

## 十月征期延长至25日！一般纳税人、小规模抄报10月抄报税流程如下

10月是大征期，财务人员又有的忙活了！小长假休息过来后，所有财务人员都要忙活抄报税工作了！在放假之前，需要提醒大家的是10月征期延长至25日！还请大家放假过来后一定要及时申

报哦！接下来是给大家汇总了：

一般纳税人、小规模抄报10月抄报税流程！对照图解流程进行抄报税吧！

### 一、10月征期日历延长至25日

#### 1.1、征期：10月1日-10月25日

申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、征收印花税、水资源税、资源税、环境保护税、工会经费代收

征期内1至7日为节假日，顺延至25日

#### 1.2、征期：10月1日-10月31日

申报缴纳2022年度车船税

### 二、增值税一般纳税人和小规模纳税人抄报流程如下

### 三、税控盘抄报步骤带图解流程演示



### 3.1 税控盘自动抄报流程

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

**票 汇总上传**

说明：上报汇总前，请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票：1.如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税控盘中的发票同步到本地电脑，以确保统计的准确性！2.反之直接上报汇总！3.税控盘日期大于数据报送起始日期才能上报。

[发票同步](#) [设置汇总上传密码](#)

**上报汇总** **反写监控**

发票类型	开票截止时间	数据报送起始日期	数据报送终止日期	最新报税日期
增值税专用发票	20221115	20221001	20221031	20220930
增值税普通发票	20221115	20221001	20221031	20220930

**上报汇总** **反写监控**

发票类型	开票截止时间	数据报送起始日期	数据报送终止日期	最新报税日期
机动车销售统一发票	20221115	20221001	20221031	20220930
增值税电子普通发票	20221115	20221001	20221031	20220930
增值税普通发票（卷式）	20221115	20221001	20221031	20220930
增值税电子专用发票	20221115	20221001	20221031	20220930

需核对开票截止时间是否更新到**2022年11月15日**左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

### 3.2税控盘手工抄报流程

- 网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。



\*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

## 四、税务ukey抄报步骤带图解流程操作演示



### 4.1 税务ukey自动抄报

### 4.2 税务ukey手动抄报

## 五、金税盘抄报步骤带图解流程操作演示



查看上次汇总报送日期：2022年10月01日00时00分  
， 汇总报送起始日期：2022年11月01日，  
汇总报送资料：无或者您只看锁死日  
期更新到2022年11月  
， 汇总报送资料“无”，此状态说明您2022年10月已经完成清卡工作。

## 六、10月抄报常见问题答疑

## 七、增值税一般纳税和小规模纳税人申报表格式和填写说明



## 八、企业所得税预缴申报表格式和填写说明



好了，上述就是今天展示的全部抄报税流程了，另外还汇总了增值税和企业所得税

申报表格式和填写说明，有不