การบันทึกบัญชีตั้งหนี้กรณีหนึ่งใบแจ้งหนี้มีหลายใบกำกับภาษี

(การแตกรายการภาษีซื้อ)

<u>ขั้นตอน</u>

 เลือกดูเมนูระบบซื้อ (Vendors) > Bills > คลิกที่ Create เพื่อสร้างรายการเหมือนการตั้ง หนี้ AP ปกติ

•	Accou	<u> </u>												
ccou	inting Ov	verview			Bills Retund Receipts		ت ۲۱	Favorites \mathbf{x} Filters $\mathbf{v} \equiv 0$	Search Group By 👻 ★	Favorites 👻		1	-46 / 46 《	;
สมุดร Purch NEW UP	รายวันชื้อ- nase W BILL D BILLS	·ด่างประเทศ	2 Bills 1 Bills	to Validate to Pay	Supplier E Cheque (F Payments Products Vendors	Billing Payment) s	: 0 B 6 B	สมุดรายวันชื่ Purchase NEW BILL UPLOAD BIL	ða LS	1 Bill 152 B	s to Validate Bills to Pay	13,	0.00 E 717,477.97 E	
Du	ue 2	21-27 Feb	This Week	7-13 Mar	14-20 Mar	Not D	lue	Due	21-27 Feb	This Week	7-13 Mar	14-20 Mar	Not Due	
สมุดร	รายวันชื้อส	สด						สมุดรายวันข	าย				1	
Purch	nase							Sales						
	Accou	inting	0 Bills Overview	to Validate Customers	Vendors	0.0	00 B	g Configura	tion	6 Inv	pices to Validate	C 14	432.00 B	to
	Accou		0 Bills Overview	to Validate Customers	Vendors	0.0	00 B Reporting	G Configura	tion	6 Inv	oices to Validate	C 14 (432.00 B	ita
Ills CREAT		Inting IRT UPLOA Vendor	0 Bills Overview D & Bill Date	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal	0.0	00 B Reporting Se T	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	tion Group By 👻 🖈 Billing Nu	6 Inv Favorites × Due Date	oices to Validate	C 14 0 80 / 167 < Total	432.00 B Administra > III Amount D	ito
Ills CREAT	Accou E IMPO nber 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่	0 Bills Overview D ± Bill Date	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย	0.(Accounting I Pay วันชื้อ	00 B Reporting Se T T T	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	tion Group By 👻 🚖 Billing Nu	6 Inv Favorites * Due Date 31/10/2020	Dices to Validate	€ ¹⁴ (80 / 167 < Total -12,747.93	432.00 B Administra > I≣ Amount D 8 -12,747.	ue 33
Ills CREAT	Accou E IMPOI nber 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ บริษัท ไมคระ	0 Bills Overview D E Bill Date 01/10/2020 02/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย	0. Accounting I Pay วันชื่อ วันชื่อ	00 B Reporting Se T 1 yment A 0.00 0.00	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	tion Group By ▼ ★ Billing Nu	6 Inv Favorites ~ Due Date 31/10/2020 01/11/2020	Dices to Validate	€ 14 80 / 167 ≮ Total -12,747.93 -278.20	432.00 ₿ Administra > i≡ Amount D 8 -12,747. 8 -278.	10 10 13 20
Ills CREAT AP-2 AP-2 AP-2	ACCOU ACCOU IMPOI nber 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ บริษัท ในคระ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills Overview D E BIII Date n 02/10/2020 n 02/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย	0.0 Accounting ไ Pay วันชื่อ วันชื่อ วันชื่อ	000 B	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	tion Group By ▼ ★ Billing Nu	6 Inv Favorites ~ Due Date 31/10/2020 01/11/2020 01/11/2020	Cices to Validate	€ ¹⁴ 80 / 167 ≮ Total -12,747.93 -278.201 -563,560.44	432.00 ₿ Administra > I≣ Amount D 8 -12,747. 8 -278. 8 -563,560.	10 10 10 14
NEP NEP NEP NEP NEP NEP NEP AP-2 AP-2 AP-2	Accou E IMPO nber 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ มริษัท ไมคระ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills Overview D E BIII Date n 02/10/2020 n 02/10/2020 n 02/10/2020 n 02/10/2020 n 02/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุตราย สมุตราย สมุตราย สมุตราย สมุตราย สมุตราย	0.0 Accounting ກັນນີ້ອ ກັນນີ້ອ ກັນນີ້ອ ກັນນີ້ອ	000 B Reporting Se T I I I I I I I I I I I I I	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	se tion Group By ▼ ★ Billing Nu	6 Inv Favorites ~ Due Date 31/10/2020 01/11/2020 01/11/2020	Dices to Validate	C 14 80 / 167 < Total -12,747.93 -278.20 -563,560.44 -33,798.99	432.00 ₿ Administra Adminis	10 14 14
AP-2 AP-2 AP-2	Accou E IMPO nber 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills Overview D E Bill Date a 02/10/2020 a 02/10/2020 a 02/10/2020 a 02/10/2020 a 02/10/2020 a 02/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย	0.0 Accounting Tuđa Tuđa Tuđa Tuđa Tuđa Tuđa	000 B Reporting Se T ment A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	G Configura arch Filters ▼ ≡ C	se tion Group By ▼ ★ Billing Nu	6 Inv Favorites - Due Date 31/10/2020 01/11/2020 01/11/2020 02/11/2020	Lices to Validate	C. 14 80 / 167 C Total -12,747.93 -278.20 -563,560.44 -33,798.99 -200,625.00	432.00 ₿ Administra Administra Amount D 8 -12,747. 8 -278. 8 -563,560. 8 -33,798. 8 -200,625.	10 10 10 14 10
