



# 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.

## สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30)

ประจำเดือนภาษีกันยายน 2568

หน่วย: บาท

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| ยอดขายที่เสียภาษี (ฐานภาษี)   | 760,000.00 |
| ภาษีขายเดือนนี้               | 53,200.00  |
| ยอดซื้อที่มีภาษี (ฐานภาษี)    | 252,000.00 |
| หัก ภาษีซื้อเดือนนี้          | 17,640.00  |
| หัก เครดิตภาษียกมาจากระยะก่อน | 0.00       |
| ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้       | 35,560.00  |

### ข้อมูลประกอบ

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| รายได้ทั้งเดือนตามบัญชี                      | 760,000.00 |
| ยอดขายที่ไม่มี VAT/ยกเว้น (ประมาณ — ให้ตรวจ) | 0.00       |
| ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด (ยอดคงเหลือ)           | 0.00       |
| ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (ยอดคงเหลือ)          | 0.00       |
| ภ.พ.30 รอนำส่ง (ยอดคงเหลือ 2134)             | 0.00       |

กำหนดยื่น ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตขยายถึงวันที่ 23) — เอกสารนี้ใช้ประกอบการกรอกแบบ จัดทำจากความเคลื่อนไหวบัญชีภาษีขาย (2131) และภาษีซื้อ (1141) เฉพาะรายการสถานะบันทึกแล้ว ไม่รวมรายการนำส่งภาษี (ที่แต่ละบัญชี 2134)



# 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.

## รายงานภาษีขาย

ประจำเดือนภาษีกันยายน 2568

จำนวนใบกำกับ: 1 ใบ

หน่วย: บาท

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | เลขที่ใบกำกับ | ชื่อผู้ซื้อ/ผู้ขาย | เลขผู้เสียภาษี | มูลค่าสินค้า/บริการ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|-------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 15 ก.ย. 68   | INV-6809      | (ยังไม่ระบุคู่ค้า) |                | 760,000.00          | 53,200.00       |
|       |              |               | รวมทั้งสิ้น        |                | 760,000.00          | 53,200.00       |

ฐานภาษีขายลดบัญชีรายได้ในใบเดียวกัน หรือคำนวณกลับจากภาษี  $\times 100/7$  — รายการที่ยังไม่ระบุชื่อคู่ค้า/เลขผู้เสียภาษี ให้แก้ไขที่รายการสมุดรายวันก่อนใช้ยื่นจริง · จำนวนเงินติดลบในวงเล็บ = ใบลดหนี้/รายการปรับปรุง



# 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.

## รายงานภาษีซื้อ

ประจำเดือนภาษีกันยายน 2568

จำนวนใบกำกับ: 1 ใบ

หน่วย: บาท

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | เลขที่ใบกำกับ | ชื่อผู้ซื้อ/ผู้ขาย | เลขผู้เสียภาษี | มูลค่าสินค้า/บริการ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|-------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 10 ก.ย. 68   | BILL-6809     | (ยังไม่ระบุคู่ค้า) |                | 252,000.00          | 17,640.00       |
|       |              |               | รวมทั้งสิ้น        |                | 252,000.00          | 17,640.00       |

ฐานภาษีหย่อนบัญชีรายได้ในใบเดียวกัน หรือคำนวณกลับจากภาษี  $\times 100/7$  — รายการที่ยังไม่ระบุชื่อคู่ค้า/เลขผู้เสียภาษี ให้แก้ไขที่รายการสมุดรายวันก่อนใช้ยื่นจริง · จำนวนเงินติดลบในวงเล็บ = ใบลดหนี้/รายการปรับปรุง

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

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