

คู่มือ

การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ในระบบ MUERP

(ภายหลังพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น
รูปแบบตามมาตรฐานโดยใช้กระดาษ A4 ในการจัดพิมพ์)

เริ่มใช้งานในระบบMUERP วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

การออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ก่อนออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP ต้องปฏิบัติดังนี้

1. บันทึกการการตั้งหนี้ โดยระบุรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกระบวนการตั้งหนี้กรณีมีภาษี
2. จัดทำฎีกา
3. บันทึกการจ่ายอ้างอิงจากเลขที่เอกสารการตั้งหนี้

เกิดรายการบัญชี	เดบิต	เจ้าหนี้	XXX
	เครดิต	BANK	XXX
	เครดิต	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	XXX

4. หลังจัดทำกระบวนการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ควร ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง/ทุกสิ้นวัน เพื่อแนบเอกสารการจ่าย โดยหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจัดพิมพ์เป็นกระดาษขนาด A4 ในระบบ MUERP ทั้งนี้ การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX CERTIFICATE) 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกแบบแสดงรายการภาษี

ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ฉบับที่ 3 สำหรับผู้บันทึกบัญชี

4.1 กระบวนการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

- 1) Log on เข้าสู่ระบบ MU ERP (โดยใช้ USER สำหรับบันทึกการจ่าย) T- Code S_P00_07000134
- 2) สำหรับส่วนงานที่เคยออกหนังสือรับรองในระบบ MUERP อยู่แล้ว สามารถใช้ Variant ที่เคยสร้างไว้เพื่อจัดพิมพ์หนังสือรับรองฯ ได้เหมือนเดิม เพียงแต่เมื่อสั่งพิมพ์จะต้องเปลี่ยนเครื่องพิมพ์จากเครื่องพิมพ์แบบดอตเป็น เครื่องพิมพ์ Laser / Inkjet แล้วแต่เครื่องพิมพ์ของแต่ละส่วนงาน สำหรับบางส่วนงานที่ไม่เคยออกหนังสือรับรองฯ ปฏิบัติตามข้อ 3

3) เมื่อเข้า T-Code S_P00_07000134 ระบบแสดงหน้าจอ และระบุรายละเอียดตามตัวอย่าง

Generic Withholding Tax Reporting

ระบุ field Process Type = STD เสมอ
 ระบุ field Output Group = CER เสมอ
 ระบุ Field Country Key = TH เสมอ
 ระบุ Field Reporting Period = วันที่จ่ายที่ต้องการออกหนังสือรับรองฯ

General Selections

Company Code to
 Fiscal Year to
 Extended WH Tax Type to
 Extended WH Tax Code to
 Classic WH Tax Code to
 Vendor to
 Customer to

General Control
 Further Selections
 Output Control and Lists
 Forms
 Files
 Numbering and Updating
 Additional User Settings

4) ในหน้าจอเดียวกัน ที่ Tab **General Selections** ระบุรายละเอียดตามตัวอย่าง

Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups
 Process Type STD
 Output Group CER

Mandatory Selections
 Country Key TH
 Reporting Period 15.09.2017

General Selections

Company Code 1000
 Fiscal Year ปีงบประมาณ
 Extended WH Tax Type ประเภทภาษีแยกตามกองทุน เช่น 61 , 11 , 41

Extended WH Tax Code
 Classic WH Tax Code
 Vendor
 Customer

General Control
 Further Selections
 Output Control and Lists
 Forms
 Files
 Numbering and Updating
 Additional User Settings

Extended WH Tax Type = ประเภทภาษีแยกตามกองทุน ประกอบด้วย 11, 31, 41, 51, 61, 71 ,72, 73
 หากท่านออกหนังสือรับรองฯ กองทุนสวัสดิการ เลือก 61
 หากท่านออกหนังสือรับรองฯ กองทุนเงินวิจัยเงินรายได้ เลือก 11
 หากท่านออกหนังสือรับรองฯ กองทุนวิจัยเงินอุดหนุนเฉพาะเลือก

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

5) ในหน้าจอเดียวกัน คลิกที่ แถบ **Further Selections** เพื่อระบุรายละเอียดตามตัวอย่าง

Generic Withholding Tax Reporting

Mandatory Selections

Country Key: TH Country specific selection

Reporting Period: 15.09.2017 to

General Selections

General Selections

Company Code: 1000 to

Fiscal Year: 2017 to

Extended WH Tax Type: 11 to

Extended WH Tax Code: to

Classic WH Tax Code: to

Vendor: to

Customer: to

Further Selections

Document Type: 7* ระบุ field document Type = 7*

Document Number: เลขที่เอกสารจ่าย ระบุ Document Number = เลขที่เอกสารจ่าย

Entry Date: to

Reference: to

Business Place: to

Business Area: to

Region: to

G/L Account: to

General Control

Further Selections

หมายเหตุ : หากภายใน 1 วัน มีรายการจ่ายและออกใบรับรองภาษีฯ หลายรายการต่อวัน สามารถออกหนังสือรับรองครั้งเดียวที่ละหลายๆ รายการ ณ สิ้นวัน โดยระบุเฉพาะ Document type ไม่ต้องระบบ Document number ระบบจะแสดงหนังสือรับรองฯทุกรายการที่เกิดขึ้นในวัน

6) ในหน้าจอเดียวกัน คลิกที่ แถบ **Output Control and Lists** เพื่อระบุรายละเอียดตามตัวอย่าง