NEW IIIS REATI AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2	Accou E IMPO nber 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills Overview D E BIII Date 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย สมุดราย	0.0 Accounting I Pay 51480 51480 51480 51480 51480 51480	00 B Reporting Se T T T T T T T T T T T T T	g Configura arch Filters → ≡ 0 Invoice Pe	se Sroup By ▼ ★ Billing Nu	6 Inv Favorites • Due Date 31/10/2020 01/11/2020 01/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Dices to Validate	C 14 80 / 167 C Total -12,747,93 -278,201 -563,560,44 -33,798,99 -200,625,001 -201,601	432.00 ₿ Administre Admount D 8 -12,747. 8 -563,560. 8 -563,560. 8 -33,798. 8 -200,625. 8 -201.	10 10 10 10 10
NEW NEW NEW NEW AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2	Accou E IMPOI 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills: Overview D E BII Date 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 0 05/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย	0.0 Accounting 1 Pay 51450 51450 51450 51450 51450 51450 51450	00 B Reporting T T T T T T T T T T T T T	G Configura arch Filters ▼ = 0	tion Group By → ★ Billing Nu	6 Inv Favorites • Due Date 31/10/2020 01/11/2020 01/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020	Dices to Validate	C 14 80 / 167 Total -12,747.93 -278.20 -563,560.44 -33,798.99 -200,625.00 -201,60 -105,429.24	432.00 B Administra Administra Admount D 3 -12,747. 3 -278. 3 -563,560. 3 -3,798. 3 -200,625. 3 -201. 5 -105,429.	10 10 10 10 10 10 10 10
NEW IIIS REAT AP-2	ACCOU E IMPOI 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills: Overview D E Bill Date 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 04 05/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย	0.0	000 B Reporting Se T T T T T T T T T T T T T	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0	tion Sroup By ▼ ★ Billing Nu	6 Inv Favorites • Due Date 31/10/2020 01/11/2020 01/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 04/11/2020	Lices to Validate	C. 14 80 / 167 Total -12,747.93 -278.20 -563,560.44 -33,798.99 -200,625.00 -201,60 -105,429.24 -271,317.76	432.00 B Administra Administra Amount D B -12,747. C -12,747. C -278. C -278. C -33,798. C -34,797. C -34,797.	110 110 133 200 144 299 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500
AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2 AP-2	Accou E IMPO nber 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills Overview D BIII Date 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020 03/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย	0.0 Accounting Yu 40 Yu 40	000 B Reporting Se ▼ 1 ment A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	SF Stroup By	6 Inv Favorites - Due Date 31/10/2020 01/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	Lices to Validate	C. 14 80 / 167 Total -12,747.93 -278.20 -563,560.44 -33,798.99 -200,625.00 -201,60 -105,429.24 -271,317.76 -1,177.00	432.00 B Administra Administra Amount D B -12,747. B -278. B -563,560. B -33,798. B -33,798. B -200,625. B -33,798. B -200,625. B -201,82. C -211,317. B -1,177.	1to 93 20 44 99 20 24 76 20
New IIIIs CREATI Num AP-2 AP-2	Accou E IMPO mber 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00 2010-00	Inting RT UPLOA Vendor ห้างหุ้นส่วนจ่ น้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่ ห้างหุ้นส่วนจ่	O Bills Overview D E BIII Date 02/10/2020 03/10/2020 04 03/10/2020 04 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	to Validate Customers Source Do	Vendors Journal สมุดราย สมุดราย	0.0 Accounting Yuda Yuda Yuda Yuda Yuda Yuda Yuda Yuda Yuda	00 B Reporting Se T T T T T T T T T T T T T	g Configura arch Filters ▼ ≡ 0 Invoice Pe	se tion Group By 👻 🖈	6 Inv Favorites - Due Date 31/10/2020 01/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020	Lices to Validate	C. 14 80 / 167 C Total -12,747,93 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -278,20 -20,625,00 -201,60 -10,747,90 -201,60 -201,60 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -10,747,90 -201,60 -10,747,90 -200,90 -200	432.00 ₿ Administra Administra Admount D 3 -12,747. 3 -278. 3 -201. 5 -33,798. 3 -200,625. 3 -201. 5	933 200 444 999 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2. บันทึกบัญชีซื้อสินค้า

