ขั้นตอนการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MAS

1. เข้าเมนู เอกสารนำส่งภาษ์ให้สรรพากร ดังรูปที่ 1



การจัดทำ Text file เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่กรมสรรพากร ไปที่ Tab รวบเอกสารนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53

2. ระบุข้อมูล เพื่อเรียก Text file ดังนี้

แหล่งเงิน => จ่ายโดย => วิทยาเขต => เดือน => ปี => ประเภทภาษี => คลิก ดึงข้อมูลภาษี => คลิก OK จะแสดงรายละเอียดเอกสารที่ต้องนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย ดังรูปที่ 2

PSU Management Accour	nting System						- 0
สวนงาน วทยาเขต/มหา เออสารน่าสงคาพี่ Ta	าวทยาลย ผู้ตรวจสอบ/อนุ ax remittance docum	ล งบประมาณ การบญช Settings				สานก	างมหาวิทยาล้อสงขลานควินทร์ เปลื่อแส่งห
		และมีให้เกิดสารเกลร				(01.912)กองคลั	a (01)สำนักงานอธิการบดี
รวมเอกสากาษี Export Te	extFile เพื่อนำส่งสรรพากร	2	3				
แหล่งเงิน 2 - มีนราย	ปได้ จ่าบโดย	2 * ล่ายโดยวิทยาเขต วิทยาเ	ยด 01 รัทยาเขตหาดใหญ่				
1		เลือน 11 · November	ช 2020 - ประเภทกาษี	IncTax1 v n.v.e.1	ดึงข้อมูลภาษี		
		4	5 การรวยครั้งที่ 1	6			
เอกสารรวบ	พี มอ	รายชื่อบุคคล	ประเภทเงินได้	จำนวนเงินได้	จำนวนเงินภาษี วันที่จ่าย	พื้น	
CA6400000000282	103.1.06/63-0259	Mr. Thomas Duncan Coyne	ด่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	32,900.00	329.00 24/11/25	563	
		รามร่านรามพินัส	Info () изликедаци 32900 эзини	× สามเมือนสิยมรัชส์น	collanats		
			52000	ОК	i doormani		
เลขเอกสารรวบ CT	จำนวนเงิน	สักกาษี					

รูปที่ 2

3. เมื่อตรวจสอบข้อมูล และจำนวนเงินเรียบร้อยแล้ว คลิก รวบเอกสาร ดังรูปที่ 3

ส่วนงาน วิทยาเขต/มห	าวิทยากับ ผู้ตรวจสอบ/อเ	มมัติ งบประมาณ การบัญชี Settings				
เอกสารนำส่งภาษี โล	ax remittance docur	nent to Revenue Department.				ส่วนกลายมหาวิทยาลัยสงขลาแครินทร์ เปลี่ยนส่วนงาน (01.912)กองคลัง (01)สำนักงานอธิการบดี
รวบเอกสารน่าส่งภาษี ก.ง.ต.1	ก.ง.ต.3 ก.ง.ต.53 ขึ้นขั้นการจ่าย	เงินภาษิโห้แก่สรรพากร				and the second
รามเอกสาภาษี Export Te	extFile เพื่อนำส่งสรรพากร					
แหล่งเงิน 2 * เงินรา	ย่ได้ จ่ายโดย	2 * จ่ายโดยวิทยาเขต วิทยาเ	ขต 01 - วิทยาเขตหาดใหญ่			
		เดือน 11 · November	ชี 2020 - ประเภทกาษี ไป	ncTax1 ^ ก.เ.ด.1 ดีงข้อมูลภาษ์		
			การรวยครั้งที่ 1			
เอกสารรวม	ที มอ	รายชื่อบุคคล	ประภาพมินได้	จำนวนผินได้ จำนวนผินกาษี	วันที่จ่ายเงิน	
CA6400000000282	103.1.06/63-0259	Mr. Thomas Duncan Coyne	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	32,900.00 329.00	24/11/2563	n
						<u>ن</u>
		รวมจำนวนเงินได้	32900 รวมขอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง	329 ระเลกสาร		
1						
เลขเอกสารรวม CT	จำนวนเงิน	หักภาษี				



