

ระบบ Value Added Tax

- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) กรณีที่ยื่นปกติสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบภายในกำหนดเวลา และในกรณีที่ที่ยื่นเกินกำหนดเวลาจะต้องมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

1. เข้าที่ระบบ Value Added Tax > VT Tax Reports > ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)

Prosoft WINSpeed

VAT | Value Added Tax

Database : dbWINS_Demo Server : BALLEI\SQL2008
Branch : สำนักงานใหญ่
Login : admin Demo
Version : 10.0.0774 Build on 2016-01-11 08:30

- ภาษีซื้อ
- ภาษีซื้อ (มูลค่าเพิ่ม) ฉบับที่ 197
- ภาษีขาย
- ภาษีขาย (มูลค่าเพิ่ม) ฉบับที่ 197
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
- Reprocess Vat

2. กรณีที่ยื่นปกติสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบภายในกำหนดเวลา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาขา
 ยื่นรวม ที่สาขา -> 001
 ยื่นแยก

ใบปะหน้า
 ใบแนบ

ยื่นปกติ
 ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่->

ภายในกำหนดเวลา
 เกินกำหนดเวลา

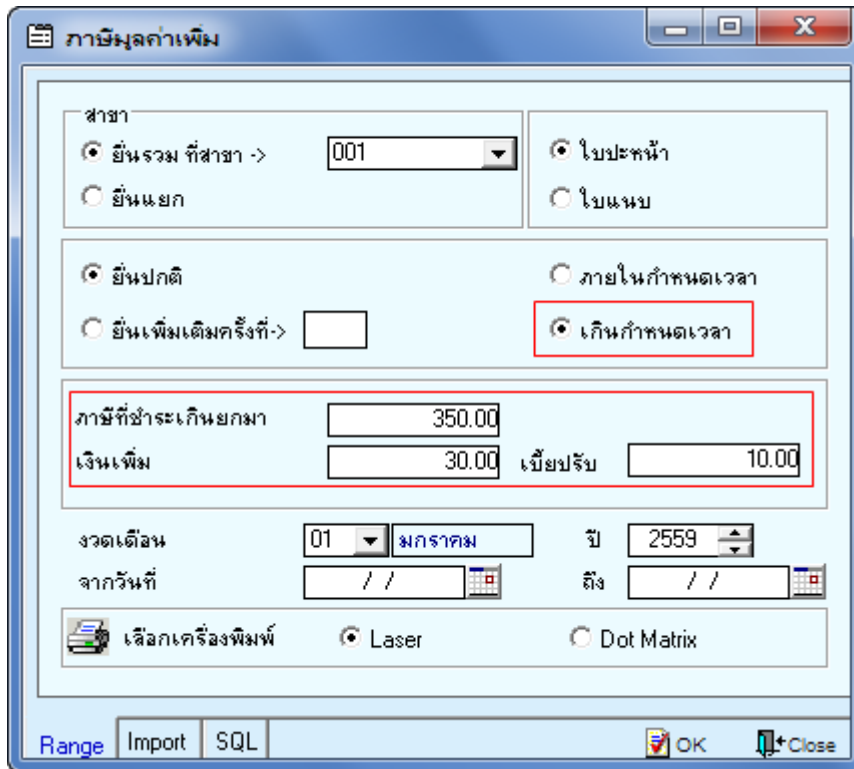
ภาษีที่ชำระเกินยกมา 350.00
เงินเพิ่ม .00 เบี้ยปรับ .00

งวดเดือน 01 มกราคม ปี 2559
จากวันที่ / / ถึง / /

เลือกเครื่องพิมพ์ Laser Dot Matrix

Range Import SQL OK Close

3. ในกรณีที่ขึ้นเกินกำหนดเวลาจะต้องมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม



ตัวอย่าง รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

**แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร**
ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

สาขาที่ 0 0 0 0 0

การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมีสาขา

 ยื่นรวมกันที่ (1) สำนักงานใหญ่ แยกยื่น เป็นรายสถานประกอบการ
 (2) สาขาที่ _____ (3) เป็นสำนักงานใหญ่ (4) เป็นสาขา

 ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ _____ ของ ภ.พ.30 ซึ่งยื่นไว้
 ลาออกก่อนเวลา เลื่อนก่อนเวลา

สำหรับเดือนภาษี (ให้ทำเครื่องหมาย "✓" ลงใน "□" หน้าชื่อเดือน) พ.ล. ... 2559

 (1) มกราคม (4) เมษายน (7) กรกฎาคม (10) ตุลาคม
 (2) กุมภาพันธ์ (5) พฤษภาคม (8) สิงหาคม (11) พฤศจิกายน
 (3) มีนาคม (6) มิถุนายน (9) กันยายน (12) ธันวาคม

 ชื่อผู้ประกอบการ **บริษัท ตัวอย่าง จำกัด**
 ชื่อสถานประกอบการ **บริษัท ตัวอย่าง จำกัด**
 ที่อยู่: อาคาร _____ ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____
 หมู่บ้าน _____ เลขที่ 2571/1 หมู่ที่ _____ ต.รอก/ซอย _____
 ถนน **รามคำแหง** ตำบล/แขวง **หัวหมาก**
 อำเภอ/เขต **บางกะปิ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**
 รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 4 0
 โทรศัพท์ 0-2739-5900

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TDL

การคำนวณภาษี

	บาท	สต.	
1. ยอดขายในเดือนนี้ {หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน}	2,388,530	00	1
2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)			2
3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)			3
4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)	2,388,530	00	4
5. ภาษีขายเดือนนี้		167,197	10 5
6. ยอดซื้อที่มีสำเนาภาษีซื้อ มากกว่าในกระคำนวณภาษีเดือนนี้ {หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน}	1,587,000	00	6
7. ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของซอครซื้อตาม 6.)		111,090	00 7
8. ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)		56,107	10 8
9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)			9
10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา		350	00 10
<input checked="" type="checkbox"/> 11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)	55,757	10	11
<input type="checkbox"/> 12. ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. มากกว่า 10.))			12

กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม

13. เงินเพิ่ม	30	00	13
14. เบี้ยปรับ	10	00	14
15. รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.))	55,797	10	15
16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว (12. - 13. - 14.)			16

การขอคืนภาษี

ถ้าประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินตามจำนวนเงินที่แสดงไว้ตาม 12. หรือ 16. เป็นเงินสด หรือให้ โอนเข้าธนาคาร โปรดลงชื่อในช่องข้างล่าง แล้วแต่กรณี
 หากไม่ลงชื่อถือว่าขอคืนภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป เว้นแต่กรณียื่นเพิ่มเติม หากไม่ลงชื่อจะต้องยื่นขอคืนด้วยแบบ ค.10 เท่านั้น

 เป็นเงินสด ลงชื่อ.....ผู้ประกอบการ
 โอนเข้าธนาคาร (ตามที่เลือกข้างบน และได้รับอนุญาตจากสำนักสรรพากร
 ทนที่สาขาแล้ว) ลงชื่อ.....ผู้ประกอบการ

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่แสดงในแบบแสดงรายการนี้
 ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณียื่นแบบแสดง
 รายการเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติมข้าพเจ้าขอลดเบี้ยปรับด้วย

 ลงชื่อ.....ผู้ประกอบการ
 (.....)
 ยื่นวันที่.....

(ก่อนกรอกรายการ โปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)