



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.

สมุดรายวัน (ทุกเล่ม)

ประจำงวดมกราคม 2569

จำนวนรายการ: 8 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
5 ม.ค. 69	RV6901-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	877,400.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		877,400.00
6 ม.ค. 69	JV6901-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ม.ค. 69	PU6901-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6901)			
		ซื้อสินค้า	5110	188,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	13,160.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		201,160.00
15 ม.ค. 69	SL6901-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6901)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	642,000.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		600,000.00
		ภาษีขาย	2131		42,000.00
20 ม.ค. 69	PV6901-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	295,320.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		295,320.00
31 ม.ค. 69	JV6901-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมกราคม 2569			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	6,075.00	
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5314	7,655.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,075.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		7,655.00
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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,075.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		263,188.06
		รวมทั้งสิ้น		2,743,046.48	2,743,046.48

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

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

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