

TDS & TDS સેવેરી સેટઅપ

વિષે મિરેકલમાં અપડેટ્સ



❖ આ ડોક્યુમેન્ટમાં આવરી લેવામાં આવેલા ટોપિક્સ:

A. TDS ડીટેલ્સમાં PAN No.

B. TDS સેલેરી

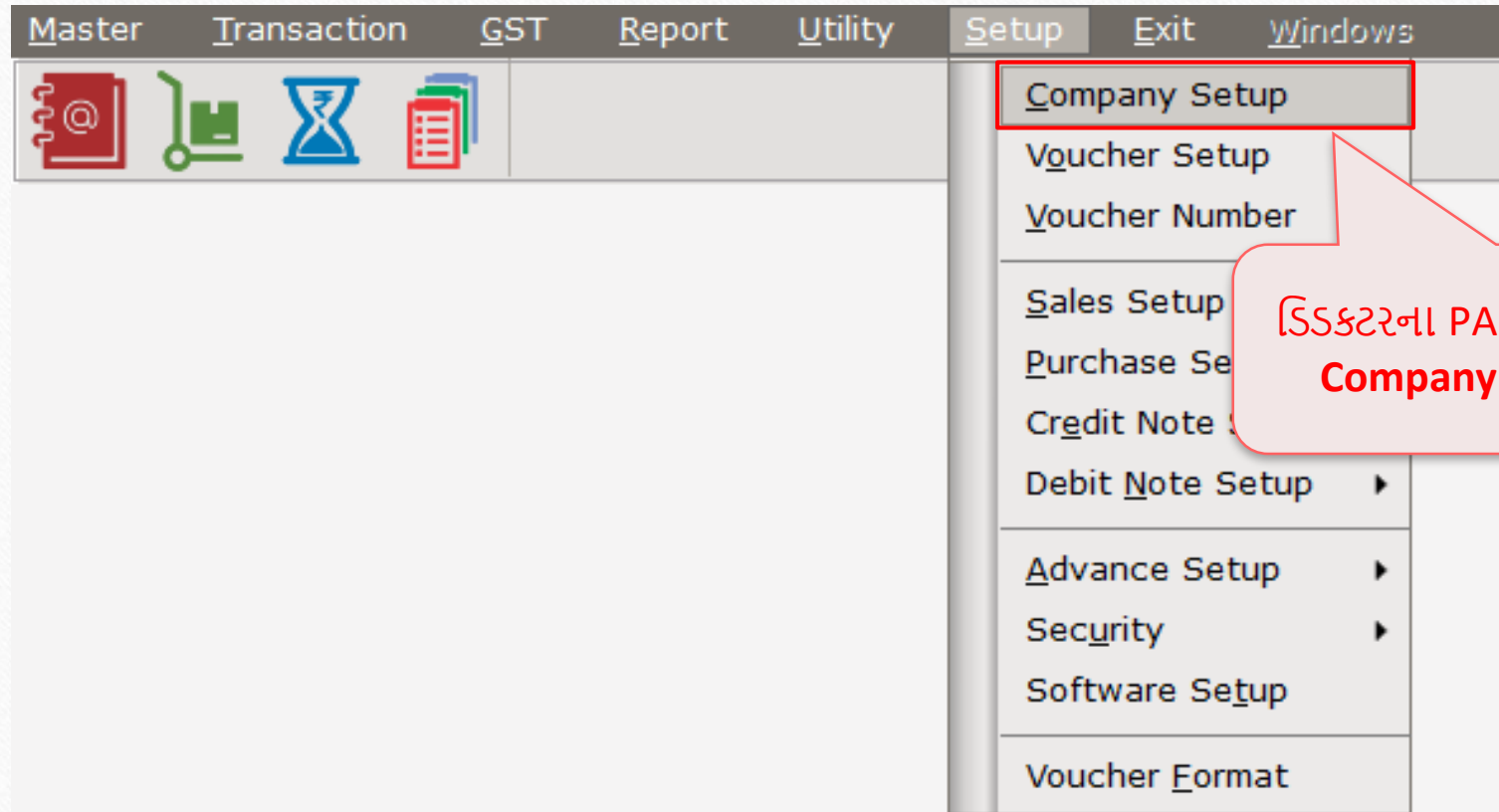
- નવું ઉમેરાયેલ Nature Of Payment
- અસેસીબલ અમાઉન્ટ (Assessable Amount)
- All Party Detail રિપોર્ટ

C. TDS

- TDS ડીટેલ અને રિપોર્ટમાં “TDS Reason” કોલમ
- TDS રિપોર્ટના નવા ફોર્મેટ્સ
- TDS રિપોર્ટમાં “Filter”, “Master” અને “Print”

D. મિરેકલમાં TDS ઇ-રીટર્ન

PAN નંબર



ડિસ્કટરના PAN નંબર ઉમેરવા માટે
Company Setup માં જાઓ.

