



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

คู่มือการการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

รุ่นเอกสาร 2.0
16 มีนาคม 2563



เอกสารควบคุมใช้ภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดของเอกสารนี้ก่อนได้รับอนุญาต

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

วันที่	รุ่นเอกสาร	รายละเอียด	หมายเหตุ	ผู้แก้ไขเอกสาร
10 มีนาคม 2563	2.0	เลือกข้อมูล Variant	หน้า 18	สุดากาญจน์ ติตตะ

สารบัญ

การบันทึกตั้งหนี้เงินอุดหนุนการวิจัย

หน้า

4

พิมพ์เอกสารเบิกเงิน

15

พิมพ์เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย

18

1) การบันทึกตั้งหนี้เงินทุนอุดหนุนการวิจัย (F-43-Enter Vendor Invoice)

1. ระบุ T-Code F-43
2. กด Enter



ภาพที่ 1 ระบุ T-Code F-43

3. ระบุวันที่ของเอกสารประกอบการลงบัญชีในช่อง Document Date
4. ระบุวันที่ผ่านรายการเอกสารในช่อง Posting Date

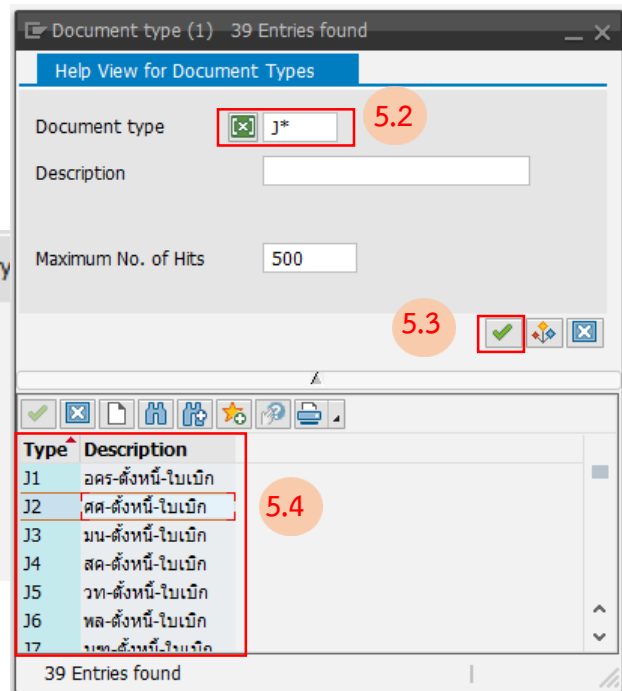
Held Document	Account Model	G/L item fast entry	Post with Reference	Editing options	
Document Date	01.02.2020	Type	<input checked="" type="checkbox"/>	Company Code	1000
Posting Date	18.02.2020	Period	6	Currency/Rate	THB
Document Number		Translation dte		Cross-CC Number	
Reference		Doc.Header Text	เบิกค่าตอบแทนวิจัย		
Trading part.BA		Branch number	0000		

ภาพที่ 2 ระบุวันที่ลงบัญชีและวันที่ผ่านรายการ

5. ระบุประเภทเอกสารที่ใช้บันทึก
 - 5.1 คลิก เพื่อค้นหาประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
 - 5.2 ระบุ J* หรือ KR เพื่อเป็นคีย์เวิร์ดในการค้นหา
 - 5.3 คลิก เพื่อค้นหา
 - 5.4 เลือกประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกและกด Enter

Held Document	Account Model	G/L item fast entry	Type	Period
Document Date	01.02.2020	Type	<input checked="" type="checkbox"/>	6
Posting Date	18.02.2020	Period	6	
Document Number		Reference		
Doc.Header Text	เบิกค่าตอบแทนวิจัย			
Trading part.BA				

ภาพที่ 3 ค้นหาประเภทเอกสารที่ใช้บันทึก



6. ระบุคำอธิบายเพิ่มเติมในช่อง Doc.Header Text

Held Document		Account Model		G/L item fast entry		<input type="checkbox"/> Post with Reference		Editing options	
Document Date	01.02.2020	Type	<input checked="" type="checkbox"/>	Company Code	1000				
Posting Date	18.02.2020	Period	6	Currency/Rate	THB				
Document Number				Translation dte					
Reference				Cross-CC Number					
Doc.Header Text	เบิกค่าตอบแทนวิจัย			Branch number	0000				
Trading part.BA									

ภาพที่ 4 ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม

7. ระบุรายการผ่านรายการบัญชีเพื่อกำหนดว่าเป็นรายการทางด้านเดบิต หรือทางด้านเครดิต 31 = เครดิตเจ้าหนี้

