



# 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 15:32 น.

## สมุดรายวันจ่ายเงิน

ประจำงวดกุมภาพันธ์ 2568

จำนวนรายการ: 3 รายการ

หน่วย: บาท

| วันที่     | เลขที่เอกสาร | รายการ                                    | เลขที่บัญชี | เดบิต      | เครดิต     |
|------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1 ก.พ. 68  | PV6802-001   | จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)    |             |            |            |
|            |              | ค่าเช่าสำนักงาน                           | 5320        | 25,000.00  |            |
|            |              | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | 2133        |            | 1,250.00   |
|            |              | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน               | 1113        |            | 23,750.00  |
| 20 ก.พ. 68 | PV6802-002   | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า                |             |            |            |
|            |              | เจ้าหนี้การค้า                            | 2111        | 201,160.00 |            |
|            |              | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน               | 1113        |            | 201,160.00 |
| 28 ก.พ. 68 | PV6802-003   | จ่ายเงินเดือนพนักงาน กวดกุมภาพันธ์ 2568   |             |            |            |
|            |              | เงินเดือนและค่าแรง                        | 5310        | 95,000.00  |            |
|            |              | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) | 2133        |            | 2,500.00   |
|            |              | เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย                | 2142        |            | 750.00     |
|            |              | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน               | 1113        |            | 91,750.00  |
|            |              | รวมทั้งสิ้น                               |             | 321,160.00 | 321,160.00 |

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ...../...../.....