4. จะแสดง CT ที่ได้ดำเนินการรวบเอกสารแล้ว ดังรูปที่ 4

🚰 PSU Management Accounting System ส่วนมาน วิชยาสุขต/มหาวิชยาสุข ประวาชสุข/อนมีอี มหรือมาณ การปัญชี Settings	- o ×
เอกสารนำส่งภาษี Tax remittance document to Revenue Department.	สวนกลางมหาวิทยาลัยลงขอานควินทร์ เปลี่ยนสวนงาน (01.912)กองคลัง (01)สำนักงานอธิการบดี
ราบเอกสารนำส่งภาษี ก.ง.ต.1 ก.ง.ต.3 ก.ง.ต.53 ขึ้นขันการร่ายสันภาษีให้แก่สรรพากร	
รวมเอกสาภาษี Export TextFile เพื่อม่าก่งสรรพากร	
แหล่งสิน 2 ∨ ผินราปได้ จำปโดย 1 ∨ จำปโดยมหาวิทยาลัย	
เดือน 11 × November 10 2020 × ประเภทเกษี IncTax1 × ก.จ.ต.1 ดีงชั	อมูลภาษี
การรวยศรีสที่ 2	
เอกสารรวบ ที่ มอ รายชื่อบูดคล ประเภทณีนี้ดี จำนวนลินได้ จำนวนลินได้	าษี วันที่จ่ายผิน
รรมสำนวนเงินได้ รรมขอดภาษีหัก ณ ที่ล่ายน่าสม รรมขอดภาษีหั	
เลขเอกสารรวบ C1 จานวนเหน พกภาษ	

รูปที่ 4

5. คลิก พิมพ์รายงานสรุปภาษี เพื่อตรวจสอบ ดังรูปที่ 5

I≪ 1 of 1 ▶ №	+ 🛞 😳 🏟 🔳 🕻	🖬 🛃 🔹 🚺 100%	- Find	d Next			
		Export	นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ม เงินรายได้ ประจำเดือน พ	ฤศจิกายน 2020		
CT6400000000038	ก.ง.ด.1 เลขที่อ้างอิง	Word	ขที่เช็ค 0457444 จำน	วนเงินรวมภาษี 24,762.63			
เฉขที่ มอ	รหัสบุคลากร/	ชื่อบุคคะ	/บริษัท/ร้านค้า	ประเภทเงินได้	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินได้	จำนวนภาษี
	เลขประจำตัวผู้เสีย						
	วันที่จ่าย		จำนวนเงินรวม	24,762.63		•	

หมายเหตุ คลิกเครื่องหมาย + ด้านหน้าเลขที่ CA จะแสดงรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายภายใต้ CA นั้น ๆ และ สามารถ Export ทั้งในรูปแบบ Excel PDF และ Word ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังรูปที่ 6

l4 4 1 of 1 ▶ №	+ 🛞 🚱 🏚 🔲	100% 🔍 🔍	- Find	Next			
		รายงานสรุปการนํ	าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	เงินรายได้ ประจำเดือน พร	ศจิกายน 2020		
CT6400000000038 a	ก.ง.ด.1 เลขที่อ้างอิ	າ P0109807091 ເລນ	ที่เช็ค 0457444 จำน	วนเงินรวมภาษี 24,762.63			
เลขที่ มอ	รหัสบุคลากร/ เลขประจำตัวผู้เสีย	ชื่อบุคคล/เ	ริษัท/ร้านค้า	ประเภทเงินได้	จำนวนเงินขอเบ็ก	จำนวนเงินได้	จำนวนภาษี
CA6400000000179	วันที่จ่าย		จำนวนเงินรวม	24,762.63		•	
109/63-5960		บุคคล		ค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลา	1,484,032.45	1,484,032.45	14,840.32
109/63-5961		บุคคล		ค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลา	992,232.91	992,232.91	9,922.31
					L L	I	

รูปที่ 6

 เมื่อตรวจสอบรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้ คลิก Export และ กด Save เพื่อจัดเก็บ Text File สำหรับ นำส่งกรมสรรพากร ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังรูปที่ 7

เอกสารนำส่งภาษี Tax remittance document to Reven	ue Department.	ส่วนกลางมหาวิทยาลัยลงขลานควินทว์ (01.912)กองคลัง (01)สำนักงานอธิการบดี
รวบเอกสารนำส่งภาษี ภ.ง.ต.1 ภ.ง.ต.3 ภ.ง.ต.53 ยืนยันการจ่ายเงินภาษีให้แก่สรรพากร		
รวมเอกสาภาษี Export TextFile เพื่อน่าส่งสรรพากร		
แหล่งเงิน 2 × เงินรายได้ จ่ายโดย 1 × จ่ายโดยมหา	เว็ทยาลัย	
เดือน 11	Select Location	×
	← → ← ↑ ■ > This PC > Desktop	✓ Ŭ ,⊃ Search Desktop
เอกสารราย ที่บอ	Organize 👻 New folder	i≣ • 🕜
10111110	📜 หน้าจอสาร์กษาพยาบาล ส่าเล่าเสียนบูสร 🛷 🏠 Name	^
	📕 หน้าจอทั้งหมด 🧳 👘 และสัตว์แกรงก็และและสาย เกิดสาย	~
	File name: 01040000000003810c1ax11112020 994911	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Save as type:	
	∧ Hide Folders	Save Cancel
		2
	รวมจำนวนเงินได้ รวมขอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายน่าส่ง รวบเอกสาร	
Break utruster T		
CT640000000038 2 476 265 36 24 762 63		
2,470,203.30 24,702.03		
	1	