First line item	
PstKy	31 Account
SGL Ind	TType

ภาพที่ 5 ระบุรายการผ่านรายการบัญชี

8. ระบุรหัสเจ้าหนี้

8.1 คลิก เพื่อค้นหาข้อมูลเจ้าหนี้

First line item	
PstKy	31 Account
TType	

ภาพที่ 6 ค้นหาข้อมูลรหัสเจ้าหนี้

8.2 ระบุชื่อเจ้าหนี้ในช่อง Name

8.3 คลิก เพื่อค้นหารหัสเจ้าหนี้

Restrict Value Range (1)	
Vendors (General)	
Search term	
Country	
Postal Code	
City	
Name	
Vendor	
Maximum No. of Hits	500

ภาพที่ 7 ระบุชื่อเจ้าหนี้เพื่อค้นหาข้อมูล

8.4 เลือกเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ

8.5 คลิก เพื่อบันทึกข้อมูล

Restrict Value Range (1) 1 Entry found

Vendors (General) Vendors by Country/Company Code Vendors ...

SearchTerm City PostalCode City Name 1 Vendor

ชื่อสัตย์ TH ฉบราชธานี สมหวัง ชื่อสัตย์ EE00702198

ภาพที่ 8 คลิกเลือกเจ้าหน้าที่

8.6 เมื่อได้เลขเจ้าหน้าที่มาแล้วให้กด Enter เพื่อแสดงหน้ารายละเอียดการเบิกเงิน

First line item

PstKy 31 Account EE00702198 TType

ภาพที่ 9 กด Enter เพื่อแสดงหน้ารายละเอียดการเบิกเงิน

9. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกในช่อง Amount

10. ระบุคำอธิบายเพิ่มเติมในช่อง Text

11. ระบุศีก์การผ่านรายการบัญชีเพื่อกำหนดว่าเป็นรายการทางด้านเดบิต หรือทางด้านเครดิต 40 = เดบิตค่าใช้จ่ายในช่อง

PstKy

12. คลิก เพื่อคัดลอกบัญชีค่าใช้จ่าย

Vendor EE00702198 สมหวัง ชื่อสัตย์ G/L Acc 2101026010

Company Code 1000

มคอ ฉบราชธานี

Item 1 / Invoice / 31

Amount 10000

Tax Amount

Calculate Tax Tax code ** BusPlace/Sectn

Payt terms P000 Days/percent

Blinc Date 01.02.2020 Fixed

CD Base CD Amount

Pmnt block A Invoice Ref.

Assignment Payt Method

Text Ind. Payee

Next line

PstKy 40 Account L Ind TType New Co.Code

ภาพที่ 10 รายละเอียดการเบิกเงิน

12.1 ระบุข้อมูลเพื่อค้นหารหัสบัญชีค่าใช้จ่าย

12.2 คลิก เพื่อค้นหารหัสบัญชีค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 11 ค้นหารหัสบัญชีค่าใช้จ่าย

12.3 เลือกรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย

12.4 คลิก เพื่อบันทึกข้อมูล

Long Text	ChAc	G/L Acct
ค่าตอบแทนผู้วิจัย	1000	6803000060
เงินฝาก สรจ.-วิจัย&สาธิต SCB-C/A 283-2-09092-2	1000	1102992043
เงินฝาก สรจ.-วิจัย&สาธิต พัก SCB-C/A 283-2-09092-2	1000	1102992044



ภาพที่ 12 เลือกรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย

13. กดปุ่ม Enter เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป

Vendor	EE00702198	สมหวัง ซื่อสัตย์	G/L Acc	2101026010
Company Code	1000			
มศว		อุบลราชธานี		
Item 1 / Invoice / 31				
Amount	10000	THB		
Tax Amount				
	<input type="checkbox"/> Calculate Tax	Tax code	**	BusPlace/Sectn
Payt terms	P000	Days/percent		/ / /
Blne Date	01.02.2020	Fixed		
CD Base		CD Amount		
Pmnt block	A	Invoice Ref.		/ / /
Assignment		Payt Method		
Text		Ind. Payee	<input type="checkbox"/>	
				Long Texts
Next line item				
PstKy	40	Account	6803000060	<input type="checkbox"/> L Ind <input type="checkbox"/> TType <input type="checkbox"/> New Co.Code

ภาพที่ 12 กดปุ่ม Enter เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป

14. ระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- 14.1 คลิก  เพื่อค้นหา
- 14.2 เลือกรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 14.3 คลิก  เพื่อบันทึกข้อมูล

Name of WTax Type	WTax Code	W/Tax Base	W/Tax Amt	W/Tax E
at Inv. - รายการที่ 1 (ภ.ง.ด.3)				
at Inv. - รายการที่ 1 (ภ.ง.ด.1)				
at Paymnt. - รายการที่ 1 (ภ.ง.ด.3)				
at Paymnt. - รายการที่ 1 (ภ.ง.ด.1)				

