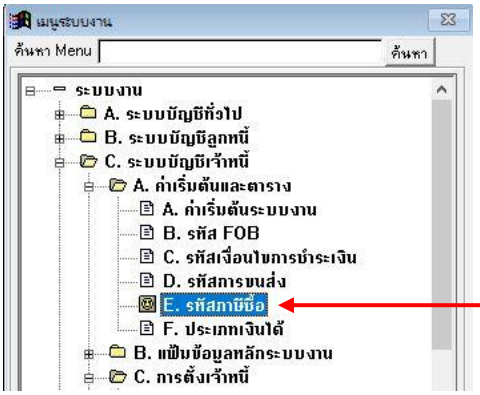
1. การกำหนดรหัสภาษีซื้อ

เมื่อต้องการกำหนดรหัสภาษีซื้อกรณีลงบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีที่ผู้ขายออกให้ สามารถกำหนดได้ที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกเข้าเมนู C-A-E รหัสภาษีซื้อ
2. คลิก เพื่อเพิ่มรายการ



1 ดับเบิ้ลคลิกเข้าเมนู C-A-E

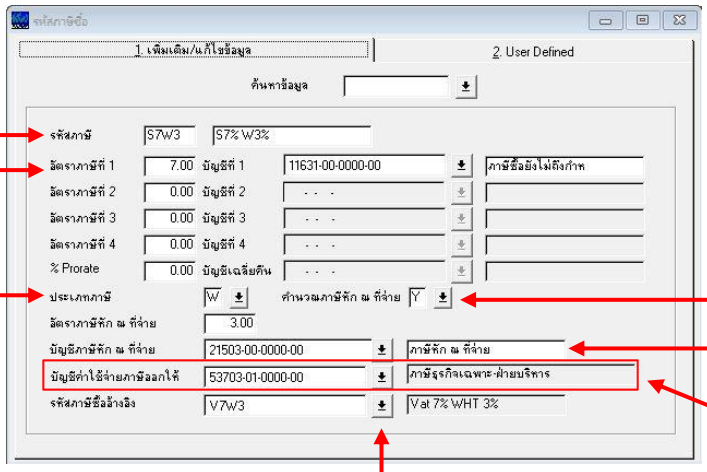
3. ระบุรหัสภาษี
4. ระบุอัตราภาษีที่ 1 และเลือก บัญชีที่ 1
5. คลิก เลือกประเภทภาษีเป็น W (ภาษีบริการ)
6. คลิก เลือกคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7. คลิก เลือกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. คลิก เลือกบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีออกให้ (เป็นบัญชีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกแทนให้)
9. คลิก เลือกรหัสภาษีซื้ออ้างอิง
10. คลิก

2 *คลิก เพื่อเพิ่มรายการ*

ระบุรหัสภาษี 3

ระบุอัตราภาษีที่ 1 และเลือกบัญชีที่ 1 4

5 *คลิกเลือกประเภทภาษีเป็น W (ภาษีค่าบริการ)*



คลิกเลือกคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็น Y และระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 6

คลิกเลือกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7

8 *คลิกเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีออกให้*

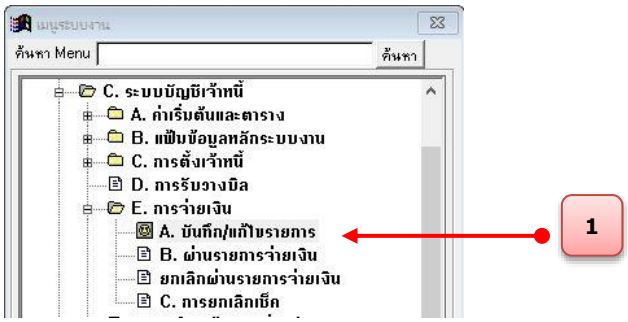
9 *คลิกเลือกรหัสภาษีซื้ออ้างอิง*

10 *คลิก*

2. การบันทึกรายการจ่ายเงิน

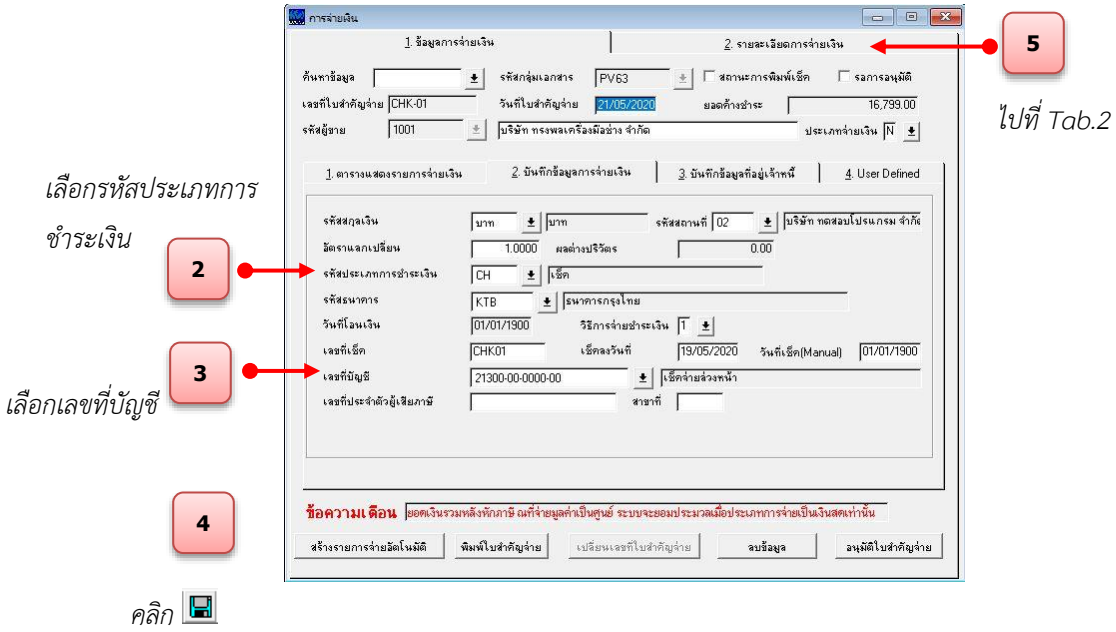
เมื่อผ่านรายการตั้งเจ้าหนี้แล้วต้องการทำรายการจ่ายเงิน สามารถกำหนดได้ที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกเข้าเมนู C-E-A บันทึก/แก้ไขรายการ



