



รายงานภาษี (Tax Report)

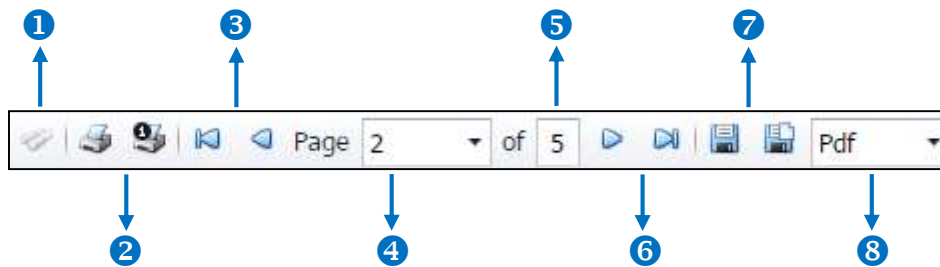
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

ประเภทของรายงานบัญชีเจ้าหนี้

General Repost คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

- รายงานภาษีขาย
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

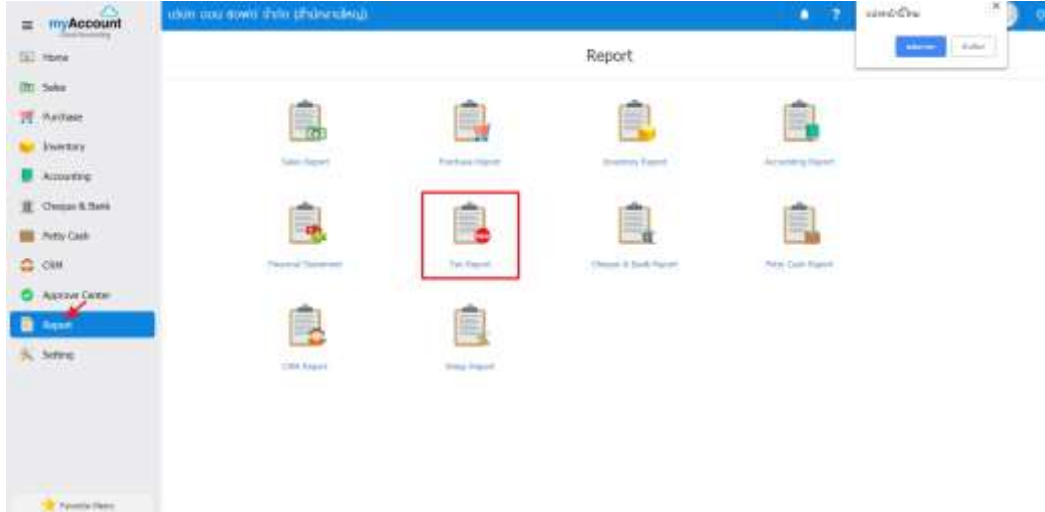
อธิบายสัญลักษณ์



- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปไปยังหน้าก่อนหน้านี ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุด หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

ขั้นตอนดูรายงานภาษี

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานบัญชีลูกหนี้ได้ โดยกดเมนู “Report” > “Tax Report” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานภาษีทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป

< Tax Report

General Report

รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Export ภาษีออนไลน์

ขั้นตอนการดูรายงานภาษีขาย

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานภาษีขาย” คือการแสดงรายงานภาษีขาย “รายงานภาษีขายมียอดรวม” คือการแสดงรายงานภาษีขายมียอดรวม “รายงานภาษีขายยื่นเพิ่มเติม” คือการแสดงรายงานภาษีขายยื่นเพิ่มเติม
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ปีภาษี** การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
- เลขที่ใบกำกับภาษี** การกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
- เรียงข้อมูลตาม** มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ “เลขที่เอกสาร” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร “เลขที่ใบกำกับภาษี” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่ใบกำกับภาษี “วันที่” คือเรียงข้อมูลตามวันที่
- รหัสภาษี** การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
- รูปแบบค่าลบ** มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “เครื่องหมาย -” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย - หน้าตัวเลข “วงเล็บ ()” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข

