.00	1,349,870.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดสิงหาคม 2568		91,750.00	1,258,120.00
1 ก.ย. 68	PV6809-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,234,370.00
6 ก.ย. 68	JV6809-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,634,370.00
20 ก.ย. 68	PV6809-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		261,080.00	1,373,290.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดกันยายน 2568		91,750.00	1,281,540.00
1 ต.ค. 68	PV6810-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,257,790.00
6 ต.ค. 68	JV6810-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,657,790.00
20 ต.ค. 68	PV6810-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		269,640.00	1,388,150.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดตุลาคม 2568		91,750.00	1,296,400.00
1 พ.ย. 68	PV6811-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,272,650.00
6 พ.ย. 68	JV6811-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,672,650.00
20 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		278,200.00	1,394,450.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤศจิกายน 2568		91,750.00	1,302,700.00
1 ธ.ค. 68	PV6812-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,278,950.00
6 ธ.ค. 68	JV6812-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,678,950.00
20 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		286,760.00	1,392,190.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดธันวาคม 2568		91,750.00	1,300,440.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	5,650,000.00	4,349,560.00	1,300,440.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	400,000.00		400,000.00
5 ม.ค. 68	RV6801-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	250,000.00		650,000.00
6 ม.ค. 68	JV6801-002	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	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
5 มี.ค. 68	RV6803-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	663,400.00		1,155,400.00

1114 เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์ (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6 มี.ค. 68	JV6803-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	755,400.00
5 เม.ย. 68	RV6804-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	684,800.00		1,440,200.00
6 เม.ย. 68	JV6804-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	1,040,200.00
5 พ.ค. 68	RV6805-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	706,200.00		1,746,400.00
6 พ.ค. 68	JV6805-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	1,346,400.00
5 มิ.ย. 68	RV6806-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	727,600.00		2,074,000.00
6 มิ.ย. 68	JV6806-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	1,674,000.00
5 ก.ค. 68	RV6807-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	749,000.00		2,423,000.00
6 ก.ค. 68	JV6807-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	2,023,000.00
5 ส.ค. 68	RV6808-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	770,400.00		2,793,400.00
6 ส.ค. 68	JV6808-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	2,393,400.00
5 ก.ย. 68	RV6809-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	791,800.00		3,185,200.00
6 ก.ย. 68	JV6809-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	2,785,200.00
5 ต.ค. 68	RV6810-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	813,200.00		3,598,400.00
6 ต.ค. 68	JV6810-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	3,198,400.00
5 พ.ย. 68	RV6811-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	834,600.00		4,033,000.00
6 พ.ย. 68	JV6811-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	3,633,000.00
5 ธ.ค. 68	RV6812-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	856,000.00		4,489,000.00
6 ธ.ค. 68	JV6812-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	4,089,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	8,889,000.00	4,800,000.00	4,089,000.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	320,000.00		320,000.00
5 ม.ค. 68	RV6801-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		250,000.00	70,000.00
15 ม.ค. 68	SL6801-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	642,000.00		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
5 มี.ค. 68	RV6803-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		663,400.00	70,000.00
15 มี.ค. 68	SL6803-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	684,800.00		754,800.00
5 เม.ย. 68	RV6804-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		684,800.00	70,000.00
15 เม.ย. 68	SL6804-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	706,200.00		776,200.00
5 พ.ค. 68	RV6805-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		706,200.00	70,000.00
15 พ.ค. 68	SL6805-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	727,600.00		797,600.00
5 มิ.ย. 68	RV6806-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		727,600.00	70,000.00
15 มิ.ย. 68	SL6806-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	749,000.00		819,000.00
5 ก.ค. 68	RV6807-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		749,000.00	70,000.00

