



## รายงานภาษี (Tax Report)

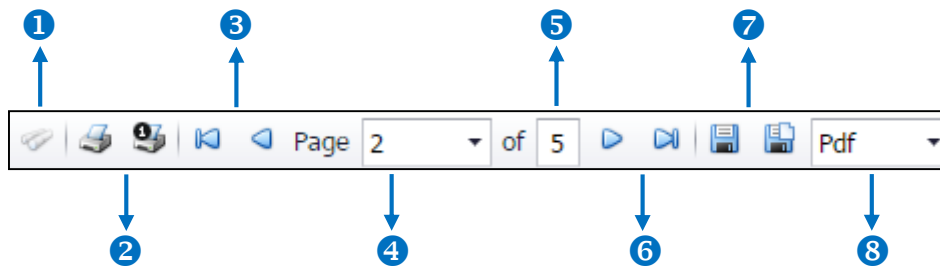
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

### ประเภทของรายงานบัญชีเจ้าหนี้

General Repost คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

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

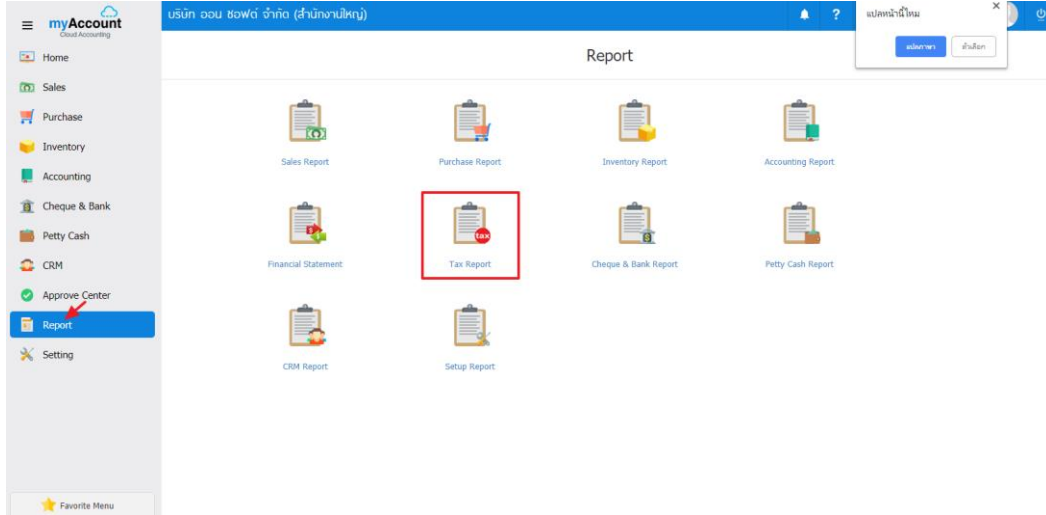
## อธิบายสัญลักษณ์



- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปไปยังหน้าก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุดหรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- 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 มีนาคม ปี 2560						
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0505557001854	หน้า 1 / 2	
ชื่อสถานที่ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่	<input type="checkbox"/> สาขาที่		
ที่อยู่	287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899					
ลำดับ	วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อและผู้รับบริการ	มูลค่าเงินบริการ	จำนวนเงินภาษี
1	02.03.2560	AR020317-001	AR020317-001	คิงลูกหมี่ยืนจาก บริษัท เอล อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1,000.00	70.00
2	02.03.2560	AR020317-002	AR020317-002	คิงลูกหมี่ยืนจาก บริษัท โปรเฟสชันแนล วิเซอร์ฟเวส กรุ๊ป	500.00	35.00
3	02.03.2560	AR020317-003	AR020317-003	อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	1,000.00	70.00
4	02.03.2560	AR020317-004	AR020317-004	คิงลูกหมี่ยืนจาก บริษัท วิ จานน์ มิเดีย จำกัด	1,500.00	105.00
5	02.03.2560	AR020317-005	AR020317-005	คิงลูกหมี่ยืนจาก บริษัท คีนบิลว เฮช เอช เทรค จำกัด	200.00	14.00
6	31.03.2560	AR310317-001	AR310317-001	คิงลูกหมี่ยืนจาก บริษัท สันนา แพร์เนล จำกัด	350.00	24.50
7	01.03.2560	CN010317-002	CN010317-002	ลดหนี้ให้ บริษัท โปรเฟสชันแนล วิเซอร์ฟเวส กรุ๊ป	-975.00	-68.25
8	28.03.2560	CN280317-001	CN280317-001	อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	-3,915.90	-274.11
9	01.03.2560	CS010317-001	CS010317-001	ลดหนี้ให้ บริษัท สันนา แพร์เนล จำกัด	8,570.00	599.90
10	01.03.2560	CS010317-002	CS010317-002	ขายเงินสดให้ บริษัท คีนบิลว เฮช เอช เทรค จำกัด	430.00	30.10
11	07.03.2560	CS070317-001	CS070317-001	ขายเงินสดให้ บริษัท เอล อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	100,000.00	7,000.00
12	28.03.2560	CS280317-001	CS280317-001	ขายเงินสดให้ บริษัท สันนา แพร์เนล จำกัด	9,709.60	679.67
13	01.03.2560	IV010317-001	IV010317-001	อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	5,175.42	362.28
14	01.03.2560	IV010317-003	IV010317-003	ขายเชื่อให้ บริษัท เอล อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	5,100.00	357.00
15	28.03.2560	IV280317-001	IV280317-001	ขายเชื่อให้ บริษัท คีนบิลว เฮช เอช เทรค จำกัด	725.31	50.77
16	31.03.2560	IV310317-001	IV310317-001	ขายเชื่อให้ บริษัท สันนา แพร์เนล จำกัด	3,192.00	223.44
17	01.03.2560	RD010317-001	RD010317-001	รับเงินมัดจำจาก บริษัท เอล อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	934.58	65.42
<b>รวมหนี้</b>					<b>133,496.01</b>	<b>9,344.72</b>
<b>รวมหนี้ยื่น</b>					<b>137,496.01</b>	<b>9,624.72</b>

