

คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภาษ. 01-12 แบบรายการภาษีสรรพสามิต

หมวดข้อมูล ตามแบบ	ลำดับ ข้อมูล	ชื่อข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
1. ข้อมูล สำหรับเจ้า พนักงาน	1.1	ทะเบียนรับเลขที่	การบันทึกเลขทะเบียนรับของ หน่วยงานตามลำดับการรับ หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี	411
	1.2	วัน เดือน ปี	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ	6 ส.ค. 2557
	1.3	เจ้าพนักงานผู้รับ	ชื่อเจ้าพนักงานที่รับแบบและ พร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ ชัดเจน	นายรักชาติ รับเรื่อง (เจ้าพนักงานสรรพสามิต)
2. (1) สำหรับผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม	2.1	ชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม/ผู้เสีย ภาษี	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลของผู้ ประกอบอุตสาหกรรมที่ยื่นแบบ	นายถ่าน ไฟแรง
	2.2	ชื่อโรงอุตสาหกรรม	ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง อุตสาหกรรม)	บริษัท แบตเตอรี่ไทยแลนด์ จำกัด
	2.3	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประกาศของกรมสรรพากร ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ ยื่นแบบ	1234567891234
	2.4	เลขทะเบียน สรรพสามิต	เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ของโรงอุตสาหกรรม	2557016776
	2.5	สถานที่ตั้งเลขที่	บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่ สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่	22
	2.6	หมู่ที่	หมู่ที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่ ผลิตสินค้าตั้งอยู่	7
	2.7	ตรอก/ซอย	ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่	-
	2.8	ถนน	ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่ สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่	คลองหลวง-บางชันซ์
	2.9	ตำบล/แขวง	ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียน บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่	คลองสอง
	2.10	อำเภอ/เขต	ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียน	คลองหนึ่ง

หมวดข้อมูล ตามแบบ	ลำดับ ข้อมูล	ชื่อข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
			บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่	
	2.11	จังหวัด	ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่ สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่	ปทุมธานี
	2.12	รหัสไปรษณีย์	เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต สินค้าตั้งอยู่	12120
	2.13	โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของสถานที่ผลิตสินค้า	02-564-4444
3. (2) การ ชำระภาษี สำหรับ	3.1	<input type="checkbox"/> เครื่องหมายแสดง การเสียภาษี	ชำระภาษีโดยใช้เครื่องหมาย แสดงการเสียภาษี (กรณีที่สินค้าบางประเภทใช้ เครื่องหมายการเสียภาษี)	-
	3.2	<input type="checkbox"/> สินค้านำออก จากโรงอุตสาหกรรม	ชำระภาษีสำหรับสินค้าที่นำ ออกจากโรงอุตสาหกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> สินค้านำออกจากโรง อุตสาหกรรม
	3.3	อื่นๆ	ชำระภาษีในกรณีอื่นๆ (เฉพาะกรณีชำระภาษีวันที่ 15 หรือภายใน 10 วันนับตั้งแต วันที่สินค้าออกจากโรงงาน อุตสาหกรรม)	-
	3.4	ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.	วันที่ที่นำสินค้าออกจากโรง อุตสาหกรรม หรือวันที่ยื่นชำระ ภาษี	1-31 มีนาคม 2558
4. สำหรับเจ้า พนักงาน	4.1	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เล่มที่	เลขที่และเล่มที่ของ ใบเสร็จรับเงิน	C4040058/0001820
	4.2	วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ	16 เม.ย. 2558
	4.3	เจ้าพนักงานผู้รับ	ลงชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการ รับแบบและมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน	นายรักชาติ รับเรื่อง (เจ้าพนักงานสรรพสามิต)
5. ข้อมูลสินค้า	5.1	(3) รายการที่	ลำดับรายการสินค้าที่ยื่นชำระ ภาษี	1
	5.2	(4) ประเภทที่	พิกัดภาษี ที่ระบุอัตราภาษีที่ จัดเก็บของรายการสินค้าที่ยื่น ชำระภาษี	08.90 (4)

