

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การเปิดใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ

|                |            |
|----------------|------------|
| รหัสเอกสาร     | : SA-W-006 |
| วันที่เริ่มใช้ | : 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : 02       |
| หน้าที่        | : 1 / 6    |

### การเปิดใบกำกับภาษี

เข้า Program Microsoft Dynamics AX2009 เลือกร SLN>Account Receivable>Common Forms>Sales Order

Details คีย์เลขที่ SO ที่ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษี ในช่วง Sales order

The screenshot shows the Microsoft Dynamics AX2009 Sales Order form. The top section displays a list of sales orders with columns for Sales order, Customer, Name, Recipient, Sales tax, Sales tax rate, Sales tax amount, Payment, Total, Status, Customer requisition, Remark, Invoice No., and Created date. The bottom section shows a detailed view of a specific sales order with columns for Item number, Item name, Quantity, Unit, Unit price, Net amount, Item sales tax, Sales tax, Sales group, Stock, Package number, Configuration, Site, Warehouse, Batch number, Batch Status, Gross Weight, and Discount.

| Sales order | Customer | Name               | Recipient | Sales tax | Sales tax rate | Sales tax amount | Payment | Total | Status     | Customer requisition | Remark | Invoice No. | Created date |
|-------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|---------|-------|------------|----------------------|--------|-------------|--------------|
| S059005424  | TH-1341  | นาง. โยมาสธสง่า    | M927      | M112      | M112           | VAT              | 300     | 0.000 | Invoiced   | 21454                |        |             | 23/12/2011   |
| S059005425  | TH-0104  | นาง. แสงลักษณ์     | M019      | M051      | M051           | VAT              | 900     | 0.000 | Open order | P16-026451           |        |             | 23/12/2011   |
| S059005426  | TH-0104  | นาง. แสงลักษณ์     | M019      | M051      | M051           | VAT              | 900     | 0.000 | Open order | P16-026265           |        |             | 23/12/2011   |
| S059005427  | TH-0716  | นาง. บอจณี โสณพลา  | M019      | M051      | M051           | VAT              | 600     | 0.000 | Open order | 4800052851           |        |             | 23/12/2011   |
| S059005428  | TH-0138  | นาง. สมเดช จิตพรหม | M927      | M112      | M112           | VAT              | 300     | 0.000 | Open order |                      |        |             | 23/12/2011   |
| S059005429  | TH-1437  | นาง. บอจณี โสณพลา  | M254      | M449      | M449           | CASH             | 0.000   | 0.000 | Invoiced   |                      |        |             | 23/12/2011   |
| S059005430  | TH-0783  | นาง. ชี. ศิริสมิต  | M019      | M575      | M575           | VAT              | 900     | 0.000 | Open order | D411612352           |        |             | 23/12/2011   |

| Item number | Item name | Quantity   | Unit | Unit price | Net amount  | Item sales tax | Sales tax | Sales group | Stock | Package number | Configuration | Site | Warehouse | Batch number | Batch Status | Gross Weight | Discount |
|-------------|-----------|------------|------|------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| CAE135      | Minerene  | 15,000.000 | KG   | 20.000     | 300,000.000 | VAT7           | VAT       | M575        |       | NB25L          | FARREL        | SLC  | FG        |              |              |              |          |
| CAE135      | Minerene  | 15,000.000 | KG   | 20.000     | 300,000.000 | VAT7           | VAT       | M575        |       | NB25L          | FARREL        | SLC  | FG        |              |              |              |          |
| CAE135      | Minerene  | 15,000.000 | KG   | 20.000     | 300,000.000 | VAT7           | VAT       | M575        |       | NB25L          | FARREL        | SLC  | FG        |              |              |              |          |
| CAE135      | Minerene  | 15,000.000 | KG   | 20.000     | 300,000.000 | VAT7           | VAT       | M575        |       | NB25L          | FARREL        | SLC  | FG        |              |              |              |          |
| CAE135      | Minerene  | 15,000.000 | KG   | 20.000     | 300,000.000 | VAT7           | VAT       | M575        |       | NB25L          | FARREL        | SLC  | FG        |              |              |              |          |

