







คู่มือปฏิบัติงาน
ระบบการบัญชี (FI)
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)
Program: ZAPF004
แบบ ภ.พ.30

 <p>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)</p>	 <p>A Member Of SMART TELCOMS</p>
	<p>โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)</p>	

สารบัญ

1	คำอธิบาย	3
2	วิธีการเข้าใช้งาน	3
3	วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ	3
4	วิธีการประมวลผล	4
5	รูปแบบรายงาน	7

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)	 A Member Of SMART TELCOMS
	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ที่รองรับปัจจัยลักษณะสามมิติ (MIS)	

1 คำอธิบาย

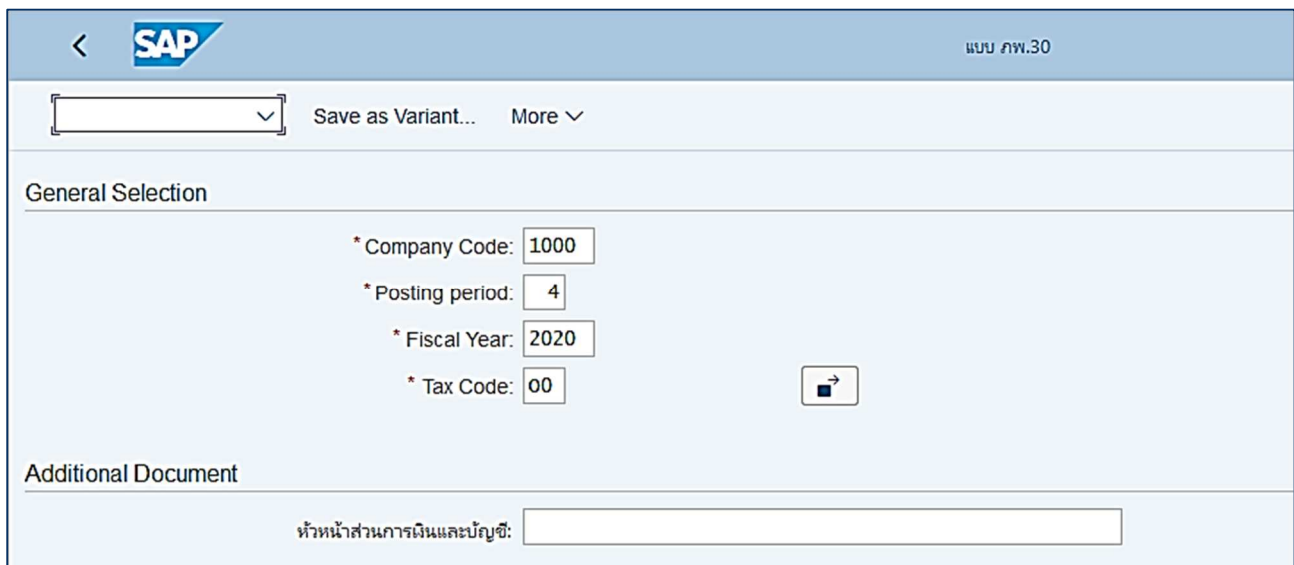
การพิมพ์แบบ แบบ ภ.พ.30 เพื่อนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร

2 วิธีการใช้งาน

ผ่านทาง (Menu Path)	N/A
รหัสการทำรายการ (Transaction Code)	ZAPF004

3 วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ



หน้าจอ “แบบ ภ.พ.30” กรอกเงื่อนไขที่ต้องการทำรายการ



The screenshot shows the SAP ZAPF004 transaction screen. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and the text 'แบบ ภ.พ.30'. Below this, there is a search field and buttons for 'Save as Variant...' and 'More'. The main area is titled 'General Selection' and contains several input fields: '* Company Code: 1000', '* Posting period: 4', '* Fiscal Year: 2020', and '* Tax Code: 00'. There is also a button with a right-pointing arrow. Below the 'General Selection' section is the 'Additional Document' section, which contains a text field labeled 'หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี:'.

