

ประเด็นปัญหา

155 ประเด็น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ✳️ รวมปัญหาที่พบบ่อยที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
- ✳️ การตรวจนับสินค้าสิ้นปีและการตรวจ Stock สินค้าของสรรพากร จุดที่ต้องระวัง!!!
- ✳️ ส่งเสริมการขายสิ้นปี ทำอย่างไรไม่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ✳️ ของขวัญปีใหม่ คาร์บรอง ที่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. (60 ปัญหา) ในกำกับภาษีและภาษีซื้อของกิจการ
 - โรงพิมพ์ พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ไซต์ได้หรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
 - ใบกำกับภาษีซื้อนำมาเจาะรูเข้าแฟ้ม..ขอคืน VAT ได้หรือไม่
 - Running Number เลขที่ใบกำกับภาษีโดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ทำได้หรือไม่
 - ใบกำกับภาษีออกรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น ไม่มีคำว่า "เอกสารออกเป็นชุด" "ไม่ใช่ใบกำกับภาษี" และคำว่า "สำเนา" จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 - ผู้ขายลืมลงวันที่ใบกำกับภาษี ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 - ผู้ซื้อแจ้งว่า ใบกำกับภาษีหาย ผู้ขายจะออกให้ลูกค้าใหม่อีกครั้ง ทำได้หรือไม่
 - ได้รับใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ อย่างไร
 - ใบกำกับภาษีซื้อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ซื้อ ขอคืน VAT ได้หรือไม่
 - ใบกำกับภาษีระบุชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ไม่ชัดเจนที่จดทะเบียน
 - ใบกำกับภาษีที่เขียนรายการด้วยหมึกหลายสิ่งขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 - ชื่อรถกระบะ จะนำไปกำกับภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
 - ต่อเติมหลังคารถกระบะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 - ที่สำนักงานใหญ่ขายสินค้า แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่โกดัง จะออกและส่งมอบใบกำกับภาษีอย่างไรจึงจะถูกต้อง
 - ประทับตรายางแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีทำได้ หรือไม่
 - ภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อของขวัญ ของรางวัลมาแจกลูกค้า ขอคืนได้หรือไม่
 - กิจการมีทั้ง VAT และ Non VAT จะนำใบกำกับภาษีมาคิดชำระเพื่อออกให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่
 - ผู้ขายออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับ Tax Point ผู้ซื้อขอคืนภาษีได้หรือไม่
 - สำเนาใบกำกับภาษีของผู้ขายสูญหาย จะแก้ปัญหาอย่างไร
2. (30 ประเด็น) ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อ
3. (15 ประเด็น) ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการส่งเสริมการขาย
4. (10 ประเด็น) ในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. (15 ประเด็น) Tax Point ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. (5 ประเด็น) การเปลี่ยนภาษีซื้อ
7. (8 ประเด็น) ใบพิมพ์หนี้ โฉลกหนี้
8. (10 ประเด็น) กับภาษีซื้อต้องห้ามแต่ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามที่ลงรายจ่ายได้ และลงรายจ่ายไม่ได้
9. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรที่ต้องระวัง
10. ประเด็นการขอลดตรึงค่านี้อัตรา-เงินเพิ่ม
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
(เวลา 09.00 - 16.30)
ณ โรงแรมโนเวลเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(ถ.เพลินจิต)
รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

SCAN เพื่อจองสัมมนา



วิทยากร
อาจารย์ชุมพร เสนุไสย
อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย
กรมสรรพากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร