

PHASE I – Training and Testing

Dynamics 365 Business Central

Thai Localization

Work Instruction

Ubiz Localization

By



Ubiz Solution Co., Ltd.

(Revision 00)

Contents

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding TAX)	3
1.1 การกำหนดข้อมูลหลัก (Master File).....	3
1.1.1 การกำหนดค่ากลุ่มการบันทึกบัญชี (Posting Groups).....	3
1.2 การบันทึกรายการ (Operation)	9
1.2.1 การบันทึกเจ้าหนี้โดยไม่ได้ผ่านการจัดทำใบสั่งซื้อ (Account Payable from Direct Invoicing)	9
1.2.2 การบันทึกเจ้าหนี้จากใบสั่งซื้อ (Account Payable from Purchase Order)	32
1.2.3 การบันทึกรายการจ่ายชำระโดยผ่านการตั้งเจ้าหนี้ – ในประเทศ (Payment to Local Vendor).....	56
1.2.4 กรณีการบันทึกรายการจ่ายชำระทั่วไป (General Payment)	57
1.2.5 กรณีการบันทึกรายการจ่ายชำระที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Payment with Withholding Tax).....	62
1.2.6 การจัดพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Certificate Printing)	71
2. ใบสำคัญและภาษีมูลค่าเพิ่ม (Voucher and VAT)	92
2.1 การกำหนดข้อมูลหลัก (Master File).....	93
2.1.1 การกำหนดกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Business Posting Group).....	93
2.1.2 การกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Product Posting Group)	94
2.1.3 การกำหนดกลุ่มการลงบัญชีของกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Posting Setup)	95
2.2 การบันทึกรายการ (Operation)	97
2.2.1 การบันทึกเจ้าหนี้จากใบสั่งซื้อ (Account Payable from Purchase Order)	97
2.2.2 การบันทึกรายการจ่ายชำระโดยผ่านการตั้งเจ้าหนี้ – ในประเทศ (Payment to Local Vendor).....	123
2.2.3 การสร้าง Invoice ตั้งลูกหนี้จากใบสั่งขาย (Invoice from Sales Order).....	138
2.2.4 การบันทึกการรับชำระ (Cash Receipt Journal).....	155
3. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Report)	170
3.1 รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Movement Report).....	170
3.2 รายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้า (Stock Movement Valuation Report)	173

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding TAX)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ รูปแบบหนึ่งของการเสียภาษี โดยเงินรายได้ของเราจะถูกหักทันทีจากผู้จ่ายเพื่อนำส่งให้สรรพากร

Withholding tax is a deduction from payments made to suppliers who provide a service. The withholding tax rates can vary depending on the types of income and the tax status of the recipient.

1.1 การกำหนดข้อมูลหลัก (Master File)

1.1.1 การกำหนดค่ากลุ่มการบันทึกบัญชี (Posting Groups)

หลักการทั่วไป : วัตถุประสงค์ในการสร้าง Posting Groups เพื่อช่วยลดขั้นตอนการลงบัญชี โดยการนำไปเชื่อมความสัมพันธ์ในข้อมูลหลัก (Master) และข้อมูลการบันทึก Transaction ซึ่งจะมีการบันทึกรายการบัญชีในแต่ละขั้นตอนงานที่มีการ Post ข้อมูล

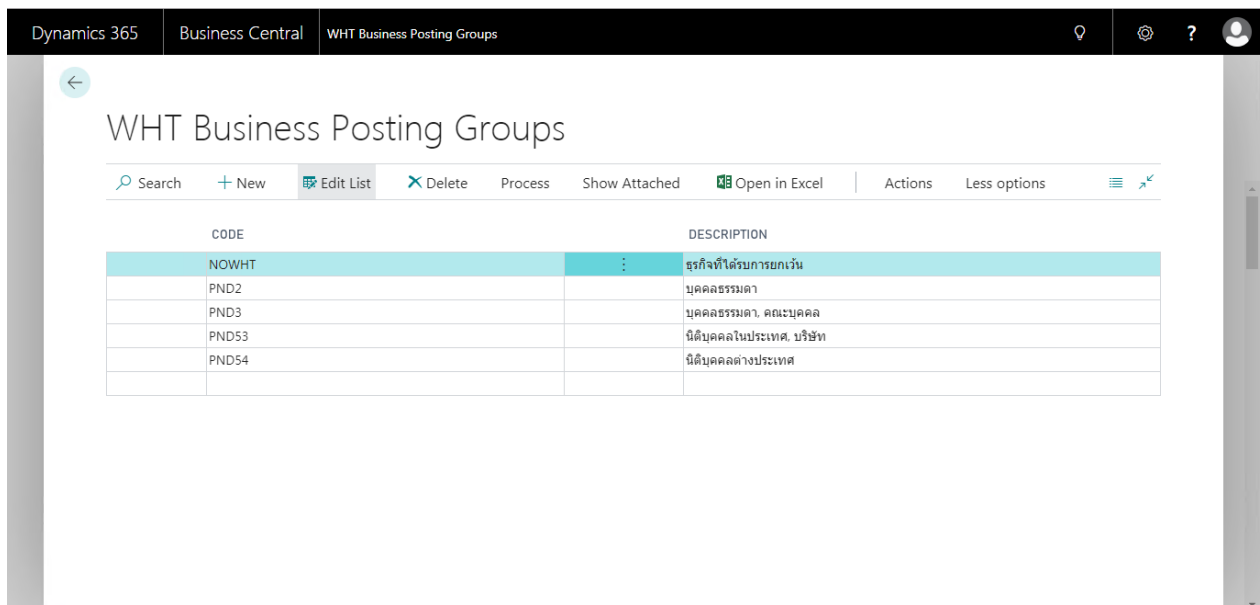
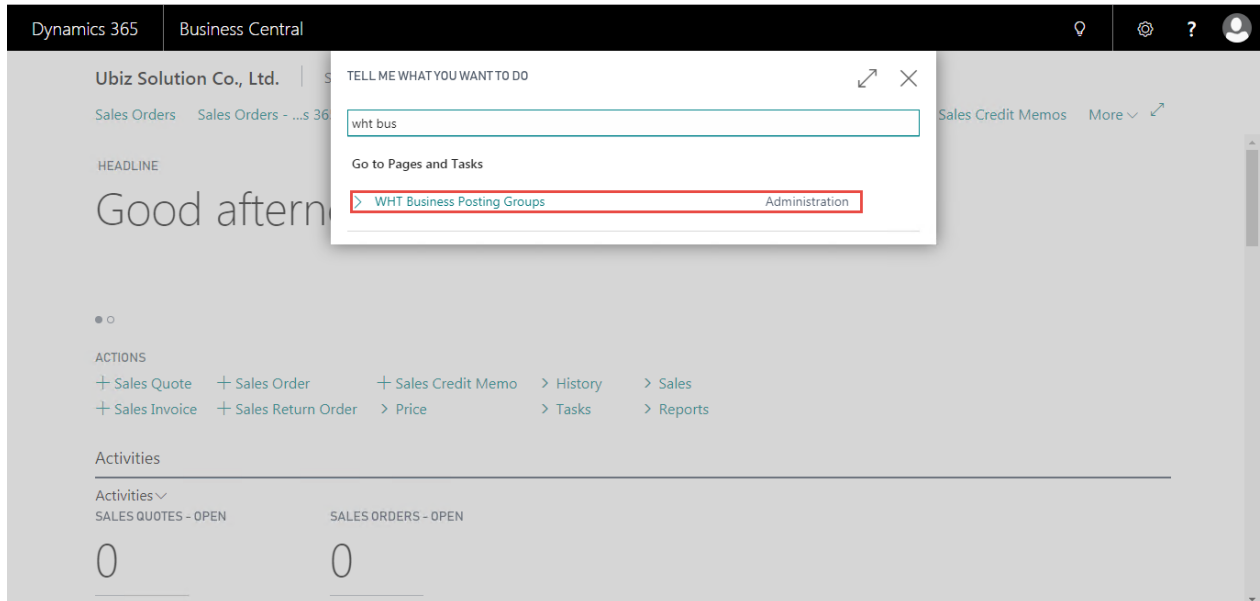
General principle: The objective of posting group creation is for reduce the process of accounting entry. Posting Group is linked with Master Data and Transaction Data. Thus, Posting Group is using for record GL Account once posting transaction.

1.1.1.1 การกำหนดกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Business Posting Group)

หลักการทั่วไป : เพื่อกำหนดกลุ่มธุรกิจของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

General Principle : To Setup WHT Business Posting Group.

Menu : Departments → Thai Localization → WHT Business Posting Groups



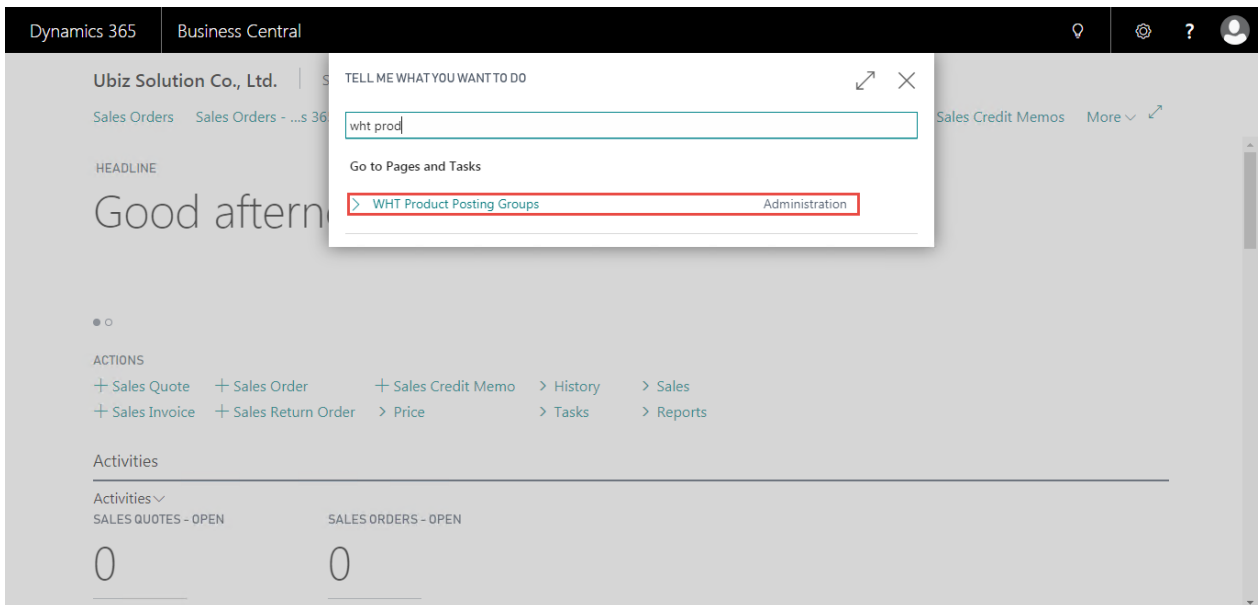
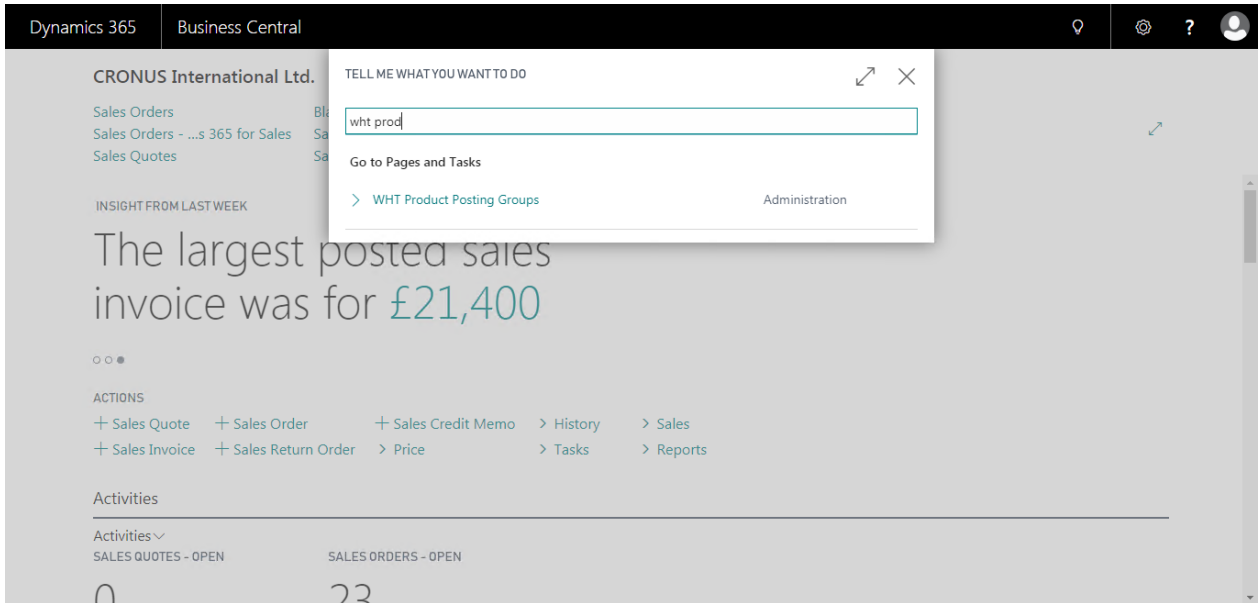
Field	Description
Code	ระบุประเภทของกลุ่มประเภทธุรกิจของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (Specifies WHT Business Posting Group)
Description	ระบุรายละเอียดคำอธิบายของรหัส (Specifies description of WHT Business Posting Group)

1.1.1.2 การกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Product Posting Group)

หลักการทั่วไป : เพื่อกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

General Principle : To Setup WHT Product Posting Group

Menu : Departments → Thai Localization → WHT Product Posting Groups



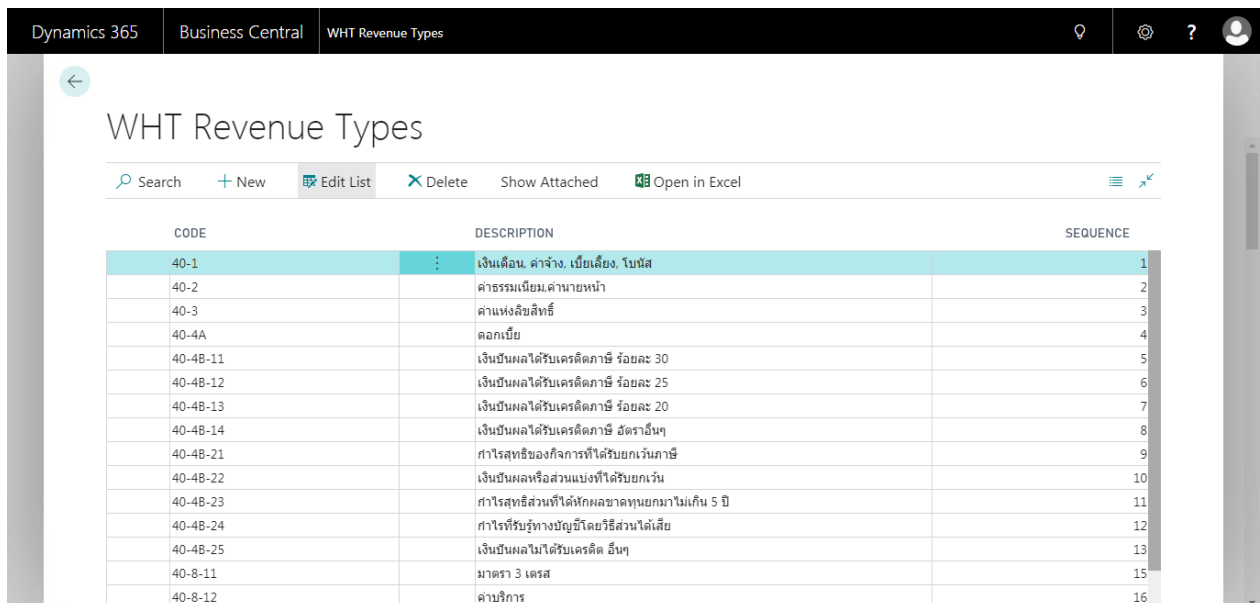
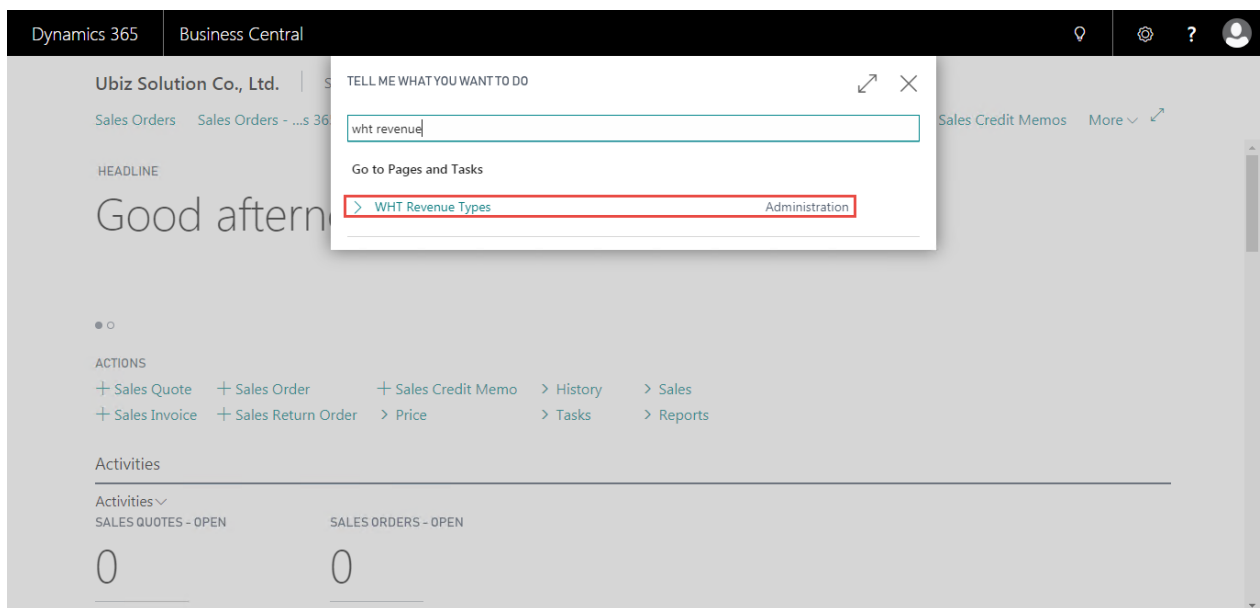
Field	Description
Code	ระบุประเภทของกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (Specifies WHT Product Posting Group)
Description	ระบุรายละเอียดคำอธิบายของรหัส (Specifies description of WHT Product Posting Group)

1.1.1.3 การกำหนดกลุ่มประเภทเงินได้สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Revenue Type)

หลักการทั่วไป : เพื่อกำหนดกลุ่มประเภทเงินได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดค่าการนำไปแสดงตามบรรทัดของแต่ละประเภทเงินได้ ในเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทริ) "WHT Certificate"

General Principle : To setup WHT Revenue Type, it is using for "WHT Certificate".

Menu : Departments → Thai Localization → WHT Revenue Types



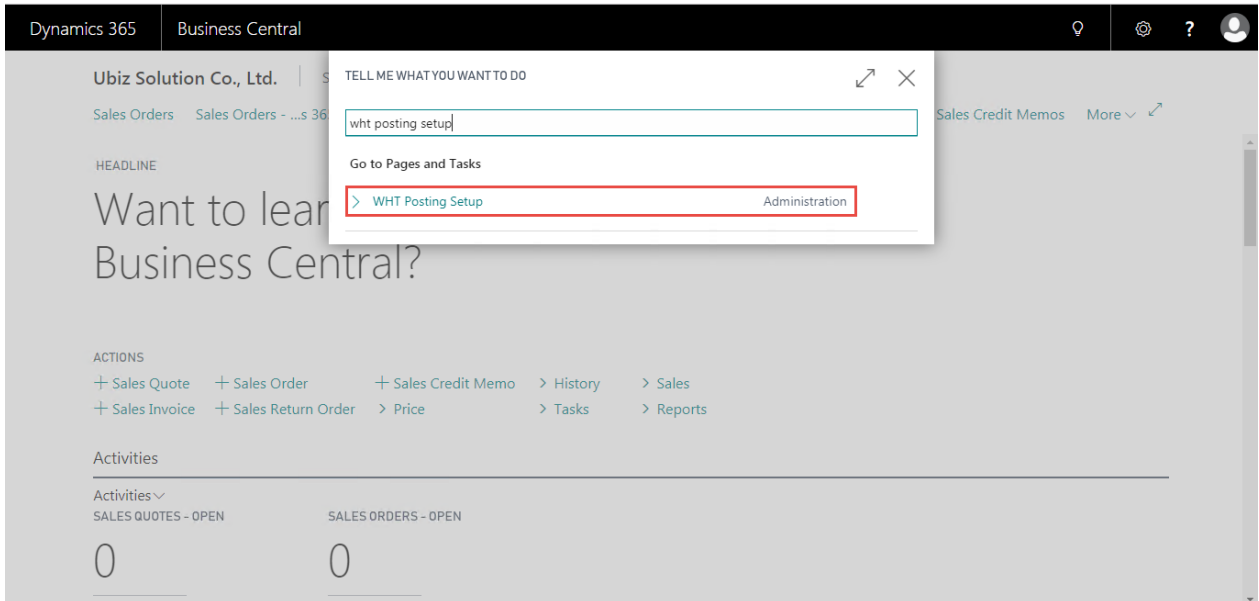
Field	Description
Code	ระบุรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน (Specifies Revenue Types)
Description	ระบุคำอธิบายรายการประเภทเงินได้พึงประเมิน (Enter description)
Sequence	ระบุหมายเลขบรรทัด ตามเอกสารแบบฟอร์ม WHT Certificate

Field	Description
	(Enter sequence to show in WHT Certificate)

1.1.1.4 การกำหนดกลุ่มการลงบัญชีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Posting Setup)

หลักการทั่วไป : เพื่อกำหนดกลุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการลงรายการบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการจำแนกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3, 53

Menu : Departments → Thai Localization → WHT Posting Setup



WHT Posting Setup

WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT CALCUL... RULE	WHT MINIMUM INVOICE AMOUNT	WHT %	REALIZED WHTTYPE	PREPAID WHT ACCOUNT CODE	PAYABLE WHT ACCOUNT CODE	WHT REPORT	BAL. PREPAID ACCOUNT TYPE	BAL. PREPAID ACCOUNT NO.
NOWHT		Less than	0.00	0.00					Bank Account	
PND3		Less than	0.00	0.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	ADVERT	Less than	0.00	2.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	COMMISSION	Less than	0.00	3.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	FREIGHT	Less than	0.00	1.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	HIRE	Less than	0.00	3.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	INSURANCE	Less than	0.00	1.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	NOWHT	Less than	0.00	0.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	PROF	Less than	0.00	3.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	RENT	Less than	0.00	5.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	REWARD	Less than	0.00	5.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND3	SERVICE	Less than	0.00	3.00				Por Ngor Dor	Bank Account	
PND53		Less than	0.00	0.00				Por Ngor Dor	Bank Account	

Field	Description
WHT Business Posting Group	เลือกระบุประเภทกลุ่มธุรกิจภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Enter WHT Business Posting Group)
WHT Product Posting Group	เลือกระบุประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Enter WHT Product Posting Group)
WHT%	ระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Field	Description
	(Enter WHT %)
Realized WHT Type	เลือกประเภทการเกิดรายการบันทึกบัญชีหัก ณ ที่จ่าย (Enter Realized WHT Type=Payment)
Prepaid WHT Account Code	เลือกบรรทัดบัญชีถูกหัก ณ ที่จ่าย (Receivables) (Enter Prepaid WHT Account Code)
Payable WHT Account Code	เลือกบรรทัดบัญชีหัก ณ ที่จ่าย (Payables) (Enter Payable WHT Account Code)
WHT Report	เลือกระบบแสดงรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Specifies WHT report)
WHT Report Line No. Series	เลือกบรรทัดเลขที่ No.Series เพื่อนำไปแสดงรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบภาษี (Specifies No. series of WHT report)
Revenue Type	เลือกบรรทัดประเภทภาษีเงินได้พึงประเมิน (Enter Revenue Type)

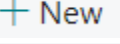
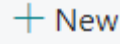
1.2 การบันทึกรายการ)Operation(

1.2.1 การบันทึกเจ้าหนี้โดยไม่ได้ผ่านการจัดทำใบสั่งซื้อ (Account Payable from Direct Invoicing)

หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีแยกประเภท, รายงานภาษีซื้อ, เจ้าหนี้ เป็นต้น

General Principle : To record Accounts Payable from others expense.

Menu : Departments → Purchasing → Purchase Invoices

- คลิก  เพื่อทำการสร้าง Purchase Invoice
(Click  to create Purchase Invoice.)

บันทึกข้อมูลในระดับ Purchase Invoice Header

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

← PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

General Show more

Vendor Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) Due Date 12/1/2018

Vendor Name 2 Vendor Invoice No. ... VIN20181101-001

Contact Posting No. Series ... PI

Posting Date 11/1/2018

Attachments Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

Lines Manage More options

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

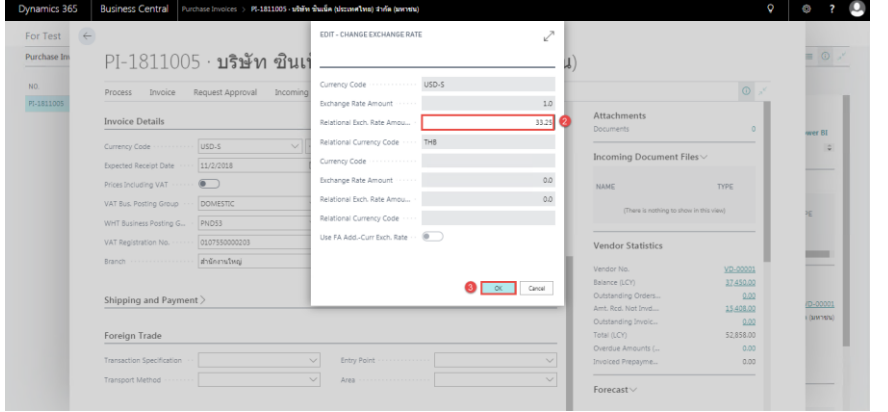
○ General Tab

Field	Description
No.	เมื่อเลือกรหัส Vendor ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ (Document number will update automatically after select vendor.)
Vendor	เลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการ (Specifies Vendor.)
Buy-from:	
Address, Address 2, Post Code, City, Contact No. and Contact	แสดง/ระบุที่อยู่ของผู้ขาย/เจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Vendor (Specifies Buy-from Address, Buy-from Address 2, Buy-from Post Code, Buy-from City, Contact No. and Contact will copy from Vendor.)
Document Date	ระบุวันที่เอกสาร ระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Posting Date (Specifies Document Date)
Posting Date	ระบุวันที่ ที่ต้องการ Post รายการ (Specifies Posting Date)
Due Date	แสดง/ระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code นับจากวันที่ Document Date (Due date will automatically calculate by Payment Term Code from Posting Date)
Vendor Invoice No.	ระบุเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีของผู้ขาย (Specifies Vendor Invoice No.)
Purchaser Code	แสดง/ระบุรหัสพนักงานจัดซื้อ (Specifies Purchaser Code.)
Status	แสดงสถานะของเอกสาร (Show whether the document is open, waiting to be approved, has been invoiced for prepayment, or has been released to the next stage of processing.) <ul style="list-style-type: none"> Open: You can make changes to the document. Released: The document has been released to the next stage of processing and you cannot make changes to lines of type Item and Fixed Asset. You can reopen a released document if you want to make changes to its contents. To move the adjusted document to

Field	Description
	<p>the next stage of processing, you must once again release the document.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pending Approval: The document is waiting to be approved. Pending Prepayment: A prepayment invoice has been posted for the document.
Posting Description	ระบุคำอธิบายรายการ สามารถแก้ไขได้ (Specifies Posting Description.)

○ Invoice Details Tab

Field	Description
Currency Code	<p>แสดง/ระบุรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศเมื่อระบุรหัสสกุลเงินแล้ว สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกดปุ่ม [...] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate (Specifies foreign currency, if this customer is an oversea customer and click [...] to enter Exchange Rate)</p>

Field	Description
	
Expected Receipt Date	แสดงวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า (Show Expected Receipt Date)
Price Including VAT	แสดง/ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีที่ต้องการกำหนดราคาซื้อรวม VAT (Tick, if you need to Specifies price include VAT)
VAT Bus. Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (VAT Bus. Posting Group will default from Vendor Card, but you are able to overwrite it)
WHT Business Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (WHT Bus. Posting Group will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
VAT Registration No.	แสดง/ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (VAT Registration No. will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
Branch	แสดง/ระบุสาขาของผู้ขาย/เจ้าหนี้ (สำนักงานใหญ่/สาขาที่) (Branch will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
Branch Info. Code	ระบุรหัสสาขาของบริษัท ในกรณีที่ต้องการแยกรายงานเกี่ยวกับภาษีตามสาขาของบริษัท (Specifies the company branch code. In case you want to split the purchase vat report by branch of the company.)
Payment Terms Code	แสดง/ระบุรหัสเงื่อนไขการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (Specifies Payment Terms Code, it will default from Vendor Card.)
Payment Method Code	แสดง/ระบุวิธีการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (Specifies Payment Method Code, it will default from Vendor Card.)
Department Code	ระบุ Dimension Department Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Department Code.)
Project Code	ระบุ Dimension Project Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Project Code.)
Payment Discount %	แสดง/ระบุส่วนลดรับ ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด (Payment Discount % will automatically calculate from Payment Term.)
Pmt. Discount Date	แสดง/ระบุวันที่ให้ส่วนลด ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code (Pmt. Discount Date will automatically calculate from Payment Term.)
Location Code	แสดงรหัสคลังสินค้า ที่ทำการรับสินค้าจากเจ้าหนี้ (Show Location Code.)

Field	Description
Shipment Method Code	แสดงวิธีการจัดส่งสินค้า (Show Shipment Method Code.)
Payment Reference	ระบุรหัสอ้างอิงการจ่ายชำระ (Identifies the payment of the purchase invoice.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

Shipping and Payment Show less

Ship-to Default (Company Address) Pay-to Default (Vendor)

Name Ubiz Solution Co., Ltd.

Address 213/8 Asoke Tower, 3rd Flo...

Address 2 Kongtoey-Nue, Wattana, Ba...

City

Post Code

Country/Region

Contact

Foreign Trade

Attachments
Documents 0

Incoming Document Files v

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

o Shipping and Payment Tab

Field	Description
Ship-to:	
Code	แสดงรหัสสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ (Show Ship-to Code)
Name	แสดงชื่อสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Code (Show Ship-to Name)
Address, Address 2, Post Code /City	แสดงสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Ship-to Code (Ship-to Address, Ship-to Address 2, Ship-to Post Code/City will copy from Ship-to Code)
Pay-to:	
Name	แสดง/ระบุชื่อเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Pay-to Vendor No. (Pay-to Vendor Name will copy from Pay-to Vendor No.)
Address, Address 2, Post Code/City, Contact No., Contact	แสดง/ระบุที่อยู่ของเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Pay-to Vendor No. (Pay-to Address, Pay-to Address 2, Pay-to Post Code/City, Contact No. and Contact will copy from Pay-to Vendor No.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

← PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process	Invoice	Request Approval	Incoming Document	Show Attached	Actions	Less options
Subtotal Excl. VAT (...)		35,000.00	Total Excl. VAT (THB) ...		35,000.00	
Inv. Discount Amou...		0.00	Total VAT (THB) ...		2,450.00	
Invoice Discount % ...		0	Total Incl. VAT (THB) ...		37,450.00	

Invoice Details > 11/1/2018 30D

Shipping and Payment >

Foreign Trade

Transaction Specifi... Entry Point

Transport Method Area

Attachments
Documents 0

Incoming Document Files ▾

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No. VD-00001

Balance (LCY) 12,840.00

Outstanding Orders... 0.00

Amt. Rcd. Not Invd.... 15,408.00

Outstanding Invoic... 37,450.00

- Foreign Trade Tab

Field	Description
Transport Method	แสดงวิธีการจัดส่งสินค้า (Specifies Shipping method.)
Entry Point	ระบุจังหวัด, ประเทศ ที่เราสั่งซื้อ (Specifies city, country that we purchase from.)
Area	ระบุท่าเรือ, จังหวัด, ประเทศ ของผู้สั่งซื้อ (Specifies city, country of purchaser.)

ข้อมูลในระดับ Purchase Invoice Line

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

General > บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11/1/2018 12/1/2018

Attachments Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

Subtotal Excl. VAT (...)	35,000.00	Total Excl. VAT (THB)	35,000.00
Inv. Discount Amou...	0.00	Total VAT (THB)	2,450.00
Invoice Discount %	0	Total Incl. VAT (THB)	37,450.00

o Purchase Line

Field	Description
Type	<p>ระบุเลือกประเภทรายการ คลิกที่ปุ่ม <input type="button" value="v"/> เพื่อเลือกรายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ระบุ : ไม่ระบุประเภทรายการ ดั้งนั้นในช่อง No. เมื่อค้นหารายการ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเป็น Standard Text Code G/L Account : บัญชี ถ้าต้องการเลือกระบุรายการที่ไม่ใช่ Item, สินทรัพย์ Item : สินค้า ถ้าต้องการเลือกรายการสินค้า Fixed Asset : ทรัพย์สิน ถ้าต้องการเลือกรายการนี้เป็นซื้อสินทรัพย์ Charge (Item) : ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับต้นทุนของวัตถุดิบ/สินค้า <p>(Select Type = G/L Account)</p>
No.	แสดงรหัสรายการจากรหัสบัญชีที่เลือก (Show G/L Account No. from selected G/L Account.)
Description/Comment	แสดงชื่อบัญชีจากรหัสบัญชีที่เลือก สามารถแก้ไขเป็นรายละเอียดที่ต้องการได้ (Show Description from selected G/L Account, can edit description/comment.)
Gen. Prod. Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกบัญชีประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีที่เลือก (Show Gen. Prod. Posting Group from selected G/L Account.)
VAT Prod. Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกรายการประเภทมูลค่าเพิ่มจากรหัสบัญชีที่เลือก (Show VAT Prod. Posting Group from selected G/L Account.)
WHT Product Posting Group	ระบุรหัสการบันทึกรายการประเภทเงินได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Specifies WHT Product Posting Group.)
Quantity	ระบุจำนวน (Specifies Quantity.)
Unit of Measure Code	ระบุรหัสหน่วยนับ (Specifies Unit of Measure Code.)
Direct Unit Cost	ระบุราคาต่อหน่วย (Specifies Direct Unit Cost.)
Line Amount	แสดงจำนวนเงิน (Show Line Amount.)
Department Code	แสดง Dimension Department Code (Show Dimension Department Code.)

