

TỔNG CỤC THUẾ



**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(ỨNG DỤNG ETAX)**

Nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân

Hà Nội - 02/2025

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU	3
1. Mục đích của tài liệu	3
2. Căn cứ nghiệp vụ nâng cấp Thanh toán khoản nợ theo thứ tự, Truy vấn thông tin khoản nợ.....	Error! Bookmark not defined.
3. Thuật ngữ và chữ viết tắt.....	3
II. Hướng dẫn sử dụng chung	4
1. Hướng dẫn sử dụng chung	4
III. Hướng dẫn sử dụng chi tiết	5
1. Lập Giấy nộp tiền vào NSNN qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax):	5
2. Lập Giấy nộp tiền nộp thay vào NSNN qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax):	9
3. Chức năng ‘Truy vấn thông tin nghĩa vụ’ qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax)	Error! Bookmark not defined.
4. Chức năng ‘Lập hồ sơ đề nghị tra soát’ qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax)	Error! Bookmark not defined.

I. MỞ ĐẦU

1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng chức năng Tra cứu giấy nộp tiền để nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân, Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML trên hệ thống thuế điện tử eTax đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng chức năng của hệ thống, có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống thuế điện tử eTax.

3. Thuật ngữ và chữ viết tắt

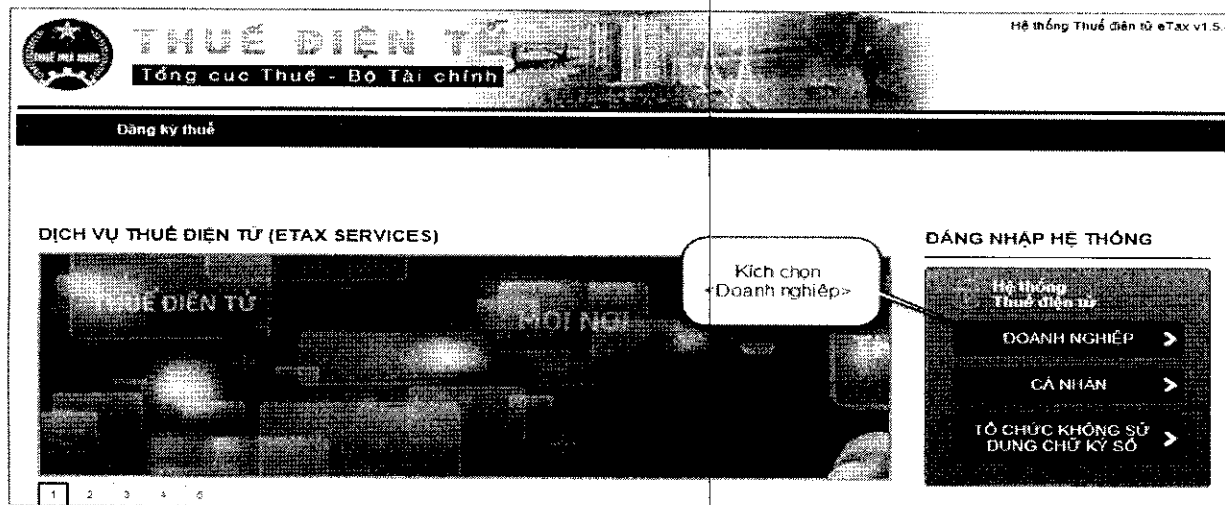
STT	Thuật ngữ/chữ viết tắt	Mô tả
1.	NNT	Người nộp thuế
2.	CKS	Chữ ký số
3.	CQT	Cơ quan Thuế
4.	CBT	Cán bộ thuế

