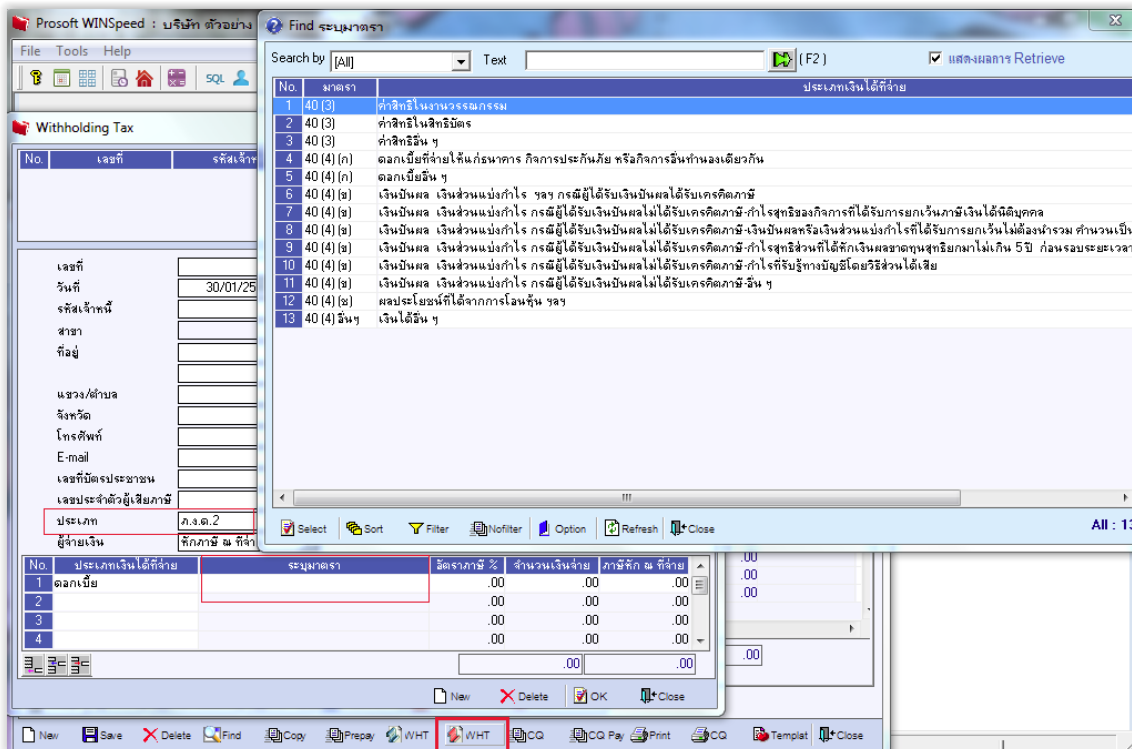


ระบบ General Ledger

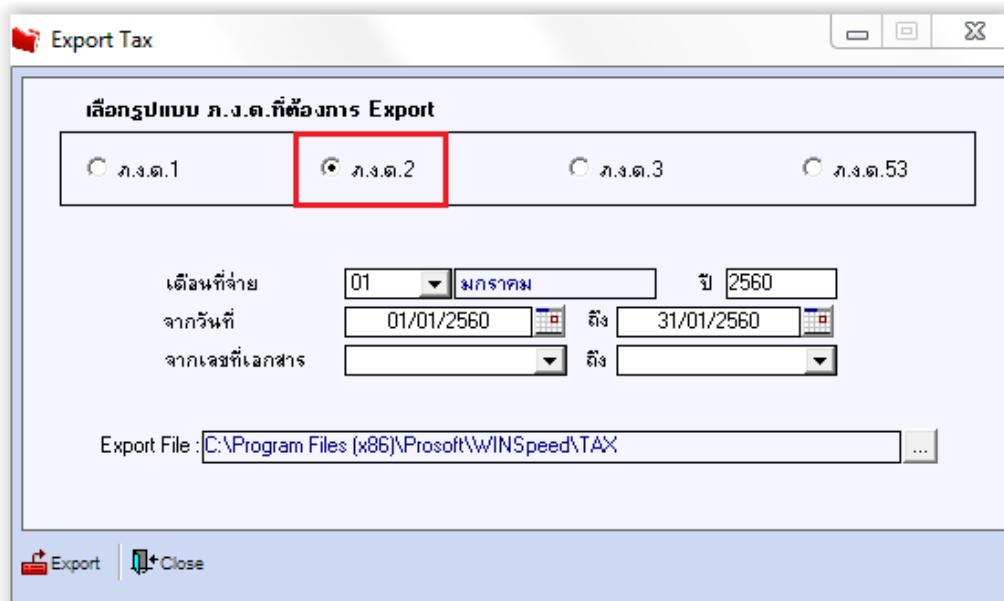
➤ หน้าจอ Export Tax กงค.2 ให้สามารถแยกรายการตาม มาตรา 40(3) และ 40(4) ตามหน้าจอรายการบันทึก

1. ทำการบันทึกรายการ หนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2) > ยกตัวอย่างหน้าจอ รายการรายวัน

เข้าที่ Generate Ledger > GL Data Entry > รายการรายวัน > เลือก WHT > การเลือกประเภทเป็น ภ.ง.ด.2 จากนั้นทำการระบุตาม
 มาตรการที่ต้องการทำการรายการ



2. ทำการ Export รายการเพื่อส่งสรรพากรทางอินเทอร์เน็ต > Value Added Tax > VT Withholding TAX Report > Export TAX (เลือก
 รายการ ภ.ง.ด.2)



3. จะได้ข้อมูลที่จะนำส่งสรรพกร แยกรายการตาม มาตรา 40(3) และ 40(4)

1|1504623898912|1504623898912|บริษัท|ค่าแห่งลิขสิทธิ์40(3)|1|01162560|3.00|1000.00|30.00|1
2|1504623898912|1504623898912|คุณ|คอกเบี้ยจ่าย|2|01162560|3.00|800.00|24.00|1
3|1504623898912|1504623898912|บริษัท|เงินปันผล|3|01162560|3.00|600.00|18.00|1
4|1504623898912|1504623898912|บริษัท|ผลประโยชน์|4|01162560|3.00|400.00|12.00|1
5|1504623898912|1504623898912|บริษัท|อื่นๆ|5|01162560|3.00|200.00|6.00|1
6|1504623898912|1504623898912|บริษัท|แกรน|อินเตอร์สเกล จำกัด|1|01162560|3.00|1000.00|30.00|1

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย **ภ.ง.ด.2** VERSION 5.0

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 3333333330000 สาขา: 00000

เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน: กันยายน พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบข้อมูล: C:\Users\Toshiba\Desktop\MPND.2082558.txt

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง	จำนวนราย	เงินได้ทั้งสิ้น	ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (3) ค่าลิขสิทธิ์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ	3	115,000.00	5,750.00
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยค้ำประกัน ฯลฯ	0	0.00	0.00
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล	0	0.00	0.00
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ผลประโยชน์จากเงินลงทุน ฯลฯ	0	0.00	0.00
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่นๆ	0	0.00	0.00
6. รวม	3	115,000.00	5,750.00

ส่งไฟล์ พิมพ์