

TDS & TDS सेलेरी सेटअप

के बारे में मिरेकल में अपडेट्स



❖ इस डोक्युमेंट में निम्नलिखित टॉपिक्स शामिल किए गए हैं:

A. TDS डिटेल्स में PAN No.

B. TDS सेलेरी

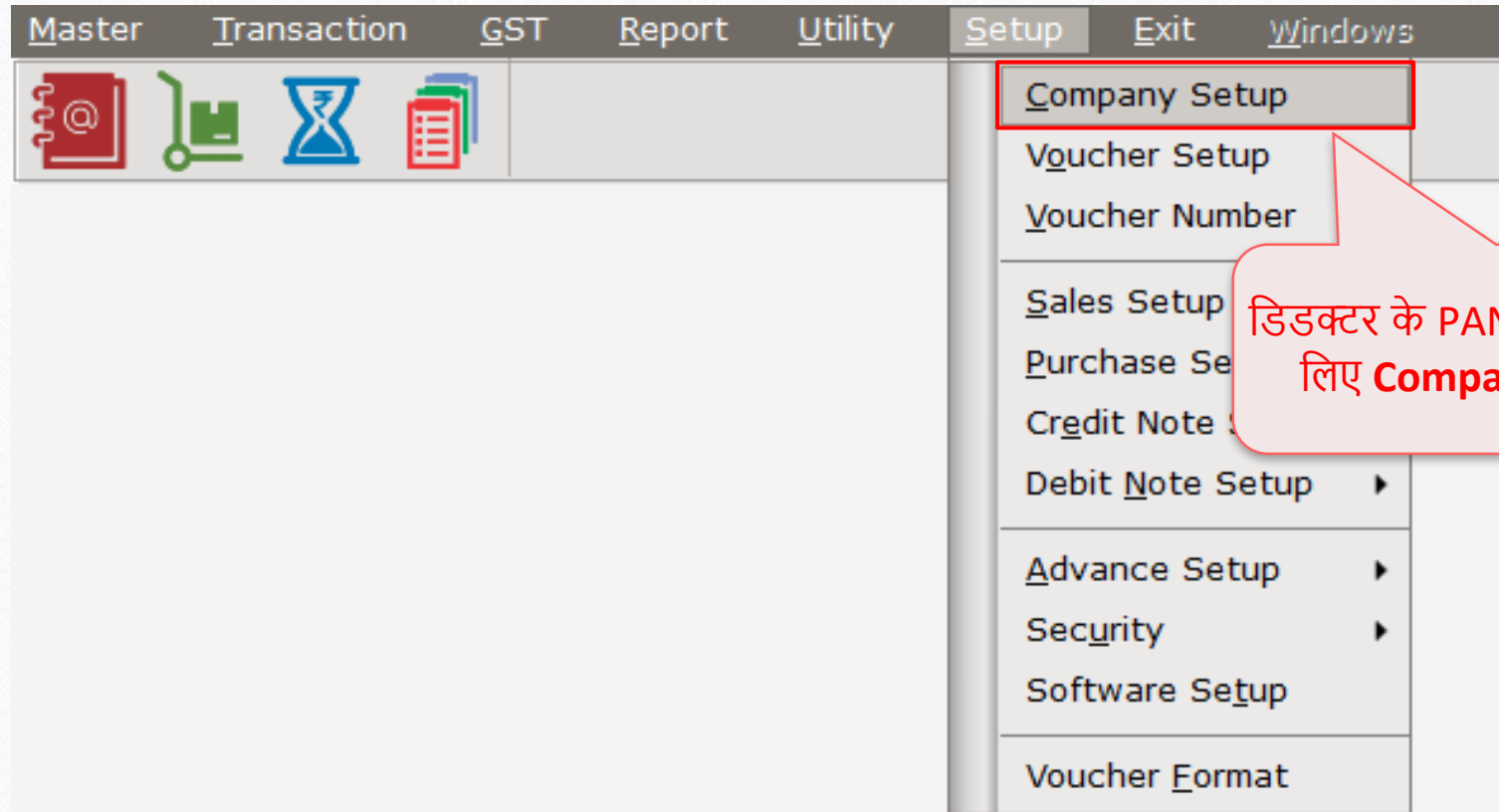
- नया एड किया गया Nature Of Payment
- असेसिबल अमाउंट (Assessable Amount)
- All Party Detail रिपोर्ट

C. TDS

- TDS डिटेल और रिपोर्ट में “TDS Reason” कोलम
- TDS रिपोर्ट के नए फोर्मेट्स
- TDS रिपोर्ट में “Filter”, “Master” और “Print”

D. मिरेकल में TDS ई-रिटर्न

PAN नंबर



डिक्टर के PAN नंबर को एड करने के लिए **Company Setup** में जाएँ।

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 में...

