



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 14:36 น.

สมุดรายวันจ่ายเงิน

ประจำงวดปี 2568

จำนวนรายการ: 36 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
1 ม.ค. 68	PV6801-001	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 ม.ค. 68	PV6801-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	280,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		280,000.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 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
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 งวดกุมภาพันธ์ 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
1 มี.ค. 68	PV6803-001	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 มี.ค. 68	PV6803-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	209,720.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		209,720.00
28 มี.ค. 68	PV6803-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 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
1 เม.ย. 68	PV6804-001	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 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	218,280.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		218,280.00
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 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
1 พ.ค. 68	PV6805-001	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 พ.ค. 68	PV6805-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	226,840.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		226,840.00
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดพฤษภาคม 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
1 มิ.ย. 68	PV6806-001	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 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	235,400.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		235,400.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 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
1 ก.ค. 68	PV6807-001	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.ค. 68	PV6807-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	243,960.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		243,960.00
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 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
1 ส.ค. 68	PV6808-001	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 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	252,520.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		252,520.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดสิงหาคม 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
1 ก.ย. 68	PV6809-001	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.ย. 68	PV6809-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	261,080.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		261,080.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกันยายน 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 ต.ค. 68	PV6810-001	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 ต.ค. 68	PV6810-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	269,640.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		269,640.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน พฤศจิกายน 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
1 พ.ย. 68	PV6811-001	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 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	278,200.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		278,200.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน พฤศจิกายน 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
1 ธ.ค. 68	PV6812-001	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 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	286,760.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		286,760.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน ธันวาคม 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
		รวมทั้งสิ้น		4,403,560.00	4,403,560.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

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

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