Setup -> Company Setup -> General Setup

Category	Description	Value
General Setup	TDS Detail	
Advance Setup	TDS Required	Yes
Advance Modules	Round Off Required in Havala Entry ?	No
Master Setup	TDS Salary	Yes
GST Setup	TDS Debit (Deducted By Other) Entries Required	Yes
TDS/TCS Setup	TCS Detail	
Report Setup	TCS Required	No
	TDS/TCS Details	
	TDS/TCS Details	*

TDS/TCS Setup માં...

... "TDS/TCS Details" ઓપ્શન
ખોલો.

TDS/TCS Detail

Deductor Type* Other
Deductor Category* Company
Assessment Range 123456
Deductor Branch* Rajkot

CIT(TDS) Details

IT Ward/Circle-TDS Circle-1
Name I.T.Rajkot
Address-1 Race Course,
Address-2 Ring Road,
City Rajkot Pincode 360002

Responsible Person Details

Responsible Person* Mr. Kailash
Son/Daughter Of Mr. Himmat
Designation* Account Officer
Gondal Road,
Vijay Plot
Rajkot Pincode* 360006
State* Gujarat
Phone No 0281 6161400 Mobile* 9353493535
PAN No* AAAAAA1234A
Email* Kailash@gmail.com

OK

આપણે ડીટેલ્સની નીચે **PAN No.** નું
નવું ફિલ્ડ જોઈ શકીએ છીએ.

TDS સેવેરી

- TDS હેઠળ સેક્શન 194J હેઠળ કરવામાં આવેલા નવા સુધારાઓ મિરેકલ સોફ્ટવેરમાં લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.
- મિરેકલમાં TDS સેવેરીમાં કરવામાં આવેલ અપડેટ્સની સૂચિ અહીં છે,
 1. **Nature of Payment:** Nature of payment ના વિસ્તમાં **Fees for technical services** ઉમેરવામાં આવ્યું છે.
 2. **Assessable Amount:** યુઝર જર્નલ એન્ટ્રી દરમિયાન અસેસીબલ અમાઉન્ટ (**Assessable Amount**) દાખલ કરી શકે છે, જેના ઉપર લાગુ TDS ની ગણતરી કરવામાં આવશે.
 3. **All Party Detail રિપોર્ટ:** યુઝર TDS સેવેરી રિપોર્ટમાં **પાર્ટી વાઈઝ** TDS સેવેરી રિપોર્ટ જોઈ શકશે. શોર્ટકટ કી “CTRL + D” છે.

TDS સેવેરી

1. Nature Of Payment

TDS Detail

Nature Of Payment

Section : 194G

Deductee Name	Nature Of Payment
Any other Interest on Securities As Per Sec. 193	
Association of Pers	Commision on sale of Lottery Tickets
	Commision or Brokerage
	Deemed Dividend U/S 2(22)(E)
	Fees for professional Services
	Fees for Technical Service
Body of Individuals	Income from Foreign Currency Bonds or Shares of
	Income in Respect of Units of Non-Residents
	Income of Foreign Institutional Investors from
	Insurance Commission
	Interest on Securities
Company Non-Resid	Interest on Securities (Bank FD, Postal e
Company Resident	Interest other than Interest Securities
	Other Sums Payables to a Non-Residents
	Payment of Compensation on Acquisition
	Payment to Contractors (Advertisement
	Payment to Sub contractors
Co-operative Socie	

0

Show Details

01/04/2007	1000.00	10.0000
01/10/2009	1000.00	10.0000
01/06/2016	15000.00	5.0000
14/05/2020	15000.00	3.7500
Individual/HUF-Non Resident	01/04/2007	1000.00 10.0000

Nature Of Payment Show Details

અહીં, આપણે TDS માસ્ટરમાં
ઉમેરાયેલ નવું nature of payment
જોઈ શકીએ છીએ.

તેના Deductee Names, TDS
Limit અને TDS % જોવા માટે
Enter પ્રેસ કરો.

