



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.

สมุดรายวันรับเงิน

ประจำงวดปี 2568

จำนวนรายการ: 12 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
5 ม.ค. 68	RV6801-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	250,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		250,000.00
5 ก.พ. 68	RV6802-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	642,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		642,000.00
5 มี.ค. 68	RV6803-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	663,400.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		663,400.00
5 เม.ย. 68	RV6804-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	684,800.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		684,800.00
5 พ.ค. 68	RV6805-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	706,200.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		706,200.00
5 มิ.ย. 68	RV6806-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	727,600.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		727,600.00
5 ก.ค. 68	RV6807-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	749,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		749,000.00
5 ส.ค. 68	RV6808-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	770,400.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		770,400.00
5 ก.ย. 68	RV6809-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	791,800.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		791,800.00
5 ต.ค. 68	RV6810-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	813,200.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		813,200.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
5 พ.ย. 68	RV6811-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	834,600.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		834,600.00
5 ธ.ค. 68	RV6812-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	856,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		856,000.00
		รวมทั้งสิ้น		8,489,000.00	8,489,000.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

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

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