



ระบบ Value Added Tax

- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 แก้ไขในส่วนของช่องสำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL ที่สรรพากรต้องใส่ข้อมูลเอง เพราะปัจจุบันเมื่อสรรพากรป้อนนำข้อมูลใส่ ข้อมูลสิ้นออกมานอกกรอบทำให้ยื่นไม่ได้

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



ตัวอย่าง รายงานแก้ไขในส่วนของช่องสำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) *

สาขาที่

ชื่อผู้ประกอบการ **บริษัท ตัวอย่าง จำกัด**

ชื่อสถานประกอบการ **บริษัท ตัวอย่าง จำกัด**

ที่อยู่: อาคาร _____ ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____

หมู่บ้าน _____ เลขที่ 2571/2 หมู่ที่ _____ ต.รอก/ซอย _____

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

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

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ **0-2739-5900**

การคำนวณภาษี

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

		บาท	สต.	
ภาษีขาย	1. ยอดขายในเดือนนี้ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน } 2,064,807 99	2,064,807	99	1
	2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)			2
	3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)	10,000	00	3
	4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)	2,054,807	99	4
5. ภาษีขายเดือนนี้	143,836	56	5	
ภาษีซื้อ	6. ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน } 147,384 58	147,384	58	6
	7. ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของซื้อตาม 6.)	10,316	92	7
มูลค่าเพิ่ม	8. ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)	133,519	64	8
	9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)			9
	10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา			10
ภาษีสุทธิ	<input checked="" type="checkbox"/> 11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)	133,519	64	11
	<input type="checkbox"/> 12. ชำระเกิน ((ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. มากกว่า 10.))			12
	กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม			
	13. เงินเพิ่ม			13