รูปที่ 7

 ระบบสามารถยกเลิกการรวบได้ เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ยืนยันการจ่ายภาษี ในระบบ MAS โดยวิธีคลิก ยกเลิกรวบ ดังรูปที่ 8

IN THE REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REA	ng System							- 0
กสารนำส่งภาษี T	ax remittance docum	ent to Revenue Department.			(ส่วนกลางมห 01.912)กองคลัง (0	าวิทยาลัยสงขลานควินหร 1)สำนักงานอธิการบดี	เปลี่ยนส่ว
มอกสารนำส่งภาษี ก.ง.ด.1	ก.ง.ต.3 ก.ง.ต.53 ป็นยันการจ่ายผิ	นกาษ์ให้แก่สรรพากร				and the second se		
บบเอกสาภาษี Export Te แหล่งดิน 2 Y ผืนรา	extFile เพื่อน่าส่งสรรพากร เปิดั จำบโดย	1 💉 จ่ายโดยมหาวิทยาลัย						
		ເຫັດນ 10 - October 10 2	2020 - Uniu	ณภาษี IncTax53 ~ ก.ง.ต.53	ดีงข้อมูลภาษี			
			การรวบครั้งที่ 🚺					
เอกสารรวม	ที่ มอ	รายชื่อร้านค้า	Invoice	ประเภทผินได้	จำนวนเงินได้	จำนวนเงินภาษี	วันที่จ่ายเงิน	
CA64000000000101	104.0135164/63-3795.8.1	บริษัทอินโนเวทีพ่ อิมเมจจิ้ง ซิสเติมส์	INV.357/2563	ครุภัณฑ์ Interface	32,803,738.32	328,037.38	19/10/2563	
0/10/000000000000								
CA64000000000097	104.0135164/64-00032	บริษัทไทย เดนกิ เอินจิเนียร์ง แอนด์ เชอร์วิส	TDS-PSU-EMERGENCY	ส่วนปรับปรุงอาคาร Interface	2,018,691.59	20,186.92	30/10/2563	
CA64000000000097	104.0135164/64-00032	บริษัทไทย เดนที เอ็นริสมีบริษ แอนต์ เชอรริส	TDS-PSU-EMERGENCY	ส่วนปรีบปรุงอาคาร Interface	2,018,691.59	20,186.92	30/10/2563	

การยืนยันการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร ไปที่ Tab ยืนยันการจ่ายเงินภาษีให้แก่สรรพากร

8. ค้นหา CT ที่ต้องการ เช่น ระบุ *43* และ กด Ctrl+F ดังรูปที่ 9 และจะแสดงรายการดังรูปที่ 10





SV Management Accounting System	- a ×
ส่วนงาน วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ งบประมาณ การบัญชี Settings	
ายการทำไสงกาษี Tax remittance document to Revenue Department. (01.12/pmont4 (01.12/pmont4)	งมหาวิทยาลัยสงขลานควินทร์ () (01)สำนักงานอธิการบดี
รายเอกสารนำสงกาษี ก.ร.ต.1 ก.ร.ต.3 มีแม้แการร่ายมันการให้แก่สรวดการ	
- ข้อมูลเอกสารรวมร่าย	
นอกสารรวมเลอที่ CT6400000000043 ครั้งที่ง่าย 1 เลื่อน 10 ° October 10 2020 ประเทศการี IncTax53 ° ก.เ.ต.53	
แหล่งถิ่น 2 ° มีนรายได้ ร่ายโดย 1 ° มหาริทยาลัย	
วิธีการในส่วนการี 👻 โอนออกจาการไกว่ายุซี 👻 วินที่จำองใน 🧮 เพราร์เงลือก หน	มายเลขอ้างอิง
รหัสเอกสารรวย เลขที่ม.อ. รงัสบุคดล / รงัส Invoice ประกาศรายได้ จำนวนเนิน จำนวนเมินกาษี	
CT6400000000043 104.013516463-3795.8 INV 357/2563 eg/nuwf Interface 35,100,000.00 328,037.38	^
CT6400000000043 104.0135164/64-00032 TDS-PSU-EMERGENCY dhaufhudheanens Interface 2,160,000.00 20,186.92	
	×
รรมสำนวนเริ่มได้ 34,822,429 91 รรมสายอดการ์ทัก ณ ที่จำบน่าสง 348,224.30 บาท ยืนเป็น 🗮 รายเวนสรุปการ	