รายงานภาษีขาย						
เดือนภาษี ธันวาคม ปี 2564						
ชื่อผู้ประกอบการ		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขประจำตัวประชาชน		
ชื่อผู้ประกอบการ		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขประจำตัวประชาชน		
วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย	มูลค่าตั้งต้น	มูลค่าสุทธิ	จำนวนภาษี
01/12/2564	AR00017-061	AR00017-061	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	1,000.00		70.00
02/12/2564	AR00017-062	AR00017-062	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	500.00		35.00
03/12/2564	AR00017-063	AR00017-063	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	1,000.00		70.00
04/12/2564	AR00017-064	AR00017-064	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	1,000.00		70.00
05/12/2564	AR00017-065	AR00017-065	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	300.00		21.00
06/12/2564	AR00017-066	AR00017-066	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	150.00		10.50
07/12/2564	CR00017-067	CR00017-067	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	-870.00		-61.20
08/12/2564	CR00017-068	CR00017-068	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	-3,810.00		-267.30
09/12/2564	CR00017-069	CR00017-069	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	2,370.00		165.90
10/12/2564	CR00017-070	CR00017-070	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	400.00		28.00
11/12/2564	CR00017-071	CR00017-071	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	200,000.00		14,000.00
12/12/2564	CR00017-072	CR00017-072	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	6,700.00		469.00
13/12/2564	CR00017-073	CR00017-073	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	1,171.42		82.20
14/12/2564	CR00017-074	CR00017-074	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	1,100.00		77.00
15/12/2564	CR00017-075	CR00017-075	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	520.00		36.40
16/12/2564	CR00017-076	CR00017-076	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	3,380.00		236.60
17/12/2564	CR00017-077	CR00017-077	ผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัท จำกัด	834.00		58.38
รวมรวม				311,494.88		21,942.72
รวมหัก				917,496.88		64,224.72

ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานภาษีซื้อ” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อ “รายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม “รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย “รายงานภาษีซื้ออื่นเพิ่มเติม” คือการแสดงรายงานภาษีซื้ออื่นเพิ่มเติม
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ปีภาษี** การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
- เลขที่ใบกำกับภาษี** การกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
- เรียงข้อมูลตาม** มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ “เลขที่เอกสาร” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร “เลขที่ใบกำกับภาษี” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่ใบกำกับภาษี “วันที่” คือเรียงข้อมูลตามวันที่
- รหัสภาษี** การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
- รูปแบบค่าลบ** มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “เครื่องหมาย -” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย - หน้าตัวเลข “วงเล็บ ()” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข

รายงานภาษีซื้อ						
เดือนภาษี สิงหาคม ปี 2564						
ชื่อผู้รับเอกสาร		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		วันที่
ชื่อส่งมอบเอกสาร		เลขที่ใบกำกับภาษี		เลขที่ใบกำกับภาษี		วันที่
1	01-08-2386	AP000117-901	AP000117-901	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	180.00	8.22
2	02-08-2386	AP000117-902	AP000117-902	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	180.00	13.09
3	03-08-2386	AP000117-903	AP000117-900	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,000.00	41.27
4	04-08-2386	AP000117-904	AP000117-904	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,000.00	47.27
5	05-08-2386	AP000117-905	AP000117-905	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	180.00	8.23
6	06-08-2386	CP000117-001	CP000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	42.00	4.02
7	07-08-2386	CP000117-002	CP000117-002	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	-21.23	1.13
8	08-08-2386	CP000117-003	CP000117-003	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	-11.23	3.33
9	09-08-2386	CP000117-004	CP000117-004	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	-214.00	13.27
10	10-08-2386	CP000117-001	CP000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	-213.23	13.92
11	01-08-2386	FD000117-001	FD000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	4,888.00	448.32
12	02-08-2386	FD000117-002	FD000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	181.00	8.81
13	03-08-2386	FD000117-001	FD000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,290.00	232.22
14	04-08-2386	FD000117-002	FD000117-002	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,390.00	47.90
15	05-08-2386	FD000117-001	FD000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,000.00	238.24
16	06-08-2386	FD000117-002	FD000117-002	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,380.00	87.88
17	07-08-2386	FD000117-003	FD000117-003	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	2,000.00	120.24
18	08-08-2386	FD000117-004	FD000117-004	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	180.00	32.83
19	09-08-2386	FD000117-001	FD000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,000.00	45.27
20	01-08-2386	PV000117-001	PV000117-001	ค่าขนส่งไปรษณีย์ บริษัท เสนอเอกสารส่งมอบเอกสาร (ส่งมอบเอกสาร)	1,810.00	180.84
รวมสุทธิ					26,488.00	1,815.90
รวมที่เสีย					47,281.88	5,188.82