Generic Withholding Tax Reporting

Further Selections

Document Type: 7น to

Document Number: 3499003901 to

Entry Date: to

Reference: to

Business Place: to

Business Area: to

Region: to

G/L Account: to

Account Type: to

WH Tax Cert. No.: to

W/hld.tax cert.date: to

Tax Number 1: to

Tax Number 2: to

Credit Memo Doc. types: to

Output Control and Lists

Alternative Currency: THB ระบุ field Alternative Currency

Reporting Date


Document Posting Date

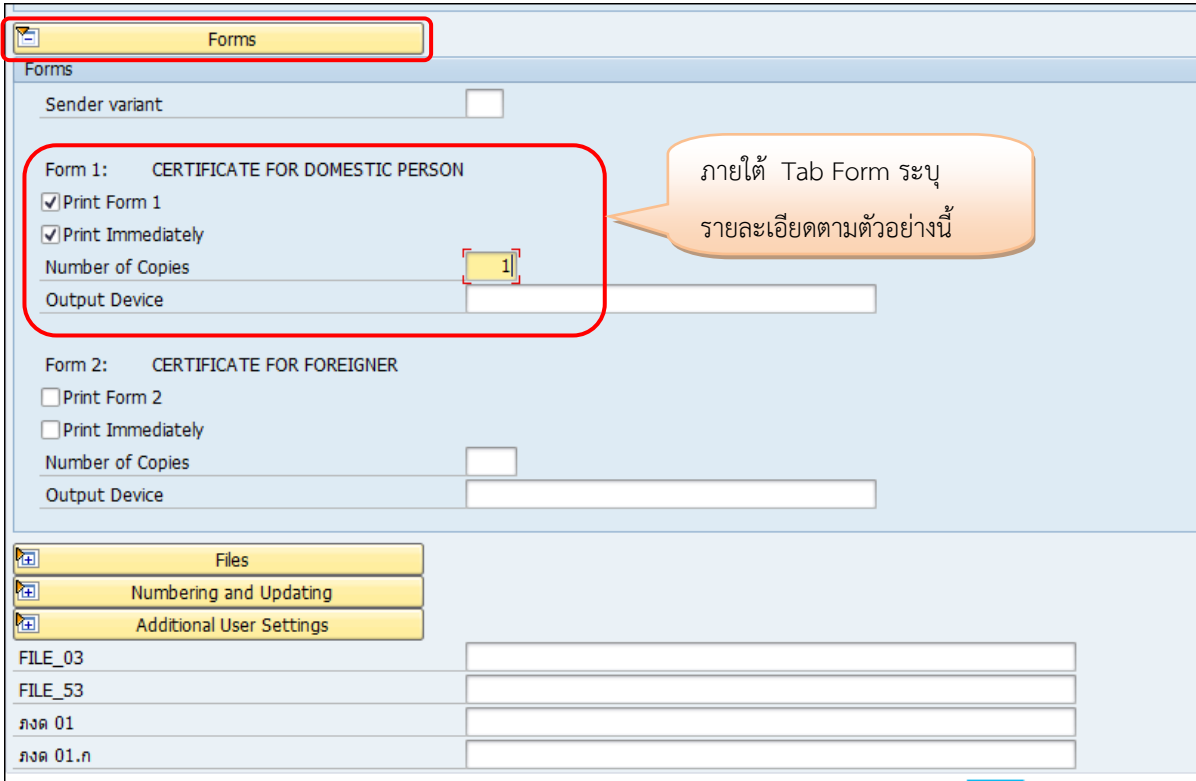
Document Clearing Date

User Defined Date

Conversion Date: 11.01.2018

Divide into Subperiods: to

7) ในหน้าจอเดียวกัน คลิกที่ แถบ  Forms เพื่อระบุรายละเอียดตามตัวอย่าง



Forms

Sender variant

Form 1: CERTIFICATE FOR DOMESTIC PERSON

☒ Print Form 1

☒ Print Immediately

Number of Copies 1

Output Device

Form 2: CERTIFICATE FOR FOREIGNER

☐ Print Form 2

☐ Print Immediately

Number of Copies

Output Device

Files

Numbering and Updating

Additional User Settings


FILE_03

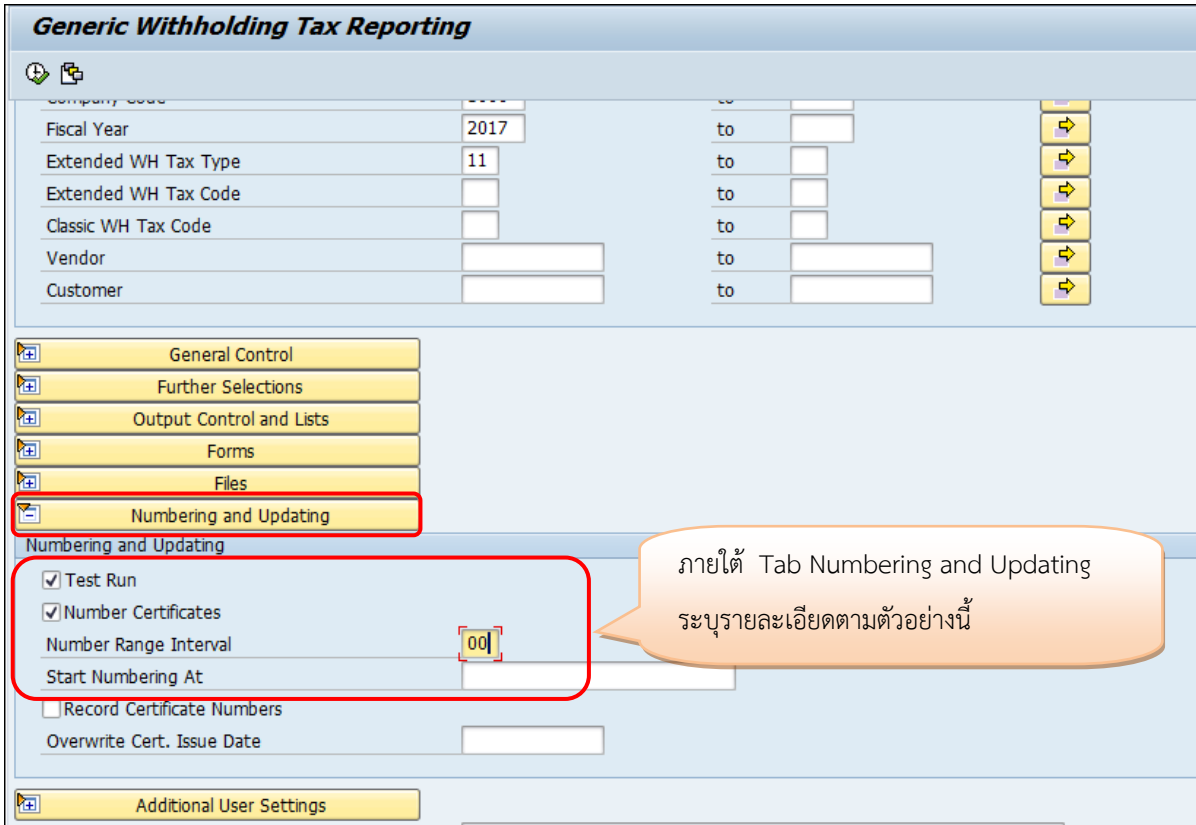
FILE_53

ภงด 01

ภงด 01.ก

ภายใต้ Tab Form ระบุรายละเอียดตามตัวอย่างนี้

8) ในหน้าจอเดียวกัน คลิกที่ แถบ  Numbering and Updating เพื่อระบุรายละเอียดตามตัวอย่าง