Nature Of Payment	Show Details
-------------------	--------------

TDS સેવેરી

2. અસેસીબલ અમાઉન્ટ (Assessable Amount)

❖ આપણે નીચેના ઉદાહરણની ચર્ચા કરીશું:

- માની લો કે શ્રી હેમંત ચોવાટીયાની આવક રૂ.25800 છે. તેથી, નાણાકીય વર્ષ 2020-21 દરમિયાન શ્રી હેમંતની કુલ અંદાજિત આવક રૂ.3,09,600 છે.
- કંપની તરફથી કપાતી મહિનાની કેટલીક ટેક્સની અમાઉન્ટ રૂ.300 છે.
- તેથી, અસેસીબલ અમાઉન્ટ રૂ.25800 - રૂ.300 = રૂ.25500 અને આ રકમ પર TDS ની ગણતરી કરવામાં આવશે.
- હવે, યુઝર જર્નલ એન્ટ્રી દરમિયાન આ અસેસીબલ અમાઉન્ટ દાખલ કરી શકે છે. ચાલો આપણે તે જોઈએ.

Transaction -> Journal Entry -> Add Journal

Vou. Type: Journal
Tax Type: TDS Salary

Vou Date: 23/09/2020 Wed
Vou No:
Doc. No:
Doc Date: / /

Cr/Db	Account Name	Debit	Credit
CR	Hemant Chovatiya	0.00	25800.00

Balance: 15,194.00 CR

Narration:

TDS Calculation

TDS Account: TDS Salary

Assessable Amt: 25500 .00

TDS %: 0.00
Edu. Cess. %: 0.00

TDS Amount: 0.00
Edu. Cess: 0.00

Total Tax Amt.: 0.00

OK

Total

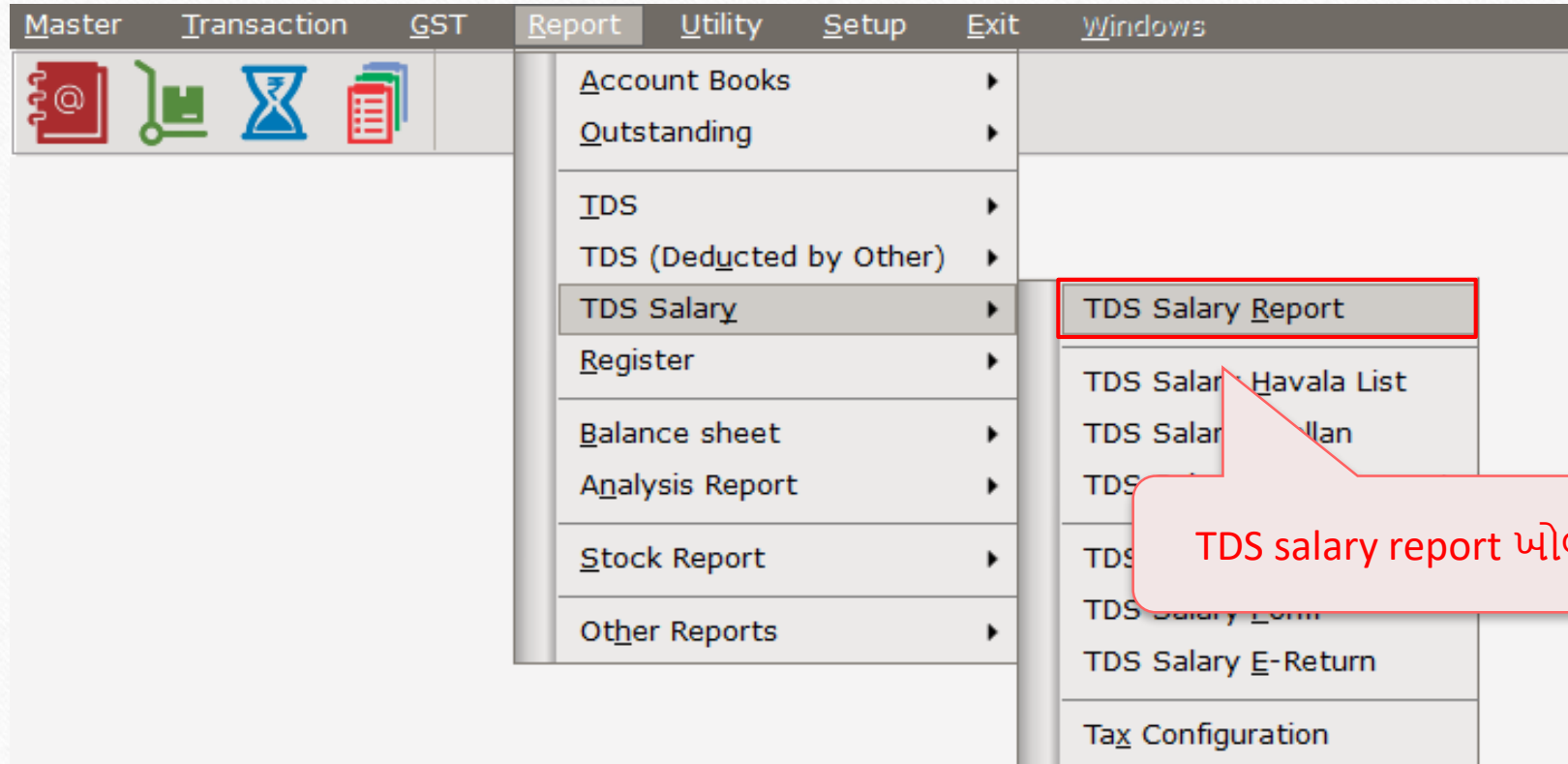
OK Print

આ નવી જર્નલ એન્ટ્રી છે.