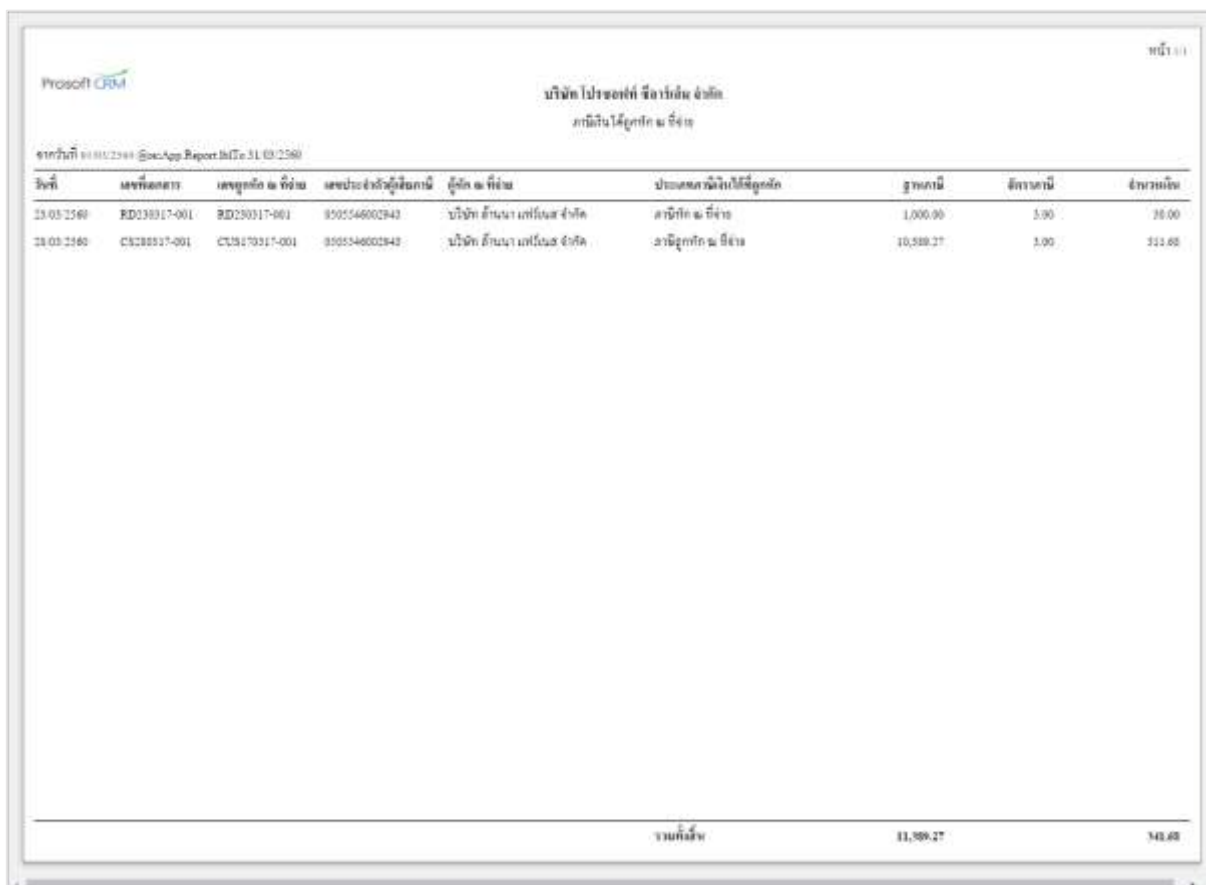
ขั้นตอนการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สาขา** การกำหนดสาขาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปีภาษี** การกำหนดปีภาษีที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เดือน** การกำหนดช่วงเดือนที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- รูปแบบเอกสาร** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ใบปะหน้า” คือข้อมูลส่วนหน้าของเอกสาร โดยจะอธิบายรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “ใบแนบ” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การยื่นเอกสาร** ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ยื่นปกติ” คือการยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบปกติ “ยื่นเพิ่มเติม” คือการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จากวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- ภาษีที่ชำระเกินยกมา** การระบุภาษีที่มีการจ่ายชำระเกินยกครั้งที่แล้ว
- เงินเพิ่ม** คือยอดที่คิด 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น
- การยื่นเพิ่มเติม** ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ภายในกำหนดเวลา” คือการยื่นภาษีเพิ่มเติมภายในเวลาที่มีการกำหนด “เกินกำหนดเวลา” คือการยื่นภาษีเพิ่มเติมที่เกินกำหนดเวลาที่มีการกำหนด
- เบี้ยปรับ** การเสียค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี ได้แก่ “กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติม” คือต้องมีการยื่นแบบปกติก่อน ถึงจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้ “กรณีไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน” คือไม่เคยมีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน



ขั้นตอนการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

- ปีที่จ่าย** การกำหนดช่วงปีที่จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เดือน** การกำหนดเดือนที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- จากรวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย** การกำหนดเลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- รหัสลูกค้า** การกำหนดรหัสลูกค้าที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- สถานะการรับเอกสาร** เป็นการกำหนดสถานะการรับเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย



Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

จากรวันที่ 01/01/2564 @DocApp.Report.HiTo.31.03/2568

วันที่	เลขที่เอกสาร	เลขถูกหัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้หัก ณ ที่จ่าย	ประเภทภาษีเงินได้ที่ถูกหัก	ฐานภาษี	หักภาษี	จำนวนเงิน
23.03.2560	RD230317-001	RD230317-001	8505548002848	บริษัท อีทีเนท เทคโนโลยี จำกัด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00	3.00	30.00
23.03.2560	CR230317-001	CR230317-001	8505548002848	บริษัท อีทีเนท เทคโนโลยี จำกัด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,589.27	3.00	317.68
รวมทั้งสิ้น								347.68



ขั้นตอนการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

- หัวข้อสาร ประกอบด้วย 4 ฉบับ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกฉบับตามที่ผู้เข้าไปใช้งานได้
- จากวันที่ การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่หัก ณ ที่จ่าย การกำหนดเลขที่หักหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- Option คุณสมบัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย “แสดงลำดับที่ตามข้อมูลจริง” และ “มีผู้กระทำการแทน”

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถือภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แทนหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษี)
 ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถือภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้ในยื่นหลักฐาน)
 ฉบับที่ 3 (สำหรับยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 ฉบับที่ 4 (สำหรับติดต่อ สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้ในยื่นหลักฐาน)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ ๒๐๖๓๐๓๑๖-๐๐๑

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ๐ ๒ ๐ ๕ ๕ ๕ ๗ ๐ ๐ ๑ ๒ ๕ ๕ ๔

ชื่อ น.วิวัฒน์ โมราจตุพร วิมลวิจิตร จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐ ๒ ๐ ๕ ๕ ๕ ๗ ๐ ๐ ๑ ๒ ๕ ๕ ๔
 (ในรูป บัญชีภาษีอากร บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายเลข ๒๖๖๓๐๓๑๖-๐๐๑)

ที่อยู่ 215 หมู่ ๕ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ๐ ๑ ๐ ๕ ๔ ๙ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๗ ๗