... "TDS/TCS Details" ऑप्शन
खोलें।

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

हम डिटेल्स के निचले भाग में **PAN No.** का नया फिल्ड देख सकते हैं।

TDS सेलेरी

- TDS के तहत सेक्शन 194J में किए गए नए सुधार मिरेकल सॉफ्टवेयर में लागू किये गए हैं।
- यहां, मिरेकल में TDS सेलेरी में किये गए अपडेट्स का लिस्ट है,
 1. **Nature of Payment:** Nature of payment के लिस्ट में **Fees for technical services** एड किया गया है।
 2. **Assessable Amount:** यूज़र जर्नल एंट्री के दौरान असेसिबल अमाउंट (**Assessable Amount**) दाखिल कर सकता है, जिसके ऊपर लागू TDS की गणना की जाएगी।
 3. **All Party Detail रिपोर्ट:** यूज़र TDS सेलेरी रिपोर्ट में **पार्टी वाइज़** TDS सेलेरी रिपोर्ट देख सकेगा। शोर्टकट की “CTRL + D” है।

TDS सेलेरी

1. Nature Of Payment

TDS Detail

Nature Of Payment

Section : 194G

Deductee Name	Nature Of Payment
Association of Pers	Any other Interest on Securities As Per Sec. 193
	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 etc.
Company Resident	Interest other than Interest Securities
	Other Sums Payables to a Non-Residents
	Payment of Compensation on Acquisition
	Payment to Contractors (Advertisement Con
	Payment to Sub contractors
Co-operative Socie	

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

यहां, हम TDS मास्टर में एड किया गया नया nature of payment देख सकते हैं।

उसके Deductee Names, TDS Limit और TDS % देखने के लिए **Enter** प्रेस करें।

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

TDS સેલેરી

2. અસેસિબલ અમાઉન્ટ (Assessable Amount)

