



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.

สมุดรายวันจ่ายเงิน

ประจำงวดปี 2569

จำนวนรายการ: 15 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
1 ม.ค. 69	PV6901-001	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. 69	PV6901-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	295,320.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		295,320.00
31 ม.ค. 69	PV6901-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมกราคม 2569 (อ้างอิง: มกราคม 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	288,436.48	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		8,118.42
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,075.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		263,188.06
1 ก.พ. 69	PV6902-001	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. 69	PV6902-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	201,160.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		201,160.00
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 2569 (อ้างอิง: กุมภาพันธ์ 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	301,093.22	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		8,159.87
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		274,928.35
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
20 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	209,720.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		209,720.00
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดมีนาคม 2569 (อ้างอิง: มีนาคม 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	305,543.73	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		8,219.06
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,922.50
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		279,347.17
1 เม.ย. 69	PV6904-001	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. 69	PV6904-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	218,280.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		218,280.00
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดเมษายน 2569 (อ้างอิง: เมษายน 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	432,867.12	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		10,572.15
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		404,289.97
1 พ.ค. 69	PV6905-001	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. 69	PV6905-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	226,840.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		226,840.00
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤษภาคม 2569 (อ้างอิง: พฤษภาคม 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	305,407.22	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		10,642.63
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		276,759.59
		รวมทั้งสิ้น		2,909,667.77	2,909,667.77

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

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

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