

วิธีการปฏิบัติงาน

การเปิดใบกำกับภาษี

รหัสเอกสาร	: SA-W-006
วันที่เริ่มใช้	: 09/01/62
ครั้งที่แก้ไข	: 01
หน้าที่	: 1 / 6

เข้า Program Microsoft Dynamics AX2009 เลือก SLN>Account Receivable>Common Forms>Sales Order Details
 คีย์เลขที่ SO ที่ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษี ในช่อง Sales order

The screenshot shows the 'Sales order' window in Microsoft Dynamics AX2009. The 'Sales order' field is highlighted with a red box. The 'Customer requisition' field is also highlighted with a red box. The 'Lines' tab is selected, showing a list of items with columns for Item number, Item name, Quantity, Unit, Unit price, Net amount, Item sales tax, Sales tax, Sales group, etc. The first line is highlighted with a red box. The 'Requested receipt date' and 'Confirmed ship date' are both set to 14/1/2017.

เช็ครายละเอียดในกรอบสีแดงเทียบกับ

1. ชื่อลูกค้าช่อง NAME ตรงกับ PO
2. เลขที่ PO ช่อง Customer requisition ตรงกับ PO
3. รหัสสินค้า ช่อง Item number ตรงกับ PO
4. จำนวน ช่อง Quantity PO / SO ตรงกันหรือไม่ ตรงกับที่ SALE แจ้งขายหรือไม่ (อาจจะขายบางส่วนก่อน)
5. ราคา ช่อง Unit price ในระบบ AX / PO / SO ตรงกันหรือไม่
6. ช่อง ITEM SALES TAX GROUP เช็คถ้า VAT ปกติจะขึ้น VAT7 แต่ถ้าไม่มี VAT (ผ่านกรมศุล) ต้องเป็น VAT0

วิธีการปฏิบัติงาน

การเปิดใบกำกับภาษี

รหัสเอกสาร	:	SA-W-006
วันที่เริ่มใช้	:	09/01/62
ครั้งที่แก้ไข	:	01
หน้าที่	:	2 / 6

7. ช่อง SALES GROUP ต้อง ตรงกับ ส่วน HEAD LINE

- ตรวจสอบ Item sales tax มี 2 กรณีดังนี้

1. การขายสินค้าให้ลูกค้าทั่วไป

คอลล์ัม Sales tax group เลือก VAT ส่วนคอลล์ัม Item Sales tax group ให้เลือก VAT7

2. การขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

คอลล์ัม Sales tax group เลือก VAT ส่วนคอลล์ัม Item Sales tax group ให้เลือก **VAT 0**

เมื่อเช็ครายละเอียดครบแล้ว ให้คลิก POSTING แล้วเลือก INVOICE

The screenshot shows the SAP Sales Order interface for SO59003353. The 'Confirmation' dropdown menu is open, and the 'Posting' option is highlighted. The 'Invoice' option is also visible. The 'Lines' table shows the item details for 'Black MB' with a quantity of 1,000,000 and a unit price of 36,000. The 'Requested receipt date' is 24/12/2016, and the 'Confirmed receipt date' is 20/12/2016. The 'Shipping location time zone' is set to (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.

Sales order	Custome...	Name	Recipi...	Sales...	Sales r...	Sale...	Pay...	Tot...	Status	Pac...	Customer requisition
*3353											
SO59003353	TH-1166	บจ. เจริญพร	M019	M051	M051	VAT	15D	0.000	Delivered		

Item number	Item name	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Item s...	Sales ...	Sales group	Sto...	Package number	Configuration	Site	Warehouse
MEBK168	Black MB	1,000,000	KG	36,000	36,000,000	VAT7	VAT	M051		NB25W	BUSS	PMA	FG

Requested receipt date: 24/12/2016 Confirmed ship date: 24/12/2016 Item remark:

Requested ship date: 24/12/2016 Delivery date control: None

Confirmed receipt date: 20/12/2016 Mode of delivery:

Shipping location time zone: (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

วิธีการปฏิบัติงาน

การเปิดใบกำกับภาษี

รหัสเอกสาร	:	SA-W-006
วันที่เริ่มใช้	:	09/01/62
ครั้งที่แก้ไข	:	01
หน้าที่	:	3 / 6

แล้วให้เช็คที่ หน้า LINES ถูกต้องหรือไม่ โดยเช็คตามนี้

1. SHIP DATE ถูกต้องตามวันที่ ที่ต้องเปิดใบกำกับภาษีหรือไม่
2. ตรวจสอบ Tab Lines ช่อง Update ว่าน้ำหนักตรงกับ SO หรือไม่ หากไม่ตรงให้เช็คกับ WH ก่อน (เลือก Select packing slip กรณีมีแบ่งส่งแล้ว Click เครื่องหมายถูกใน LINE ที่ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษีแล้วกด OK)
3. ตรวจสอบ Totals (b) ว่ามี Sales tax ถูกต้องหรือไม่ เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วปิดหน้าจอ Totals (b)
4. INVOICE DATE ใส่วันที่ที่จะเปิดใบกำกับภาษี
5. DOCUMENT DATE ใส่วันที่วันเดียวกับ INVOICE DATE แล้วกด OK

แบบเอกสาร PO และใบวางบิล (เฉพาะวางบิลส่งสินค้า) เข้ากับใบกำกับภาษีให้ตรงกัน แล้วส่งให้แผนก WH

