



## รายงานภาษี (Tax Report)

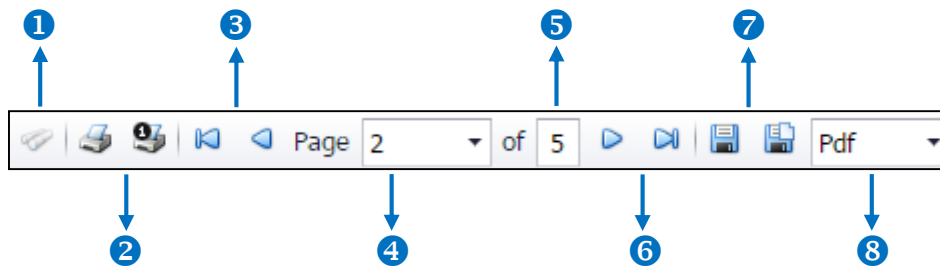
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

### ประเภทของรายงานบัญชีเจ้าหนี้

General Repost คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

- รายงานภาษีขาย
- รายงานสรุปภาษีขาย
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานสรุปภาษีซื้อ
- รายงานภาษีขายไม่ถึงกำหนด
- รายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
- หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Export ภาษีออนไลน์

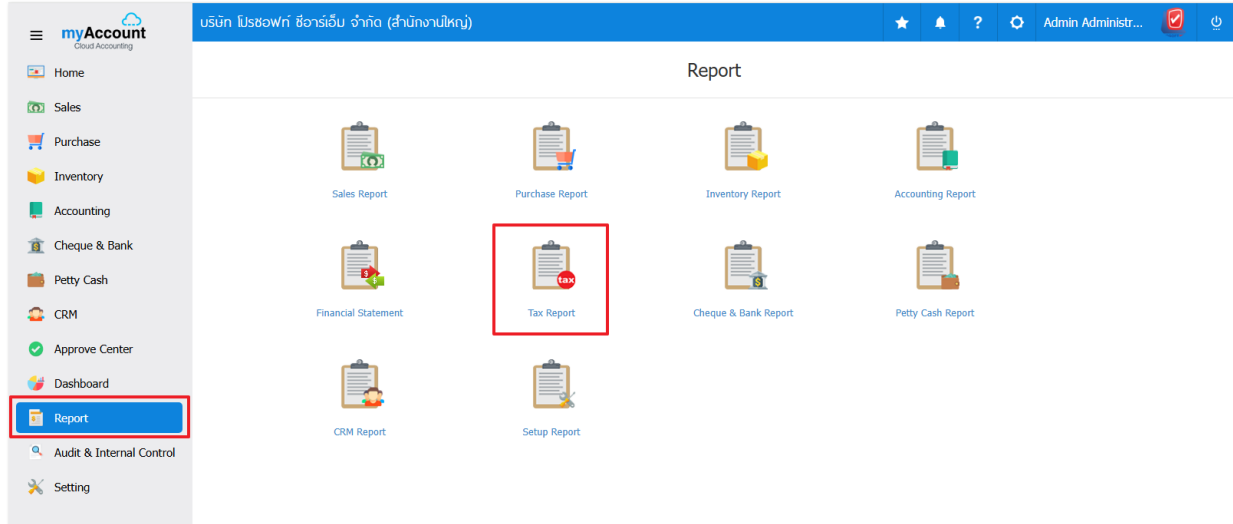
## อธิบายสัญลักษณ์



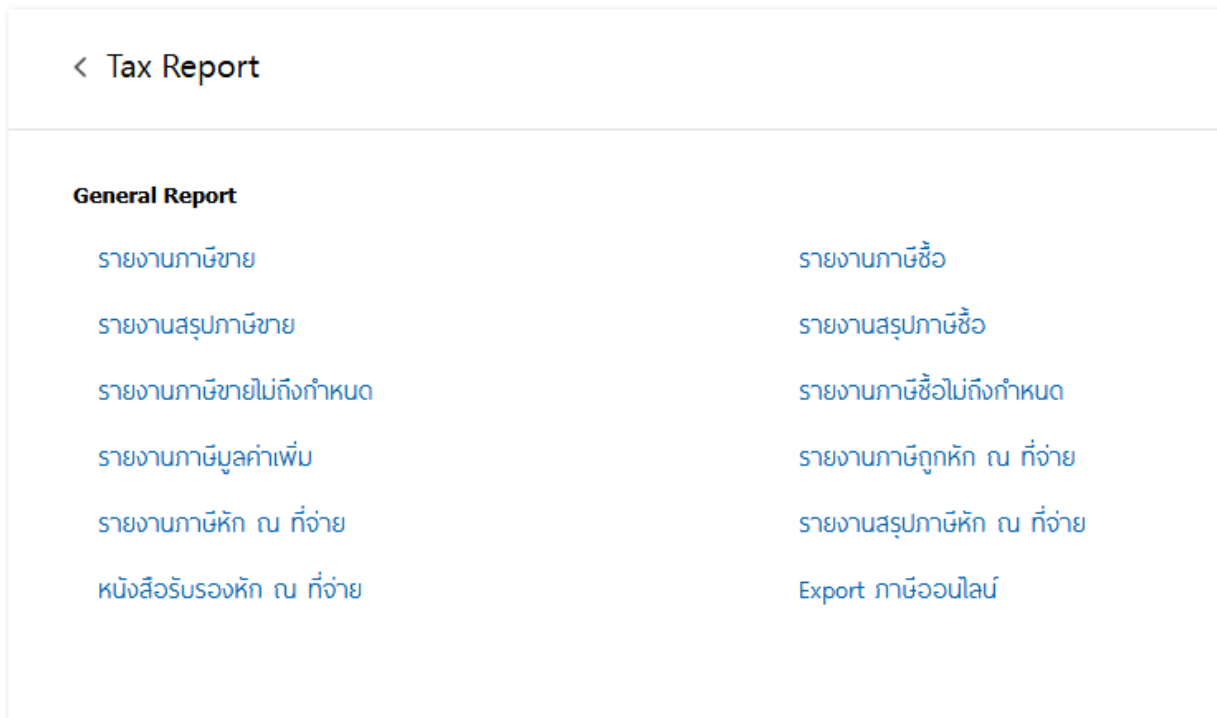
- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปไปยังหน้าก่อนหน้านี ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุดหรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ใช้ต้องการได้
- 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





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 ตุลาคม ปี 2025									
ชื่อผู้ประกอบการ		คุณณรงค์ คุกสูงแก้ว		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร		0505557001854		หน้า 1 / 2	
ชื่อสถานประกอบการ		บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด		<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่		<input type="checkbox"/> สาขาที่			
ที่อยู่		เลขที่ 833 แขวง ห้วยหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240							
ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าและบริการ	จำนวนเงิน หมายเหตุ	
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่เอกสาร		ผู้เสียภาษีอากร	สำนักงานใหญ่	สาขาที่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1	01/10/2025 CS011066-006	01/10/2025	CS011066-006	ขายเงินสดให้บริษัท ขายของ จำกัด	1520256232512	00000		690.00	48.30
2	02/10/2025 CN021066-001	02/10/2025	CN021066-001	คดหนี้ให้บริษัท เวลเนส สยาม จำกัด	0105558171692	00000		-9,750.00	-682.50 สินค้าชำรุดเสียหาย
