

# 上月印花税多做了金额怎么调——上个月报税多缴了增值税怎么办-股识吧

## 一、上个月报税多缴了增值税怎么办

1. 比较简单的办法是：这个月作一个方向相同的红字凭证，将即可。
2. 如果需直接变更上月数，在红字凭证冲掉多计提的差额的同时，为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整，可将对方科目暂挂往来科目，下月调整即可。
3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正，以确保应缴增值税科目余额与增值税申报表一致。

会计分录处理（你叙述的情况较少，可参考以下）：1.

如果一般纳税人，可能涉及分录的科目：应交税金 - 应缴增值税的进、销项税，存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等；

2. 如果小规模纳税人，可能涉及分录的科目：应交税金 - 应缴增值税、存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等。

具体你可根据实际情况，择选、调整。

仅供参考。

## 二、发现上个月的金額多做和会计分录对怎么修改

要么做一个相同的分录红字冲销掉多的那部分，或者做一个相反的冲掉那部分

## 三、上个月交的印花稅这个月做账没做进去怎么办？

没有影响，别跨年度都可列支

## 四、上月增值税稅票繳納金額比上月計提數多一分本月帳面餘額 怎么处理

本月调帐，增加一分就行了

## 五、上月多缴0.1元印花税本月网上申报时要怎么处理

返回

## 六、上月记账比实缴增值税多计提了，这个月怎么调整？

1. 比较简单的办法是：这个月作一个方向相同的红字凭证，将即可。
2. 如果需直接变更上月数，在红字凭证冲掉多计提的差额的同时，为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整，可将对方科目暂挂往来科目，下月调整即可。
3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正，以确保应缴增值税科目余额与增值税申报表一致。

会计分录处理（你叙述的情况较少，可参考以下）：1.

如果一般纳税人，可能涉及分录的科目：应交税金 - 应缴增值税的进、销项税，存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等；

2. 如果小规模纳税人，可能涉及分录的科目：应交税金 - 应缴增值税、存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等。

具体你可根据实际情况，择选、调整。

仅供参考。

## 七、税票金额开多了咋办

应该作废那张发票然后再重新开才行的，这样最简单，也是最好的办法。

## 八、上个月报税多缴了增值税怎么办

首先确认税务局是否形成多缴，若已经形成，可走“多缴抵欠”抵之后产生增值税，也可以申请退税；

若未形成，则首先去修改申报表，再按之前所述办理

## 九、上个月多结转了成本，税已申报了，如何调整做账呀？

不做调整。

在本月结转成本的时候把上月多结转的冲回就好了，也就是本月结转成本的时候帐务处理上要比实际的少，把上月的冲回。

### 参考文档

[下载：上月印花税多做了金额怎么调.pdf](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[《股票持有多久合适》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：上月印花税多做了金额怎么调.doc](#)

[更多关于《上月印花税多做了金额怎么调》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/37388053.html>