Country Key: TH
Withholding Tax Type: P8

WTx	Name
13	ค่าตอบแทนผู้วิจัย-บุคคลภายใน
14	ค่าตอบแทนผู้วิจัย-บุคคลภายนอก

ภาพที่ 13 ระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย

18. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกในช่อง Amount
 19. ระบุแหล่งเงินงบประมาณในช่อง Fund
 20. ระบุรหัสหน่วยงานในช่อง Cost center
 21. ระบุแผนงานในช่อง Functional Area
 22. ระบุข้อมูลกันเงินงบประมาณเหลือในปีในช่อง Earmarked funds
 - 1 เลขที่เอกสารกันเงินงบประมาณเหลือในปี
 - 2 หมายเลขเบิกค่าตอบแทนผู้วิจัย = 2 คือการเบิกค่าตอบแทนผู้วิจัย
- ถ้าต้องการดูรายละเอียดการกันเงินงบประมาณเหลือปีสามารถดูในข้อ 22.1- 22.5

The screenshot shows the SAP G/L item fast entry interface. At the top, there are navigation icons and buttons for 'More data', 'Account Model', 'G/L item fast entry', and 'Taxes'. Below this, the 'G/L Account' is set to 6803000060 (ค่าตอบแทนผู้วิจัย) and the 'Company Code' is 1000 (มศว). The main form is titled 'Item 2 / Debit entry / 40'. It contains several input fields: 'Amount' (10000, callout 18), 'Tax code' (empty), 'Business place' (empty), 'Fund' (2100000001, callout 19), 'Cost Center' (1100120000, callout 20), 'Functional Area' (61010100R000000, callout 21), 'Funds center' (empty), 'Earmarked funds' (8947000014 | 2, callout 22), 'Commitment item' (empty), 'Quantity' (empty), 'Assignment' (empty), and 'Text' (ค่าตอบแทนผู้วิจัย, callout 22). A 'Long Texts' button is visible next to the text field. Below the main form is the 'Next Line Item' section with fields for 'PstKy', 'Account', 'SGL Ind', 'TType', and 'New Co.Code'.

ภาพที่ 15 ระบุฐานและจำนวนภาษี ณ ที่จ่าย

- 22.1 ระบุ T-Code FMX3 เพื่อดูรายละเอียดกันเงินงบประมาณเหลือในปี
- 22.2 กด Enter

The screenshot shows the SAP T-Code selection screen. A dropdown menu is open, showing 'FMX3' selected. Callout 22.1 points to the dropdown menu, and callout 22.2 points to the Enter key on the keyboard. The background shows various SAP navigation icons.

ภาพที่ 16 ระบุ T-Code เพื่อดูรายละเอียดกันเงินงบประมาณเหลือในปี

22.3 ระบุเลขเอกสารกันเงินงบประมาณเหลือมือปี

22.4 คลิก  เพื่อดูข้อมูล Display Overview

Funds reservation: Change InitScr

22.4

Document number 22.3

Line Item

ภาพที่ 17 ระบุเลขเอกสารกันเงินงบประมาณเหลือมือปี

22.5 รายละเอียดกันเงินงบประมาณเหลือมือปี

1 Document Item หมายเลข 1 คือ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย, หมายเลข 2 คือ ค่าตอบแทนผู้วิจัย

2 GL Account ระบุรหัสบัญชี (GL Account) ที่ต้องการทารายการ รหัส 6803000020 คือ เงินอุดหนุน

โครงการวิจัย, รหัส 6803000060 คือ ค่าตอบแทนผู้วิจัย

Document Number 8947000014 Posted Document Date 19.07.2019

Document Type Zm จองบกันเหลือ-คณบริหารา Posting Date 19.07.2019

Company Code 1000 มศว Currency/Rate THB

Document Text โครงการวิจัยงวดที่ 2

Currency THB

Grand Total 33,499.00

2

Line Items	Document Item	Total Amount	Text	Commitment item	Funds center	Fund	Functional Area	G/L Account
1	1	23,928.00	393/2562	896223221001	1221000000	2100000001	62050201R000000	6803000020
2	2	9,571.00	393/2562	896223221001	1221000000	2100000001	62050201R000000	6803000060

