



Tax Report

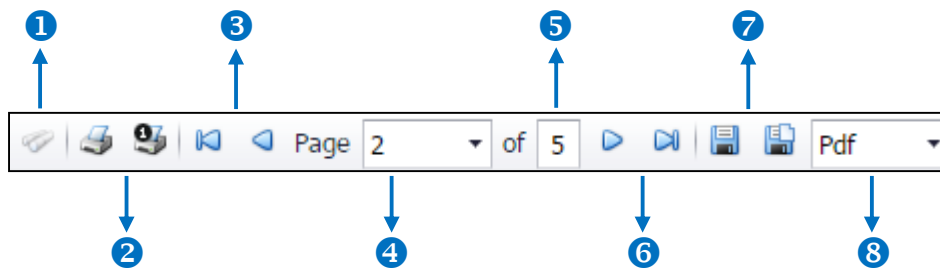
Refers to the reported results of operations and accounts payable, all that happened. at any given time period.

This type of report accounts payable

General Report is report on the accounts payable consist.

- Output Tax Report.
- Input Tax Report.
- Report VAT.
- Reports Tax Withholding.
- Certificate withholding.
- Reporting income tax withholding.

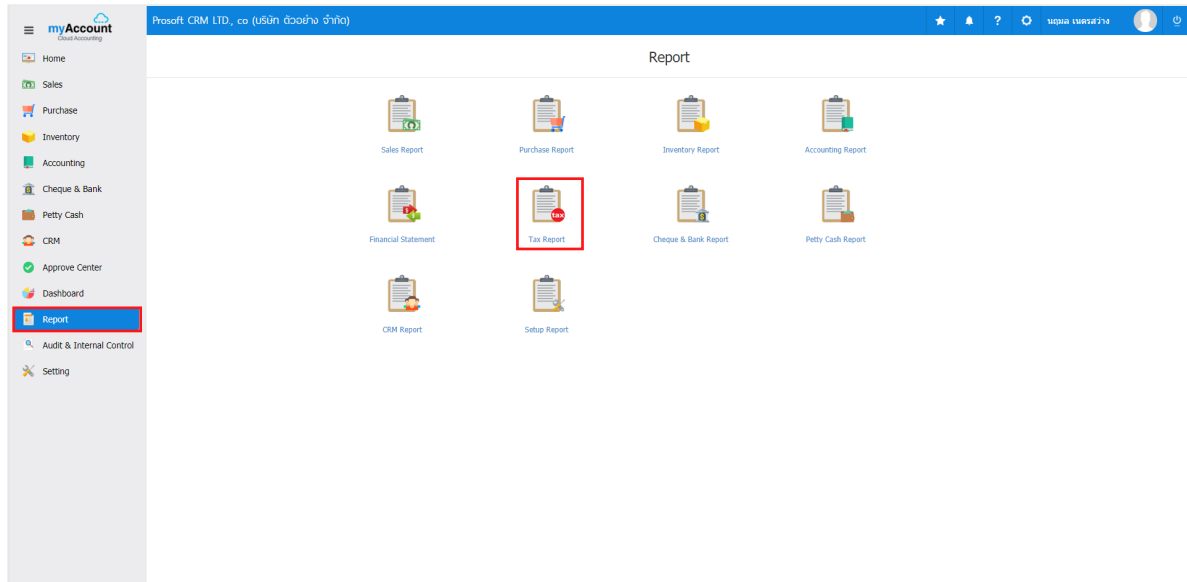
Describe the symbol



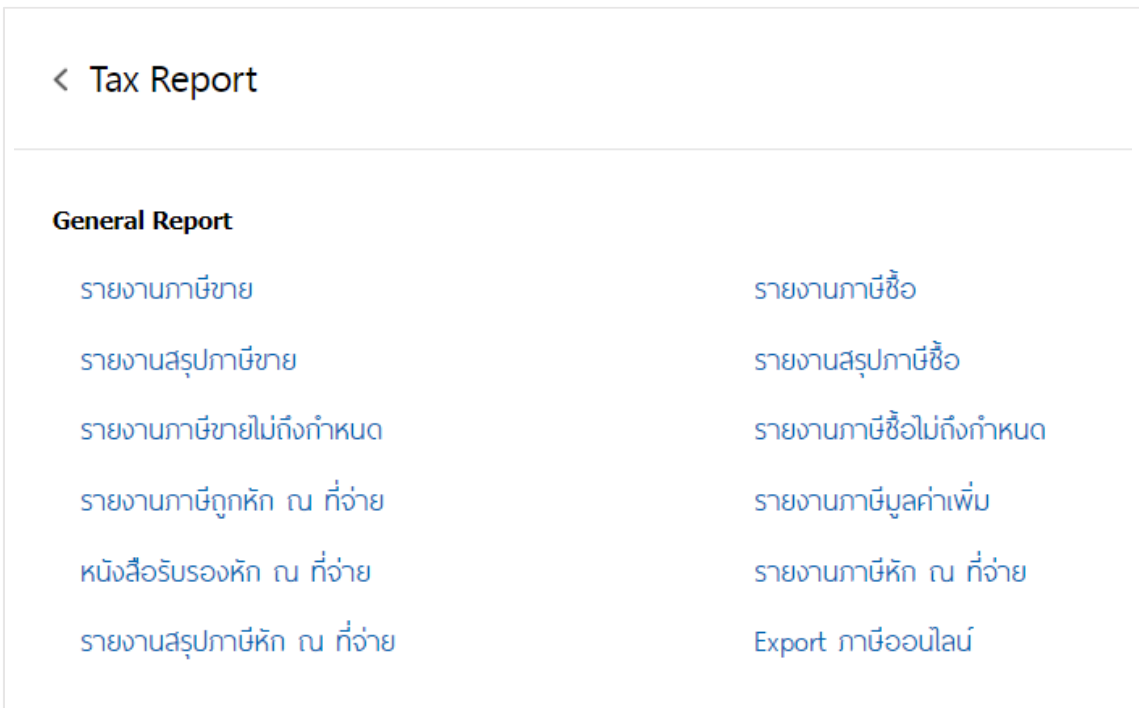
- The number 1 represents the search window display.
- The number 2 refers to the printed document. Users can print the entire document. Or Print Present at the opening were.
- The number 3 means a return to the previous page. Users can return to the first page. Or return to the previous page.
- The number 4 refers to the Browse page. Users can choose to view reports according to user requirements.
- The number 5 represents the total number of pages.
- The number 6 represents the next page, users can go to the last page. Or go to the next page of the report.
- The number 7 refers to the document. Users can save documents immediately or save open documents saved.
- The number 8 means choosing File to save. Users can select a file to save the currency.

Step View tax Report

1. The user can view the Accounts Receivable report by pressing the "Report" on "Tax Report" menu.



2. The entire tax Report List screen is displayed. As shown



The steps of viewing the sales tax report

- Show report** Displays the report containing 3 reports: "Sales tax report," is the sales tax report. "Sales tax report has a total" sales tax filed additional.
- Document date** Date the document determines the period for which the user wants to view the sales tax report at any time period according to the user defined.
- Tax Year** Tax year defined as the tax year for which the user wants to view the sales tax report.
- Document No** Document No. Document numbering where users want to view sales tax reports.
- Period** The period in which the user wants to view the sales tax Invoice number report.
- Invoice No** The tax invoice number to which the user wants to view the sales tax report.
- Sorted By** All three types of data are sorted by document number, "Tax Invoice number" is sorted by the tax invoice number "date" is sorted by tax date.
- Vat No** Defining tax codes for which users want to view sales tax reports.
- Show Minus Pattern** There are 2 forms of negative values: "-" is a display of negative numbers in the format. The number page "parentheses ()" is a negative number in parentheses () in the form of a number.