- กรณีที่ต้องการระบุ Dimension หรือมุมมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม (Specifies Dimension.)
 - กรณีที่ต้องการระบุข้อมูล Dimension ที่ Purchase Invoice Header ให้คลิกที่เมนู Invoice → Dimension (Specifies dimension on Purchase Invoice Header, click Invoice → Dimension menu.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process **Invoice** 1 Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

Vendor Dimensions 2 Attachments Statistics

Vendor Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) Due Date 12/1/2018

Vendor Name 2 Vendor Invoice No. VIN20181101-001

Contact Posting No. Series PI

Posting Date 11/1/2018

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

Lines Manage More options

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process **Invoice** 1 Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

Vendor Dimensions 2 Attachments Statistics

Vendor Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) Due Date 12/1/2018

Vendor Name 2 Vendor Invoice No. VIN20181101-001

Contact Posting No. Series PI

Posting Date 11/1/2018

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

Lines Manage More options

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

EDIT - INVOICE PI-1811001 - EDIT DIMENSION SET ENTRIES + New

DIMENSION CODE	DIMENSION VALUE CODE	DIMENSION VALUE NAME
DEPARTMENT	SALES	-

Close

- กรณีที่ต้องการระบุข้อมูล Dimension ที่ Purchase Invoice Lines ให้เลือกบรรทัดที่ต้องการแล้วคลิกเมนู Line → Related Information → Dimensions (Specifies dimension on Purchase Invoice Line, select line then click Line → Related Information → Dimensions.)

PURCHASE INVOICE
PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

General > บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11/1/2018 12/1/2018

Lines Manage **Line** 1 Less options

Functions Item Availability by **Related Information** 2

Dimensions 3

Comments

Item Charge Assignment

Item Tracking Lines

Deferral Schedule 35,000.00

Attachments 2,450.00

Subtotal Excl. VAT (... 35,000.00

Inv. Discount Amou... 0.00

Invoice Discount % 0

Total Incl. VAT (THB) 37,450.00

Attachments
Documents 0

Incoming Document Files v

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoice...	37,450.00

PURCHASE INVOICE Search + New Edit List Delete Open in Excel

PI-1811001

EDIT - INVOICE PI-1811001 10000 - EDIT DIMENSION SET ENTRIES + New

DIMENSION CODE	DIMENSION VALUE CODE	DIMENSION VALUE NAME
DEPARTMENT	SALES	SALES

Close

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoice...	37,450.00

ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน (Validate Purchase Invoice Amount)

- **คลิกเมนู Invoice → Statistics**
(Click Invoice → Statistics menu to validate Purchase Invoice amount.)

PURCHASE INVOICE
PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process: **Invoice** (1) Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

Vendor: Dimensions Attachments **Statistics** (2)

Vendor Name: บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) Due Date: 12/1/2018
Vendor Name 2: Vendor Invoice No.: VIN20181101-001
Contact: Posting No. Series: PI
Posting Date: 11/1/2018

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

- **ระบบจะปรากฏหน้าจอ**
(There is screen as below.)

EDIT - PURCHASE INVOICE STATISTICS - PI-1811001 - บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

General

Amount Excl. VAT	35,000.00	Quantity	1
Inv. Discount Amount	0.00	Parcels	0
Total Excl. VAT	35,000.00	Net Weight	0
7% VAT	2,450.00	Gross Weight	0
Total Incl. VAT	37,450.00	Volume	0
Purchase (LCY)	35,000.00		

Lines

VAT %	LINE AMOUNT	VAT BASE	VAT AMOUNT	AMOUNT INCLUDING VAT
7	35,000.00	35,000.00	2,450.00	37,450.00

Close

○ General Tab

Field	Description
Amount Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount exclude VAT)
Inv. Discount Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงินส่วนลดระดับ Invoice (Show Invoice Discount Amount)
Total Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount Include VAT after Invoice)
% VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show VAT amount)
Total Incl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Total amount exclude VAT)

○ Lines Tab

Field	Description
VAT %	ระบบจะแสดงอัตราภาษีในระดับ Line (Show VAT% per line)
Line Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงินสุทธิก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show line amount)
VAT Base	ระบบจะแสดงฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Vat base)
VAT Amount	ระบบจะแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show vat amount, this field is editable) หมายเหตุ: กรณีที่จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับเอกสารของผู้ขาย/เจ้าหนี้ สามารถแก้ไขตัวเลขได้ในช่อง VAT Amount นี้ (ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้)
Amount Including VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินสุทธิตั้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Amount Including VAT)

ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (Validate transaction pre-post.)

- คลิกที่เมนู Action → Posting → Preview Posting (Click Action → Posting → Preview Posting menu.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached **Actions** 1 Less options

Invoice Release Functions **Posting** 2

Preview Posting 3
Test Report...
Post and Print
Post Batch...

Vendor Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย)
Vendor Name 2
Contact
Posting Date 11/1/2018

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

Lines Manage Line Less options

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

Dynamics 365 Business Central PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview

Posting Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Actions Less options

RELATED ENTRIES NO. OF ENTRIES

G/L Entry	3
Vendor Ledger Entry	1
VAT Entry	1
Detailed Vendor Ledg. Entry	1

G/L Entry

Dynamics 365 Business Central Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > 201101 Trade Accounts Payable-Local

201101 TRADE ACCOUNTS PAYABLE-LOCAL

G/L Entries Preview

Search Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
11/1/2018	Invoice	***	405101	Invoice	Purchase	DOMESTIC	GL	35,000.00	G/L Account	
11/1/2018	Invoice	***	101711	Invoice				2,450.00	G/L Account	
11/1/2018	Invoice	***	201101	Invoice				-37,450.00	G/L Account	

Vendor Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Vendor Entries Preview

Vendor Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	PAYMENT METHOD CODE	PAYMEI REFERI
11/1/2018	Invoice	***	VIN201811...	VD-00001		Invoice		BANK	

- พิมพ์เอกสาร Purchase Voucher (Print Purchase Voucher.)

Print Voucher Posting Preview

Search Report Show Attached Open in Excel Actions Less options

Voucher 2

405101	Other income	35,000.00	PI-1811001
101711	Input VAT	2,450.00	PI-1811001
201101	Trade Accounts Payable-Local	37,450.00	PI-1811001

Purchase Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 01/11/2018 11:48 AM

User : UBIZ\UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Payable Voucher**

Vendor Code : VD-00001

Document No. : PI-1811001

Vendor Name : บริษัท อินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posting Date : 01/11/2018

Description : Invoice

Document Date : 01/11/2018

Vendor Invoice No. : VIN20181101-001

Due Date : 01/12/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES		405101	Other income	Invoice	35,000.00	
SALES		101711	Input VAT	Invoice	2,450.00	
SALES		201101	Trade Accounts Payable- Local	Invoice		37,450.00
Total					37,450.00	37,450.00

Withholding Tax

WHT Bus. Posting Group	WHT Prod. Posting Group	WHT %	Base Amount	WHT Amount
PND53		0	0.00	0.00
Total			0.00	0.00

Prepared by : _____ Checked by : _____ Approved by : _____

- เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงทำการ Post ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกดปุ่ม Post ที่ Process → Post (Post Purchase Invoice click on Process → Post menu.)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

Reopen Post Post and Print Release

Vendor Name : บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) Due Date : 12/1/2018

Vendor Name 2 : Vendor Invoice No. : VIN20181101-001

Contact : Posting No. Series : PI

Posting Date : 11/1/2018

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

Documents 0

Incoming Document Files

NAME TYPE

(There is nothing to show in this view)

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

- ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการบันทึกรายการ (Confirm screen to post.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Invoice (PI-1811001) for 'บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The 'Process' menu is open, and the 'Post' option is selected. A dialog box with a question mark icon asks 'Do you want to post the invoice?' with 'Yes' and 'No' buttons. The background shows the invoice details, including Vendor Name, Posting Date (11/1/2018), and a table of lines with columns for TYPE, NO., DESCRIPTION/COMMENT, LOCATION CODE, QUANTITY, and UNIT OF MEASURE CODE. The Vendor Statistics section on the right shows Vendor No. VD-00001, Balance (LCY) 12,840.00, Outstanding Orders... 0.00, Amt. Rcd. Not Invd.... 15,408.00, and Outstanding Invoic... 37,450.00.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for the 'Print Voucher Posting Preview' window. A dialog box with a question mark icon asks 'Do you want to open the posted invoice?' with 'Yes' and 'No' buttons. The background shows a table with columns for G/L ACCOUNT NO., G/L ACCOUNT NAME, DEBIT AMOUNT, CREDIT AMOUNT, and DOCUMENT NO. The table contains three rows of data.

G/L ACCOUNT NO.	G/L ACCOUNT NAME	DEBIT AMOUNT	CREDIT AMOUNT	DOCUMENT NO.
405101	Other income			PI-1811001
101711	Input VAT			PI-1811001
201101	Trade Account		37,450.00	PI-1811001

- ระบบจะแสดงเอกสาร Purchase Invoice หลัง Post (System show Posted Purchase Invoice document.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > Print Voucher Posting Preview > PI-1811001 - บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

POSTED PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Report Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

General Show more

Vendor บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ... Posting Date 11/1/2018

Vendor Name 2 Due Date 12/1/2018

Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181101-001

Lines	Manage	More options			
TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า	1		35,000.00

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 2,450.00

Total Excl. VAT (THB) 35,000.00 Total Incl. VAT (THB) **37,450.00**

Attachments
Documents 0

Incoming Document Files ✓

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Notes +

(There is nothing to show in this view)

- พิมพ์ใบสำคัญซื้อโดยไปที่ Report → คลิกเมนู Print Voucher
(Print Voucher by go to Report → Click Print Voucher menu.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > Print Voucher Posting Preview > PI-1811001 - บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

POSTED PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process **Report** 1 Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

Print Voucher 2

Vendor บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ... Posting Date 11/1/2018

Vendor Name 2 Due Date 12/1/2018

Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181101-001

Lines	Manage	More options			
TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า	1		35,000.00

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 2,450.00

Total Excl. VAT (THB) 35,000.00 Total Incl. VAT (THB) **37,450.00**

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Notes +

(There is nothing to show in this view)

Print – Purchase Voucher

Printed Date : 01/11/2018 11:54 AM

User : UBIZ\UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Payable Voucher**

Vendor Code: VD-00001

Document No. **PI-1811001**

Vendor Name : บริษัท อินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posting Date 01/11/2018

Invoice

Document Date 01/11/2018

Vendor Invoice No. : VIN20181101-001

Due Date 01/12/2018

DEPART MENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES		405101	Other income	Invoice	35,000.00	
SALES		101711	Input VAT	Invoice	2,450.00	
SALES		201101	Trade Accounts Payable-Local	Invoice		37,450.00
Total					37,450.00	37,450.00

Withholding Tax

WHT Bus. Posting Group	WHT Prod. Posting Group	WHT %	Base Amount	WHT Amount
PND53		0	35,000.00	0.00
Total			35,000.00	0.00

Prepared by : _____ Checked by : _____ Approved by : _____

- คลิกเมนู Invoice → Navigate ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ตรวจสอบการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง (Click Invoice → Navigate menu to see all transactions recording in system.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > Print Voucher Posting Preview > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

POSTED PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Report **Invoice** Show Attached Actions Navigate Report Less options

Vendor **Navigate** Attachments

Vendor บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ... Posting Date 11/1/2018
Vendor Name 2 Due Date 12/1/2018
Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181101-001

Lines	Manage	More options			
TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า	1		35,000.00

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 2,450.00
Total Excl. VAT (THB) 35,000.00 Total Incl. VAT (THB) **37,450.00**

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Notes +

(There is nothing to show in this view)

NAVIGATE

Selected - G/L Entry

DOCUMENT

Document No. PI-1811001 Posting Date 11/01/18

Process Find By Actions Less options

Show Related Entries Find Print..

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
Posted Purchase Invoice	1
G/L Entry	3
VAT Entry	1
Vendor Ledger Entry	1
Detailed Vendor Ledg. Entry	1

SOURCE

Document Type Posted Purchase Invoice Source No. VD-00001

Source Type Vendor Source Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการในแต่ละ Line และกดปุ่ม Show Related Entries ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องการ Navigate เพื่อดูข้อมูล G/L Entry หรือ Vendor Ledger Entry ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป
(User is able to see each line by press Show Related Entries, system will drill down to each line as picture below.)

○ *G/L Entry*

The screenshot displays the 'General Ledger Entries' page in Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb trail indicates the path: PI-1811001 - บริษัท ชินเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - G/L Entry > 405101 Other income. The main title is 'General Ledger Entries' with a sub-header '405101 OTHER INCOME'. The table below shows three entries for the date 11/1/2018, all of type 'Invoice'.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP
11/1/2018	Invoice	PI-1811001	405101	Invoice	Purchase	DOMESTIC
11/1/2018	Invoice	PI-1811001	201101	Invoice		
11/1/2018	Invoice	PI-1811001	101711	Invoice		

On the right side, there is a section for 'Incoming Document Files' with columns for 'NAME' and 'TYPE', and a note: '(There is nothing to show in this view)'.

○ *Vendor Ledger Entry*

The screenshot displays the 'Vendor Ledger Entries' page in Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb trail indicates the path: PI-1811001 - บริษัท ชินเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - Vendor Ledger Entry > Vendor Ledger Entries. The main title is 'Vendor Ledger Entries'. The table below shows one entry for the date 11/1/2018, of type 'Invoice'.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DE
11/1/2018	Invoice	PI-1811001	VIN201811...	VD-00001		In

On the right side, there is a section for 'Incoming Document Files' with columns for 'NAME' and 'TYPE', and a note: '(There is nothing to show in this view)'.

1.2.2 การบันทึกเจ้าหนี้จากใบสั่งซื้อ (Account Payable from Purchase Order)

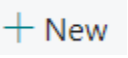
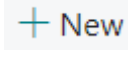
หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ, สินค้า, สินทรัพย์ฯ ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีแยกประเภท, รายงานภาษีซื้อ, เจ้าหนี้, สินค้าคงคลัง, สินทรัพย์ เป็นต้น

General Principle : To Create and record Purchase Invoice Transactions.

Menu : Departments → Purchasing → Purchase Invoices

- เมื่อผู้รับผิดชอบบันทึกรายการรับสินค้า หรือสินทรัพย์ (Post Received) จากใบสั่งซื้อแล้ว จากนั้นทางแผนกบัญชีจะนำข้อมูลที่ได้การรับมาทำการบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

(When Purchaser and Store receipt raw material / Assets by post received from purchase order, Accounting will get received transactions to Invoicing.)

- คลิก  เพื่อทำการสร้าง Purchase Invoice
(Click  to create Purchase Invoice.)

บันทึกข้อมูลในระดับ Purchase Invoice Header

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PURCHASE INVOICE

PI-1811001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

General Show more

Vendor Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ▾ Due Date 12/1/2018

Vendor Name 2 Vendor Invoice No. ... VIN20181101-001

Contact ▾ Posting No. Series ... PI ▾

Posting Date 11/1/2018

Attachments Documents 0

Incoming Document Files ▾

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	12,840.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd....	15,408.00
Outstanding Invoic...	37,450.00

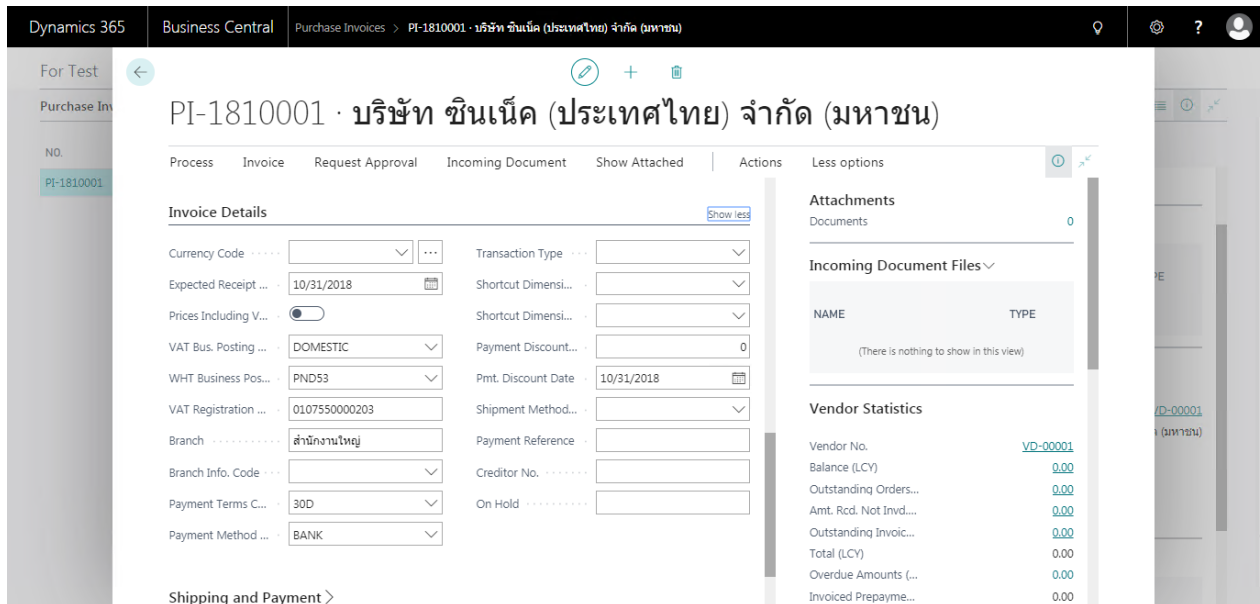
Lines Manage More options

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
G/L Account	405101	รายได้ค่าเช่า		1	

○ General Tab

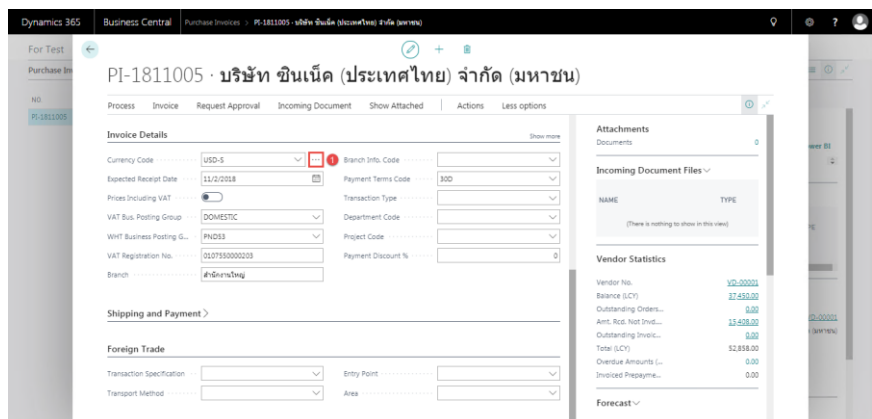
Field	Description
No.	เมื่อเลือกรหัส Vendor ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ (Document number will update automatically after select vendor.)
Vendor	เลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการ (Specifies Vendor.)
Buy-from:	
Address, Address 2, Post Code, City, Contact No. and Contact	แสดง/ระบุที่อยู่ของผู้ขาย/เจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Vendor (Specifies Buy-from Address, Buy-from Address 2, Buy-from Post Code, Buy-from City, Contact No. and Contact will copy from Vendor.)
Document Date	ระบุวันที่เอกสาร ระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Posting Date (Specifies Document Date)
Posting Date	ระบุวันที่ ที่ต้องการ Post รายการ (Specifies Posting Date)
Due Date	แสดง/ระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code นับจากวันที่ Document Date (Due date will automatically calculate by Payment Term Code from Posting Date)
Vendor Invoice No.	ระบุเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีของผู้ขาย (Specifies Vendor Invoice No.)
Purchaser Code	แสดง/ระบุรหัสพนักงานจัดซื้อ (Specifies Purchaser Code.)
Status	แสดงสถานะของเอกสาร (Show whether the document is open, waiting to be approved, has been invoiced for prepayment, or has been released to the next stage of processing.) <ul style="list-style-type: none"> • Open: You can make changes to the document. • Released: The document has been released to the next stage of processing and you cannot make changes to lines of type Item and Fixed Asset. You can reopen a released document if you want to make changes to its contents. To move the adjusted document to the next stage of processing, you must once again release the

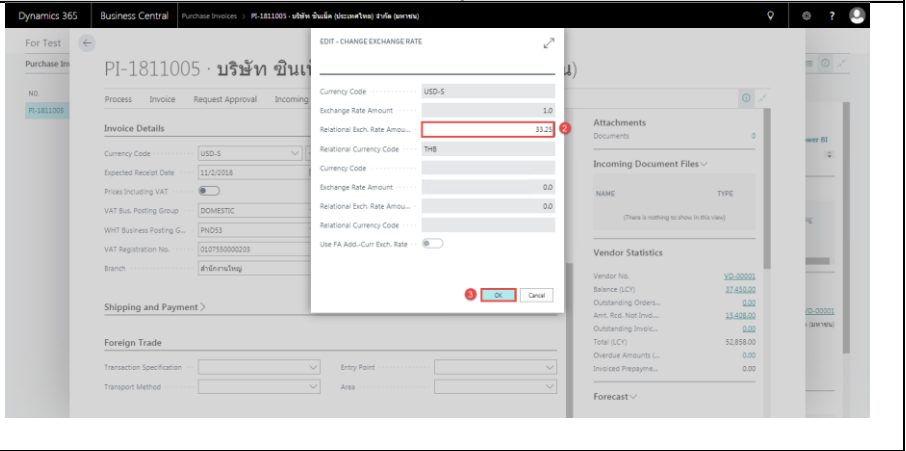
Field	Description
	<p>document.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pending Approval: The document is waiting to be approved. Pending Prepayment: A prepayment invoice has been posted for the document.
Posting Description	ระบุคำอธิบายรายการ สามารถแก้ไขได้ (Specifies Posting Description.)



o Invoice Details Tab

Field	Description
Currency Code	<p>แสดง/ระบุรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศเมื่อระบุรหัสสกุลเงินแล้ว สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกดปุ่ม <input type="button" value="***"/> เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate (Specifies foreign currency, if this customer is an oversea customer and click <input type="button" value="***"/> to enter Exchange Rate)</p>



Field	Description
	
Expected Receipt Date	แสดงวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า (Show Expected Receipt Date)
Price Including VAT	แสดง/ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีที่ต้องการกำหนดราคาซึ่งรวม VAT (Tick, if you need to Specifies price include VAT)
VAT Bus. Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (VAT Bus. Posting Group will default from Vendor Card, but you are able to overwrite it)
WHT Business Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (WHT Bus. Posting Group will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
VAT Registration No.	แสดง/ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (VAT Registration No. will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
Branch	แสดง/ระบุสาขาของผู้ขาย/เจ้าหนี้ (สำนักงานใหญ่/สาขาที่) (Branch will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
Branch Info. Code	ระบุรหัสสาขาของบริษัท ในกรณีที่ต้องการแยกรายงานเกี่ยวกับภาษีตามสาขาของบริษัท (Specifies the company branch code. In case you want to split the purchase vat report by branch of the company.)
Payment Terms Code	แสดง/ระบุรหัสเงื่อนไขการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (Specifies Payment Terms Code, it will default from Vendor Card.)
Payment Method Code	แสดง/ระบุวิธีการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (Specifies Payment Method Code, it will default from Vendor Card.)
Department Code	ระบุ Dimension Department Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Department Code.)
Project Code	ระบุ Dimension Project Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Project Code.)
Payment Discount %	แสดง/ระบุส่วนลดรับ ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด (Payment Discount % will automatically calculate from Payment Term.)
Pmt. Discount Date	แสดง/ระบุวันที่ให้ส่วนลด ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code (Pmt. Discount Date will automatically calculate from Payment Term.)
Location Code	แสดงรหัสคลังสินค้า ที่ทำการรับสินค้าจากเจ้าหนี้ (Show Location Code.)
Shipment Method Code	แสดงวิธีการจัดส่งสินค้า (Show Shipment Method Code.)
Payment Reference	ระบุรหัสอ้างอิงการจ่ายชำระ (Identifies the payment of the purchase invoice.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

For Test
Purchase Invoice
NO.
PI-1810001

PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

Shipping and Payment [Show less](#)

Ship-to Default (Company Address) Pay-to Default (Vendor)

Name Ubiz Solution Co., Ltd.

Address 213/8 Asoke Tower, 3rd Fl...

Address 2 Kongtoey-Nue, Wattana, B...

City

Post Code

Country/Region

Contact

Foreign Trade >

Attachments
Documents 0

Incoming Document Files ✓

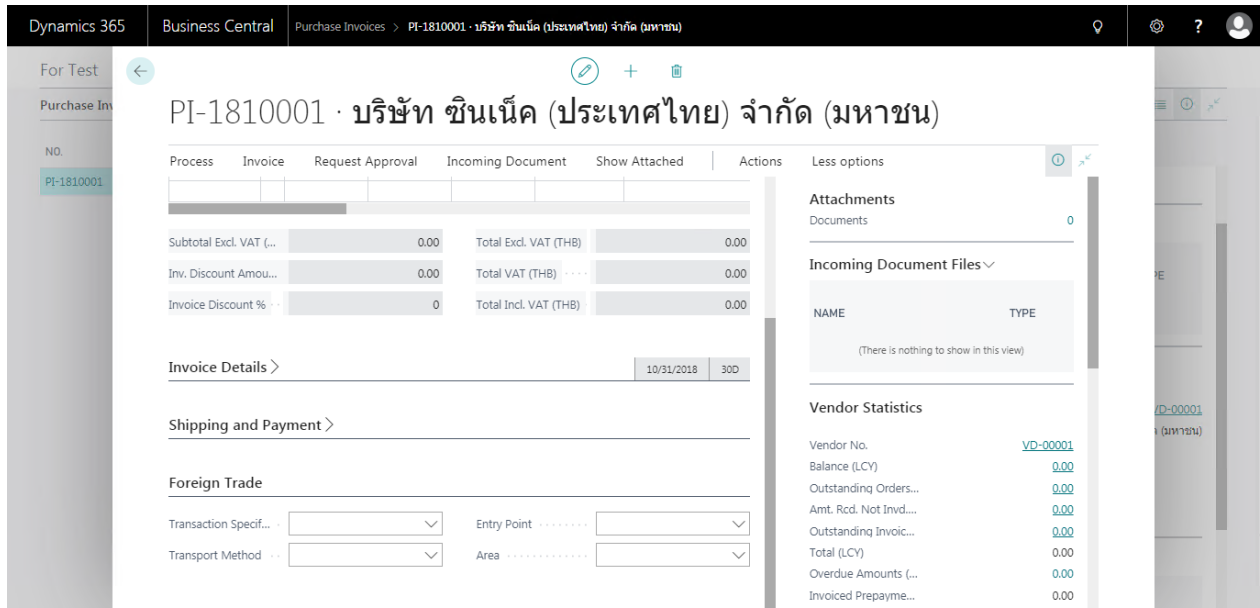
NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	0.00
Total (LCY)	0.00
Overdue Amounts (L...	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

○ Shipping and Payment

Field	Description
Ship-to:	
Code	แสดงรหัสสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ (Show Ship-to Code)
Name	แสดงชื่อสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Code (Show Ship-to Name)
Address, Address 2, Post Code /City	แสดงสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Ship-to Code (Ship-to Address, Ship-to Address 2, Ship-to Post Code/City will copy from Ship-to Code)
Pay-to:	
Name	แสดง/ระบุชื่อเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Pay-to Vendor No. (Pay-to Vendor Name will copy from Pay-to Vendor No.)
Address, Address 2, Post Code/City, Contact No., Contact	แสดง/ระบุที่อยู่ของเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Pay-to Vendor No. (Pay-to Address, Pay-to Address 2, Pay-to Post Code/City, Contact No. and Contact will copy from Pay-to Vendor No.)

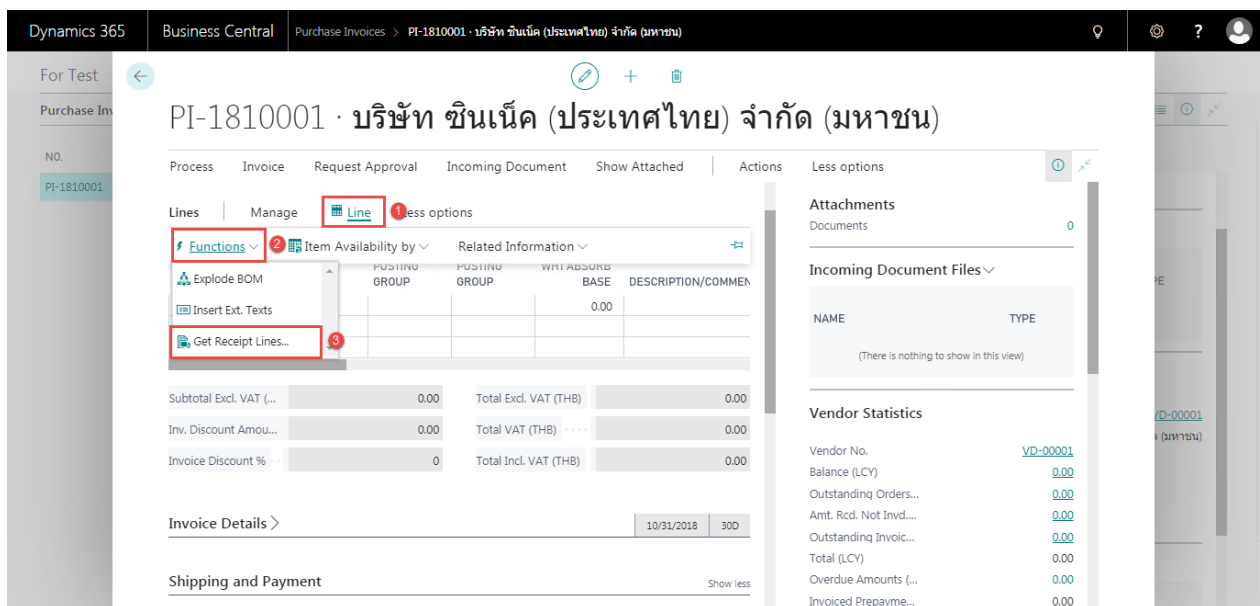


• Foreign Trade Tab

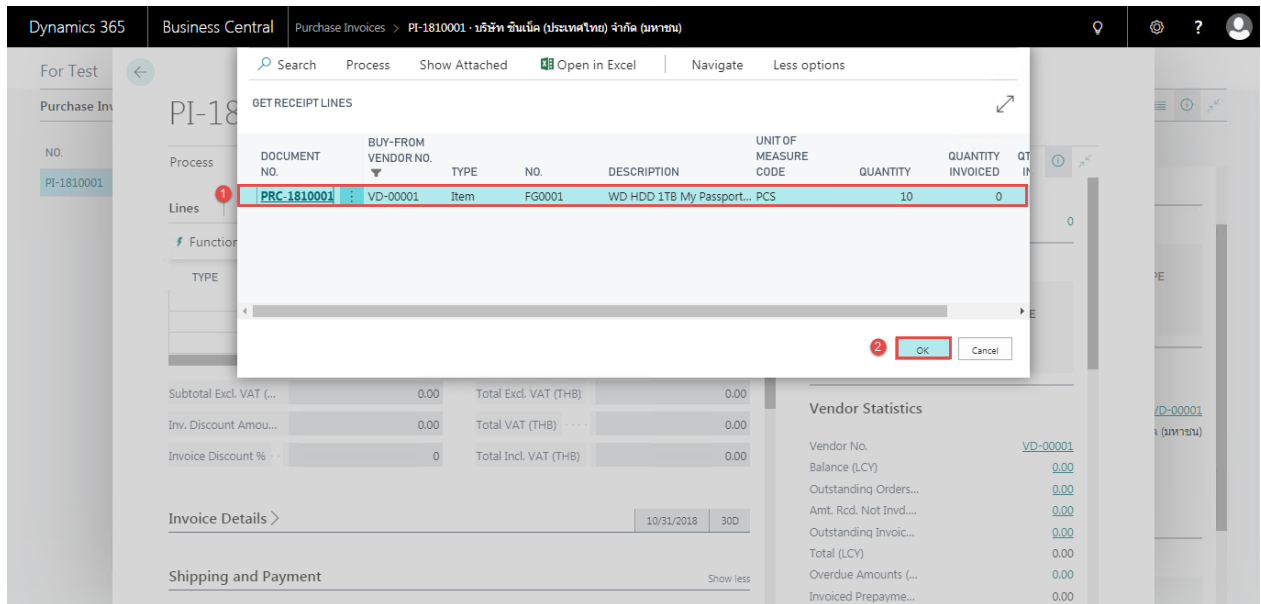
Field	Description
Transport Method	แสดงวิธีการจัดส่งสินค้า (Specifies Shipping method.)
Entry Point	ระบุจังหวัด,ประเทศ ที่เราสั่งซื้อ (Specifies city, country that we purchase from.)
Area	ระบุท่าเรือ,จังหวัด,ประเทศ ของผู้สั่งซื้อ (Specifies city, country of purchaser.)

