

## สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30)

ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2569

หน่วย: บาท

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| ยอดขายที่เสียภาษี (ฐานภาษี)                  | 225,000.00 |
| ภาษีขายเดือนนี้                              | 15,750.00  |
| ยอดซื้อที่มีภาษี (ฐานภาษี)                   | 90,000.00  |
| หัก ภาษีซื้อเดือนนี้                         | 6,300.00   |
| หัก เครดิตภาษียกมาจากระยะก่อน                | 0.00       |
| ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้                      | 9,450.00   |
| ข้อมูลประกอบ                                 |            |
| รายได้ทั้งเดือนตามบัญชี                      | 225,000.00 |
| 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)

## รายงานภาษีขาย

ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2569

จำนวนใบกำกับ: 1 ใบ

หน่วย: บาท

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | เลขที่ใบกำกับ | ชื่อผู้ซื้อ/ผู้ขาย | เลขผู้เสียภาษี | มูลค่าสินค้า/บริการ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|-------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 28 พ.ค. 69   | RV6905-001    | (ยังไม่ระบุคู่ค้า) |                | 225,000.00          | 15,750.00       |
|       |              |               | รวมทั้งสิ้น        |                | 225,000.00          | 15,750.00       |

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

Khrua Khun Nid Food Service Co., Ltd.  
215/8 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-65098-21-3 (สำนักงานใหญ่)

รายงานภาษีซื้อ

ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2569

จำนวนใบกำกับ: 1 ใบ

หน่วย: บาท

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | เลขที่ใบกำกับ | ชื่อผู้ซื้อ/ผู้ขาย | เลขผู้เสียภาษี | มูลค่าสินค้า/บริการ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|-------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 12 พ.ค. 69   | PV6905-001    | (ยังไม่ระบุคู่ค้า) |                | 90,000.00           | 6,300.00        |
|       |              |               | รวมทั้งสิ้น        |                | 90,000.00           | 6,300.00        |

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

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

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