



แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0	1	0	5	5	4	8	0	3	6	9	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

สาขาที่

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติง จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติง จำกัด

ที่อยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่
หมู่บ้าน เลขที่ 15,17 หมู่ที่ ตรอก/ซอย กรุงเทพมหานคร 10

ถนน กรุงเทพมหานคร ตำบล/แขวง บางลำภู

อำเภอ/เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

1	0	6	0	0
---	---	---	---	---

โทรศัพท์

กรณีมีสาขา ยื่นแบบแสดงรายการโดย :

☐ (1)แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ เป็นแบบฯ ของ ☐ (1.1) สำนักงานใหญ่ ☐ (1.2) สาขาที่

☒ (2)ยื่นรวมกันที่ (ตามที่ได้อื่นคำขอและได้รับอนุมัติแล้ว)

☒ (2.1) สำนักงานใหญ่ ☐ (2.2) สาขาที่

☒ ยื่นปกติ ☐ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ของ ภ.พ.30 ซึ่งยื่นไว้ ☐ ภายในกำหนดเวลา

สำหรับเดือนภาษี(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ หน้าชื่อเดือน พ.ศ. 2568

☒ (1) มกราคม ☐ (4) เมษายน ☐ (7) กรกฎาคม ☐ (10) ตุลาคม

☐ (2) กุมภาพันธ์ ☐ (5) พฤษภาคม ☐ (8) สิงหาคม ☐ (11) พฤศจิกายน

☐ (3) มีนาคม ☐ (6) มิถุนายน ☐ (9) กันยายน ☐ (12) ธันวาคม

สำหรับใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ: 68115122853

วันที่: 24/02/2568

จำนวนเงิน 365,775.00 บาท

(สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

DLN: ภพ3000006000030291803302568022402000525

UID: 0000600025680224330217857

การคำนวณภาษี

ภาษีขาย

1. ยอดขายในเดือนนี้ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม ☐ (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด ☐ (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน }
2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)
3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)
4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)
5. ภาษีขายเดือนนี้

ภาษีซื้อ

6. ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม ☐ (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด ☐ (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน }
มาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้ ☐ (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน }
7. ภาษีซื้อเดือนนี้(ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อตาม 6.)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)
9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)
10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา

ภาษีสุทธิ

☒ 11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)
☐ 12. ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมกับ 10.)

6,687,742.14	1
	2
463,182.00	3
6,224,560.14	4
435,719.22	5
999,193.37	6
69,943.54	7
365,775.68	8
	9
	10
365,775.68	11
	12

กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม

13. เงินเพิ่ม 13

14. เบี้ยปรับ 14

15. รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ (11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.) 15

16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว(12. - 13. - 14.) 16

การขอคืนภาษี

หากมีเงินภาษีที่ชำระเกินตามข้อ 12. โปรดระบุประเภทการขอคืนตามรายการข้างล่างนี้

☐ คืนเงินสด ☐ คืนผ่านธนาคาร ☐ ขอนำภาษีไปชำระในเดือนถัดไป

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แสดงตามแบบแสดงรายการนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ และยอมผูกพันในรายการข้อมูลดังกล่าว

60FBA615F4976DDF4449F5710F6EBC5ECA30627A2775188CE1506D06DC9292809
2CEF5B7D0C1C3E2DA60867DA70CC12A2B7B80B6AA39BCCAAD8D67C34BDFC92A