ข้อมูลในระดับ Purchase Invoice Line

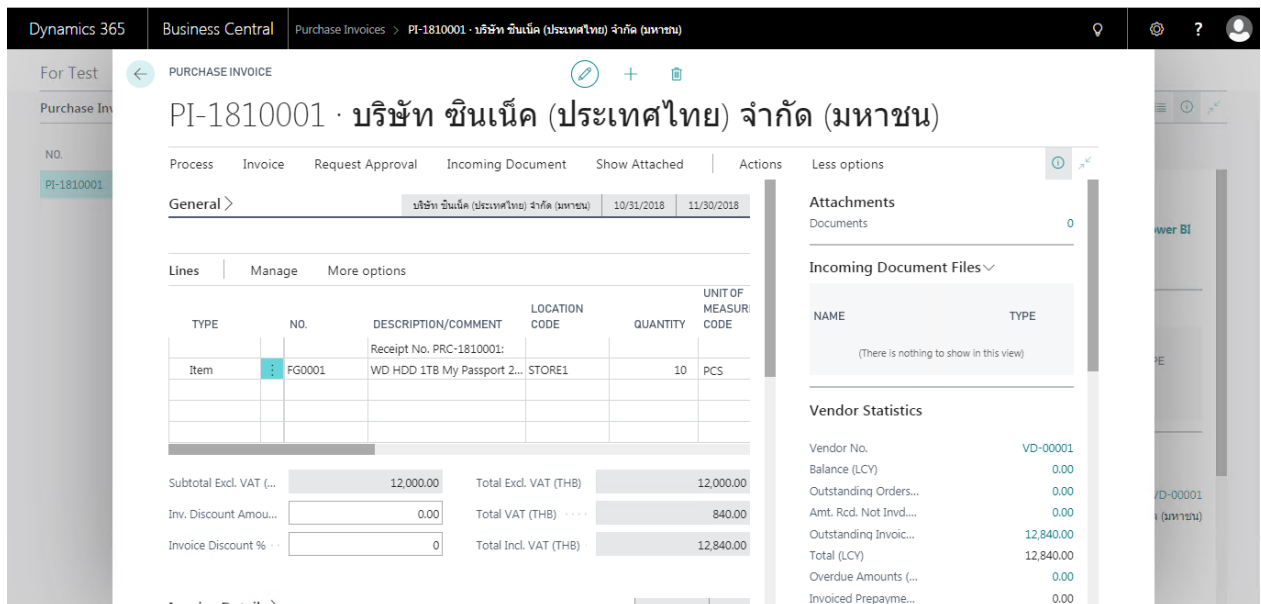
- บันทึกรายการโดยเข้าไปที่ Tab Lines เลือก Functions → Get Receipt Lines (Go to Lines tab then click Functions → Get Receipt Lines.)



- เลือกรายการที่ต้องการทำการตั้งหนี้ แล้วคลิก OK (Select Receipt Lines then click OK.)



- ระบบจะแสดงข้อมูลของ Purchase Receipt Lines (System will get purchase receipt lines and show in purchase invoice line.)



o Purchase Line

Field	Description
Type	แสดงประเภทรายการจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> G/L Account : บัญชี ถ้าต้องการเลือกกระบวนรายการค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ Item : สินค้า Fixed Asset : ทรัพย์สิน Charge (Item) : ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับต้นทุนของสินค้า (Show Type from Purchase Receipt lines.)
No.	แสดงรหัสรายการจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show No. from Purchase Receipt lines.)

Field	Description
Description/Comment	แสดงรายละเอียดจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Description from Purchase Receipt lines.)
Gen. Prod. Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกบัญชีประเภทผลิตภัณฑ์จากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Gen. Prod. Posting Group from Purchase Receipt lines.)
VAT Prod. Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกการขายการประเภทมูลค่าเพิ่มจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show VAT Prod. Posting Group from Purchase Receipt lines.)
WHT Product Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกการขายการประเภทเงินได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show WHT Product Posting Group from Purchase Receipt lines.)
Location Code	แสดงคลังสินค้าจากการรับสินค้า (Show Location from Purchase Receipt lines.)
Quantity	แสดงจำนวนจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Specifies Quantity from Purchase Receipt lines.)
Unit of Measure Code	แสดงรหัสหน่วยนับของสินค้าจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Specifies Unit of Measure Code from Purchase Receipt lines.)
Direct Unit Cost	แสดงราคาต่อหน่วยจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Direct Unit Cost from Purchase Receipt lines.)
Line Discount %	แสดงอัตราส่วนลด % จากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Line Discount % from Purchase Receipt lines.)
Line Amount	แสดงจำนวนเงินจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Line Amount from Purchase Receipt lines.)

- กรณีที่ต้องการระบุ Dimension หรือมุมมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม (Specifies Dimension.)
 - กรณีที่ต้องการระบุข้อมูล Dimension ที่ Purchase Invoice Header ให้คลิกที่เมนู Invoice → Dimension (Specifies dimension on Purchase Invoice Header, click Invoice → Dimension menu.)

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Invoice (PI-1810001) from the vendor 'บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The 'Invoice' process is active, and the 'Dimensions' menu is highlighted. The main form shows the following details:

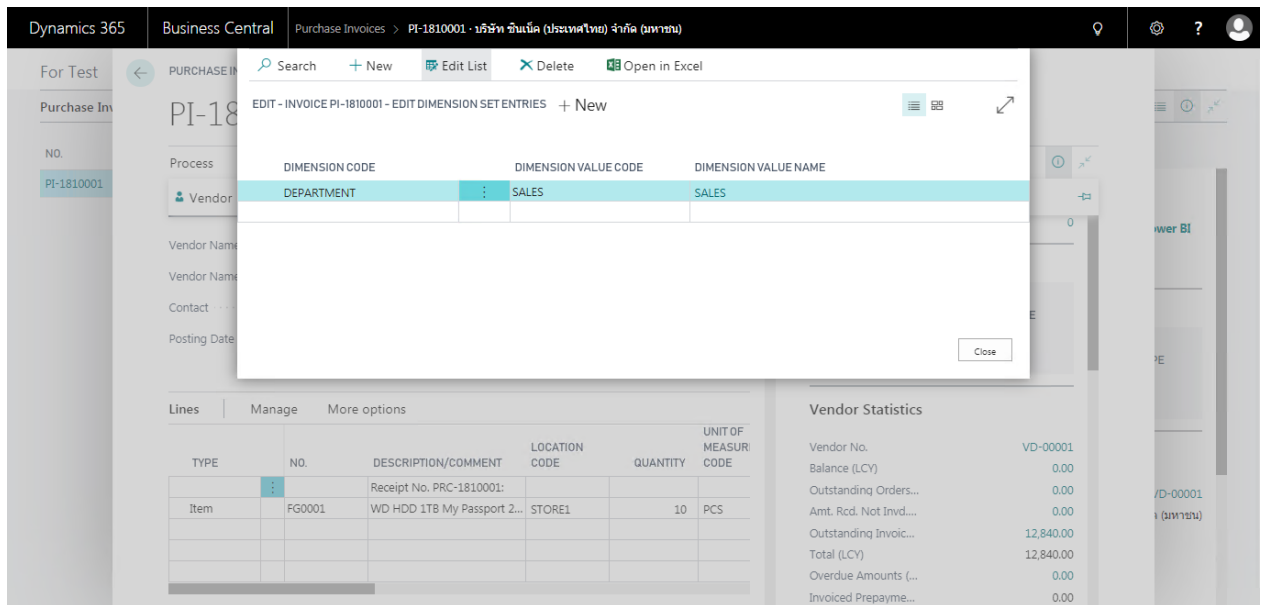
- Vendor Name: บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- Due Date: 11/30/2018
- Vendor Invoice No.: VIN20181031
- Posting Date: 10/31/2018
- Posting No. Series: PI

The 'Lines' section contains one item:

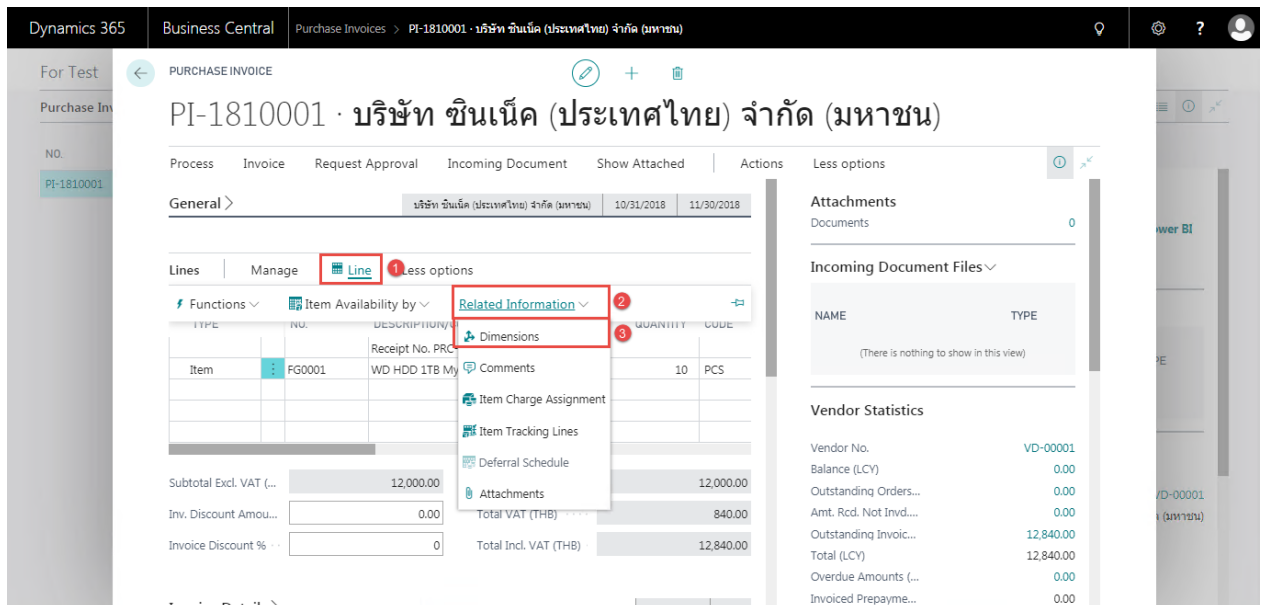
TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

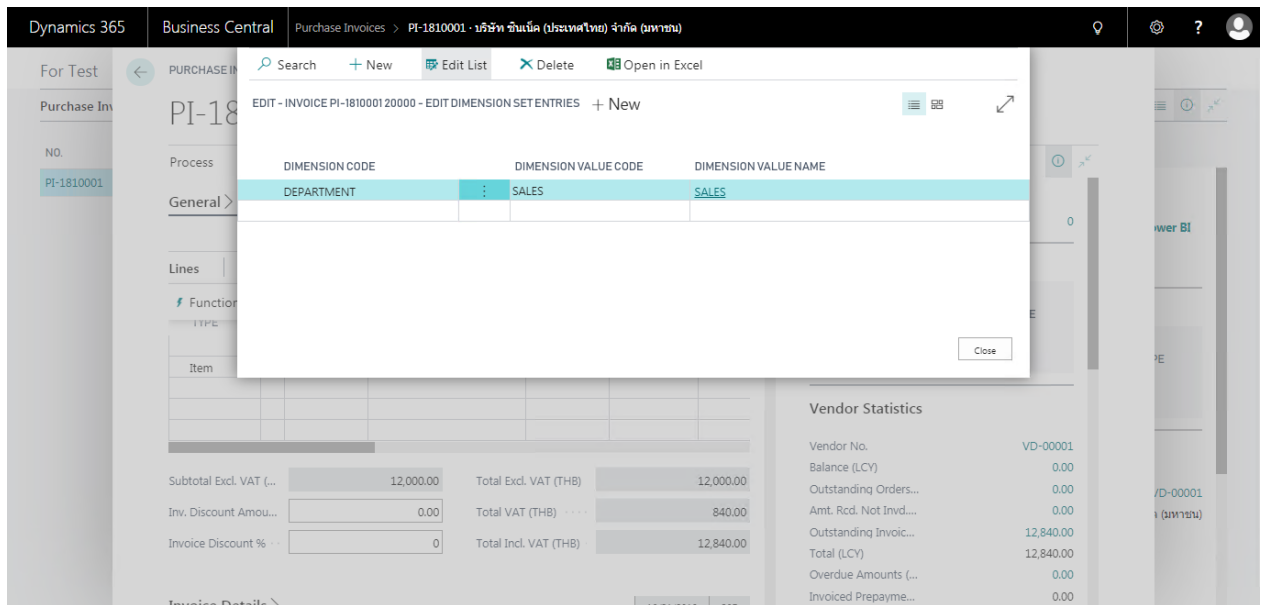
The right sidebar shows 'Vendor Statistics' for vendor VD-00001:

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00



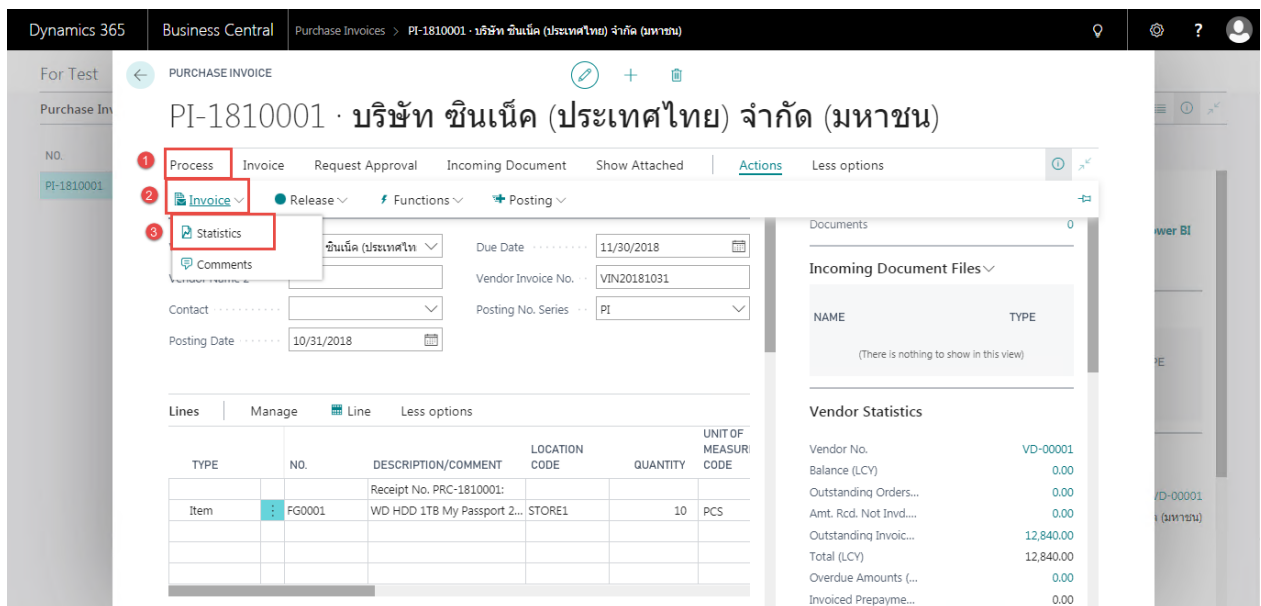
- กรณีที่ต้องการระบุข้อมูล Dimension ที่ Purchase Invoice Lines ให้เลือกบรรทัดที่ต้องการแล้วคลิกเมนู Line → Related Information → Dimensions (Specifies dimension on Purchase Invoice Line, select line then click Line → Related Information → Dimensions.)



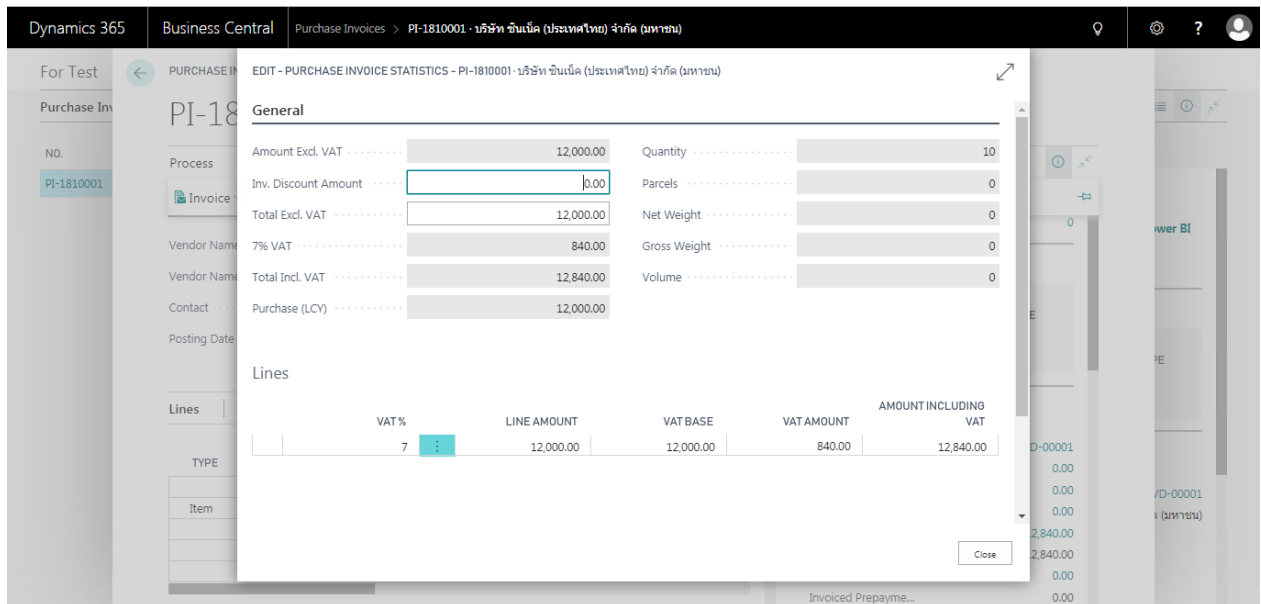


ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน (Validate Purchase Invoice Amount)

- คลิกเมนู Process → Invoice → Statistics
(Click Process → Invoice → Statistics.)



- ระบบจะปรากฏหน้าจอ
(There is screen as below.)



○ General Tab

Field	Description
Amount Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount exclude VAT)
Inv. Discount Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงินส่วนลดระดับ Invoice (Show Invoice Discount Amount)
Total Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount Include VAT after Invoice)
% VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show VAT amount)
Total Incl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Total amount exclude VAT)

○ Lines Tab

Field	Description
VAT %	ระบบจะแสดงอัตราภาษีในระดับ Line (Show VAT% per line)
Line Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงินสุทธิก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show line amount)
VAT Base	ระบบจะแสดงฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Vat base)
VAT Amount	ระบบจะแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show vat amount, this field is editable) หมายเหตุ: กรณีที่จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับเอกสารของผู้ขาย/เจ้าหนี้ สามารถแก้ไขตัวเลขได้ในช่อง VAT Amount นี้ (ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้)
Amount Including VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Amount Including VAT)

ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (Validate transaction pre-post.)

- คลิกที่เมนู Action → Posting → Preview Posting (Click Action → Posting → Preview Posting.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a purchase invoice (PI-1810001) from 'บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The 'Actions' menu is open, and the 'Posting' option is selected. A sub-menu is visible with 'Preview Posting' highlighted. The main area shows the invoice details and a table of lines.

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

Vendor Statistics:

Vendor No.	VD-0001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (L...	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

The screenshot shows the 'Posting Preview' screen in Dynamics 365 Business Central. It displays a table of related entries for the selected invoice line.

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
G/L Entry	5
Vendor Ledger Entry	1
VAT Entry	1
Detailed Vendor Ledg. Entry	1
Value Entry	1

G/L Entry

Dynamics 365 Business Central PF-1810001 - บริษัท อีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > 201101 Trade Accounts Payable-Local

G/L Entries Preview

Search Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOU NO.
10/31/2018		***	101401	Direct Cost VD-00001 on ...				12,000.00	G/L Account	
10/31/2018		***	501102	Direct Cost VD-00001 on ...				-12,000.00	G/L Account	
10/31/2018	Invoice	***	501102	Invoice PF-1810001	Purchase	DOMESTIC	FG	12,000.00	G/L Account	
10/31/2018	Invoice	***	101711	Invoice PF-1810001				840.00	G/L Account	
10/31/2018	Invoice	***	201101	Invoice PF-1810001				-12,840.00	G/L Account	

Vendor Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central PF-1810001 - บริษัท อีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Vendor Entries Preview

Vendor Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERN... DOCUMENT NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	PAYMENT METHOD CODE	PAYM REFE
10/31/2018	Invoice	***	VIN20181031	VD-00001		Invoice PF-1810001		BANK	

Value Entry

POSTING DATE	ITEM LEDGER ENTRY TYPE	ENTRY TYPE	AD...	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ITEM CHARGE NO.	DESCRIPTION	SALES AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (EXPECTED)	COST AMOUNT (ACTUAL)
10/31/2018	Purchase	Direct Cost		Purchase In...	***			0.00	0.00	12,000.00

- พิมพ์เอกสาร Purchase Voucher (Print Purchase Voucher.)

NO	DESCRIPTION	AMOUNT	ACCOUNT
101401	Finished Goods	12,000.00	PI-1810001
501102	Purchase Goods		PI-1810001
501102	Purchase Goods	12,000.00	PI-1810001
101711	Input VAT	840.00	PI-1810001
201101	Trade Accounts Payable-Local	12,840.00	PI-1810001

Purchase Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 31/10/2018 6:26 PM

User : UBIZUBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Payable Voucher**

Vendor Code : VD-00001

Document No. : **PI-1810001**

Vendor Name : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posting Date : 31/10/2018

Description : Invoice PI-1810001

Document Date : 31/10/2018

Vendor Invoice No. : VIN20181031

Due Date : 30/11/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES		101401	Finished Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18	12,000.00	
SALES		501102	Purchase Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18		12,000.00
SALES		501102	Purchase Goods	Invoice PI-1810001	12,000.00	
SALES		101711	Input VAT	Invoice PI-1810001	840.00	
SALES		201101	Trade Accounts Payable- Local	Invoice PI-1810001		12,840.00
Total					24,840.00	24,840.00

Prepared by : _____ Checked by : _____ Approved by : _____

- เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงทำการ Post ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการคลิกที่เมนู Process → Post (Post Purchase Invoice by click on Process → Post.)

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Invoice (PI-1810001) from 'บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The 'Process' and 'Post' buttons in the top navigation bar are highlighted with red boxes. The interface includes the following fields and sections:

- Vendor Name:** บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย)
- Due Date:** 11/30/2018
- Vendor Invoice No.:** VIN20181031
- Posting Date:** 10/31/2018
- Posting No. Series:** PI

The 'Lines' section contains a table with the following data:

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

The 'Vendor Statistics' section shows the following data:

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

- ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการบันทึกรายการ (Confirm screen to post.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a purchase invoice. The breadcrumb trail is 'Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The invoice number is PI-1810001. The vendor is 'บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย)'. The due date is 11/30/2018, and the posting date is 10/31/2018. A dialog box with a question mark icon asks 'Do you want to post the invoice?' with 'Yes' and 'No' buttons. Below the dialog, a table lists the invoice lines:

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

Vendor Statistics are shown on the right:

Vendor No.	VD-0001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (L...	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

The screenshot shows the 'Print Voucher Posting Preview' window in Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb trail is 'Purchase Invoices > Print Voucher Posting Preview'. A dialog box with a question mark icon asks 'The invoice is posted as number PI-1810001 and moved to the Posted Purchase Invoices window. Do you want to open the posted invoice?' with 'Yes' and 'No' buttons. Below the dialog, a table shows the posting preview:

G/L ACCOUNT NO.	G/L ACCOUNT NAME	DEBIT AMOUNT	CREDIT AMOUNT	DOCUMENT NO.
101401	Finished Goods	12,000.00		PI-1810001
501102	Purchase G		12,000.00	PI-1810001
501102	Purchase G			PI-1810001
101711	Input VAT			PI-1810001
201101	Trade Acco		12,840.00	PI-1810001

- ระบบจะแสดงเอกสาร Purchase Invoice หลัง Post (System show Posted Purchase Invoice document.)

POSTED PURCHASE INVOICE
PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Report Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

General Show more

Vendor บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) ... Posting Date 10/31/2018
Vendor Name 2 Due Date 11/30/2018
Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181031

TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UI COST EXI
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	10	PCS	1,200

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 840.00
Total Excl. VAT (THB) 12,000.00 Total Incl. VAT (THB) 12,840.00

Attachments
Documents 0

Incoming Document Files ✓
NAME TYPE
(There is nothing to show in this view)

Notes +
(There is nothing to show in this view)

- พิมพ์ใบสำคัญซื้อโดยการคลิกที่เมนู Report → Print Voucher (Print Voucher by click on Report → Print Voucher.)

POSTED PURCHASE INVOICE
PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process **Report** Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

Print Voucher

Vendor บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) ... Posting Date 10/31/2018
Vendor Name 2 Due Date 11/30/2018
Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181031

TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UI COST EXI
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	10	PCS	1,200

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 840.00
Total Excl. VAT (THB) 12,000.00 Total Incl. VAT (THB) 12,840.00

Documents
Documents 0

Incoming Document Files ✓
NAME TYPE
(There is nothing to show in this view)

Notes +
(There is nothing to show in this view)

Print – Purchase Voucher

Printed Date : 31/10/2018 6:40 PM

User : UBIZ\UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Payable Voucher**

Vendor Code: VD-00001

Document No. **PI-1810001**

Vendor Name : บริษัท อีแม็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posting Date 31/10/2018

Invoice PI-1810001

Document Date 31/10/2018

Vendor Invoice No. : VIN20181031

Due Date 30/11/2018

DEPART MENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES		101401	Finished Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18	12,000.00	
SALES		501102	Purchase Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18		12,000.00
SALES		501102	Purchase Goods	Invoice PI-1810001	12,000.00	
SALES		101711	Input VAT	Invoice PI-1810001	840.00	
SALES		201101	Trade Accounts Payable-Local	Invoice PI-1810001		12,840.00
Total					24,840.00	24,840.00

Withholding Tax

WHT Bus. Posting Group	WHT Prod. Posting Group	WHT %	Base Amount	WHT Amount
PND53	NOWHT	0	12,000.00	0.00

Prepared by : _____

Checked by : _____

Approved by : _____

- คลิกเมนู Invoice → Navigate ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ตรวจสอบการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง (Click Invoice → Navigate menu to see all transactions recording in system.)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

POSTED PURCHASE INVOICE

PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Report **1** Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

Vendor **2** **Navigate** Attachments

Vendor บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ... Posting Date 10/31/2018

Vendor Name 2 Due Date 11/30/2018

Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181031

Lines	Manage	More options				
TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT	
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	10	PCS	1,200.00	

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 840.00

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Notes +

(There is nothing to show in this view)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - G/L Entry

NAVIGATE

Selected - G/L Entry

DOCUMENT

Document No. PI-1810001 Posting Date 10/31/18

Process Find By Actions Less options

2 **Show Related Entries** Find Print...

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
Posted Purchase Invoice	1
1 G/L Entry	5
VAT Entry	1
Vendor Ledger Entry	1
Detailed Vendor Ledg. Entry	1
Value Entry	1

SOURCE

Document Type Posted Purchase Invoice Source No. VD-00001

Source Type Vendor Source Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการในแต่ละ Line และกดปุ่ม Show Related Entries ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องการ Navigate เพื่อดูข้อมูล G/L Entry หรือ Vendor Ledger Entry ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป (User is able to see each line by press Show Related Entries, system will drill down to each line as picture below.)

○ *G/L Entry*

The screenshot displays the 'General Ledger Entries' page in Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb trail is: Dynamics 365 > Business Central > PI-1810001 - บริษัท ชินเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - G/L Entry > 501102 Purchase Goods. The page title is '501102 PURCHASE GOODS' and 'General Ledger Entries'. The main table lists entries with columns: POSTING DATE, DOCUME... TYPE, DOCUMENT NO., G/L ACCOUNT NO., DESCRIPTION, GEN. POSTING TYPE, and GEN. BUS. POSTING GROUP. The first row is highlighted in blue.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	501102	Invoice PI-1810001	Purchase	DOMESTIC
10/31/2018		PI-1810001	501102	Direct Cost VD-00001 on ...		
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	201101	Invoice PI-1810001		
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	101711	Invoice PI-1810001		
10/31/2018		PI-1810001	101401	Direct Cost VD-00001 on ...		

On the right side, there is a section for 'Incoming Document Files' with columns for NAME and TYPE. A message below states: '(There is nothing to show in this view)'. The top navigation bar includes options like Search, Process, Functions, Entry, Show Attached, Open in Excel, and Actions.

○ *Vendor Ledger Entry*

The screenshot displays the 'Vendor Ledger Entries' page in Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb trail is: Dynamics 365 > Business Central > PI-1810001 - บริษัท ชินเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - Vendor Ledger Entry > Vendor Ledger Entries. The page title is 'Vendor Ledger Entries'. The main table lists entries with columns: POSTING DATE, DOCUME... TYPE, DOCUMENT NO., EXTERNAL DOCUME... NO., VENDOR NO., MESSAGE TO RECIPIENT, and DE. The first row is highlighted in blue.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DE
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	VIN20181031	VD-00001		In

On the right side, there is a section for 'Incoming Document Files' with columns for NAME and TYPE. A message below states: '(There is nothing to show in this view)'. The top navigation bar includes options like Search, Edit List, Process, Functions, Entry, Show Attached, Open in Excel, and Actions.

○ Value Entry

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > PI-1810001 - บริษัท ชินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - Value Entry > Value Entries

Value Entries

Search Process Show Attached Open in Excel Actions Navigate Less options

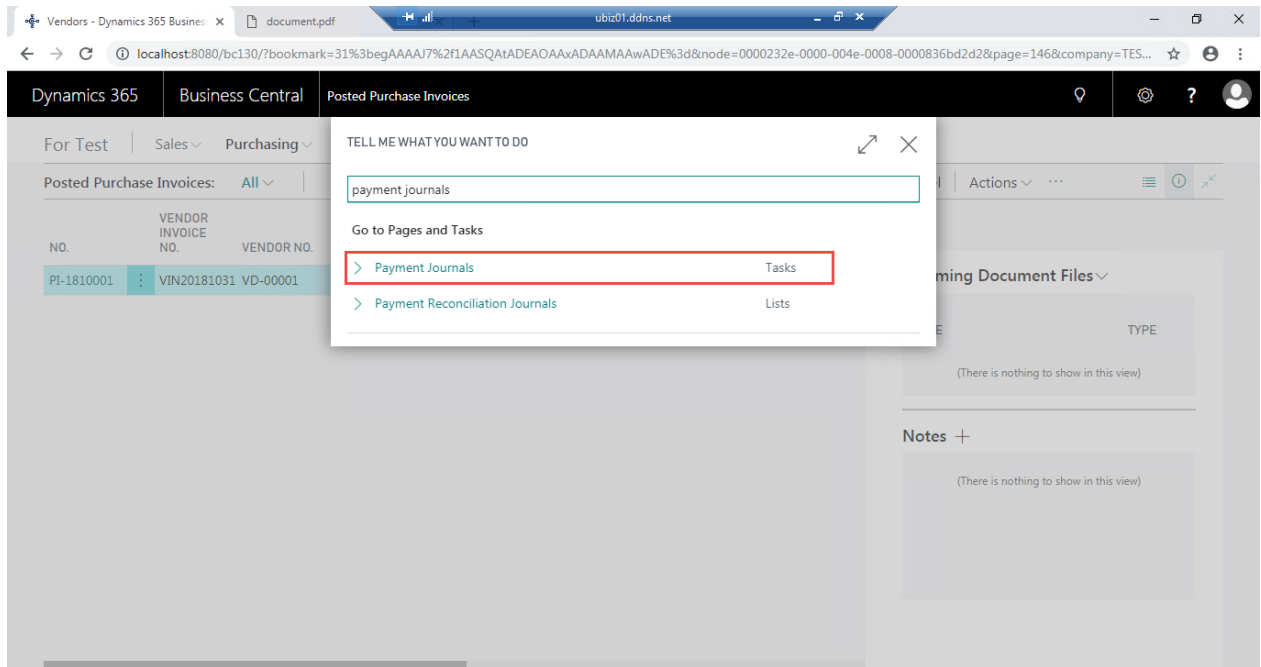
POSTING DATE	ITEM LEDGER ENTRY TYPE	ENTRY TYPE	AD...	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ITEM CHARGE NO.	DESCRIPTION	SALES AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (EXPECTED)	COST AMOUNT (ACTUAL)
10/31/2018	Purchase	Direct Cost		Purchase In...	PI-1810001			0.00	0.00	12,000.00

1.2.3 การบันทึกรายการจ่ายชำระโดยผ่านการตั้งเจ้าหนี้ – ในประเทศ (Payment to Local Vendor)

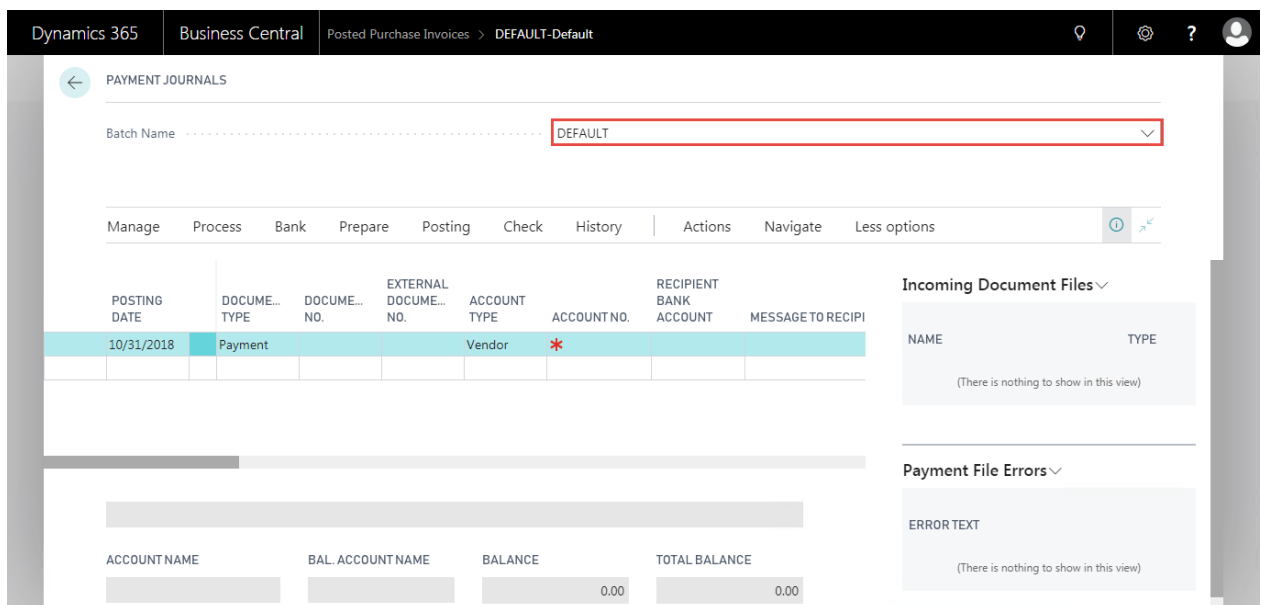
หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและ Post รายการไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดพิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย

General Principle : To record Payment Journal and print Payment Voucher

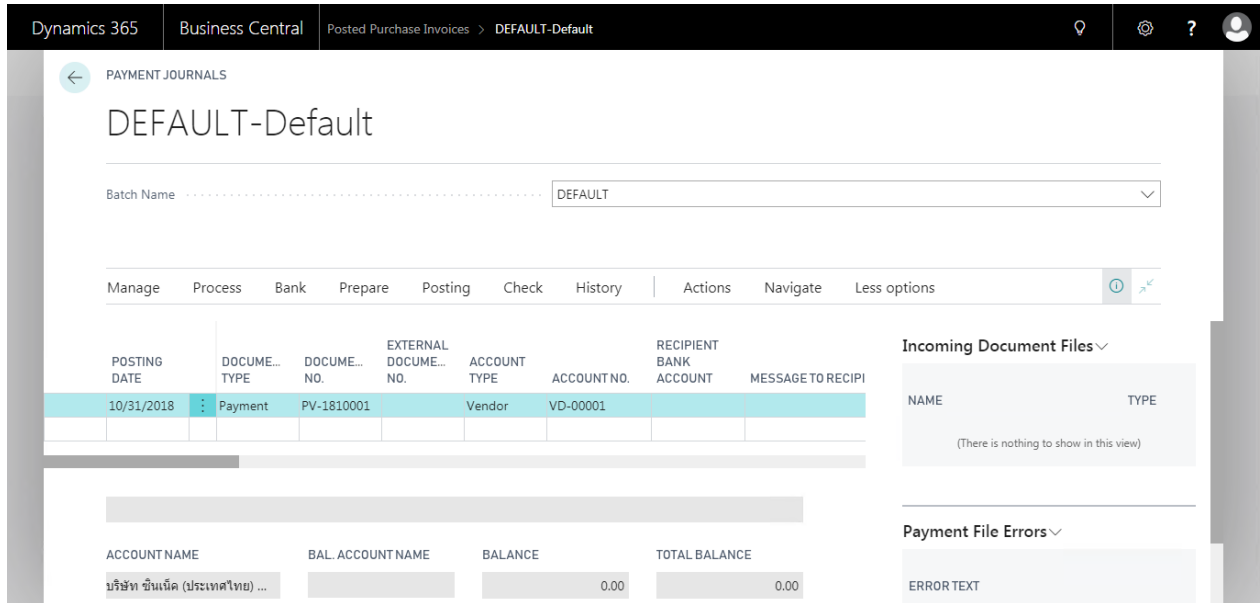
Menu : Departments → Financial Management → Payables → Payment Journals



- เลือก Batch Name ที่ต้องการบันทึกรายการ (Select Batch Name.)

