



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 13:45 น.

สมุดรายวัน (ทุกเล่ม)

ประจำงวดปี 2568

จำนวนรายการ: 98 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
1 ม.ค. 68	JV6801-001	ยอดยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2568			
		เงินสดในมือ	1111	50,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	850,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	400,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121	320,000.00	
		สินค้าสำเร็จรูป	1131	450,000.00	
		เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	1516	180,000.00	
		ยานพาหนะ	1518	750,000.00	
		ค่าเสื่อมราคาสะสม — เครื่องใช้สำนักงาน	1517		90,000.00
		ค่าเสื่อมราคาสะสม — ยานพาหนะ	1519		250,000.00
		เจ้าหนี้การค้า	2111		280,000.00
		เงินกู้ยืมจากกรรมการ	2123		300,000.00
		ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	3110		1,000,000.00
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3220		1,080,000.00
1 ม.ค. 68	PV6801-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 ม.ค. 68	RV6801-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	250,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		250,000.00
6 ม.ค. 68	JV6801-002	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ม.ค. 68	PU6801-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6801)			
		ซื้อสินค้า	5110	188,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	13,160.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		201,160.00
15 ม.ค. 68	SL6801-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6801)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	642,000.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		600,000.00
		ภาษีขาย	2131		42,000.00
20 ม.ค. 68	PV6801-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	280,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		280,000.00
28 ม.ค. 68	JV6801-003	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 ม.ค. 68	PV6801-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวคมกราคม 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 ก.พ. 68	PV6802-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 ก.พ. 68	RV6802-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	642,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		642,000.00
6 ก.พ. 68	JV6802-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ก.พ. 68	PU6802-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6802)			
		ซื้อสินค้า	5110	196,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	13,720.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		209,720.00
15 ก.พ. 68	SL6802-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6802)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	663,400.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		620,000.00
		ภาษีขาย	2131		43,400.00
20 ก.พ. 68	PV6802-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	201,160.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		201,160.00
28 ก.พ. 68	JV6802-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
28 ก.พ. 68	PV6802-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกุมภาพันธ์ 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
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
1 เม.ย. 68	PV6804-001	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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
5 เม.ย. 68	RV6804-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	684,800.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		684,800.00
6 เม.ย. 68	JV6804-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 เม.ย. 68	PU6804-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6804)			
		ซื้อสินค้า	5110	212,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	14,840.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		226,840.00
15 เม.ย. 68	SL6804-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6804)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	706,200.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		660,000.00
		ภาษีขาย	2131		46,200.00
20 เม.ย. 68	PV6804-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	218,280.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		218,280.00
28 เม.ย. 68	JV6804-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 เม.ย. 68	PV6804-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดเมษายน 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 พ.ค. 68	PV6805-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 พ.ค. 68	RV6805-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	706,200.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		706,200.00
6 พ.ค. 68	JV6805-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 พ.ค. 68	PU6805-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6805)			
		ซื้อสินค้า	5110	220,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	15,400.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เจ้าหนี้การค้า	2111		235,400.00
15 พ.ค. 68	SL6805-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6805)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	727,600.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		680,000.00
		ภาษีขาย	2131		47,600.00
20 พ.ค. 68	PV6805-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	226,840.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		226,840.00
28 พ.ค. 68	JV6805-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 พ.ค. 68	PV6805-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดพฤษภาคม 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 มิ.ย. 68	PV6806-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 มิ.ย. 68	RV6806-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	727,600.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		727,600.00
6 มิ.ย. 68	JV6806-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 มิ.ย. 68	PU6806-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6806)			
		ซื้อสินค้า	5110	228,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	15,960.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		243,960.00
15 มิ.ย. 68	SL6806-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6806)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	749,000.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		700,000.00
		ภาษีขาย	2131		49,000.00
20 มิ.ย. 68	PV6806-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	235,400.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		235,400.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
28 มิ.ย. 68	JV6806-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
28 มิ.ย. 68	PV6806-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมิถุนายน 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
1 ก.ค. 68	PV6807-001	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 ก.ค. 68	RV6807-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	749,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		749,000.00
6 ก.ค. 68	JV6807-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ก.ค. 68	PU6807-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6807)			
		ซื้อสินค้า	5110	236,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	16,520.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		252,520.00
15 ก.ค. 68	SL6807-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6807)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	770,400.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		720,000.00
		ภาษีขาย	2131		50,400.00
20 ก.ค. 68	PV6807-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	243,960.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		243,960.00
28 ก.ค. 68	JV6807-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
28 ก.ค. 68	PV6807-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดกรกฎาคม 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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
1 ส.ค. 68	PV6808-001	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 ส.ค. 68	RV6808-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	770,400.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		770,400.00
6 ส.ค. 68	JV6808-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ส.ค. 68	PU6808-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6808)			
		ซื้อสินค้า	5110	244,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	17,080.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		261,080.00
15 ส.ค. 68	SL6808-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6808)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	791,800.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		740,000.00
		ภาษีขาย	2131		51,800.00
20 ส.ค. 68	PV6808-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	252,520.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		252,520.00
28 ส.ค. 68	JV6808-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		750.00
28 ส.ค. 68	PV6808-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน พฤศจิกายน 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
1 ก.ย. 68	PV6809-001	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 ก.ย. 68	RV6809-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	791,800.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		791,800.00
6 ก.ย. 68	JV6809-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ก.ย. 68	PU6809-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6809)			
		ซื้อสินค้า	5110	252,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	17,640.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		269,640.00
15 ก.ย. 68	SL6809-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6809)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	813,200.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		760,000.00
		ภาษีขาย	2131		53,200.00
20 ก.ย. 68	PV6809-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	261,080.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		261,080.00
28 ก.ย. 68	JV6809-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 ก.ย. 68	PV6809-003	จ่ายเงินเดือนพนักงานงวดกันยายน 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 ต.ค. 68	PV6810-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (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