Generic Withholding Tax Reporting

Company Code

Fiscal Year 2017 to

Extended WH Tax Type 11 to

Extended WH Tax Code to

Classic WH Tax Code to

Vendor to

Customer to

General Control

Further Selections

Output Control and Lists

Forms

Files

Numbering and Updating

Numbering and Updating

☒ Test Run

☒ Number Certificates

Number Range Interval 001

Start Numbering At

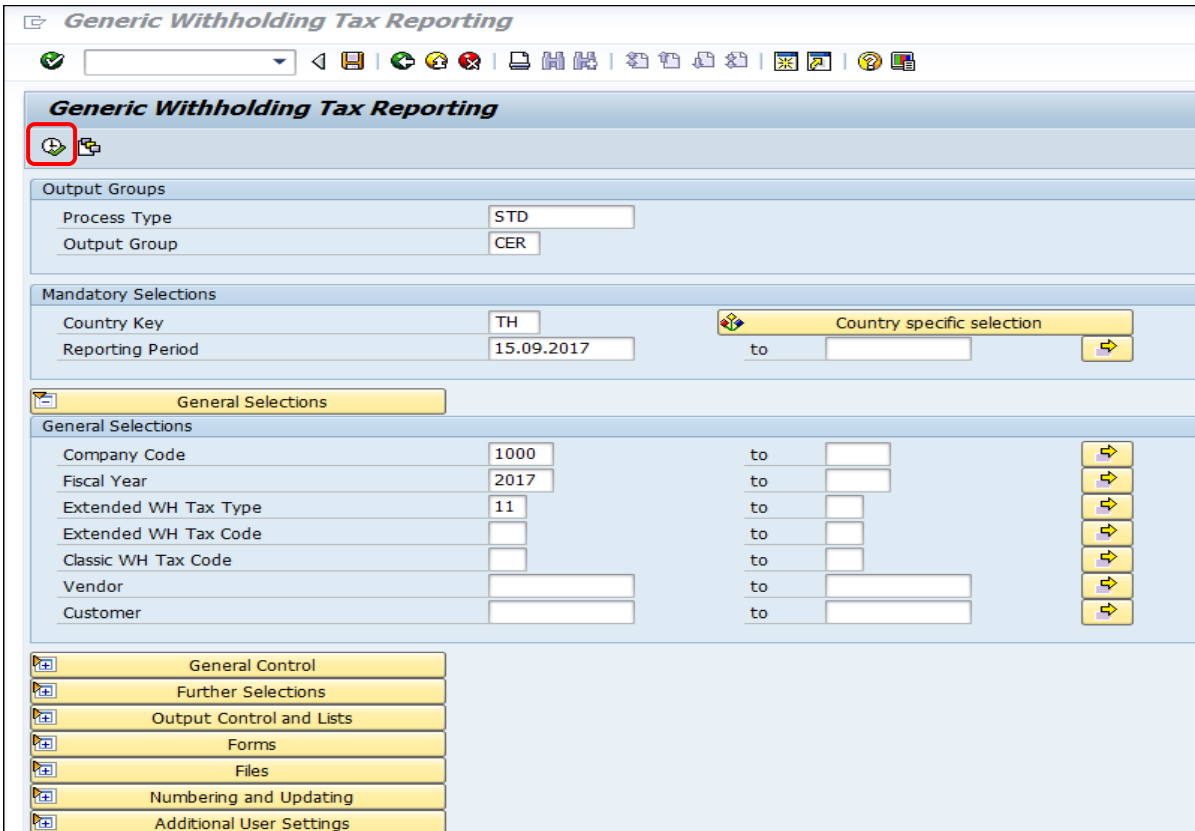
☐ Record Certificate Numbers

Overwrite Cert. Issue Date

Additional User Settings

ภายใต้ Tab Numbering and Updating ระบุรายละเอียดตามตัวอย่างนี้

9) จากนั้นในหน้าจอเดียวกันเลื่อนเมาส์ขึ้นไปที่ด้านบนซ้ายมือ คลิกเลือกปุ่ม  Execute เพื่อประมวลผล



Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups

Process Type: STD

Output Group: CER

Mandatory Selections

Country Key: TH

Reporting Period: 15.09.2017

Country specific selection

General Selections

Company Code: 1000

Fiscal Year: 2017

Extended WH Tax Type: 11

Extended WH Tax Code:

Classic WH Tax Code:

Vendor:

Customer:

General Control

Further Selections

Output Control and Lists

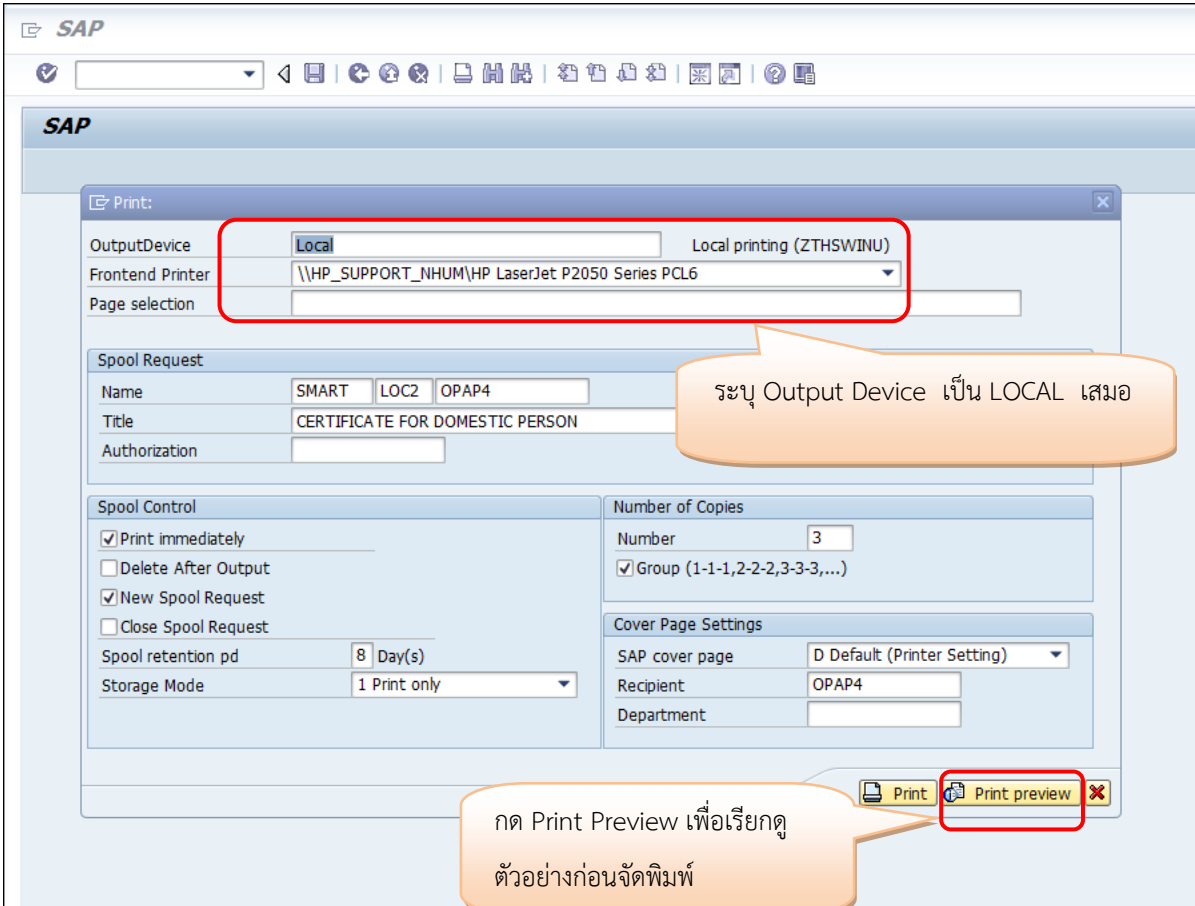
Forms

Files

Numbering and Updating

Additional User Settings

10) ระบบแสดงหน้าจอตามตัวอย่าง



SAP

Print:

OutputDevice: Local (Local printing (ZTHSWINU))

Frontend Printer: \\HP_SUPPORT_NHUM\HP LaserJet P2050 Series PCL6

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOC2 OPAP4

Title: CERTIFICATE FOR DOMESTIC PERSON

Authorization:

Spool Control

☒ Print immediately

☐ Delete After Output

☒ New Spool Request

☐ Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: 1 Print only

Number of Copies

Number: 3

☒ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: D Default (Printer Setting)

Recipient: OPAP4

Department:

Print Print preview

ระบุ Output Device เป็น LOCAL เสมอ

กด Print Preview เพื่อเรียกดูตัวอย่างก่อนจัดพิมพ์

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

11) ระบบจะแสดงตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยปรากฏคำว่า Test Run และที่ Tab Print Preview จะปรากฏ จำนวนหน้า ของหนังสือรับรอง ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1

Print Preview of Local2 Page 00001 of 00001 (Copy 001 of 003)

หมายถึง ระบบแสดงรายการหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1 รายการ โดยใน 1 ฉบับ ประกอบด้วย เอกสาร Copy 3 ฉบับ


ตัวอย่างที่ 2

Print Preview of Local2 Page 00026 of 00026 (Copy 001 of 003)

หมายถึง ณ สิ้นวัน เรียงรายการภาษีทั้งหมด มีจำนวน 26 รายการ / ฉบับ และใน 1 ฉบับ จะมี Copy 3 ฉบับ หากจัดพิมพ์ออกจากระบบจะได้ หนังสือรับรองฯ 26 ชุด รวม Copy เป็น 78 แผ่น

จากตัวอย่างเมื่อตรวจสอบรายการแล้วต้องการประมวลผลจริงและจัดพิมพ์หนังสือรับรองฯ จะต้อง นำ

ข้อความคำว่า Test Run ออก โดย คลิกเลือกไปที่ปุ่ม  back เพื่อกลับสู่หน้าจอแรก

ประมวลผลจริง >
นำ Test Run ออก
โดยกดปุ่ม 

Test Run

ฉบับที่ : สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใ้ระบบหรือระบบประมวลผลรายการภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 150 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ : 2017/3499003901

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) * 0 9 9 4 0 0 0 1 5 8 3 7 8