3	02/10/2025 CN021066-002	02/10/2025	CN021066-002	คดหนี้ให้บริษัท เสงสง จำกัด	0001472947350	00000		-350.00	-24.50 สินค้าชำรุดเสียหาย
4	02/10/2025 CS021066-001	02/10/2025	CS021066-001	ขายเงินสดให้บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	0215546000391	00000		11,000.00	770.00
5	02/10/2025 BNV100266-001	02/10/2025	BNV100266-001	บริษัท เสงสง จำกัด	0001472947350	00000		1,750.00	122.50
6	02/10/2025 BNV100266-002	02/10/2025	BNV100266-002	บริษัท เสวภาค จำกัด	1234567891011	00000		350.00	24.50
7	03/10/2025 CS031066-001	03/10/2025	CS031066-001	ขายเงินสดให้บริษัท เชนเนล สตรีช จำกัด	0105553113963		00001	15,600.00	10,920.00
8	03/10/2025 CS031066-002	03/10/2025	CS031066-002	ขายเงินสดให้ AGELESS (THAILAND) CO.,LTD.	0105545030939	00000		245.41	17.16
9	03/10/2025 CS031066-003	03/10/2025	CS031066-003	ขายเงินสดให้บริษัท ซี คีนบิวรี่ จำกัด	0745555100132	00000		6,750.00	472.50
10	03/10/2025 BNV100366-001	03/10/2025	BNV100366-001	บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	0215546000391	00000		64,015.00	4,481.05
11	03/10/2025 BNV100366-002	03/10/2025	BNV100366-002	บริษัท เสวภาค จำกัด	1234567891011	00000		18,000.00	1,260.00
12	03/10/2025 BNV100366-003	03/10/2025	BNV100366-003	บริษัท เอไอโอ จำกัด		00000		15,000.00	1,050.00
13	03/10/2025 BNV100366-004	03/10/2025	BNV100366-004	บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด	0001908674322	00000		112,000.00	7,840.00
14	07/10/2025 BNV100766-001	07/10/2025	BNV100766-001	บริษัท เสวภาค จำกัด	1234567891011	00000		2,400.00	168.00
15	14/10/2025 CS141066-001	14/10/2025	CS141066-001	ขายเงินสดให้บริษัท ไทยอานาซ่าแอร์ จำกัด	0105507000645	00000		1,500.00	105.00
<b>จำนวน</b> 31 รายการ						<b>รวมเงินที่รับ</b>		<b>379,600.41</b>	<b>26,572.83</b>
						<b>ยอดรวมสะสม</b>		<b>1,171,850.41</b>	<b>82,029.53</b>
ลงชื่อ _____		ลงชื่อ _____							
วันที่ยื่น _____		วันที่ยื่น _____							
				ผู้ทำ		ผู้ตรวจ			