ระบุ วิธีการยื่นชำระภาษี => โอนออกจากรหัสบัญชี => วันที่จ่ายเงิน => เลขที่เซ็ค => หมายเลข
 อ้างอิง => กด ยืนยัน => กด OK และสามารถพิมพ์รายงานสรุปได้ ดังรูปที่ 11

เอกสารนำส่งภาษี Ta	x remittance doci	ument to Revenue	Department.						(01.912	ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขอ ?)กองคลัง (01)สำนักงานย	กแคร์แหร่ เธิการบดี	รียนส่วนงาน
รวมเอกสารน่าส่งกาษี ก.ง.ด.1 ก	.ง.ต.3 ก.ง.ต.53 ยืนยันการจ	ายพินกาษีให้แก่สรรพากร										
ข้อมูลเอกสารรวบจ่าย												
เอกสารรวบเลขที่ CT640	0000000043	ครั้งที่จ่าย 1 เดือน	10 · October	0 2020	ประเภรกาษี	ncTax53 ~ n.a.n.53						
แหล่งเงิน 2	< ผินรายใต้	จ่ายโดย <mark>1 ×</mark> มหาวิท	เทลัย									
1		2					3	4		5		
วิธีการขึ้นชำระกาษี 3	⊻เชืค(Cheque) โล	แออกจากรหัสบัญชี 1110402	0101 * 565-3-00022-1		5653000221	รันที่จ่ายเงิน 0	07/07/2564	เลขทีเซิค 045	8210	หมายเลขอ้างอิง P011	0253107	
รหัสเอกสารรวบ	เลยที ม.อ	รหัสบุคคล / รหัส Invoice	ประเภทรายได้		จำนวนเงิน	สำนวนเงินกาษี						
CT6400000000043	104.0135164/63-3795.8	INV.357/2563	ครุภัณฑ์ Interface		35,100,000.00	328,037.38					-	
CT6400000000043	104.0135164/64-00032	TDS-PSU-EMERGENCY	ส่วนปรับปรุงอาคาร interface	1	2,160,000.00	20,186.92			Info		×	
									i Budun	ารจ่ายกาษีและละดูปัญชิงรียบร้อยแ OK	•	
								6			_	
			รวมจำนวนมินได้ 34,8	322,429.91 51 31	เอตกาษีหัก ณ ที่จ่ายนำ	ala 348,22	24.30 บาห	ยินยัน	¹ รายงานสรุปภาษี	7		

 สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยวิธี กด Ctrl + คลิกที่เลขที่เอกสารพร้อม กัน ดังรูปที่ 12 และจะแสดงรายการดังรูปที่ 13

PSU Management Accoun	iting System								0
สวนงาน วทยาเขต/มหา เอกสารนำส่งภาษี Ta	x remittance do	oument to Revenue l	ມນູຟ Settings Department.				(01.912)กล	่วนกลามเหาวิทยาลัยสงขลานควินหวั พคลัง (01)สำนักงานอธิการบดี	เปลี่ยนส่วน
รวมเอกสารนำส่งภาษี ภ.ง.ค.1 ภ	.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ยืนยันกา	เรจ่ายเงินกาษีให้แก่สรรพากร							
ข้อมูลเอกสารรวบจ่าย									
เอกสารรวบเลขที่ CT640	0000000043	ครั้งที่จ่าย 1 เดือน	10 v October	ปี 2020 ประเภทกาษี	IncTax53 ~ ก.ง.ด.53				
แหล่งเงิน 2	 ผินรายได้ 	จ่ายโดย 1 × มหาวิห	ภาลัย						
ริธีการยืนช่าระกาษี 3	≚ เช็ค(Cheque)	โอนออกจากรหัสบัญชี 1110402	0101 - 565-3-00022-1	5653000221	วันที่จ่ายเงิน	07/07/2564 🔚 เลซทีเซ็ค	0458210	หมายเลขอ้างอิง P0110253107	
รษัสเลกสวรรวม	เอซซี น อ	รงไสนุดดอ / รงไส ไทงก่เวต	ประกษรายได้	ສ່ານວນເດີນ	ส่วนวนมินกาษี				
CT6400000000043	104 0135164/63-379	8 INV 357/2563	คระกัณฑ์ Interface	35 100 000 00	328 037 38	3			
CT6400000000043	104.0135164/64-000	2 TDS-PSU-EMERGENCY	ส่วนปรับปรุงอาคาร Interface	2,160,000.00	20,186.92	2			_
									_
									~
			รวมจำนวนผินได้ 34,822,4	429.91 รวมขอดภาษีทัก ณ ที่จ่าย	น่าส่ง 348,2	24.30 บาท ยืนยัน	🔳 รายงานสรุปกาษี		
L									

