



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 12:52 น.

สมุดรายวัน (ทุกเล่ม)

ประจำงวดปี 2569

จำนวนรายการ: 40 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
1 ก.พ. 69	PV6902-001	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. 69	RV6902-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	642,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		642,000.00
6 ก.พ. 69	JV6902-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 ก.พ. 69	PU6902-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6902)			
		ซื้อสินค้า	5110	196,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	13,720.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		209,720.00
15 ก.พ. 69	SL6902-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6902)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	663,400.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		620,000.00
		ภาษีขาย	2131		43,400.00
20 ก.พ. 69	PV6902-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	201,160.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		201,160.00
28 ก.พ. 69	JV6902-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวด กุมภาพันธ์ 2569			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	6,950.00	
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5314	7,655.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		7,655.00
28 ก.พ. 69	PV6902-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดกุมภาพันธ์ 2569 (อ้างอิง: กุมภาพันธ์ 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	301,093.22	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		8,159.87
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		274,928.35
1 มี.ค. 69	PV6903-001	จ่ายค่าเช่าสำนักงาน (หัก ณ ที่จ่าย 5%)			
		ค่าเช่าสำนักงาน	5320	25,000.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		1,250.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		23,750.00
5 มี.ค. 69	RV6903-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	663,400.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		663,400.00
6 มี.ค. 69	JV6903-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 มี.ค. 69	PU6903-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6903)			
		ซื้อสินค้า	5110	204,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	14,280.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		218,280.00
15 มี.ค. 69	SL6903-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6903)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	684,800.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		640,000.00
		ภาษีขาย	2131		44,800.00
20 มี.ค. 69	PV6903-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	209,720.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		209,720.00
31 มี.ค. 69	JV6903-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวดมีนาคม 2569			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	6,922.50	
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5314	7,655.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,922.50
		เจ้าหนี้อื่น	2112		7,655.00
31 มี.ค. 69	PV6903-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวดมีนาคม 2569 (อ้างอิง: มีนาคม 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	305,543.73	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		8,219.06
		เงินสมทบประกันสังคมค้ำจ่าย	2142		6,922.50
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		279,347.17
1 เม.ย. 69	PV6904-001	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 เม.ย. 69	RV6904-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	684,800.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		684,800.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
6 เม.ย. 69	JV6904-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 เม.ย. 69	PU6904-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6904)			
		ซื้อสินค้า	5110	212,000.00	
		ภาษีซื้อ	1141	14,840.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		226,840.00
15 เม.ย. 69	SL6904-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6904)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	706,200.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		660,000.00
		ภาษีขาย	2131		46,200.00
20 เม.ย. 69	PV6904-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	218,280.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		218,280.00
30 เม.ย. 69	JV6904-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) จวดเมษายน 2569			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	6,950.00	
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5314	7,655.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		7,655.00
30 เม.ย. 69	PV6904-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน จวดเมษายน 2569 (อ้างอิง: เมษายน 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	432,867.12	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		10,572.15
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		404,289.97
1 พ.ค. 69	PV6905-001	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. 69	RV6905-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114	706,200.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		706,200.00
6 พ.ค. 69	JV6905-001	โอนเงินระหว่างบัญชี ออมทรัพย์ → กระแสรายวัน			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	400,000.00	
		เงินฝากธนาคาร — ออมทรัพย์	1114		400,000.00
10 พ.ค. 69	PU6905-001	ซื้อสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: BILL-6905)			
		ซื้อสินค้า	5110	220,000.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
		ภาษีซื้อ	1141	15,400.00	
		เจ้าหนี้การค้า	2111		235,400.00
15 พ.ค. 69	SL6905-001	ขายสินค้าเงินเชื่อ (อ้างอิง: INV-6905)			
		ลูกหนี้การค้า	1121	727,600.00	
		รายได้จากการขายสินค้า	4110		680,000.00
		ภาษีขาย	2131		47,600.00
20 พ.ค. 69	PV6905-002	จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า			
		เจ้าหนี้การค้า	2111	226,840.00	
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		226,840.00
31 พ.ค. 69	JV6905-002	เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม/กองทุนสำรองฯ) งวด พฤษภาคม 2569			
		เงินสมทบประกันสังคม	5313	6,950.00	
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5314	7,655.00	
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		7,655.00
31 พ.ค. 69	PV6905-003	จ่ายเงินเดือนพนักงาน งวด พฤษภาคม 2569 (อ้างอิง: พฤษภาคม 2569)			
		เงินเดือนและค่าแรง	5310	305,407.22	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)	2133		10,642.63
		เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2142		6,950.00
		เจ้าหนี้อื่น	2112		11,055.00
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113		276,759.59
		รวมทั้งสิ้น		13,070,990.27	13,070,990.27

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่/...../.....