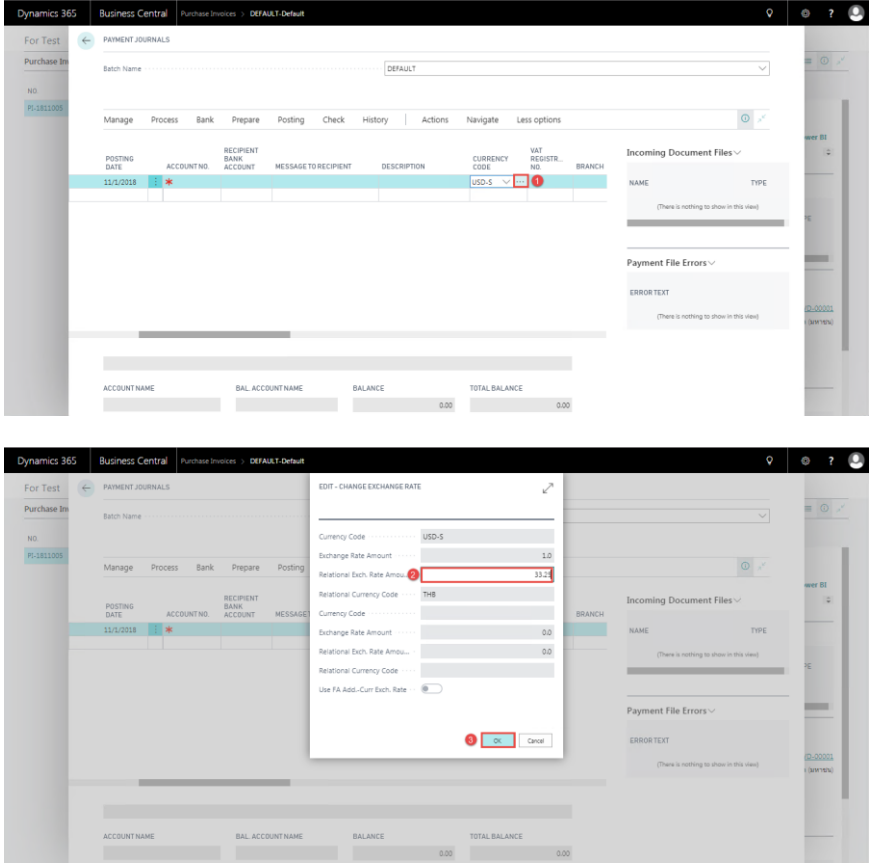




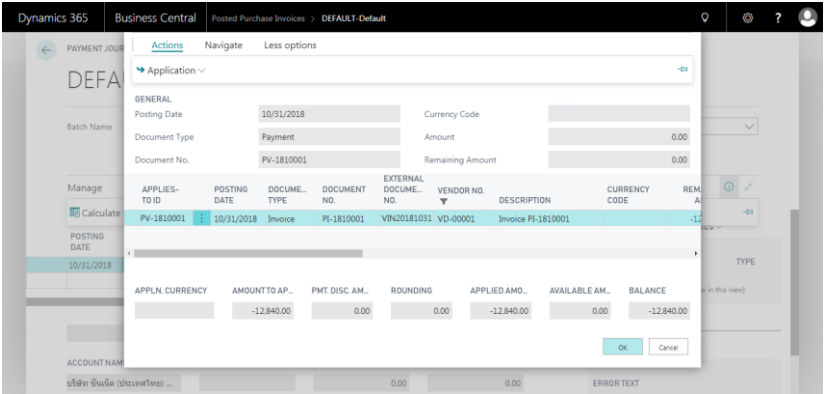
1.2.4 กรณีการบันทึกรายการจ่ายชำระทั่วไป (General Payment)



o Payment Journal Line

Field	Description
Batch Name	สามารถเลือกกำหนด Batch เพื่อช่วยในการ Running เลขที่เอกสาร (Specifies Batch Name)
Posting Date	ระบุวันที่ ที่ต้องการ Post รายการ (Specifies Posting Date)
Document Type	ระบุประเภทของการทำรายการ (Specifies Document Type = Payment) <ul style="list-style-type: none"> • Payment : ทำรายการจ่ายชำระ • Refund : ทำรายการรับคืนเงินจากผู้ขาย *ในกรณีนี้ที่เป็นการจ่ายชำระเงินให้กำหนด Payment
Document No.	ระบุเลขที่เอกสารในการบันทึกบัญชี กรณีที่ต้องการให้ระบบ Running เลขที่ให้อัตโนมัติจากการใช้ Batch Name และ No. Series (System will generate new document number automatically)
Account Type	ระบุประเภทของรหัสในการทำรายการ (Specifies Account Type) <ul style="list-style-type: none"> • G/L Account : กรณีบันทึกการจ่ายชำระบัญชีอื่นๆ • Vendor : กรณีบันทึกการจ่ายชำระจากเจ้าหนี้ • Bank Account : กรณีบันทึกการจ่ายชำระธนาคาร
Account No.	ระบุรหัสต่าง ๆ ที่จะสัมพันธ์กับ Account Type (Specifies Account No. that relate to Account Type)
Description	แสดงรายละเอียดของชื่อต่าง ๆ ตาม Account No. ซึ่งเมื่อเลือกรหัสเจ้าหนี้แล้ว ในส่วน Description จะแสดงชื่อของรหัสเจ้าหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (Enter transaction text)
Amount	แสดง/ระบุจำนวนเงินที่ได้จ่ายชำระ กรณีที่เป็นการจ่ายชำระจากเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกเอกสารที่ต้องการโดยเลือกระบุใน Field "Applies-to Doc. Type" และ "Applies-to Doc. No." (Specifies Amount, but if you select Applies-to Doc. Type" and "Applies-to Doc. No.", Amount will automatically show in journal line)
Currency Code	แสดง/ระบุรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีการจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศ *สำหรับกรณีเงินบาทไม่ต้องระบุ (Specifies foreign currency if this is an oversea transaction, leave this field blank if this is TH baht transaction)

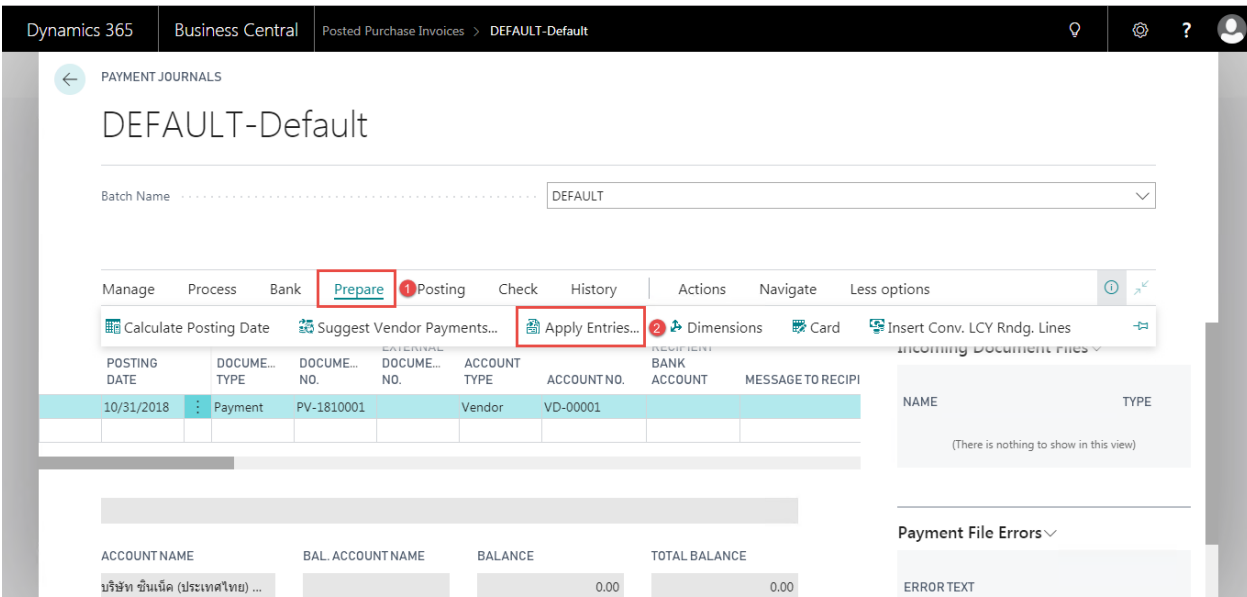
Field	Description
	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (Relational Exch. Rate) โดยการกดปุ่ม เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate 
Bal. Account Type	<p>ระบุประเภทบัญชีที่ต้องการ *กรณีนี้เลือก Bal. Account Type = Bank Account (Select Bal. Account Type = Bank Account)</p>
Bal. Account No.	<p>ระบุรหัสต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ Bal. Account Type (Select Bal. Account No. that relate to Bal. Account Type)</p>
Department Code	<p>ระบุ Dimension Department Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Department Code.)</p>
Applies-to Doc. Type	<p>ระบุประเภทของเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระ ในกรณีที่เป็นการจ่ายชำระเงินจากเจ้าหนี้ จะต้องเลือก Applies-to Doc Type = "Invoice" หรือ "Credit Memo" (Specifies Applies-to Doc. Type)</p>
Applies-to Doc. No.	<p>เมื่อระบุข้อมูล Applies-to Doc No. สามารถคลิกปุ่ม  และระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการจ่ายชำระ (Specifies Applies-to Doc. No. by click , there is a screen to select Invoice or Credit note)</p>

Field	Description
	
WHT Certificate No.	แสดงเลขที่เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Certificate No.)
Bank Payment Type	ระบุประเภทเช็คที่ได้รับ สำหรับกรณีที่ได้จ่ายชำระเป็นเช็คให้ระบุ "Manual" (Specifies Bank Payment Type = "Manual")
Check Date	ระบุวันที่หน้าเช็คที่สั่งจ่าย (Specifies Check Date)
Check No.	ระบุเลขที่เช็คที่สั่งจ่าย (Specifies Check No.)
Payee No.	รหัสเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นการจ่าย Type "Vendor" ระบบจะแสดงอัตโนมัติ (Specifies Payee No.)
Payee Name	ชื่อเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นการจ่าย Type "Vendor" ระบบจะแสดงอัตโนมัติ แต่กรณีที่บันทึกการจ่ายชำระเป็น G/L Account สามารถระบุชื่อผู้สั่งจ่ายได้ (Specifies Payee Name)

Note: กรณีการจ่ายชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย ถ้าเลขที่เอกสาร 1 ใบ แต่มีการบันทึกรายการมากกว่า 1 บรรทัด ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการระบุข้อมูลเช็คสั่งจ่ายให้ครบทุกบรรทัด

Note: สำหรับการเลือกเอกสาร Invoice/Credit Memos ที่ต้องการบันทึกรายการจ่ายชำระ นอกจากการใช้วิธีการระบุ Applied-to Doc Type และ Applied to Doc. No แล้ว สามารถใช้ Function Apply Entries เพื่อทำการเลือกเอกสารพร้อมกันหลายๆ รายการ ได้ดังนี้ (You can use Function Apply Entries to Applied-to Doc Type and Applied to Doc. No with many Invoices)

- คลิกที่เมนู Prepare → คลิกเมนู Apply Entries (Click on Prepare → Apply Entries menu.)



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Payment Journal. The 'Prepare' menu is open, and the 'Apply Entries...' option is highlighted with a red box. The interface includes a table with columns for Posting Date, Document Type, Document No., Account Type, and Account No. The current entry is for 10/31/2018, Payment type, Document No. PV-1810001, Vendor account type, and Account No. VD-00001.

- ระบบจะแสดงหน้าจอ Apply Vendor Entries เลือกรายการที่ต้องการจ่ายชำระ จากนั้นไปที่ เมนู Action → Application → คลิกเมนู Set Applies-to ID แล้วคลิก OK (System will show Apply Vendor Entries screen, select documents then go to Action → Application → Click Set Applies-to ID menu then click OK.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. A dialog box titled 'Apply Vendor Entries' is open. The 'Application' menu is expanded, and 'Set Applies-to ID' is selected. The dialog displays a table of purchase invoices with the following data:

APPLIES-TO ID	POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REM. A
	10/31/2018	Invoice	PI-1810001	VIN20181031	VD-00001	Invoice PI-1810001		-12,840.00

Below the table, there are input fields for 'APPLN. CURRENCY', 'AMOUNT TO AP...', 'PMT. DISC. AM...', 'ROUNDING', 'APPLIED AMO...', 'AVAILABLE AM...', and 'BALANCE'. The 'AMOUNT TO AP...' field is set to 0.00. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

- กรณีที่เป็นการจ่ายชำระเป็นบางส่วน สามารถแก้ไขตัวเลขได้ที่ช่อง Amount to Apply จากนั้นกดปุ่ม OK ระบบจะกลับไปยังหน้าจอ Payment Journal และแสดงจำนวนเงินให้อัดโนมัต (If this is a partial payment, you are able to adjust amount in Amount to Apply then click OK.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. A dialog box titled 'Apply Vendor Entries' is open. The dialog displays a table of purchase invoices with the following data:

APPLIES-TO ID	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REMAINING AMOUNT	APPLN. REMAINING AMOUNT	AMOUNT TO APPLY	APPLN. AMOUNT TO APPLY	DUE DATE
PV-1810001	Invoice PI-1810001		-12,840.00	-12,840.00	-12,840.00	-12,840.00	11/30/2018

Below the table, there are input fields for 'APPLN. CURRENCY', 'AMOUNT TO AP...', 'PMT. DISC. AM...', 'ROUNDING', 'APPLIED AMO...', 'AVAILABLE AM...', and 'BALANCE'. The 'AMOUNT TO AP...' field is set to -12,840.00. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

- กรณีที่ต้องการระบุ Dimension หรือมุมมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม เลือกบรรทัดที่ต้องการระบุ จากนั้นคลิก Dimension แล้วจึงระบุ Dimension Code และ Dimension Value Code (Specifies Dimension by click Dimension.)

The screenshot shows the 'PAYMENT JOURNALS' page in Dynamics 365 Business Central. The 'Batch Name' is set to 'DEFAULT'. The 'Prepare' button in the ribbon is highlighted with a red box. Below the ribbon, there is a table with columns: POSTING DATE, DOCUME... TYPE, DOCUME... NO., DOCUME... NO., ACCOUNT TYPE, ACCOUNT NO., BANK ACCOUNT, and MESSAGE TO RECEIPI. A row is highlighted with a blue background, showing a posting date of 10/31/2018, a payment type, and a vendor account.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECEIPI
10/31/2018	Payment	PV-1810001		Vendor	VD-00001		

Below the table, there is a summary section with columns: ACCOUNT NAME, BAL. ACCOUNT NAME, BALANCE, and TOTAL BALANCE. The account name is 'บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ...' and the balance is 12,840.00.

The screenshot shows the 'EDIT - PAYMENTS DEFAULT 10000 - EDIT DIMENSION SET ENTRIES' dialog box. The dialog has columns: DIMENSION CODE, DIMENSION VALUE CODE, and DIMENSION VALUE NAME. A row is highlighted with a blue background, showing 'DEPARTMENT' as the dimension code and 'SALES' as the dimension value code.

DIMENSION CODE	DIMENSION VALUE CODE	DIMENSION VALUE NAME
DEPARTMENT	SALES	

The dialog also includes a 'Close' button at the bottom right.

1.2.5 กรณีการบันทึกรายการจ่ายชำระที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Payment with Withholding Tax)

- ระบุข้อมูลการจ่ายชำระตามขั้นตอนในข้อ 1.2.4 จนถึงขั้นตอนการระบุ Dimension (Specifies the payment information in steps 1.2.4 through the Dimension identification procedure.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'PAYMENT JOURNALS'. The 'Batch Name' is set to 'DEFAULT'. The main table displays a single entry for '10/31/2018' with 'Payment' type, 'PV-1810001' document number, 'Vendor' account type, and 'VD-00001' account number. The 'Process' menu item is highlighted in red.

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	RECIPIENT BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPI
10/31/2018	Payment	PV-1810001		Vendor	VD-00001		

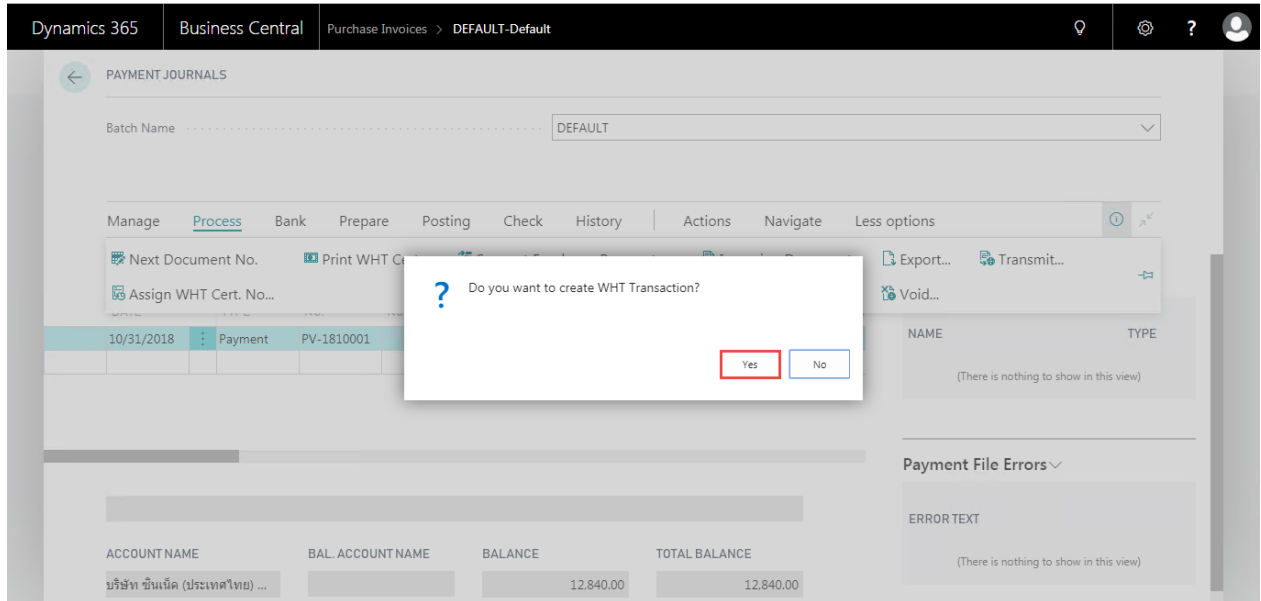
ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ...		12,840.00	12,840.00

- ไปที่ Process → คลิกเมนู WHT Entry (Go to Process → Click WHT Entry menu.)

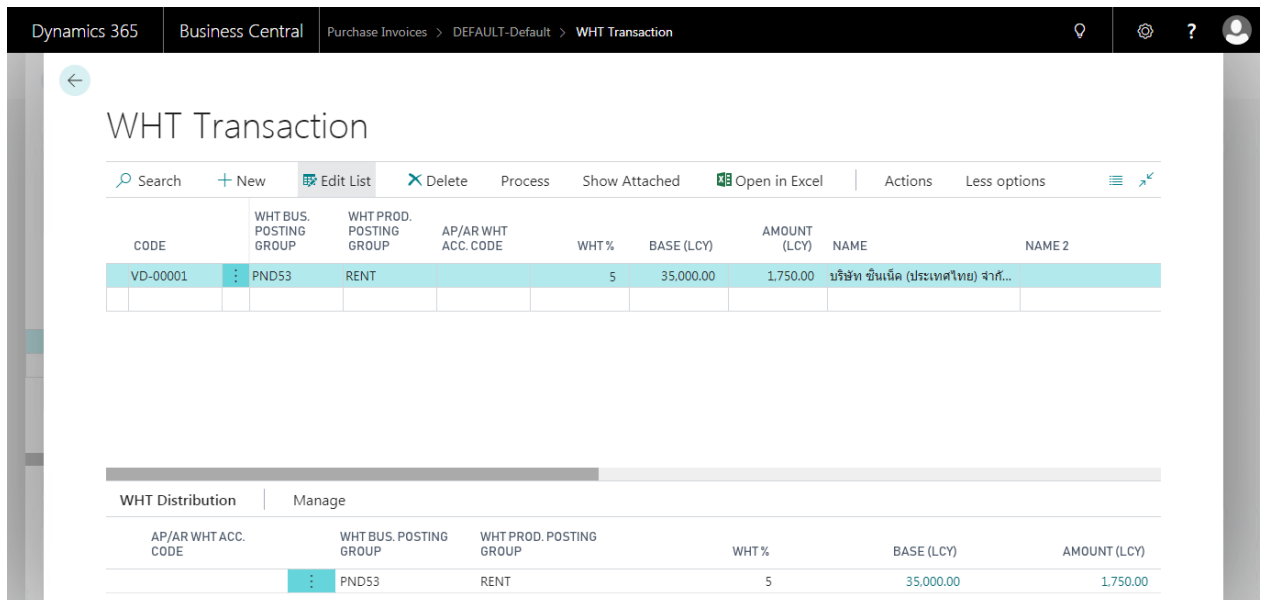
The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'PAYMENT JOURNALS'. The 'Process' menu is open, and the 'WHT Entry...' option is highlighted in red. The 'Process' menu item in the top navigation bar is also highlighted in red.

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ...		12,840.00	12,840.00

- ระบบแสดงหน้าจอให้ยืนยันการสร้างข้อมูล WHT Transaction Entry ให้ตอบ Yes (System show a screen to confirm the creation of the WHT Transaction Entry, click Yes.)



- ระบบจะปรากฏหน้าจอ WHT Transaction เพื่อให้ระบุข้อมูลในการจัดทำ WHT Certificate ซึ่งกรณีที่เกิดจากการ Apply Entries ระบบจะแสดงข้อมูลการบันทึกรายการเกี่ยวกับ WHT ที่เกิดจากการตั้งหนี้มาให้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขจำนวนเงิน Base, Amount ได้ในกรณีที่ต้องการแก้ไข (There is a WHT Transaction screen to Specifies WHT Certificate information, if Invoice has specified withholding Tax; Withholding tax information will automatically show on this screen. Base amount and Amount are editable.)



Field	Description
Apply to Document Type	แสดงประเภทเอกสาร ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ กรณีที่ข้อมูลเกิดจากการ Apply Entries (Automatic show by Apply Entries)
Apply to Document No.	แสดงเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ กรณีที่ข้อมูลเกิดจากการ Apply Entries (Automatic show by Apply Entries)

Field	Description
Code	แสดง/ระบุรหัส เพื่อใช้ในการ Group ข้อมูลการจัดทำเอกสาร WHT Certificate No. ซึ่งระบบจะแสดงโดยมี Priority ดังนี้ (สามารถแก้ไขได้) 1. Vendor Code 2. Payee No. 3. ระบุรหัสใดๆ (Manual) (Group of information that use to separate WHT Certificate No., it can be Vendor Code, Payee No. or Manual input, this field is editable.)
WHT Business Posting Group	แสดง/ระบุประเภทธุรกิจ ระบบจะแสดงอัตโนมัติ กรณีที่ข้อมูลเกิดจากการ Apply Entries (Specifies WHT Business Posting Group)
WHT Product Posting Group	แสดง/ระบุประเภทเงินได้ ระบบจะแสดงอัตโนมัติ กรณีที่ข้อมูลเกิดจากการ Apply Entries (Specifies WHT Product Posting Group)
Payable WHT Acc. Code	ระบบจะแสดงรหัสบัญชีให้อัตโนมัติ จากการ Set up "WHT Posting Setup" (System will show Payable WHT Account Code from "WHT Posting Setup")
WHT %	ระบบจะแสดง % ให้อัตโนมัติ จากการ Set up "WHT Posting Setup" (System will show Payable WHT% from "WHT Posting Setup")
Base (LCY)	แสดง/ระบุจำนวนเงินฐานภาษี (Withholding tax base amount in local currency)
Amount (LCY)	แสดง/ระบุจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax amount in local currency)
Name	แสดง/ระบุชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (Specifies Name of withholding Tax person)
Address	แสดง/ระบุที่อยู่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (Specifies Address of withholding Tax person)
City, County, Post Code	แสดง/ระบุเขตที่อยู่, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (Specifies City, County and Post Code of withholding Tax person)
VAT Registration	แสดง/ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Specifies VAT Registration)
Branch	แสดง/ระบุสาขา (Specifies branch.)

- ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล WHT Transaction ในกรณีที่เป็นการหัก ณ ที่จ่าย 1 Rate (Sample transaction for WHT Transaction for 1 Rate.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction

WHT Transaction

Search + New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Actions Less options

CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	AP/AR WHT ACC. CODE	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)	NAME	NAME 2
VD-00001	PND53	RENT		5	35,000.00	1,750.00	บริษัท ชินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด...	
VD-00001	PND53	RENT		5	22,000.00	1,100.00	บริษัท ชินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด...	

WHT Distribution Manage

AP/AR WHT ACC. CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)
	PND53	RENT	5	57,000.00	2,850.00

- ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล WHT Transaction ในกรณีที่เป็นการหัก ณ ที่จ่ายมากกว่า 1 Rate (Sample transaction for WHT Transaction more than 1 Rate.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction

WHT Transaction

Search + New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Actions Less options

CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	AP/AR WHT ACC. CODE	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)	NAME	NAME 2
VD-00001	PND53	RENT		5	35,000.00	1,750.00	บริษัท ชินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด...	
VD-00001	PND53	SERVICE		3	12,000.00	360.00	บริษัท ชินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด...	

WHT Distribution Manage

AP/AR WHT ACC. CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)
	PND53	RENT	5	35,000.00	1,750.00
	PND53	SERVICE	3	12,000.00	360.00

- ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล WHT Transaction ในกรณีที่ 1 Voucher ออก WHT Certificate 2 ใบ (Sample transaction WHT Transaction one voucher issues two WHT Certificates.)

ระบุ Code แยกเป็น 2 Code ที่ต่างกัน
(Split Code to two codes.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction

WHT Transaction

Search + New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Actions Less options

CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	AP/AR WHT ACC. CODE	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)	NAME	NAME 2
CODE-1	PND53	RENT		5	35,000.00	1,750.00	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด...	
CODE-2	PND53	RENT		5	22,000.00	1,100.00	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด...	

WHT Distribution Manage

AP/AR WHT ACC. CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)
	PND53	RENT	5	35,000.00	1,750.00
	PND53	RENT	5	22,000.00	1,100.00

- ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล WHT Transaction ในกรณีที่จ่ายเงินให้ Vendor A แต่ออก WHT Certificate ให้ Vendor B (Sample for WHT Transaction for payment to vendor A but issue WHT Certificate to vendor B.)

ระบุ Name, Address, VAT Registration No. และ Branch (ถ้ามี) ของ Vendor B
(Specifies Name, Address, VAT Registration No. and Branch (if any) of Vendor B.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction

WHT Transaction

Search + New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Actions Less options

CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	AP/AR WHT ACC. CODE	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)	NAME	NAME 2
CODE-1	PND53	RENT		5	35,000.00	1,750.00	Well Smart Co., Ltd.	
CODE-2	PND53	RENT		5	22,000.00	1,100.00	Well Smart Co., Ltd.	

WHT Distribution Manage

AP/AR WHT ACC. CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)
	PND53	RENT	5	35,000.00	1,750.00
	PND53	RENT	5	22,000.00	1,100.00

- ตรวจสอบหรือระบุข้อมูลสำหรับ WHT Transaction ไปที่ Action → Function → คลิกเมนู Calc. WHT เพื่อให้ระบบทำการคำนวณยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(Check or specifies information for the WHT Transaction. Go to the Action → Function → Click Calc. WHT menu. to allow the system to calculate the withholding tax.)

The screenshot shows the Dynamics 365 interface for 'WHT Transaction'. The breadcrumb trail is 'Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction'. The 'Actions' menu is open, and the 'Functions' dropdown is expanded, showing 'Calc. WHT...' selected. Below the menu, a table displays transaction details:

JUP	GROUP	ACC. CODE	WHT %	BASE (LCY)	(LCY)	NAME	NAME 2
VD-00001	PND53	RENT	5	35,000.00	1,750.00	Well Smart Co., Ltd.	
VD-00001	PND53	RENT	5	22,000.00	1,100.00	Well Smart Co., Ltd.	

Below the table, the 'WHT Distribution' tab is active, showing a table with columns: AP/AR WHT ACC. CODE, WHT BUS. POSTING GROUP, WHT PROD. POSTING GROUP, WHT %, BASE (LCY), and AMOUNT (LCY). The table is currently empty, with the message '(There is nothing to show in this view)'.

- ระบบจะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแสดงข้อมูลที่ Tab WHT Distribution (System calculates Withholding Tax and show data at WHT Distribution Tab.)
- สามารถทำการคำนวณซ้ำได้ โดยแก้ไขข้อมูลภายใต้ WHT Transaction แล้วคลิกเมนู Calc. WHT เพื่อให้ระบบทำการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ใหม่ (Can be recalculated by editing the information under the WHT Transaction then click the Calc. WHT menu to calculate the new withholding tax.)

The screenshot shows the Dynamics 365 interface for 'WHT Transaction'. The breadcrumb trail is 'Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction'. The 'WHT Distribution' tab is active, showing a table with columns: AP/AR WHT ACC. CODE, WHT BUS. POSTING GROUP, WHT PROD. POSTING GROUP, WHT %, BASE (LCY), and AMOUNT (LCY). The table contains the following data:

AP/AR WHT ACC. CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)
	PND53	RENT	5	57,000.00	2,850.00

- หากข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้องแล้ว คลิกเมนู Post WHT บน Ribbon เพื่อให้ระบบทำบันทึกการลงรายการบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย (If the withholding tax information is correct, then click the Post WHT menu on the ribbon to generate transaction for withholding tax.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default > WHT Transaction

WHT Transaction

Search + New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Actions 1 Less options

Functions + Posting 2

Post WHT... 3

CODE	ACC. CODE	WHT %	BASE (LCY)	(LCY)	NAME	NAME 2
VD-00001	PND53 RENT	5	35,000.00	1,750.00	Well Smart Co., Ltd.	
VD-00001	PND53 RENT	5	22,000.00	1,100.00	Well Smart Co., Ltd.	