รูปที่ 12

เบิกจ่ายเจ้าหนี้การ	néh – 0
ນີກລ່າຍເລັ່ງແນ້	ณี้การถ้า สามอานมหาวิทยาอังหลานควิมหวั
	(01.912)лознай (01)літиотись (01.912)лознай (01.912)лозна
ocument's	лилиев 01 маниеми ванир власти 09 мицентием ими Индели 09 979 и паки поли имене
	<u>รายไดย</u> และวิทยายัย โดยหอด สามนาน หน่วยงานย่อย <u>รายไปแก</u> และการรายสินชางการรายสินชางการ ปญชีสามนาน หนายตรดู ประหย่อมมาริสายไม่สาม
1 บันทึกขัง	รามการของสาวกน เสมชาวแล้ว เสมชาวแล้ว เส
28/10	ต่างอิบาย (มินกันต่าดรูกัณฑ์การการแพทย์
2 ผู้มีอ่านา วอเช	เชื่อ ของแม้ไข้กรับเพื่อเสร็ญ PFT/CT ScanuarQueletron ซึ่งหลู เอนเซ
20/11	alexanu คณมพายศาสตร์ ได้อ่าเน็นการอนมัติข้อเพรือง PET/CT Scan วุ่น Vereos แล้งเกินต์ Philips และ เครือง Cyclotron วุ่น Cyclotre Klube 150 แล้งเกินต์ (ba ประเทศเบลนียน เวอที 3
28/1	
4 5010011	ยู่เหนอ กไฏธูณีชา สารารณชาติ สามหานยู่เหนอ นักรีชาการสินและปญชี ไทร 1131-80 จำนวนสน 35,100,000.00
28/1	สัญญาและที่(กำมี) ค.56/63 และที่ผู้เสียมาชิ 105552106678 และที่มีบุชียมาลาร 3243044691 (014 การกับกามีสนใน 2 * ก.ร.ค.53 ทรับรู้เงาย 100608 ซึ่งผู้งาย บริษัทธิบโมนาร์ท อินและร์ ซิลเลิมส์ โอนไทซ์
5 รองอธิกา	ุรายกะเชียดใบส่งของใบส่งของาน
28/1	# เลงที่ในส่งอง/ ยกวัน ใบส่อยบาน VAT จำนวนเงิน ภาษีคิกณฑีจำย ต่าปรับ ราม ภรรเอส วันส์จำย เลงที่ปัญชื่อนาตร อนาตร รไดยู่งาย ประเทศ (ผู้งานที่จำยา
30/11	1 INV.357/2563 3243044691 014 100608 IncTax53 010555210667
30/11 8 รอโบเสรีะ 9 จบการทำ	น ชำนาน 1 รายการ รมะในวัน 35,100,000,00 328,037.38 34,771,962.62 ปีรู้โสารอาร์ <u>Download lengtate</u>
	(ช่อมูกการค.ปฏช
	Journal # Type ต้นจังกัด ท่านงาน หน่วยงาน จงถึงจังปัญชี ซื้อสังปัญชี Dr Cr
	2433 P 0 v 0 v 0 v 11104020101 v 565-3-00022-1 34,771,962.62
	194640 P 01 v 09 v 09.979 v 212010303 v ທາສີາໄກ ໜ.ສິານກະນາໄປສະການຄ.53 328,037.38
	194640 P 01 - 09 - 09 979 - 6110102 - เป็นสะทัล-สามาจาวิทยาลัย 328,037.38
	194641 P 0 - 0 - 0 - 6110101 - diustenia-structuru 328,037.38
	194641 P 0 * 0 * 0 * 0 * 11104020101 * 565-3-00022-1 328,037.38
	Extends CSV (Mar)

รูปที่ 13