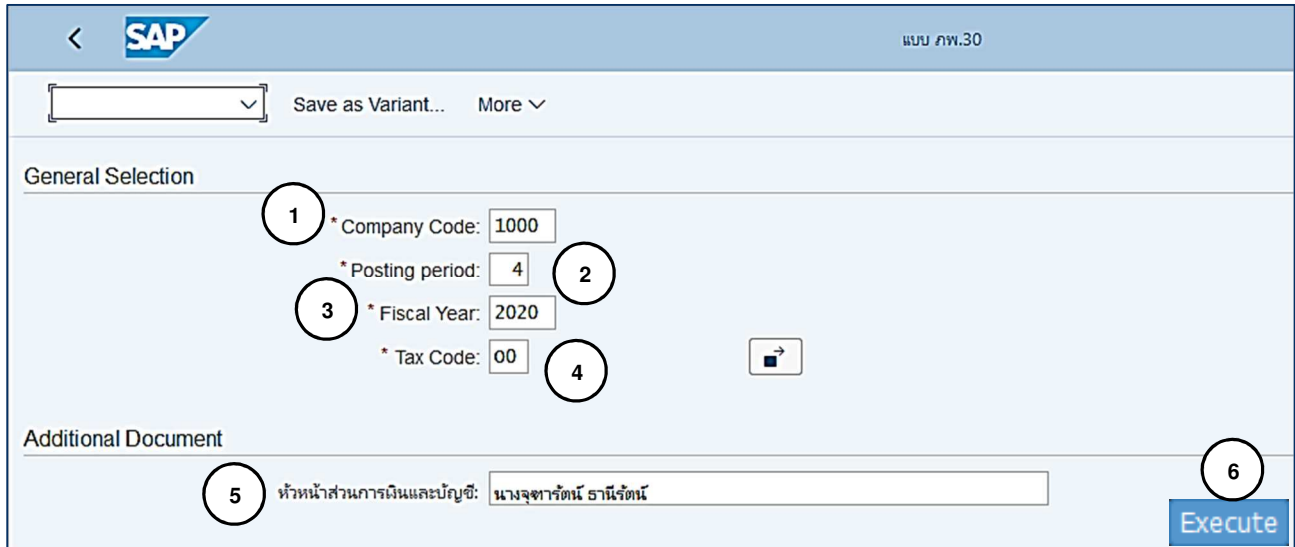
รายการข้อมูล	คำอธิบาย	ประเภท	วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
Company Code	รหัสบริษัท	R	ระบุรหัสบริษัท	1000: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Posting period	เดือนที่บันทึก รายการภาษี	R	ระบุเดือนที่บันทึกรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
Fiscal Year	ปีบัญชี	R	ระบุปีบัญชี	
Tax Code	รหัสภาษี	R	ระบุรหัสภาษี	07

หมายเหตุ : จากตารางข้างต้น , ที่คอลัมน์ “ประเภท”; “R”=ต้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได้, “C”=ระบุตามเงื่อนไข

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)	 A Member Of SMART TELCOMS
	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)	

4 วิธีการประมวลผล

T-Code: ZAPF004 กด Enter



The screenshot shows the SAP ZAPF004 transaction screen. The 'General Selection' section contains the following fields:



- 1 * Company Code: 1000
- * Posting period: 4
- 3 * Fiscal Year: 2020
- * Tax Code: 00

The 'Additional Document' section contains the text: 5 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี: นางจจารัตน์ ธาณรัตน์

A blue 'Execute' button is located at the bottom right, marked with a circled 6.

หน้าจอ “แบบ ภ.พ.30”

1. Company Code: ระบุรหัสบริษัท (1000: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
2. Posting period: ระบุงวดที่บันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. Fiscal Year: ระบุปีงบประมาณ
4. Tax Code: ระบุรหัสภาษี
5. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี: ระบุชื่อเพื่อแสดงในฟอร์ม
6. กด **Execute** เพื่อเรียกหน้าจอส่งพิมพ์เอกสารแบบ ภ.พ.30

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)	 A Member Of SMART TELCOMS
	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ที่รองรับจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)	

☰
Print: ✕

*Output Device: Local printing for Thai

Page selection:

Spool Request

Name:

Title:

Authorization:

Spool Control

Print Now

Delete After Output

New Spool Request

Close Spool Request

Spool Retention: Day(s)

*Storage Mode:

Number of Copies

Number:

Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page:

Recipient:

Department:



7


Print preview

8


Print
Cancel

7. เลือก Print preview เพื่อแสดงตัวอย่างฟอร์มก่อนพิมพ์ หรือ
8. เลือก Print เพื่อพิมพ์แบบ ภ.พ.30 ทันที

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)	 A Member Of SMART TELCOMS
	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ฟิงรับฟิงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)	

<  Print Preview of LOCL Page 00001 of 00002

Display Background Graphic More



แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สาขาที่

ชื่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่ : อาคาร..... ห้องเลขที่..... ชั้นที่.....
 หมู่บ้าน..... เลขที่ 222 หมู่ที่..... ต.รอก/ซอย.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง ตำบลไทรบุรี
 อำเภอ/เขต อำเภอท่าศาลา จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์ 075-673713-8075673740

การคำนวณภาษี

กรณีมีสาขา ยื่นแบบแสดงรายการโดย :

(1) ยกขึ้นเป็นรายสถานประกอบการ เป็นแบบฯ ของ
 (1.1) สำนักงานใหญ่ (1.2) สาขาที่

(2) ยื่นรวมกันที่ (ตามที่ได้อื่นกำกับและได้รับอนุมัติแล้ว)
 (2.1) สำนักงานใหญ่ (2.2) สาขาที่

ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ของ ม.พ.๓๐ ซึ่งยื่นไว้ ภายในกำหนดเวลา
 เก็บค่าเป็นเวลา

สำหรับเดือนภาษี (ให้กรอกรายการ - / - ลงใน - / - หรือชื่อเดือน) พ.ศ.

