

## ระบบ Value Added Tax

การกำหนดเลขที่เอกสารแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อมีผลต่อการยื่นแบบฟอร์ม ภ.พ.36 สามารถกำหนดได้ที่ ตั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ, ชื่อสด ชื่อซื้อ และเพิ่มหนี้ โดยให้คลิกที่แถบ Vat > รายละเอียดภาษี(F11) > เลขที่แลกเปลี่ยนเงินตรา

ตัวอย่าง การกำหนดเลขที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ชื่อซื้อ

The screenshot shows the 'รายละเอียดภาษี' (VAT Details) window in the Prosoft software. The window contains the following fields:

- เลขที่ออกใบ: VT5712-00001
- เลขที่ใบกำกับ: VC5712-00001
- วันที่ใบกำกับ: 12/12/2557
- เลขที่เอกสาร: VC5712-00001
- วันที่เอกสาร: 12/12/2557
- คำอธิบาย: ชื่อเงินเชื่อจากบริษัท แกรนด์อินเตอร์สโกล จำกัด
- กลุ่มภาษี: PO-EX7
- ฐานภาษี: 282,000.00
- % ภาษี: 7.00
- เงินภาษี: 19,740.00
- % Clm: .00
- ภาษีเฉลี่ย: .00
- มีผลต่องวด: 12 ถึง 2557
- ประเภท: มีนปกติ
- เลขที่แลกเปลี่ยนเงินตรา: 122478550 (highlighted with a red box and labeled '2')
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1504623898912
- สาขา: สำนักงานใหญ่
- สาขา (Eng): Head Office

The 'Detail' button in the bottom left corner of the window is highlighted with a red box and labeled '1'.

## ตัวอย่าง รายงาน ภ.พ.36

แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร		ภ.พ.36
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)* <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> สาขาที่ <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณี(ให้ทำเครื่องหมาย "✓" ลงใน "□" หน้าข้อความแล้วแต่กรณี) <input checked="" type="checkbox"/> (1) จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้ผู้ประกอบการที่เข้าประกอบกิจการ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการ ในต่างประเทศ หรือให้แก่ผู้ประกอบการอื่นที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา <input type="checkbox"/> (2) รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการที่ได้เลือกมีในอัตรา 0 <input type="checkbox"/> (3) ขาออกตลาดเสรีเงินของผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือส่วนราชการ จากทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อุกัตมาตามกฎหมาย โดยวิธีอื่น นอกจากการขาออกตลาด
ชื่อผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ที่อยู่: อาคาร ..... ห้องเลขที่ ..... ชั้นที่ ..... หมู่บ้าน ..... เลขที่ 2571/1 หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน รามคำแหง ..... ตำบลแขวง ..... หัวหมาก ..... อำเภอเขต บางกะปิ ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> โทรศัพท์ 0-2739-5900		
<input checked="" type="checkbox"/> ยื่นปกติ <input type="checkbox"/> ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ .....		
ชื่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับเงิน บริษัท แกรน อินเตอร์เทรด จำกัด ที่อยู่: อาคาร ..... เลขที่ 259/63 ถนน สุขุมวิท 71 ..... เมือง แขวงทะเล โขนงเหนือ ..... รัฐ เพชรวัฒนา ..... ประเทศ กทม. รหัสไปรษณีย์ <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>		
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เลขที่เอกสารแลกเปลี่ยนเงินตรา <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">122478550</span> จ่ายเงินชำระราคาสำหรับ ซื้อเงินเรือจากบริษัท แกรน อินเตอร์เทรด จำกัด		<input type="checkbox"/> (1) เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขาอินค้าหรือให้บริการ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และ ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว <input type="checkbox"/> (2) เป็นผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการให้บริการนั้นในราชอาณาจักร <input type="checkbox"/> (3) อื่น ๆ (ระบุ) .....
ชื่อผู้โอนสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ห้องเลขที่ ..... ชั้นที่ ..... หมู่บ้าน ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... ตำบลแขวง ..... อำเภอเขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> โทรศัพท์ .....		
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... รายการสินค้าหรือบริการที่รับโอน .....		
ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ห้องเลขที่ ..... ชั้นที่ ..... หมู่บ้าน ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... ตำบลแขวง ..... อำเภอเขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> โทรศัพท์ .....		
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... รายการทรัพย์สินที่ขาออกตลาด .....		