รายงานภาษีขาย									
เดือนภาษี April ปี 2563									
ชื่อผู้ประกอบการ	คุณอนงค์ คุณสุขแก้ว			เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0505557001854				
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด			<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่	<input type="checkbox"/> สาขาที่				หน้า 1/2
ที่อยู่	เลขที่ 2571/1 ซอฟท์แวร์ริสอร์ท แขวงทวีวัฒนา เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 10240								
ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าบริการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ผู้เสียภาษีอากร	สำนักงานใหญ่	สาขาที่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	02/04/2563 INV6304-00211	02/04/2563	IV200402-001	ขายเชื่อให้บริษัท โปรซอฟท์ โอทีโอ จำกัด	0105555047966	00000	65,000.00	4,550.00	
2	03/04/2563 AR630403-000	03/04/2563	AR630403-000	ดึงลูกหนี้ยื่นจากททท. กว่างโจว โอเค	5498452687685	00000	2,000.00	140.00	
3	03/04/2563 CN630403-000	03/04/2563	CN200403-001	ลดหนี้ให้บริษัท ลูกค้าใหม่		00000	-712.50	-49.88	สินค้าชำรุดเสียหาย
4	03/04/2563 CS630403-000	03/04/2563	CS-200403-001	ขายเงินสดให้บริษัท ลูกค้าใหม่		00000	1,875.00	131.25	
5	03/04/2563 CS630403-001	03/04/2563	CS-200403-002	ขายเงินสดให้บริษัท ลูกค้าใหม่		00000			เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ CS-200403-001 วันที่ 03/04/2563 เนื่องจากสาระสำคัญผิด
6	03/04/2563 DE63-0400010	03/04/2563	DIV200403-001	รับเงินสดจากททท. กว่างโจว โอเค	5498452687685	00000	500.00	35.00	
7	03/04/2563 IV200403-001	03/04/2563	IV200403-001	ขายเชื่อให้บริษัท ลูกค้าใหม่		00000	13,775.00	964.25	
8	06/04/2563 CS630406-000	06/04/2563	CS-200406-001	ขายเงินสดให้บริษัท จริงใจ จำกัด		00000	9,400.00	658.00	
9	06/04/2563 CS630406-001	06/04/2563	CS-200406-002	ขายเงินสดให้บริษัท จริงใจ จำกัด		00000	840.00	58.80	
10	07/04/2563 CS630407-000	07/04/2563	CS-200407-001	ขายเงินสดให้บริษัท บริษัท บิวเทรียม จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)		00000	10,500.00	735.00	
11	07/04/2563 CS630407-001	07/04/2563	CS-200407-002	ขายเงินสดให้บริษัท ลูกค้าใหม่		00000	65,000.00	4,550.00	
จำนวน	25 รายการ						ยอดรวม	168,177.50	11,772.42
							ยอดรวมลดขสม	705,467.50	49,382.72
	ลงชื่อ _____		ลงชื่อ _____						
	วันที่ _____		วันที่ _____						
	ผู้ทำ		ผู้ตรวจ						