1121 ลูกหนี้การค้า (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15 ก.ค. 68	SL6807-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	770,400.00		840,400.00
5 ส.ค. 68	RV6808-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		770,400.00	70,000.00
15 ส.ค. 68	SL6808-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	791,800.00		861,800.00
5 ก.ย. 68	RV6809-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		791,800.00	70,000.00
15 ก.ย. 68	SL6809-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	813,200.00		883,200.00
5 ต.ค. 68	RV6810-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		813,200.00	70,000.00
15 ต.ค. 68	SL6810-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	834,600.00		904,600.00
5 พ.ย. 68	RV6811-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		834,600.00	70,000.00
15 พ.ย. 68	SL6811-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	856,000.00		926,000.00
5 ธ.ค. 68	RV6812-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		856,000.00	70,000.00
15 ธ.ค. 68	SL6812-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	877,400.00		947,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	9,436,400.00	8,489,000.00	947,400.00

1131 สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	450,000.00		450,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	450,000.00	0.00	450,000.00

1141 ภาษีซื้อ (Input VAT) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
10 ม.ค. 68	PU6801-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	13,160.00		13,160.00
10 ก.พ. 68	PU6802-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	13,720.00		26,880.00
10 มี.ค. 68	PU6803-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	14,280.00		41,160.00
10 เม.ย. 68	PU6804-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	14,840.00		56,000.00
10 พ.ค. 68	PU6805-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	15,400.00		71,400.00
10 มิ.ย. 68	PU6806-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	15,960.00		87,360.00
10 ก.ค. 68	PU6807-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	16,520.00		103,880.00
10 ส.ค. 68	PU6808-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	17,080.00		120,960.00
10 ก.ย. 68	PU6809-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	17,640.00		138,600.00
10 ต.ค. 68	PU6810-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	18,200.00		156,800.00
10 พ.ย. 68	PU6811-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	18,760.00		175,560.00
10 ธ.ค. 68	PU6812-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	19,320.00		194,880.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	194,880.00	0.00	194,880.00

1516 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน (Furniture and Office Equipment) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	180,000.00		180,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	180,000.00	0.00	180,000.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568		90,000.00	90,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	90,000.00	90,000.00

1518 ยานพาหนะ (Vehicles) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568	750,000.00		750,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	750,000.00	0.00	750,000.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568		250,000.00	250,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	250,000.00	250,000.00

2111 เจ้าหนี้การค้า (Trade Payables) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568		280,000.00	280,000.00
10 ม.ค. 68	PU6801-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		201,160.00	481,160.00
20 ม.ค. 68	PV6801-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	280,000.00		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
10 มี.ค. 68	PU6803-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		218,280.00	428,000.00
20 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	209,720.00		218,280.00
10 เม.ย. 68	PU6804-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		226,840.00	445,120.00
20 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	218,280.00		226,840.00
10 พ.ค. 68	PU6805-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		235,400.00	462,240.00
20 พ.ค. 68	PV6805-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	226,840.00		235,400.00
10 มิ.ย. 68	PU6806-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		243,960.00	479,360.00
20 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	235,400.00		243,960.00

2111 เจ้าหนี้การค้า (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
10 ก.ค. 68	PU6807-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		252,520.00	496,480.00
20 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	243,960.00		252,520.00
10 ส.ค. 68	PU6808-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		261,080.00	513,600.00
20 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	252,520.00		261,080.00
10 ก.ย. 68	PU6809-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		269,640.00	530,720.00
20 ก.ย. 68	PV6809-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	261,080.00		269,640.00
10 ต.ค. 68	PU6810-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		278,200.00	547,840.00
20 ต.ค. 68	PV6810-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	269,640.00		278,200.00
10 พ.ย. 68	PU6811-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		286,760.00	564,960.00
20 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	278,200.00		286,760.00
10 ธ.ค. 68	PU6812-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		295,320.00	582,080.00
20 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	286,760.00		295,320.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	2,963,560.00	3,258,880.00	295,320.00

2123 เงินกู้ยืมจากกรรมการ (Loans from Directors) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568		300,000.00	300,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	300,000.00	300,000.00