ชื่อ : นพวิทย์ อธิปัตย์ (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ให้กรอกเลขที่ไปรษณีย์ประจำตัวผู้เสียภาษี) :
(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ที่ ถนน ตำบลแขวง อำเภอ/เขต จังหวัด) : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลหลักหญ้า อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510 โทร. 02-349-6131-93

ผู้ลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวประชาชน 0 1 0 5 5 4 2 0 8 4 1 9 1

ชื่อ : บริษัท โอราท โปร แอนด์ คิว จำกัด (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ที่ ถนน ตำบลแขวง อำเภอ/เขต จังหวัด) : 20,22,24,26 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10510

คำสำคัญ : 1253000592 โฉนด (0) ๓.๑.๑ (2) ๓.๑.๑ (3) ๓.๑.๒ (4) ๓.๑.๓
(ให้ทราบถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน) (0) ๓.๑.๒ (6) ๓.๑.๓ (7) ๓.๑.๓

ประเภทเงินได้ที่ประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก			

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

- 12) เมื่อกดปุ่ม  back 1 ครั้ง ระบบจะแสดงหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง ให้กด  back อีกครั้ง เพื่อกลับสู่หน้าจอแรก

Generic Withholding Tax Reporting

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 15.09.2017 To 11.01.2018

CoCd	DocumentNo	MsgNo	Message Text
1000	3499003901	27 025	Company code 1000's withholding tax reference number is missing No w/tax cert-no.(XREF3) or w/tax amount is zero

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 15.09.2017 To 11.01.2018

CoCd	Company Name	VAT Registration No.
1000	มหาวิทยาลัยมหิดล	TH0994000158378

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 15.09.2017 To 11.01.2018

Vendor	Cert. No.	With.t.t	WTx	Amount in RC	Net2 amt in RC	WT base amount in RC	WT amount in RC	W/tax ex. amnt RC
103463	1253000592	11	02	272,790.00	272,790.00	254,943.93	2,549.44	17,846.07

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 15.09.2017 To 11.01.2018

- 13) ระบบจะกลับสู่หน้าจอแรกตามตัวอย่างด้านล่าง

Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups

Process Type: STD

Output Group: CER

Mandatory Selections

Country Key: TH

Reporting Period: 15.09.2017 to []

General Selections

General Selections

Company Code	1000	to	[]	[]
Fiscal Year	2017	to	[]	[]
Extended WH Tax Type	11	to	[]	[]
Extended WH Tax Code	[]	to	[]	[]
Classic WH Tax Code	[]	to	[]	[]
Vendor	[]	to	[]	[]
Customer	[]	to	[]	[]

General Control

Further Selections

Output Control and Lists



Forms

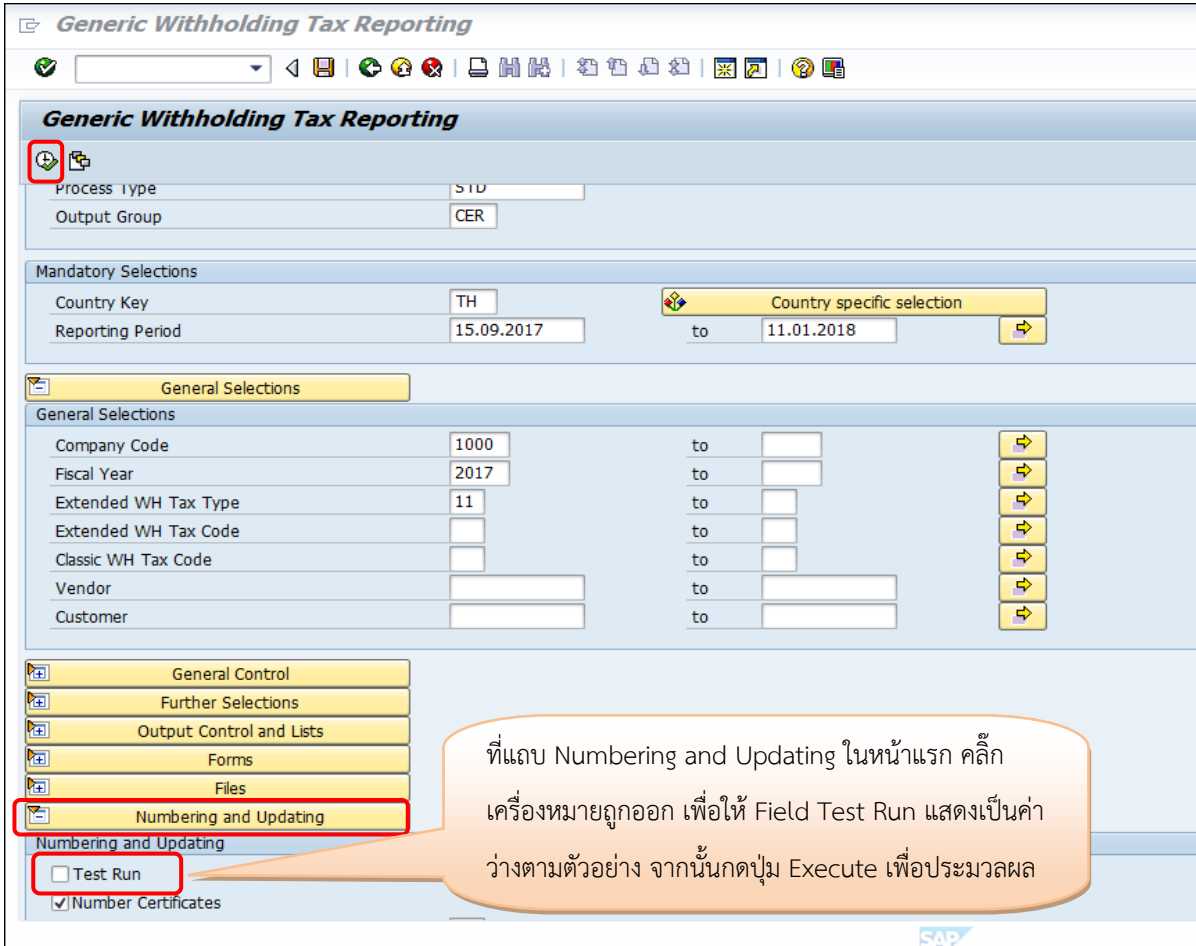
Files

Numbering and Updating

Additional User Settings

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

- 14) จากนั้นคลิกไปที่ แถบ  **Numbering and Updating** และนำเครื่องหมายถูกใน Field Test Run ออกให้เป็นค่าว่าง ตามตัวอย่าง จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อประมวลผลจริง