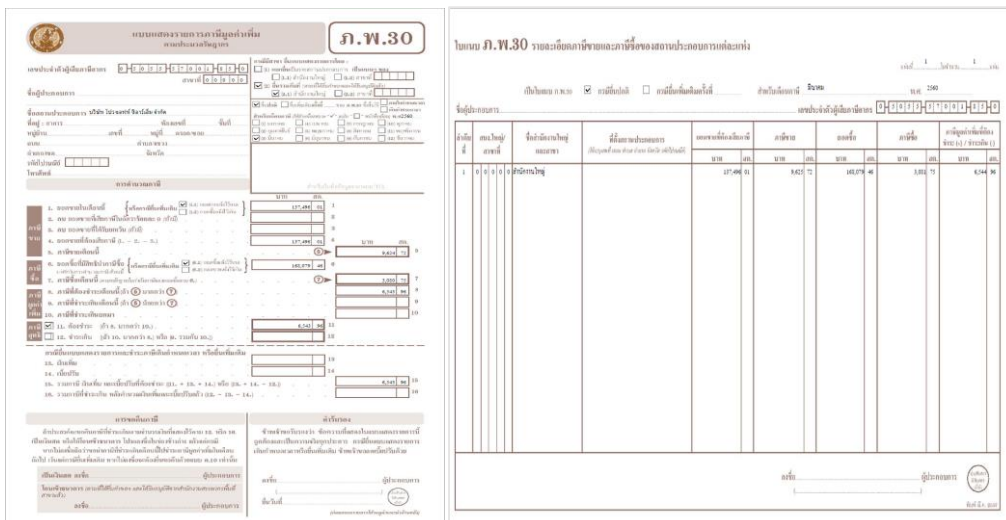
The steps for viewing the purchase duty report

- Show report** Shows the report containing 3 reports: "Purchase duty Report" is the show sales tax report. "Total Purchase Tax report" is the show total purchase tax report. "Average duty purchase Tax report" is a display of the average tax purchase tax report. "Additional Purchase Tax report" is a listing of the purchase duty report.
- Document date** Document determines the period in which the user wants to view the purchase duty report at a specific time period by which the user determines.
- Tax Year** Tax year defined as the tax year to which the user wants to view the purchase duty document number report.
- Document No** Numbering on which documents users want to view purchase duty reports.
- Period** Installment at the end of the account for which the user wants to view the purchase duty report.
- Invoice No** Tax Invoice No. The tax invoice number to which the user wants to view the purchase duty report.
- Sorted By** All three types of data are sorted by document number, "Tax Invoice number" is sorted by the tax invoice number "date" is sorted by tax code date.
- Vat No** Defining tax codes for which users want to view purchase duty reports.
- Show Minus Pattern** There are 2 forms of negative values: "-" is a display of negative numbers in the format. The number page "parentheses ()" is a negative number in parentheses () in the form of a number.