1

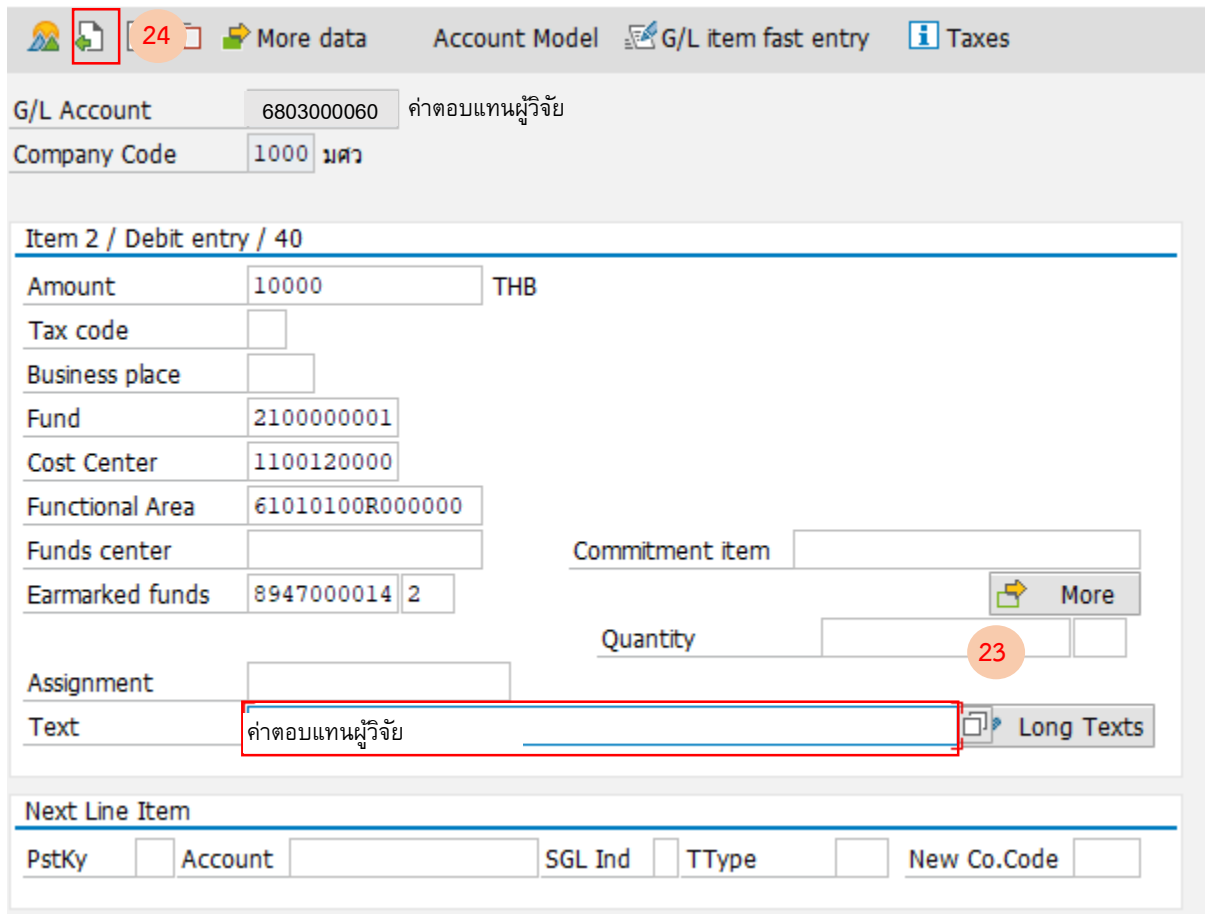
Position Document item 1 / 2

ภาพที่ 18 รายละเอียดกันเงินงบประมาณเหลือมือปี

จากขั้นตอนในข้อ 22 ระบุข้อมูลกันเงินงบประมาณเหลือในปีสามารถดำเนินการต่อดังนี้


23. ระบุคำอธิบายเพิ่มเติมในช่อง Text












24. คลิก  เพื่อดูข้อมูล Display Overview








The screenshot shows the SAP G/L item fast entry interface. At the top, there are navigation icons and buttons: a mountain icon (highlighted with a red box and labeled '24'), a 'More data' button, 'Account Model', 'G/L item fast entry', and 'Taxes'. Below this, the 'G/L Account' is set to '6803000060' (คำตอบแทนผู้วิจัย) and the 'Company Code' is '1000' (มศว). The main section is titled 'Item 2 / Debit entry / 40' and contains several input fields: Amount (10000 THB), Tax code, Business place, Fund (2100000001), Cost Center (1100120000), Functional Area (61010100R000000), Funds center, Earmarked funds (8947000014 2), and Commitment item. A 'Quantity' field is also present, with a red circle labeled '23' next to it. Below the 'Quantity' field, there is a 'Text' field containing 'คำตอบแทนผู้วิจัย', which is highlighted with a red box. To the right of the 'Text' field is a 'Long Texts' button. At the bottom, there is a 'Next Line Item' section with fields for PstKy, Account, SGL Ind, TType, and New Co.Code.