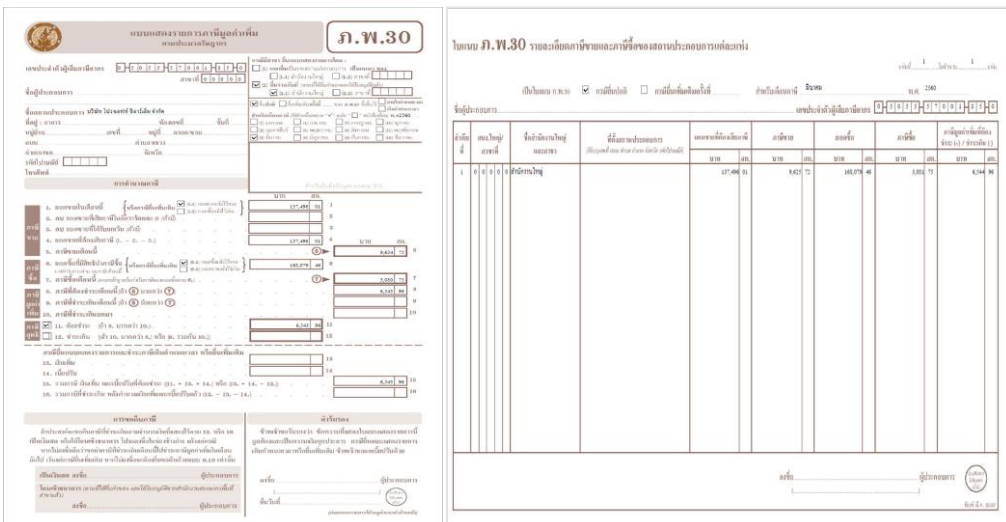
### ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานภาษีซื้อ” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อ “รายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม “รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย “รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 มีนาคม ปี 2560						
ชื่อผู้ประกอบการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี			เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่		<input type="checkbox"/> สาขาที่	หน้า 1 / 2	
ที่อยู่	287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899					
ลำดับ	วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อสินค้าผู้รับบริการ	มูลค่าสินค้าบริการ	จำนวนเงินภาษี
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่		<input type="checkbox"/> สาขาที่	หน้า 1 / 2	
ที่อยู่	287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899					
1	02-03-2560	AP020317-001	AP020317-001	ตั้งหนี้ยื่นจาก บริษัท เอส.เอส.พี.กรุ๊ปเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	100.00	6.53
2	02-03-2560	AP020317-002	AP020317-002	ตั้งหนี้ยื่นจาก หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	200.00	13.05
3	02-03-2560	AP020317-003	AP020317-003	ตั้งหนี้ยื่นจาก บริษัท จี.ไอ.เอส จำกัด (มหาชน)	1,000.00	65.27
4	02-03-2560	AP020317-004	AP020317-004	ตั้งหนี้ยื่นจาก ร้าน ศักดิ์พาณิชย์ธนบุรี	1,000.00	65.27
5	02-03-2560	AP020317-005	AP020317-005	ตั้งหนี้ยื่นจาก บริษัท นิวัฒน์แสวงไทย 2003 จำกัด	100.00	6.53
6	01-03-2560	CN010317-001	CN010317-001	ลดหนี้จาก ร้าน ศักดิ์พาณิชย์ธนบุรี	-62.00	4.05
7	02-03-2560	CN020317-002	CN020317-002	ลดหนี้จาก หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	-23.75	1.55
8	02-03-2560	CN020317-003	CN020317-003	ลดหนี้จาก บริษัท จี.ไอ.เอส จำกัด (มหาชน)	-51.30	3.35
9	02-03-2560	CN020317-004	CN020317-004	ลดหนี้จาก บริษัท จี.ไอ.เอส จำกัด (มหาชน)	-234.00	15.27
10	30-03-2560	CN300317-001	CN300317-001	ลดหนี้จาก บริษัท นานมี จำกัด	-213.30	13.92
11	01-03-2560	PC010317-001	PC010317-001	ซื้อเงินเชื่อจาก บริษัท นิวัฒน์แสวงไทย 2003 จำกัด	6,800.00	443.82
12	02-03-2560	PC020317-002	PC020317-002	ซื้อเงินเชื่อจาก บริษัท เอส.เอส.พี.กรุ๊ปเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	135.00	8.81
13	30-03-2560	PC300317-001	PC300317-001	ซื้อเงินสดจาก บริษัท นานมี จำกัด	3,298.00	215.25
14	01-03-2560	PD010317-001	PD010317-001	จ่ายเงินสดจาก ร้าน ศักดิ์พาณิชย์ธนบุรี	1,500.00	97.90
15	03-03-2560	PD020317-001	PD020317-001	จ่ายเงินสดจาก บริษัท นิวัฒน์แสวงไทย 2003 จำกัด	5,000.00	326.34
16	02-03-2560	PD020317-002	PD020317-002	จ่ายเงินสดจาก บริษัท เอส.เอส.พี.กรุ๊ปเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,500.00	97.90
