

ระบบ Value Added Tax

➤ ปรับแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ใบปะหน้า

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

Prosoft WINSpeed

Enterprise Manager
Accounts Payable
Accounts Receivable
Budget Control
Cheque and Bank
Financial Management
General Ledger
Inventory Control
Letter of Credit
Multicurrency
Petty Cash
Purchase Order
Sale Order
Value Added Tax
VT Tax Reports
VT Withholding Tax Report
Consignment
Messenger Management
Inquiry
Company Manager
Campaign Module
Customer Relationship Management
Job Cost
Advance System
Service Center
Warehouse Management
Audit and Internal Control
Commission Management
Import and Export

VAT | Value Added Tax

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

Database : WINS_Demo Server : BALLEII\SQL2008
Branch : สำนักงานใหญ่
Login : admin
Version : 10.0.0888 Build on 2018-04-02 08:30

2. กำหนด Range Option ข้อมูลและเรียกเป็นใบปะหน้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาขา
 ยื่นรวม ที่สาขา -> 001
 ยื่นแยก

ใบปะหน้า
 ใบแนบ

ยื่นปกติ
 ภายในกำหนดเวลา
 ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่->
 เกินกำหนดเวลา

ภาษีที่ชำระเกินยกมา .00
เงินเพิ่ม .00 เบี้ยปรับ .00

งวดเดือน 04 เมษายน ปี 2561
จากรวันที่ / / ถึง / /

เลือกเครื่องพิมพ์ Laser Dot Matrix

Range Import SQL OK Close

ตัวอย่าง แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ใหม่

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
คนประมวลรัษฎากร

ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)

สาขาที่

ชื่อผู้ประกอบการ **บริษัท ศิวอย่าง จำกัด**

ชื่อสถานประกอบการ **บริษัท ศิวอย่าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

ที่อยู่ อาคาร ห้องเลขที่ จังหวัด

หมู่บ้าน เลขที่ 2571/1 หมู่ที่ แขวง/เขต

ถนน **รามคำแหง** ตำบล/แขวง **หัวหมาก**

อำเภอ/เขต **บางกะปิ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** 102405

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ 0-2739-5900

การมีสาขา ยื่นแบบแสดงรายการโดย :

(1) แยกยื่นเป็น รายงานประกอบกร เป็นสาขาของ

(1.1) สำนักงานใหญ่ (1.2) สาขาที่ :

(2) ยื่นรวมกันแต่ (เวลาที่ยื่นค่าเช่าและได้รับอนุมัติแล้ว)

(2.1) สำนักงานใหญ่ (2.2) สาขาที่ :

ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ของ ภ.พ.30 ซึ่งยื่นไว้

ภายในกำหนดเวลา เมื่อพ้นกำหนดเวลา

สำหรับเดือนภาษี (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน -) หน้าชื่อเดือน พ.ศ. 2561

(1) มกราคม (4) เมษายน (7) กรกฎาคม (10) ตุลาคม

(2) กุมภาพันธ์ (5) พฤษภาคม (8) สิงหาคม (11) พฤศจิกายน

(3) มีนาคม (6) มิถุนายน (9) กันยายน (12) ธันวาคม

การคำนวณภาษี

	บาท	สต.
1. ยอดขายในเดือนนี้ (หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (1.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน)	400	00
2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)		
3. ลบ ยอดขายที่ได้ออกรอวัน (ถ้ามี)		
4. ยอดขายที่คิดเสียภาษี (1.- 2.- 3.)	400	00
5. ภาษีขายเดือนนี้		28 00
6. ยอดซื้อที่ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อ (หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน)		
7. ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของซื้อครบ 6.)		
8. ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)		28 00
9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)		
10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา		
<input checked="" type="checkbox"/> 11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)	28	00
<input type="checkbox"/> 12. ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. มากกว่า 10.))		

กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม

13. เงินเพิ่ม		
14. เบี้ยปรับ		