WHT Distribution Manage

AP/AR WHT ACC. CODE	WHT BUS. POSTING GROUP	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT %	BASE (LCY)	AMOUNT (LCY)
	PND53	RENT	5	57,000.00	2,850.00

- ระบบจะกลับมายังหน้าจอ Payment Journal และแสดงรายการบันทึกบัญชี WHT ที่เกิดจากการคำนวณให้อัตโนมัติ (The screen will back to Payment Journal page with Withholding Tax transaction.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

DEFAULT-Default

Batch Name DEFAULT

Manage Process Bank Prepare Posting Check History Actions Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	RECIPIENT BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPIENT
11/1/2018	Payment	PV-1811003		Vendor	VD-00001		
11/1/2018	Payment	PV-1811003		G/L Account	201201		

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Payment File Errors

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
Withholding tax payable (1 ...	KBANK	0.00	0.00

ERROR TEXT

หมายเหตุ:

- ในขั้นตอนนี้ระบบจะยังไม่สร้างเลขที่เอกสาร WHT Certificate ซึ่งระบบจะทำการสร้างเลขที่เอกสารเมื่อมีการสั่งพิมพ์ก่อน Post หรือเมื่อสั่ง Post แล้วระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ หรือคลิกเมนู Assign WHT Cert. No. (This process, System will not create Withholding Tax Number in WHT Certificate, it will create when click print Withholding Certificate, or Post. Or click Assign WTH Cert. No. menu.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

DEFAULT-Default

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank Prepare Posting Check History Actions Navigate Less options

Next Document No. Print WHT Cert... Suggest Employee Payments... Incoming Document Export... Transmit... Assign WHT Cert. No... WHT Entry... Void...

POSTING DATE	AMOUNT	AMOUNT (LCY)	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.	CHECK NO.	CHECK DATE	WHT CERTIFICA... NO.
11/1/2018			Vendor	VD-0001			
11/1/2018			G/L Account	201201			

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

Withholding tax payable (1 ...	KBANK	0.00	0.00
--------------------------------	-------	------	------

Payment File Errors

ERROR TEXT

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

DEFAULT-Default

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank Prepare Posting Check History Actions Navigate Less options

POSTING DATE	AMOUNT	AMOUNT (LCY)	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.	CHECK NO.	CHECK DATE	WHT CERTIFICA... NO.
11/1/2018	60,990.00	60,990.00	Bank Account	KBANK			
11/1/2018	-2,850.00	-2,850.00	Bank Account	KBANK			W53-1811002

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

Withholding tax payable (1 ...	KBANK	0.00	0.00
--------------------------------	-------	------	------

Incoming Document Files

NAME TYPE

Payment File Errors

ERROR TEXT

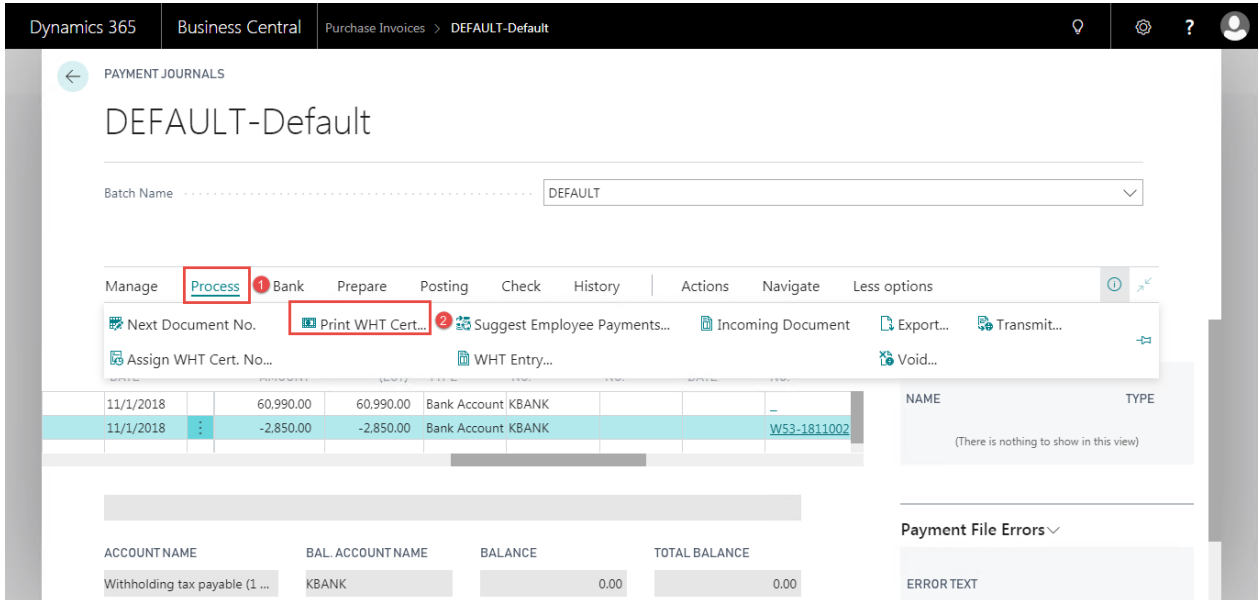
Remarks:

- Line ที่เกิดจากการคำนวณ WHT (Auto Gen) ระบบจะไม่ยอมให้ทำการแก้ไขจำนวนเงินที่หน้าจอ Payment Journal ผู้ปฏิบัติงานต้องกลับไปทำการแก้ไขจำนวนเงินใน Function → WHT Transaction Entry พร้อมทั้งทำการ Calculate & Post WHT ใหม่ (WHT amount in Payment Journal lines that calculate from Auto generate is uneditable; you need to go Function → WHT Transaction Entry if you need to adjust amount and re- Calculate then Post WHT.)
- กรณีที่ทำการ Gen. Line WHT มาที่หน้าจอ Payment Journal แล้วเมื่อตรวจสอบว่าบันทึกรายการข้อมูล WHT ผิดพลาดให้ทำการลบรายการเอกสารทิ้งไปออกก่อนแล้วจึงทำตามขั้นตอนเพื่อบันทึก WHT ใหม่ โดยคลิกขวาที่บรรทัดที่เป็นรายการทำจ่าย แล้วเลือก Delete Line (If you found that Withholding Tax in Payment Journal lines is in correct, you need to delete WHT line then re- Calculate then Post WHT. Right click on payment line then select Delete Line.)
- กรณีที่ต้องการยกเลิกการบันทึกรายการ WHT ต้องทำการลบเอกสารชุดนั้นๆ หรือลบรายการคู่ที่บันทึกการคำนวณ WHT นั้นๆ

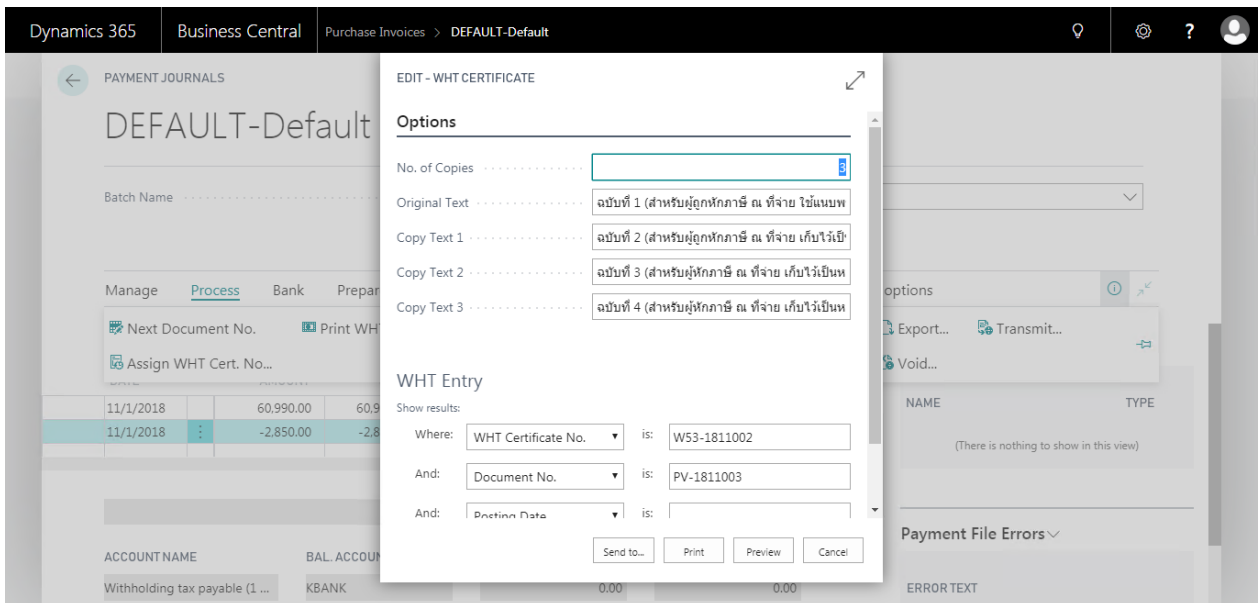
- (If you need to cancel Withholding Tax in Payment Journal lines, you need to delete WHT line.)
- ระบบไม่รองรับกรณีที่เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างประเทศ (ภ.ง.ด.54) ดังนั้น กรณีที่เป็น ภ.ง.ด. 54 ให้คีย์บันทึกรายการเป็น G/L Account โดยตรง
(There is no function for PND 54; you need to manual record in GL.)

1.2.6 การจัดพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Certificate Printing)

กรณีพิมพ์เอกสารก่อนการ Post (WHT Certificate Printing before post)



- ระบบจะปรากฏหน้าจอสำหรับพิมพ์ WHT Certificate (Filter screen)



Field	Description
No. of Copies:	ระบุจำนวนสำเนา โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจำนวน = 3 (Specifies No. of Copies, it will default =3)
Original Text:	ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี) (Specifies Original Text)
Copy Text 1:	ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี) (Specifies Copy Text 1)
Copy Text 2:	ฉบับที่ 3 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน) (Specifies Copy Text 2)

Field	Description
Copy Text 3:	ฉบับที่ 4 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน) (Specifies Copy Text 3)

○ WHT Entry Tab

Field	Description
Document No.	แสดงเลขที่เอกสารใบสำคัญจ่ายที่ต้องการจัดพิมพ์ (Show Payment Journal Number.)

Print – WHT Certification (50 ทวี)

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แบบพร้อมกันแบบแสดงรายการภาษี)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 ทวี แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่ _____
เลขที่ W53-1811002

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 012553015030

ชื่อ Ubiz Solution Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่)
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 213/8 Asoke Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110
(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต.รอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010755000203

ชื่อ Well Smart Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่)
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 433 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230
(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต.รอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ (1) ภ.ง.ด. 1ก (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ (3) ภ.ง.ด. 2 (4) ภ.ง.ด. 3
(ให้สามารถอ้างอิงหรือตอบยืนยันได้ระหว่างลำดับที่ ตามหนังสือ (5) ภ.ง.ด. 2ก (6) ภ.ง.ด. 3ก (7) ภ.ง.ด. 53 (8) ภ.ง.ด. 1
รับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปี ภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และปาส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3) 4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก ค่าไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของค่าไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของค่าไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของค่าไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของค่าไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) ค่าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) ค่าไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) ค่าไรที่รับทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method) (2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____ 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เดรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ 6. อื่นๆ (ระบุ) _____	01/11/2018	57,000.00	2,850.00
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		57,000.00	2,850.00

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) ****สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน****

ผู้จ่ายเงิน (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย (2) ออกให้ตลอดไป (3) ออกให้ครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) _____

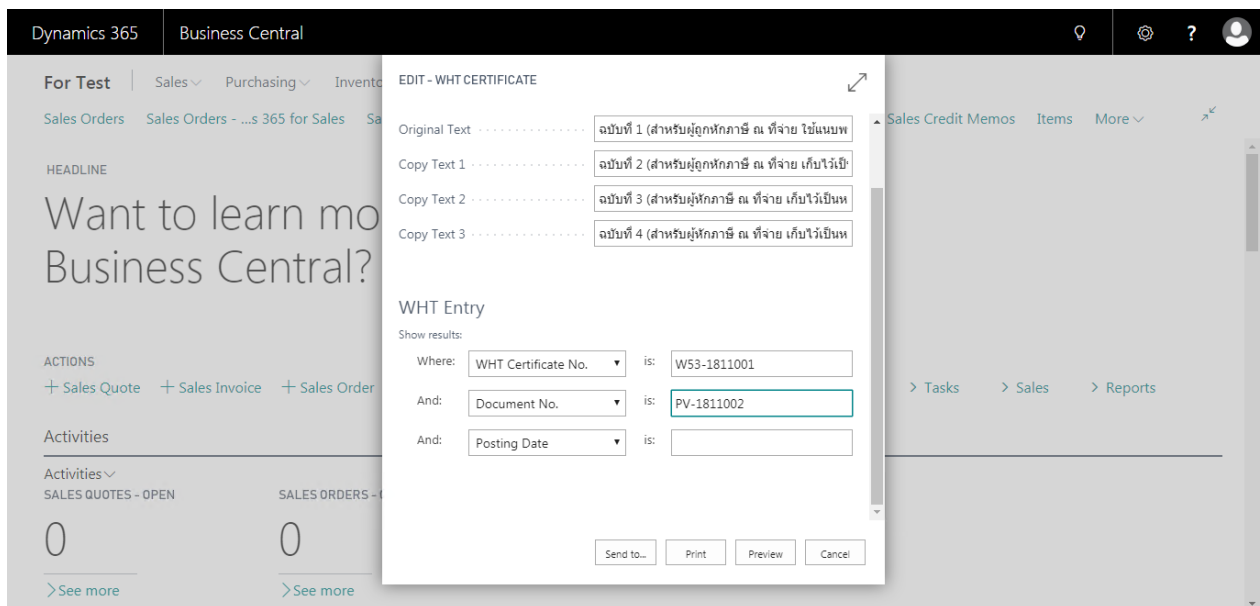
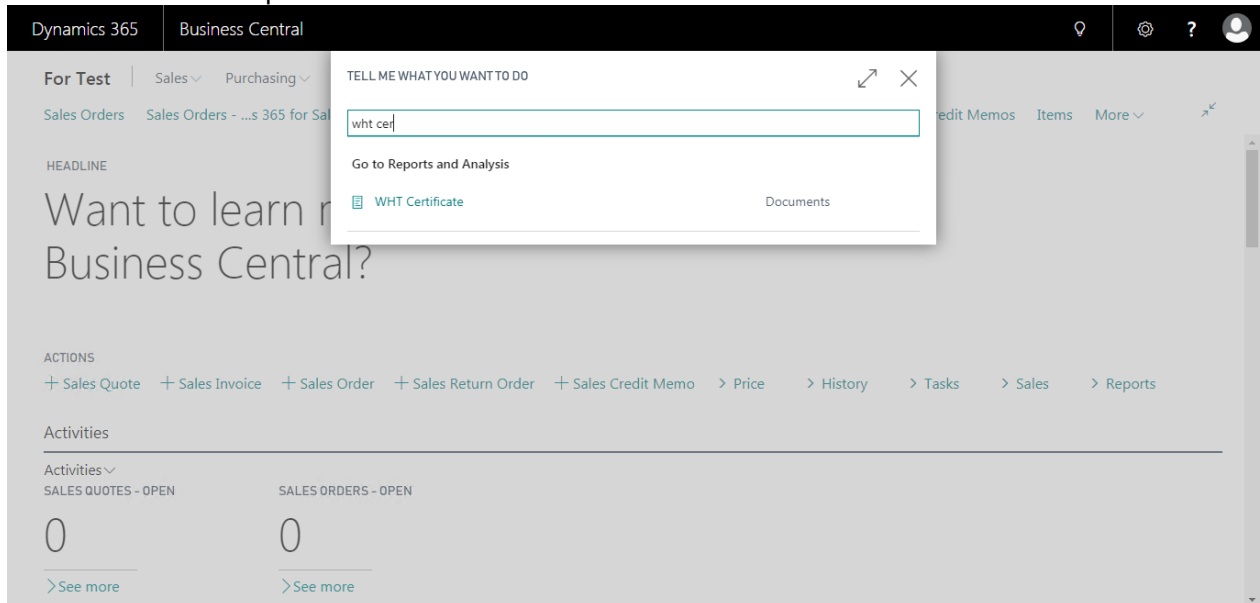
คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าคืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวี แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญามาตรา 35 แห่ง ประมวลรัษฎากร	ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ (ผู้จ่ายเงิน) 01/11/2018 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)	ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)
---	---	-----------------------------------

หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
 2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร

- ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน Post รายการ ผ่านเมนู Preview Posting และบันทึกรายการผ่านเมนู Post (Check the information before post through the Preview Posting menu and Post transaction through the Post menu.)

กรณีเพิ่มพ็อกสารหลังการ Post (Print Withholding Tax Certificate after Post)

- Menu: Departments → Thai Localized → WHT Certificate



Field	Description
No. of Copies:	ระบุจำนวนสำเนา โดยระบบจะแสดงอัตราอัตโนมัติจำนวน = 3 (Specifies No. of Copies, it will default =3)
Original Text:	ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้นับพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี) (Specifies Original Text)
Copy Text 1:	ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้นับพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี) (Specifies Copy Text 1)
Copy Text 2:	ฉบับที่ 3 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน) (Specifies Copy Text 2)
Copy Text 3:	ฉบับที่ 4 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

Field	Description
	(Specifies Copy Text 3)
○ WHT Entry Tab	
Field	Description
Document No.	ระบุนเลขที่เอกสารใบสำคัญจ่ายที่ต้องการจัดพิมพ์ (Specifies Payment Journal Number.)

Print – WHT Certification (50 ทวิ)

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่ _____
เลขที่ W53-1811001

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125553015030

ชื่อ Ubiz Solution Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่)
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 213/8 Asoke Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110
(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต.รอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107550000203

ชื่อ บริษัท ชเนนิค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 433 ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230
(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต.รอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ลำดับที่ ในแบบ (1) ภ.ง.ด. 1ก (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ (3) ภ.ง.ด. 2 (4) ภ.ง.ด. 3
(ให้สามารถอ้างอิงหรือตอบยืนยันได้ระหว่างลำดับที่ ตามหนังสือ (5) ภ.ง.ด. 2ก (6) ภ.ง.ด. 3ก (7) ภ.ง.ด. 53 (8) ภ.ง.ด. 1
รับของ กับแบบยื่นรายการภาษีอีก ณ ที่จ่าย)

ประเภทเงินได้ทั้งประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปี ภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้			
(1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ			
(1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ			
(1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ			
(1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ			
(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก			
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน			
(2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method)			
(2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____			
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เดรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ	01/11/2018	35,000.00	1,750.00
	01/11/2018	12,000.00	380.00
6. อื่นๆ (ระบุ) _____			
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		47,000.00	2,110.00

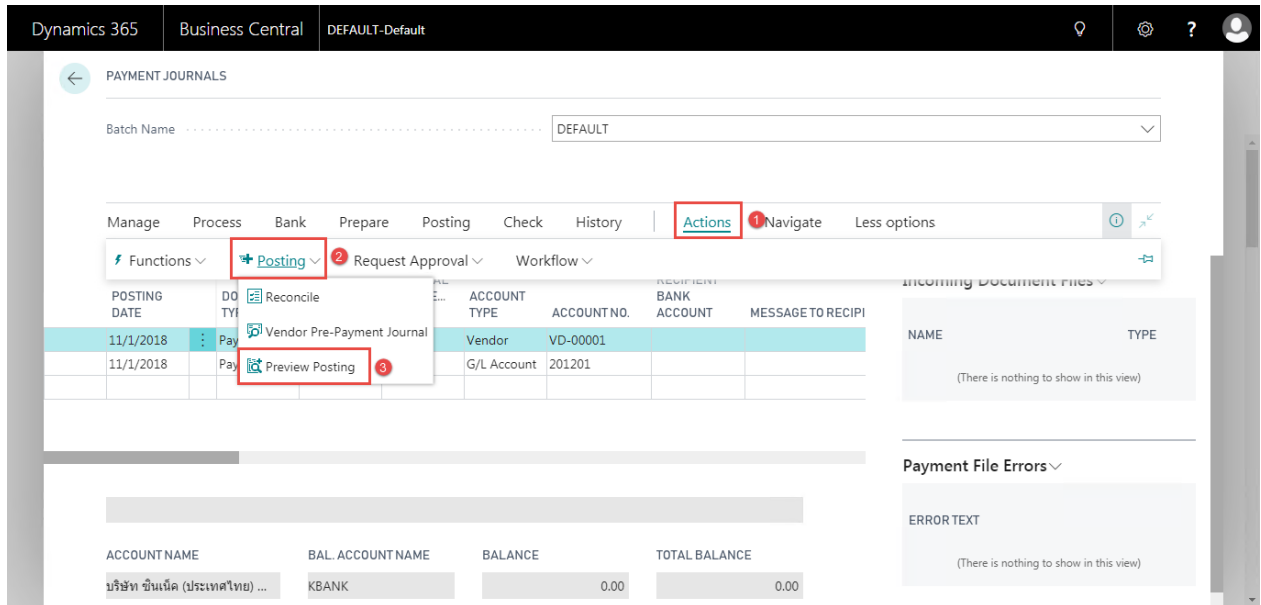
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) **** สองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน ****

ผู้จ่ายเงิน (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย (2) ออกให้ตลอดไป (3) ออกให้ครั้งเดียว (4) อื่นๆ (ระบุ) _____

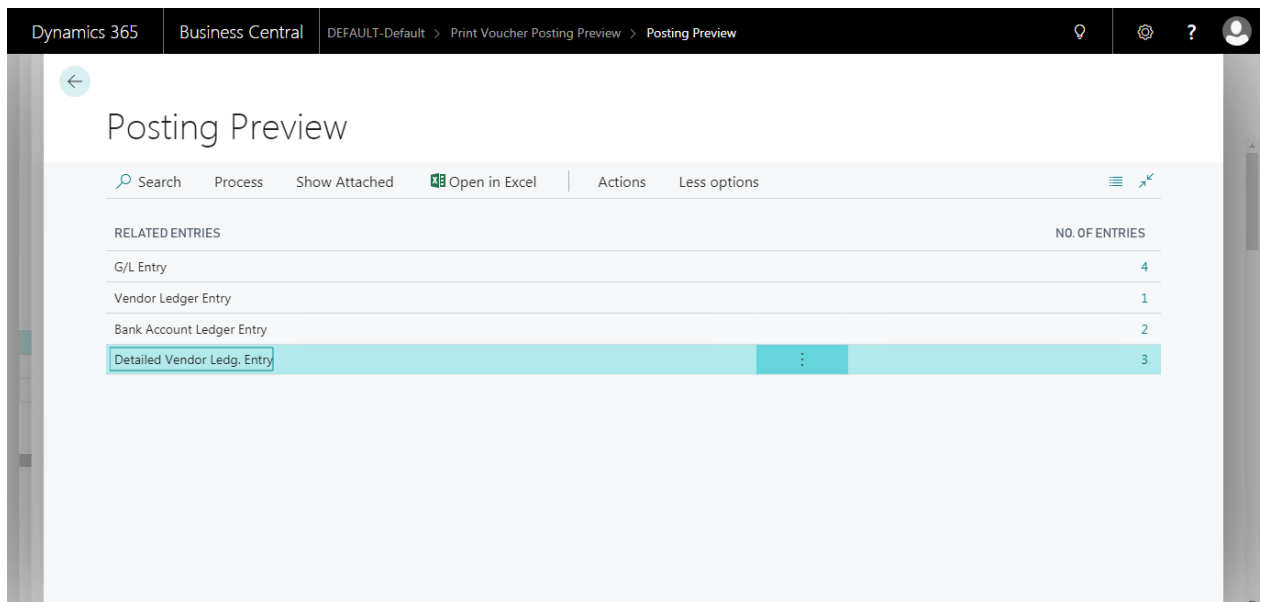
คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้าคืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่ง ประมวลรัษฎากร	ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ (ผู้จ่ายเงิน) 01/11/2018 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)	ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)
---	--	--

หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร

- ตรวจสอบความถูกต้องและทำการ Post ผ่านรายการ โดยการกดปุ่ม Action → Posting → Preview Posting ที่ Action Tab (Validate and Preview Posting.)



- ระบบจะแสดงหน้าจอ Posting Preview (Screen to Posting Preview.)



G/L Entry

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > 101232 BANK1

101232 BANK1

G/L Entries Preview

Search Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
11/1/2018	Payment	***	101232	บริษัท ชีนเน็ค (ประเทศไทย)...				-60,990.00	Vendor	VD-00001
11/1/2018	Payment	***	201101	บริษัท ชีนเน็ค (ประเทศไทย)...				60,990.00	Bank Account	KBANK
11/1/2018	Payment	***	201201	KBANK				-2,850.00	Bank Account	KBANK
11/1/2018	Payment	***	101232	KBANK				2,850.00	G/L Account	201201

Vendor Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Vendor Entries Preview

Vendor Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	PAYMENT METHOD CODE	PAYMEI REFERI
11/1/2018	Payment	***		VD-00001		บริษัท ชีนเน็ค (ประเทศไทย)...		BANK	

Bank Account Ledger Entry

Bank Acc. Ledg. Entr. Preview

POSTING DATE	DOCUMENT TYPE	DOCUMENT NO.	BANK ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	OPEN
11/1/2018	Payment	***	KBANK	บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-60,990.00	<input checked="" type="checkbox"/>
11/1/2018	Payment	***	KBANK	KBANK	2,850.00	<input checked="" type="checkbox"/>

- พิมพ์เอกสาร Payment Voucher (Print Payment Voucher.)

Print Voucher Posting Preview

101232	BANK1		60,990.00	PV-1811003
201101	Trade Accounts Payable-Local	60,990.00		PV-1811003
201201	Withholding tax payable (1 3 53 54)		2,850.00	PV-1811003
101232	BANK1	2,850.00		PV-1811003

Print – Payment Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 01/11/2018 2:21 PM

User : UBIZ/UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Payment Voucher**

Pay To บริษัท อินเนติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Posting Date	01/11/2018	Voucher No.	PV-1811003
Check No.	Check Date	Bank	KBANK	
In Payment Of บริษัท อินเนติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Currency			
	Exchange Rate			

DEPART MENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101232	BANK1	บริษัท อินเนติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		60,990.00
		201101	Trade Accounts Payable- Local	บริษัท อินเนติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	60,990.00	
		201201	Withholding tax payable (1 3 53 54)	KBANK		2,850.00
		101232	BANK1	KBANK	2,850.00	
Total					63,840.00	63,840.00

Net Paid 58,140.00**WHT Transactions**

Document No.	WHT Base	WHT Product	Posting Group	WHT %	WHT Amount
				Total	0.00

Prepared by

Checked by

Approved by

Approved by

Received by

- Post รายการโดยกดปุ่ม Posting → Post (Click Posting → Post.)

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank Prepare **Posting** 1 Check History Actions Navigate Less options

Post 2 Post and Print Test Report...

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPI
11/1/2018	Payment	PV-1811003		Vendor	VD-00001		
11/1/2018	Payment	PV-1811003		G/L Account	201201		

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ...	KBANK	0.00	0.00

Incoming Document Files

NAME TYPE

(There is nothing to show in this view)

Payment File Errors

ERROR TEXT

(There is nothing to show in this view)

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank Prepare **Posting** 1 Check History Actions Navigate Less options

Post 2 Post and Print Test Report...

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPI
11/1/2018	Payment	PV-1811003		Vendor	VD-00001		
11/1/2018	Payment	PV-1811003		G/L Account	201201		

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ...	KBANK	0.00	0.00

Incoming Document Files

NAME TYPE

(There is nothing to show in this view)

Payment File Errors

ERROR TEXT

(There is nothing to show in this view)

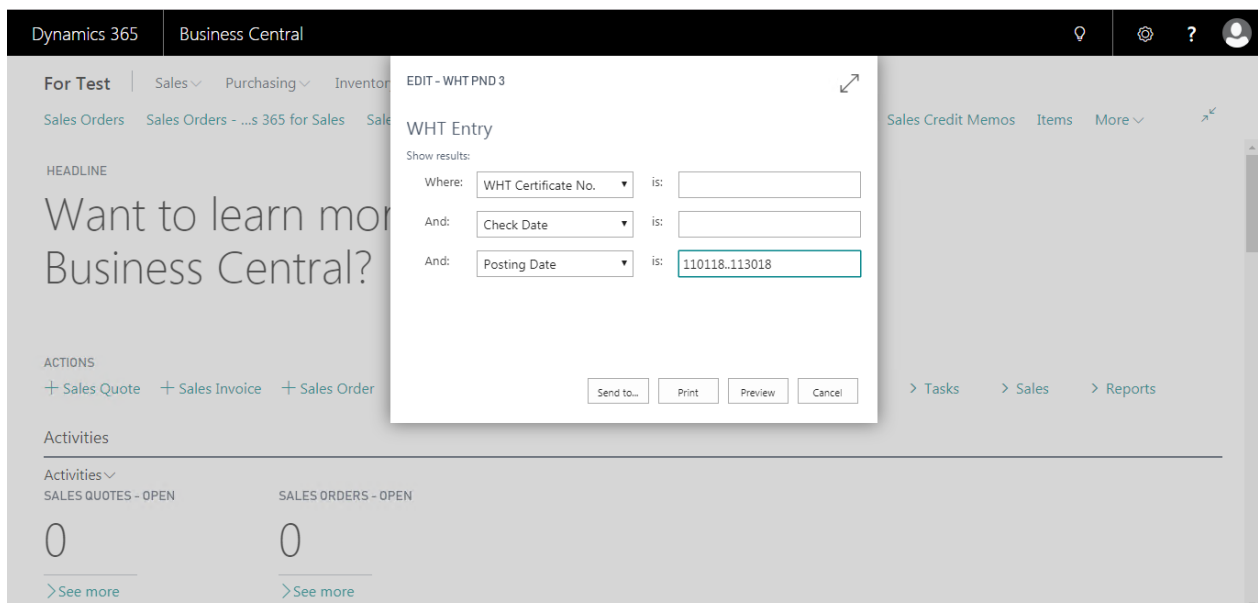
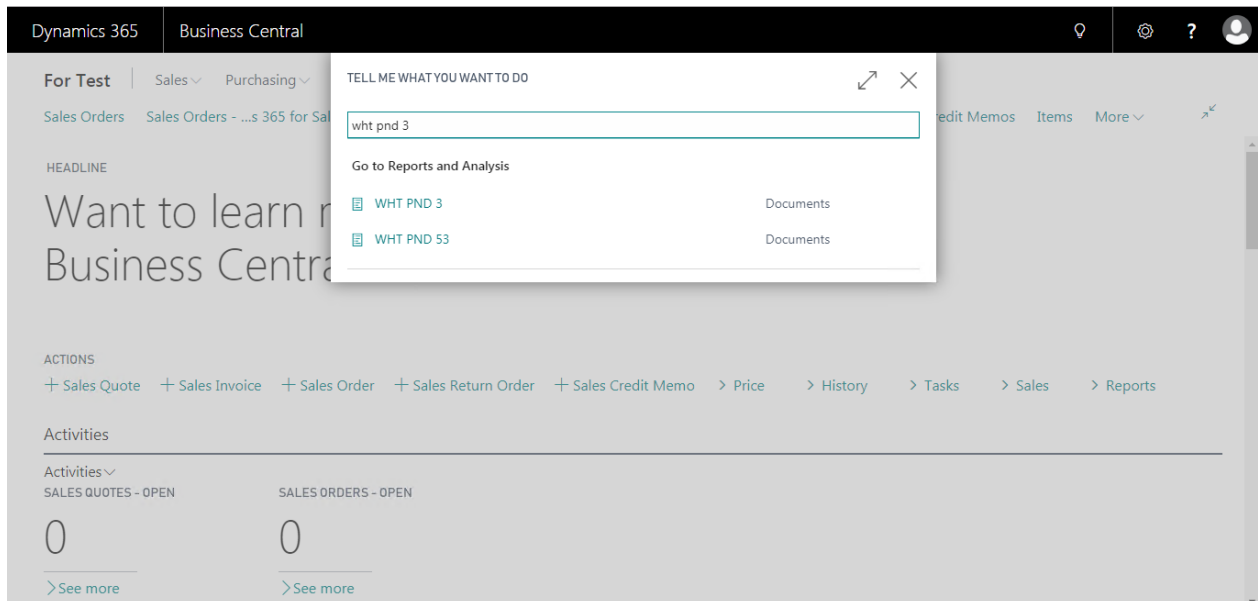
The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, the navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Business Central', and 'DEFAULT-Default'. The main area is titled 'PAYMENT JOURNALS' and features a 'Batch Name' dropdown set to 'DEFAULT'. Below this is a ribbon with tabs: 'Manage', 'Process', 'Bank', 'Prepare', 'Posting' (active), 'Check', 'History', 'Actions', 'Navigate', and 'Less options'. The 'Posting' tab contains buttons for 'Post', 'Post and Print', and 'Test Report'. A table displays journal entries with columns for 'POSTING DATE', 'DOCUME... TYPE', 'DOCUME... NO.', and 'DO... NO'. Two rows are visible, both dated '11/1/2018' and of type 'Payment' with document number 'PV-1811003'. A modal dialog box is overlaid on the table, displaying an information icon and the text 'The journal lines were successfully posted.', with an 'OK' button highlighted by a red box. To the right of the table, there are sections for 'Incoming Document Files' and 'Payment File Errors', both showing '(There is nothing to show in this view)'. At the bottom, a summary table shows 'ACCOUNT NAME' (บริษัท ชีวเน็ค (ประเทศไทย) ...), 'BAL. ACCOUNT NAME' (KBANK), 'BALANCE' (0.00), and 'TOTAL BALANCE' (0.00).

1.2.6.1 การพิมพ์ใบแนบ กวด.3 และ กวด.53 (WHT Attachment 3 and WHT Attachment 53)

หลักการทั่วไป : เพื่อพิมพ์ใบแนบ กวด. 3 และ กวด.53

General Principle : To print WHT Attachment 3 and WHT Attachment 53 report.

