



How to practice e-Tax Invoice, e-Receipt

แนวปฏิบัติ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์



www.nidapro.com / Line : @nidapro / E-Mail : nidaprofes@gmail.com / Tel. : 097-096-2584

ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี

หัวข้อสัมมนา

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice, e-Receipt)

1	ระบบ e-Tax Invoice by Email คืออะไร ?	Lecturer นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
2	อะไรคือ e-Tax Invoice, e-Tax Invoice, Debit Note, Credit Note	
3	รูปแบบการจัดทำ e-Tax Invoice, e-Receipt	
4	ผู้มีสิทธิออก e-Tax Invoice และ e-Receipt	
5	การขออนุมัติจัดทำ การแจ้งเปลี่ยนแปลง e-Tax Invoice, e-Receipt	
6	ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอจัดทำ e-Tax Invoice ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email	
7	หน้าที่ของผู้ออก e-Tax Invoice, e-Receipt	
8	กระบวนการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา e-Tax Invoice ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email - การเก็บรักษาและการตรวจสอบการประทับเวลา (Time Stamp) - การจัดทำและส่งมอบ e-Tax Invoice - การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
9	ปัญหาจากการใช้ e-Tax Invoice - การส่งมอบ e-Tax Invoice ให้ผู้ซื้อ ผู้รับบริการ - ออก e-Tax Invoice ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา - การขอคืนภาษีสำหรับผู้รับ e-Tax Invoice - เปลี่ยน e-Tax Invoice อย่างย่อ เป็น e-Tax Invoice เต็มรูป - การตรวจสอบ ยืนยันการรับ-การส่ง e-Tax Invoice - การเก็บต้นฉบับ e-Tax Invoice - การแก้ไข การยกเลิก การส่ง e-Tax Invoice ล่าช้า - ยกเลิก Tax Invoice และออก e-Tax Invoice หรือสลับกัน	

แนวปฏิบัติ...ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี (แบบกระดาษ)

10	เงื่อนไขที่ต้องทราบและจุดรับผิดชอบที่ต้องทำใบกำกับภาษี
11	รายการในใบกำกับภาษีเต็มรูป ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
12	ประเด็นต้องห้ามในการออกใบกำกับภาษี
13	เทคนิคการตรวจใบกำกับภาษี ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
14	ปัญหาและแนวปฏิบัติในการออก ใบกำกับภาษี ใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ - ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ออกให้ - เงินจอง เงินมัดจำ การคืนเงิน การจ่ายเพิ่ม ของแถม - ชำระหรือรับชำระด้วยเงินตราต่างประเทศ - การระบุวันที่ในใบกำกับภาษี กรณี เช็ค หรือ ใบโอนเงิน (Pay-in)

เทคนิค...การจัดทำรายงานและเก็บรักษาหลักฐาน เอกสารที่รัดกุม

18	ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ สำหรับผู้ประกอบการ ที่ออกทั้ง Tax Invoice และ e-Tax Invoice
19	ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ สำหรับ สำนักงานใหญ่ สาขา กรณีที่ออก e-Tax Invoice
20	การเก็บรักษารายงาน ใบกำกับภาษีเอกสารอื่น ทั้งกรณี Tax Invoice และ e-Tax Invoice

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

Training rates for ZOOM

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%