•	Accounting	Overview	Customers	Vendors	Accounting	Reporting	Configuration				1	C 14	Administra
lls /	New												
AVE	DISCARD												
							Currency		ТНВ			- C*	
	Invoice Lines	Journal Items	Other Info										
	Product	Label	Account	Ana	alytic Acco	Analytic Tags	Quantity	Uo	Price	Disc.%	Taxes	Subtotal	
		[IMP-1101-004- GR00-00] Kambukka ETNA - Glacier #1101- 004	50-0000 ตัา ง	มทุ่นข			1.00	Pcs	100,000.0000	0.00	(กาษีชื่อ 7% (ร)	100,000.00	ê
	Add a line Add	a section Add a	note										
											Untaxed Amount:	100,000.00	B
											Discounted Amount:	0.00	в
											VAT 7%:	# 7,000.00	В
											Total:	107,000.0	0

 คลิกที่ Tab "Journal Item" ที่แสดงการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ซื้อสินค้า หลังจากนั้นคลิกที่ Add a line ตามภาพด้านล่าง เพื่อกรอกบัญชีภาษีซื้อแยกออกเป็นอีกหนึ่งบรรทัด

Accounting	Overview	Customers	Vendors	Accounting	Reporting	Configuration				Q 1	C 14	Admin	istrato
s / New													
VE DISCARD													
						Currency	THE	3			*	2ª	
Invoice Lines J	ournal Items	Other Info											
Acco Partner	Label	Referen	WHT	WHT Ty	Amt Befor	Taxes	Debit	Credit	Originator	Base Amo	Exclude F	ir	
21-3000 ทดสอบ Te					0.00		0.00 B	107,000.00 B		0.00 B	×	Ē	
11-7002 ทดสอบ Te	: ภาษีซื้อ 7% (ราคาไม่รวม ภาษีฯ)				0.00		7,000.00	0.00	account.tax	100,000.00	2	â	
50-0000 ทดสอบ Te	[IMP-1101- 004-GR00-0 Kambukka ETNA - Glac #1101-004	0] ier			0.00	(กาษีชื่อ 7%)	100,000.00	0.00		0.00		Ē	
Add a line													
							107,000.00	107,000.00					
•												•	

•	Accounting	Overview	Customers	Vendors	Accounting	Reporting	Configuration				Q D	C 14	Adm	inistrato
3ills /	New													
SAVE	DISCARD													
							Currency	TH	3			•	C [*]	
	Invoice Lines	ournal Items	Other Info											
	Acco Partner	Label	Referen	WHT	WHT Ty	Amt Befor	Taxes	Debit	Credit	Originator	Base Amo	Exclude	Fr	
	21-3000 ทดสอบ Te					0.00		0.00 B	107,000.00 B		0.00 E	×	Ē	
	11-7002 ทดสอบ Te	ภาษีชื้อ 7% (ราคาไม่รวม ภาษีฯ)	1			0.00		7,000.00	0.00	account.tax	100,000.00	2	Ē	
	50-0000 ทดสอบ Te	[IMP-1101- 004-GR00-0 Kambukka ETNA - Gla #1101-004	00] Icier			0.00	(กาษีชื่อ 7%)	100,000.00	0.00		0.00		Ŵ	
	Add a line							107 000.00	107.000.00					
	4							,	101,000,000					

