

เมนูที่ 8 ภาษี

เป็นเมนูที่เก็บรายการใบกำกับทั้งด้านซื้อและขาย ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย และยังสามารถเปลี่ยนเดือนนำส่งภาษีซื้อ ซึ่งเป็นไปตามหลักของสรรพากร

จุดประสงค์

1. สามารถบันทึกรายการภาษีซื้อได้
2. สามารถบันทึกรายการภาษีขายได้
3. สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
4. สามารถบันทึกรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
5. สามารถเปลี่ยนเดือนนำส่งภาษีซื้อได้

8.1 เมนูภาษีซื้อ

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดรายการใบกำกับทางด้านซื้อ ซึ่งจะบันทึกอัตโนมัติจากเมนูซื้อ และเมนูเจ้าหนี้ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ เพื่อนำไปตรวจสอบได้

รูปภาพที่ 8.1 แสดงหน้าจอ เมนูภาษีซื้อ

8.2 เมนูภาษีขาย

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดรายการใบกำกับทางด้านขาย ซึ่งจะบันทึกอัตโนมัติจากเมนูขาย และเมนูลูกหนี้ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย เพื่อนำไปตรวจสอบได้

8.3 เมนูภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เป็นเมนูที่เก็บข้อมูลของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมบันทึกที่เมนูซื้อสด เงินมัดจำจ่าย หรือเมนูจ่ายชำระหนี้ ซึ่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ โปรแกรมจะนำไปแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

COMPAT ACCOUNT-L (VERSION. 3.0.0) ----[DEMO VERSION]----

1.ข้อมูลหลัก 2.ซื้อ 3.ขาย 4.สินค้า 5.เจ้าหนี้ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร 8.ภาษี 9.สินทรัพย์ 10.อื่น ๆ 11.เงินสดย่อย 12.บัญชี 13.เครื่องมือ ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบที่บันทึก: WHT

เพิ่มที่/เลขที่: 101/100 วันที่ออกหนังสือ: 26/09/2549 หมวดภาษีหัก ณ ที่จ่าย: (2) ก.จ.ด.53

เอกสารอ้างอิง: DP4909001 วันที่เอกสารอ้างอิง: 23/09/2549 เงื่อนไขการหักภาษี: หัก ณ ที่จ่าย

รหัสผู้ขาย: 04 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด กระทั่งภาษี: 2549 กันยายน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1234567890 259/242 หมู่ที่ 5 ซอย 5 ถนนตะวันตก ต.ตะวันตก อ.ตะวันตก จ.สมุทร 72541

เลขที่บัตรประชาชน: 1720800009331

ประเภทเงินได้: TAX001 ค่าจ้างทำของ

จำนวนเงินที่จ่าย: 22,900.00

อัตราหัก(%): 3.00

ภาษีหัก: 687.00

เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสขาดเลขที่: จำนวนเงิน: 0.00

เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม: จำนวนเงิน: 0.00

อธิบาย:

พิมพ์หัก ณ ที่จ่าย

รูปภาพที่ 8.3 แสดงหน้าจอเมนูภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8.4 เมนูถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

เป็นเมนูที่เก็บข้อมูลของ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมบันทึกที่เมนูขายสด รับเงินมัดจำ หรือเมนูรับชำระหนี้ ซึ่งข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายนี้ โปรแกรมจะนำไปแสดงในรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

8.5 เมนูเปลี่ยนเดือนนำส่ง

เป็นเมนูที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนเดือนนำส่งภาษีชื่อ ซึ่งตามหลักของสรรพากรแล้วสามารถเปลี่ยนเดือนนำส่งภาษีชื่อได้ภายใน 6 เดือน (ไม่ได้เปลี่ยนวันที่ใบกำกับ)

COMPAT ACCOUNT-L (VERSION 3.0.0) ----[DEMO VERSION]----

1.ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ขาย 4. สินค้า 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร 8. ภาษี 9. ลิขสิทธิ์ 10. อื่น ๆ 11. เงินสดย่อย 12. บัญชี 13. เครื่องมือ ?

เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	ชื่อผู้ขาย
<input checked="" type="checkbox"/> 000021	14/09/2549	70001	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
<input checked="" type="checkbox"/> 10012	21/09/2549	00023	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
<input checked="" type="checkbox"/> 20002	15/09/2549	0002	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
<input checked="" type="checkbox"/> 30001	15/09/2549	2001	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
<input checked="" type="checkbox"/> 40004	15/09/2549	000009	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
<input checked="" type="checkbox"/> PUR0001	26/09/2549	PUR0001	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
<input checked="" type="checkbox"/> TA001	24/09/2549	1002	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

เปลี่ยน เดือนนำส่งภาษี (ภาษีชื่อ) ...

วันที่ใบกำกับ: 01/09/2549 ถึง 30/09/2549

เลขที่ใบกำกับ: [] ถึง []

เลขที่เอกสาร: [] ถึง []

เดือนนำส่ง: 2549 กย.

แสดง เริ่มต้น ปิด

เลือกทั้งหมด ยกเลิกทั้งหมด สลับ เริ่มต้น

รูปภาพที่ 8.5 แสดงหน้าจอ เมนูเปลี่ยนเดือนนำส่งภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเลือกเลขที่ใบกำกับ ที่ต้องการเปลี่ยนเดือนนำส่ง ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมไม่จำเป็นต้องใส่วันที่ใบกำกับ
2. คลิกเลือกเดือนที่ต้องการส่งภาษี
3. คลิกปุ่มเริ่มต้น
4. กรณีที่ต้องการแสดงรายการภาษีก่อนที่จะเปลี่ยนเดือนนำส่ง ให้คลิกปุ่มแสดง แล้วคลิกเลือกรายการภาษีที่ต้องการเปลี่ยนเดือนนำส่ง