

ภ.พ.30 เป็นแบบฟอร์มการยื่นภาษี ซึ่งแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการ
 ซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษี
 โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือน โดยจะต้องนำส่ง
 ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30		สำหรับยื่นต่อกรมสรรพากร	
ตามประมวลรัษฎากร		สาขา/เดือน/ปี	รับแบบ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0-1-1-2-2-3-3-4-5 สาขาที่ -.-.-		การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ชื่อมายไป จำกัด		<input type="checkbox"/> (1) สำเร็จเรียบร้อย <input type="checkbox"/> (2) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชื่อมายไป จำกัด		<input type="checkbox"/> (3) เป็นสำเนาแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 456 ซอยก/ซอย -		<input checked="" type="checkbox"/> ยื่นปกติ <input type="checkbox"/> ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่... ของ ภ.พ.30	
หมู่ที่ 9 ถนน สุวารี ตำบลบางขวาง บางรัก		<input type="checkbox"/> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา <input type="checkbox"/> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.พ.30	
อ.เขต/จ.เขต บางรัก จ.พ.เขต/จ.เขต -		<input type="checkbox"/> (1) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
โทรศัพท์ 0-2666-5555 วันที่ไปยื่นภาษี 1 0 5 0 0		<input type="checkbox"/> (2) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
สำหรับยื่นต่อกรมสรรพากร		<input type="checkbox"/> (3) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
ไปยื่นภาษีที่...		<input type="checkbox"/> (4) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
จำนวนเงิน... บาท		<input type="checkbox"/> (5) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
ลงชื่อ... ผู้รับเงิน		<input type="checkbox"/> (6) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
วันที่...		<input type="checkbox"/> (7) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
การคำนวณภาษี		<input type="checkbox"/> (8) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30	
ภาษีขาย	1. ยอดขายในค่านี้นี้ (หรือกรณีอื่นเพิ่มเติม) <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (1.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน	บาท	สต.
		280,301.77	1
	2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)	-	2
	3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)	3,317.00	3
	4. ยอดขายที่คิดภาษี (1. - 2. - 3.)	276,984.77	4
	5. ภาษีขายเบื้องต้น	19,388.93	5
ภาษีซื้อ	6. ยอดซื้อที่มีหลักฐานภาษีซื้อ หรือกรณีอื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (6.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน	บาท	สต.
		16,750.45	6
ภาษีเงินได้	7. ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อตาม 6.)	1,172.55	7
	8. ภาษีที่ชำระในเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)	18,216.38	8
	9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)	-	9
	10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา	-	10
ภาษีเงินได้	11. ต้องชำระ (ถ้า 8, มากกว่า 10.)	18,216.38	11
	12. ชำระเกิน (ถ้า 10, มากกว่า 8.) หรือ (9, รวมกับ 10.)	-	12
(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)			
กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม			
	13. เงินเพิ่ม		13
	14. เบี้ยปรับ		14
	15. รวมภาษีเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.))		15
	16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว (12. - 13. - 14.)		16
(แล้วอีกกร)			
ก. การขอคืนภาษี		ข. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่แสดงในแบบแสดงรายการนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอเดชะปรีดิ์ด้วย	
ถ้าประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินตามจำนวนวันที่แสดงไว้ตาม 12. หรือ 10. เป็นเงินสด หรือให้โอนชำระหนี้ โปรดลงชื่อในช่องข้างล่าง แล้วยื่นหลักฐานการไม่ประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป เว้นแต่กรณีอื่นเพิ่มเติม หากไม่ประสงค์จะคืนขอคืนด้วยแบบ ภ.พ.30 เท่านั้น		ลงชื่อ... ผู้ประกอบการ	
เป็นเงินสด ลงชื่อ... ผู้ประกอบการ		ลงชื่อ... ผู้ประกอบการ	
โอนชำระหนี้ (ตามที่ได้อธิบายแล้ว และได้รับอนุมัติจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั้งสองฝ่าย)		ลงชื่อ... ผู้ประกอบการ	
ลงชื่อ... ผู้ประกอบการ		ลงชื่อ... ผู้ประกอบการ	
จำนวน 6,004,000 ฉบับ ปี.ศ. 2547		วันที่... 15/08/2549	

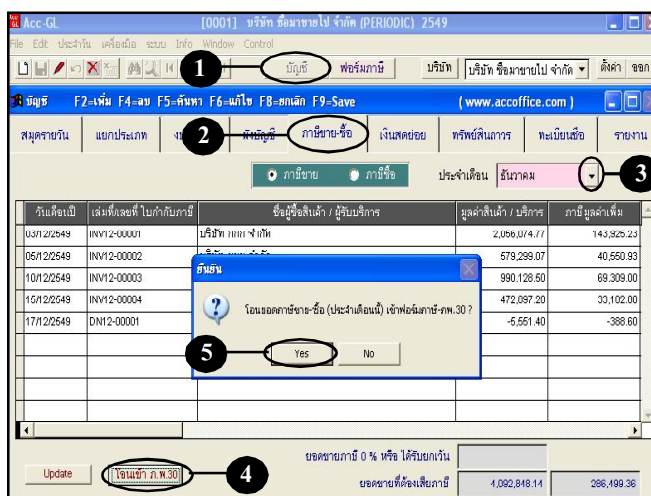
บันทึกข้อมูล-ภ.พ.30

วิธีที่ 1 : ดึงข้อมูลอัตโนมัติ

โปรแกรมสามารถโอนข้อมูลจากรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อเข้าสู่ฟอร์ม-ภ.พ.30 ให้อัตโนมัติตามเดือนที่เลือก

1. คลิกเมนู **บัญชี**
2. คลิกแถบ **ภาษีขาย-ซื้อ**
3. คลิกเลือก **เดือน** ที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม **โอนเข้า ภ.พ.30**
5. จากนั้น จะมีข้อความขึ้นมาให้คลิกปุ่ม **Yes**

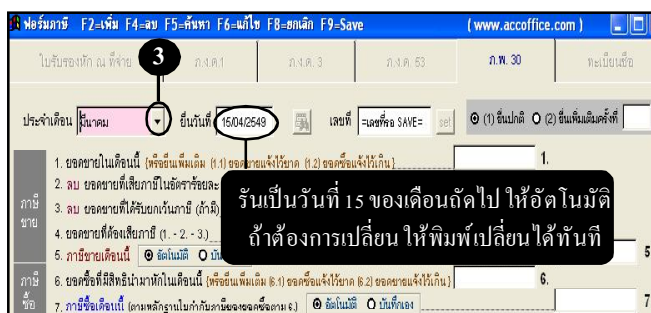
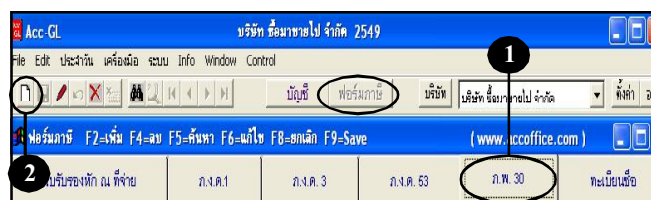
ข้อมูลจะถูกโอนเข้าสู่ ภ.พ.30 ตามเดือนที่เลือก โดยเลขที่ใน ภ.พ.30 จะแสดงเป็น **AUTO+(เดือน)**



วิธีที่ 2 : บันทึกข้อมูลเอง

ณ. เมนู **ฟอร์มภาษี**

1. คลิกแถบ **ภ.พ.30**
2. กดแป้นคีย์บอร์ด **F2** หรือคลิก (เพื่อเพิ่มหน้าใหม่)
3. **ประจำเดือน** : ให้คลิก เพื่อเลือกเดือนที่ต้องการ



4. ใส่รายละเอียดตามช่องต่างๆ

(4.1) ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ **ยอดขาย** โดยคำนวณ **ภาษีขาย** ให้อัตโนมัติตาม % Vat ที่ตั้งไว้ใน "ตั้งค่า"




(4.2) ใส่ยอดซื้อ โดยคำนวณ **ภาษีซื้อ** ให้อัตโนมัติตาม % Vat ที่ตั้งไว้ใน "ตั้งค่า"