สิ่งสำคัญที่ต้องกรอกข้อมูล มีดังนี้

กรอบแดง

- Column "Debit" >> แก้ไขยอด Dr.
- Column "Base Amount" >> แก้ไขยอดฐานในการคำนวณภาษี

กรอบเขียว

- Column "Account" >> กรอกรหัสบัญชี ภาษีซื้อ
- Column "Debit" >> ระบุยอด Dr.
- Column "Originator Tax Repartition Line" >> ระบุว่า account.tax.repartition.line ระบบจะขึ้นมาให้ เลือก ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่ง
- Column "Base Amount" >> ระบุยอดฐานในการคำนวณภาษี
- Column "Exclude from Invoice Tab" >> ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม

	Accou	n ting ov	erview	Customers	Vendors	Accounting	Reporting	Configuratio	n			1 C <mark>14</mark>	📃 Administrator 👻
Bills /	/ IM-2103	-0001											
EDIT	CREATE						Print 🔻	Action -					81/81 < >
									Journal	สมุดรายว่	วันซื้อ-ค่างประเทศ (THB)		^
									Currency	THB			
		Invoice Lines	Jourr	nal Items	Other Info								
		Account Par	tner	Label	Referen	nce WHT	WHT Type	Amt Before	Taxes	Debit	Credit Originator	Base Amou Exclude	1
	_	21-3000 ทด	สอบ Test					0.0)	0.00 B	107,000.00 B	0.00 B 🔽	
		11-7002 ทด	สอบ Test	ภาษีชื้อ 7% (ราคาไม่รวม ภาษีฯ)				0.00)	5,600.00 B	0.00 B account.tax.r.	80,000.00 B 🛃	
		50-0000 ทด	สอบ Test	[IMP-1101- 004-GR00-0 Kambukka ETNA - Glac #1101-004	0] iier			0.00	0 (ภาษิชัอ 7%)	100,000.00 B	0.00 B	0.00 B	
		11-7002 ทด	งอบ Test	ภาษีชื้อ 7% (ราคาไม่รวม ภาษีฯ)				0.00	D	1,400.00 B	0.00 B account.tax.r.	20,000.00 B 🗾	
										107,000.00	107,000.00		-

<u>ตัวอย่างรายงานภาษีที่ได้</u>

รายงานภาษีชื่อ										
เดือนภาษี	กุมภาพันธ์	ปี	2564							
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท ไมครอน กรุ๊ป จำกัด	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105556167078							
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท ไมครอน กรุ๊ป จำกัด	🛛 สำนักงานใหญ่ 🛛 สาขาที่								
สถานประกอบการ				หน้า 1 /						

		ືໃ	ปกำกับภาษี		เลขประจำตัวผู้เสีย	สถานประ	ะกอบการ				
ลำด่ ที่/เล่	เับ มที่	วัน เดือน ปี	เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	ภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับ	สำนักงาน	สาขาที่	มูลค่าสินค้า หรือบริการ	จำนวนภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน รวม	หมายเหตุ
					บรการ						
1		2021-02-01	Test	ทดสอบ Test		00000		80,000.00	5,600.00	85,600.00	AP-2102- 0001
2		2021-02-01	Test	ทดสอบ Test		00000		20,000.00	1,400.00	21,400.00	AP-2102- 0001
3	3	2021-02-15	test กรณีเงินมัดจำ 1	บรีษัท ไมครอนไปรไมชัน จำกัด	0105544099480	00000		10,000.00	700.00	10,700.00	IM-2102- 0001
							รวม	110,000.00	7,700.00	117,700.00	

<u>กรณีวันที่ใบกำกับภาษีไม่ใช่วันที่เดียวกันกับ Tax Invoice Date</u>

1. เลือกดูเมนู Accounting > คลิกที่ Purchase Tax Report



ระบบจะแสดงรายการภาษีซื้อทั้งหมด เราสามารถจัดกลุ่มโดยใช้ Group by หรือ Filter ก็ได้