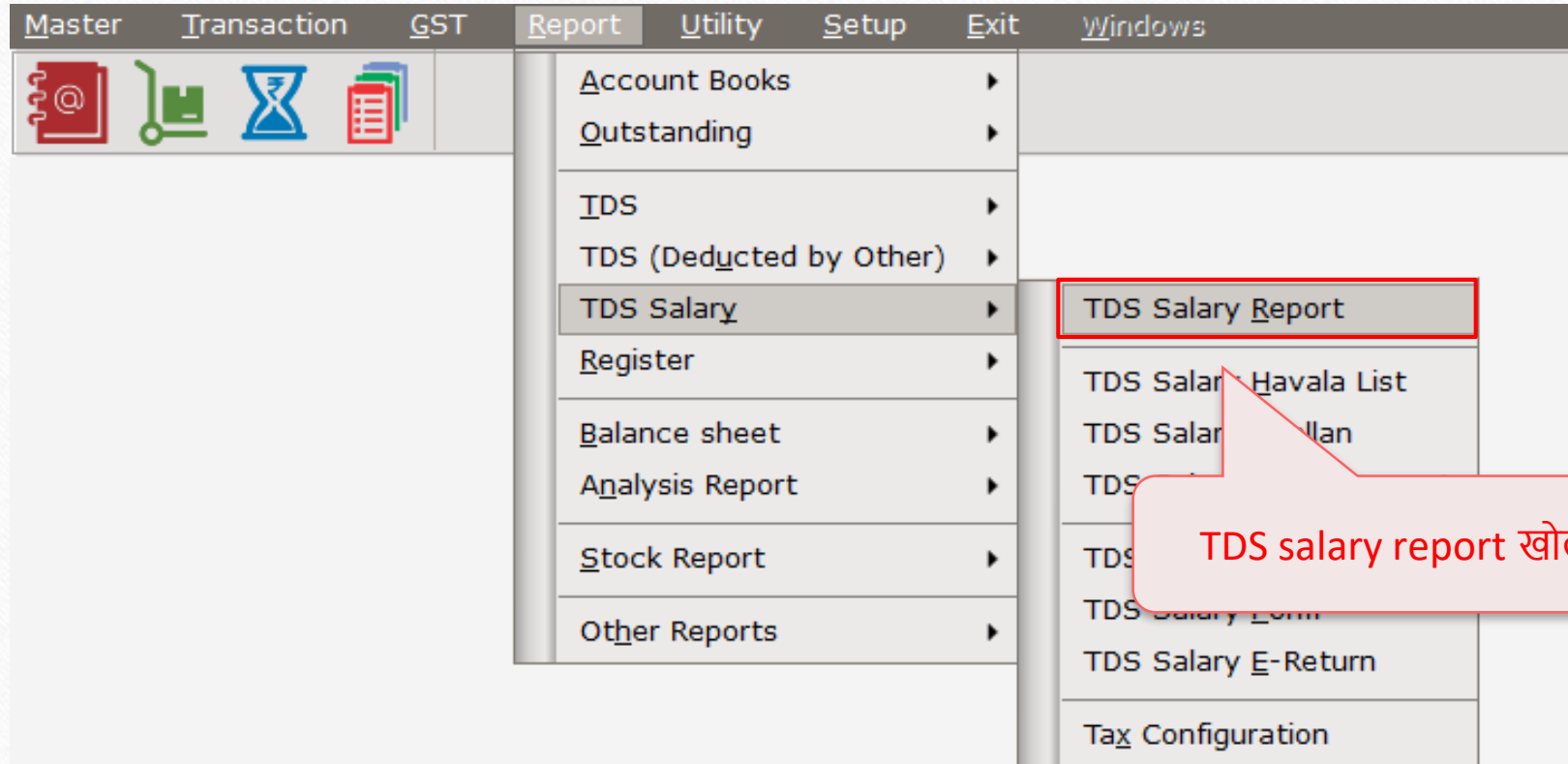
❖ हम नीचे दिए गए उदाहरण पर चर्चा करेंगे:

- मान लें कि श्री हेमंत चोवटीया की आवक रु.25800 है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान श्री हेमंत की कुल कुल अनुमानित आवक रु.3,09,600 है।
- कंपनी की ओर से काट ली जाती महीने की कुछ टैक्स अमाउंट रु.300 है।
- इसलिए, असेसिबल अमाउंट $\text{रु.25800} - \text{रु.300} = \text{रु.25500}$ है और इस अमाउंट पर TDS की गणना की जाएगी।
- अब, यूज़र जर्नल एंट्री के दौरान इस असेसिबल अमाउंट को दाखिल कर सकता है। चलिए हम देखते हैं।

नया फिल्ड, “Assessable Amt” यहां एड किया गया है।
इसलिए, हमारे उदाहरण में, TDS की गणना असेसिबल अमाउंट रु.25500 पर की जाएगी।

TDS सेलेरी

3. All Party Detail रिपोर्ट



पार्टी वाइज़ सेलेरी रिपोर्ट डिटेल के साथ देख सकते हैं।

TDS

- यहां, मिरेकल में TDS में किये गए अपडेट्स का लिस्ट है,
 1. **TDS Reason:** नए अकाउंट को एड करने के दौरान TDS डिटेल में, सिलेक्ट किये गए TDS Rate Type(**Lower, Higher & Zero**) के लिए आवश्यक कारण सिलेक्ट करने के लिए **TDS Reason** कॉलम एड की गई है।
 2. **TDS रिपोर्ट फोर्मेट्स:** अब, यूज़र TDS रिपोर्ट Nature Of Payment वाइज़, महीने अनुसार पार्टि वाइज़ और पार्टि वाइज़ TDS पैअबल देख सकता है।
 3. इसके अलावा, TDS रिपोर्ट को और अधिक सुलभ बनाने के लिए हमने, TDS रिपोर्ट में कुछ नए ऑप्शन्स, **फ़िल्टर, मास्टर और प्रिंट** एड किये है।

TDS

1. TDS Reason

उदाहरण के तौर पर, हमारे पास **M K Transport Co.** नाम का अकाउंट है।

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						

इसकी TDS डिटेल एड करने के दौरान,
TDS Rate Type: Lower, Higher or Zero सिलेक्ट करते ही...