Requested receipt date: 14/1/2017 Confirmed ship date: 14/1/2017 Item remark:

Requested ship date: 14/1/2017 Delivery date control: None

Confirmed receipt date: 23/12/2016 Mode of delivery:

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

เช็ครายละเอียดในกรอบสีแดงเทียบกับ SO และ PO

- ชื่อลูกค้าของ NAME ตรงกับ PO
- รหัสเขต ต้องตรง
- เลขที่ PO ของ Customer requisition ตรงกับ PO
- รหัสสินค้าของ Item number ตรงกับ PO
- จำนวนของ Quantity PO / SO ตรงกันหรือไม่ ตรงกับที่ SALE แจ้งขายหรือไม่ (อาจจะขายบางส่วนก่อน)
- ราคาของ Unit price ในระบบ AX ไปเสนอราคา / PO / SO ตรงกันหรือไม่
- ของ ITEM SALES TAX GROUP เช็คถ้า VAT ปกติจะขึ้น VAT7 แต่ถ้าไม่มี VAT (ผ่านกรมศุล) ต้องเป็น VAT0

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การเปิดใบกำกับภาษี

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| รหัสเอกสาร     | : | SA-W-006 |
| วันที่เริ่มใช้ | : | 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 02       |
| หน้าที่        | : | 2 / 6    |

7. ช่อง SALES GROUP ต้อง ตรงกับ ส่วน HEAD LINE

- ตรวจสอบ Item sales tax มี 2 กรณีดังนี้

1. การขายสินค้าให้ลูกค้าทั่วไป

คอดั้ม Sales tax group เลือก VAT ส่วนคอดั้ม Item Sales tax group ให้เลือก VAT7

2. การขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

คอดั้ม Sales tax group เลือก VAT ส่วนคอดั้ม Item Sales tax group ให้เลือก **VAT 0**

เมื่อเช็ครายละเอียดครบแล้ว ให้คลิก POSTING แล้วเลือก INVOICE

The screenshot shows a sales order management interface. At the top, there's a header bar with 'Sales order SO59003353', 'Name บอ. เจริญพล', and 'Item name Black MB (1 - poly)'. Below this is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Tools', 'Command', and 'Help'. A toolbar with various icons is also present.

The main window is divided into several sections. The top section is a table with columns: Sales order, Custome..., Name, Recipi..., Sales..., Sales r..., Sale..., Pay..., Tot..., Status, Pac..., and Customer requisition. The table contains one row with data: SO59003353, TH-1166, บอ. เจริญพล, M019, M051, M051, VAT, 15D, 0.000, Delivered, and a checkbox.

Below the table is a 'Lines' section with a sub-table. The sub-table has columns: Item number, Item name, Quantity, Unit, Unit price, Net amount, Item s..., Sales ..., Sales group, Sto..., Package number, Configuration, Site, and Warehouse. The first row contains: MEBK168, Black MB, 1,000.000, KG, 36.000, 36,000.000, VAT7, VAT, M051, a checkbox, NB25W, BUSS, PMA, and FG.

At the bottom of the interface, there are date and time fields: 'Requested receipt date: 24/12/2016', 'Confirmed ship date: 24/12/2016', 'Requested ship date: 24/12/2016', 'Delivery date control: None', 'Confirmed receipt date: 20/12/2016', and 'Mode of delivery:'. There is also a 'Shipping location time zone' dropdown set to '(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta'.

On the right side of the interface, there is a vertical menu with buttons: 'Simple', 'Posting' (highlighted with a red box), 'Pro forma', 'Setup', 'Functions (b)', 'Inquiries', 'Trade agrmt.', 'Setup (j)', 'Functions (z)', 'Inquiries (1)', 'Calculation (2)', and 'Inventory (3)'.