Menu : Departments → Thai Localized → WHT PND 3
Departments → Thai Localized → WHT PND 53



o Option Tab

Field	Description
Gen. Text File	ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีที่ต้องการ Generate Text File สำหรับนำเสนอสรรพากร (Tick, if you need to generate text file.)
File Path	ระบุ Path ที่จะใช้สำหรับเก็บไฟล์ (Specifies path file.)

o WHT Entry Tab

Field	Description
Posting Date	แสดง/ระบุช่วงของวันที่ที่บันทึกรายการ กงด. 3 (Specifies Posting Date.)

- ใบแนบ กงด.3 (WHT PND 3 Report.)

ใบแนบ **ก.ง.ด. 3** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)* (ของผู้มีเงินได้) **0125553015030** สาขาที่ **สำนักงานใหญ่**

แผ่นที่ **1** ใบจำนวน **1** แผ่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)* (ของผู้มีเงินได้) (ในกรณีที่มีชื่อเฉพาะว่าเป็นนาม นาง นางสาว หรือยศ) ที่อยู่ของผู้มีเงินได้ (ในกรณีเลขที่ ทางบก/ขบวน ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)	สาขาที่	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน				รวมเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้	
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	(1) ประเภทเงินได้ (ถ้ามากกว่าหนึ่งประเภทให้กรอก เรียงลงไป)	อัตรา ภาษี ร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่ายแต่ละประเภท เฉพาะตอนหนึ่งๆ ในครั้งนี้	จำนวนเงิน	(2) เดือน ปี
1	0107560000203 ชื่อ Advertise Professional Co., Ltd. ที่อยู่ 433 ต.สุคนธ์ดิษฐ์ แขวงศาลาธรรม สภ.ต.จตุจักร กทม. 10230	สำนักงานใหญ่	01/11/2018	ค่าโฆษณา	2.00	45,000.00	900.00	(1)
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (ถ้าไปรวมกับใบแนบ ก.ง.ด. 3 แผ่นอื่น (ถ้ามี))						45,000.00	900.00	

(ให้กรอกสำเนาที่ติดต่อกับไปทุกหน่วยงานเงินได้แต่ละประเภท)

หมายเหตุ

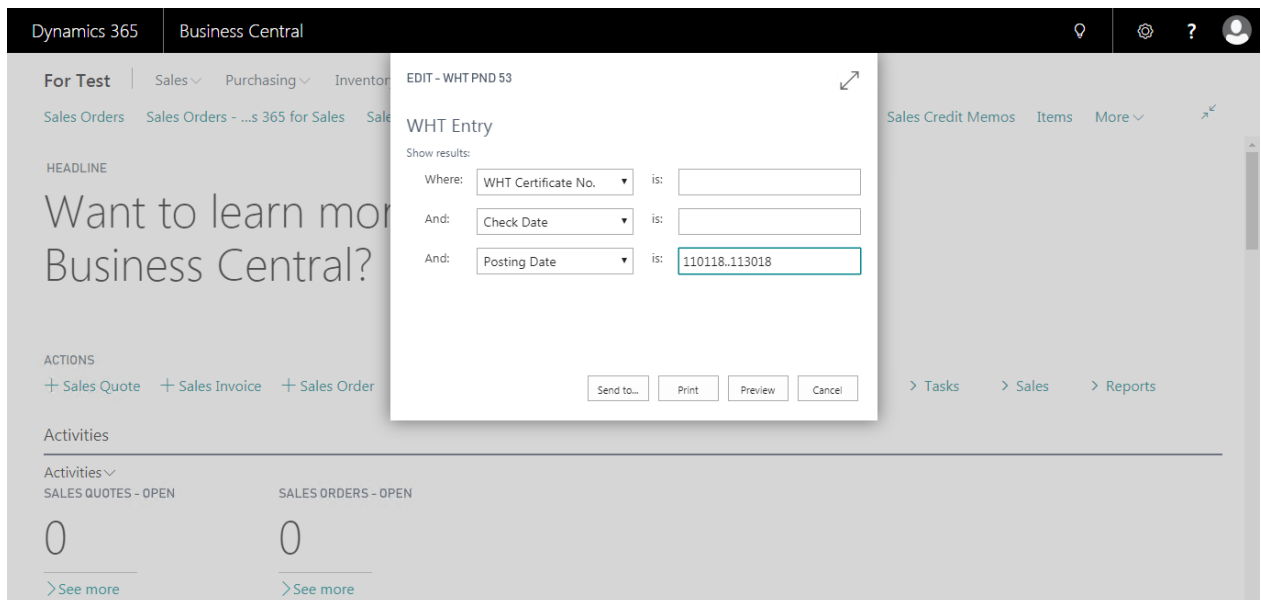
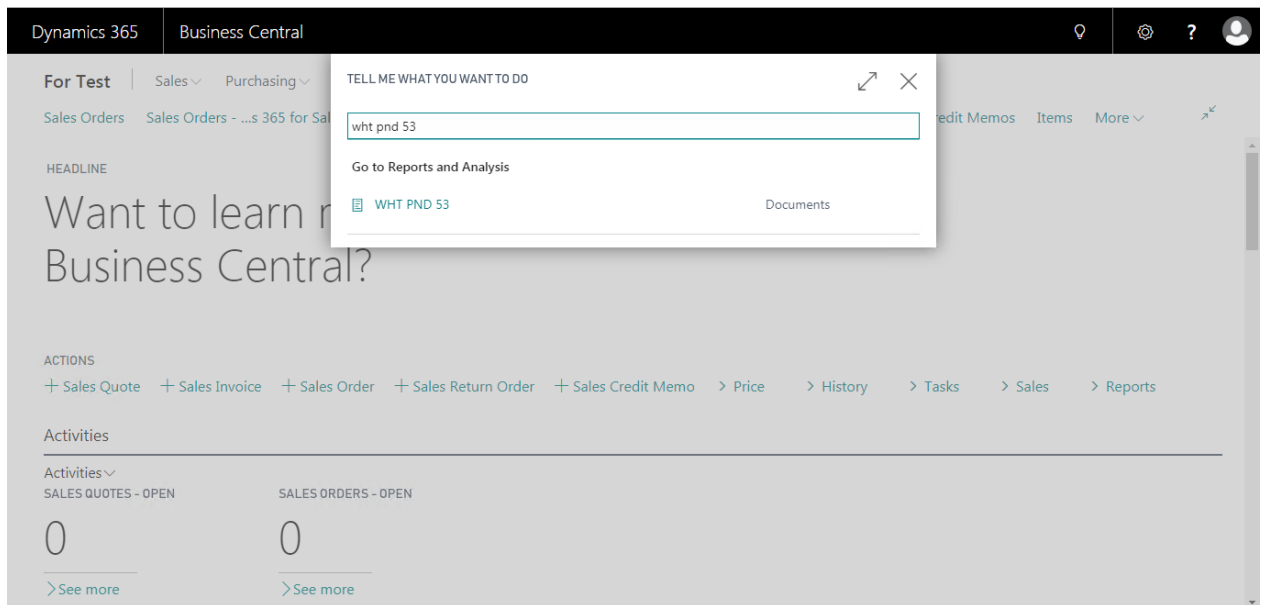
1. ให้ระบุว่าจ่ายเป็นค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าโฆษณา ค่าตอบแทน ค่าจ้างอื่นของทางนี้
2. เงินโบนัส การชิงโชค ค่าจ้างแสดงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างโฆษณา ค่าขนส่งสินค้า ฯลฯ
3. เงินโบนัสการหักภาษี ให้กรอกดังนี้ - หัก ณ ที่จ่าย กรด 1 - ออกให้ตลอดไป กรด 2 - ออกให้ครั้งเดียว กรด 3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง

1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใส่เลขประจำตัวประชาชนที่มีการไปขอออกให้
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมสรรพากรออกให้
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

คงเหลือ _____ (ผู้จ่ายเงิน)
(_____)
ตำแหน่ง _____
วันรับที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____



○ Option Tab

Field	Description
Gen. Text File	ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีที่ต้องการ Generate Text File สำหรับนำส่งสรรพากร (Tick, if you need to generate text file.)
File Path	ระบุ Path ที่จะใช้สำหรับเก็บไฟล์ (Specifies path file.)

○ WHT Entry Tab

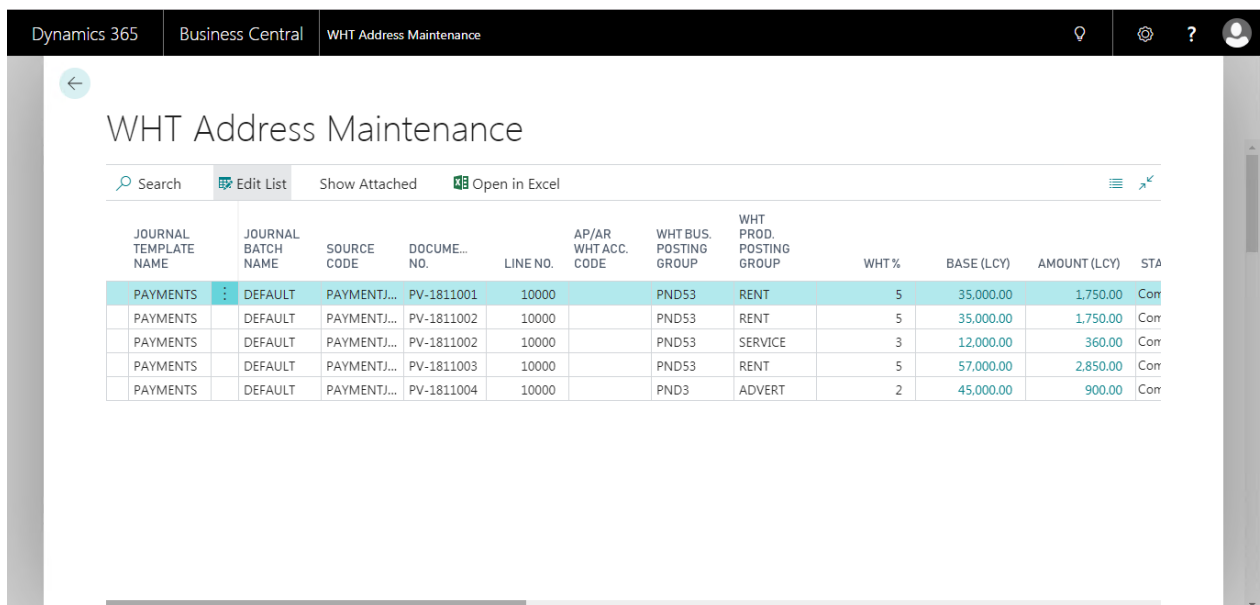
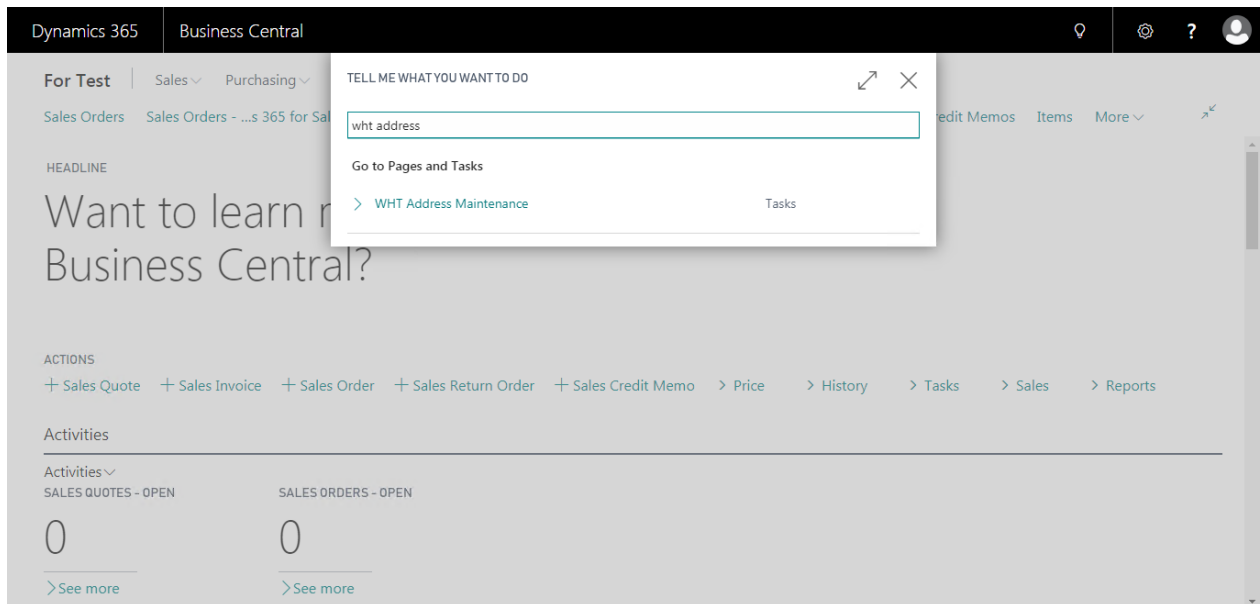
Field	Description
Posting Date	แสดง/ระบุช่วงของวันที่ที่บันทึกรายการ งวด. 53 (Specifies Posting Date.)

1.2.6.2 การแก้ไขที่อยู่ของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำไปแสดงในเอกสาร (WHT Address Maintenance)

หลักการทั่วไป : เพื่อรองรับการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย ในการออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานแนบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

General Principle : To adjustment address.

Menu : Depatments → Thai Localized → WHT Address Maintenance



○ WHT Address Maintenance

Field	Description
Journal Template Name	แสดง Template Name ในการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Journal Template Name.)
Journal Batch Name	แสดง Batch Name ในการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Journal Batch Name.)
Source Code	แสดงแหล่งที่มา ของการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Source Code.)
Document No.	แสดงเลขที่เอกสาร ในการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Document No.)
WHT Business Posting Group	แสดงการลงรายการกลุ่มธุรกิจภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Business Posting Group.)
WHT Product Posting Group	แสดงการลงรายการกลุ่มประเภทเงินได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Product Posting Group.)
WHT %	แสดงอัตราในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT %)
Base (LCY)	แสดงฐานภาษีในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Base (LCY).)
Amount	แสดงจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show amount.)
Vendor Code, Name, Name2, Address, Address2, City, County, Post Code*	แสดง/ระบุข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้ขาย ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ ให้ตรงกับเอกสารที่จะต้องส่งให้กับผู้ขาย เพื่อออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และออกเอกสารแนบ เพื่อนำส่งสรรพากร ให้ถูกต้องได้ (Show/Specifies vendor address.)
VAT Registration No.*	แสดง/ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Show/Specifies VAT Registration No.)

1.2.6.3 การแก้ไขสถานะของรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Status Maintenance)

หลักการทั่วไป : เพื่อรองรับการแก้ไขสถานะของรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่ลบข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด ทำให้ข้อมูลนั้นยังถูกแสดงอยู่ในรายงานแนบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

General Principle : To adjustment WHT Status.

Menu : Depatments → Thai Localized → WHT Status Maintenance

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, there's a navigation bar with 'Dynamics 365' and 'Business Central'. Below it, a search bar is active with the text 'wht status'. A dropdown menu is open, showing 'Go to Pages and Tasks' with a sub-option '> WHT Status Maintenance' under the 'Tasks' category. The background shows a blurred view of the 'Sales Orders' page with a 'HEADLINE' section containing the text 'Want to learn more about Business Central?' and an 'ACTIONS' section with various options like 'Sales Quote', 'Sales Invoice', etc.

The screenshot shows the 'WHT Status Maintenance' table in Dynamics 365 Business Central. The table has the following columns: ENTRY NO., POSTING DATE, DOCUME... NO., DOCUME... TYPE, DOCUME... DATE, WHT CERTIFIC... NO., TRANSA... TYPE, WHT %, BASE, AMOUNT, WHT CALCUL... TYPE, and CURRE... CODE. There are four rows of data:

ENTRY NO.	POSTING DATE	DOCUME... NO.	DOCUME... TYPE	DOCUME... DATE	WHT CERTIFIC... NO.	TRANSA... TYPE	WHT %	BASE	AMOUNT	WHT CALCUL... TYPE	CURRE... CODE
1	11/1/2018	PV-1811002	Payment	11/1/2018	W53-18110...	Purchase	5	35,000.00	1,750.00	Normal WHT	
2	11/1/2018	PV-1811002	Payment	11/1/2018	W53-18110...	Purchase	3	12,000.00	360.00	Normal WHT	
3	11/1/2018	PV-1811003	Payment	11/1/2018	W53-18110...	Purchase	5	57,000.00	2,850.00	Normal WHT	
4	11/1/2018	PV-1811004	Payment	11/1/2018	W3-1811001	Purchase	2	45,000.00	900.00	Normal WHT	

○ WHT Status Maintenance

Field	Description
Entry No.	แสดงลำดับที่ที่ถูกบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ (Show Entry No.)
Document No.	แสดงเลขที่เอกสาร ในการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Document No.)
WHT Certificate No.	แสดงเลขที่เอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Certificate No.)
WHT Business Posting Group	แสดงการลงรายการกลุ่มธุรกิจภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Business Posting Group.)
WHT Product Posting Group	แสดงการลงรายการกลุ่มประเภทเงินได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Product Posting Group.)
WHT %	แสดงอัตราในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT %)
Base (LCY)	แสดงฐานภาษีในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show Base (LCY).)
Amount	แสดงจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show amount.)
WHT Status*	แสดง/ระบุสถานะของรายการหัก ณ ที่จ่าย (Show/Specifies WHT Status.)

2. ใบสำคัญและภาษีมูลค่าเพิ่ม (Voucher and VAT)

ใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญขาย ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญรับเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการปฏิบัติของฝ่ายบัญชีการเงิน เพราะใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องย้อนกลับได้ การจัดทำใบสำคัญบัญชีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของกิจการ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก

Purchase Voucher, Sales Voucher, Payment Voucher and Receipt Voucher are the important documents for operating. The accounting department use it to be evidence for an accounting entry. Thus, company can investigate work process and related peoples. It raises internal control system of business. It is evidence for insist to internal and external company.

VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นจำนวนเงินที่ทางบริษัทจัดเก็บจากลูกค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งทางบริษัทจะต้องจัดส่งให้กับกรมสรรพากร (โดยใช้เอกสารภพ.30) โดยเมื่อทางบริษัทจดทะเบียนการค้าในระบบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องจัดทำเอกสารภพ.30 ส่งทุกเดือน โดยก่อนที่จะจัดส่งเอกสารภพ.30 ได้นั้น จะต้องเตรียมรายงาน 2 ฉบับคือ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ

- **รายงานภาษีขาย** คือรายงานแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบกำกับภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ รายงานภาษีขายต้องมีรายการและข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด รายงานภาษีขายเป็นรายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำขึ้น เพื่อบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่เรียกเก็บจากลูกค้าแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาจากวันที่ที่ปรากฏในสำเนาใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนลงไว้
- **รายงานภาษีซื้อ** คือรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกยอดซื้อและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปในการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการที่มีสิทธิภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้เสียไปแล้วมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ ผู้ประกอบการทุกรายมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ ซึ่งรูปแบบของรายงาน

VAT (Value Added Tax) is the amount we collect from our customers when they buy our goods or services and we have to submit it (using the form PP.30) to the Thai Revenue Department. When we have registered our company into the VAT system, we need to file this form every month even the months we do not have any sales or income. Before we can submit PP.30, we need to prepare 2 reports; Output VAT Report and Input VAT Report.

- **Output VAT Report** is the detailed summary of all the tax invoices we issue for the month for the sales of our goods (whether or not we have been paid) and for the services we provided and got paid for.
- **Input VAT Report** is the detailed summary of all the tax invoices we get for the month from our suppliers when we buy goods and services from them.

2.1 การกำหนดข้อมูลหลัก (Master File)

2.1.1 การกำหนดกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Business Posting Group)

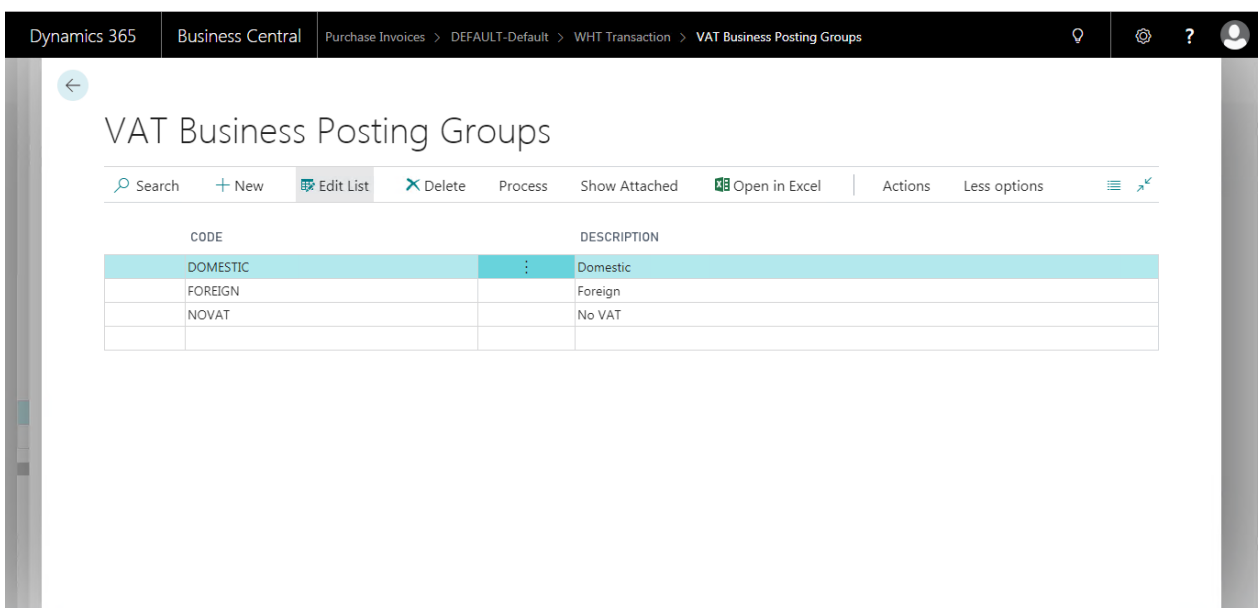
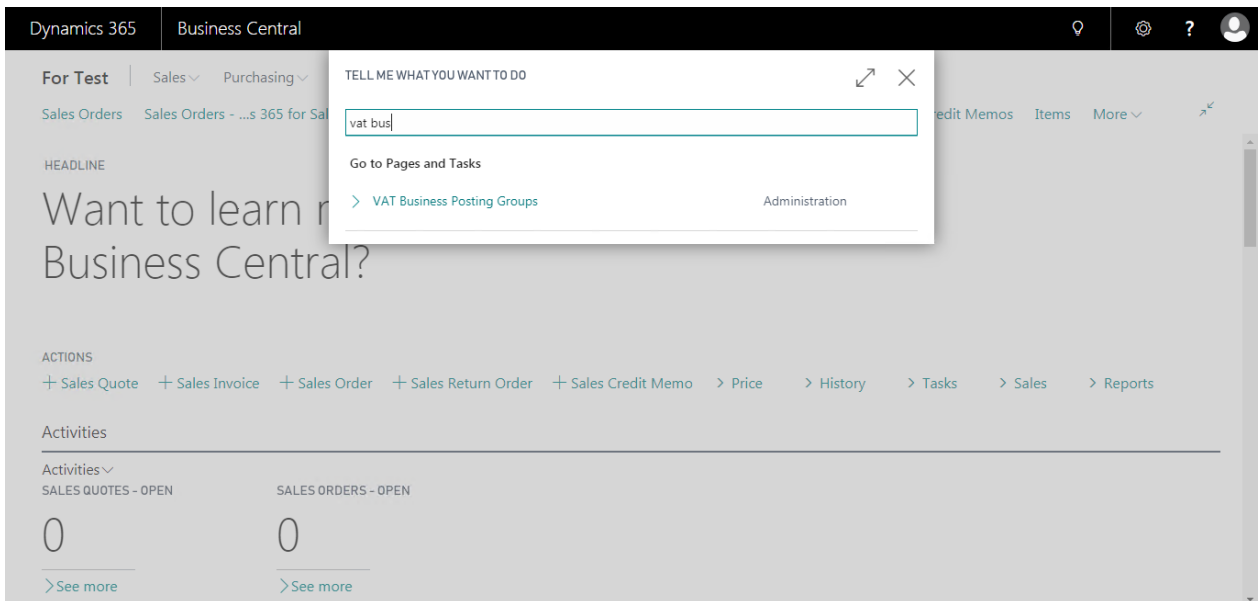
หลักการทั่วไป : เพื่อกำหนดกลุ่มธุรกิจของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรวมถึงลักษณะธุรกิจสำหรับการซื้อและการขาย

General Principle : Value-added tax (VAT) is a transaction tax paid by the end consumer, including Businesses.

VAT posting groups define how VAT is calculated and posted according to:

- Who is sold to or purchased from (customers and vendors).
- What is sold or purchased (items and resources).

Menu : Departments → Financial Management → Setup → VAT Posting Group → VAT Business Posting Groups



Field	Description
Code	ระบุประเภทของกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มตามประเภทธุรกิจของบริษัท

Field	Description
	(Type a unique identifier for the business group.)
Description	ระบุรายละเอียดคำอธิบายของรหัส (Type a short description)

2.1.2 การกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Product Posting Group)

หลักการทั่วไป : เพื่อกำหนดกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงลักษณะสำหรับการซื้อและการขาย

General Principle : VAT product posting groups determine the calculation and posting of VAT according to the type of:

- Item being purchased
- Item or resource being sold

Menu : Departments → Financial Management → Setup → VAT Posting Group → VAT Product Posting Groups

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. A search bar at the top right contains the text 'vat product'. Below the search bar, a dropdown menu displays 'VAT Product Posting Groups' under the 'Administration' category. The background shows the main dashboard with various navigation options and activity cards.

The screenshot shows the 'VAT Product Posting Groups' list in Dynamics 365 Business Central. The list has two columns: 'CODE' and 'DESCRIPTION'. The entries are as follows:

CODE	DESCRIPTION
NOVAT	Non VAT
VAT0	VAT0%
VAT7	VAT7%
VAT7-SER	Service VAT7% (Auto reverse)
VAT7-UN	Suspense VAT unclaim

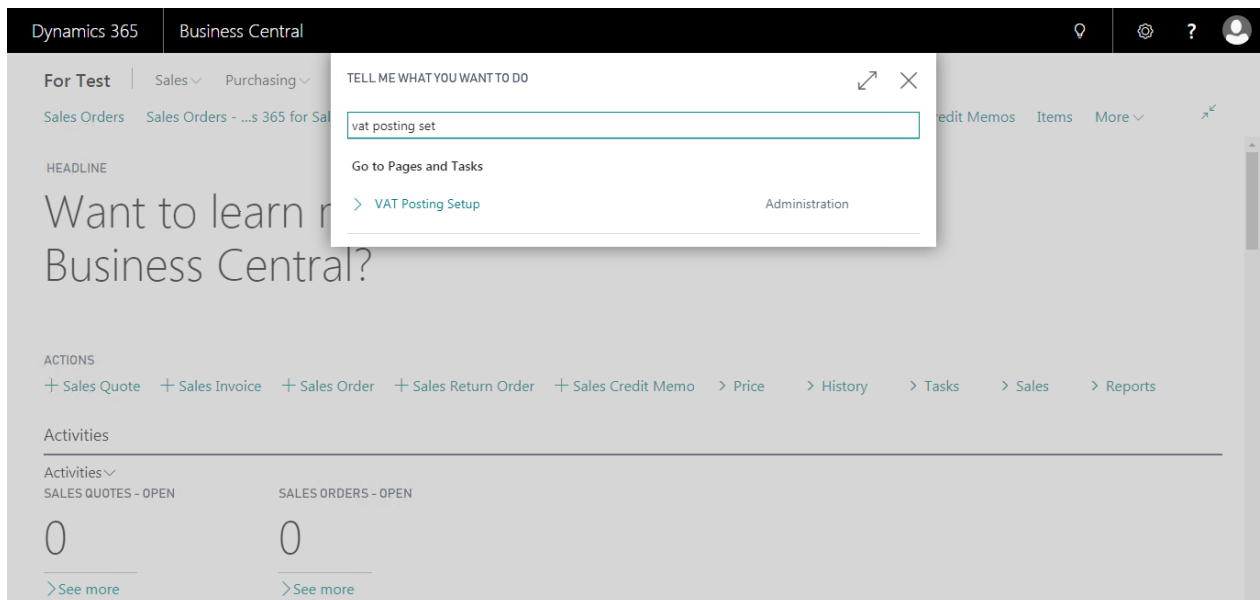
Field	Description
Code	รหัสประจำประเภทกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ (Type a unique identifier for the business group.)
Description	ระบุนายละเอียดคำอธิบายของรหัส (Type a short description)

2.1.3 การกำหนดกลุ่มการลงบัญชีของกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Posting Setup)

หลักการทั่วไป : เพื่อทำการกำหนดรหัสบัญชีสำหรับ Combination ของกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม

General Principle : To assign the combination of GL account s of VAT Business Posting Group & VAT Product Posting Group.

Menu : Departments → Financial Management → Setup → VAT Posting Group → VAT Posting Setup



The screenshot shows the 'VAT Posting Setup' table in Dynamics 365 Business Central. The table has columns for VAT BUS. POSTING GROUP, VAT PROD. POSTING GROUP, DESCRIPTION, VAT IDENTIFL..., VAT CALCUL..., UNREALI..., UN..., SAL..., VAT..., PUR..., P..., R..., R..., and VAT C CODE. The table contains several rows of data, including entries for DOMESTIC and FOREIGN VAT types with various codes and percentages.

VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	DESCRIPTION	VAT IDENTIFL...	VAT CALCUL...	UNREALI...	UN...	SAL...	VAT...	PUR...	P...	R...	R...	VAT C CODE
DOMESTIC	NOVAT		DNOVAT	0	Normal VAT			*	*				
DOMESTIC	VAT0		DVAT0	0	Normal VAT								
DOMESTIC	VAT7		DVAT7	7	Normal VAT		201204		101711				
DOMESTIC	VAT7-SER		DVAT7SER	7	Normal VAT	Percentage	201204	2012...	101711	1017...			
DOMESTIC	VAT7-UN		DVAT7UN	7	Normal VAT				604139				
FOREIGN	NOVAT		FNOVAT	0	Normal VAT								
FOREIGN	VAT0		FVAT0	0	Normal VAT								
FOREIGN	VAT7		FVAT7	0	Normal VAT								
NOVAT	NOVAT		NOVAT	0	Normal VAT								
NOVAT	VAT0		NOVAT0	0	Normal VAT								
NOVAT	VAT7		NOVAT7	0	Normal VAT								

Field	Description
VAT Bus. Posting Group	ระบุประเภทของ VAT ตามแต่ละธุรกิจ (Specifies VAT Bus. Posting Group)
VAT Prod Posting Group	ระบุประเภทของ VAT ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Specifies VAT Prod Posting Group)
VAT Identifier	ระบุชื่อเรียก VAT แต่ละประเภท (Specifies VAT Identifier)
VAT %	ระบุอัตราการคำนวณ VAT (Specifies VAT %)
VAT Calculation Type	ระบุเลือกวิธีการคำนวณ VAT = "Normal" (Select VAT Calculation Type = Normal)
Unrealize VAT Type	ระบุประเภทของ VAT ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = "Percentage" (Select Unrealize VAT Type = "Percentage")
Sales VAT Account	ระบุรหัสบัญชีภาษีขาย (Enter Sales VAT Account)
Sales VAT Unrealize Account	ระบุรหัสบัญชีภาษีขายที่ยังไม่เกิดจริง (Enter Sales VAT Unrealize Account)
Purchase VAT Account	ระบุรหัสบัญชีภาษีซื้อ (Enter Purchase VAT Account)
Purchase VAT Unreal. Account	ระบุรหัสบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่เกิดจริง (Enter Purchase VAT Unreal. Account)
Unclaim VAT	ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> ในกรณีที่เป็นการกำหนดค่าของ VAT Unclaim (Marked <input checked="" type="checkbox"/> if setup for VAT Unclaim)

2.2 การบันทึกรายการ)Operation(

2.2.1 การบันทึกเจ้าหนี้จากใบสั่งซื้อ (Account Payable from Purchase Order)

หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ,สินค้า,สินทรัพย์ฯ ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีแยกประเภท, รายงานภาษีซื้อ, เจ้าหนี้, สินค้าคงคลัง, สินทรัพย์ เป็นต้น

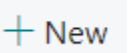
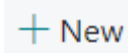
General Principle : To Create and record Purchase Invoice Transactions.

Menu : Departments → Purchasing → Purchase Invoices

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The top navigation bar includes 'Dynamics 365' and 'Business Central'. Below it, the breadcrumb path is 'Ubiz Solution Co., Ltd. | Sales > Purchasing > Inventory > Posted Documents > Self-Service >'. The main menu area shows 'Purchase Invoices' highlighted with a red box and a notification badge '2'. Below the menu, there is a 'Good afternoon!' greeting and a section for 'ACTIONS' with links like '+ Sales Quote', '+ Sales Order', '+ Sales Credit Memo', '+ Sales Invoice', '+ Sales Return Order', '+ History', '+ Sales', '+ Price', '+ Tasks', and '+ Reports'. At the bottom, there are two activity cards: 'SALES QUOTES - OPEN' and 'SALES ORDERS - OPEN', both showing a value of '0'.

- เมื่อผู้รับผิดชอบบันทึกรายการรับสินค้า หรือสินทรัพย์ (Post Received) จากใบสั่งซื้อแล้ว จากนั้นทางแผนกบัญชีจะนำข้อมูลที่ได้การรับมาทำการบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้

(When Purchaser and Store receipt raw material / Assets by post received from purchase order, Accounting will get received transactions to Invoicing.)