2131 ภาษีขาย (Output VAT) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
15 ม.ค. 68	SL6801-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		42,000.00	42,000.00
15 ก.พ. 68	SL6802-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		43,400.00	85,400.00
15 มี.ค. 68	SL6803-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		44,800.00	130,200.00
15 เม.ย. 68	SL6804-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		46,200.00	176,400.00
15 พ.ค. 68	SL6805-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		47,600.00	224,000.00
15 มิ.ย. 68	SL6806-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		49,000.00	273,000.00
15 ก.ค. 68	SL6807-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		50,400.00	323,400.00
15 ส.ค. 68	SL6808-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		51,800.00	375,200.00
15 ก.ย. 68	SL6809-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		53,200.00	428,400.00
15 ต.ค. 68	SL6810-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		54,600.00	483,000.00
15 พ.ย. 68	SL6811-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		56,000.00	539,000.00
15 ธ.ค. 68	SL6812-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		57,400.00	596,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	596,400.00	596,400.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	PV6801-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	1,250.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2568		2,500.00	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 จวคกุมภาพันธ์ 2568		2,500.00	7,500.00
1 มี.ค. 68	PV6803-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	8,750.00
28 มี.ค. 68	PV6803-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมีนาคม 2568		2,500.00	11,250.00
1 เม.ย. 68	PV6804-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	12,500.00
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคเมษายน 2568		2,500.00	15,000.00
1 พ.ค. 68	PV6805-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	16,250.00
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคพฤษภาคม 2568		2,500.00	18,750.00
1 มิ.ย. 68	PV6806-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	20,000.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมิถุนายน 2568		2,500.00	22,500.00
1 ก.ค. 68	PV6807-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	23,750.00
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคกรกฎาคม 2568		2,500.00	26,250.00
1 ส.ค. 68	PV6808-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	27,500.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคสิงหาคม 2568		2,500.00	30,000.00
1 ก.ย. 68	PV6809-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	31,250.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคกันยายน 2568		2,500.00	33,750.00
1 ต.ค. 68	PV6810-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	35,000.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคตุลาคม 2568		2,500.00	37,500.00
1 พ.ย. 68	PV6811-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	38,750.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคพฤศจิกายน 2568		2,500.00	41,250.00
1 ธ.ค. 68	PV6812-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	42,500.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคธันวาคม 2568		2,500.00	45,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	45,000.00	45,000.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
28 ม.ค. 68	JV6801-003	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	750.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2568		750.00	1,500.00
28 ก.พ. 68	JV6802-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	2,250.00
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคกุมภาพันธ์ 2568		750.00	3,000.00
28 มี.ค. 68	JV6803-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	3,750.00
28 มี.ค. 68	PV6803-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมีนาคม 2568		750.00	4,500.00
28 เม.ย. 68	JV6804-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	5,250.00

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดเมษายน 2568		750.00	6,000.00
28 พ.ค. 68	JV6805-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	6,750.00
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤษภาคม 2568		750.00	7,500.00
28 มิ.ย. 68	JV6806-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	8,250.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดมิถุนายน 2568		750.00	9,000.00
28 ก.ค. 68	JV6807-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	9,750.00
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดกรกฎาคม 2568		750.00	10,500.00
28 ส.ค. 68	JV6808-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	11,250.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดสิงหาคม 2568		750.00	12,000.00
28 ก.ย. 68	JV6809-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	12,750.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดกันยายน 2568		750.00	13,500.00
28 ต.ค. 68	JV6810-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	14,250.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดตุลาคม 2568		750.00	15,000.00
28 พ.ย. 68	JV6811-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	15,750.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤศจิกายน 2568		750.00	16,500.00
28 ธ.ค. 68	JV6812-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง		750.00	17,250.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดธันวาคม 2568		750.00	18,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	18,000.00	18,000.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568		1,000,000.00	1,000,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568		1,080,000.00	1,080,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		4,287,000.00	5,367,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	5,367,000.00	5,367,000.00

4110 รายได้จากการขายสินค้า (Sales of Goods) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
15 ม.ค. 68	SL6801-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		600,000.00	600,000.00
15 ก.พ. 68	SL6802-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		620,000.00	1,220,000.00
15 มี.ค. 68	SL6803-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		640,000.00	1,860,000.00