Accounting	Overview Customer	s Vendors Acco	ounting Reporting	Configuration		2 1 C14	Admini	strator 👻
Purchase Tax Report				Search				Q
÷				▼ Filters ▼ ≡ Grou	ıp By 👻 🌟 Favorites 👻		1-80 / 220	< >
D 15/12/2020 GLP2-2012-00	สมุดรายวันจ่าย-เ	ช่าระ <i>ร</i>	า.พ.36 เดี 10	8,567.00 กรมสรรพากร	11-7002 ภาษีชี้	7,599.62 B	0.00 B	0.00
07/10/2020 JV-2010-0001 (สมุดรายวันทั่วไป	ปรับปรุ	ุงบัญชี ค	0.00	11-7002 ภาษีซี้	7,339.63 B	0.00 B	0.00
☐ 13/10/2020 AP-2010-0017.	สมุดรายวันซื้อ (ภาว	ษีซื้อ 7% (ราค JIV63	10-1731	0.00 ห้างหุ้นส่วนจ่าก้	11-7002 ภาษีซี้	7,288.40 B	0.00 B	0.00
27/11/2020 AP-2011-0056.	สมุดรายวันซื้อ (ภาว	∄ชื้อ 7% (ราค JIV63	11-3031	0.00 ห้างหุ้นส่วนจ่าก้	11-7002 ภาษีซี้	6,914.60 B	0.00 B	0.00
05/10/2020 AP-2010-0006.	สมุดรายวันซื้อ (ภาว	รีซื้อ 7% (ราค JIV63	10-0599	0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั	11-7002 ภาษีชี้	6,897.24 B	0.00 B	0.00
02/12/2020 AP-2012-0004	สมุดรายวันซื้อ (ภาม	∄ซื้อ 7% (ราค		0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั	11-7002 ภาษีซี้	6,731.90 B	0.00 B	0.00
27/11/2020 AP-2011-0055.	สมุดรายวันซื้อ (ภาม	รีซื้อ 7% (ราค JIV63	11-3030	0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั	11-7002 ภาษีชี้	6,531.84 B	0.00 B	0.00
04/11/2020 AP-2011-0005.	สมุดรายวันซื้อ (ภาว	รีซื้อ 7% (ราค JIV63	11-0472	0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั	11-7002 ภาษีชี้	6,531.84 B	0.00 B	0.00
☐ 15/10/2020 GLP2-2010-00	สมุดรายวันจ่าย-เ	ช่าระค่	ารถฟอคลิ	0.00 บริษัท ไทยเหรีย	. 11-7002 ภาษีชี้	6,214.95 B	0.00 B	0.00
22/12/2020 AP-2012-0035	สมุดรายวันซื้อ (ภาม	∃ซื้อ 7% (ราค		0.00 ห้างหุ้นส่วนจำก้	11-7002 ภาษีซี้	5,936.00 B	0.00 B	0.00
O5/11/2020 AP-2011-0007.	สมุดรายวันซื้อ (ภาม	รีซื้อ 7% (ราค JIV63	11-0653	0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั	11-7002 ภาษีชี้	5,600.00 B	0.00 B	0.00
03/03/2021 IM-2103-0001	สมุดรายวันซื้อ-ด่ ภาบ	∃ชื้อ 7% (ราค		0.00 ทดสอบ Test	11-7002 ภาษีชี้	5,600.00 B	0.00 B	0.00
06/11/2020 AP-2011-0015.	สมุดรายวันซื้อ (ภาว	ษีซื้อ 7% (ราค JIV63	11-0835	0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกั	11-7002 ภาษีชี้	5,586.00 B	0.00 B	0.00
06/11/2020 AP-2011-0018.	สมุดรายวันซื้อ (ภาม	∃ชื้อ 7% (ราค JIV63	11-0839	0.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากั	11-7002 ภาษีซี้	5,522.02 B	0.00 B	0.00 🗸