17	02-03-2560	PD020317-003	PD020317-003	จ่ายเงินสดจาก หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	2,000.00	130.54
18	02-03-2560	PD020317-004	PD020317-004	จ่ายเงินสดจาก บริษัท จี.ไอ.เอส จำกัด (มหาชน)	500.00	32.63
19	29-03-2560	PD290317-001	PD290317-001	จ่ายเงินสดจาก บริษัท นานมี จำกัด	1,000.00	65.27
20	01-03-2560	PV010317-001	PV010317-001	ซื้อเงินเชื่อจาก ร้าน ศักดิ์พาณิชย์ธนบุรี	2,910.00	189.93
รวมหนี้					26,458.65	1,933.91
รวมทั้งสิ้น					47,201.65	3,485.92

### ขั้นตอนการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สาขา**                    การกำหนดสาขาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปีภาษี**                    การกำหนดปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เดือน**                    การกำหนดช่วงเดือนที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- รูปแบบเอกสาร**       ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ใบปะหน้า” คือข้อมูลส่วนหน้าของเอกสาร โดยจะอธิบายรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “ใบแนบ” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- งวดที่**                    การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การยื่นเอกสาร**       ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ยื่นปกติ” คือการยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบปกติ “ยื่นเพิ่มเติม” คือการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จากวันที่**                การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- 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” คือต้องมีการยื่นแบบปกติมาก่อน ถึงจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้ “กรณีไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน” คือไม่เคยมีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน



ลำดับ	สาขา	ชื่อสาขา	ภาษีขาย	ภาษีซื้อ	สุทธิ	เงินเพิ่ม	รวม
1	01	01	187,969.91	8,821.72	187,978.46	3,825.75	191,804.21

## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

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

Prossoft CRM		บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์ซเอม จำกัด							หน้า 1/1
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย									
จากวันที่ 01/03/2560 @res:App.Report.IblTo 31/03/2560									
วันที่	เลขที่เอกสาร	เลขถูกหัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้หัก ณ ที่จ่าย	ประเภทภาษีเงินได้ที่ถูกหัก	ฐานภาษี	อัตราภาษี	จำนวนเงิน	
23/03/2560	RD230317-001	RD230317-001	0505546002943	บริษัท ล้านนา เพรโซเนล จำกัด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00	3.00	30.00	
28/03/2560	CS280317-001	CUS170317-001	0505546002943	บริษัท ล้านนา เพรโซเนล จำกัด	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	10,389.27	3.00	311.65	
รวมทั้งสิ้น						11,389.27		341.65	

