

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

付加価値税の控除、還付、減免

TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

日付から01/01/2023 日付まで31/12/2023

CHỈ TIÊU 品目	MÃ SỐ コード	SỐ TIỀN 金額	
		KỲ NÀY 現在の期間	LK TỪ ĐẦU NĂM 蓄積
I. THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ I. 控除可能な付加価値税	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ 1. 初期に控除され、また払い戻し付加価値税の額	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh 2. 発生控除付加価値税の額	11		
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ 3. 控除、還元された付加価値税、控除の対象でない買い戻し品の付加価値税	12		
Trong đó その中			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ a. 既に源泉徴収税の金額	13		
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại b. 還付された付加価値税の金額	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua c. 購入価格の削減、買い戻し付加価値額	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ d. 非控除付加価値の数	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12) 4. 期末に払い戻され、控除される付加価値税の額(17=10+11-12)	17		
II. THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI II. 還付される付加価値税	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ 1. 初期に還付付加価値税の額	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh 2. 発生還付付加価値税金額	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại 3. 還付された付加価値税の金額	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22) 4. 期末に返還される付加価値税の額(23=20+21-22)	23		
III. THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM III. 低減される付加価値税	3		

CHỈ TIÊU 品目	MÃ SỐ コード	SỐ TIỀN 金額	
		KỲ NÀY 現在の期間	LK TỪ ĐẦU NĂM 蓄積
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ 1. 初期に削減付加価値税の額	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh 2. 発生減少付加価値税金額	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm 3. 削減されました付加価値税	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32) 4. 期末に削減される付加価値税の額 (33 = 30 + 31 - 32)	33		
IV. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA IV. 国内販売の付加価値税	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 1. 初期に支払い国内の売上高の付加価値税	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh 2. 発生出力の付加価値税金額	41	10.000.000	10.000.000
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 3. 徴収された入力付加価値税	42		
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá 4. 返品や価格下げの付加価値税	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp 5. 未払税に相殺されている付加価値税	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 6. 国家予算に支払われた国内売上高の付加価値税	45		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45) 7. 期末に未支払い国内売上高の付加価値税 (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	10.000.000	10.000.000

Ngày tháng năm
日付..... / /

KẾ TOÁN GHI SỔ
簿記係

(Ký, họ tên)
(署名, 省略しない氏名)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
会計主任

(Ký, họ tên)
(署名, 省略しない氏名)

GIÁM ĐỐC
社長

(Ký, họ tên, đóng dấu)
(署名, 省略しない氏名, 捺印)

[Kế toán trưởng]

[Giám đốc]