

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

แบบ ภษ. 01-12 แบบรายงานภาษี

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|--|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1. ข้อมูล สำหรับเจ้า พนักงาน | 1.1 | ทะเบียนรับเลขที่ | การบันทึกเลขทะเบียนรับของ หน่วยงานตามลำดับการรับ หนังสือ | 2334 | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| | 1.2 | วัน เดือน ปี | วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม | 13-มิ.ย.-57 | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| | 1.3 | เจ้าพนักงานผู้รับ | ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการรับ แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน | นางศิริภรณ์ นางงาม | ข้อมูลกรม สรรพสามิต |
| 2. (1)สำหรับ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม | 2.1 | ชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม/ผู้ เสียภาษี] | ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ประกอบอุตสาหกรรม/ ผู้ประกอบการกิจการสถาน บริการ ที่ยื่นขอจดทะเบียน สรรพสามิต | บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |
| | 2.2 | ชื่อโรง อุตสาหกรรม | ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง อุตสาหกรรม)/สถานประกอบ กิจการ | บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ | ข้อมูล สถานที่ ผลิต |
| | 2.3 | เลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากร | หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรตามประกาศของ กรมสรรพากรของผู้ประกอบ อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ กิจการสถานบริการ ที่ยื่นขอจด ทะเบียนสรรพสามิต | 1.07537E+ 11 | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| | 2.4 | เลขทะเบียน สรรพสามิต | หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่กรมสรรพสามิตออกให้ หลังจากยื่นขอจดทะเบียน สรรพสามิตตามแบบฟอร์ม ภาษ. 01-04 | 201000032 | ข้อมูล สถานที่ ผลิต |
| | 2.5 | สถานที่ตั้งเลขที่ | บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่ สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน ประกอบกิจการบริการตั้งอยู่ | 600/4 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.6 | หมู่ที่ | หมู่ที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่ ผลิตสินค้า/สถานประกอบกิจการ บริการตั้งอยู่ | 11 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.7 | ตรอก/ ซอย | ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้าน ที่สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน ประกอบกิจการบริการตั้งอยู่ | - | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.8 | ถนน | ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่สถานที่ ผลิตสินค้า/สถานประกอบกิจการ บริการตั้งอยู่ | สุขาภิบาล8 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.9 | ตำบล/ แขวง | ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียน บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน ประกอบกิจการบริการตั้งอยู่ | หนองขาม | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.1 | อำเภอ/ เขต | ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียน บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน ประกอบกิจการบริการตั้งอยู่ | ศรีราชา | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.11 | จังหวัด | ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่ สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน ประกอบกิจการบริการตั้งอยู่ | ชลบุรี | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| | 2.12 | รหัสไปรษณีย์ | หมายเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ ในทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต สินค้า/สถานประกอบกิจการ | 20230 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|---------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|----------------------------------|
| | | | บริการตั้งอยู่ | | |
| | 2.13 | โทรศัพท์ | เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน ประกอบกิจการบริการ | 038- 480086-89 | ข้อมูลที่อยู่ สถานที่ ผลิต |
| 3. (2)การ ชำระภาษี สำหรับ | 3.1 | <input type="checkbox"/> เครื่องหมาย แสดงการเสีย ภาษี | ชำระภาษีโดยใช้แสตมป์ สรรพสามิต (กรณีที่สินค้าบางประเภทใช้ แสตมป์สรรพสามิต) | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 3.2 | <input type="checkbox"/> สินค้านำออก จากโรง อุตสาหกรรม | ชำระภาษีในรูปแบบสิ่งพินึก ภาชนะจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 3.3 | อื่นๆ | ชำระภาษีในรูปแบบอื่นๆ | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 3.4 | ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. | วันที่ที่นำสินค้าออกจากโรง อุตสาหกรรม หรือวันที่ยื่นชำระ ภาษี | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| 4. สำหรับเจ้า พนักงาน | 4.1 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เล่มที่ | เลขที่และเล่มที่ของใบเสร็จรับเงิน | C0210057/ 0003617 | ข้อมูลกรม สรรพสามิ ต |
| | 4.2 | วัน เดือน ปี | วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ | 13-มิ.ย.-57 | ข้อมูลกรม สรรพสามิ ต |
| | 4.3 | เจ้าพนักงานผู้รับ | ลงชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการรับ แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน | นางศิริภรณ์ นางาม | ข้อมูลกรม สรรพสามิ ต |
| 5. ข้อมูล สินค้า | 5.1 | (3) รายการที่ | ลำดับรายการสินค้าที่ยื่นชำระ ภาษี | - | ข้อมูล สินค้า |
| | 5.2 | (4) ประเภทที่ | หมายเลขพิกัดภาษี ที่ระบุอัตรา ภาษีที่จัดเก็บของรายการสินค้าที่ | 01.01(1) | ข้อมูล สินค้า |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| | | | แจ้งขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า | | |