Generic Withholding Tax Reporting


Process type: STD
Output Group: CER

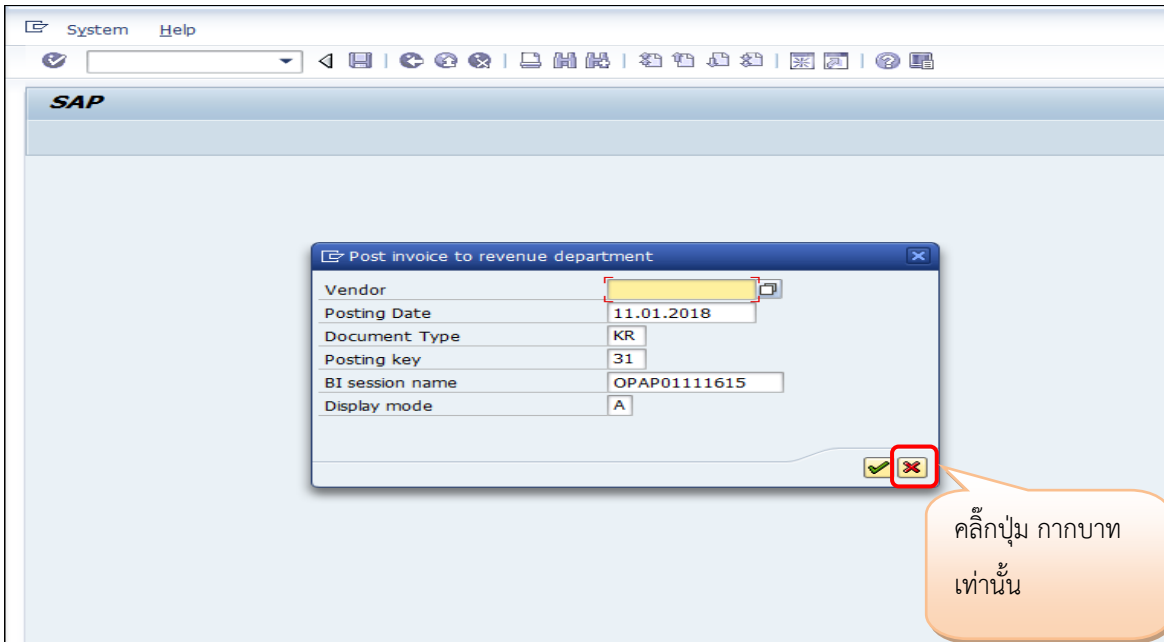
Mandatory Selections
Country Key: TH
Reporting Period: 15.09.2017 to 11.01.2018

General Selections
Company Code: 1000
Fiscal Year: 2017
Extended WH Tax Type: 11
Extended WH Tax Code:
Classic WH Tax Code:
Vendor:
Customer:

General Control
Further Selections
Output Control and Lists
Forms
Files
Numbering and Updating
Numbering and Updating
☐ Test Run
☒ Number Certificates

ที่แถบ Numbering and Updating ในหน้าแรก คลิกเครื่องหมายถูกออก เพื่อให้ Field Test Run แสดงเป็นค่าว่างตามตัวอย่าง จากนั้นกดปุ่ม Execute เพื่อประมวลผล

- 15) เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะแสดง กล่องข้อความเพื่อให้บันทึกการเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ให้คลิกปิด ที่ปุ่มกากบาทเท่านั้น

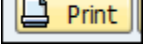


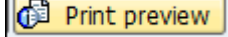
Post invoice to revenue department

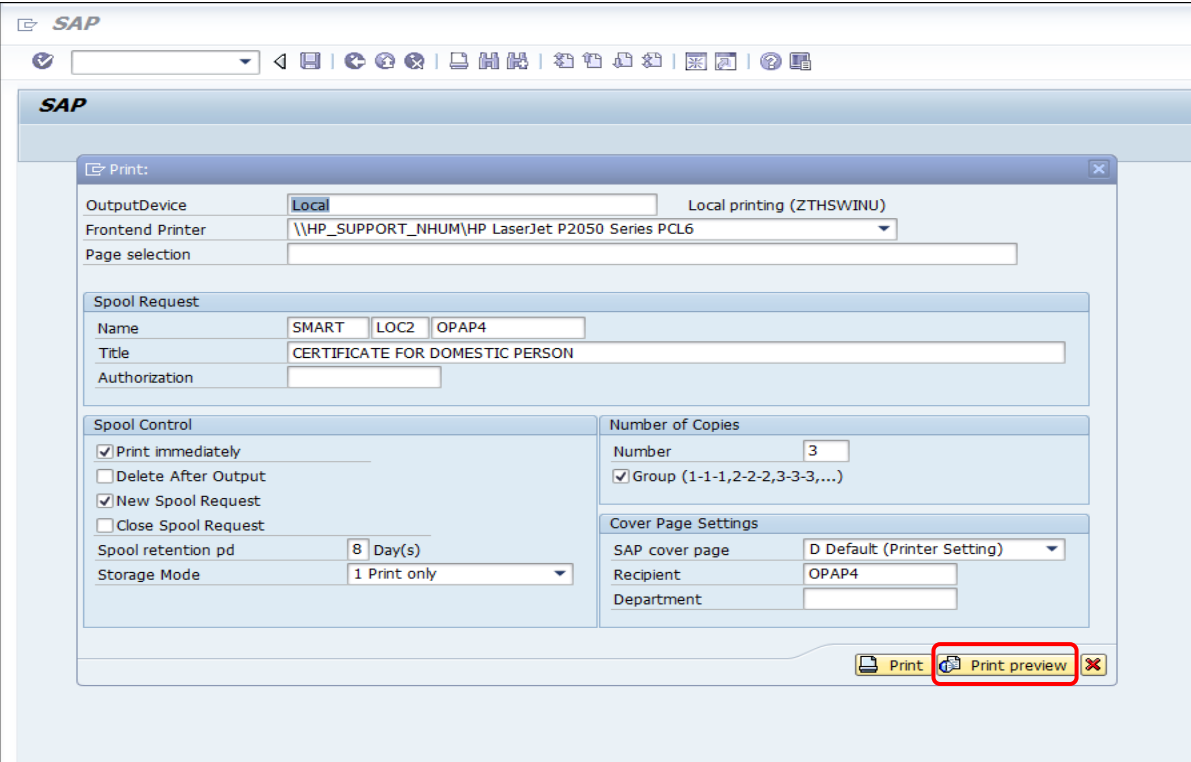
Vendor:
Posting Date: 11.01.2018
Document Type: KR
Posting key: 31
BI session name: OPAP0111615
Display mode: A

คลิกปุ่ม กากบาท เท่านั้น


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

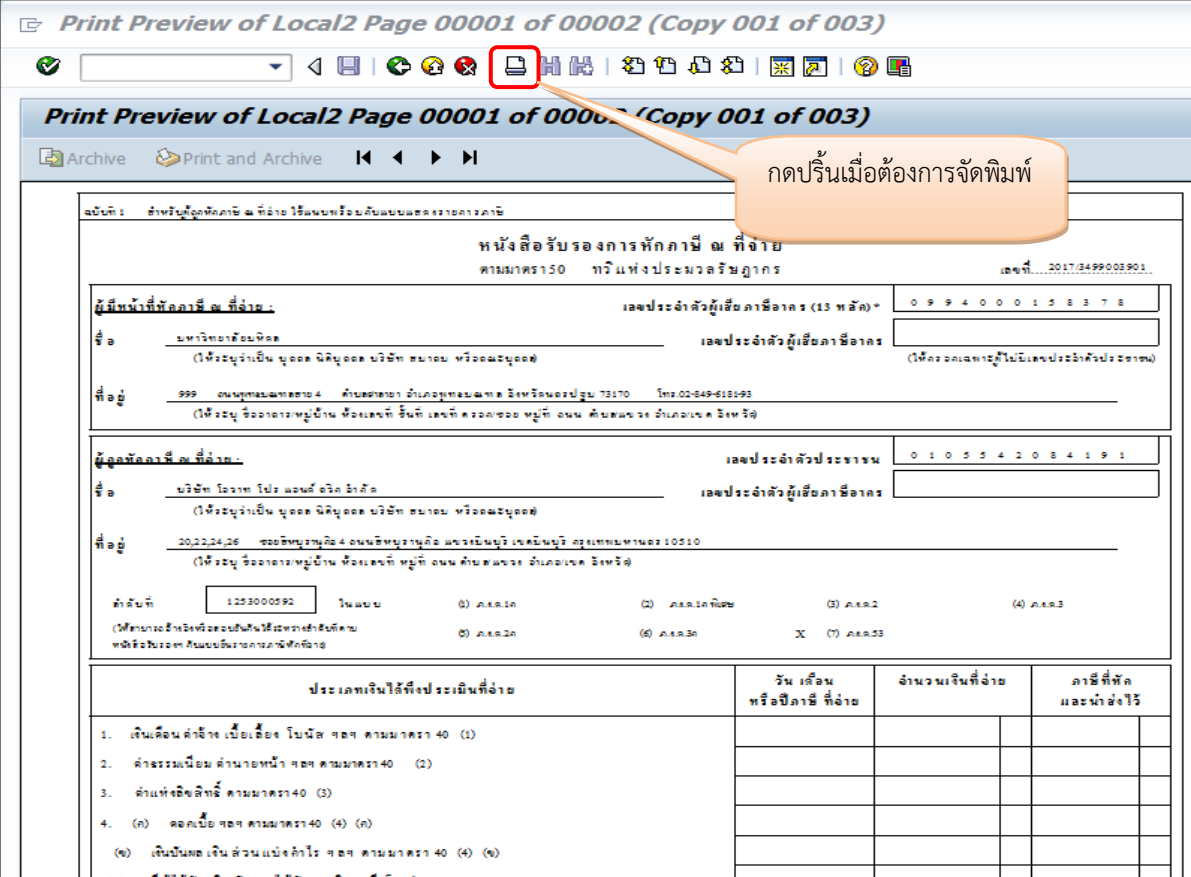
16) ระบบแสดงหน้าจอให้ สั่งพิมพ์ หากต้องการสั่งพิมพ์ทันที ให้กดปุ่ม  หากต้องการแสดง