ชื่อ น.นพคุณ คุ้มคำ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐ ๑ ๐ ๕ ๔ ๙ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๗ ๗
 (ในรูป บัญชีภาษีอากร บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายเลข ๒๖๖๓๐๓๑๖-๐๐๑)

ที่อยู่ ๖๖๖ ถนนสายวิเศษเมืองเชียงใหม่ เขตเมืองเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร 1๐๕๑๐๐
 (ในรูป บัญชีภาษีอากร บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายเลข ๒๖๖๓๐๓๑๖-๐๐๑)

สำเนาที่ ๒๖๖๓๐๓๑๖-๐๐๑ ในแบบ (1) ม.๓.๑.1๐ (2) ม.๓.๑.1๐ พิเศษ (3) ม.๓.๑.2 (4) ม.๓.๑.3
 (5) ม.๓.๑.2๐ (6) ม.๓.๑.3๐ (7) ม.๓.๑.53

ประเภทเงินได้หรือประเภทที่จ่าย	วัน เดือน หรือปีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินที่หัก	ภาษีที่หักและไปเสีย
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าเช่ารถยนต์ บ้านเช่า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้เงินรับเป็นผลได้หรือเงินปันผลจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ออกโดยเงินได้ส่วนบุคคลในสัดส่วนเฉลี่ย (1.1) อัตราดอกเบี้ย 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราดอกเบี้ย 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราดอกเบี้ย 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อื่นๆ (ระบุ) ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้เงินรับเป็นผลได้หรือเงินปันผลจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ได้นับรวมภาษีเงินได้บุคคล (2.1) สิ้นเปลืองหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม จำนวนเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล (2.2) กำไรสุทธิส่วนที่ได้นับรวมลดหย่อนภาษีเงินได้ 5 ปี ของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.3) กำไรที่รับรวมบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.4) อื่นๆ (ระบุ) (2.5) อื่นๆ (ระบุ)			
5. กรณีเงินได้ที่ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ราชกิจ ส่วนลดหรือประโยชน์ ใดๆ เนื่องจากตั้งหลักประกัน ราชกิจ โบนัสประเภทใด การเช่าบ้าน การจ้างใช้ ค่าเช่ารถหรือรถเช่าสาธารณะ ค่าเช่าบ้านเช่า ค่าโฆษณา ค่าเช่ารถ ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยหรือเบี้ยประกันชีวิต ฯลฯ	29-02-2560	4,000.00	30.00
6. อื่นๆ (ระบุ)			
รวมเงินที่หักและภาษีที่หักไป		4,000.00	30.00

รวมเงินภาษีที่หักไป (สำหรับยื่น) (สามสิบบาทถ้วน)

เงินที่ออกหัก กน.๓๐๕๓๐๓๑๖-๐๐๑ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ผู้มีหนี้ (1) หัก ณ ที่จ่าย (2) ออกใบลดหย่อน (3) ออกใบหักเงิน (4) อื่นๆ (ระบุ)

คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 ระยะเวลา ๕๐ วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ หรือวันที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
 ลงชื่อ นายวิวัฒน์ โมราจตุพร ผู้จ่ายเงิน (มีผู้แทนหักภาษี)
 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง)

หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนก่อนการปกครอง
 2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร

ขั้นตอนการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- เอกสาร** ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกรูปแบบเอกสารตามที่ใช้เข้าไปใช้งานได้
- ปีที่ย้าย** การกำหนดช่วงปีที่ย้ายที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เดือน** การกำหนดเดือนที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- รูปแบบเอกสาร** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ใบปะหน้า” คือข้อมูลส่วนหน้าของเอกสาร โดยจะอธิบายรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “ใบแนบ” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- จากวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด
- การยื่นเอกสาร** ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ยื่นปกติ” คือการยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบปกติ “ยื่นเพิ่มเติม” คือการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ข้อมูลจาก** ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลจากเอกสารการซื้อสินค้า เพื่อนำข้อมูลแสดงในรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- นำส่งภาษีตามเงินเพิ่ม** ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารภาษีของบริษัทได้ทันที คือยอดที่คิด 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น