### ขั้นตอนการดูรายงานสรุปภาษีขาย

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานสรุปภาษีขาย” คือการแสดงผลรายงานสรุปภาษีขาย “รายงานสรุปภาษีขายมียอดรวม” คือการแสดงผลรายงานสรุปภาษีขายมียอดรวม “รายงานสรุปภาษีขายยื่นเพิ่มเติม” คือการแสดงผลรายงานสรุปภาษีขายยื่นเพิ่มเติม
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ปีภาษี** การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีขาย
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีขาย
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีขาย
- เลขที่ใบกำกับภาษี** การกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีขาย
- เรียงข้อมูลตาม** มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ “เลขที่เอกสาร” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร “เลขที่ใบกำกับภาษี” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่ใบกำกับภาษี “วันที่” คือเรียงข้อมูลตามวันที่
- รหัสภาษี** การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีขาย
- รูปแบบค่าลบ** มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “เครื่องหมาย -” คือการแสดงผลตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย - หน้าตัวเลข “วงเล็บ ()” คือการแสดงผลตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข

รายงานสรุปภาษีขาย									
เดือนภาษี พฤศจิกายน ปี 2025									
ชื่อสถานประกอบการ		คุณมงคล คุคสุขแก้ว		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร		0505557001854		<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่	
ที่อยู่ เลขที่ 633 แขวง ทวีวัฒนา เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10240 <span style="float: right;">หน้า 1 / 1</span>									
ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ซื้อสินค้าผู้รับบริการ	เลขประจำตัว	สถานประกอบการ	มูลค่าเงินและค่าบริการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่เอกสาร	ผู้เสียภาษีอากร	สำนักงานใหญ่	สาขาที่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	01/11/2025 CS011168-001	01/11/2025	CS011168-001	ขายเงินสดให้บริษัท ขายของ จำกัด	1520256232512	00000	1,245.00	87.15	
2	03/11/2025 CS031168-001	03/11/2025	CS031168-001	ขายเงินสดให้บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด	1523256252123	00000	600.00	42.00	
3	04/11/2025 CS041168-001	04/11/2025	CS041168-001	ขายเงินสดให้บริษัท เสาวภาค จำกัด	1234567891011	00000	100.00	7.00	
4	04/11/2025 CS041168-002	04/11/2025	CS041168-002	ขายเงินสดให้บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	0215546000391	00000	100.00	7.00	
5	05/11/2025 INV110568-001	05/11/2025	INV110568-001	บริษัท ขายคิมากา จำกัด	4251262532562	00000	44,000.00	3,080.00	
6	05/11/2025 INV110568-002	05/11/2025	INV110568-002	ร้าน กาแฟเรียนรู้	9999999999999	00000	44,000.00	3,080.00	
7	06/11/2025 CS061168-001	06/11/2025	CS061168-001	ขายเงินสดให้บริษัท เอไอโอ จำกัด		00000	85,000.00	5,950.00	
8	06/11/2025 CS061168-002	06/11/2025	CS061168-002	ขายเงินสดให้บริษัท ขายของ จำกัด	1520256232512	00000	44,000.00	3,080.00	
<b>จำนวน</b>				<b>8</b>	<b>รายการ</b>	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>219,045.00</b>	<b>15,333.15</b>	

## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานภาษีซื้อ” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อ “รายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม “รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย “รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม” คือการแสดงรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
- 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 มีนาคม ปี 2560						
ชื่อผู้ประกอบการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี			เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	มูลค่าสินค้าบริการ
บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด	0505557001854					
287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่					
หน้า 1 / 2						
ลำดับ	วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	มูลค่าสินค้าบริการ	จำนวนเงินภาษี
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด			เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0505557001854	
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด			<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่		
287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899						หน้า 1 / 2
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 ศิษย์กมลพัชรอนุ	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 ศิษย์กมลพัชรอนุ	-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)	155.00	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 ศิษย์กมลพัชรอนุ	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 ศิษย์กมลพัชรอนุ	2,910.00	189.93
รวมหนี้					26,458.65	1,933.91
รวมทั้งสิ้น					47,201.65	3,485.92

## ขั้นตอนการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ

- แสดงรายงาน** ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ “รายงานสรุปภาษีซื้อ” คือการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ “รายงานสรุปภาษีซื้อที่มียอดรวม” คือการดูรายงานสรุปภาษีซื้อที่มียอดรวม “รายงานสรุปภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย” คือการดูรายงานสรุปภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย “รายงานสรุปภาษีซื้ออื่นเพิ่มเติม” คือการดูรายงานสรุปภาษีซื้ออื่นเพิ่มเติม
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- ปีภาษี** การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ
- เลขที่ใบกำกับภาษี** การกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ
- เรียงข้อมูลตาม** มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ “เลขที่เอกสาร” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร “เลขที่ใบกำกับภาษี” คือเรียงข้อมูลตามเลขที่ใบกำกับภาษี “วันที่” คือเรียงข้อมูลตามวันที่
- รหัสภาษี** การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีซื้อ
- รูปแบบค่าลบ** มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “เครื่องหมาย -” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย - หน้าตัวเลข “วงเล็บ ()” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข

รายงานสรุปภาษีซื้อ										
เดือนภาษี กรกฎาคม ปี 2567										
ชื่อผู้ประกอบการ	คุณอนงค์ ดุคคุณแก้ว			เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	050557001854					
ชื่อสถานที่ประกอบการ	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด			<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่	<input type="checkbox"/> สาขาที่					
ที่อยู่	เลขที่ 822 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240									
ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าและบริการ	จำนวนเงิน หมายเหตุ		
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่เอกสาร		ผู้เสียภาษีอากร	สำนักงานใหญ่	สาขาที่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	17/07/2567	FD170767-001		ชำระเงินค่าให้บริษัท M&E จำกัด	1234567891011	00000		10,000.00	0.00	
2	02/07/2567	PC020767-001	02/07/2567	ซื้อเงินสดจากบริษัท M&E จำกัด	1234567891011	00000		1,500.00	105.00	
3	03/07/2567	AP030767-001	03/07/2567	คั้งหนี้อื่นๆให้บริษัท สติกส์-คิงส์คอมเมอร์เชียล (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000		1,000.00	70.00	
4	03/07/2567	PC030767-001	03/07/2567	ซื้อเงินสดจากบริษัท สติกส์-คิงส์คอมเมอร์เชียล (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000		15,000.00	1,050.00	
5	11/07/2567	PV110767-001	11/07/2567	ซื้อเงินเชื่อจากบริษัท เอสแอนด์แอนด์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0005667774447	00000		8,885.86	622.01	
6	11/07/2567	PV110767-002	11/07/2567	ซื้อเงินเชื่อจากบริษัท เอสแอนด์แอนด์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0005667774447	00000		4,442.86	311.00	
7	12/07/2567	FD120767-001	12/07/2567	ชำระเงินค่าให้บริษัท สติกส์-คิงส์คอมเมอร์เชียล (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000		140,186.92	9,813.08	
8	16/07/2567	PC160767-001	16/07/2567	ซื้อเงินสดจากบริษัท สติกส์-คิงส์คอมเมอร์เชียล (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000		50.00	3.50	
9	17/07/2567	PC170767-001	17/07/2567	ซื้อเงินสดจากบริษัท สติกส์-คิงส์คอมเมอร์เชียล (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000		5,000.00	350.00	
10	17/07/2567	PCR170767-001	17/07/2567	ลดหนี้เงินสดจากบริษัท สติกส์-คิงส์คอมเมอร์เชียล (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000		-10,000.00	-700.00	
จำนวน	10	รายการ						ยอดรวมทั้งสิ้น	176,065.64	11,624.59

