

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

แบบ ภษ. ภษ.01-12 แบบรายงานภาษี

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|---|-----------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1. ข้อมูล สำหรับเจ้า พนักงาน | 1.1 | ทะเบียนรับ เลขที่ | การบันทึกเลขทะเบียนรับของ หน่วยงานตามลำดับการรับ หนังสือ | 2334 | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| | 1.2 | วัน เดือน ปี | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม | 13 มิ.ย. 2557 | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| | 1.3 | เจ้าพนักงาน ผู้รับ | ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการรับ แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน | นางศิริภรณ์ นา งาม | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| 2. (1) สำหรับผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม | 2.1 | ชื่อผู้ประกอบการ/ ผู้เสียภาษี | ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ประกอบอุตสาหกรรม ที่ยื่นแบบ รายการภาษีสรรพสามิต | บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น แนล เอนเตอร์ ไพรส์ | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |
| | 2.2 | ชื่อโรง อุตสาหกรรม | ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง อุตสาหกรรม) | บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น แนล เอนเตอร์ ไพรส์ | ข้อมูลสถานที่ ผลิต |
| | 2.3 | เลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากร | หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรตามประกาศของ กรมสรรพากรของผู้ประกอบ อุตสาหกรรม ที่ยื่นแบบรายการ ภาษีสรรพสามิต | 107537001366 | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |
| | 2.4 | เลขทะเบียน สรรพสามิต | หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่กรมสรรพสามิตออก ให้หลังจากยื่นขอจดทะเบียน สรรพสามิตตามแบบฟอร์ม ภษ. 01-04 | 201000032 | ข้อมูลสถานที่ ผลิต |
| | 2.5 | สถานที่ตั้ง | บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้าน ของ | 600/4 | ข้อมูลที่อยู่ |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|---|-----------------|--|---|----------------|------------------------------|
| | | เลขที่ | สถานที่ผลิตสินค้า | | สถานที่ผลิต |
| | 2.6 | หมู่ที่ | หมู่ที่ในทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิตสินค้า | 11 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.7 | ตรอก/ซอย | ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน บ้าน ของสถานที่ผลิตสินค้า | - | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.8 | ถนน | ชื่อถนนในทะเบียนบ้าน ของ สถานที่ผลิตสินค้า | สุขาภิบาล8 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.9 | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียน บ้าน ของสถานที่ผลิตสินค้า | หนองขาม | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.1 | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียน บ้าน ของสถานที่ผลิตสินค้า | ศรีราชา | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.11 | จังหวัด | ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้าน ของ สถานที่ผลิตสินค้า | ชลบุรี | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.12 | รหัสไปรษณีย์ | หมายเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ ในทะเบียนบ้าน ของสถานที่ผลิต สินค้า | 20230 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| | 2.13 | โทรศัพท์ | เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของ สถานที่ผลิตสินค้า | 038-480086-89 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ผลิต |
| 3. (2) การ ชำระภาษี สำหรับ | 3.1 | <input type="checkbox"/> เครื่องหมาย แสดงการเสีย ภาษี | ชำระภาษีสำหรับเครื่องหมาย แสดงการเสียภาษี (แสดงมบ สรรพสามิต) | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 3.2 | <input type="checkbox"/> สินค้านำ ออกจากโรง อุตสาหกรรม | ชำระภาษีสำหรับสินค้าที่นำออก จากโรงอุตสาหกรรม | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 3.3 | อื่นๆ | ชำระภาษีในรูปแบบอื่นๆ | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 3.4 | ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. | วันที่ที่นำสินค้าออกจากโรง อุตสาหกรรม หรือวันที่ยื่นชำระ ภาษี | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 4. สำหรับ เจ้าพนักงาน | 4.1 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เล่มที่ | เลขที่และเล่มที่ของ ใบเสร็จรับเงิน | C0210057/000 3617 | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| | 4.2 | วัน เดือน ปี | วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ | 13 มิ.ย. 2557 | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| | 4.3 | เจ้าพนักงาน ผู้รับ | ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการรับ แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน | นางศิริภรณ์ นา งาม | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| 5. ข้อมูล สินค้า | 5.1 | (3) รายการที่ | ลำดับรายการสินค้าที่ยื่นชำระ ภาษี | - | ข้อมูลสินค้า |
| | 5.2 | (4) ประเภทที่ | หมายเลขพิกัดภาษี ที่ระบุดัตรา ภาษีที่จัดเก็บของรายการสินค้าที่ได้ แจ้งขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า | 02.01(1) | ข้อมูลสินค้า |
| 6. (5) รายการ สินค้า | 6.1 | ชื่อสินค้าและ ชนิด | ชื่อตราสินค้าหลัก/เครื่องหมาย การค้าหลักของสินค้าที่แจ้งราคา ขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่หรือแจ้ง เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า (ตามแบบ ภาษ. 01-44) ที่จะ ชำระภาษี | - | ข้อมูลสินค้า |
| | 6.2 | แบบหรือรุ่น | แบบหรือรุ่นของสินค้าที่ได้แจ้ง รายการภาษีสรรพสามิต (ตาม แบบ ภาษ. 01-44) ที่จะชำระภาษี | - | ข้อมูลสินค้า |