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.	

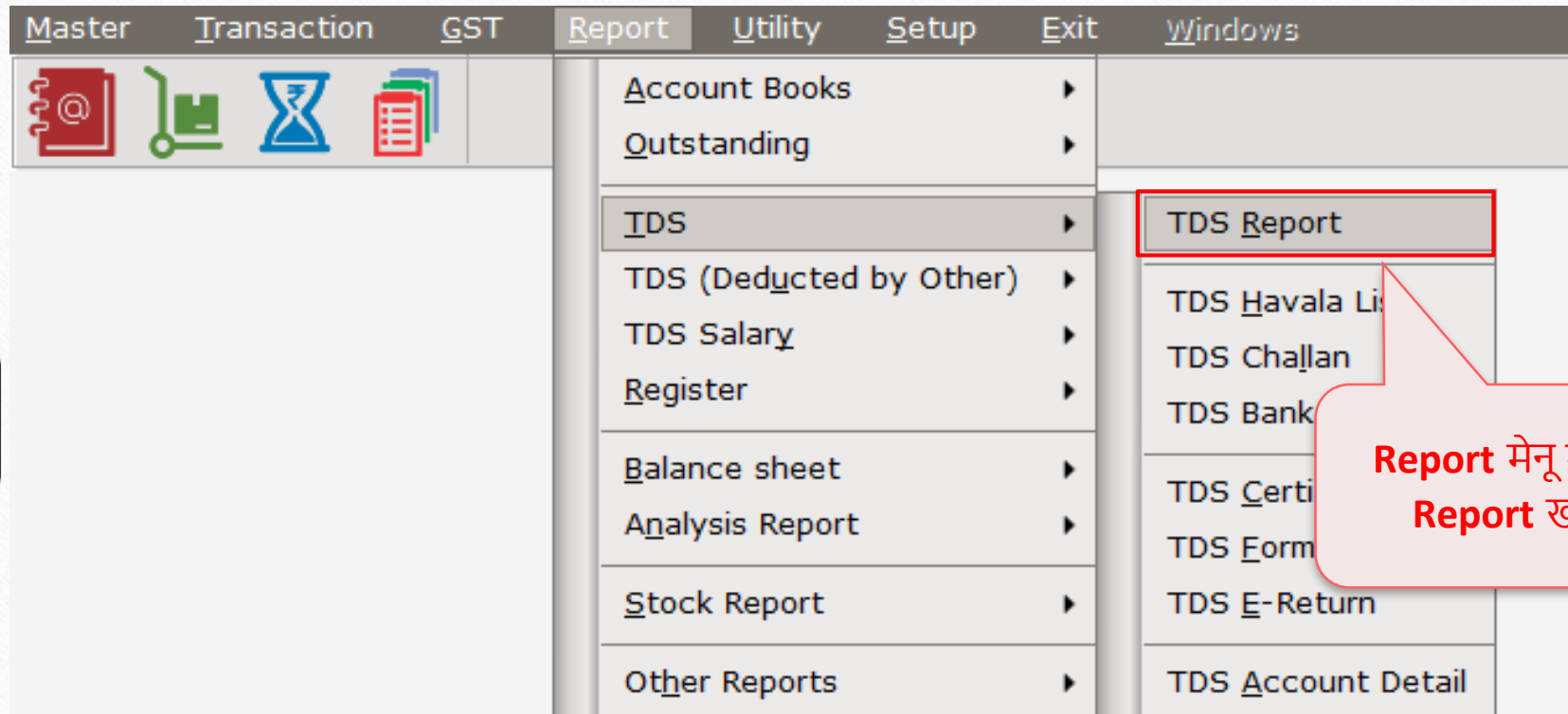
TDS Detail									
TDS A/c.	Calculation On	TDS Rate Type	Rate	Reason	Ignore Surcharge Limit?	Ignore TDS Limit ?	Voucher Type	From Date	Active/Deactive
TDS Payable	Bill/Voucher Amount	Lower	0.00	N/A	No	No	All	01/04/2020	Active

... हमें कारण सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा और यह TDS रिपोर्ट में भी दिखाई देगा।

चलिए TDS रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं।

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 रिपोर्ट फॉर्मेट्स

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								
M K Transport Co	Porter (194C)	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

अलग अलग फॉर्मेट्स देखने के लिए
यहां क्लिक करें यहाँ...

