

# เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

## หัวข้อสัมมนา

1. UPDATE กฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ปัญหาการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และวิธีการแก้ไขตามกฎหมายใหม่
3. จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น การขายสินค้าพร้อมติดตั้งการเสียภาษีมูลค่าร้อยละ 0
4. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการขายสินค้า ให้บริการ และนำเข้า และช้อยยกเว้นไม่รวมมูลค่าของฐานภาษี
5. ปัญหาของข้อเท็จจริงกิจการไม่ได้ขายสินค้า แต่กฎหมายถือเป็นการขายต้องเสียภาษีขายมีประเด็นอะไรบ้าง
6. ธุรกิจส่งออกสินค้า และส่งออกบริการ มีหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
7. ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากนำสินค้าหรือบริการไปส่งเสริมการขาย
  - ให้ส่วนลดการค้า - สินค้าตัวอย่าง - แจก - แคม
  - สินค้าทดลองใช้ - สละสมยอดซื้อ - ชิงโชคจับฉลาก - ประกวดแข่งขัน
8. เคล็ดลับการขอภาษีซื้อคืนให้ถูกต้อง และสิ่งที่ต้องระมัดระวังในภาษีซื้อต้องห้าม
9. กิจการประเภทใดบ้างที่ต้องเสียภาษีซื้อ หากไม่เสียจะมีความผิดอะไรบ้าง
10. ประเด็นการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องระมัดระวัง
11. การลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ใหม่
  - รายงานที่ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องจัดทำ
  - เอกสารในการลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละประเภท
  - ระยะเวลาในการจัดทำรายงาน
  - ข้อควรระวังในการจัดทำรายงาน
12. ปัญหาการยื่นแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 ประเด็นที่มักผิดพลาด
13. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

## อัตราค่าสัมมนาวันละ:

สมาชิกวารสาร CPD,TAX,HR (ท่านละ)

**1,200**

+ VAT 84 = 1,284 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,600 + VAT 112 = 1,712 บาท  
(รวมเอกสาร ซา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เดือนพฤศจิกายน

กำหนดการสัมมนา รุ่นที่1

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมที.เค พาเลซ

(ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.15)

เชียงใหม่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ



เดือนธันวาคม

กำหนดการสัมมนา รุ่นที่2

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมเอส.ดี อเวนิว

(ปิ่นเกล้า) ถ.บรมราชชนนี



เดือนธันวาคม

กำหนดการสัมมนา รุ่นที่3

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

(ถ.พหลโยธิน) เชียงม.เกษตรศาสตร์

BTS ม.เกษตรศาสตร์ Ex.4