5. กรณีต้องจ่ายเงินเพิ่ม หรือ เบี่ยงปรับ ให้คลิกปุ่ม **เงินเพิ่ม/เบี่ยงปรับ**

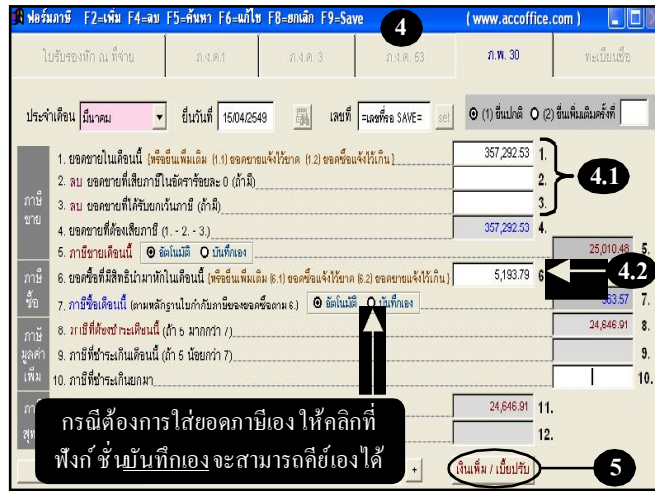
(5.1) จากนั้น จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ใส่ข้อมูลตามช่องต่างๆ

(5.2) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม **OK**

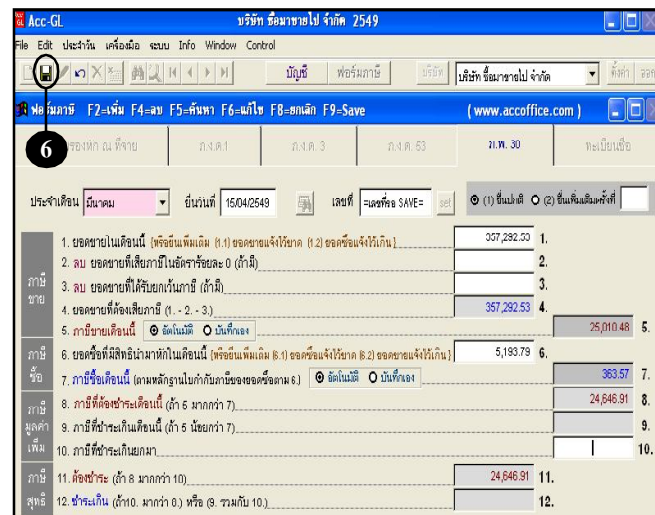
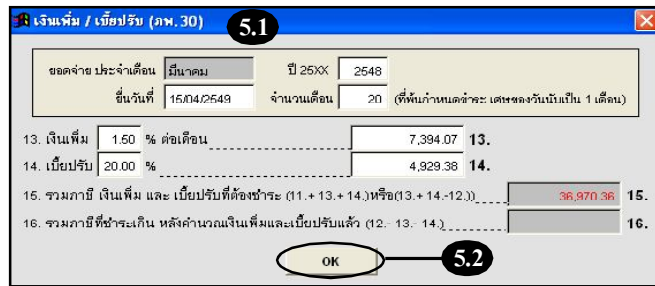
6. จัดเก็บข้อมูล โดยคลิก หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด **F9**

เพิ่มเอกสาร : กดแป้น F2 หรือ คลิก 
ลบเอกสาร : กดแป้น F4 หรือ คลิก 
แก้ไขข้อมูล : กดแป้น F6 หรือ คลิก 

เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแต่ละช่อง ให้กดแป้น **Enter** เพื่อให้โปรแกรมรับค่าใหม่



Acc-GL



พิมพ์-ภ.พ.30

1. ณ.แถบ ภ.พ.30

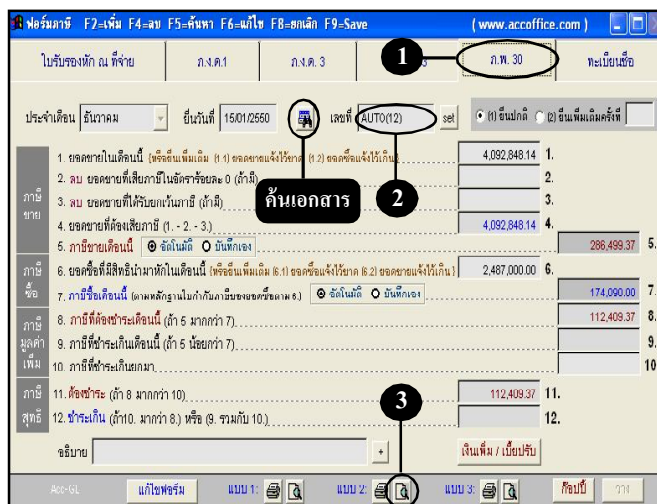
2. ให้นำหน้าจออยู่ที่หน้าเอกสาร

ที่ต้องการจะพิมพ์

3. คลิกปุ่ม Preview

เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์

การ Preview จะเลือกแบบ 1, 2, 3
ก็ได้แล้วแต่การจัดเก็บแบบฟอร์ม
- ดูรายละเอียดที่หัวข้อ
“จัดเก็บเข้าแบบ 1,2,3” (บทที่ 20)