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การเปิดใบกำกับภาษี

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| รหัสเอกสาร     | : | SA-W-006 |
| วันที่เริ่มใช้ | : | 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 02       |
| หน้าที่        | : | 3 / 6    |

แล้วให้เช็คว่ ำหน้า 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

Posting invoice (1 - poly)

File Edit Tools Command Help

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                    |
|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SO59003353  | PA59-03792   | 24/12/2016 | MEBK168     | 1,000,000 | 36,000,000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Inventory

Invoice date: 23/12/2016

Document date:

OK Cancel Batch (d)

Order that the line is generated from

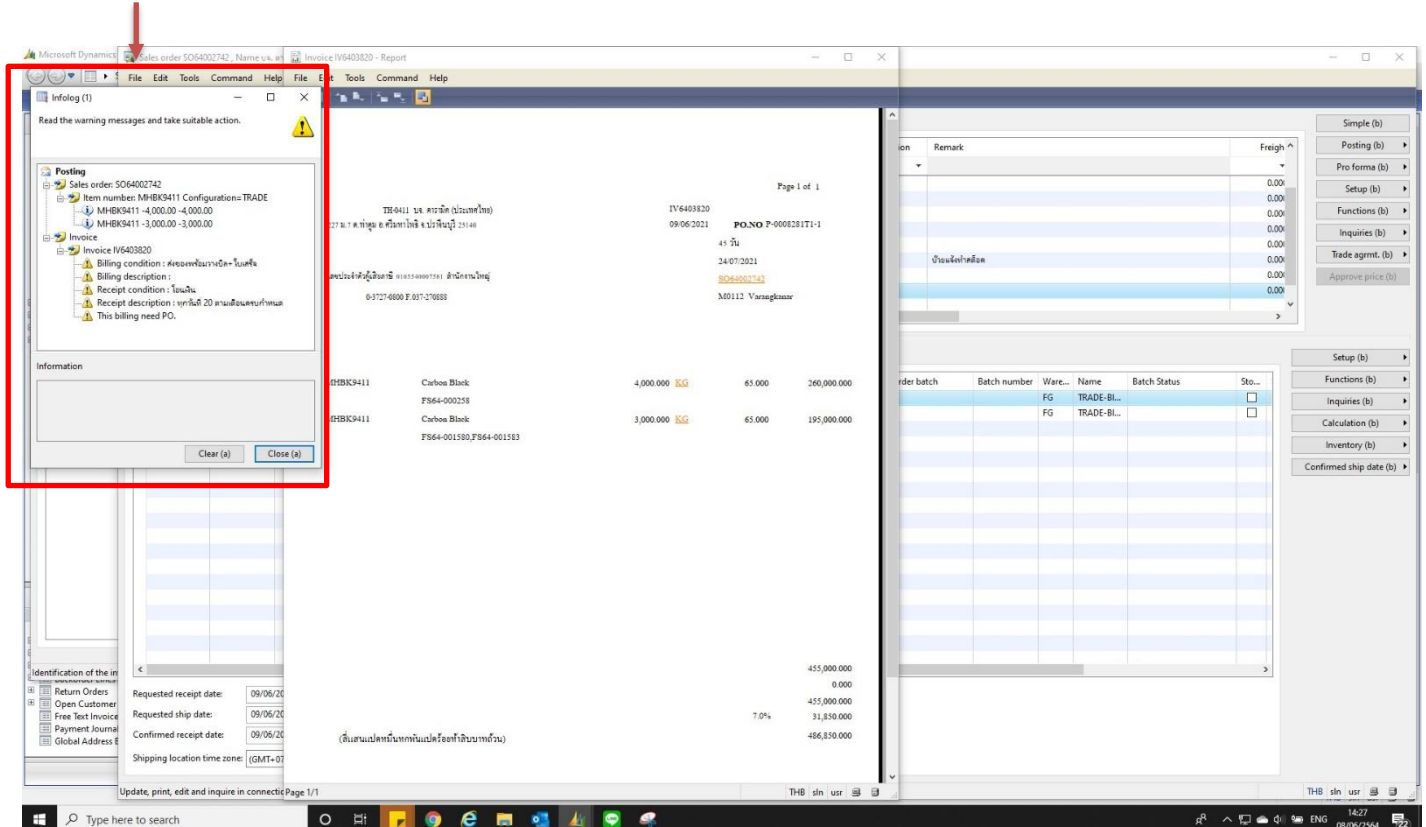
THB poly usr

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การเปิดใบกำกับภาษี

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| รหัสเอกสาร     | : | SA-W-006 |
| วันที่เริ่มใช้ | : | 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 02       |
| หน้าที่        | : | 4 / 6    |