	Accou	nting	Overview Custo	omers Vendors	Accounting	Reporting	Configur	ation			2	C 14	Adminis	strator 👻
Pu	Purchase Tax Report Tak Report Search								Q					
*							▼ Filt	ters ▼ ≡ Group	By 🝷 🚖 Favorites	•			1-3 / 3	< >
	Date	Journal Entry	Journal	Label	Reference	Amt Bef	ore T	Partner	Account	Reconcil	Debit	Cr	edit Amour	nt in
	01/02/2021	AP-2102-0001 (สมุดรายวันซื้อ (T	. ภาษีซื้อ 7% (ราค	Test		0.00	ทดสอบ Test	11-7002 ภาษีซึ้		5,600.00₿	(0.00 B	0.00
	01/02/2021	AP-2102-0001 (สมุดรายวันซื้อ (T	ภาษีซื้อ 7% (ราค	Test		0.00	ทดสอบ Test	11-7002 ภาษีซี้		1,400.00 B	(0.00 B	0.00

จากนั้นคลิกที่รายการภาษีซื้อที่ต้องการแก้ไข > คลิกที่ EDIT เพื่อเปิดโหมดการแก้ไข

<u>สิ่งที่ต้องระบุ:</u>

- Date Vat = ระบุวันที่ที่ต้องการแสดงในรายงานภาษีซื้อ
- **Ref** = ระบุเลขที่ใบกำกับภาษี

รายการภาษีซื้อตัวที่ 1

	Accounting	Overview Customers	Vendors	Accounting	Reporting	Configuration	QI C I	🕕 Admi	nistrator 👻
Purcl	hase Tax Report / AP-	2102-0001 (Test) ກ	าษีซื้อ 7%	% (ราคาไม่ร	วมภาษีฯ)				
EDIT	ι			Print	 Action 			1/3	< >
	Account	11-7002 ภา ษ ีชื้อ (ภพ30)	(ภพ36)			Journal Entry	AP-2102-0001 (Test)		*
	Debit	5,600.00				WHT			
	Credit	0.00				Amt Before Tax	0.00		
	Quantity	1.00							
	Product								
	Dates					Taxes			
	Date	01/02/2021				Originator Tax	ภาษีซื้อ 7% (ราคาไม่รวมภาษีฯ)		
	Tax Inv Date	01/02/2021				Tax Audit String	7. Input tax (according to invoice of purchase amount in		
	Date Vat	15/02/2021					6.): 5,600.00 B		
	Ref	TIN2102/0001	J						
	Special Tax								
	Exclude From Invoice	V							
	Tab								
	Invoice/Bill Date	01/02/2021							
	Follow-up Level								
	Latest Follow-up								
	D D								•

รายการภาษีซื้อตัวที่ 2

	Accounting	Overview Customers	Vendors Accoun	ting Reporting	Configuration		Q 1	© 14	🕕 Administrator 👻
Purch	nase Tax Report / AP-	-2102-0001 (Test) ร	าษีซื้อ 7% (ราคา'	ไม่รวมภาษีฯ)					
EDIT			P	rint 👻 Action 👻					2/3 < >
	Account	11-7002 ภาษีชื้อ (ภพ30)	(ภพ36)		Journal Entry	AP-2102-0001 (Test)			*
	Debit	1,400.00			WHT				
	Credit	0.00			Amt Before Tax	0.00			
	Quantity	1.00							
	Product								
	Dates				Taxes				
	Date	01/02/2021			Originator Tax	ภาษีชื้อ 7% (ราคาไม่รวมภาษีฯ)			
	Tax Inv Date	01/02/2021			Tax Audit String				
	Date Vat								
	Ref	TIN2102/0002							
	Special Tax								
	Exclude From Invoice	e							
	Tab								
	Invoice/Bill Date	01/02/2021							
	Follow-up Level								
	Latest Follow-up								
	Due Date								Ŧ

<u>ตัวอย่างรายงานภาษีที่ได้</u>

เ รื่ ส	ดือนภาษี ช่อผู้ประก ช่อสถาน เถานประ	} เอบการ ประกอบการ ะกอบการ	กุมภา บริษัท บริษัท	พันธ์ ใมครอน กรุ๊ป จำกัด ไมครอน กรุ๊ป จำกัด	รายงานภ ปี เส	ม าษีชื้อ ลขประจำตัวผู้ ⊠ สำนักงานใ	ม์เสียภาษีอา≀ ใหญ่ □ ส	2564 กร 01055 าขาที่	56167078		หน้า 1 / 1
ſ	ลำดับ ชี (เร่าเชื	ີໃ	นกำกับภาษี	เลขประจำตัวผู้เสีย ชื่อผู้ชื้อสินด้า/ผู้รับบริการ การชื่อากร		สถานประ	ะกอบการ	มูลค่าสินค้า	จำนวนภาษี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ท/เลมท	วันเดือนปี	เลขที		ของผูชอสนคา/ผูรบ บริการ	ใหญ่	สาขาที	หรอบรการ	มูลดาเพม	รวม	
ſ	1	2021-02-01	TIN2102/0002	ทดสอบ Test		00000		20,000.00	1,400.00	21,400.00	AP-2102- 0001
ſ	2	2021-02-15	TIN2102/0001	ทดสอบ Test		00000		80,000.00	5,600.00	85,600.00	AP-2102-

