

## ระบบ General Ledger

➤ Prepayment เพิ่ม φόρมนั่งสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

1. เข้าที่ระบบ General Ledger > GL Data Entry > Prepayment

Database : dbWINS\_Demo Server : BALLEI\MSQL2008  
Branch : สำนักงานใหญ่  
Login : admin  
Version : 10.0.0778 Build on 2016-02-08 08:30

รายการรายวัน รายการรายวัน(แบบเร่ง) **Prepayment** Reconcile ยอดยกมา Post GL (Batch) โฉนดข้อมูลรายการราย... Post GL (Sum) ปิดบัญชีสิ้นปี GL Export/Import

Auto Reverse

2. เรียกค้นหาข้อมูลหรือทำรายการใหม่จากนั้นให้ Click > Print

Pre-Payments

รหัสสมุดรายวัน PV สมุดรายวันจ่าย เลขที่เอกสาร PP5902-00001 วันที่เอกสาร 08/02/2559  
เลขที่เอกสารอ้างอิง / /

คำอธิบาย จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน มี.ค.59 รหัสรูปแบบ

คำอธิบาย(Eng)

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	53300-02	ค่าไฟฟ้า	001	10,000.00	.00	
2	11640-03	ภาษีซื้อ	001	700.00	.00	
3	21200-04	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	001	.00	10,700.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
9				.00	.00	
10				.00	.00	

10,700.00 10,700.00

Detail Prepay CQ

New Save Delete Find WHT WHT CQ Print **Print** Template Close

**3.เพิ่ม ฟอรมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย**

No.	D	ชื่อ Form	คำอธิบาย	Form Path
1	<input checked="" type="checkbox"/>	dr_prepayment	ฟอร์ม Prepayment	C:\Program Files\Prosoft\WINSpeed\Forms\
2	<input type="checkbox"/>	dr_hold_taxx_payx_other	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ไม่มีผู้กระทำแทน)	C:\Program Files (x86)\Prosoft\WINSpeed\F
3	<input type="checkbox"/>	dr_holding_tax_pay_other	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (มีผู้กระทำแทน)	C:\Program Files (x86)\Prosoft\WINSpeed\F

**ตัวอย่าง ฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย(ไม่มีผู้กระทำแทน)**

ฉบับที่ (สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้เป็นพร้อมกันแบบแสดงรายการภาษี)  
 ฉบับที่ (สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงินหักฐาน)  
 ฉบับที่ (สำหรับแนบแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
 ฉบับที่ (สำหรับคิดอัตร สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงินหักฐาน)

**หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย**

เล่มที่ .....  
เลขที่ VTWH5902-00003

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)\* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

ชื่อ บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 1 5 2 3 6 1 1 0 0  
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 2571/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
(ให้ระบุ ชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือชื่อซอย หมู่ที่ ถนน ตำบลแขวง อำเภอเขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)\* 1 5 0 4 6 2 3 8 9 8 9 1 2

ชื่อ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....  
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 259/83 ซ.ทิพละวาศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110  
(ให้ระบุ ชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือชื่อซอย หมู่ที่ ถนน ตำบลแขวง อำเภอเขต จังหวัด)

ลำดับที่ VTWH5902-00003 ในแบบ  (1) ภ.ง.ด. 1 ก  (2) ภ.ง.ด. 1 ก ที่เคย  (3) ภ.ง.ด. 2  (4) ภ.ง.ด. 3  
(ให้สามารถอ้างอิงหรือดูย้อนกลับได้ระหว่างคำกับที่สาม หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการหักที่จ่าย)  (5) ภ.ง.ด. 2 ก  (6) ภ.ง.ด. 3 ก  (7) ภ.ง.ด. 53

ประเภทเงินได้ที่ประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือ ปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หักและนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบื้องหลัง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก ค่าไร้อายุของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของค่าไร้อายุ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของค่าไร้อายุ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของค่าไร้อายุ (1.4) อัตราอื่น ๆ (ระบุ) ร้อยละ ..... ของค่าไร้อายุ			
(2) กรณีผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) ค่าไร้อายุของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณ เป็นรายได้ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) ค่าไร้อายุส่วนที่ได้หักขาดทุนสุทธิออกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลา บัญชีปัจจุบัน (2.4) ค่าไร้อายุที่บัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.5) อื่นๆ (ระบุ)			
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม มาตรา 3 แห่ง (ระบุ) คำสั่งที่ ..... เงินรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจาก การส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ	08/02/2559	10,000.00	300.00