નવું ફિલ્ડ, "Assessable Amt" અહીં ઉમેરવામાં આવ્યું છે.
તેથી, આપણા ઉદાહરણમાં, TDS ની ગણતરી અસેસીબલ અમાઉન્ટ રૂ.25500 પર કરવામાં આવશે.

TDS સેવેરી

3. All Party Detail રિપોર્ટ



પાર્ટી વાઈઝ વિગતવાર રિપોર્ટ જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો અથવા શોર્ટકટ કી: 'CTRL + D' પ્રેસ કરો.

પાર્ટી વાઈઝ સેવેરી રિપોર્ટ ડીટેલ સાથે જોઈ શકાય છે.

TDS

- મિરેકલમાં TDS માં કરવામાં આવેલ અપડેટ્સની સૂચિ અહીં છે,
 1. **TDS Reason:** નવું એકાઉન્ટ ઉમેરતાં દરમિયાન TDS ડીટેલમાં, સિલેક્ટ કરેલા TDS Rate Type(**Lower, Higher & Zero**) માટે જરૂરી કારણ પસંદ કરવા માટે **TDS Reason** કોલમ ઉમેરવામાં આવી છે.
 2. **TDS રિપોર્ટ ફોર્મેટ્સ:** હવે, ચુકર TDS રિપોર્ટ Nature Of Payment વાઇઝ, મહિના મુજબની પાર્ટી વાઇઝ અને પાર્ટી વાઇઝ TDS પેઅબલ જોઈ શકે છે.
 3. ઉપરાંત, આપણે TDS રિપોર્ટને વધુ સુલભ બનાવવા માટે, TDS રિપોર્ટમાં કેટલાક નવા વિકલ્પો, **ફિલ્ટર, માસ્ટર અને પ્રિન્ટ** ઉમેર્યા છે.

TDS

1. TDS Reason

ઉદાહરણ તરીકે, આપણી પાસે **M K Transport Co.** નામનું એકાઉન્ટ છે.

Add New Account

Main Details

Name

Alias

Group Name

TDS Detail

Type Of Deductee

Registration Type

Party Detail

City

Pincode

Area

Mobile

State

PAN No.

Aadhar No.

GSTIN No.

TDS Detail									
Type	TDS A/c.	Calculation On	TDS Rate Type	Rate	Reason	Ignore Surcharge Limit?	Ignore TDS Limit ?	Voucher Type	
TDS Payable	TDS Payable	Bill/Voucher Amount	Lower	0.00		No	No	All	
			Default						
			Lower						
			Higher						
			Zero						

તેની TDS ડીટેલ ઉમેરતાં દરમિયાન, **TDS Rate Type: Lower, Higher or Zero** સિલેક્ટ કરતાં...

Add New Account

Main Details		Party Detail	
Name	M K Transport Co.	City	
Alias		Pincode	
Group Name	Sundry Creditors	Area	
TDS Detail	Yes	Mobile	
Type Of Deductee	Individual/HUF-Resident	State	Gujarat
Registration Type	Regular	PAN No.	
		Aadhar No.	
		GSTIN No.	

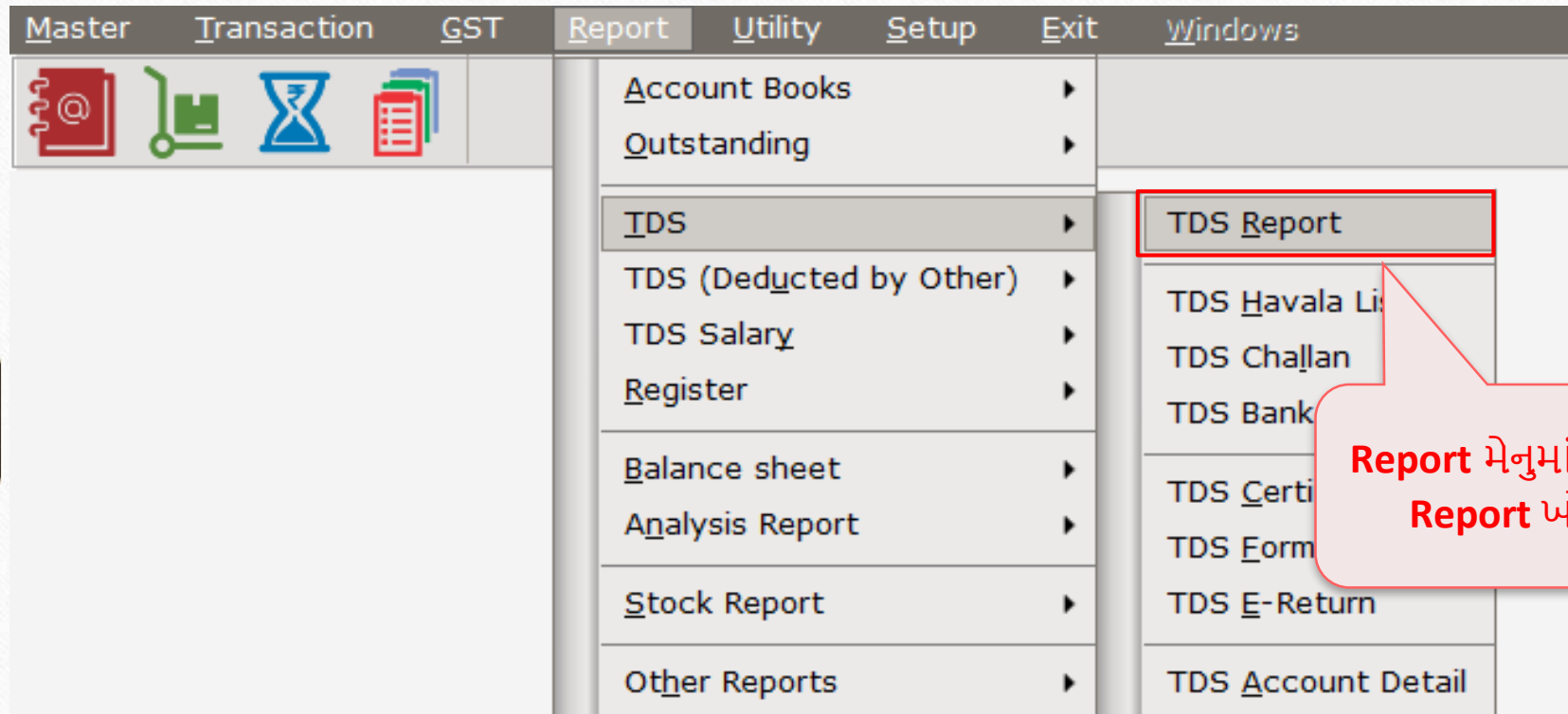
TDS Detail									
TDS A/c.	Calculation On	TDS Rate Type	Rate	Reason	Ignore Surcharge Limit?	Ignore TDS Limit ?	Voucher Type	From Date	Active/Deactive
TDS Payable	Bill/Voucher Amount	Lower	0.00	N/A	No	No	All	01/04/2020	Active

... આપણને કારણ સિલેક્ટ કરવા માટે પૂછવામાં આવશે અને તે TDS રિપોર્ટમાં પણ દેખાશે.

ચાલો TDS રિપોર્ટ પર એક નજર નાખીએ.

N/A

- A - Lower deduction/no deduction on account of certificate under section 197
- B - No deduction on account of certificate under section 197A
- B - Lower/No deduction on account of business of operation of call center
- C - Deduction of Tax at higher rate due to non-availability of PAN
- T - In Case of Transporter
- Y - No deduction as amount paid/credited not exceeded threshold limit
- S - For software acquired under section 194J (Notification 21/2012)
- R - Interest upto Rs. 50000 from deposits held by Senior Citizens u/s 80TTB of IT Act
- Z - In case of no deduction on account of payment under section 197A (1F)



TDS Report									
▼ TDS Report (TDS Payable) - Nature of Paymentwise - All - Current period only									
Party Name		TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)									
	M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
		Total	7700.00						
	Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
		Total	35000.00		262.50	262.50			
		Total	42700.00		262.50	262.50			
Total			42700.00		262.50	262.50			

TDS

2. TDS રિપોર્ટ ફોર્મેટ્સ

TDS Report

☒ TDS Report (TDS Payable) - Nature of Paymentwise - All - Current period only From 01/04/2020 To 31/03/2021

Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net
Nature Of Payment : Payment Porters (194C)								
M K Transport Co	Transporter	7700.00	0.00					
	Total	7700.00						
Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
	Total	35000.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			

↓ - denotes inclusion of Previous Period TDS
 + - denotes inclusion of Previous Period Not Deducted TDS
 Not Deductable TDS Parties are Displayed in Green

Print Filter Master **Format** Next Date Havala Nature Of Payment Pending Previous Also Deductable All Party Detail Select/Unselect Select/Unselect All

વિવિધ ફોર્મેટ્સ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો અથવા ...