ตัวอย่างหนังสือรับรองก่อนพิมพ์ ให้กดปุ่ม 



The screenshot shows the SAP Print dialog box. It includes fields for OutputDevice (Local), Frontend Printer (\\HP_SUPPORT_NHUM\HP LaserJet P2050 Series PCL6), and Page selection. The Spool Request section has Name (SMART), Title (CERTIFICATE FOR DOMESTIC PERSON), and Authorization. The Spool Control section has checkboxes for Print immediately, Delete After Output, New Spool Request, and Close Spool Request, along with Spool retention pd (8 Day(s)) and Storage Mode (1 Print only). The Number of Copies section has Number (3) and a checked Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...). The Cover Page Settings section has SAP cover page (D Default (Printer Setting)), Recipient (OPAP4), and Department. At the bottom right, there are buttons for Print and Print preview, with the Print preview button highlighted by a red box.

17) ระบบจะแสดงตัวอย่างก่อนจัดพิมพ์ โดยไม่แสดงคำว่า Test Run หากต้องการ จัดพิมพ์ให้กด 



The screenshot shows the SAP Print Preview dialog box. It includes a title bar "Print Preview of Local2 Page 00001 of 00002 (Copy 001 of 003)". The main content area shows a preview of a document with Thai text. A red box highlights the Print icon in the toolbar, with a callout bubble saying "กดปุ่มเมื่อต้องการจัดพิมพ์" (Click button when you want to print). The document preview shows a form with fields for Name, Address, and other details, followed by a table with columns for Date, Amount, and Signature.

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

18) ระบบจะส่งพิมพ์ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 ชุดประกอบด้วย 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกัแบบแสดงรายการภาษี

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย				วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)						
2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)						
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 40 (3)						
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)						
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)						
(ค) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก						
กำไรสุทธิของกิจการที่ถือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้						
(1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ						
(1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ						
(1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ						
(1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ						
(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก						
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล						
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม						
คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล						
(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี						
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน						
(2.4) กำไรสุทธิที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)						
(2.5) อื่น ๆ (ระบุ) _____						
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม						
มาตรา 3 เศษ (ระบุ) _____						
(เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากส่งเสริมการขาย รางวัล						
ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง						
ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ)						
6. อื่น ๆ (ระบุ) _____ ค่าจ้างเหมาบริการ 1 %				15/09/2560	254,943 93	2,549 44
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง					254,943 93	2,549 44
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)				- สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์ -		
เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนเงิน _____ บาท				บาท		
เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม จำนวนเงิน _____ บาท				บาท		
เลขที่บัญชีเงินจ้าง _____				เลขที่บัตรประกันสังคมของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย _____		
ผู้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> (1) หัก ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> (2) ออกให้ทั้งหมด <input type="checkbox"/> (3) ออกให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> (4) อื่น ๆ (ระบุ) _____						
คำเตือน: ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย				ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ		
ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล				ลงชื่อ _____		
รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35				15 / กันยายน / 2560		
แห่งประมวลรัษฎากร				(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)		
				ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)		

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน			
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร		เลขที่... 2017/3499003901..	
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*	
ชื่อ	มหาวิทยาลัยมหิดล (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)	0 9 9 4 0 0 0 1 5 8 3 7 8	
ที่อยู่	999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.02-849-6181-93 (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ให้กรอกเฉพาะผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)	
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :		เลขประจำตัวประชาชน	
ชื่อ	บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)	0 1 0 5 5 4 2 0 8 4 1 9 1	
ที่อยู่	20,22,24,26 ซอยสีหราชบุรีกิจ 4 ถนนสีหราชบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
ลำดับที่	1253000592	ในแบบ	<input type="checkbox"/> (1) ภ.ง.ด.1ก <input type="checkbox"/> (2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ <input type="checkbox"/> (3) ภ.ง.ด.2 <input type="checkbox"/> (4) ภ.ง.ด.3 <input type="checkbox"/> (5) ภ.ง.ด.2ก <input type="checkbox"/> (6) ภ.ง.ด.3ก <input checked="" type="checkbox"/> (7) ภ.ง.ด.53
(ให้สามารถอ้างอิงหรือตอบข้อซักถามได้ระหว่างลำดับที่ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีที่จ่าย)			
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หักและนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 40 (3) 4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน (2.4) กำไรสุทธิที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.5) อื่น ๆ (ระบุ) _____ 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม มาตรา 3 เศรษฐ (ระบุ) (เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ) 6. อื่น ๆ (ระบุ) _____ ค่าจ้างเหมาบริการ 1 %	15/09/2560	254,943 93	2,549 44
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		254,943 93	2,549 44
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) - สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์ -			
เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนเงิน _____ บาท เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม จำนวนเงิน _____ บาท เลขที่บัญชีเงินจ่าย _____		เลขที่บัตรประกันสังคมของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย _____	
ผู้จ่ายเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> (1) หัก ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> (2) ออกให้ทั้งหมด <input type="checkbox"/> (3) ออกให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> (4) อื่น ๆ (ระบุ) _____		
คำเตือน: ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าผิดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร		ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ 15 / กันยายน / 2560 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)	
		ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)	




