



## 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)

ประจำงวดมีนาคม 2568

จำนวนรายการ: 8 รายการ

หน่วย: บาท

| วันที่      | เลขที่เอกสาร | รายการ                                      | เลขที่บัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|-------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 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    |
| 5 มี.ค. 68  | RV6803-001   | รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า                 |             |              |              |
|             |              | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์                   | 1114        | 663,400.00   |              |
|             |              | ลูกหนี้การค้า                               | 1121        |              | 663,400.00   |
| 6 มี.ค. 68  | JV6803-001   | โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน |             |              |              |
|             |              | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน                 | 1113        | 400,000.00   |              |
|             |              | เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์                   | 1114        |              | 400,000.00   |
| 10 มี.ค. 68 | PU6803-001   | ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6803)    |             |              |              |
|             |              | ซื้อสินค้า                                  | 5110        | 204,000.00   |              |
|             |              | ภาษีซื้อ                                    | 1141        | 14,280.00    |              |
|             |              | เจ้าหนี้การค้า                              | 2111        |              | 218,280.00   |
| 15 มี.ค. 68 | SL6803-001   | ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6803)      |             |              |              |
|             |              | ลูกหนี้การค้า                               | 1121        | 684,800.00   |              |
|             |              | รายได้จากการขายสินค้า                       | 4110        |              | 640,000.00   |
|             |              | ภาษีขาย                                     | 2131        |              | 44,800.00    |
| 20 มี.ค. 68 | PV6803-002   | จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า                  |             |              |              |
|             |              | เจ้าหนี้การค้า                              | 2111        | 209,720.00   |              |
|             |              | เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน                 | 1113        |              | 209,720.00   |
| 28 มี.ค. 68 | JV6803-002   | เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง                  |             |              |              |
|             |              | เงินสมทบประกันสังคม                         | 5313        | 750.00       |              |
|             |              | เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย                  | 2142        |              | 750.00       |
| 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    |
|             |              | รวมทั้งสิ้น                                 |             | 2,296,950.00 | 2,296,950.00 |

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ .....

(.....)

**ผู้จัดทำ**

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....

(.....)

**ผู้ตรวจสอบ**

วันที่ ...../...../.....