หมวดข้อมูล ตามแบบ	ลำดับ ข้อมูล	ชื่อข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
6. (5) รายการ สินค้า	6.1	ชื่อสินค้าและชนิด	ชื่อตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าที่ยื่นชำระภาษี	BOLIDEN 105H44L SMF(12V.11P)
	6.2	แบบหรือรุ่น	แบบหรือรุ่นของสินค้าที่ยื่นชำระภาษี	NS70
	6.3	ขนาด	ขนาดของสินค้าต่อหน่วยที่ยื่นชำระภาษี	12V.11P
	6.4	ปริมาณสินค้าที่เสียภาษี	ปริมาณสินค้าที่ยื่นชำระภาษี	10 ชุด
	6.5	ราคาสินค้าต่อหน่วย	ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่ยื่นชำระภาษี	26,511.50
	6.6	มูลค่าสินค้า	มูลค่ารวมของรายการสินค้าแบตเตอรี่ที่ยื่นชำระภาษีสรรพสามิต (ปริมาณสินค้าที่เสียภาษีคูณราคาสินค้าต่อหน่วย)	265,115.00
7. (6) อัตรา ภาษี	7.1	อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ	อัตราภาษีคิดตามมูลค่า (ร้อยละ) ตามประเภทพิกัดสินค้า	10
	7.2	อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ	(สินค้าแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้)	-
8. (7) ภาษี สรรพสามิต	8.1	ภาษีสรรพสามิตบาท	ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับปริมาณสินค้าคูณกับอัตราภาษีตามปริมาณ กรณีเสียภาษีตามปริมาณ หรือมูลค่ารวมของสินค้าในรายการนั้นคุณอัตราภาษีตามมูลค่า กรณีเสียภาษีตามมูลค่า ระบุเป็นบาทไม่ต้องระบุสตางค์	26,511
	8.2	ภาษีสรรพสามิต สต.	จำนวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปัดจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์) ของภาษีสรรพสามิต	50
9. สำหรับผู้	9.1	ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	เอกสารรับรองว่ารายการที่	2

หมวดข้อมูล ตามแบบ	ลำดับ ข้อมูล	ชื่อข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
ประกอบ อุตสาหกรรม		รายการที่สำแดงใน แบบรายการภาษี สรรพสามิตนี้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความ เป็นจริงทุกประการ และได้แนบเอกสาร รายละเอียด ประกอบจำนวน.... ฉบับ	สำแดงในแบบรายการภาษี สรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกประการ และได้แนบเอกสารรายละเอียด ประกอบจำนวน....ฉบับ	
	9.2	ลงชื่อ (.....) ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม/ผู้ เสียภาษี	ลงชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/ผู้ เสียภาษีพร้อมลายเซ็นในวงเล็บ ชัดเจน	นายถ่าน ไฟแรง (นายถ่าน ไฟแรง)
	9.3	วันที่	วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสาร	15 ม.ค. 2558
	9.4 9.5	เดือน พ.ศ.		
10. ภาษี สรรพสามิต	10.1	(8) รวมภาษี สรรพสามิต	จำนวนภาษีสรรพสามิตที่ต้อง ชำระ	26,511.50
	10.2	(9) หัก ลดหย่อน ภาษีตามมาตรา 101	จำนวนเงินภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิ ลดหย่อนภาษีตามมาตรา 101	5,226.41
	10.3	(10) คงเหลือภาษี	ภาษีคงเหลือจากที่ได้หัก ลดหย่อน ตามมาตรา 101	21,285.09
	10.4	(11) เบี้ยปรับ	จำนวนค่าปรับในกรณีผู้ ประกอบอุตสาหกรรมไม่ยื่น แบบรายการภาษีภายในเวลาที่ กำหนดตามหมวด 4 แห่ง พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรือยื่นแบบรายการภาษีไม่ ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทำให้ จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาดไป	-

หมวดข้อมูล ตามแบบ	ลำดับ ข้อมูล	ชื่อข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
			ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับอีก 2 เท่า หรือ 1 เท่าของค่าภาษี แล้วแต่ กรณี	
	10.5	(12) เงินเพิ่มร้อยละ ต่อเดือน	จำนวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีก ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษ ของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง ชำระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณี ที่ผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายใน เวลาที่กำหนด หรือชำระขาด จากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย	-
	10.6	(13) รวม (10), (11), (12)	รวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม	21,285
	10.7	(14) ภาษีเก็บเพิ่ม เพื่อมหาดไทยร้อยละ 10	จำนวนภาษีที่เก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทยตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวงโดยคำนวณจาก รายการ (3) ช่อง (15) แสดง รายการผลรวม (13) และ(14	2,128.50
	10.8	(15) รวม (13), (14)	รวมจำนวนเงินภาษีทั้งหมดที่ ต้องชำระ จากภาษีสรรพสามิต เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีเก็บ เพิ่มเพื่อมหาดไทย	23,413.50
	10.9	(16) หัก คืนภาษี ตามหนังสือที่	จำนวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณี ผู้เสียภาษีมลสิทธิ์ได้รับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กำหนดพร้อมกับการออก เลขที่หนังสือที่อนุมัติแล้ว	-
	10.10	(17) รวมภาษีที่ต้อง ชำระทั้งสิ้น	จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ ทั้งหมด	23,413.50
	10.11	ตัวอักษร	จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระ ทั้งหมด (เขียนเป็นรูปแบบ ตัวอักษร)	สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบ สามบาทห้าสิบสตางค์