| 6. (5) รายการสินค้า | 6.1 | ชื่อสินค้าและ ชนิด | ชื่อตราสินค้าหลัก/เครื่องหมาย การค้าหลักของสินค้าที่แจ้งราคา ขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่หรือแจ้ง เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า | - | ข้อมูล สินค้า |
| | 6.2 | แบบหรือรุ่น | แบบหรือรุ่นของสินค้าที่แจ้ง รายการภาษีสรรพสามิต | - | ข้อมูล สินค้า |
| | 6.3 | ขนาด | ขนาดของสินค้าที่แจ้งรายการ ภาษีสรรพสามิต | - | ข้อมูล สินค้า |
| | 6.4 | ปริมาณสินค้าที่ เสียภาษี | จำนวนหรือปริมาณสินค้าที่แจ้ง ชำระภาษีสรรพสามิต | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 6.5 | ราคาสินค้าต่อ หน่วย | ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรง อุตสาหกรรมขายต่อให้ผู้ที่ได้ซื้อ หรือได้รับสินค้าจากผู้ประกอบ อุตสาหกรรมเป็นทอดแรก | - | ข้อมูล สินค้า |
| | 6.6 | มูลค่าสินค้า | มูลค่ารวมของรายการสินค้าที่ยื่น ชำระภาษีสรรพสามิต (ปริมาณ สินค้าที่เสียภาษีคูณราคาสินค้า ต่อหน่วย) | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| 7. (6) อัตรา ภาษี | 7.1 | อัตรากำหนดตาม มูลค่าร้อยละ | อัตรากำหนดคิดตามมูลค่า (ร้อยละ) ตามประเภทพิกัดสินค้า | - | ข้อมูล อัตรากำหนด ของสินค้า |
| | 7.2 | อัตรากำหนดตาม ปริมาณหน่วยละ | อัตรากำหนดคิดตามปริมาณต่อ หน่วยของสินค้าที่แจ้งรายการ ภาษี สรรพสามิตตามประเภทสินค้าที่ แจ้ง มีหน่วยเป็นราคาต่อหน่วย | - | ข้อมูล อัตรากำหนด ของสินค้า |
| 8. (7) ภาษี | 8.1 | ภาษีสรรพสามิต | ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับ | 23,633,375 | ข้อมูลการ |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|
| สรรพสามิต | | บาท | ปริมาณสินค้าคุณกับอัตราภาษี ตามปริมาณ กรณีเสียภาษีตาม ปริมาณ หรือมูลค่ารวมของสินค้า ในรายการนั้นคุณอัตราภาษีตาม มูลค่า กรณีเสียภาษีตามมูลค่า ระบุเป็นบาทไม่ต้องระบุสตางค์ | | ชำระภาษี |
| | 8.2 | ภาษีสรรพสามิต ส.ต. | จำนวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปัด จุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์) ของภาษีสรรพสามิต | 0.08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| 9. สำหรับผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม | 9.1 | ข้าพเจ้าขอ รับรองว่ารายการ ที่สำแดงในแบบ รายการภาษี สรรพสามิตนี้ ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็น จริงทุกประการ และได้แนบ เอกสาร รายละเอียด ประกอบจำนวนฉบับ | เอกสารรับรองว่ารายการที่ สำแดงในแบบรายการภาษี สรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วนตาม ความเป็นจริงทุกประการ และได้ แนบเอกสารรายละเอียด ประกอบจำนวน....ฉบับ | - | ข้อมูลผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม |
| | | 9.2 | ลงชื่อ (.....) ผู้ประกอบ อุตสาหกรรม/ผู้ เสียภาษี | ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ เสียภาษีพร้อมลายเซ็นในวงเล็บ ชัดเจน | - |
| | 9.3 | วันที่ | วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสาร | - | ข้อมูลผู้ |
| | 9.4 | เดือน | | | ประกอบ |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|-----------------------|
| | 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 ลดหย่อน ภาษีตามมาตรา 101 | จำนวนเงินภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีตาม มาตรา 101 | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.3 | (10) คงเหลือ ภาษี | ภาษีคงเหลือจากที่ได้หักลดหย่อน ตามมาตรา 101 | 23,633,375 .08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.4 | (11) เบี้ยปรับ | จำนวนค่าปรับในกรณีผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมไม่ยื่นแบบรายการ ภาษีภายในเวลาที่กำหนดตาม หมวด 4 แห่ง พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรือยื่นแบบรายการ ภาษีไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาด ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาด ไป ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับอีก 2 เท่า หรือ 1 เท่าของค่าภาษี แล้วแต่กรณี | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.5 | (12) เงินเพิ่มร้อยละ ต่อเดือน | จำนวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อย ละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ เดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้เสีย ภาษีไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่ กำหนด หรือชำระขาดจาก จำนวนภาษีที่ต้องเสีย | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.6 | (13) รวม (10), (11), (12) | รวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระ พร้อม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม | 23,633,375 .08 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |

| หมวดข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม | ลำดับ ข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ความหมายของข้อมูลหลัก | ตัวอย่าง ข้อมูล | กลุ่มข้อมูล หลัก |
|-------------------------------|-----------------|--|---|---|-----------------------|
| | 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 คืนภาษี ตามหนังสือที่ | จำนวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีผู้ เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กำหนดพร้อมกับกรอก เลขที่หนังสือที่อนุมัติแล้ว | - | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.1 | (17) รวมภาษีที่ ต้องชำระทั้งสิ้น | จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ ทั้งหมด | 25,996,712 .59 | ข้อมูลการ ชำระภาษี |
| | 10.11 | ตัวอักษร | จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ ทั้งหมด (เขียนเป็นรูปแบบ ตัวอักษร) | ยี่สิบห้าล้าน เก้าแสนเก้า หมื่นหกพัน เจ็ดร้อยสิบ สองบาทห้า สิบเก้า สตางค์ | ข้อมูลการ ชำระภาษี |