- คลิก  เพื่อทำการสร้าง Purchase Invoice
(Click  to create Purchase Invoice.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices

Ubiz Solution Co., Ltd. | Sales | Purchasing | Inventory | Posted Documents | Self-Service

Purchase Invoices: All | Search | **+ New** | Delete | Process | Invoice | Request Approval | Show Attached | Open in Excel

NO.	BUY-FROM VENDOR NO.	BUY-FROM VENDOR NAME	LOCATION CODE	ASSIGNED USER ID	AMOUNT
(There is nothing to show in this view)					

Power BI Reports

Get started with Power BI

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Details

Vendor No. -

Name -

Phone No. -

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1810001

PI-1810001

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

General [Show more](#)

Vendor Name * Due Date

Vendor Name 2 Vendor Invoice No. *

Contact Posting No. Series ... PI

Posting Date ... 10/31/2018

Lines	Manage	More options	GEN. PROD. POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT ABSORB BASE	DESCRIPTION/COMMENT
					0.00	

Attachments

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No. -

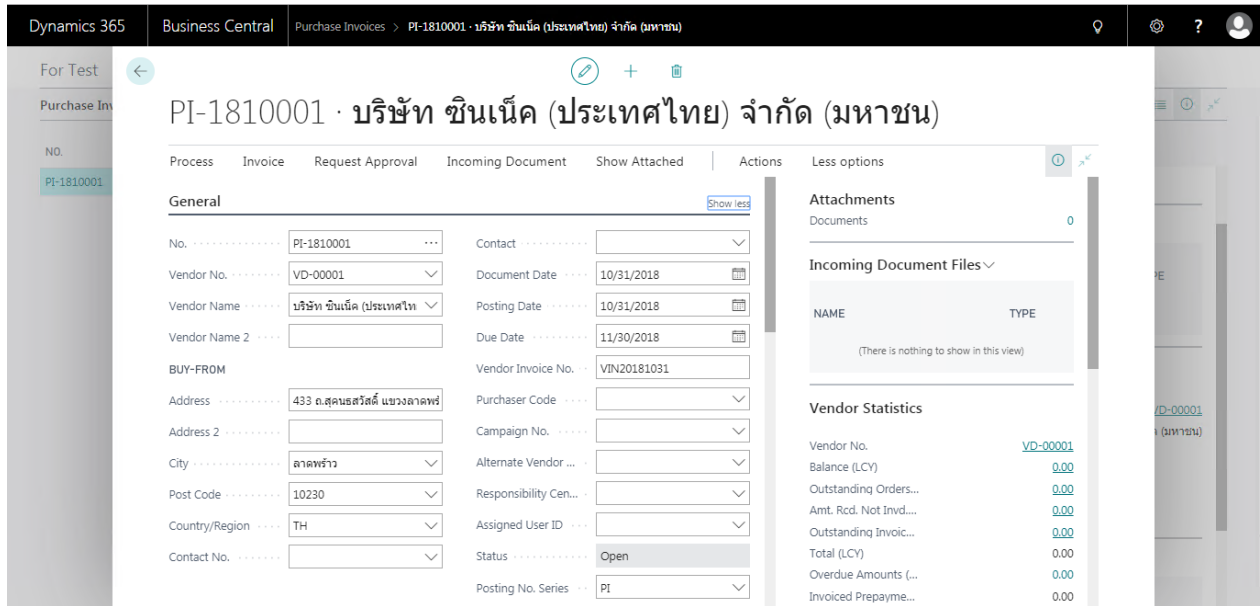
Balance (LCY) -

Outstanding Orders... -

Amt. Rcd. Not Invd... -

Outstanding Invoic... -

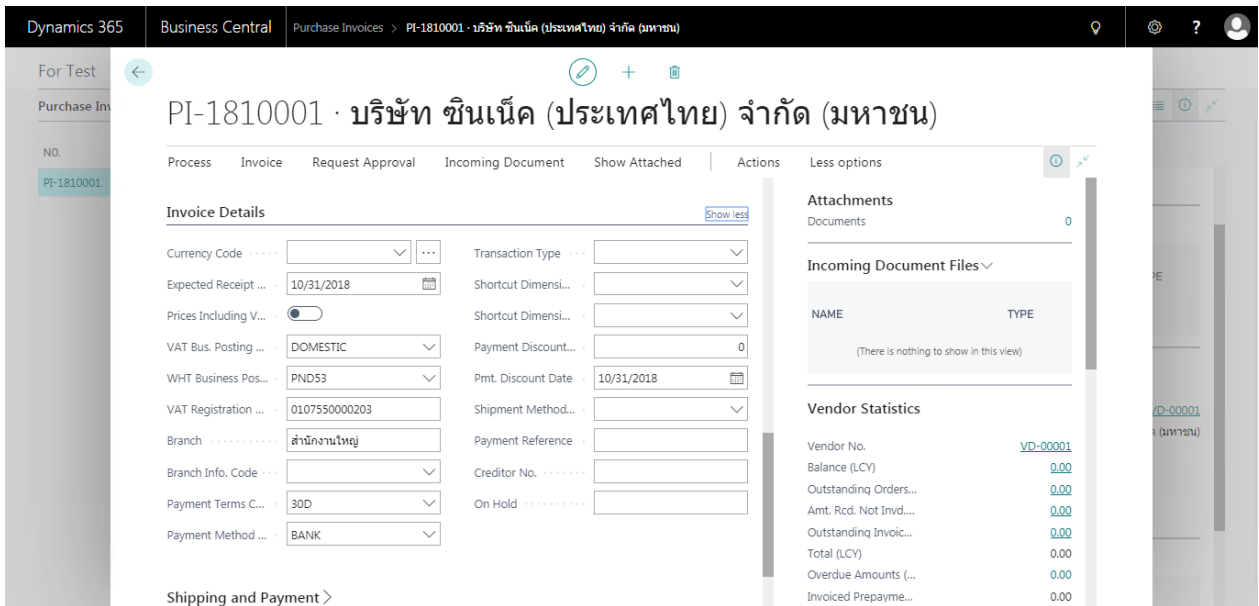
บันทึกข้อมูลในระดับ Purchase Invoice Header



○ General Tab

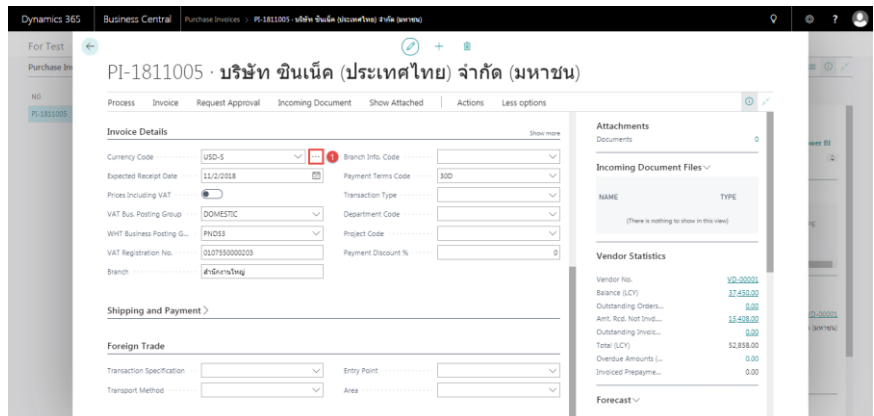
Field	Description
No.	เมื่อเลือกรหัส Vendor ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ (Document number will update automatically after select vendor.)
Vendor	เลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการ (Specifies Vendor.)
Buy-from:	
Address, Address 2, Post Code, City, Contact No. and Contact	แสดง/ระบุที่อยู่ของผู้ขาย/เจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Vendor (Specifies Buy-from Address, Buy-from Address 2, Buy-from Post Code, Buy-from City, Contact No. and Contact will copy from Vendor.)
Document Date	ระบุวันที่เอกสาร ระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Posting Date (Specifies Document Date)
Posting Date	ระบุวันที่ ที่ต้องการ Post รายการ (Specifies Posting Date)
Due Date	แสดง/ระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code นับจากวันที่ Document Date (Due date will automatically calculate by Payment Term Code from Posting Date)
Vendor Invoice No.	ระบุเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีของผู้ขาย (Specifies Vendor Invoice No.)
Purchaser Code	แสดง/ระบุรหัสพนักงานจัดซื้อ (Specifies Purchaser Code.)
Status	แสดงสถานะของเอกสาร (Show whether the document is open, waiting to be approved, has been invoiced for prepayment, or has been released to the next stage of processing.) <ul style="list-style-type: none"> • Open: You can make changes to the document. • Released: The document has been released to the next stage of processing and you cannot make changes to lines of type Item and Fixed Asset. You can reopen a released document if you want to make changes to its contents. To move the adjusted document to the next stage of processing, you must once again release the

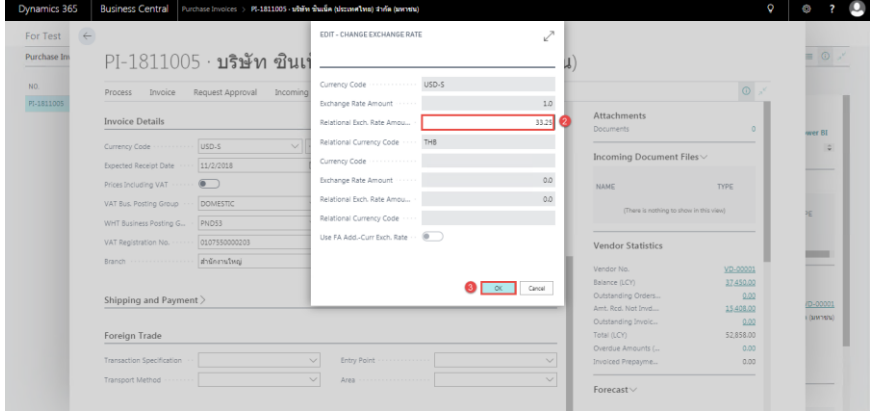
Field	Description
	document. <ul style="list-style-type: none"> Pending Approval: The document is waiting to be approved. Pending Prepayment: A prepayment invoice has been posted for the document.
Posting Description	ระบุคำอธิบายรายการ สามารถแก้ไขได้ (Specifies Posting Description.)

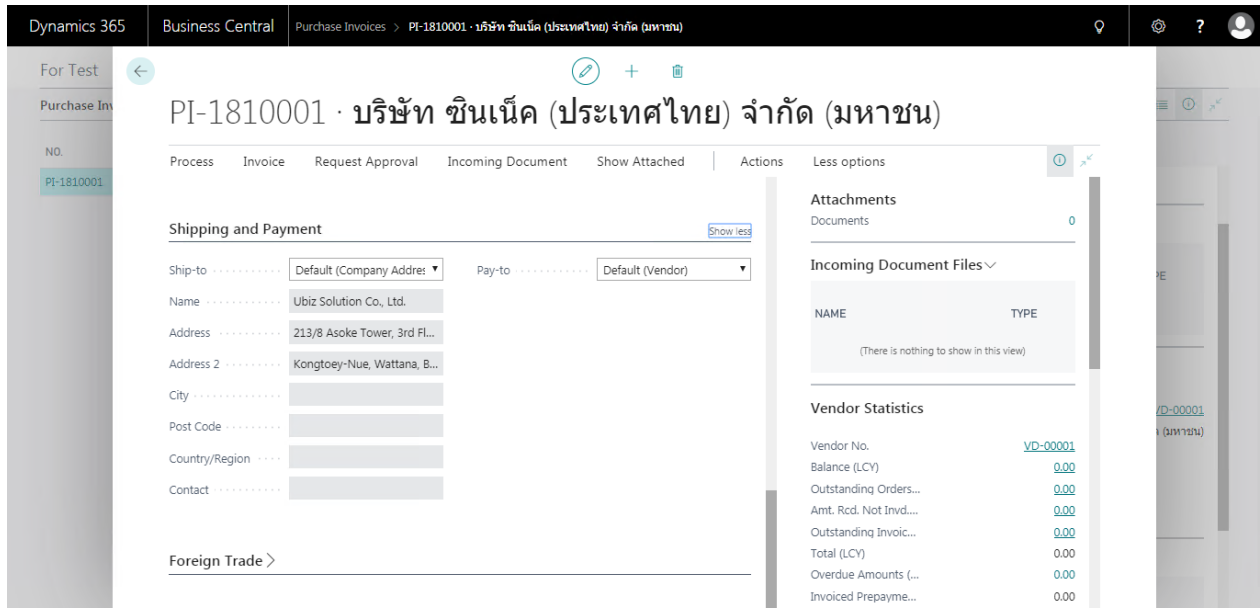


o Invoice Details Tab

Field	Description
Currency Code	แสดง/ระบุรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศเมื่อระบุรหัสสกุลเงินแล้ว สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกดปุ่ม <input type="button" value="***"/> เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate (Specifies foreign currency, if this customer is an oversea customer and click <input type="button" value="***"/> to enter Exchange Rate)



Field	Description
	
Expected Receipt Date	แสดงวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า (Show Expected Receipt Date)
Price Including VAT	แสดง/ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีที่ต้องการกำหนดราคาซึ่งรวม VAT (Tick, if you need to Specifies price include VAT)
VAT Bus. Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (VAT Bus. Posting Group will default from Vendor Card, but you are able to overwrite it)
WHT Business Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (WHT Bus. Posting Group will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
VAT Registration No.	แสดง/ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (VAT Registration No. will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
Branch	แสดง/ระบุสาขาของผู้ขาย/เจ้าหนี้ (สำนักงานใหญ่/สาขาที่) (Branch will default from Customer Card, but you are able to overwrite it)
Branch Info. Code	ระบุรหัสสาขาของบริษัท ในกรณีที่ต้องการแยกรายงานเกี่ยวกับภาษีตามสาขาของบริษัท (Specifies the company branch code. In case you want to split the purchase vat report by branch of the company.)
Payment Terms Code	แสดง/ระบุรหัสเงื่อนไขการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (Specifies Payment Terms Code, it will default from Vendor Card.)
Payment Method Code	แสดง/ระบุวิธีการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Vendor Card (Specifies Payment Method Code, it will default from Vendor Card.)
Department Code	ระบุ Dimension Department Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Department Code.)
Project Code	ระบุ Dimension Project Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Project Code.)
Payment Discount %	แสดง/ระบุส่วนลดรับ ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด (Payment Discount % will automatically calculate from Payment Term.)
Pmt. Discount Date	แสดง/ระบุวันที่ให้ส่วนลด ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code (Pmt. Discount Date will automatically calculate from Payment Term.)
Location Code	แสดงรหัสคลังสินค้า ที่ทำการรับสินค้าจากเจ้าหนี้ (Show Location Code.)
Shipment Method Code	แสดงวิธีการจัดส่งสินค้า (Show Shipment Method Code.)
Payment Reference	ระบุรหัสอ้างอิงการจ่ายชำระ (Identifies the payment of the purchase invoice.)



o Shipping and Payment

Field	Description
Ship-to:	
Code	แสดงรหัสสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ (Show Ship-to Code)
Name	แสดงชื่อสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Code (Show Ship-to Name)
Address, Address 2, Post Code /City	แสดงสถานที่รับสินค้าจากเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Ship-to Code (Ship-to Address, Ship-to Address 2, Ship-to Post Code/City will copy from Ship-to Code)
Pay-to:	
Name	แสดง/ระบุชื่อเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Pay-to Vendor No. (Pay-to Vendor Name will copy from Pay-to Vendor No.)
Address, Address 2, Post Code/City, Contact No., Contact	แสดง/ระบุที่อยู่ของเจ้าหนี้ โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Pay-to Vendor No. (Pay-to Address, Pay-to Address 2, Pay-to Post Code/City, Contact No. and Contact will copy from Pay-to Vendor No.)

Foreign Trade

Transaction Specification: Entry Point:

Transport Method: Area:

• Foreign Trade Tab

Field	Description
Transport Method	แสดงวิธีการจัดส่งสินค้า (Specifies Shipping method.)
Entry Point	ระบุจังหวัด, ประเทศ ที่เราสั่งซื้อ (Specifies city, country that we purchase from.)
Area	ระบุท่าเรือ, จังหวัด, ประเทศ ของผู้สั่งซื้อ (Specifies city, country of purchaser.)

ข้อมูลในระดับ Purchase Invoice Line

- บันทึกรายการโดยเข้าไปที่ Tab Lines เลือก Functions → Get Receipt Lines (Go to Lines tab then click Functions → Get Receipt Lines.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Invoice (PI-1810001). The 'Lines' tab is selected, and the 'Functions' menu is open, with 'Get Receipt Lines...' highlighted. The form displays the following data:

POSTING GROUP	POSTING GROUP	WHI ASSURE	BASE	DESCRIPTION/COMMENT
			0.00	

Summary statistics:

Subtotal Excl. VAT (...)	0.00	Total Excl. VAT (THB)	0.00
Inv. Discount Amou...	0.00	Total VAT (THB)	0.00
Invoice Discount %	0	Total Incl. VAT (THB)	0.00

Vendor Statistics:

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	0.00
Total (LCY)	0.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

- เลือกรายการที่ต้องการทำการตั้งหนี้ แล้วคลิก OK (Select Receipt Lines then click OK.)

The screenshot shows the 'GET RECEIPT LINES' dialog box in Dynamics 365 Business Central. The dialog displays the following data:

DOCUMENT NO.	BUY-FROM VENDOR NO.	TYPE	NO.	DESCRIPTION	UNIT OF MEASURE CODE	QUANTITY	QUANTITY INVOICED
PRC-1810001	VD-00001	Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	PCS	10	0

The 'OK' button is highlighted, indicating the selection of the receipt line.

- ระบบจะแสดงข้อมูลของ Purchase Receipt Lines (System will get purchase receipt lines and show in purchase invoice line.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

For Test PURCHASE INVOICE

PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options

General > บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10/31/2018 11/30/2018

Attachments Documents 0

Incoming Document Files <v>

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

Subtotal Excl. VAT (...)

12,000.00	Total Excl. VAT (THB)	12,000.00	
Inv. Discount Amou...	0.00	Total VAT (THB)	840.00
Invoice Discount %	0	Total Incl. VAT (THB)	12,840.00

Invoice Details >

o Purchase Line

Field	Description
Type	แสดงประเภทรายการจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> G/L Account : บัญชี ถ้าต้องการเลือกระบุรายการค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ Item : สินค้า Fixed Asset : ทรัพย์สิน Charge (Item) : ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับต้นทุนของสินค้า (Show Type from Purchase Receipt lines.)
No.	แสดงรหัสรายการจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show No. from Purchase Receipt lines.)
Description/Comment	แสดงรายละเอียดจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Description from Purchase Receipt lines.)
Gen. Prod. Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกบัญชีประเภทผลิตภัณฑ์จากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Gen. Prod. Posting Group from Purchase Receipt lines.)
VAT Prod. Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกบัญชีการประเภทมูลค่าเพิ่มจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show VAT Prod. Posting Group from Purchase Receipt lines.)
WHT Product Posting Group	แสดงรหัสการบันทึกบัญชีการประเภทเงินได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show WHT Product Posting Group from Purchase Receipt lines.)
Location Code	แสดงคลังสินค้าจากการรับสินค้า (Show Location from Purchase Receipt lines.)
Quantity	แสดงจำนวนจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Specifies Quantity from Purchase Receipt lines.)
Unit of Measure Code	แสดงรหัสหน่วยนับของสินค้าจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Specifies Unit of Measure Code from Purchase Receipt lines.)
Direct Unit Cost	แสดงราคาต่อหน่วยจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Direct Unit Cost from Purchase Receipt lines.)
Line Discount %	แสดงอัตราส่วนลด % จากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Line Discount % from Purchase Receipt lines.)
Line Amount	แสดงจำนวนเงินจากการรับสินค้าหรือสินทรัพย์ (Show Line Amount from Purchase Receipt lines.)

- กรณีที่ต้องการระบุ Dimension หรือมุมมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม (Specifies Dimension.)
 - กรณีที่ต้องการระบุข้อมูล Dimension ที่ Purchase Invoice Header ให้คลิกที่เมนู Invoice → Dimension ที่ Ribbon (Specifies dimension on Purchase Invoice Header, click Invoice → Dimension menu.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Invoice. The ribbon is set to 'Invoice', and the 'Dimensions' menu item is highlighted with a red box. The invoice details are as follows:

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

Vendor Statistics:

Vendor No.	VD-00001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

The screenshot shows the 'EDIT - INVOICE PI-1810001 - EDIT DIMENSION SET ENTRIES' dialog box. The dialog box contains the following information:

DIMENSION CODE	DIMENSION VALUE CODE	DIMENSION VALUE NAME
DEPARTMENT	SALES	SALES

The dialog box also includes a 'Close' button at the bottom right.

- กรณีที่ต้องการระบุข้อมูล Dimension ที่ Purchase Invoice Lines ให้เลือกบรรทัดที่ต้องการแล้วคลิกเมนู Line → Dimensions (Specifies dimension on Purchase Invoice Line, select line then click Line → Dimensions.)

PURCHASE INVOICE
PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process: Invoice | Request Approval | Incoming Document | Show Attached | Actions | Less options

General > บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 10/31/2018 | 11/30/2018

Lines | Manage | **Line** | Less options

Item Availability by: **Related Information** (1) | Dimensions (2) | Comments (3)

TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB M...	10	PCS

Subtotal Excl. VAT (...): 12,000.00
Inv. Discount Amou...: 0.00
Invoice Discount %: 0

Total Excl. VAT (THB): 12,000.00
Total VAT (THB): 840.00
Total Incl. VAT (THB): 12,840.00

Vendor Statistics

Vendor No.	VD-0001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

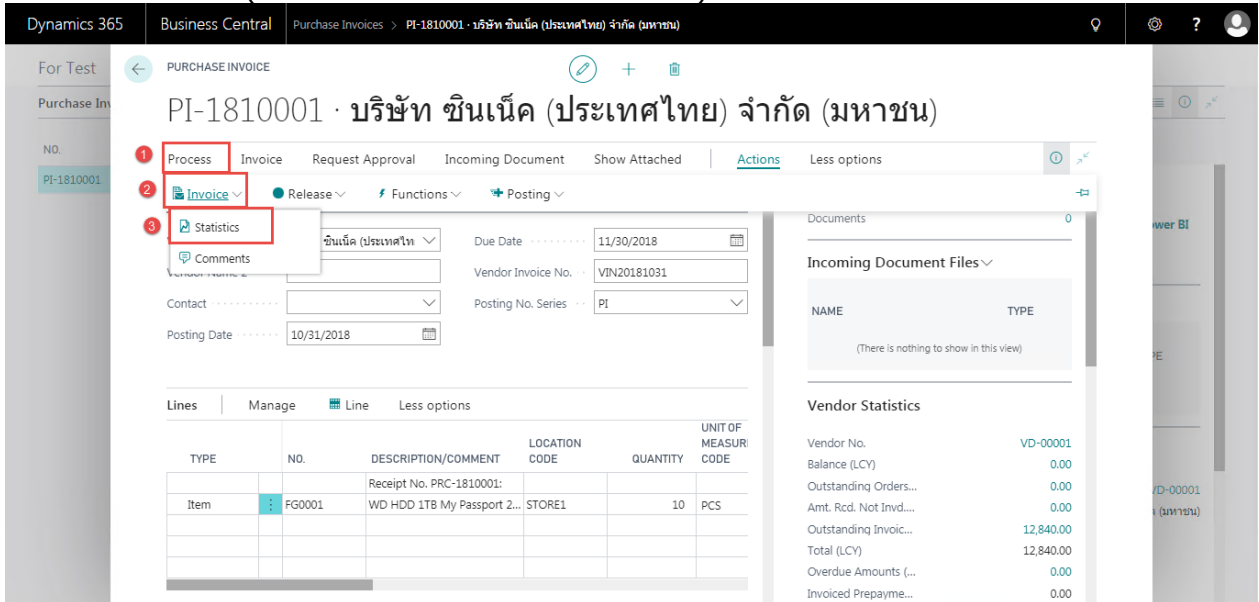
EDIT - INVOICE PI-1810001 20000 - EDIT DIMENSION SET ENTRIES

DIMENSION CODE	DIMENSION VALUE CODE	DIMENSION VALUE NAME
DEPARTMENT	SALES	SALES

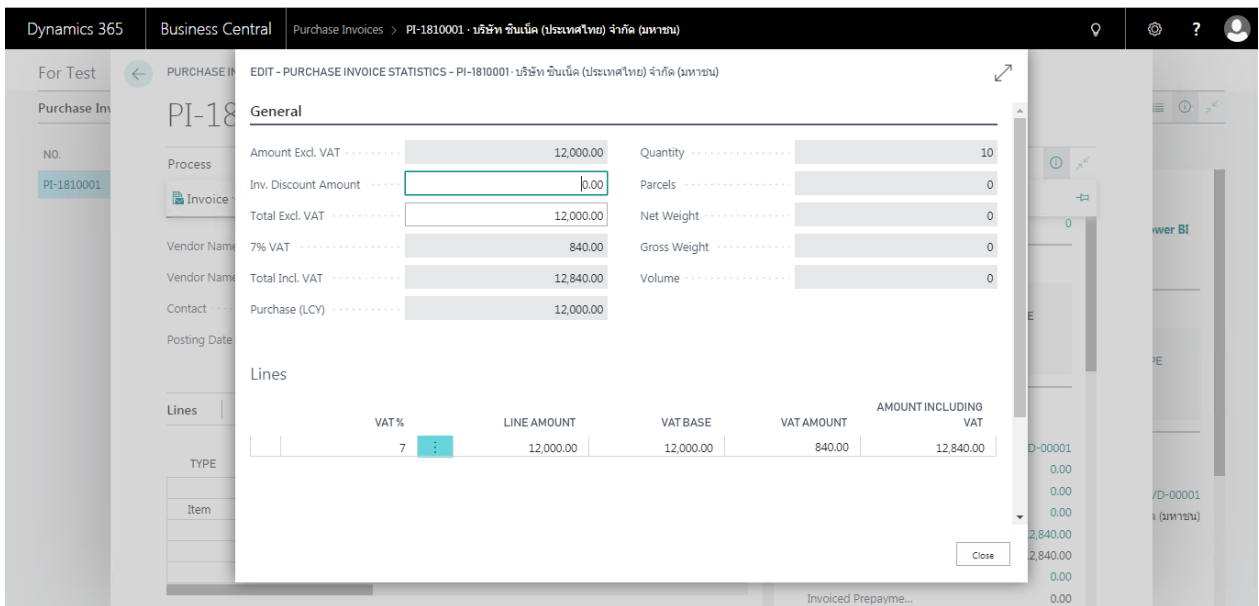
Close

ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน (Validate Purchase Invoice Amount)

- คลิกเมนู Process → Invoice → Statistics (Click Process → Invoice → Statistics.)



- ระบบจะปรากฏหน้าจอ (There is screen as below.)



- General Tab

Field	Description
Amount Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount exclude VAT)
Inv. Discount Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงินส่วนลดระดับ Invoice (Show Invoice Discount Amount)
Total Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount Include VAT after Invoice)
% VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show VAT amount)

Field	Description
Total Incl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Total amount exclude VAT)

○ Lines Tab

Field	Description
VAT %	ระบบจะแสดงอัตราภาษีในระดับ Line (Show VAT% per line)
Line Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงินสุทธิก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show line amount)
VAT Base	ระบบจะแสดงฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Vat base)
VAT Amount	ระบบจะแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show vat amount, this field is editable) หมายเหตุ: กรณีที่จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับเอกสารของผู้ขาย/เจ้าหนี้ สามารถแก้ไขตัวเลขได้ในช่อง VAT Amount นี้ (ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้)
Amount Including VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Amount Including VAT)

ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (Validate transaction pre-post.)

- **คลิกที่เมนู Action → Posting → Preview Posting (Click Action → Posting → Preview Posting menu.)**

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a purchase invoice. The main title is 'PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The 'Actions' menu is open, and the 'Posting' option is selected, which has opened a sub-menu. In this sub-menu, the 'Preview Posting' option is highlighted with a red box. Other options in the sub-menu include 'Test Report...', 'Post and Print', and 'Post Batch...'. The 'Vendor Name' is 'บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย)'. The 'Posting Date' is '10/31/2018'. The 'Lines' table shows one item: 'WD HDD 1TB My Passport 2...'. The 'Vendor Statistics' section shows various financial metrics for vendor 'VD-0001'.

TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Vendor Statistics	
Vendor No.	VD-0001
Balance (LCY)	0.00
Outstanding Orders...	0.00
Amt. Rcd. Not Invd...	0.00
Outstanding Invoic...	12,840.00
Total (LCY)	12,840.00
Overdue Amounts (...)	0.00
Invoiced Prepayme...	0.00

The screenshot shows the 'Posting Preview' screen in Dynamics 365 Business Central. The title is 'Posting Preview'. The 'RELATED ENTRIES' table shows the following entries:

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
G/L Entry	5
Vendor Ledger Entry	1
VAT Entry	1
Detailed Vendor Ledg. Entry	1
Value Entry	1

G/L Entry

Dynamics 365 Business Central PF-1810001 - ใ้ริชัฒ ชัฒนัฒ (ใ้ริชัฒใ้ริชัฒ) จัฒกัฒ (ใ้ริชัฒ) > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > 201101 Trade Accounts Payable-Local

G/L Entries Preview

Search Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOU NO.
10/31/2018		***	101401	Direct Cost VD-00001 on ...				12,000.00	G/L Account	
10/31/2018		***	501102	Direct Cost VD-00001 on ...				-12,000.00	G/L Account	
10/31/2018	Invoice	***	501102	Invoice PF-1810001	Purchase	DOMESTIC	FG	12,000.00	G/L Account	
10/31/2018	Invoice	***	101711	Invoice PF-1810001				840.00	G/L Account	
10/31/2018	Invoice	***	201101	Invoice PF-1810001				-12,840.00	G/L Account	

Vendor Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central PF-1810001 - ใ้ริชัฒ ชัฒนัฒ (ใ้ริชัฒใ้ริชัฒ) จัฒกัฒ (ใ้ริชัฒ) > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Vendor Entries Preview

Vendor Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

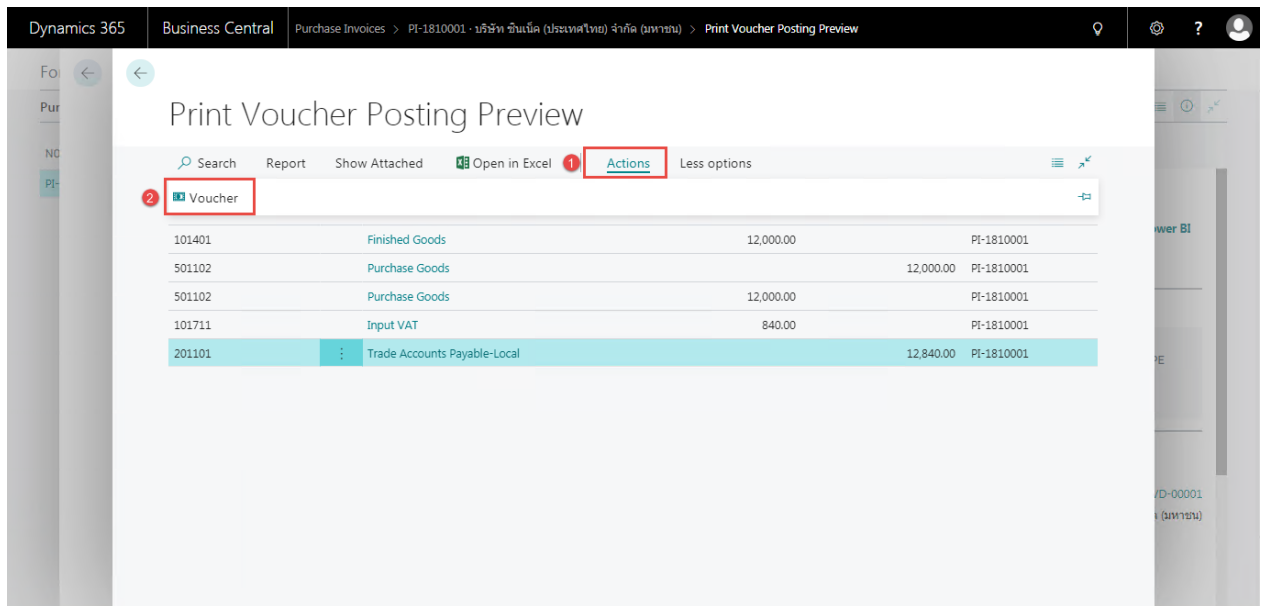
POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERN... DOCUMENT NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	PAYMENT METHOD CODE	PAYM REFE
10/31/2018	Invoice	***	VIN20181031	VD-00001		Invoice PF-1810001		BANK	

Value Entry

The screenshot displays the 'Value Entries Preview' window in Dynamics 365 Business Central. The window title is 'Value Entries Preview' and the breadcrumb path is 'Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Value Entries Preview'. The interface includes a search bar, 'Show Attached', 'Open in Excel', 'Navigate', and 'Less options' buttons. The main data is presented in a table with the following columns: POSTING DATE, ITEM LEDGER ENTRY TYPE, ENTRY TYPE, AD..., DOCUME... TYPE, DOCUME... NO., ITEM CHARGE NO., DESCRIPTION, SALES AMOUNT (ACTUAL), COST AMOUNT (EXPECTED), and COST AMOUNT (ACTUAL). A single entry is visible for the date 10/31/2018, with a sales amount of 0.00, an expected cost of 0.00, and an actual cost of 12,000.00.

POSTING DATE	ITEM LEDGER ENTRY TYPE	ENTRY TYPE	AD...	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ITEM CHARGE NO.	DESCRIPTION	SALES AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (EXPECTED)	COST AMOUNT (ACTUAL)
10/31/2018	Purchase	Direct Cost		Purchase In...	***			0.00	0.00	12,000.00

2.2.1.1 พิมพ์เอกสาร Purchase Voucher (Print Purchase Voucher.)