(1) มกราคม (4) เมษายน (๗) กรกฎาคม (10) ตุลาคม
 (2) กุมภาพันธ์ (5) พฤษภาคม (8) สิงหาคม (11) พฤศจิกายน
 (3) มีนาคม (6) มิถุนายน (๙) กันยายน (12) ธันวาคม

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

	บาท	สต.	
1.	0	00	1
2.	0	00	2
3.	0	00	3

ภาษี

1. ยอดขายในเดือนนี้ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน


2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)

3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)


ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.พ.30 ตามรูปด้านบน

5 รูปแบบรายงาน

หน้าจอแสดงข้อมูลแบบฟอร์มแบบ ภ.พ.30

< 
Print Preview of LOCL Page 00001 of 00002

Display Background Graphic
More >



แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่

ชื่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่ : อาคาร..... ห้องเลขที่..... ชั้นที่.....
 หมู่บ้าน..... เลขที่ 222 หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง ตำบลไทรบุรี
 อำเภอ/เขต อำเภอท่าศาลา จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์ 075-573713-8075673740

การคำนวณภาษี

กรณีมีสาขา ยื่นแบบแสดงรายการโดย :

(1) แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ เป็นแบบฯ ของ
 (1.1) สำนักงานใหญ่ (1.2) สาขาที่

(2) ยื่นรวมกันที่ (ตามที่ใช้นั้นค่าของและได้รับอนุมัติแล้ว)
 (2.1) สำนักงานใหญ่ (2.2) สาขาที่



ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ของ ภ.พ.30 ซึ่งยื่นไว้ ภาษีกำหนดเวลา
 เก็บกำหนดเวลา

สำหรับเดือนภาษี (ให้ทำเครื่องหมาย "✓" "o" "x" "หรือ" "เดือน" พ.ศ.

(1) มกราคม (4) เมษายน (๕) กรกฎาคม (10) ตุลาคม
 (2) กุมภาพันธ์ (6) พฤษภาคม (๘) สิงหาคม (11) พฤศจิกายน
 (3) มีนาคม (๗) มิถุนายน (๙) กันยายน (12) ธันวาคม

ถ้ารับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

			บาท	สต.	
1.	ยอดขายในเดือนนี้ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน }	0	00		1
2.	ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)	0	00		2
3.	ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)	0	00		3
4.	ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1.- 2. - 3.)	0	00		4
5.	ภาษีขายเดือนนี้	5	00		5
6.	ยอดซื้อที่มีสิทธิหักภาษีซื้อ { หรือกรณียื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด <input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน }	0	00		6
7.	ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อตาม 6.)	7	00		7
8.	ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)	0	00		8
9.	ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)	0	00		9
10.	ภาษีที่ชำระเกินยกมา	0	00		10
11.	ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)	0	00		11
12.	ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมกับ 10.)	0	00		12
กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม					
13.	เงินเพิ่ม	0	00		13
14.	เบี้ยปรับ	0	00		14
15.	รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.))	0	00		15
16.	รวมภาษีที่ชำระคืน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว (12. - 13. - 14.)	0	00		16

 <p>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)</p>	 <p>A Member Of SMART TELCOMS</p>
	<p>โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)</p>	

<p style="text-align: center;">การขอคืนภาษี</p> <p>ถ้าประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินตามจำนวนเงินที่แสดงไว้ตาม 12. หรือ 16. เป็นเงินสด หรือให้โอนเข้าธนาคาร โปรดลงชื่อในช่องข้างล่าง แล้วแต่กรณี หากไม่ลงชื่อถือว่าขอนำภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป เว้นแต่กรณียื่นเพิ่มเติม หากไม่ลงชื่อจะต้องยื่นขอคืนด้วยแบบ ล.10 เท่านั้น</p> <p>เป็นเงินสด ลงชื่อ..... ผู้ประกอบการ</p> <p>โอนเข้าธนาคาร (ตามที่ได้ยื่นคำขอฯ และได้รับอนุมัติจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้ว) ลงชื่อ..... ผู้ประกอบการ</p>	<p style="text-align: center;">คำรับรอง</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แสดงในแบบแสดงรายการนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอลดเบี้ยปรับด้วย</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ประกอบการ (นางจุฑารัตน์ ธาณีรัตน์)</p> <p>ชั้นวันที่..... (ก่อนกรอกรายการไปลดคู่กันเท่านั้น)</p>
--	---