II. Hướng dẫn sử dụng chung

1. Hướng dẫn sử dụng chung

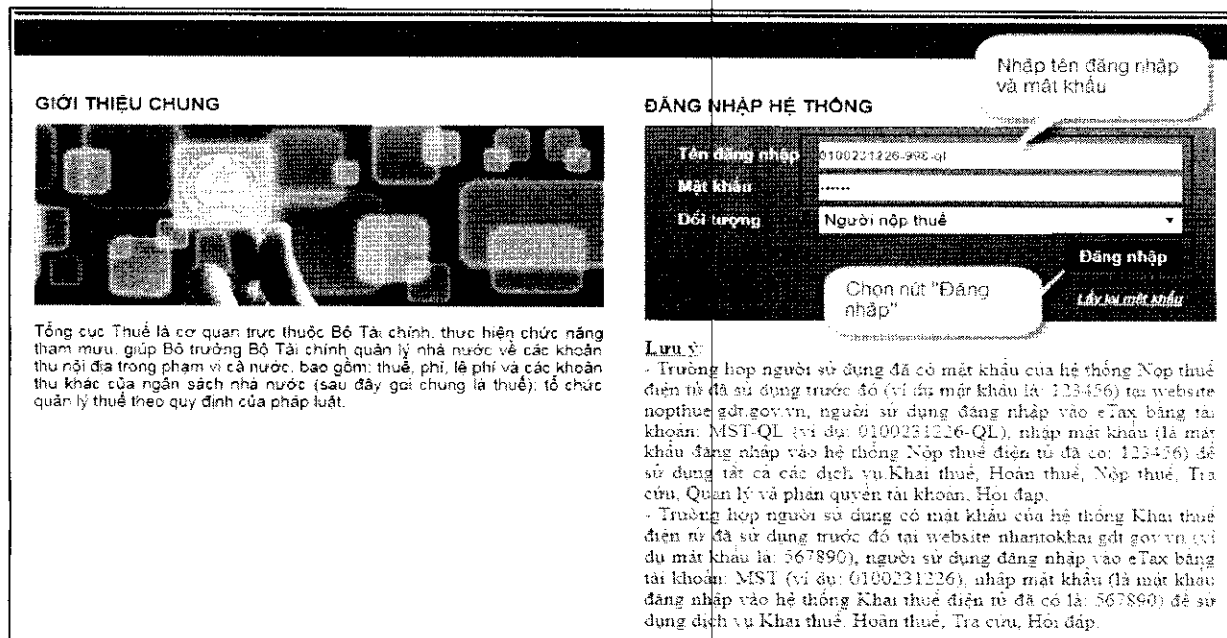
- Đăng nhập hệ thống thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp

+ Bước 1: NSD truy cập đường dẫn <https://thuedientu.gdt.gov.vn>



+ Bước 2: Chọn “Doanh nghiệp”, chọn tiếp “Đăng nhập”

- NSD nhập thông tin tài khoản đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống eTax:



+ Bước 3: Chọn nút “Đăng nhập”, hệ thống hiển thị màn hình các chức năng.

The screenshot shows the website of the Vietnam Tax Authority (Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính). The main navigation bar includes links for 'Đăng ký thuế', 'Quản lý Tài khoản', 'Quản lý Doanh nghiệp', 'Hoàn thuế', 'Khai Thuế', 'Nộp thuế', 'Tra cứu', and 'Hỏi đáp'. The page title is 'THÔNG BÁO THUẾ ĐIỆN TỬ' (Electronic Tax Notice). The notice is dated 16/09/2020 and is titled 'Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax), iTaxViewer'. It states that the system will support Newtel-CA, VNPT-CA, CA2 certificates according to the SHA-256 standard. There is a video player on the right with the title 'NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ' and a 'HỖ TRỢ' (Support) section with links for 'Phần mềm liên quan' and 'Phần mềm HTKK'.

III. Hướng dẫn sử dụng chi tiết

1. Tra cứu giấy nộp tiền để nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax):

Bước 1: NNT NNT đăng nhập vào hệ thống eTax và chọn chức năng “Nộp thuế”, chọn tiếp “Tra cứu giấy nộp tiền”.

Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu giấy nộp tiền gồm các thông tin sau:

Nộp thuế > Tra cứu giấy nộp tiền

Nộp tại Cổng eTax của TCT
 Nộp tại các kênh khác

Số tham chiếu/ Mã giao dịch		Số giấy nộp tiền	
Số chứng từ ngân hàng		Đến ngày dd/MM/yyyy	
Ngày lập GNT từ ngày 14/02/2025		Đến ngày dd/MM/yyyy	
Ngày gửi GNT từ ngày dd/MM/yyyy		Đến ngày dd/MM/yyyy	
Ngày nộp thuế từ ngày dd/MM/yyyy		Đến ngày dd/MM/yyyy	
Ngân hàng --Tất cả--		Số tài khoản	
Loại tiền --Tất cả--		Đến	
Tổng tiền nộp thuế từ			
Trang thái --Tất cả--			

Tra cứu

Bước 2: Hệ thống tự động tích chọn ‘Nộp tại Cổng eTax của TCT’, cho phép tích chọn lại ‘Nộp tại các kênh khác’

- Trường hợp 1: NNT tích chọn ‘Nộp tại Cổng eTax của TCT’, nhập các tham số tra cứu và nhấn ‘Tra cứu’, hệ thống hiển thị màn hình kết quả danh sách giấy nộp tiền đã lập, nộp trên cổng eTax

Loại tiền	Trạng thái	Số chứng từ	Ngày lập GNT	Ngày gửi GNT	Ngày nộp thuế	Nộp DS chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân	Ngày nộp DS chi tiết	Hình thức
10 VND	Nộp thuế thành công	123456	14/02/2025 15:14:43	14/02/2025 15:15:32				Nộp lại cổng eTax TCT
10 VND								
10 USD								

- Trường hợp 2: NNT tích chọn 'Nộp tại các kênh khác', nhập các tham số tra cứu và nhấn 'Tra cứu', hệ thống hiển thị màn hình kết quả danh sách giấy nộp tiền đã nộp tại các kênh khác cổng eTax.

Ngày lập GNT	Ngày gửi GNT	Ngày nộp thuế	Nộp DS chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân	Ngày nộp DS chi tiết	Hình thức nộp	Ngân hàng
0004		26/02/2024 00:00:00			Nộp tại quầy	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Bước 3: Trên màn hình danh sách kết quả tra cứu, tại các dòng giấy nộp tiền có trạng thái Nộp thuế thành công, NNT nhấn vào biểu tượng '' tại cột 'Nộp DS chi tiết số tiền thuế TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân'.

Hệ thống kiểm tra giấy nộp tiền đã chọn có tiêu mục 1001- Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công không?

+ Nếu không có thì hiển thị cảnh báo lên màn hình 'Để nộp danh sách chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân. Bạn phải chọn GNT có tiêu mục 1001- Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công'.

+ Nếu có thì hiển thị màn hình nộp XML như sau:

Nộp thuế > Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML

Nộp danh sách chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân định dạng XML


Bảng kê

Chọn tệp bảng kê

Ký điện tử

Nộp bảng kê

Bước 4: NNT nhấn chọn tệp bảng kê, chọn đến file XML đã kê khai và kết xuất từ hệ thống hỗ trợ kê khai HTKK

 **Nộp thuế** > *Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML*

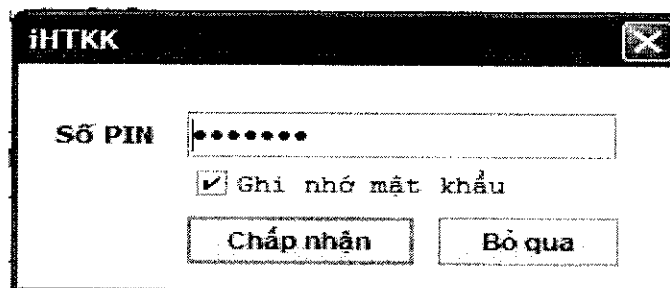
Nộp danh sách chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân định dạng XML

Bảng kê BNI-2300199950000-Ds_tien_nop_TNCN-D13022025-L00.xml

Chọn tệp bảng kê

Ký điện tử Nộp bảng kê

Bước 5: NNT chọn ký điện tử. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN



+ Nhập mã PIN đúng và chọn nút “**Chấp nhận**”, hệ thống báo ký điện tử thành công. Hiện thị màn hình nộp danh sách chi tiết thuế TNCN thành công.

Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML thành công!