4110 รายได้จากการขายสินค้า (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15 เม.ย. 68	SL6804-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		660,000.00	2,520,000.00
15 พ.ค. 68	SL6805-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		680,000.00	3,200,000.00
15 มิ.ย. 68	SL6806-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		700,000.00	3,900,000.00
15 ก.ค. 68	SL6807-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		720,000.00	4,620,000.00
15 ส.ค. 68	SL6808-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		740,000.00	5,360,000.00
15 ก.ย. 68	SL6809-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		760,000.00	6,120,000.00
15 ต.ค. 68	SL6810-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		780,000.00	6,900,000.00
15 พ.ย. 68	SL6811-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		800,000.00	7,700,000.00
15 ธ.ค. 68	SL6812-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		820,000.00	8,520,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568	8,520,000.00		0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	8,520,000.00	8,520,000.00	0.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
10 ม.ค. 68	PU6801-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	188,000.00		188,000.00
10 ก.พ. 68	PU6802-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	196,000.00		384,000.00
10 มี.ค. 68	PU6803-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	204,000.00		588,000.00
10 เม.ย. 68	PU6804-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	212,000.00		800,000.00
10 พ.ค. 68	PU6805-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	220,000.00		1,020,000.00
10 มิ.ย. 68	PU6806-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	228,000.00		1,248,000.00
10 ก.ค. 68	PU6807-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	236,000.00		1,484,000.00
10 ส.ค. 68	PU6808-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	244,000.00		1,728,000.00
10 ก.ย. 68	PU6809-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	252,000.00		1,980,000.00
10 ต.ค. 68	PU6810-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	260,000.00		2,240,000.00
10 พ.ย. 68	PU6811-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	268,000.00		2,508,000.00
10 ธ.ค. 68	PU6812-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	276,000.00		2,784,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		2,784,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2568	95,000.00		95,000.00
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2568	95,000.00		190,000.00
28 มี.ค. 68	PV6803-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2568	95,000.00		285,000.00
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568	95,000.00		380,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤษภาคม 2568	95,000.00		475,000.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวมิถุนายน 2568	95,000.00		570,000.00
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวกรกฎาคม 2568	95,000.00		665,000.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดสิงหาคม 2568	95,000.00		760,000.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวกันยายน 2568	95,000.00		855,000.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดตุลาคม 2568	95,000.00		950,000.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวพฤศจิกายน 2568	95,000.00		1,045,000.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดธันวาคม 2568	95,000.00		1,140,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		1,140,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
28 ม.ค. 68	JV6801-003	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		750.00
28 ก.พ. 68	JV6802-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		1,500.00
28 มี.ค. 68	JV6803-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		2,250.00
28 เม.ย. 68	JV6804-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		3,000.00
28 พ.ค. 68	JV6805-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		3,750.00
28 มิ.ย. 68	JV6806-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		4,500.00
28 ก.ค. 68	JV6807-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		5,250.00
28 ส.ค. 68	JV6808-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		6,000.00
28 ก.ย. 68	JV6809-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		6,750.00
28 ต.ค. 68	JV6810-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		7,500.00
28 พ.ย. 68	JV6811-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		8,250.00
28 ธ.ค. 68	JV6812-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง	750.00		9,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568		9,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	9,000.00	9,000.00	0.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 68	PV6801-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		25,000.00
1 ก.พ. 68	PV6802-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		50,000.00
1 มี.ค. 68	PV6803-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		75,000.00
1 เม.ย. 68	PV6804-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		100,000.00
1 พ.ค. 68	PV6805-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		125,000.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 มิ.ย. 68	PV6806-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		150,000.00
1 ก.ค. 68	PV6807-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		175,000.00
1 ส.ค. 68	PV6808-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		200,000.00
1 ก.ย. 68	PV6809-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		225,000.00
1 ต.ค. 68	PV6810-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		250,000.00
1 พ.ย. 68	PV6811-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		275,000.00
1 ธ.ค. 68	PV6812-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		300,000.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเช่ากำไรสะสม ประจำปี 2568		300,000.00	0.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	300,000.00	300,000.00	0.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ผิดด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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