วิธีการปฏิบัติงาน

การเปิดใบกำกับภาษี

รหัสเอกสาร	:	SA-W-006
วันที่เริ่มใช้	:	09/01/62
ครั้งที่แก้ไข	:	01
หน้าที่	:	4 / 6

การเปิดใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการ (Service)

PolyMerit Asia Co.,Ltd. 858 Moo 2, Soi 10/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpurnai, Muang Samutprakan, Samutprakan 10280 Thailand. Tel : (66)0-2323-2601-08 Fax (66)0-2323-2227-8		SA - F - 005 - 00 - 01/08/47 ใบสั่งขาย Sales Order						
TH-0690 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด 10 อ. โนนะ ต.นาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยอง 21150		เลขที่ใบสั่งขาย SO56000881 วันที่เอกสาร 21/6/2013 เลขที่เอกสาร SO56000881-6 วันที่ส่งของ 8/6/2013 พนักงานขาย M016 Panupong เครดิตขาย M016 Credit term 30						
อ้างอิง 7050174877	เงินรวม 20,000,000.000	ยอดคง 14,761,280.000						
รหัสสินค้า Item NAmount	รายการ Description	Warehouse	Location	จำนวน Qty.	หน่วย Unit	ราคา Price	ส่วนลด Disc.Amt	จำนวนเงิน
MHBK11689	BLACK MASTERBATCH	FG_SER_SCG	PD PI	144,000.000	KG			
SERVICE-MHBK11	ค่าบริการผลิต- 1102CC(MHBK11689)	FG_SER_SCG		144,000.000	KG	8.000	1,152,000.000	

สำหรับใบสั่งขายค่าบริการจะเปิด 2 บรรทัดดังรูป คือ บรรทัดที่ 1 สำหรับเปิดผลิตสินค้า และบรรทัดที่ 2 สำหรับเปิดใบกำกับภาษีให้ลูกค้า การเปิดใบกำกับภาษีต้องดำเนินการเปิดทั้ง 2 บรรทัดเช่นกัน โดยเปิดใบกำกับสำหรับตัดสต็อกสินค้า 1 ชุด และสำหรับส่งให้ลูกค้าอีก 1 ชุด วิธีการเปิดให้ปฏิบัติตามข้อ 1- ข้อ 5 ของการเปิดใบกำกับภาษีทั่วไป

หลังจากดำเนินการตามข้อ 1- ข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว Click เลือก Select packing slip

วิธีการปฏิบัติงาน

การเปิดใบกำกับภาษี

รหัสเอกสาร	:	SA-W-006
วันที่เริ่มใช้	:	09/01/62
ครั้งที่แก้ไข	:	01
หน้าที่	:	5 / 6

Parameters Other

Parameter

Quantity: Packing slip

Posting: ☒

Late selection: ☐

Reduce quantity: ☐

Giro money transfer slip

Giro money transfer slip: None

Print options

Print: Current

Type: Invoice

Print invoice: ☒

Use print management destination: ☐

Print return bill of lading: ☐

Print C.O.D.: ☐

Print shipping labels: ☐

Select

Select packing slip

Arrange

Totals (b)

Sales tax

Payment schedule

Printer setup

Shipments

Overview Setup Lines Line details Packing slip Sales orders

Sales order	Packing slip	Ship date	Item number	Update	Net amount	Close	Scrap
SO56000881	PA56-01291	25/6/20...	MHBK11689	36,000.000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO56000881	*		SERVICE-MHBK11689	36,000.000	288,000.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inventory

Invoice date: 25/6/2013

Document date:

หน้าจอจะแสดงรายการดังรูป Click เครื่องหมาย ✓ ออกเหลือไว้เฉพาะบรรทัดที่ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษีเท่านั้น

Overview General All

Include	Invoice account	Sales order	Packing slip	Ship date	Voucher	Terms	Mode of delivery
<input checked="" type="checkbox"/>	TH-0690	SO56000881	PA56-01291	25/6/20...	PL56-01291		
<input type="checkbox"/>	TH-0690	SO56000881	PA56-01292	25/6/20...	PL56-01292		
<input type="checkbox"/>	TH-0690	SO56000881	PA56-01293	25/6/20...	PL56-01293		
<input type="checkbox"/>	TH-0690	SO56000881	PA56-01294	25/6/20...	PL56-01294		

Overview General Dimension

Item	Invoice remainder	Inventory invoice remainder
MHBK11689	36,000.000	36,000.000

Inventory

OK Cancel

การเปิดใบกำกับภาษี

หน้าที : 6 / 6

Click OK. และเลือก YES เมื่อ Print ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว บรรทัดนั้น ๆ จะหายไปจากระบบ ปฏิบัติซ้ำตามจำนวนที่
ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษี

Print ใบกำกับภาษีให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

กรณีใบกำกับภาษีค่าบริการ - 1. ใบกำกับภาษีชุดที่ไม่มีราคาขายส่งให้ฝ่ายบัญชีทั้งหมด

2. ใบกำกับภาษีชนิดที่มีราคาขาย (รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย Service -) ปฏิบัติเหมือน

ใบกำกับภาษีทั่วไป

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติไม่อยู่ สามารถให้ระดับผู้จัดการแผนกยื่นต่ออนุมัติตามอำนาจอนุมัติได้เท่านั้น

กรณีที่มีอำนาจในการอนุมัติไม่อยู่ สามารถให้ระดับผู้จัดการแผนกเซ็นอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