Mã giao dịch điện tử: 11320251390685132

NNT tra cứu DS chi tiết thuế TNCN tại chức năng Tra cứu giấy nộp tiền hoặc Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN

[Tra cứu giấy nộp tiền](#)

[Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN](#)

N

Bước 6: NNT có thể tra cứu danh sách chi tiết TNCN đã nộp tại chức năng Tra cứu giấy nộp tiền hoặc Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN.

- Tại chức năng Tra cứu giấy nộp tiền : NNT thực hiện tra cứu giấy nộp tiền, hệ thống sẽ hiển thị kết quả danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân mà NNT đã nộp thành công (đính kèm với từng giấy nộp tiền)

STT	Số tham chiếu	Mã giao dịch	Mã giao dịch DS chi trả	Lần nộp	Số tiền nộp tiền	Số tiền	Loại tiền	Trạng thái	Số chi từ
1	11220251390168385				00000230011849302202511216	20.000.000	VND	Nộp thuế thành công	1234
			11320251390254509	1		15.000.000	VND	Đã được CQT tiếp nhận	
						Tổng tiền 20.000.000	VND		
						0.00	USD		

- Tại chức năng Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN: NNT nhập tham số tra cứu, nhấn Tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân đã nộp thành công.

STT	Mã giao dịch	Họ tên	Số chứng từ	Lần nộp	Ngày nộp	Trạng thái	Thông báo
1	11320251390254509	Danh sách chi tiết số thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân	123456	1	14/02/2025 10:04:59	Đã được CQT tiếp nhận	<u>Thông báo</u>

+ Nhấn vào tên hồ sơ để tải hồ sơ định dạng XML về máy trạm

+ Nhấn 'Thông báo': Để xem và tải danh sách thông báo của hồ sơ

2. Nộp danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân tại chức năng ‘Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML’ qua dịch vụ Thuế điện tử (eTax):

Bước 1: NNT NNT đăng nhập vào hệ thống eTax và chọn chức năng “Nộp thuế”, chọn tiếp “Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML”.

Hệ thống hiển thị màn hình Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML gồm các thông tin sau:

Nộp thuế > Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML

Nộp danh sách chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân định dạng XML

Bảng kê Chọn tệp bảng kê

Ký điện tử Nộp bảng kê

Bước 2: NNT nhấn chọn tệp bảng kê, chọn đến file XML đã kê khai và kết xuất từ hệ thống hỗ trợ kê khai HTKK

Nộp thuế > Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML

Nộp danh sách chi tiết số tiền TNCN đã nộp thay cho từng cá nhân định dạng XML

Bảng kê BNI-2300199950000-Ds_tien_nop_TNCN-D13022025-L00.xml Chọn tệp bảng kê

Ký điện tử Nộp bảng kê

Bước 3: NNT chọn ký điện tử. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

iHTKK

Số PIN

Ghi nhớ mật khẩu

Chấp nhận Bỏ qua

+ Nhập mã PIN đúng và chọn nút “**Chấp nhận**”, hệ thống báo ký điện tử thành công. Hiện thị màn hình nộp danh sách chi tiết thuế TNCN thành công.

Nộp DS chi tiết thuế TNCN XML thành công!

Mã giao dịch điện tử: **11320251390695898**

NNT tra cứu DS chi tiết thuế TNCN tại chức năng Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN

Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN Kết thúc

Bước 4: NNT có thể tra cứu danh sách chi tiết TNCN đã nộp tại chức năng Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN.

- Tại chức năng Tra cứu danh sách chi tiết thuế TNCN: NNT nhập tham số tra cứu, nhấn Tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả danh sách chi tiết thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân đã nộp thành công.

STT	Mã giao dịch	Hồ sơ	Số chứng từ	Lần nộp	Ngày nộp	Trạng thái	Thông báo
1	11320251390254509	Danh sách chi tiết số thuế TNCN đã nộp cho từng cá nhân	123456	1	14/02/2025 10:04:59	Đã được CQT tiếp nhận	Thông báo

+ Nhấn vào tên hồ sơ để tải hồ sơ định dạng XML về máy trạm.

+ Nhấn ‘Thông báo’: Để xem và tải danh sách thông báo của hồ sơ.