ภาพที่ 18 ระบุคำอธิบายและดูข้อมูล Display Overview

25. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกด Post 



25










Enter ศส-ตั้งหนี้-ใบเบิก: Display Overview

 Display currency
  Park document
  Account Model
  G/L item fast entry
  Taxes

Document Date	01.02.2020	Type	J2	Company Code	1000
Posting Date	18.02.2020	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2020	Translation dte	18.02.2020
Reference		Cross-CC Number			
Doc.Header Text	คำตอบแทนผู้วิจัย	Trading part.BA			
Branch number	0000				

Items in document currency

PK	BusA	Acct		THB	Amount	Tax amnt
001	31	EE00702198 สมหวัง ซื่อสัตย์	10,000.00-	**		
002	40	6803000060 คำตอบแทนผู้วิจัย	10,000.00			

D 10,000.00 C 10,000.00 0.00 * 2 Line Items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New Co.Code

ภาพที่ 19 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกด Post เอกสาร

26. ระบบแสดงเลขเอกสาร

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter Vendor Invoice: Header Data

Held Document Account Model G/L item fast entry Post with Reference Editing options

Document Date	<input type="text" value="08.02.2018"/>	Type	<input checked="" type="checkbox"/>	Company Code	<input type="text" value="1000"/>
Posting Date	<input type="text" value="08.02.2018"/>	Period	<input type="text" value="5"/>	Currency/Rate	<input type="text" value="THB"/>
Document Number	<input type="text"/>			Translation dte	<input type="text"/>
Reference	<input type="text"/>			Cross-CC Number	<input type="text"/>
Doc.Header Text	<input type="text"/>			Branch number	<input type="text" value="0000"/>
Trading part.BA	<input type="text"/>				

First line item

PstKy	<input type="text" value="31"/>	Account	<input type="text"/>	SGL Ind	<input type="text"/>	TType	<input type="text"/>
-------	---------------------------------	---------	----------------------	---------	----------------------	-------	----------------------

Document 320200002 was posted in company code 1000

26

SAP

ภาพที่ 20 ระบบแสดงเลขเอกสาร

2) พิมพ์เอกสารเบิกเงิน

1. ระบุ T-Code ZAPF01
2. กด Enter



ภาพที่ 21 ระบุ T-Code ZAPF01

3. ระบุรหัสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1000 ในช่อง รหัสบริษัท
4. ระบุปีงบประมาณในช่องปีบัญชี
5. ระบุเลขเอกสารที่ต้องการพิมพ์ใบเบิกในช่องพิมพ์ใบเบิกเงินเลขที่
6. ระบุหน่วยงานผู้อนุมัติในช่องหน่วยงาน
7. ชื่อนามสกุลผู้ตรวจสอบความถูกต้องในช่องผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
8. ชื่อนามสกุลผู้เบิกในช่องผู้เบิก
9. ชื่อนามสกุลผู้อนุมัติเอกสารในช่องผู้อนุมัติเอกสาร
10. กด Execute

Selection Screen

รหัสบริษัท	1000	3	
ปีบัญชี	2020	4	
พิมพ์ใบเบิกเงินเลขที่	3202000002	5	to
หน่วยงาน (ประเภทเอกสาร)	RE		to
วันที่บันทึกใบเบิกเงิน			to
ผู้ใช้งาน			

เลือกรายชื่อผู้อนุมัติ		
หน่วยงาน		6
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร		7
ผู้เบิก		8
ผู้อนุมัติ		9

ภาพที่ 22 ระบุข้อมูลในการพิมพ์เอกสารเบิกเงิน

11. คลิกเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เอกสารเบิกเงิน
12. กด พิมพ์เอกสารเบิกเงิน

Report: โปรแกรมพิมพ์ใบเบิกเงิน
18.02.2020
100ERP02

ส่วนงาน	ชื่อส่วนงาน	แหล่งเงิน	เลขที่ใบเบิก...	ปีบัญชี(ค.ศ.)	ประเภทเอกสาร	รหัสผลผลิต	ผลผลิต	งบรายจ่าย	จำนวนเงิน
1100050000	ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	2100000001	3202000002	2020 J2	63210101R000000		ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	10,000.00

ภาพที่ 23 พิมพ์เอกสารเบิกเงิน

13. ระบบแสดงข้อมูลเอกสารเบิกเงิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงานที่ขอเบิกเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1 เลขที่เอกสารจ่าย
- 2 ส่วนงาน
- 3 แผนงาน
- 4 ผลผลิต/โครงการ
- 5 กิจกรรม
- 6 งบรายจ่าย
- 7 ทบวงรายจ่าย

ส่วนที่ 2 จำนวนเงินที่ขอเบิกและการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 8 จำนวนเงินที่ขอเบิก
- 9 ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- 10 จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่าย
- 11 จำนวนเงินที่ขอรับ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ขอรับเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 12 ชื่อนามสกุลผู้รับเงิน
- 13 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- 14 ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
- 15 ธนาคารผู้รับเงิน
- 16 เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