... **Format** बटन पर क्लिक करें यहाँ
शॉर्टकट की "CTRL + F" प्रेस करें।

TDS

3. Filter, Master & Print ऑप्शन्स

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			

↓ - 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 बटन द्वारा हम रिपोर्ट के डेटा को, **अकाउंट की डिटेल के अनुसार** फ़िल्टर कर सकते हैं।
अकाउंट की डिटेल जैसे की अकाउंट का नाम, PAN No., Nature Of Payment और अन्य बहुत कुछ।
शोर्टकट की "F3" है।

Master बटन द्वारा, हम विविध **अकाउंट रेंज** सिलेक्ट करके रिपोर्ट के डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं।
अकाउंट रेंज जैसे की ग्रुप का नाम, एरिया का नाम, शहर का नाम और अकाउंट का नाम।
शोर्टकट की "CTRL + S" है।

रिपोर्ट में प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही ...

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

Total 42700.00

- 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

... हमारे पास प्रिंट के लिए तीन ऑप्शन्स दिखाई देंगे।

1. No detail: रिपोर्ट फॉर्मेट की स्क्रीन पर दिखाई गई डिटेल्स के साथ प्रिन्टआउट(डिफॉल्ट सिलेक्ट की हुई डिटेल्स)।

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			

2. PAN No. Only: पार्टी के PAN No. के साथ प्रिन्टआउट।

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			

3. PAN No. With Address

Detail: पार्टी के PAN No. और एड्रेस के साथ प्रिन्टआउट।

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

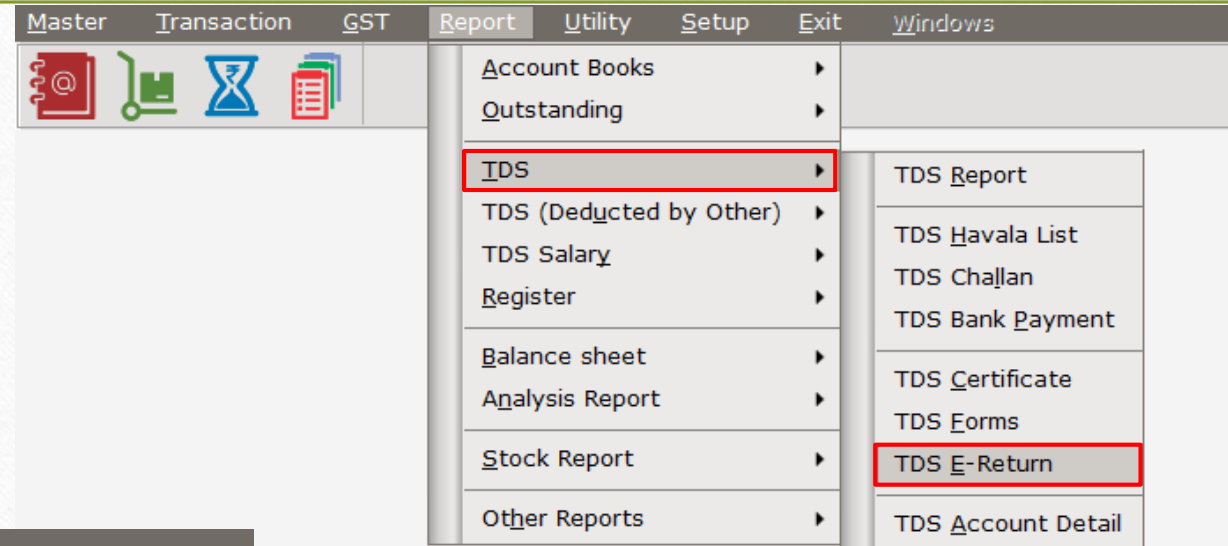
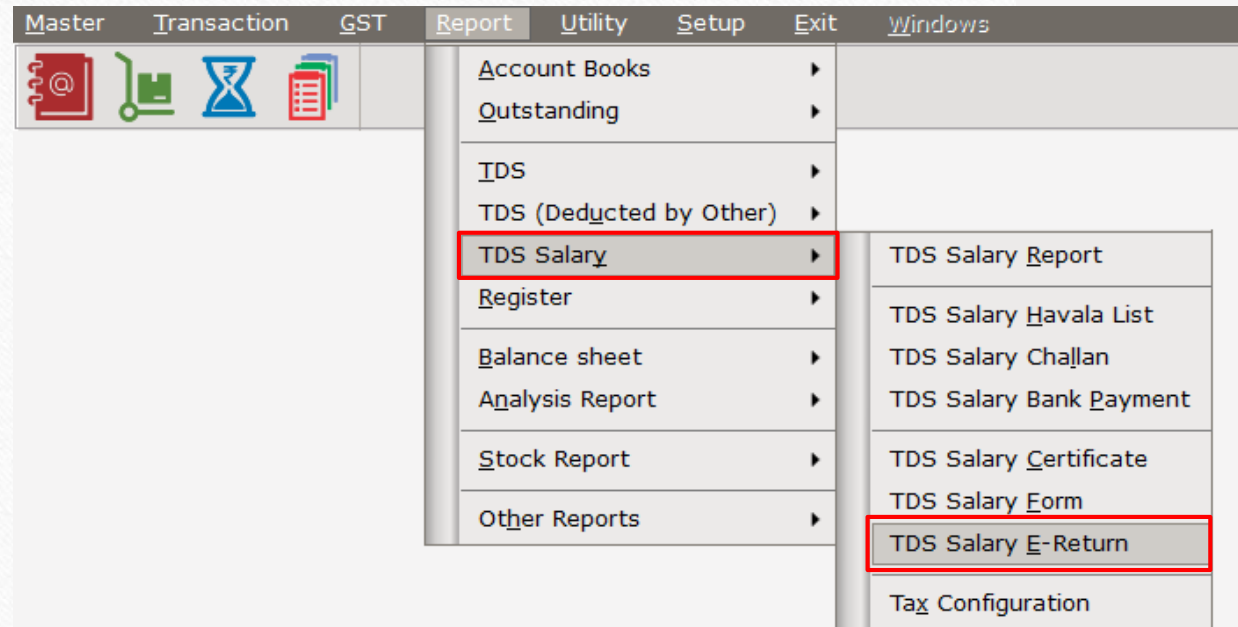
Party Name	TDS Reason	TDS Assessable Amount	TDS %	TDS Amount	Total Deductible TDS	Total Deducted TDS	Paid TDS	Net TDS to be Paid
Nature Of Payment : Payment to Transporters (194C)								
