



ระบบ General Ledger

หน้าจอ Export Tex ภงค.2 ให้สามารถแยกรายการตาม มาตรา 40(3) และ 40(4) ตามหน้าจอการบันทึก

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

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

Prosoft WINSpeed : บริษัท ตัวอย่าง	Find ระบุมาตรา		X
File Tools Help	Search by [All]	(F2)	🔽 แสดงผลการ Retrieve
🚺 🖁 🔲 🏭 😓 🏠 🔚 🛛 🕰	No. มาตรา	ประเภทเงินได้ที่	ล่าย
	1 40 (3) ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม		
💓 Withholding Tax	2 40 (3) ค่าสิทธิในสิทธิบัตร		
No. wat star	3 4U (3) คำสิทธิอินซุ 4 40 (4) (ค) ความนี้หนึ่งหน้ามาให้แก่สนเลของ สิจจะอุปสมสันมันหลัง		
INU. EASTI STRAGAT	4 40 (4) (ก) ผลกเบียรทราย เพลกรหาศาร กรกรบระกาหภย พระส 5 40 (4) (ก) ผลกเบี้ยลิ่น ข	191115-23671136-236612131136	
	6 40 (4) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ๆลๆ กรณีผู้ได้รับเงิน	ปันผลได้รับเครคิตภาษี	
	7 40 (4) (ข) เงินขันผล เงินส่วนแบ่งกำไร กรณีผู้ได้รับเงินขันผล	ไม่ได้รับเครคิตภาษี-กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับก	าารยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
	8 40 (4) (ข) เงินบันผล เงินส่วนแบ่งกำไร กรณีผู้ได้รับเงินบันผล	ไม่ได้รับเครคิตภาษี เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก	ำไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรวม คำนวนเป็น
	9 40 (4) (9) เงินปีนผล เงินส่วนแบ่งกำไร กรณีผู้ได้รับเงินปันผล 10 40 (4) (ค) เงินบันตอ เงินส่วนแบ่งกำไร กรณีผู้ได้รับเงินปันผล	.ไม่ได้รับเครคิดภาษี-กำไรสุทธิส่วนที่ได้ทักเงินผล ไม่ได้รับเครคิด พรับสำไรรับรับระบาที่	ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลา
1.0011/2E	10 40 (4) (1) เงินบันผล เงินสวนแบ่งกำไร กรณีย์ได้รับเงินบันผล	เมเตรบเพรทตภาษาการรารบรูทางบญชเตยวรส ไม่ได้รับเครคิตภาษี-อื่น ฯ	314 (6) (8)
30/01/25	12 40 (4) (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนชื้น ฯลฯ		
รกลเจากน	13 40 (4) อื่นๆ เงินได้อื่นๆ		
สาขา			
กลยู			
แบวง/ตาบล			
437.80			
E-mail			
L ากลี่มี เคราะ เรา เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด			
เลขประสำคัญไปสมุลาณี			•
มีส่วยเงิน ชักภาษี ณ ที่อ่า	👔 📝 Select 🧏 Sort 🍸 Filter 📳 Nofilter 🖠 Option 😰 Ref	esh 🗍 Close	All : 13
No ประเอทเว็บได้ที่ว่าย	ระทยาตรา อัตราภาษี % อำนวนเงินอ่าย ภาษีซัส	au 222 a .UU	
1 ดอกเบี้ย	00. 00.	.00	
2	.00 .00	.00	
3	.00 .00	.00	
4	.00 .00	.00 - 00	
▋ ■_ 3- 3-	.00	.00	
	🗋 New 🗙 Delete 📝 OK	↓ +Close	
🗋 New 🔚 Save 🗙 Delete 📿 Find	DCopy Drepay WHT CQ DCQ Pay	🖢 Print 👍 CQ 🏟 Templat 🏨 Close	

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

a ionna a	. N. FI. 2)
	Export Tax

ลือกรูปแบบ ภ.ง.ด.:	ที่ต้องการ Export		
് മ.ദ.ഖ.1	🖲 ກ.ສ.ສ.2	С л.з.я.3	С л.ч.я.53
เดือนที่จ่าย จากวันที่ จากเจขที่เอก	01 <u> </u> 01/01/. ans	<mark>มกราคม</mark> ปี 2560 ถึง31/01/25 ถึง	2560 560 •
Export File : C:\Prog	ram Files (x86)\Prosc	oft\WINSpeed\TAX	







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

1|1504623898912|1504623898912|บริษัท|ด่าแห่งลิขสิทธิ์40(3)|[1]01162560|3.00|1000.00|30.00|1 2|1504623898912|1504623898912|คุณ|ดอกเบี้ยจ่าย|[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|อื่นๆ|[5]01162560|3.00|200.00|6.00|1

อายายขอมูลแบบยาวา กรมสรรพากร ภ.จ.จ	1.2	กงาย	VERSION			
เลขประร์ที่ดีวันสียมานิจากร [333333330000 สาขาที่ 00000 @ ยันปกติ C อื่นเกิมเดียดรังก์ [เสียดเส้นร้อยูล C:Vuser/Voshba/Decktop/PND2082558.txt Browse เดือนที่จำบงวินได้เดิมประเมณ กันของ พ.ศ. 2558						
สรุปรายการภาษิที่นำส่ง	จำนวนราย	เงินได้ทั้งสิ้น	ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น			
1. เวินได้ตามมาครา 40 (3) ค่าสิทธิ์ ห่านห่งก็หวือด์ รลร	3	115,000.00	5,750.00			
 เว็นได้ตามมาตาา 40 (4) (n) คอกเวี้ยงวินฝาก 		0.00	0.00			
TO REAL PROPERTIES AND A REA	0	0.00	0.00			
3. เวินได้ตามมาควา 40 (4) (ช) เวินปีนอล						
3. เริ่มได้ตามมาตรา 40 (4) (ช) เงินปีนอล 4. เริ่มได้ตามมาตรา 40 (4) (ช) คลประโยชน์ที่ได้จากการโอนตุ้น รลง	0	0.00	0.00			
3. เริ่มได้คามมาตรา 40 (4) (9) เริ่มปีนอล 4. เริ่มได้คามมาตรา 40 (4) (9) ตลประโยชน์ที่ได้รากการโอนดุ้น รลง 5. เริ่มได้คามมาตรา 40 (4) อื่นๆ	0	0.00	0.00			