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
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	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 ต.ค. 68	PV6810-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน พฤศจิกายน 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 พ.ย. 68	PV6811-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 พ.ย. 68	RV6811-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	834,600.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		834,600.00
6 พ.ย. 68	JV6811-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 พ.ย. 68	PU6811-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6811)			
		ซื้อสินค้า	5110	268,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	18,760.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		286,760.00
15 พ.ย. 68	SL6811-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6811)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	856,000.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		800,000.00
		ภาษีขาย	2131		56,000.00
20 พ.ย. 68	PV6811-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	278,200.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		278,200.00
28 พ.ย. 68	JV6811-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 พ.ย. 68	PV6811-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน พฤศจิกายน 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
1 ธ.ค. 68	PV6812-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 ธ.ค. 68	RV6812-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	856,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		856,000.00
6 ธ.ค. 68	JV6812-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ธ.ค. 68	PU6812-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6812)			
		ซื้อสินค้า	5110	276,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	19,320.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		295,320.00
15 ธ.ค. 68	SL6812-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6812)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	877,400.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		820,000.00
		ภาษีขาย	2131		57,400.00
20 ธ.ค. 68	PV6812-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	286,760.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		286,760.00
28 ธ.ค. 68	JV6812-002	เงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	750.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
28 ธ.ค. 68	PV6812-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน พฤศจิกายน 2568			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	95,000.00	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		2,500.00
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		750.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		91,750.00
31 ธ.ค. 68	JV6812-003	ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม ประจำปี 2568			
		รายได้จากการขายสินค้า	4110	8,520,000.00	
		ซื้อสินค้า	5110		2,784,000.00
		เงินเดือนและค่าแรง	5310		1,140,000.00
		เงินสมทบประกันสังคม	5313		9,000.00
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320		300,000.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		กำไร (ขาดทุน) สะสม	3220		4,287,000.00
		รวมทั้งสิ้น		41,316,840.00	41,316,840.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....