



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 14:32 น.

สมุดรายวันทั่วไป

ประจำงวดปี 2568

จำนวนรายการ: 26 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568			
		เงินสดในมือ	1111	50,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	850,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	400,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121	320,000.00	
		สินค้าสำเร็จรูป	1131	450,000.00	
		เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	1516	180,000.00	
		ยานพาหนะ	1518	750,000.00	
		ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน	1517		90,000.00
		ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ	1519		250,000.00
		เจ้าหนี้การค้า	2111		280,000.00
		เงินกู้ยืมจากกรรมการ	2123		300,000.00
		ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	3110		1,000,000.00
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3220		1,080,000.00
6 ม.ค. 68	JV6801-002	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ม.ค. 68	JV6801-003	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
6 ก.พ. 68	JV6802-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ก.พ. 68	JV6802-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
6 มี.ค. 68	JV6803-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
28 มี.ค. 68	JV6803-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
6 เม.ย. 68	JV6804-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 เม.ย. 68	JV6804-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
6 พ.ค. 68	JV6805-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 พ.ค. 68	JV6805-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
6 มิ.ย. 68	JV6806-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 มิ.ย. 68	JV6806-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
6 ก.ค. 68	JV6807-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ก.ค. 68	JV6807-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
6 ส.ค. 68	JV6808-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ส.ค. 68	JV6808-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
6 ก.ย. 68	JV6809-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ก.ย. 68	JV6809-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
6 ต.ค. 68	JV6810-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ต.ค. 68	JV6810-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
6 พ.ย. 68	JV6811-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 พ.ย. 68	JV6811-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
6 ธ.ค. 68	JV6812-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
28 ธ.ค. 68	JV6812-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568			
		รายได้จากการขายสินค้า	4110	8,520,000.00	
		ซื้อสินค้า	5110		2,784,000.00
		เงินเดือนและค่าแรง	5310		1,140,000.00
		เงินสมทบประกันสังคม	5313		9,000.00
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320		300,000.00
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3220		4,287,000.00
		รวมทั้งสิ้น		16,329,000.00	16,329,000.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....