รายงานภาษีซื้อ										
เดือนภาษี April ปี 2563										
ชื่อผู้ประกอบการ	คุณณรงค์ คุณสุขแก้ว				เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0505557001854				
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด				<input checked="" type="checkbox"/> สำหรับงานใหญ่	<input type="checkbox"/> สาขาที่				
ที่อยู่	เลขที่ 2571/1 ซอยใหม่เจริญศรี แขวงวิวัฒนาภค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240									
ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงิน หมายเหตุ			
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ผู้เสียภาษีอากร	สำนักงานใหญ่ สาขา		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
1	02/04/2563 9634585	02/04/2563	11223340	จ่ายเงินมัดจำให้บริษัท พาเทนอร์	11111111111111	00000	5,000.00	350.00		
2	02/04/2563 AP630402-000	02/04/2563	AP630402-000	คั้งหนี้อื่นๆให้บริษัท วายโอยู จำกัด	1234567897412	00000	1,000.00	70.00		
3	02/04/2563 CN630402-000	02/04/2563	CN630402-000	ลดหนี้จากบริษัท พาเทนอร์	11111111111111	00000	-370.00	-25.90	สินค้าขาด เลือหา	
4	02/04/2563 PC630402-000	02/04/2563	PC630402-000	ซื้อเงินสดจากบริษัท พาเทนอร์	11111111111111	00000	1,700.00	119.00		
5	02/04/2563 PDN200402-001	02/04/2563	PDN200402-001	เพิ่มหนี้จากบริษัท พาเทนอร์	11111111111111	00000	750.00	52.50	สินค้าไม่ครบ	
6	02/04/2563 PV630402-000	02/04/2563	PV630402-000	ซื้อเงินเชื่อจากบริษัท พาเทนอร์	11111111111111	00000	9,000.00	630.00		
7	03/04/2563 PCP630403-000	03/04/2563	02256355	จ่ายเงินสดย่อย บริษัท M.D.F จำกัด	1234567891011	00000	500.00	35.00		
8	03/04/2563 AP630403-000	03/04/2563	123456	คั้งหนี้อื่นๆให้หจก. ดวงดีแอร์	1234567891234	00000	2,000.00	140.00		
9	06/04/2563 PCP630406-000	06/04/2563	TI5253K0873A-2004-000267	จ่ายเงินสดย่อย บริษัท สยาม จำกัด	0105493000977	00000	654.21	43.79		
10	06/04/2563 PCP630406-001	06/04/2563	TIO001263040	จ่ายเงินสดย่อย บริษัท สยาม จำกัด	0105493000977	00000	607.48	42.52		
11	07/04/2563 PV630407-0001	07/04/2563	PV630407-0001	ซื้อเงินเชื่อจากหจก. ดวงดีแอร์	3697744587121	00000	195,000.00	13,650.00		
12	08/04/2563 112233400	08/04/2563	112233400	จ่ายเงินมัดจำให้บริษัท รุ่งฤดี จำกัด	1234567891234	00000	500.00	35.00		
13	08/04/2563 PV630408-000	08/04/2563	PV630408-000	ซื้อเงินเชื่อจากบริษัท วายโอยู จำกัด	1234567897412	00000	4,000.00	280.00		
14	15/04/2563 AP630415-000	15/04/2563	ABCDE	คั้งหนี้อื่นๆให้บริษัท เทวณิษฐ์ เกมพรวิสาหกิจสคริปต์และเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	0105558186703	00000	10,000.00	700.00		
จำนวน	23	รายการ				ยอดรวม	230,341.69	16,123.91		
						ยอดรวมสะสม	437,591.69	30,631.41		
	ลงชื่อ		ลงชื่อ							
	วันที่		วันที่							
		ผู้ทำ		ผู้ตรวจ						

The steps for viewing value Added Tax report (VAT)

- Branch Defining the branch where the user wants to view tax reports.
- Tax Year Define the tax year for which the user wants to view the value-added tax report.
- Month The month in which the user wants to view the VAT report at a certain time period by which the user has defined.
- Document format Document format of 2 images. The "Cover page" is the header information of the document, which describes the list of detailed information, "The attachment" is a report of the entries that occurred in the summary format to see the overview that occurred.
- Period Installment at the end of the account for which the user wants to view the VAT report.
- Document Filling The standing of a document consists of two cases: "Regular filing" is the filing of a regular value-added tax document.
- From Date The standing of a document consists of two cases: "Regular filing" is the filing of a regular value-added tax document.
- Taxes that overpaid Identification of tax that has been settled over the last amount.
- Charge Increased amount is 1.5% per month of all applicable taxes.
- Additional Filing Filing of two cases, including "internal deadline", is an additional tax submission within the time of "Over Schedule" is an additional tax submission that exceeds the time limit.
- Premium The 2-case interest adjustment, including the "more than Phor por 30" in case of a normal submission prior to the submission. "The case has never been filed for a por phor 30 before." With the Por phor 30.



ลำดับที่	วันที่	คำอธิบายรายการ	มูลค่าเพิ่มเข้า (บาท/สตางค์)	มูลค่าเพิ่มออก (บาท/สตางค์)	มูลค่าสุทธิ (บาท/สตางค์)	รวม (บาท/สตางค์)
1	01/01/00	รวม	107,966.91	9,821.72	108,788.63	108,788.63

The steps for viewing income tax reports is withholding

- Pay Year** Year of payment Determining the interval of payment that the user wants to view the withholding tax report at any time by the user determines.
- Month** Month in which the user wants to view the withholding tax report.
- Document No** The numbering document the document to which the user wants to view the income tax report is deducted.
- From Date** Date of the period in which the user wants to view the withholding tax report at any time when the user assigns.
- WHT No** Withholding number withholding number to which the user wants to view the withholding tax report.
- Customer No** Customer ID assigning customer accounts to the user who want to view income tax reports withholding typical.
- Receiving Status** The document receipt status determines the receiving status of the document to which the user wants to view the withholding income tax report.

