



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 14:39 น.

สมุดรายวัน (ทุกเล่ม)

ประจำงวดตุลาคม 2568

จำนวนรายการ: 8 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
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
5 ต.ค. 68	RV6810-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	813,200.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		813,200.00
6 ต.ค. 68	JV6810-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ต.ค. 68	PU6810-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6810)			
		ซื้อสินค้า	5110	260,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	18,200.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		278,200.00
15 ต.ค. 68	SL6810-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6810)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	834,600.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		780,000.00
		ภาษีขาย	2131		54,600.00
20 ต.ค. 68	PV6810-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	269,640.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		269,640.00
28 ต.ค. 68	JV6810-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดตุลาคม 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		2,716,390.00	2,716,390.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

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

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