| | 6.3 | ขนาด | ขนาดของสินค้าที่ได้แจ้งรายการ ภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภาษ. 01-44) ที่จะชำระภาษี | - | ข้อมูลสินค้า |
| | 6.4 | ปริมาณสินค้าที่ เสียภาษี | จำนวนหรือปริมาณสินค้าที่แจ้ง ชำระภาษีสรรพสามิต (ตามแบบ ภาษ. 01-44) ที่จะชำระภาษี | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 6.5 | ราคาสินค้าต่อ | ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรง | - | ข้อมูลสินค้า |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|----------------|-----------------------------------|
| | | หน่วย | อุตสาหกรรมขายต่อให้ผู้ที่ได้ซื้อ หรือได้รับสินค้าจากผู้ประกอบ อุตสาหกรรมเป็นทอดแรก | | |
| | 6.6 | มูลค่าสินค้า | มูลค่ารวมของรายการสินค้าที่ยื่น ชำระภาษีสรรพสามิต (ปริมาณ สินค้าที่เสียภาษีคูณราคาสินค้า ต่อหน่วย) | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| 7. (6) อัตรา ภาษี | 7.1 | อัตราภาษีตาม มูลค่าร้อยละ | อัตราภาษีคิดตามมูลค่า (ร้อยละ) ตามประเภทพิกัดสินค้า | - | ข้อมูลอัตรา ภาษีของสินค้า |
| | 7.2 | อัตราภาษีตาม ปริมาณหน่วย ละ | อัตราภาษีคิดตามปริมาณต่อ หน่วยของสินค้าที่แจ้งรายการ ภาษีสรรพสามิตตามประเภท สินค้าที่แจ้ง มีหน่วยเป็นราคาต่อ หน่วย | - | ข้อมูลอัตรา ภาษีของสินค้า |
| 8. (7) ภาษี สรรพสามิต | 8.1 | ภาษี สรรพสามิต บาท | ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับ ปริมาณสินค้าคูณกับอัตราภาษี ตามปริมาณ กรณีเสียภาษีตาม ปริมาณ หรือมูลค่ารวมของสินค้า ในรายการนั้นคูณอัตราภาษีตาม มูลค่า กรณีเสียภาษีตามมูลค่า ระบุเป็นบาทไม่ต้องระบุสตางค์ | 23,633,375 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 8.2 | ภาษี สรรพสามิต ส.ต. | จำนวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปัด จุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์) ของภาษีสรรพสามิต | 0.08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| 9. สำหรับผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม | 9.1 | ข้าพเจ้าขอ รับรองว่า รายการที่ สำแดงในแบบ รายการภาษี | ผู้ยื่นแบบรายการภาษี สรรพสามิตรับรองว่ารายการที่ สำแดงในแบบรายการภาษี สรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกประการ | - | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|--|---|----------------|-----------------------------------|
| | | สรรพสามิตนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ความเป็นจริง ทุกประการ และได้แนบ เอกสาร รายละเอียด ประกอบ จำนวน....ฉบับ | และได้แนบเอกสารรายละเอียด ประกอบจำนวน....ฉบับ | | |
| | 9.2 | ลงชื่อ (.....) ผู้ประกอบ อุตสาหกรรม/ ผู้เสียภาษี | ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสีย ภาษีพร้อมลายเซ็นในวงเล็บ ชัดเจน | - | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |
| | 9.3 | วันที่ | วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสาร | - | ข้อมูลผู้ |
| | 9.4 | เดือน | | | ประกอบ |
| | 9.5 | พ.ศ. | | | อุตสาหกรรม |
| 10. ภาษี สรรพสามิต | 10.1 | (8) รวมภาษี สรรพสามิต | จำนวนภาษีสรรพสามิตที่ต้อง ชำระ | 23,633,375.08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.2 | (9) หัก ลดหย่อนภาษี ตามมาตรา 101 | จำนวนเงินภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิ ลดหย่อนภาษีตามมาตรา 101 | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.3 | (10) คงเหลือ ภาษี | ภาษีคงเหลือจากที่ได้หัก ลดหย่อน ตามมาตรา 101 | 23,633,375.08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.4 | (11) เบี้ยปรับ | จำนวนค่าปรับในกรณีผู้ประกอบ อุตสาหกรรมไม่ยื่นแบบรายการ ภาษีภายในเวลาที่กำหนดตาม | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|---|--|----------------|-----------------------|
| | | | หมวด 4 แห่ง พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรือยื่น แบบรายการภาษีไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ ต้องชำระขาดไป ซึ่งจะต้องเสีย ค่าปรับอีก 2 เท่า หรือ 1 เท่า ของค่าภาษี แล้วแต่กรณี | | |
| | 10.5 | (12) เงินเพิ่ม ร้อยละต่อ เดือน | จำนวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.6 | (13) รวม (10), (11), (12) | รวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระ พร้อม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม | 23,633,375.08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.7 | (14) ภาษีเก็บ เพิ่มเพื่อ มหาดไทยร้อยละ 10 | จำนวนภาษีที่เก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทยตามอัตราที่กำหนดใน กฎกระทรวงโดยคำนวณจาก รายการ (3) ช่อง (15) แสดง รายการผลรวม (13) และ(14 | 2,363,337.51 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.8 | (15) รวม (13), (14) | รวมจำนวนเงินภาษีทั้งหมดที่ต้อง ชำระ จากภาษีสรรพสามิต เบี้ย ปรับ เงินเพิ่ม และภาษีเก็บเพิ่ม เพื่อมหาดไทย | 25,996,712.59 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.9 | (16) หัก คืน ภาษีตาม หนังสือที่ | จำนวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีผู้ เสียภาษีมียสิทธิ์ได้รับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กำหนดพร้อมกับกรอก | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่างข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | เลขที่หนังสือที่อนุมัติแล้ว | | |
| | 10.1 | (17) รวมภาษีที่ ต้องชำระทั้งสิ้น | จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ ทั้งหมด | 25,996,712.59 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.11 | ตัวอักษร | จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ ทั้งหมด (เขียนเป็นรูปแบบ ตัวอักษร) | ยี่สิบห้าล้านเก้า แสนเก้าหมื่นหก พันเจ็ดร้อยสิบ สองบาทห้าสิบ เก้าสตางค์ | ข้อมูลการ ชำระภาษี |