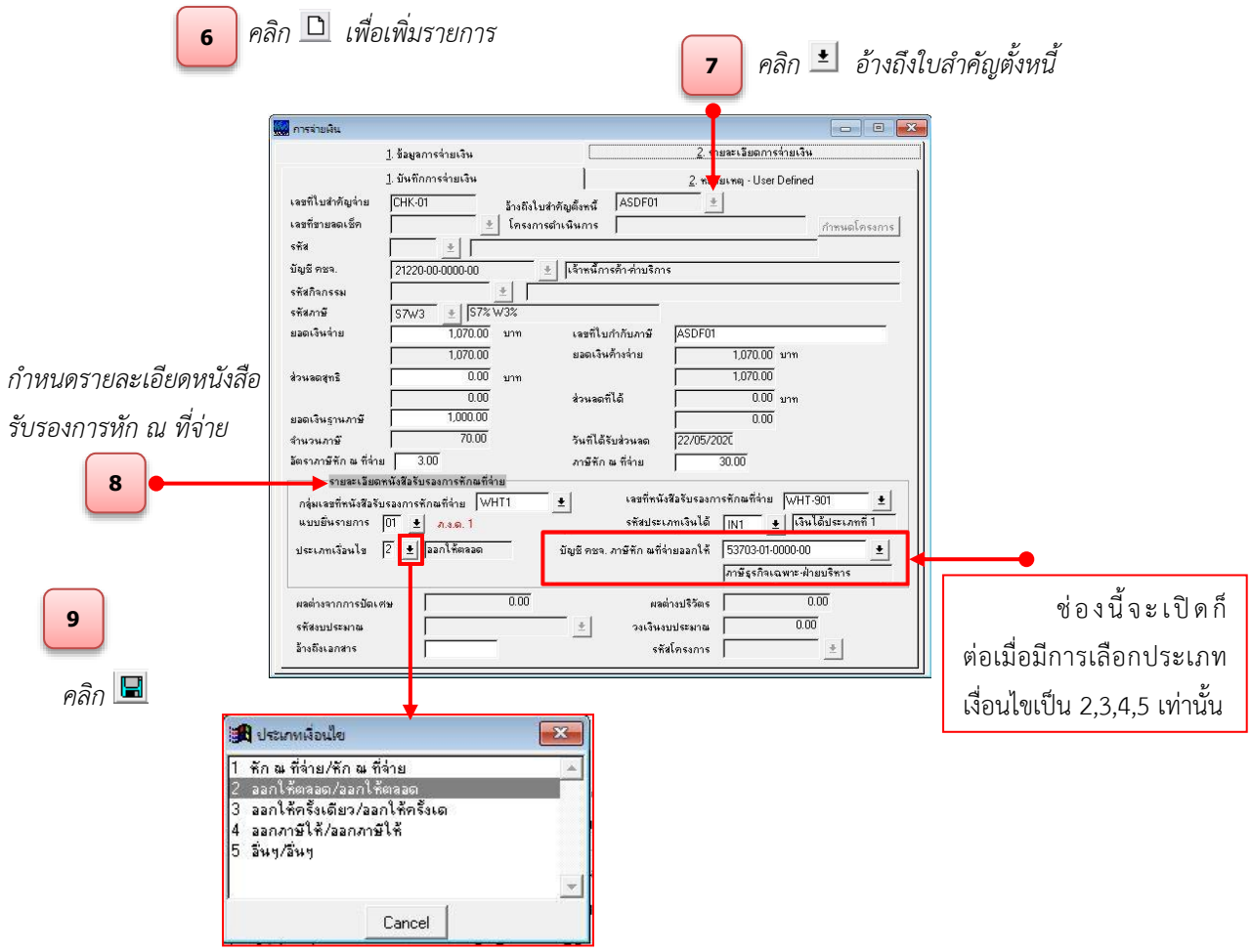
ดับเบิ้ลคลิกเข้าเมนู C-E-A

2. คลิก เลือกรหัสประเภทการชำระเงิน
3. คลิก เลือกเลขที่บัญชี
4. คลิก
5. คลิกที่ Tab.2



คลิก

6. คลิก เพื่อสร้างรายการใหม่
7. คลิก เลือกอ้างถึงใบสำคัญตั้งหนี้
8. กำหนดข้อมูลรายละเอียดหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ช่องนี้จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อรายการตั้งหนี้นั้นมีการกำหนดรหัสภาษีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT3%) เท่านั้น)
9. คลิก



1.หัก ณ ที่จ่าย คือการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบปกติ

2.ออกให้ตลอด คือกิจการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ตลอด

3.ออกให้ครั้งเดียว คือกิจการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครั้งเดียว

4.ออกภาษีให้ คือกิจการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครั้งเดียว

5.อื่นๆ ใช้วิธีการคำนวณแบบเดียวกับประเภท 2,3,4

หมายเหตุ ประเภทที่ 2,3,4,5 ไม่มีความแตกต่างกัน

หมายเหตุ2 วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกแทนให้ สามารถดูได้ตามลิงค์นี้

http://www.สำนักงานบัญชีเอสซีพี.com/2011/08/blog-post_02.html

พิมพ์ใบสำคัญจ่ายเพื่อตรวจสอบรายการจ่ายเงิน

วันที่พิมพ์รายงาน 20/05/2020

บริษัท ทดสอบ จำกัด
ใบสำคัญจ่าย

หน้าที่ 1
รายงาน STDAP6009

ผู้ขาย : 1001
บริษัท ทรงพลเครื่องมือช่าง จำกัด

วันที่จ่าย : 21/05/2020

เลขที่ใบสำคัญจ่าย : CHK-01

แบบที่ใช้ยื่นรายการ : ภ.ง.ด. 1

ประเภทการชำระเงิน : CH เช็ค

ธนาคาร : KTB ธนาคารกรุงไทย

วันที่โอน :

เลขที่เช็ค : CHK01

เช็คลงวันที่ : 19/05/2020

ที่	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1	11530-01-000-000	ภาษีซื้อ	70.00	
2	21220-00-0000-00	เจ้าหนี้การค้า-ค่าบริการ	1,070.00	
3	53703-01-0000-00	ภาษีธุรกิจเฉพาะ-ฝ่ายบริหาร	30.00	
4	11631-00-0000-00	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ		70.00
5	21300-00-0000-00	เช็คจ่ายล่วงหน้า		1,070.00
6	21503-00-0000-00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.1		30.00
		รวม	1,170.00	1,170.00

(หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)

ที่	อ้างถึงใบสำคัญ	แผนโครงการ/กิจกรรม	ชื่อแผนโครงการ/กิจกรรม	รหัสงบประมาณ	อ้างถึงเอกสาร
1	ASDF01				