ฉบับที่ 3 สำหรับผู้บันทึกบัญชี

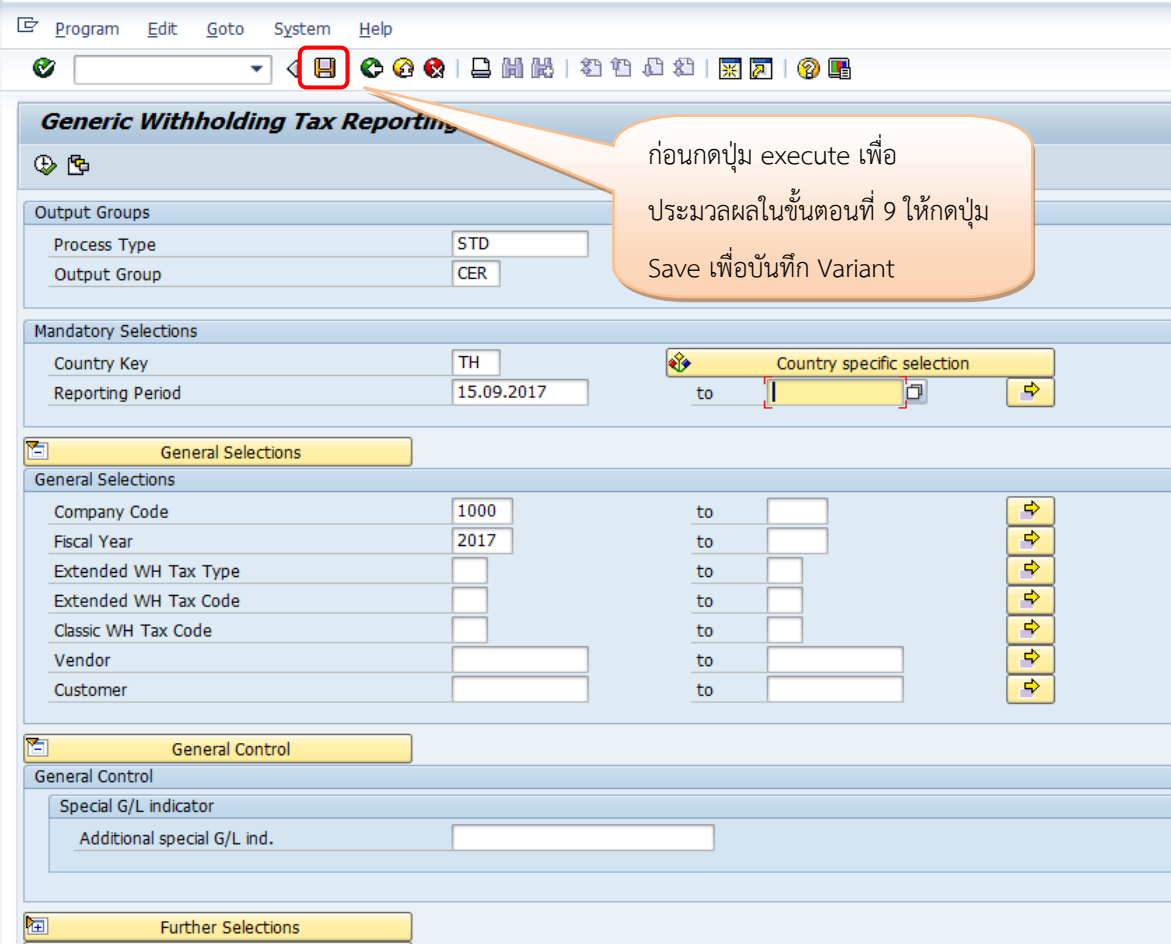
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร			
เลขที่...2017/3499003901..			
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*	
ชื่อ <u>มหาวิทยาลัยมหิดล</u> (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)		0 9 9 4 0 0 0 1 5 8 3 7 8	
ที่อยู่ <u>999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.02-849-6181-93</u> (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :		เลขประจำตัวประชาชน	
ชื่อ <u>บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด</u> (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)		0 1 0 5 5 4 2 0 8 4 1 9 1	
ที่อยู่ <u>20,22,24,26 ซอยสีหบุรานุกิจ 4 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510</u> (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
ลำดับที่ <u>1253000592</u>	ในแบบ <input type="checkbox"/> (1) ภ.ง.ด.1ก <input type="checkbox"/> (2) ภ.ง.ด.1ก พิเศษ <input type="checkbox"/> (3) ภ.ง.ด.2 <input type="checkbox"/> (4) ภ.ง.ด.3		
(ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบย้อนกลับได้ระหว่างลำดับที่ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหักที่จ่าย)			
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย		วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก			
กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้			
(1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ			
(1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ			
(1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ			
(1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ			
(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก			
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวม			
คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.3) กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี			
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน			
(2.4) กำไรสุทธิที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)			
(2.5) อื่น ๆ (ระบุ) _____			
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม			
มาตรา 3 เศรษฐ (ระบุ)			
(เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล			
ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง			
ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ)			
6. อื่น ๆ (ระบุ) _____ ค่าจ้างเหมาบริการ 1 %		15/09/2560	254,943 93
			2,549 44
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง			254,943 93
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)		- สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์ -	
เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนเงิน _____ บาท			
เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม จำนวนเงิน _____ บาท			
เลขที่บัญชีเงินจ้าง _____		เลขที่บัตรประกันสังคมของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย _____	
ผู้จ่ายเงิน <input checked="" type="checkbox"/> (1) หัก ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> (2) ออกให้ทั้งหมด <input type="checkbox"/> (3) ออกให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> (4) อื่น ๆ (ระบุ) _____			
คำเตือน: ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร	ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ 15 / กันยายน / 2560 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)		
		ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)	

19) สิ้นเดือน จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากร ในระบบ MU-ERP โดยมีกระบวนการเหมือนที่เคยปฏิบัติ

หมายเหตุ : ส่วนงานสามารถสร้าง Variant สำหรับใช้งานครั้งถัดไป โดยสร้าง Variant เพียงครั้งเดียว

วิธี สร้าง Variant สำหรับใช้ครั้งถัดไป

1. ระบุข้อมูลตามคู่มือตั้งแต่ข้อ 1) - ข้อ 8)
2. ในขั้นตอนข้อ 9) ตามคู่มือกำหนดให้ คลิกปุ่ม  Execute เพื่อประมวลผล หากต้องการสร้าง Variant เพื่อใช้ครั้งถัดไป ก่อนกดปุ่ม  ให้กดปุ่ม  Save



3. เมื่อกดปุ่ม SAVE ระบบจะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง ให้ตั้งชื่อ ที่ Field Variant Name โดยการตั้งชื่อให้ตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องและจำง่าย เช่น CER_P05 ที่ Field Description ให้ระบุคำอธิบายของ Variant เช่น ออกหนังสือรับรองภาษี P05

Variant Attributes

Copy Screen Assignment

Variant Name:

Description:

☐ Only for Background Processing
☐ Protect Variant
☐ Only Display in Catalog
☐ System Variant (Automatic Transport)


Scrn Assignm.

Created	Selection Scrms
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

Technical name

Objects for selection screen

Selection Scrms	Field name	Type	Protect field	Hide field	Hide field 'BIS'	Save field without values	Switch GPA off	Required field	Selection variable	Option	Name
1,000	Process Type	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Output Group	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Country Key	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Reporting Period	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Company Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Fiscal Year	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Extended WH Tax Type	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Extended WH Tax Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Classic WH Tax Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Vendor	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Customer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Additional special G/L ind.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Document Type	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Document Number	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Entry Date	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

4. เมื่อระบุ ชื่อ Variant และคำอธิบายรายการตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม  Save อีกครั้ง เพื่อบันทึก Variant

Variant Attributes

Copy Screen Assignment

Variant Name: CER_P05

Description: หนังสือรับรองภาษี P05

☐ Only for Background Processing
☐ Protect Variant
☐ Only Display in Catalog
☐ System Variant (Automatic Transport)

Scrn Assignm.