PROSOFT CRM		Prosoft CRM LTD., co							Withholding Income Tax Report	
From Receiving Status All From Doc. Date 01/01/2020 to 24/04/2020										
Doc. Date	Doc. No.	WHT No.	Tax ID	Payer No.	Withholding Tax Type	Tax Base	Tax Rate	Amount	หน้า 1/1	
03/04/2563	IB630403-000	001002003	1529900865423	ธนาคารกรุงไทย	3% ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	3.00	15.00		
03/04/2563	NO256304-002	NO256304-002	5498452687695	พวค. นวัตกรรม โธมัส	3% ค่าบริการ	2,000.00	3.00	60.00		
07/04/2563	CS630407-001	WHT070463-001		บริษัท อุกาส์ โทม	3% ค่าบริการ	65,000.00	3.00	1,950.00		
11/04/2563	0118	34567	6841236849648	บริษัท นานาการไฟฟ้า	3% ค่าบริการ	62,430.00	3.00	1,872.90		
Net Amount						4	Item	Net Amount	119,930.00	3,597.90

Steps to view withholding certificates

- Doc. Header** The document header consists of four versions the user can make the selection according to the user.
- From Date** Date of the period for which the user wants to view the withholding certificate at any time by the user's assigned.
- Document No** The document number. Numbering on the document to which the user wants to view withholding certificates.
- WHT No** The withholding number to which the user wants to view the withholding certificate.
- Option** Additional features include "Show actual Order" and "have an executable."

1st Sheet (The withheld attach with TAX report)
 2nd Sheet (The withheld kept for evidence)
 3rd Sheet (Attach to Withholding TAX Doc.)
 4th Sheet (The withholding kept for evidence)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เล่มที่
 ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ WHT200109-000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0 5 0 5 5 5 7 0 0 1 8 5 4

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 ชื่อ บริษัท ไมโครซอฟท์ อีโอสเอ็ม จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่จ่าย 2571/1 ซอฟต์แวร์ริสค์ เซอร์วิสฮัก เซกเตอร์ 10240
 (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน หรือเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตระกูล/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 ชื่อ บริษัท คีออส จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน หรือเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตระกูล/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ค่าตัดหัก ในแบบ (1) ค.ร.ศ. 1ก (2) ค.ร.ศ. 1ก พิเศษ (3) ค.ร.ศ. 2 (4) ค.ร.ศ. 3
 (5) ค.ร.ศ. 2ก (6) ค.ร.ศ. 3ก (7) ค.ร.ศ. 53

ประเภทเงินได้ที่ประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไป
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ถือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอีกรายดังนี้ (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) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้อื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักเลขาฯ ตามสัญญาไม่เกิน 5 ปี ก่อนครบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) กำไรสุทธิรับทุนบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.5) อื่น ๆ (ระบุ)			
5. การจ่ายเงินได้ที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกระทรวงการหรือออกตามมาตรา 3 ตรีศ เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์อื่น ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบ็ดเสร็จประกันวินาศภัย ฯลฯ อื่น ๆ (ระบุ)	09/01/2020	5,000 00	150 00
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		5,000 00	150 00

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

วันที่จ่ายเข้า กบข./กสข./กองทุนเพื่อการคุ้มครองเงินออมเกษียณ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

คำเตือน ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภายใน 15 วันปฏิทินของมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน ประทับตรา
นิติบุคคล
(ตัว)
 9 / มกราคม / 2563
 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง)