... **Format** બટન પર ક્લિક કરો અથવા શોર્ટકટ કી "CTRL + F" પ્રેસ કરો.

TDS

3. Filter, Master & Print ઓપ્શન્સ

TDS Report

☒ TDS Report (TDS Payable) - Nature of Paymentwise - All - Current period only From 01/04/2020 To 31/03/2021

Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
	Total	7700.00						
Om Roadways					52.50			
	Total							
	Total	42700.00		262.50	262.50			

↓ - denotes inclusion of Previous Period TDS
 + - denotes inclusion of Previous Period Not Deducted TDS
 Not Deductable TDS Parties are Displayed in Green

Print Filter Master Format Next Date Havala Nature Of Payment Pending Previous Also Deductable All Party Detail Select/Unselect Select/Unselect All

Filter બટન દ્વારા આપણે રિપોર્ટનો ડેટા, એકાઉન્ટની ડીટેલ મુજબ ફિલ્ટર કરી શકીએ છીએ. એકાઉન્ટની ડીટેલ જેવી કે એકાઉન્ટનું નામ, PAN No., Nature Of Payment અને બીજું ઘણું બધું. શોર્ટકટ કી "F3" છે.

Master બટન દ્વારા, આપણે વિવિધ એકાઉન્ટ રેંજ સિલેક્ટ કરીને રિપોર્ટના ડેટાને ફિલ્ટર કરી શકીએ છીએ. એકાઉન્ટ રેંજ જેવી કે ગ્રુપનું નામ, એરિયાનું નામ, શહેરનું નામ અને એકાઉન્ટનું નામ. શોર્ટકટ કી "CTRL + S" છે.

TDS Report

TDS Report (TDS Payable) - Nature of Paymentwise - All - Current period only

From 01/04/2020 To 31/03/2021

Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
	Total	7700.00						
Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
	Total	35000.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00						

Print Detail

Print Detail

No Detail

No Detail

Pan No Only

Pan No With Address Detail

↓ - denotes inclusion of Previous Period TDS

✦ - denotes inclusion of Previous Period Not Deducted TDS

Not Deductable TDS Parties are Displayed in Green

Print

Filter

Master

Format

Next

Date

Havala

Nature Of Payment

Pending

Previous A

... આપણી પાસે પ્રિન્ટ કરવા માટેના ત્રણ ઓપ્શન્સ આવશે.

1. No detail: રિપોર્ટ ફોર્મેટની સ્ક્રીન પર બતાવેલ ડીટેલ્સ સાથે પ્રિન્ટઆઉટ (ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ કરેલી ડીટેલ્સ).

Report Preview

TDS Report Printing.....

1 1 100

ABC

R K House, 4/11 Bhaktinagar Station Plot, Rajkot 360 002. India
Phone : 0281 - 2468010, 2462543

TDS Report - All - Current period only

From Date 01/04/2020 To 31/03/2021

Page : 1

Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net TDS to be Paid
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
	Total	7700.00						
Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
	Total	35000.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			

TDS Report

TDS Report (TDS Payable) - Nature of Paymentwise - All - Current period only

From 01/04/2020 To 31/03/2021

Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
	Total	7700.00						
Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
	Total	35000.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			
	Total	42700.00		262.50	262.50			

Print Detail

Print Detail

No Detail

No Detail

Pan No Only

Pan No With Address Detail

↓ - denotes inclusion of Previous Period TDS

✦ - denotes inclusion of Previous Period Not Deducted TDS

Not Deductable TDS Parties are Displayed in Green

Print

Filter

Master

Format

Next

Date

Havala

Nature Of Payment

Pending

Previous Also

Deductable

All Party Detail

Select/Unselect

Select/Unselect All

2. PAN No. Only: પાર્ટીના PAN No. સાથે પ્રિન્ટઆઉટ.

Report Preview

TDS Report Printing.....

1 1 100

ABC

R K House, 4/11 Bhaktinagar Station Plot, Rajkot 360 002. India
Phone : 0281 - 2468010, 2462543

TDS Report - All - Current period only

From Date 01/04/2020 To 31/03/2021

Page : 1

Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net TDS to be Paid
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
Pan No.:ABCDE4321F								
Total		7700.00						
Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
Pan No.:BBBBB6789B								
Total		35000.00		262.50	262.50			
Total		42700.00		262.50	262.50			
Total		42700.00		262.50	262.50			

Report Preview

TDS Report Printing.....

