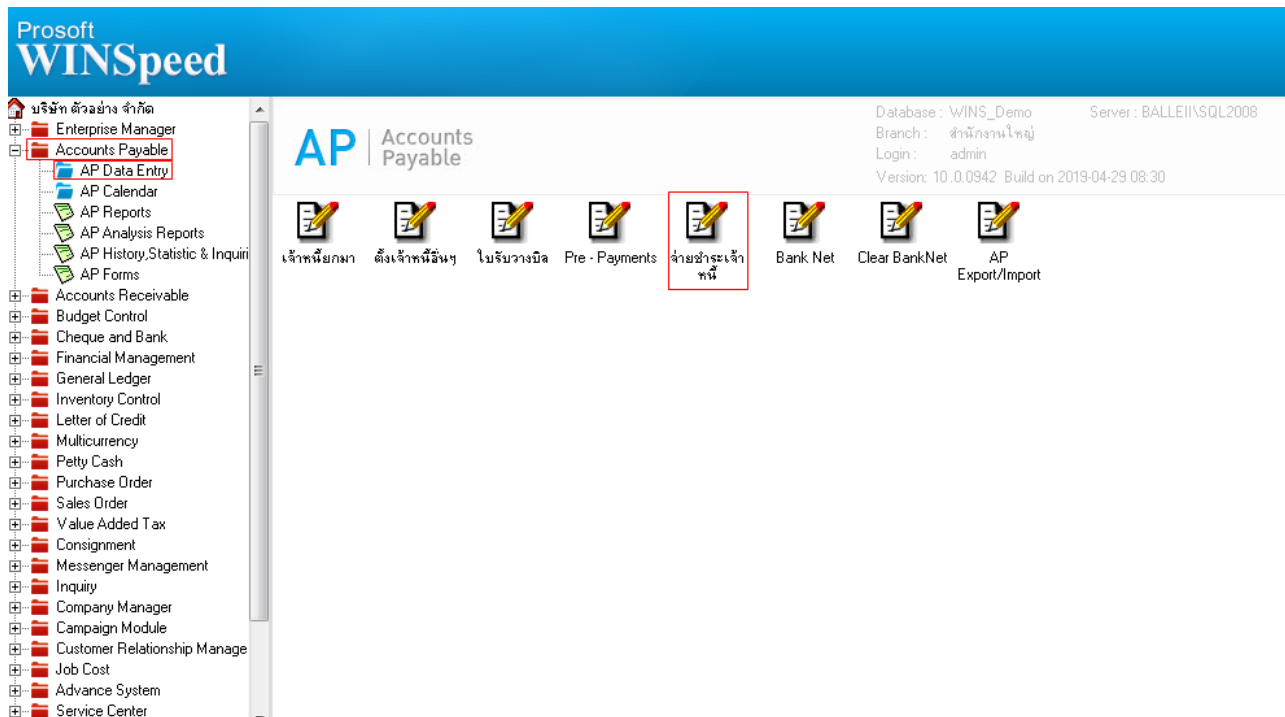


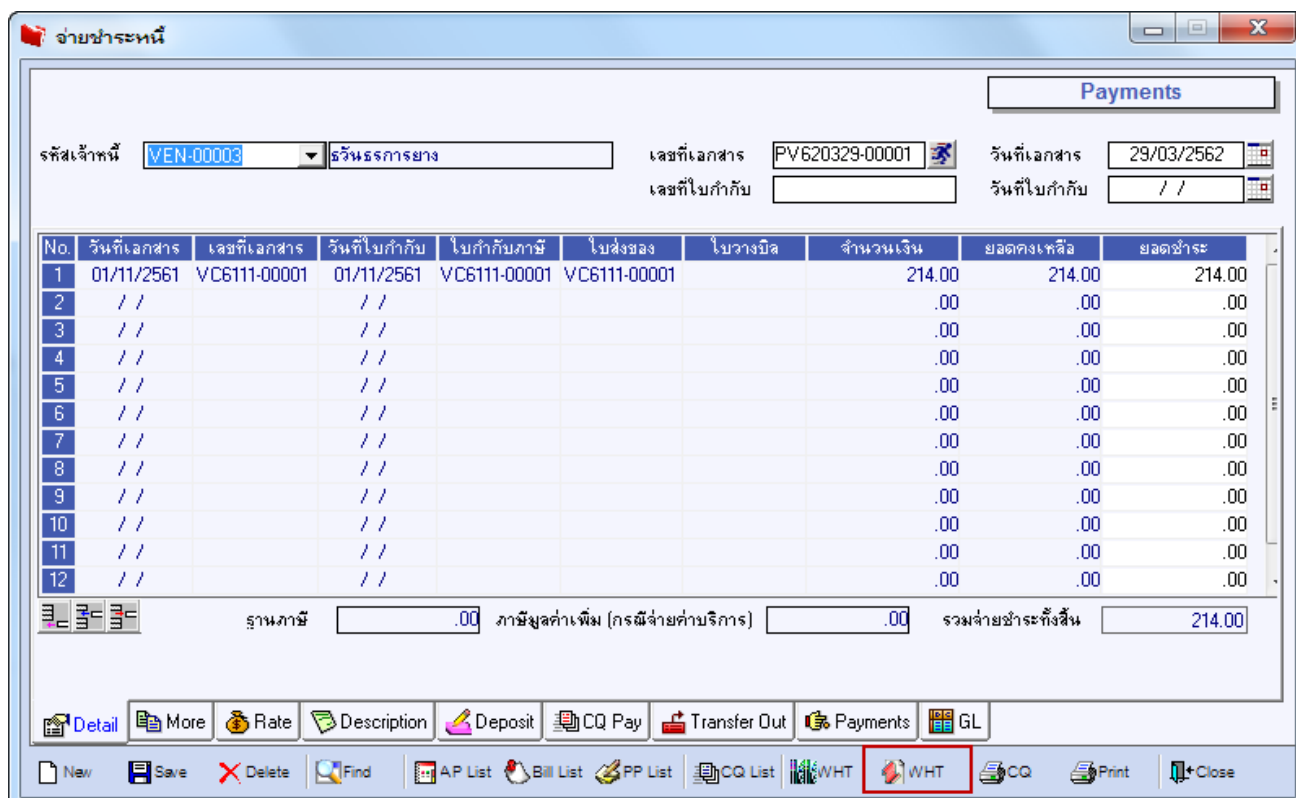
ระบบ Accounts Payable

➤ จ่ายชำระเจ้าหนี้เมื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย แก่ไขให้แยกตามอัตราร้อยละ

1. เข้าที่ระบบ Accounts Payable > AP Data Entry > จ่ายชำระเจ้าหนี้



2. เลือก Find เอกสาร > Click ตรวจสอบที่ WHT ของเอกสาร



Withholding Tax

No.	เลขที่	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้
1	VTWH6203-00003	VEN-00003	ธวัณธ

เลขที่: VTWH6203-00003
วันที่: 29/03/2562 เดือนที่จ่าย: มีนาคม ปีที่จ่าย: 2562
รหัสเจ้าหนี้: VEN-00003 ธวัณธ
สาขา:
ที่อยู่:
แขวง/ตำบล:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
E-mail:
เลขที่บัตรประชาชน: 1500900075888
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1111111110012
ประเภท: ภ.ง.ด.2
ผู้จ่ายเงิน: หักภาษี ณ ที่จ่าย

เขต/อำเภอ:
รหัสไปรษณีย์:
แฟกซ์:
HomePage:
ประเภทการยื่น:
ยื่นปกติ
ครั้งที่:

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	ระบบมาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	44	เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ กรณี	30.00	10.00	3.00
2	55	เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ กรณี	25.00	10.00	2.50
3	77	เงินได้อื่น ๆ	1.00	10.00	.10

30.00 5.60

New Delete OK Close

3.เลือก print ฟอรม

Select Form

No.	D	ชื่อ Form	คำอธิบาย	Form Path
1		dr_ap_payvoucher	ฟอรมจ่ายชำระหนี้	C:\Program Files\Prosoft\WINSpeed\Forms\apform.pt
2		dr_voucher_inv	ฟอรม Voucher	C:\Program Files\Prosoft\WINSpeed\Forms\glform.pbl
3	✓	dr_hold_taxx_payx_payment	คหนึ่งสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ไม่มีผู้กระท)	C:\Program Files\Prosoft\WINSpeed\Forms\vtform.pb
4		dr_holding_tax_pay_payment	คหนึ่งสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (มีผู้กระท)	C:\Program Files\Prosoft\WINSpeed\Forms\vtform.pb
5		dr_ap_payvoucher_deposit	ฟอรมจ่ายชำระหนี้(เงินมัดจำ)	C:\Program Files\Prosoft\WINSpeed\Forms\apform.pt
6		dr_voucher_thaihospital	test	C:\Users\Pompimon\Desktop\thaihospitalform.pbl
7		dr_glvoucher_modify	44	C:\Users\Winspeed\Desktop\cms_cor5.pbl
8		dr_voucher_inv_pap2	123	C:\Users\Winspeed\Desktop\papform20130924.pbl

OK Close

ตัวอย่าง ฟอรัม

[Payments Voucher]

Report Tool View Window Help

Resize: 100%
Zoom: 95%

ฉบับที่ ๑ (สำหรับผู้ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แบบพร้อมแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับที่ ๒ (สำหรับผู้ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