**ขั้นตอนการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย**

- หัวเอกสาร** ประกอบด้วย 4 ฉบับ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกฉบับตามที่ถูกส่งเข้าไปใช้งานได้
- จากวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึงตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่หัก ณ ที่จ่าย** การกำหนดเลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ใช้งานต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- Option** คุณสมบัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย “แสดงลำดับที่ตามข้อมูลจริง” และ “มีผู้กระทำการแทน”

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ออกภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมแบบแสดงรายการภาษี)  
 ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ออกภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)  
 ฉบับที่ 3 (สำหรับแนบแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  
 ฉบับที่ 4 (สำเนาติดเล่ม สำหรับผู้ออกภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

**หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย**

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่.....  
เลขที่ PDD290317-001

**ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :-** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) \* 0 5 0 5 5 5 7 0 0 1 8 5 4

**ชื่อ** บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด สำนักงานใหญ่  
(ในกรณี บริษัท มีบุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ ศาสนิกสมาคม)

**ที่อยู่** (ในกรณี มีอาคารเลขที่ บ้าน เลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต่อกองช่อ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

---

**ผู้ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย :-** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) \* 0 1 0 5 4 9 5 0 0 0 9 7 7

**ชื่อ** นานมี จำกัด  
(ในกรณี บริษัท มีบุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ ศาสนิกสมาคม)

**ที่อยู่** 3.6 ถนนสามเสนวนุ่ม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**คำจำกัด** PDD290317-001 ในแบบ  (1) ก.จ.ด.10  (2) ก.จ.ด.10 พิเศษ  (3) ก.จ.ด.2  (4) ก.จ.ด.3  (5) ก.จ.ด.20  (6) ก.จ.ด.30  (7) ก.จ.ด.53

(ในกรณีขอ จะยื่นพร้อมยื่นกับใบส่งของว่าคำตัดเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กับแบบยื่นรายการภาษีที่จ่าย)

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และเบี่ยงไป
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าเช่า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ออกเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่น ๆ (ระบุ)..... ของกำไรสุทธิ			
(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักลดหย่อนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีมีปัจจุบัน (2.4) กำไรที่รับผ่านทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.5) อื่น ๆ (ระบุ).....			
5. การจ่ายเงินได้ที่ออกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 ตรีศ ณ วารัง ตัวเลขหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากทรงตั้งสมาชิกขาย วารัง ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ			
6. อื่น ๆ (ระบุ).....			
<b>รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักแล้ว</b>		1,000.00	30.00

**รวมเงินภาษีที่หักแล้ว (ตัวอักษร) (สามสิบบาทถ้วน)**

เงินที่จ่ายแก่ ก.บ.ค.ส.คงทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน.....บาท กองทุนประกันสังคม.....บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....บาท

**ผู้จ่ายเงิน**  (1) หัก ณ ที่จ่าย  (2) ออกให้ตลอดไป  (3) ออกให้ครั้งเดียว  (4) อื่น ๆ (ระบุ).....

**คำเตือน** ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องยื่นใบส่งของว่าคำตัดเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

ขอรับรองจากข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ  
ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน (ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))  
(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

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



**ขั้นตอนการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย**

- เอกสาร** ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกรูปแบบเอกสารตามที่ใช้เข้าไปใช้งานได้
- ปีที่จ่าย** การกำหนดช่วงปีที่จ่ายที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เดือน** การกำหนดเดือนที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- รูปแบบเอกสาร** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ใบปะหน้า” คือข้อมูลส่วนหน้าของเอกสาร โดยจะอธิบายรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “ใบแนบ” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- จากวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- การยื่นเอกสาร** ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ยื่นปกติ” คือการยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบปกติ “ยื่นเพิ่มเติม” คือการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ข้อมูลจาก** ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลจากเอกสารการซื้อสินค้า เพื่อนำข้อมูลแสดงในรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- นำส่งภาษีตามเงินเพิ่ม** ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารภาษีของบริษัทได้ทันที คือยอดที่คิด 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น