M K Transport Co.	T - In Case of Transporter	7700.00	0.00					
<div> <div>Pan No.:ABCDE4321F</div> <div>Address : 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 ई-रिटर्न

- मिरेकल TDS के अलग अलग प्रकार के फॉर्म को भरने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। फॉर्म जैसे की,

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

- आइए देखें कि कैसे मिरेकल सॉफ्टवेयर में TDS की ई-रिटर्न फाइल (.txt) जनरेट की जाती है।



हमारे आवश्यक TDS फॉर्म टाइप की पसंद के अनुसार **Report** मेनू में **E-Return** खोलें।

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” विंडो में **Form No., Quarter** सिलेक्ट करके अन्य डिटेल्स भरें।
उसकेबाद, **Create** बटन पर क्लिक करें।

TDS E-Return

Header-Detail

Form

Form 26Q

Date

29/09/2020

Quarter

Second Quarte

Year

2020

From

01/07/2020

To


30/09/2020

Whether regular statement for Form 26Q filed for earlier period

No

Taken as 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.

OK

Open Folder

Open File

since last Return ?

NO

Path-Detail

Prefix

Folder

Path

D:\MirEReturn\2020-2021\QTR22020\TDSEReturn\

Open Folder

Create

TDS Detail

TDS के लिए हमारी ई-रिटर्न फ़ाइल (.txt) अपलोड करने के लिए जनरेट होगी।

डिटेल्स की जांच करने के लिए फ़ाइल खोलें(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

सभी डिटेल्स की जांच करने के बाद, यूज़र
उसे सीधे NSDL TIN की वेबसाइट पर
सबमिट कर सकता है,

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

यदि आपको कोई प्रश्न हो, तो बिना संकोच अपने सॉफ्टवेयर विक्रेता का संपर्क करें!



 <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!