ฉบับที่ ๓ (สำหรับแบบแนบนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย)

ฉบับที่ 4 (สำหรับคิดเพิ่ม สำหรับผู้ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เล่มที่ _____

เลขที่ **VTWH6203-00003**

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :

ชื่อ บริษัท ทิวอ่าง จำกัด

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
3	1	5	2	3	6	1	1	0	0			

ที่อยู่ 2571/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240555555

(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ ตระกูลชื่อ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย :

ชื่อ ธ วัชร

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*

1	5	0	0	9	0	0	0	7	5	8	8	8

ที่อยู่

(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ ตระกูลชื่อ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ลำดับที่ VTWH6203-00003 **ในแบบ**

☐ (1) ภ.ง.ด. 1 ก
☐ (5) ภ.ง.ด. 2 ก

☐ (2) ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ
☐ (6) ภ.ง.ด. 3 ก

☒ (3) ภ.ง.ด. 2
☐ (7) ภ.ง.ด. 53

☐ (4) ภ.ง.ด. 3

(ให้สามารถอ้างอิงหรือตอบย้อนกลับ ให้ระหว่างคู่กันที่สาม หนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)

ประเภทเงินได้ที่ประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือ ปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หักและนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าเช่าสิ่งของ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก			
กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
(1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ	29/03/2562	10.00	3.00
(1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ	29/03/2562	10.00	2.50
(1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ			
(1.4) อัตราอื่น ๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ			
(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก			
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ที่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน			
(2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)			
(2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____			
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 แห่ง (ระบุ)			
เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจาก การส่งเสริมการขาย			
รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ			
ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี่ยงประกันวินาศภัย ฯลฯ			
6. อื่นๆ (ระบุ) 77	29/03/2562	10.00	0.10