ใบเบิกเงิน เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563		เลขที่จ่าย	1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ			
สำหรับหน่วยงานที่ขอเบิกเงิน		เบิกจากงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563	
ส่วนงาน 2	จำนวนเงินที่ขอเบิก	8	
แผนงาน 3	รายการหัก	9	
ผลผลิต/โครงการ 4	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	<input checked="" type="checkbox"/> บุคคลภายในวิจัย	10
กิจกรรม 5			
งบรายจ่าย 6			
ทบวงรายจ่าย 7	จำนวนเงินขอรับ	11	
	ตัวอักษร		
ชื่อผู้รับ/ชื่อผู้ขาย 12	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	13	
ชื่อบัญชี 14			
ธนาคาร สาขา 15	เลขที่บัญชี	16	

ภาพที่ 24 รายละเอียดการขอเบิกเงิน

ส่วนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 17 ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงานและวันที่ตรวจสอบข้อมูล
- 18 ผู้เบิก ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงานและวันที่เบิกเงิน
- 19 ผู้อนุมัติจ่าย ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงานและวันที่อนุมัติจ่าย

ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ผู้เบิก	อนุมัติให้จ่ายได้
17	18	19
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ
ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่	วันที่	วันที่

ภาพที่ 25 ส่วนตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงิน

ส่วนที่ 5 ส่วนการคลัง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 20 เลขที่เอกสารใบเบิก
- 21 วันที่จ่ายเงิน
- 22 จำนวนเงินที่รับ-จ่าย
- 23 ผู้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงานและวันที่ตรวจสอบข้อมูล
- 24 วิธีการจ่ายเงิน
- 25 ผู้รับเงิน ชื่อนามสกุลและวันที่รับเงิน

เลขที่ใบเบิกเงิน	วันที่	สำหรับส่วนการคลัง	
20	21	การรับ-จ่ายเงิน	จำนวนเงิน
ได้ตรวจสอบงบประมาณและพร้อมจ่าย		22	
ลายมือชื่อ		ได้รับเงินถูกต้องแล้ว " " "	
		<input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> โอนผ่านธนาคาร <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร เลขที่เช็ค	ลายมือชื่อ
ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่รับ	25
วันที่			

ภาพที่ 26 ส่วนการคลัง

ส่วนที่ 6 ผู้อนุมัติจ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 26 ผู้อนุมัติจ่าย ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงานและวันที่อนุมัติจ่าย
- 27 ผู้จ่ายเงิน ชื่อนามสกุลและวันที่จ่ายเงิน
- 28 วันที่ตัดจ่ายในระบบ

จ่ายได้ตามเอกสารที่อนุมัติแล้ว		วันที่ตัดจ่ายในระบบ
26	27	28
ลายมือชื่อ	ลายมือชื่อ	
ชื่อ	ผู้จ่ายเงิน	
ตำแหน่ง	วันที่จ่าย	
วันที่		


ภาพที่ 27 ส่วนผู้อนุมัติจ่าย

3) พิมพ์เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. ระบุ T-Code S_P00_0700134
2. กด Enter 1