Created	Selection Scrms
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

Technical name

Objects for selection screen

Selection Scrms	Field name	Type	Protect field	Hide field	Hide field 'BIS'	Save field without values	Switch GPA off	Required field	Selection variable	Option	Name
1,000	Process Type	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Output Group	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Country Key	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Reporting Period	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Company Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Fiscal Year	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Extended WH Tax Type	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Extended WH Tax Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Classic WH Tax Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

5. เมื่อกด Save ระบบแสดงหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนตาม ข้อ 9 ตามปกติ

Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups
 Process Type: STD
 Output Group: CER

Mandatory Selections
 Country Key: TH
 Reporting Period: 15.09.2017 to 15.01.2018

General Selections
 Company Code: 1000
 Fiscal Year: 2017
 Extended WH Tax Type:
 Extended WH Tax Code:
 Classic WH Tax Code:
 Vendor:
 Customer:


General Control
 Special G/L indicator:
 Additional special G/L ind.:

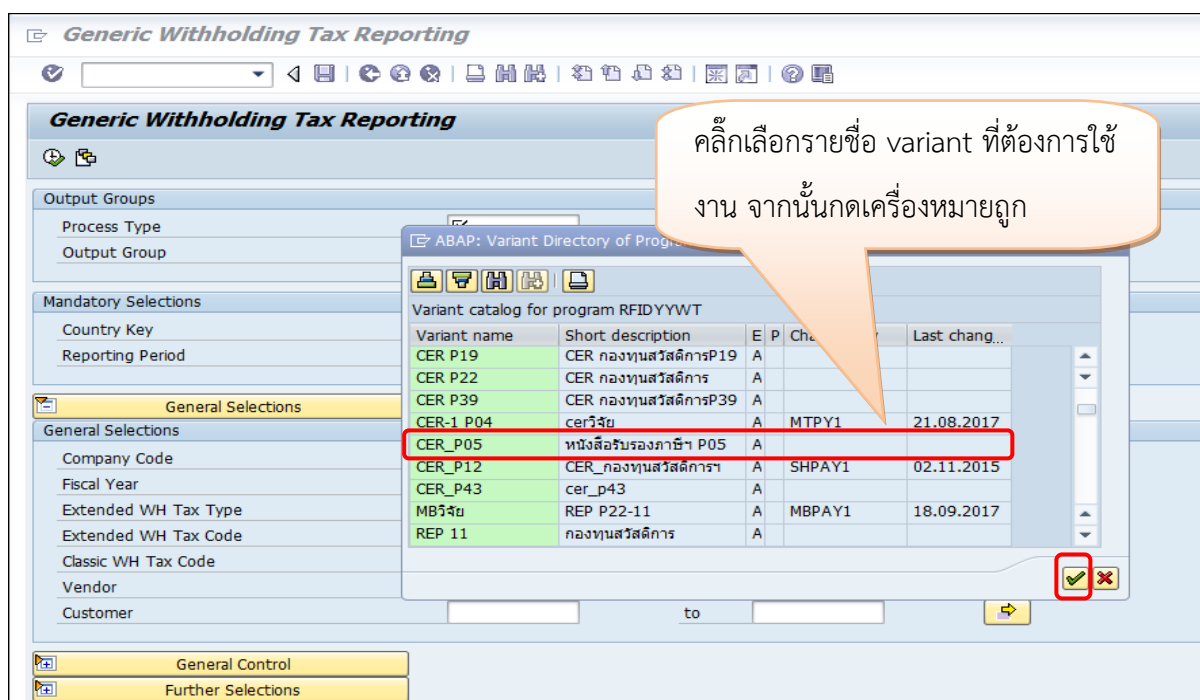
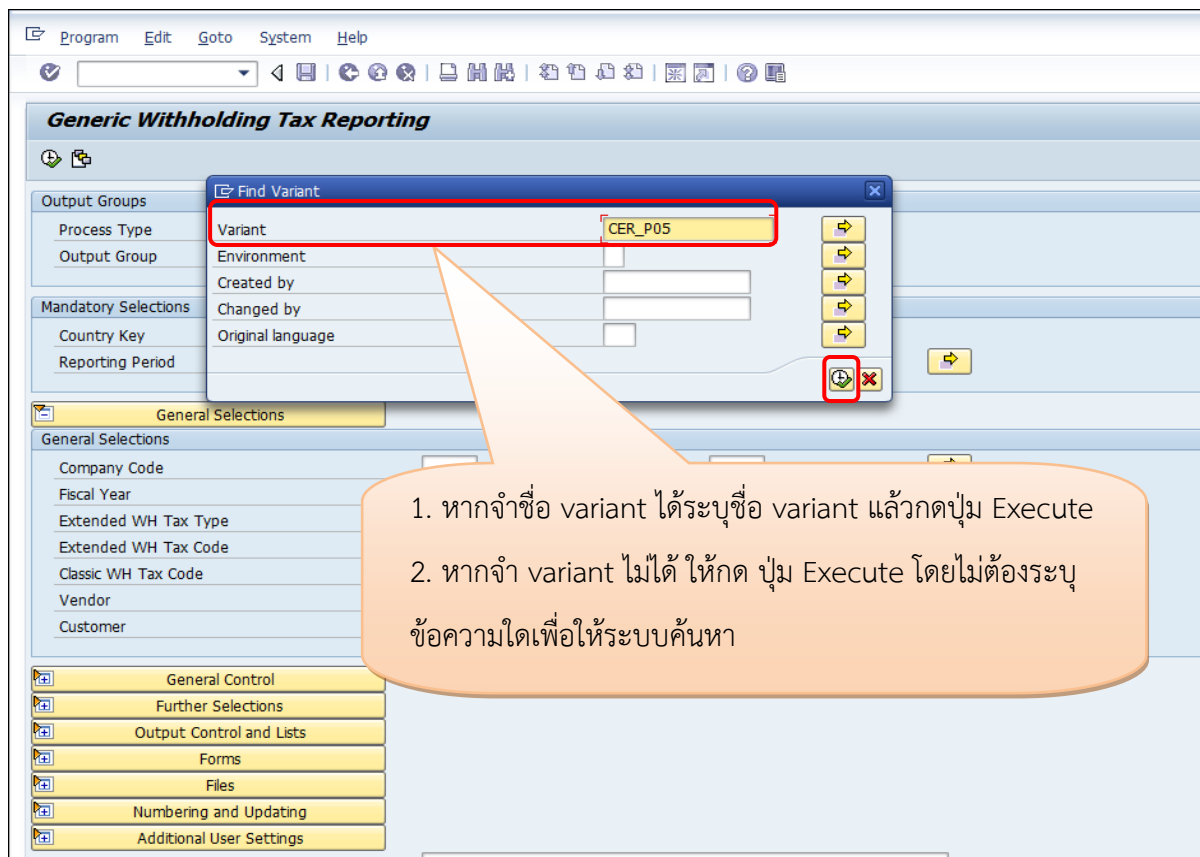
Further Selections

Variant CER_P05 saved

เมื่อ Save Variant ระบบแสดงข้อความ ชื่อ Variant ที่ทำการบันทึกไว้ จากนั้นกด Execute และปฏิบัติตามคู่มือปกติ

6. ในครั้งถัดไป เมื่อต้องการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูล หรือ Get Variant ที่ บันทึกไว้ นำมาเปลี่ยนข้อมูลบางรายการ เช่น วันที่จ่าย (Field Reporting Period) หรือเลขที่เอกสาร (Field Document Number) ตามตัวอย่างดังนี้

> เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของการออกหนังสือรับรองภาษี คลิกรูป  Get Variant เพื่อนำ Variant ที่บันทึกไว้มาใช้งาน เช่นตามตัวอย่างตั้งชื่อ Variant เป็น CER_P05 ระบุชื่อในช่อง Variant จากนั้นกด Execute (หากจำชื่อ Variant ไม่ได้ให้กดปุ่ม execute โดยไม่ต้องระบุข้อความใดเพื่อให้ระบบค้นหา)



> ระบบจะปรากฏรายละเอียดที่บันทึกไว้ใน Variant ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้ได้โดยไม่ต้องระบุข้อมูลใหม่เพียงแต่แก้ไขข้อมูล เช่น วันที่จ่าย / เลขที่เอกสารจ่าย จากนั้นปฏิบัติตาม ข้อ 9 ในคู่มือตามปกติ

Generic Withholding Tax Reporting

Mandatory Selections

Country Key	TH	Country specific selection
Reporting Period	15.09.2017 to 15.09.2017	

General Selections

Company Code	1000	to		
Fiscal Year	2017	to		
Extended WH Tax Type		to		
Extended WH Tax Code		to		
Classic WH Tax Code		to		
Vendor		to		
Customer		to		

General Control

Special G/L indicator	
Additional special G/L ind.	

Further Selections

Document Type		to		
Document Number		to		
Entry Date		to		