4. ข้อมูลจะแสดงให้เห็นทางจอภาพ

(a) ถ้าต้องการออกจากPreview

ให้คลิก **Exit**

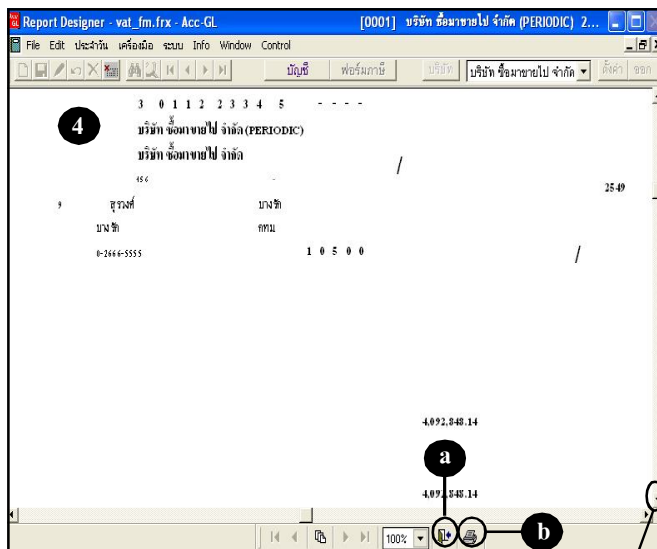


(b) ถ้าต้องการพิมพ์ออกทาง

เครื่องพิมพ์ ให้คลิก **Print**



ภ.พ.30
ต้องยื่นด้วย แบบฟอร์มของสรรพากร
ถ้าต้องการพิมพ์ข้อมูลแบบฟอร์ม
ของสรรพากรจะต้องทำการปรับฟอร์ม
[ดูรายละเอียด “บทที่ 21 ปรับฟอร์ม”]



คลิกเพื่อเลื่อนดูข้อมูลด้านล่าง

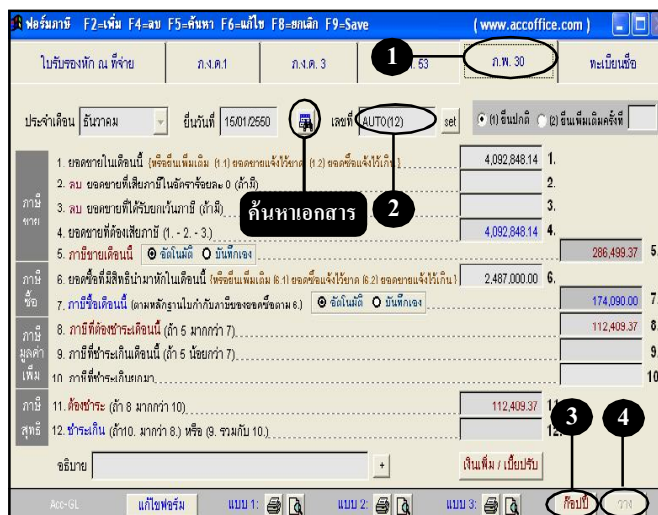
ก๊อปปี - ก.พ.30

1. ณ.แถบ ก.พ.30

2. ให้อยู่ที่หน้าเอกสาร
ที่ต้องการจะก๊อปปี

3.คลิกปุ่ม ก๊อปปี

4.จากนั้นปุ่ม วาง จะActive ขึ้นมา
ให้คลิกปุ่ม วาง ได้ทันที



5.จะได้ข้อมูลที่ก๊อปปีมา

(โดยจะขึ้นเป็นเลขที่หรือ Save ไว้ให้ก่อน)

โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ก๊อปปีมา
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล
ให้พิมพ์แก้ไขได้ทันที

6.เสร็จแล้ว ให้จัดเก็บข้อมูล

โดยกดแป้นคีย์บอร์ด **F9**

หรือคลิก 

(เลขที่จะรันให้อัตโนมัต)