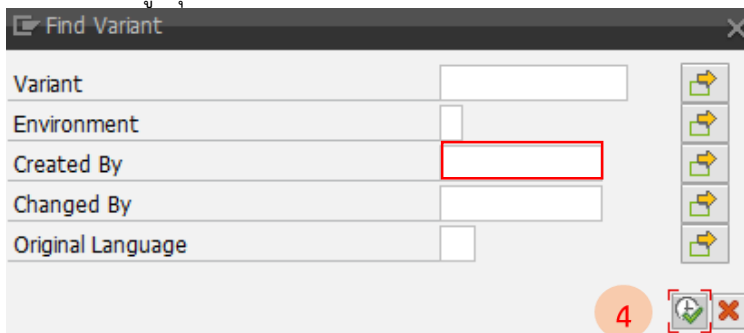
ภาพที่ 28 ระบุ T-Code

3. กดปุ่ม  เพื่อ Get Variant



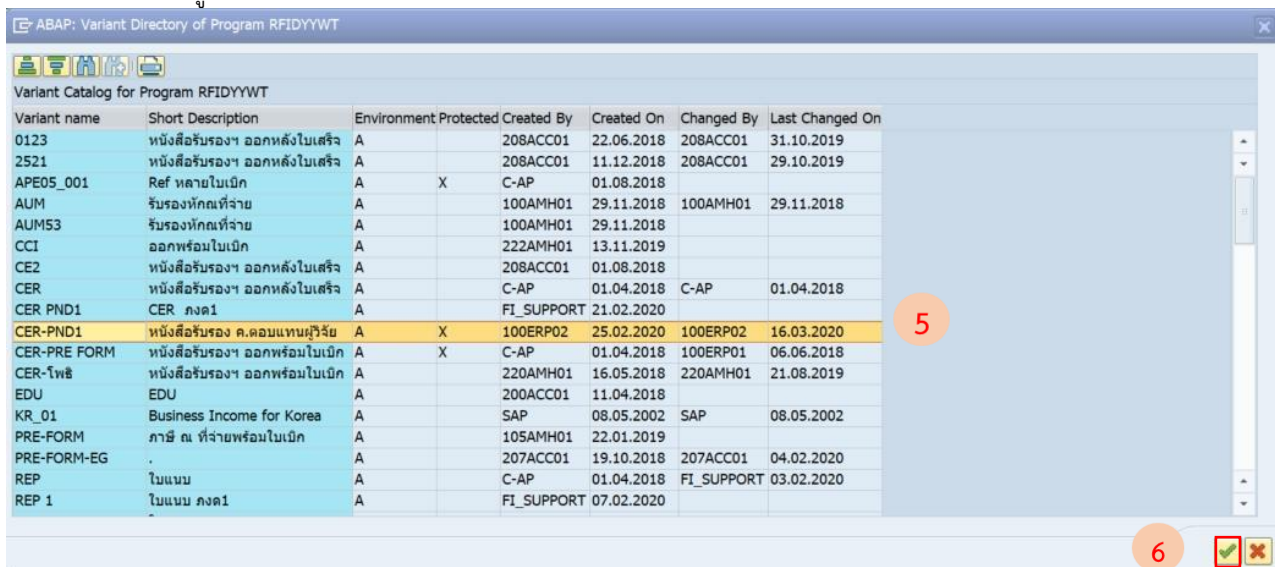
ภาพที่ 29 Get Variant

4. ช่องข้อมูลทุกช่องต้องเป็นค่าว่างก่อนกด  Execute



ภาพที่ 30 กด Execute

5. เลือกข้อมูล Variant CER-PND1 หนังสือรับรอง ค.ตอบแทนผู้วิจัย
6. กดบันทึกข้อมูล กด Enter



ภาพที่ 31 เลือกข้อมูล Variant และบันทึกข้อมูล

7. เลือกแถบ General Selections

7.1 ระบุช่วงเดือนที่ทำใบเบิกในช่อง Reporting Period

7.2 ระบุรหัสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1000 ในช่อง Company Code

7.3 ระบุปีงบประมาณ ในช่อง Fiscal Year

Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups

Process Type	STD
Output Group	CE4

Mandatory Selections

Country Key	TH	Country specific selection
Reporting Period	01.02.2020 to 29.02.2020	

General Selections

Company Code	1000	to	
Fiscal Year	2020	to	
Extended WH Tax Type		to	
Extended WH Tax Code		to	
Classic WH Tax Code		to	
Vendor		to	
Customer		to	

ภาพที่ 32 ระบุช่วงเวลาในการทำเอกสารเบิกเงิน

8. เลือกแถบ Further Selection

8.1 ระบุหมายเลขเอกสารในช่อง Document Number

General Selections

General Control

Further Selections

Document type		to	
Document Number	320200002	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	
Issue Date of WTax Certificate		to	
Tax Number 1		to	
Tax Number 2		to	
Credit Memo Doc. types		to	
WH Tax G/L Account			

ภาพที่ 33 ระบุหมายเลขเอกสาร

9. ระบุประเภทเอกสาร Receipt Type PND.01

10. ระบุผู้อนุมัติเอกสาร

10.1 ระบุหน่วยงานที่อนุมัติในช่องหน่วยงาน

10.2 ระบุผู้อนุมัติในช่องผู้อนุมัติ

Receipt Type

PND.01 9

PND.01KOR

PND.03

PND.53

Path

Download

File


เลือกรายชื่อผู้อนุมัติ

หน่วยงาน 10.1

ผู้อนุมัติ 10.2

ภาพที่ 34 ระบุประเภทเอกสารและผู้อนุมัติเอกสาร

11. คลิก Execute 

 11


Selection Screen

รหัสบริษัท	1000		
ปีบัญชี	2020		
พิมพ์ใบเบิกเงินเลขที่	3202000002	to	<input type="text"/>
หน่วยงาน (ประเภทเอกสาร)	RE	to	<input type="text"/>
วันที่บันทึกใบเบิกเงิน	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>
ผู้ใช้งาน	<input type="text"/>		

