



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 12:52 น.

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ประจำงวดปี 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			1,300,440.00
1 ม.ค. 69	PV6901-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,276,690.00
6 ม.ค. 69	JV6901-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,676,690.00
20 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		295,320.00	1,381,370.00
31 ม.ค. 69	PV6901-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2569		263,188.06	1,118,181.94
1 ก.พ. 69	PV6902-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	1,094,431.94
6 ก.พ. 69	JV6902-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,494,431.94
20 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		201,160.00	1,293,271.94
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคกุมภาพันธ์ 2569		274,928.35	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 จวคมีนาคม 2569		279,347.17	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 จวคเมษายน 2569		404,289.97	659,206.45
1 พ.ค. 69	PV6905-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		23,750.00	635,456.45
6 พ.ค. 69	JV6905-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน	400,000.00		1,035,456.45
20 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า		226,840.00	808,616.45
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคพฤษภาคม 2569		276,759.59	531,856.86
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	2,000,000.00	2,768,583.14	531,856.86

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			4,089,000.00
5 ม.ค. 69	RV6901-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	877,400.00		4,966,400.00
6 ม.ค. 69	JV6901-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	4,566,400.00
5 ก.พ. 69	RV6902-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	642,000.00		5,208,400.00
6 ก.พ. 69	JV6902-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	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
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
5 พ.ค. 69	RV6905-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า	706,200.00		6,062,800.00
6 พ.ค. 69	JV6905-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน		400,000.00	5,662,800.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	3,573,800.00	2,000,000.00	5,662,800.00

1121 ลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			947,400.00
5 ม.ค. 69	RV6901-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		877,400.00	70,000.00
15 ม.ค. 69	SL6901-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	642,000.00		712,000.00
5 ก.พ. 69	RV6902-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		642,000.00	70,000.00
15 ก.พ. 69	SL6902-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	663,400.00		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
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
5 พ.ค. 69	RV6905-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า		706,200.00	70,000.00
15 พ.ค. 69	SL6905-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ	727,600.00		797,600.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	3,424,000.00	3,573,800.00	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			194,880.00
10 ม.ค. 69	PU6901-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	13,160.00		208,040.00
10 ก.พ. 69	PU6902-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	13,720.00		221,760.00
10 มี.ค. 69	PU6903-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	14,280.00		236,040.00
10 เม.ย. 69	PU6904-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	14,840.00		250,880.00
10 พ.ค. 69	PU6905-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	15,400.00		266,280.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	71,400.00	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			295,320.00
10 ม.ค. 69	PU6901-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		201,160.00	496,480.00
20 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	295,320.00		201,160.00
10 ก.พ. 69	PU6902-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		209,720.00	410,880.00
20 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	201,160.00		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
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

2111 เจ้าหนี้การค้า (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
10 พ.ค. 69	PU6905-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ		235,400.00	462,240.00
20 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	226,840.00		235,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	1,151,320.00	1,091,400.00	235,400.00

2112 เจ้าหนี้อื่น (Other Payables) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	JV6901-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569		7,655.00	7,655.00
31 ม.ค. 69	PV6901-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		11,055.00	18,710.00
28 ก.พ. 69	JV6902-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569		7,655.00	26,365.00
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569		11,055.00	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
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
31 พ.ค. 69	JV6905-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569		7,655.00	82,495.00
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		11,055.00	93,550.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	93,550.00	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			596,400.00
15 ม.ค. 69	SL6901-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		42,000.00	638,400.00
15 ก.พ. 69	SL6902-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		43,400.00	681,800.00
15 มี.ค. 69	SL6903-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		44,800.00	726,600.00
15 เม.ย. 69	SL6904-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		46,200.00	772,800.00
15 พ.ค. 69	SL6905-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		47,600.00	820,400.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	224,000.00	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			45,000.00
1 ม.ค. 69	PV6901-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	46,250.00
31 ม.ค. 69	PV6901-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		8,118.42	54,368.42
1 ก.พ. 69	PV6902-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	55,618.42
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569		8,159.87	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
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
1 พ.ค. 69	PV6905-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)		1,250.00	86,319.50
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		10,642.63	96,962.13
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	51,962.13	96,962.13

2142 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย (Accrued Social Security) — ด้านปกติ เครดิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			18,000.00
31 ม.ค. 69	JV6901-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569		6,075.00	24,075.00
31 ม.ค. 69	PV6901-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569		6,075.00	30,150.00
28 ก.พ. 69	JV6902-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569		6,950.00	37,100.00
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569		6,950.00	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
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
31 พ.ค. 69	JV6905-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569		6,950.00	78,745.00
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569		6,950.00	85,695.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	67,695.00	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			0.00
15 ม.ค. 69	SL6901-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		600,000.00	600,000.00
15 ก.พ. 69	SL6902-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		620,000.00	1,220,000.00
15 มี.ค. 69	SL6903-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		640,000.00	1,860,000.00
15 เม.ย. 69	SL6904-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		660,000.00	2,520,000.00
15 พ.ค. 69	SL6905-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ		680,000.00	3,200,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

5110 ซื้อสินค้า (Purchases) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
10 ม.ค. 69	PU6901-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	188,000.00		188,000.00
10 ก.พ. 69	PU6902-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	196,000.00		384,000.00
10 มี.ค. 69	PU6903-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	204,000.00		588,000.00
10 เม.ย. 69	PU6904-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	212,000.00		800,000.00
10 พ.ค. 69	PU6905-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ	220,000.00		1,020,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00

5310 เงินเดือนและค่าแรง (Salaries and Wages) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	PV6901-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569	288,436.48		288,436.48
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569	301,093.22		589,529.70
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569	305,543.73		895,073.43
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2569	432,867.12		1,327,940.55
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 2569	305,407.22		1,633,347.77
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	1,633,347.77	0.00	1,633,347.77

5313 เงินสมทบประกันสังคม (Social Security Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	JV6901-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569	6,075.00		6,075.00

5313 เงินสมทบประกันสังคม (ต่อ)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28 ก.พ. 69	JV6902-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569	6,950.00		13,025.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569	6,922.50		19,947.50
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569	6,950.00		26,897.50
31 พ.ค. 69	JV6905-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569	6,950.00		33,847.50
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	33,847.50	0.00	33,847.50

5314 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Contributions) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
31 ม.ค. 69	JV6901-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569	7,655.00		7,655.00
28 ก.พ. 69	JV6902-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดกุมภาพันธ์ 2569	7,655.00		15,310.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569	7,655.00		22,965.00
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดเมษายน 2569	7,655.00		30,620.00
31 พ.ค. 69	JV6905-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดพฤษภาคม 2569	7,655.00		38,275.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	38,275.00	0.00	38,275.00

5320 ค่าเช่าสำนักงาน (Office Rent) — ด้านปกติ เดบิต

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
		ยอดยกมา			0.00
1 ม.ค. 69	PV6901-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		25,000.00
1 ก.พ. 69	PV6902-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		50,000.00
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		75,000.00
1 เม.ย. 69	PV6904-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		100,000.00
1 พ.ค. 69	PV6905-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)	25,000.00		125,000.00
		รวมงวดนี้ / ยอดคงเหลือปลายงวด	125,000.00	0.00	125,000.00

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือแสดงตามด้านปกติของแต่ละบัญชี — ยอดติดลบหมายถึงยอดอยู่ฝั่งด้านปกติ ควรตรวจสอบรายการ

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

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