1

1

100

ABC

R K House, 4/11 Bhaktinagar Station Plot, Rajkot 360 002. India
Phone : 0281 - 2468010, 2462543

TDS Report - All - Current period only

From Date 01/04/2020 To 31/03/2021

Page : 1

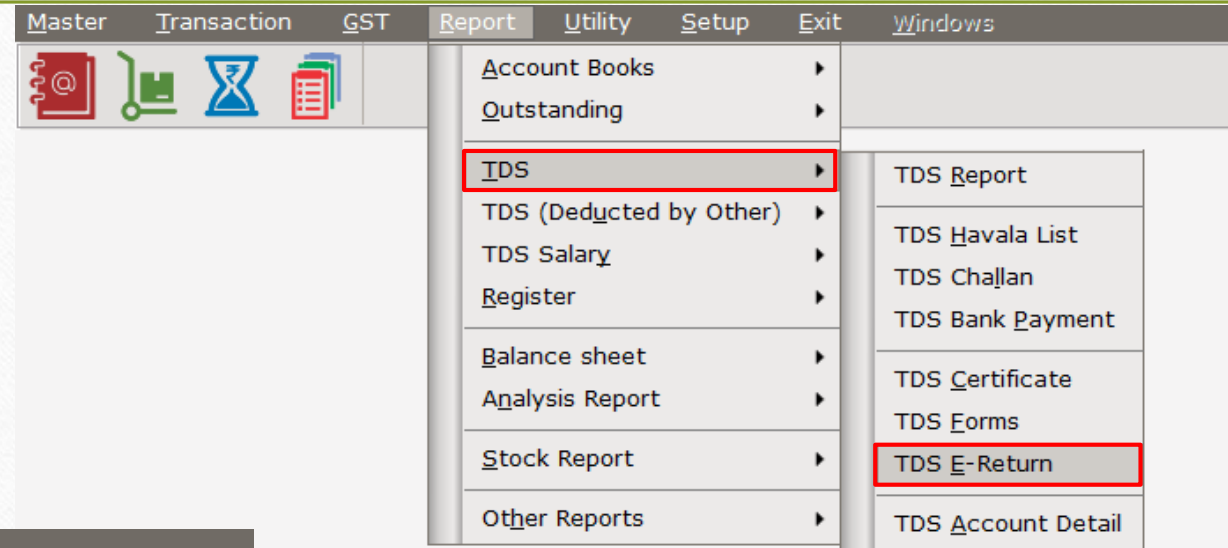
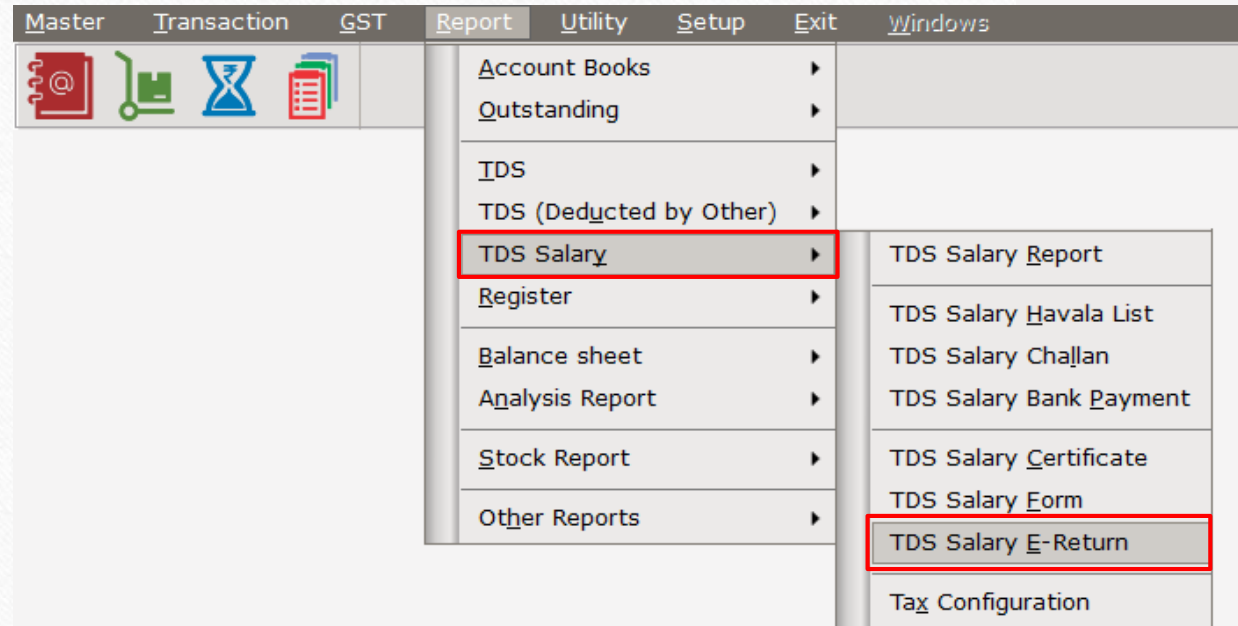
Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net TDS to be Paid
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
<div> <div>Pan No.:ABCDE4321F</div> <div>Address : 2-Jawahar Society, Near Amin Marg, Rajkot - 360004</div> </div>		Total	7700.00					
Om Roadways		35000.00	0.75	262.50	262.50			
<div> <div>Pan No.:BBBBB6789B</div> <div>Address : Sorathiyawadi Main Road, Near, Honda Show Room, Rajkot - 360002</div> </div>		Total	35000.00	262.50	262.50			
		Total	42700.00	262.50	262.50			
		Total	42700.00	262.50	262.50			