0001

<u>กรณีรับรู้ภาษีซื้อข้ามเดือน</u>

คลิกที่รายการภาษีซื้อที่ต้องการแก้ไข > คลิกที่ EDIT เพื่อเปิดโหมดการแก้ไข

- Due Date = ระบุวันที่ที่ต้องการแสดงในรายงานภาษีซื้อ (กรณีรับรู้ภาษีซื้อข้ามเดือน)

	Accounting	Overview Customers	Vendors	Accounting	Reporting	Configuration		2	C 14	🕕 Admir	nistrator 👻
Purch	nase Tax Report / AP-	-2102-0001 (Test) ภ	าษีซื้อ 7%	์ (ราคาไม่ร	วมภาษีฯ)						
EDIT				Print	 Action 					2/3	< >
	Product	1.00									^
	Dates					Taxes					
	Date	01/02/2021				Originator Tax	ภาษีซื้อ 7% (ราคาไม่รวมภาษีฯ)				
	Tax Inv Date	01/02/2021				Tax Audit String					
	Date Vat										
	Ref	TIN2102/0002									
	Special Tax										
	Exclude From Invoice Tab										
	Invoice/Bill Date	01/02/2021									
	Follow-up Level										
	Latest Follow-up										
	Due Date	03/03/2021									
	Currency					States					
	Amount in Currency	0.00				No Follow-up					-

<u>ตัวอย่างรายงานภาษีที่ได้</u>

				รายงานภา	าษีซื้อ						
เดอนภาษ ชื่อผู้ประกอบการ		กุมภาพ บริษัทไ	นธ มคร กรุ๊ป จำกัด	บเล							
ชื่อสถานา สถานประ	ประกอบการ ะกอบการ	บริษัท ไ	มครอน กรุ๊ป จำกัด	X] สำนักงานใ	ใหญ่ 🗌 สา	าขาที่			หน้า 1 / 1	
ลำดับ ที่/เล่มที่	ใบกำกับภาษี			เลขประจำตัวผู้เสีย	สถานประกอบการ						
	วัน เดือน ปี	เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	ภาษีอากร ของผู้ซื้อสินด้า/ผู้รับ	สำนักงาน ใหญ่	สาขาที่	มูลด่าสินด้า หรือบริการ	จำนวนภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน รวม	หมายเหตุ	
1	2021-02-15	TIN2102/0001	ทดสอบ Test		00000		80,000.00	5,600.00	85,600.00 A	P-2102- 001	
-			20 M 5.5 ú		00000		10,000.00	700.00	10,700.00	001	
					เอานี้สั่ว	รวม	90,000.00	6,300.00	96,300.00		
เดือนภาษี ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ		มีนาค บริษัท บริษัท	ม	รายงานภาษซอ ปี 2564 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556167078 ⊠ สำนักงานใหญ่ □ สาขาที่							
สถานประ	ะกอบการ		·			Ū				หน้า 1 /	
ลำดับ ที่/เล่มที่	ใบกำกับภาษี			เลขประจำตัวผู้เสีย	สถานประกอบการ		มออ่อสินอ้อ	ร่วมวนครมี	ຄໍ່ລາມວາມເລືອນ		
	วัน เดือน ปี	เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	ของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับ บริการ	สำนักงาน ใหญ่	้ สาขาที่	มูสต เสนตา หรือบริการ	มูลด่าเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ	
1	2021-02-01	TIN2102/0002	ทดสอบ Test		000	00	20,000	.00 1,400	.00 21,400	.00 AP-2102- 0001	
	2021-03-01	1151115411018	Lazada Limited LHead		000	001	169	080 11	8/1 180	97119-71113-	