เมื่อกด OK แล้ว จะขึ้นหน้า แจ้งเตือนว่ามีวางบิลพร้อมส่งสินค้าหรือไม่ ถ้ามีให้เรวางบิลแล้วพิมพ์ออกมา เพื่อแนบไปกับ INVOICE



Print ใบกำกับภาษีให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติไม่อยู่ สามารถให้ระดับผู้จัดการแผนกเซ็นต่ออนุมัติตามอำนาจอนุมัติได้เท่านั้น

แนบเอกสาร PO และใบวางบิล (เฉพาะวางบิลส่งสินค้า) เข้ากับใบกำกับภาษีให้ตรงกัน แล้วส่งให้แผนก WH

# วิธีการปฏิบัติงาน

## การเปิดใบกำกับภาษี

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| รหัสเอกสาร     | : | SA-W-006 |
| วันที่เริ่มใช้ | : | 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 02       |
| หน้าที่        | : | 5 / 6    |

การเปิดใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการ (Service)

**PolyMerit Asia Co.,Ltd.**  
 858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate,  
 Bangpoomai, 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 ถ.โอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยอง 21150

อ้างอิง 7050174877  
 เงินรวม 20,000,000.000  
 ยอดรวม 14,761,280.000

เลขที่ใบสั่งขาย SO56000881  
 วันที่เอกสาร 21/6/2013  
 เลขที่เอกสาร SO56000881-6  
 วันที่ส่งของ 8/6/2013  
 พนักงานขาย M016 Panupong  
 เขตการขาย M016  
 Credit term 30

| รหัสสินค้า<br>Item NAmount | รายการ<br>Description           | Warehouse  | Location | จำนวน<br>Qty. | หน่วย<br>Unit | ราคา<br>Price | ส่วนลด<br>Disc.Amt | จำนวนเงิน |
|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| MHBK11689                  | BLACK MASTERBATCH               | FG_SER_SCG | PD P1    | 144,000.000   | KG            |               |                    |           |
| SERVICE-MHBK11689          | 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 | : | 16/06/64 |
| ครั้งที่แก้ไข  | : | 02       |
| หน้าที่        | : | 6 / 6    |

หน้าจจะแสดงรายการดังรูป Click เครื่องหมาย ✓ ออกเหลือไว้เฉพาะบรรทัดที่ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษีเท่านั้น

| 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 |       |                  |

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

Click OK. และเลือก YES เมื่อ Print ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว บรรทัดนั้น ๆ จะหายไปจากระบบ ปฏิบัติซ้ำตามจำนวนที่ต้องการจะเปิดใบกำกับภาษี

Print ใบกำกับภาษีให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

กรณีใบกำกับภาษีค่าบริการ - 1. ใบกำกับภาษีชุดที่ไม่มีราคาขายส่งให้ฝ่าย WH ทั้งชุด  
2. ใบกำกับภาษีชุดที่มีราคาขาย (รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย Service - ..... ) ปฏิบัติเหมือน  
ใบกำกับภาษีทั่วไป

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติไม่อยู่ สามารถให้ระดับผู้จัดการแผนกเซ็นต่อนุมัติตามอำนาจอนุมัติได้เท่านั้น

แนบเอกสาร PO และใบวางบิล (เฉพาะวางบิลส่งสินค้า) เข้ากับใบกำกับภาษีให้ตรงกัน แล้วส่งให้แผนก WH