### ขั้นตอนการดูรายงานภาษีขายไม่ถึงกำหนด

- การยื่นเอกสาร** ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ยื่นปกติ” คือการยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีขายไม่ถึงกำหนดแบบปกติ “ยื่นเพิ่มเติม” คือการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารใบภาษีขายไม่ถึงกำหนด
- ปีภาษี** การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขายไม่ถึงกำหนด
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
- รหัสภาษี** การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
- รูปแบบค่าลบ** มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “เครื่องหมาย -” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ เครื่องหมาย - หน้าตัวเลข “วงเล็บ ()” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข

สถานะการยื่นเอกสาร ยื่นปกติ		รายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด - ยื่นปกติ						เดือนภาษี มิถุนายน ปีภาษี 2567	
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สาขา	มูลค่าสินค้า/บริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	04/06/2567	DNV-040667-001	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	0105555047966	00001	11,600.00	812.00	12,412.00	
2	06/06/2567	AR060667-001	ฟังก์ชันอื่น ๆ จาก Boxman Company Limited ( Head Office )	0105563128376	00000	200.00	14.00	214.00	
3	12/06/2567	DNV-120667-001	บริษัท เดวิด เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซิลแตนท์ จำกัด	0105550025417	00000	6,000.00	420.00	6,420.00	
4	27/06/2567	DNV-270667-001	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	0105555047966	00001	7,275.52	509.29	7,784.81	
รวมทั้งสิ้น		4	รายการ			25,075.52	1,755.29	26,830.81	

พิมพ์โดย : Admin Administrator พิมพ์วันที่ : 22/07/2567

### ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด

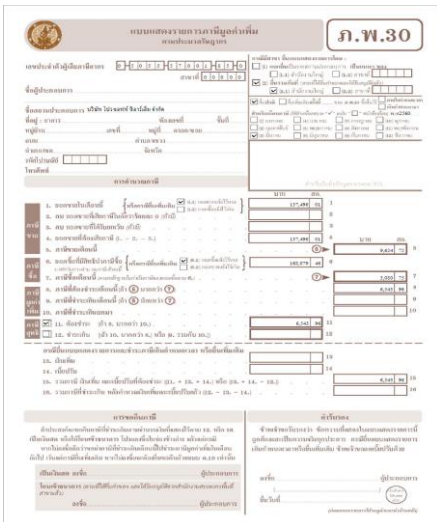
- การยื่นเอกสาร** ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ “ยื่นปกติ” คือการยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดแบบปกติ “ยื่นเพิ่มเติม” คือการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารใบภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- ปีภาษี** การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- งวดที่** การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- รหัสภาษี** การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- รูปแบบค่าลบ** มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “เครื่องหมาย -” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ เครื่องหมาย - หน้าตัวเลข “วงเล็บ ()” คือการแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข

สถานะการรับเอกสาร ยื่นปกติ		รายงานภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด - ยื่นปกติ						หน้า 1/1	
		เดือนภาษี กรกฎาคม ปีภาษี 2567							
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สาขา	มูลค่าสินค้า/บริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงิน หมายเหตุ	
1	12/07/2567	AP120767-001	ห้างหุ้นส่วนฯ ไร่บริษัท สลัก-คิงคองเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000	316,900.00	22,183.00	339,083.00	
2	17/07/2567	PV170767-001	ชื้อเงินเชื่อจากบริษัท สลัก-คิงคองเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	0000303074623	00000	5,092.98	356.51	5,449.49	
รวมทั้งสิ้น		2	รายการ			321,992.98	22,539.51	344,532.49	

พิมพ์โดย : Admin Administrator พิมพ์วันที่ : 22/07/2567

**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



ใบแบบ ภ.พ.30 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มของสาขาประกอบการค้าปลีก

วันที่ 1 มกราคม 2560

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ 1 มกราคม 2560

ลำดับ	สาขา	ชื่อผู้ประกอบการ	ยอดขายรวม		ภาษี		รวม
			รวม	หัก	รวม	หัก	
1	01	01	17,067.91	8,533.95	18,901.86	9,467.91	9,433.95
รวม			17,067.91	8,533.95	18,901.86	9,467.91	9,433.95

## 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

จากสถานะการรับเอกสาร ทั้งหมด		บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย							หน้า 1/1
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ผู้หัก ณ ที่จ่าย	ประเภทภาษีเงินได้ที่ถูกหัก	ฐานภาษี	อัตราภาษี	จำนวนเงิน	
17/01/2567	JV/670117-001	000002	0106555047988	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	40,000.00	3.00	1,200.00	
22/01/2567	PV/220167-001	123414548	0106555047988	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	3% ค่าบริการ	1,000.00	3.00	30.00	
รวมทั้งสิ้น		2	รายการ	รวมทั้งสิ้น		41,000.00		1,230.00	





## ขั้นตอนการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

### ประเภทเอกสาร

ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่

- “ทั้งหมด” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดที่มีการบันทึก
- “ภ.ง.ด. 53 (นิติบุคคล)” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทเอกสาร ภ.ง.ด. 53 เท่านั้น
- “ภ.ง.ด. 3 (บุคคลธรรมดา)” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภท ภ.ง.ด. 3 เท่านั้น
- “ภ.ง.ด. 1” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภท ภ.ง.ด. 1 เท่านั้น
- “ภ.ง.ด. 2” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภท ภ.ง.ด. 2 เท่านั้น

### ปีที่จ่าย

การกำหนดช่วงปีที่จ่ายที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

### เดือน

การกำหนดช่วงเดือนที่จ่ายที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

### จากวันที่

การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

### เลขที่เอกสาร

การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

### เลขที่หัก ณ ที่จ่าย

การกำหนดเลขที่หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

### รหัสผู้ขาย

การกำหนดรหัสผู้ขายที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วันที่หัก ณ ที่จ่าย		เลขที่เอกสาร	เลขที่หัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินที่หัก
16/01/2561	PC160118-001	WHT180116-001	0105495000977	นามนิ จำกัด	100.00	3.00	
19/01/2561	PP260617-001	WHT180119-001	0105495000977	นามนิ จำกัด	1,144.90	34.35	
29/01/2561	PV190218-001	WHT180129-001	0105545063462	บริษัท เอส.เอส.ที.อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	15,000.00	450.00	
30/01/2561	PV300118-001	WHT180130-001	0105545063462	บริษัท เอส.เอส.ที.อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	10,000.00	300.00	
30/01/2561	PV300118-002	WHT180130-002	0045884575455	ช.นคร เครื่องเขียน	20,000.00	600.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>46,244.90</b>	<b>1,387.35</b>

## ขั้นตอนการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์

เอกสาร

ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่

- “ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล)” คือ ใช้สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (จดทะเบียน), บริษัท (มหาชน) จำกัด
- “ภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา)” คือ ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเป็น บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน)

เดือน

การกำหนดช่วงเดือนที่จ่ายที่ผู้ต้องการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์ ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

จากวันที่

การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์ ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร

การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์

< Export Tax WHT ★

เอกสาร	ภ.ง.ด. 53 (นิติบุคคล)	เดือน	ตุลาคม	ปี	2025
จากวันที่	01/10/2025	ถึง	31/10/2025	การยื่นเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ยื่นปกติ
เลขที่เอกสาร		ถึง		<input type="radio"/> ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่	