ภาพที่ 35 คลิก Execute

12. คลิกยกเลิก 

Post invoice to revenue department

Submit Nature 

Submit Number

Additional Submissio

Overwrite Paymt Date


Payer Type

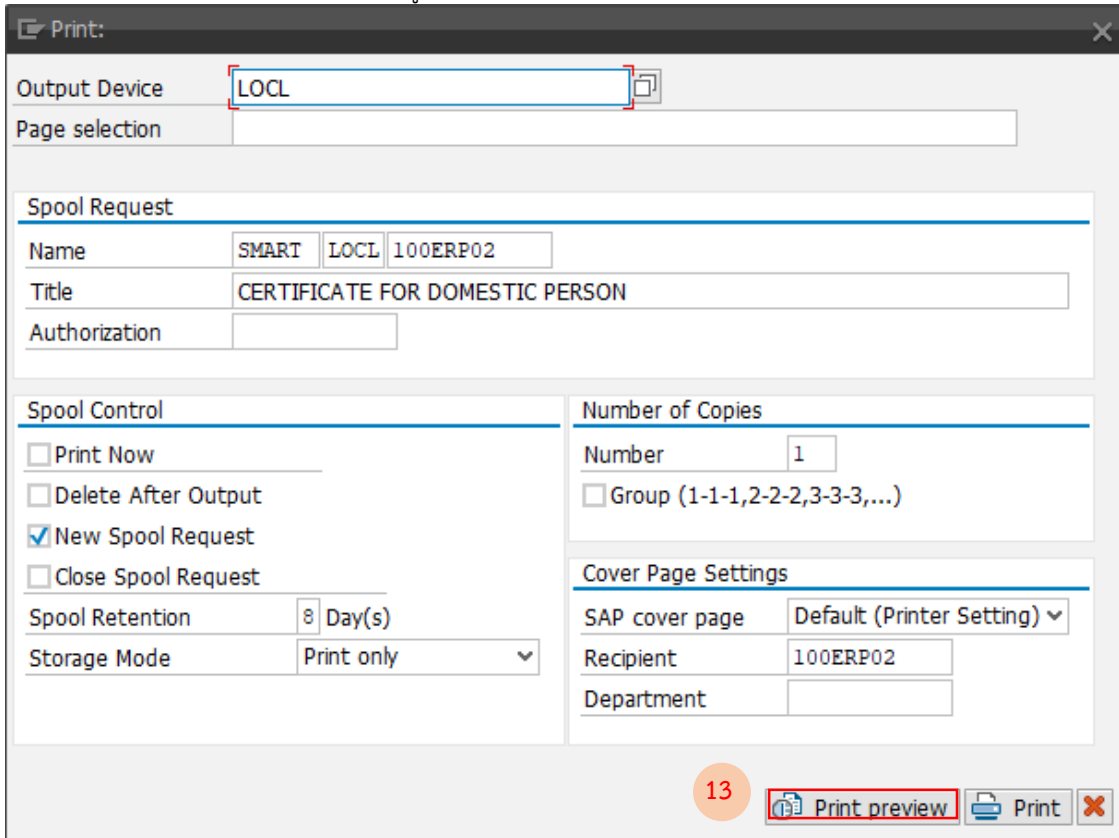
Receiver tax return

Income Rcvr Ref

12

ภาพที่ 36 คลิกยกเลิก

13. กด  Print preview เพื่อดูเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย



ภาพที่ 37 ดูเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

14. ระบบแสดงข้อมูลหนังสือรับรองกสนหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 1 ส่วนงาน
 - 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 - 3 ที่อยู่
 - 4 ข้อความการรับรองเลขที่ใบเบิกเงินและลงวันที่
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 5 ชื่อนามสกุลผู้ถูกหักภาษี
 - 6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 - 7 ที่อยู่
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 8 ประเภทภาษี
 - 9 ประเภทภาษีเงินที่จ่าย
 - 10 วันเดือนปีที่จ่าย
 - 11 จำนวนเงินได้
 - 12 จำนวนเงินที่หักภาษี
 13. รวมจำนวนเงินที่หักภาษีตัวอักษร
 - 14 ผู้รับรองเอกสาร

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ **1** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000158181 **2**ที่อยู่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **3****4** ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสาร เลขที่ใบเบิกเงิน ลงวันที่
ตามสัญญา/ใบส่งของเลขที่ ลงวันที่ผู้ถูกหักภาษี **5**เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร **6**ที่อยู่ **7**

ประเภทภาษี 8	ประเภทภาษีเงินที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
1.เงินได้ตามมาตรา 40(1)	ค่าตอบแทนผู้วิจัย-บุคคลภายใน	10	11	12
2.เงินได้ตามมาตรา 40(2)	9			
		รวม		

รวมเงินภาษี **13**ลงชื่อ: **14** _____

ภาพที่ 38 ข้อมูลหนังสือรับรองกสนหักภาษี ณ ที่จ่าย