TDS ઇ-રીટર્ન

- મિરેકલ, TDS ના વિવિધ પ્રકારનાં ફોર્મ્સ ભરવા માટેની એક સરળ રીત પ્રદાન કરે છે,

PARTICULARS	FORM NO.
TDS on Salary	Form 24Q
TDS where deductee is a non-resident, foreign company	Form 27Q
TDS in any other case	Form 26Q

- ચાલો જોઈએ કે મિરેકલ સોફ્ટવેરમાં TDS ની ઇ-રીટર્ન ફાઇલ (.txt) કેવી રીતે જનરેટ કરવી.



આપણા જરૂરી TDS ફોર્મ ટાઈપની પસંદગી અનુસાર **Report** મેનૂમાંથી **E-Return** ખોલો.

TDS E-Return

Header-Detail

Form Date

Quarter Year

From To

Whether regular statement for Form 26Q filed for earlier period

Token no. of previous regular statement (Form no. 26Q).

Address Change Info

Has the Address of Responsible Person Chaged since last Return ?

Has the Address of Deductor Changed since last Return ?

Path-Detail

Prefix

Folder

Path

“TDS E-Return” વિન્ડોમાં **Form No., Quarter** સિલેક્ટ કરી અને અન્ય વિગતો ભરો.

ત્યારબાદ, **Create** બટન પર ક્લિક કરો.

TDS E-Return

Header-Detail

Form Date


Quarter Year

From To

Whether regular statement for Form 26Q filed for earlier period

Take up of previous regular statement (Form 26Q)

Success

 E-Return File Created Successfully,
Please varify data in Text File and ensure correctness of data before uploading it.

since last Return ?

Path-Detail

Prefix

Folder

Path

TDS માટેની આપણી ઇ-રીટર્ન ફાઇલ (.txt)
અપલોડ કરવા માટે જનરેટ થશે.

વિગતો ચકાસવા માટે ફાઇલ ખોલો (**Open File**).

```

26qrq2 - Notepad
File Edit Format View Help
1^FH^NS1^R^29092020^1^D^ZZZ9999Z^1^Miracle^^^^^^^
2^BH^1^1^26Q^^^^^^^ZZZ9999Z^^AACBB0123D^202122^202021^Q2^ABC^Rajkot^R K House, 4/11
Bhaktinag^^^^^11^360002^^^^N^K^Mr. Kailash^Account Officer^Gondal Road,^Vijay
Plot^^^Rajkot^11^360006^Kailash@gmail.com^9353493535^0281^6161400^N^263.00^^^^N^N^^^^^^^AAAAA1234A^^^^
^^^^^^
3^CD^1^1^1^N^^^^^^^29092020^^^^263.00^0.00^0.00^0.00^0.00^263.00^^262.50^262.50^0.00^0.00^262.50^
0.00^0.00^^N^^0.00^200^
4^DD^1^1^1^O^^2^^BBBBB6789B^^^Om
Roadways^262.50^0.00^0.00^262.50^^262.50^^35000.00^24092020^29092020^^0.7500^^^^^^94C^^^^^^^
Ln 1, Col 1 100% Macintosh (CR) UTF-8

```

બધી વિગતોની ચકાસણી કર્યા પછી,
યુઝર તેને સીધી NSDL TIN ની વેબસાઇટ
પર સબમિટ કરી શકે છે,

<https://www.tin-nsdl.com/>

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો સંકોચ વગર તમારા સોફ્ટવેર વિક્રેતાનો સંપર્ક કરો!



 <http://www.facebook.com/miracleaccount>

 <http://www.instagram.com/miracle.accounting>

 <https://www.linkedin.com/company/miracleaccount>

 <https://www.youtube.com/channel/UCWB9FJbbVCOPvgWKUdeA31w>



thank you!