Purchase Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 31/10/2018 6:26 PM

User : UBIZUBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Payable Voucher**

Vendor Code : VD-00001

Document No. : **PI-1810001**

Vendor Name : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posting Date : 31/10/2018

Description : Invoice PI-1810001

Document Date : 31/10/2018

Vendor Invoice No. : VIN20181031

Due Date : 30/11/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES		101401	Finished Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18	12,000.00	
SALES		501102	Purchase Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18		12,000.00
SALES		501102	Purchase Goods	Invoice PI-1810001	12,000.00	
SALES		101711	Input VAT	Invoice PI-1810001	840.00	
SALES		201101	Trade Accounts Payable- Local	Invoice PI-1810001		12,840.00
Total					24,840.00	24,840.00

Prepared by : _____

Checked by : _____

Approved by : _____

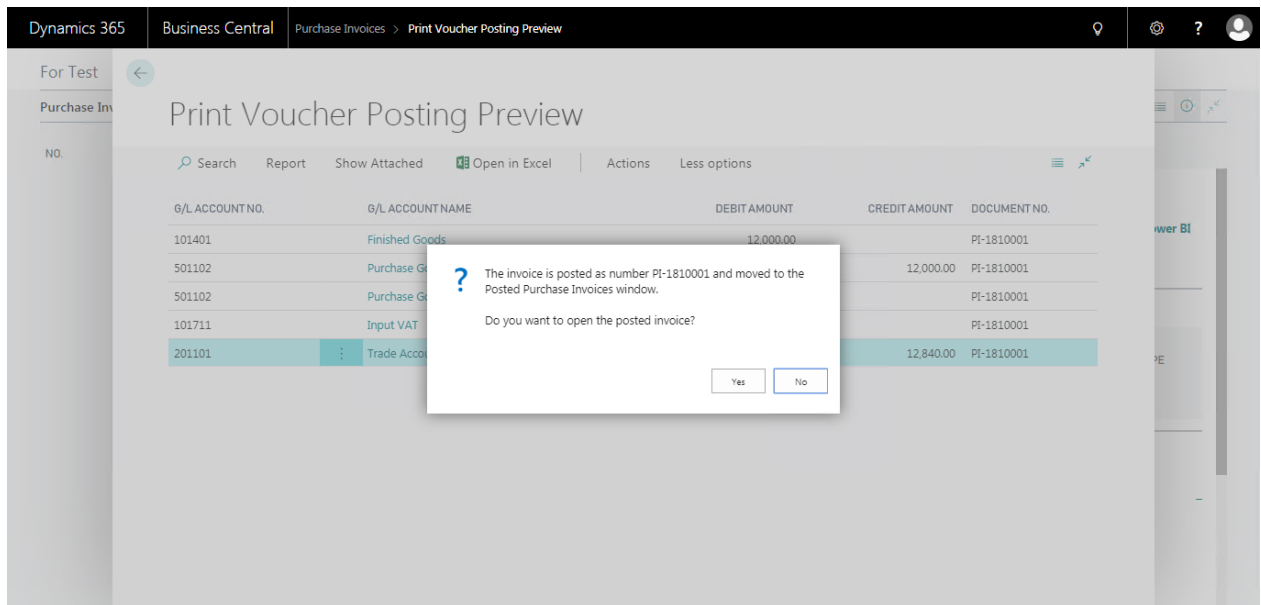
- เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงทำการ Post ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกดปุ่ม Process → Post (Post Purchase Invoice click on Process → Post menu.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Purchase Invoice (PI-1810001) for 'บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)'. The 'Process' and 'Post' buttons in the top action bar are highlighted with red boxes. The form displays various fields including Vendor Name, Due Date (11/30/2018), Vendor Invoice No. (VIN20181031), and Posting Date (10/31/2018). A table of lines is visible below, showing one item with quantity 10 PCS. The right-hand side of the screen shows 'Incoming Document Files' and 'Vendor Statistics'.

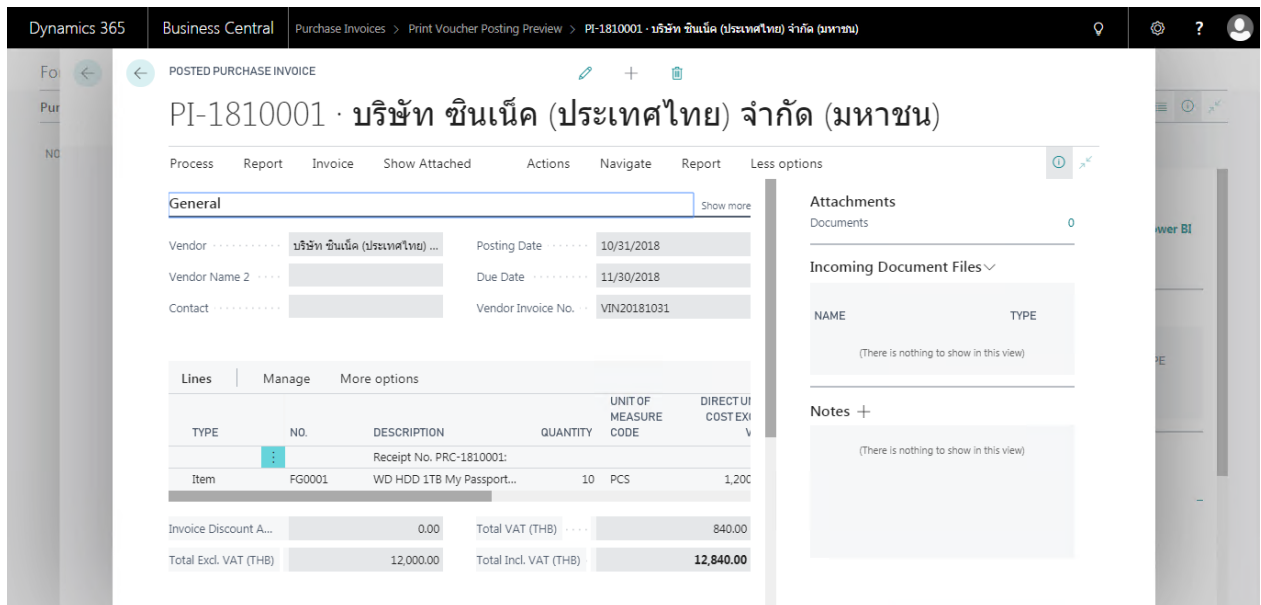
TYPE	NO.	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASUR CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	10	PCS

- ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการบันทึกรายการ (Confirm screen to post.)

This screenshot shows the same Dynamics 365 Business Central interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the question 'Do you want to post the invoice?' and two buttons: 'Yes' and 'No'. The background interface is dimmed.



- ระบบจะแสดงเอกสาร Purchase Invoice หลัง Post (System show Posted Purchase Invoice document.)



- พิมพ์ใบสำคัญซื้อโดยไปที่ Tab Report → คลิกเมนู Print Voucher
(Print Voucher by go to Report tab → Click Print Voucher menu.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > Print Voucher Posting Preview > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

POSTED PURCHASE INVOICE

PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process **Report** Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

Print Voucher

Vendor บริษัท ชินเน็ต (ประเทศไทย) ... Posting Date 10/31/2018

Vendor Name 2 Due Date 11/30/2018

Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181031

Lines	Manage	More options				
TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UI COST EXI V	
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	10	PCS	1,200	

Invoice Discount A... 0.00 Total VAT (THB) 840.00

Total Excl. VAT (THB) 12,000.00 Total Incl. VAT (THB) 12,840.00

Documents 0

Incoming Document Files

NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

Notes +

(There is nothing to show in this view)

Print – Purchase Voucher

Printed Date : 31/10/2018 6:40 PM

User : UBIZ\UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Payable Voucher**

Vendor Code: VD-00001

Document No. **PI-1810001**

Vendor Name : บริษัท อินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posting Date 31/10/2018

Invoice PI-1810001

Document Date 31/10/2018

Vendor Invoice No. : VIN20181031

Due Date 30/11/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES		101401	Finished Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18	12,000.00	
SALES		501102	Purchase Goods	Direct Cost VD-00001 on 10/31/18		12,000.00
SALES		501102	Purchase Goods	Invoice PI-1810001	12,000.00	
SALES		101711	Input VAT	Invoice PI-1810001	840.00	
SALES		201101	Trade Accounts Payable-Local	Invoice PI-1810001		12,840.00
Total					24,840.00	24,840.00

Withholding Tax

WHT Bus. Posting Group	WHT Prod. Posting Group	WHT %	Base Amount	WHT Amount
PND53	NOWHT	0	12,000.00	0.00

Prepared by : _____

Checked by : _____

Approved by : _____

- คลิกเมนู **Navigate** ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ตรวจสอบการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง (Click Invoice → Navigate menu to see all transactions recording in system.)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

POSTED PURCHASE INVOICE

PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Process Report **1** Invoice Show Attached Actions Navigate Report Less options

Vendor **2** **Navigate** Attachments

Vendor บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) ... Posting Date 10/31/2018

Vendor Name 2 Due Date 11/30/2018

Contact Vendor Invoice No. ... VIN20181031

Lines	Manage	More options				
TYPE	NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT	
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	10	PCS	1,200.00	
Invoice Discount A...			0.00	Total VAT (THB)	840.00	

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > PI-1810001 · บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - G/L Entry

NAVIGATE

Selected - G/L Entry

DOCUMENT

Document No. PI-1810001 Posting Date 10/31/18

Process Find By Actions Less options

2 **Show Related Entries** Find Print...

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
Posted Purchase Invoice	1
1 G/L Entry	5
VAT Entry	1
Vendor Ledger Entry	1
Detailed Vendor Ledg. Entry	1
Value Entry	1

SOURCE

Document Type Posted Purchase Invoice Source No. VD-00001

Source Type Vendor Source Name บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการในแต่ละ Line และกดปุ่ม **Show Related Entries** ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องการ **Navigate** เพื่อดูข้อมูล **G/L Entry** หรือ **Vendor Ledger Entry** ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป (User is able to see each line by press Show Related Entries, system will drill down to each line as picture below.)

○ *G/L Entry*

Dynamics 365 Business Central PI-1810001 - บริษัท ซีนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - G/L Entry > 501102 Purchase Goods

501102 PURCHASE GOODS

General Ledger Entries

Search Process Functions Entry Show Attached Open in Excel Actions Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	501102	Invoice PI-1810001	Purchase	DOMESTIC
10/31/2018		PI-1810001	501102	Direct Cost VD-00001 on ...		
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	201101	Invoice PI-1810001		
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	101711	Invoice PI-1810001		
10/31/2018		PI-1810001	101401	Direct Cost VD-00001 on ...		

Incoming Document Files

NAME TYPE

(There is nothing to show in this view)

○ *Vendor Ledger Entry*

Dynamics 365 Business Central PI-1810001 - บริษัท ซีนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > Selected - Vendor Ledger Entry > Vendor Ledger Entries

Vendor Ledger Entries

Search Edit List Process Functions Entry Show Attached Open in Excel Actions

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DE
10/31/2018	Invoice	PI-1810001	VIN20181031	VD-00001		In

Incoming Document Files

NAME TYPE

(There is nothing to show in this view)

○ Value Entry

Value Entries

POSTING DATE	ITEM LEDGER ENTRY TYPE	ENTRY TYPE	AD...	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ITEM CHARGE NO.	DESCRIPTION	SALES AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (EXPECTED)	COST AMOUNT (ACTUAL)
10/31/2018	Purchase	Direct Cost	<input type="checkbox"/>	Purchase In...	PI-1810001			0.00	0.00	12,000.00

2.2.2 การบันทึกรายการจ่ายชำระโดยผ่านการตั้งเจ้าหนี้ – ในประเทศ (Payment to Local Vendor)

หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและ Post รายการไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดพิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย

General Principle : To record Payment Journal and print Payment Voucher

Menu : Departments → Financial Management → Payables → Payment Journals

- เลือก Batch Name ที่ต้องการบันทึกรายการ (Select Batch Name.)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

Batch Name: DEFAULT

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	RECIPIENT BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPI
10/31/2018	Payment			Vendor	*		

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

0.00 0.00

Incoming Document Files

NAME TYPE

(There is nothing to show in this view)

Payment File Errors

ERROR TEXT

(There is nothing to show in this view)

กรณีการบันทึกรายการจ่ายชำระทั่วไป (General Payment)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

DEFAULT-Default

Batch Name: DEFAULT

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	RECIPIENT BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPI
10/31/2018	Payment	PV-1810001		Vendor	VD-00001		

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

บริษัท ชีวเน็ค (ประเทศไทย) ... 0.00 0.00

Incoming Document Files

NAME TYPE


(There is nothing to show in this view)

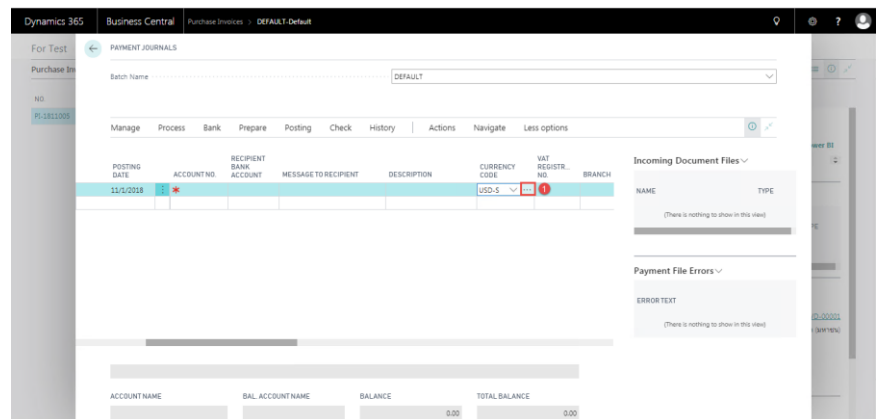
Payment File Errors

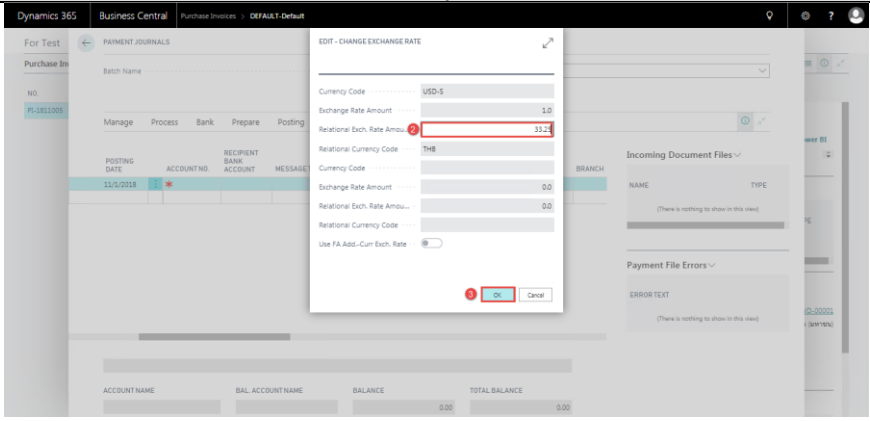


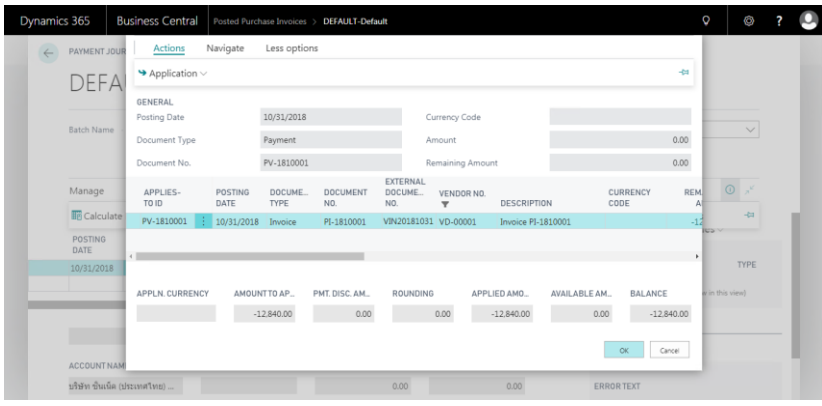
ERROR TEXT

(There is nothing to show in this view)

○ Payment Journal Line

Field	Description
Batch Name	สามารถเลือกกำหนด Batch เพื่อช่วยในการ Running เลขที่เอกสาร (Specifies Batch Name)
Posting Date	ระบุวันที่ ที่ต้องการ Post รายการ (Specifies Posting Date)
Document Type	ระบุประเภทของการทำรายการ (Specifies Document Type = Payment) <ul style="list-style-type: none"> • Payment : ทำรายการจ่ายชำระ • Refund : ทำรายการรับคืนเงินจากผู้ขาย *ในกรณีนี้ที่เป็นการจ่ายชำระเงินให้กำหนด Payment
Document No.	ระบุเลขที่เอกสารในการบันทึกบัญชี กรณีที่ต้องการให้ระบบ Running เลขที่ให้อัตโนมัติจากการใช้ Batch Name และ No. Series (System will generate new document number automatically)
Account Type	ระบุประเภทของรหัสในการทำรายการ (Specifies Account Type) <ul style="list-style-type: none"> • G/L Account : กรณีบันทึกการจ่ายชำระบัญชีอื่นๆ • Vendor : กรณีบันทึกการจ่ายชำระจากเจ้าหนี้ • Bank Account : กรณีบันทึกการจ่ายชำระธนาคาร
Account No.	ระบุรหัสต่าง ๆ ที่จะสัมพันธ์กับ Account Type (Specifies Account No. that relate to Account Type)
Description	แสดงรายละเอียดของชื่อต่าง ๆ ตาม Account No. ซึ่งเมื่อเลือกรหัสเจ้าหนี้แล้ว ในส่วน Description จะแสดงชื่อของรหัสเจ้าหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (Enter transaction text)
Amount	แสดง/ระบุจำนวนเงินที่ได้จ่ายชำระ กรณีที่เป็นการจ่ายชำระจากเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกเอกสารที่ต้องการโดยเลือกระบุใน Field "Applies-to Doc. Type" และ "Applies-to Doc. No." (Specifies Amount, but if you select Applies-to Doc. Type" and "Applies-to Doc. No.", Amount will automatically show in journal line)
Currency Code	แสดง/ระบุรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีการจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศ *สำหรับกรณีเงินบาทไม่ต้องระบุ (Specifies foreign currency if this is an oversea transaction, leave this field blank if this is TH baht transaction) <ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (Relational Exch. Rate) โดยการกดปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate



Field	Description
	
Bal. Account Type	ระบุประเภทบัญชีที่ต้องการ *กรณีนี้เลือก Bal. Account Type = Bank Account (Select Bal. Account Type = Bank Account)
Bal. Account No.	ระบุรหัสต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ Bal. Account Type (Select Bal. Account No. that relate to Bal. Account Type)
Department Code	ระบุ Dimension Department Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Department Code.)
Applies-to Doc. Type	ระบุประเภทของเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระ ในกรณีที่เป็นการจ่ายชำระเงินจากเจ้าหนี้ จะต้องเลือก Applies-to Doc Type = "Invoice" หรือ "Credit Memo" (Specifies Applies-to Doc. Type)
Applies-to Doc. No.	เมื่อระบุข้อมูล Applies-to Doc No. สามารถคลิกปุ่ม  และระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการจ่ายชำระ (Specifies Applies-to Doc. No. by click  , there is a screen to select Invoice or Credit note)
	
WHT Certificate No.	แสดงเลขที่เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Show WHT Certificate No.)
Bank Payment Type	ระบุประเภทเช็คที่ได้รับ สำหรับกรณีที่ได้จ่ายชำระเป็นเช็คให้ระบบ "Manual" (Specifies Bank Payment Type = "Manual")
Check Date	ระบุวันที่หน้าเช็คที่ส่งจ่าย (Specifies Check Date)
Check No.	ระบุเลขที่เช็คที่ส่งจ่าย (Specifies Check No.)
Payee No.	รหัสเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นการจ่าย Type "Vendor" ระบบจะแสดงอัตโนมัติ (Specifies Payee No.)
Payee Name	ชื่อเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นการจ่าย Type "Vendor" ระบบจะแสดงอัตโนมัติ แต่กรณีที่บ้านที่การจ่ายชำระเป็น G/L Account สามารถระบุชื่อผู้ส่งจ่ายได้ (Specifies Payee Name)

Note: กรณีการจ่ายชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย ถ้าเลขที่เอกสาร 1 ใบ แต่มีการบันทึกรายการมากกว่า 1 บรรทัด ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการระบุข้อมูลเช็คสั่งจ่ายให้ครบทุกบรรทัด

Note: สำหรับการเลือกเอกสาร Invoice/Credit Memos ที่ต้องการบันทึกรายการจ่ายชำระ นอกจากการใช้วิธีการระบุ Applied-to Doc Type และ Applied to Doc. No แล้ว สามารถใช้ Function Apply Entries เพื่อทำการเลือกเอกสารพร้อมกันหลายๆ รายการ ได้ดังนี้
(You can use Function Apply Entries to Applied-to Doc Type and Applied to Doc. No with many Invoices)

- ไปที่ Tab Prepare → คลิกเมนู Apply Entries
(Go to Prepare tab → Click Apply Entries menu.)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

DEFAULT-Default

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank **Prepare** 1 Posting Check History Actions Navigate Less options

Calculate Posting Date Suggest Vendor Payments... **Apply Entries...** 2 Dimensions Card Insert Conv. LCY Rndg. Lines

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECEIPI
10/31/2018	Payment	PV-1810001		Vendor	VD-00001		

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

บริษัท ชูนิค (ประเทศไทย) ... 0.00 0.00

- ระบบจะแสดงหน้าจอ Apply Vendor Entries เลือกรายการที่ต้องการจ่ายชำระ จากนั้นไปที่ Tab Action → Application → คลิกเมนู Set Applies-to ID แล้วคลิก OK
(System will show Apply Vendor Entries screen, select documents then go to Tab Action → Application → Click Set Applies-to ID menu then click OK.)

Dynamics 365 Business Central Posted Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

DEFA

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank **Prepare** 1 Posting Check History **Actions** 2 Navigate Less options

Application 3

Set Applies-to ID 4

Post Application... Preview Posting Show Only Selected Entries to Be Applied

APPLIES- TO ID	POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REM. A
	10/31/2018	Invoice	PI-1810001	VIN20181031	VD-00001	Invoice PI-1810001		-12

APPLN. CURRENCY	AMOUNT TO AP...	PMT. DISC. AM...	ROUNDING	APPLIED AMO...	AVAILABLE AM...	BALANCE
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OK Cancel

- กรณีที่เป็นการจ่ายชำระเป็นบางส่วน สามารถแก้ไขตัวเลขได้ที่ช่อง Amount to Apply จากนั้นกดปุ่ม OK ระบบจะกลับไปยังหน้าจอ Payment Journal และแสดงจำนวนเงินให้อัดโนมัต (If this is a partial payment, you are able to adjust amount in Amount to Apply then click OK.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default

APPLY VENDOR ENTRIES - VD-00001 - บริษัท ชีเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

GENERAL

Posting Date: 10/31/2018 Currency Code: []

Document Type: Payment Amount: 12,840.00

Document No.: PV-1810001 Remaining Amount: 12,840.00

POSTING DATE	APPLIES-TO ID	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REMAINING AMOUNT	APPLN. REMAINING AMOUNT	AMOUNT TO APPLY	APPLN. AMOUNT TO APPLY	DUE DATE
10/31/2018	PV-1810001	Invoice PI-1810001		-12,840.00	-12,840.00	-12,840.00	-12,840.00	11/30/2018

APPLN. CURRENCY: [] AMOUNT TO AP...: -12,840.00 PMT. DISC. AM...: 0.00 ROUNDING: 0.00 APPLIED AMO...: -12,840.00 AVAILABLE AM...: 12,840.00 BALANCE: 0.00

OK Cancel

- กรณีที่ต้องการระบุ Dimension หรือมุมมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม เลือกบรรทัดที่ต้องการระบุ จากนั้นคลิก Dimension แล้วจึงระบุ Dimension Code และ Dimension Value Code (Specifies Dimension by click Dimension.)

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank ¹ Prepare Posting Check History Actions Navigate Less options

Calculate Posting Date Suggest Vendor Payments... Apply Entries... ² Dimensions Card Insert Conv. LCY Rndg. Lines

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	BANK ACCOUNT	MESSAGE TO RECIPI
10/31/2018	Payment	PV-1810001		Vendor	VD-00001		

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

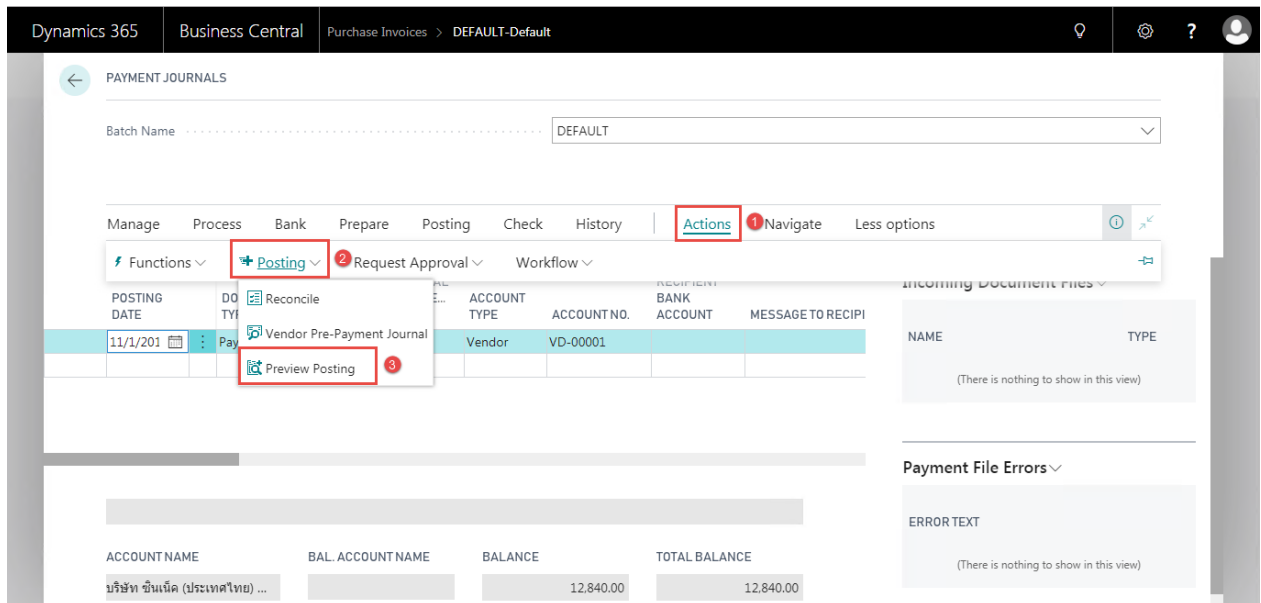
บริษัท ชีเน็ค (ประเทศไทย) ... 12,840.00 12,840.00

The screenshot displays the Microsoft Dynamics 365 Business Central interface. The main window shows a 'PAYMENT JOURNAL' with a table containing a single entry for '10/31/2018'. A dialog box titled 'EDIT - PAYMENTS DEFAULT 10000 - EDIT DIMENSION SET ENTRIES' is open, showing a table with columns for 'DIMENSION CODE', 'DIMENSION VALUE CODE', and 'DIMENSION VALUE NAME'. The first row contains 'DEPARTMENT', 'SALES', and a dash. Below the dialog, a 'Payment File Errors' section is visible, which is currently empty. At the bottom of the interface, a summary table shows account balances.

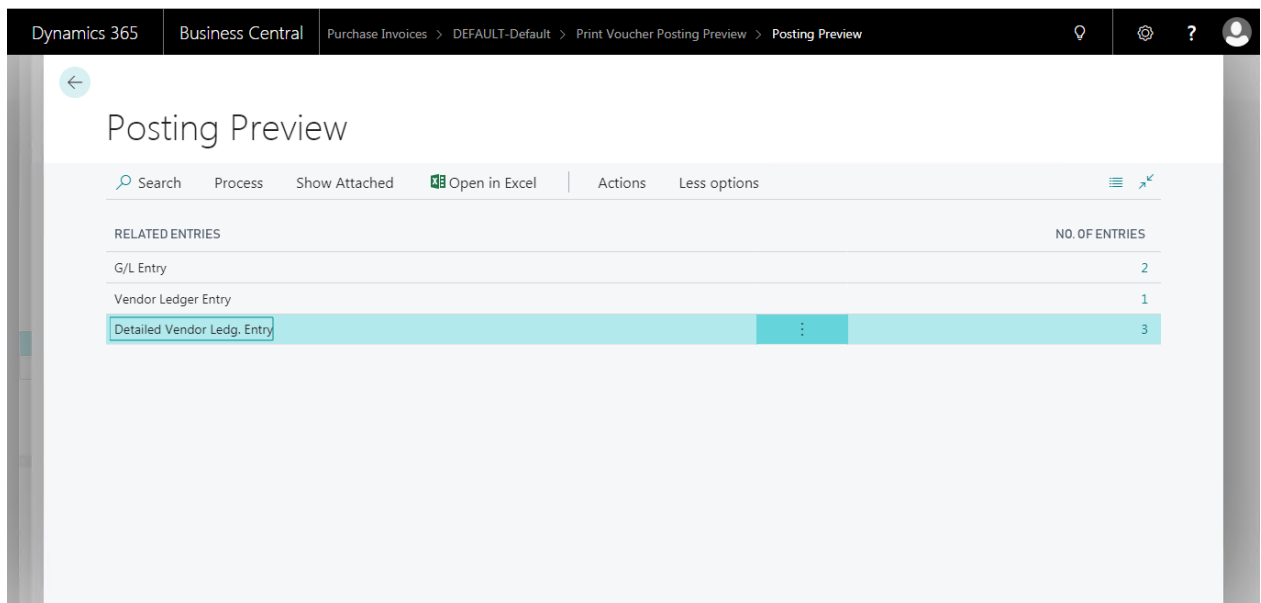
DIMENSION CODE	DIMENSION VALUE CODE	DIMENSION VALUE NAME
DEPARTMENT	SALES	-

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
บริษัท ชีวเน็ค (ประเทศไทย) ...		12,840.00	12,840.00

- ตรวจสอบความถูกต้องและทำการ Post ผ่านรายการ โดยการกดปุ่ม Action → Posting → Preview Posting (Validate and Preview Posting.)



- ระบบจะแสดงหน้าจอ Posting Preview (Screen to Posting Preview.)



G/L Entry

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > 201101 Trade Accounts Payable-Local

201101 TRADE ACCOUNTS PAYABLE-LOCAL

G/L Entries Preview

Search Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
11/1/2018	Payment	***	101102	บริษัท ชีนเน็ค (ประเทศไทย)...				-12.840.00	Vendor	VD-00001
11/1/2018	Payment	***	201101	บริษัท ชีนเน็ค (ประเทศไทย)...				12.840.00	G/L Account	101102

Vendor Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Vendor Entries Preview

Vendor Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUME... NO.	VENDOR NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	PAYMENT METHOD CODE	PAYMEI REFERI
11/1/2018	Payment	***		VD-00001		บริษัท ชีนเน็ค (ประเทศไทย)...		BANK	

2.2.2.1 พิมพ์เอกสาร Payment Voucher (Print Payment Voucher.)

The screenshot displays the 'Print Voucher Posting Preview' page in Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb navigation at the top reads: 'Purchase Invoices > DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview'. The main title is 'Print Voucher Posting Preview'. Below the title is a navigation bar with a search icon, a 'Report' button (highlighted with a red box), a 'How Attached' button with a red notification icon, and an 'Open in Excel' button. To the right of the navigation bar are 'Actions' and 'Less options' menus. Below the navigation bar is a filter bar with a 'Voucher' filter (highlighted with a red box) and a red notification icon. The main content area contains a table with the following data:

Voucher No.	Account	Amount	Voucher No.
101102	Cash	12,840.00	PV-1811001
201101	Trade Accounts Payable-Local	12,840.00	PV-1811001

Print – Payment Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 01/11/2018 12:56 PM

User : UBIZ\UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.

Payment Voucher

Pay To บริษัท อูบิซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Posting Date 01/11/2018	Voucher No. PV-1811001
Check No.	Check Date	Bank
In Payment Of บริษัท อูบิซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Currency	
	Exchange Rate	

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101102	Cash	บริษัท อูบิซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		12,840.00
		201101	Trade Accounts Payable-Local	บริษัท อูบิซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,840.00	
Total					12,840.00	12,840.00

Net Paid 0.00

WHT Transactions

Document No.	WHT Base	WHT Product	Posting Group	WHT %	WHT Amount
PV-1811001	35,000.00	RENT		5.00	1,750.00
Total					1,750.00

Prepared by

Checked by

Approved by

Approved by

Received by

- Post รายการโดยกดปุ่ม Posting → Post (Click Posting → Post)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'PAYMENT JOURNALS'. The 'Batch Name' is set to 'DEFAULT'. The ribbon includes 'Manage', 'Process', 'Bank', 'Prepare', 'Posting', 'Check', 'History', 'Actions', 'Navigate', and 'Less options'. The 'Posting' button is highlighted with a red box. Below the ribbon, there are buttons for 'Post', 'Post and Print', and 'Test Report...'. A table lists journal lines with columns for 'POSTING DATE', 'DOCUME... TYPE', 'DOCUME... NO.', 'EXTERNAL DOCUME... NO.', 'ACCOUNT TYPE', 'ACCOUNT NO.', 'BANK ACCOUNT', and 'MESSAGE TO RECIPI'. One line is visible for '11/1/2018' with 'Payment' type and 'PV-1811001' document number. To the right, there are sections for 'Incoming Document Files' and 'Payment File Errors', both showing '(There is nothing to show in this view)'. At the bottom, a summary table shows 'ACCOUNT NAME', 'BAL. ACCOUNT NAME', 'BALANCE', and 'TOTAL BALANCE'.

This screenshot shows the same Dynamics 365 Business Central interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box contains a question mark icon and the text 'Do you want to post the journal lines?'. It has two buttons: 'Yes' (highlighted with a red box) and 'No'. The background interface is dimmed.

Dynamics 365 Business Central Purchase Invoices > DEFAULT-Default

PAYMENT JOURNALS

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Bank Prepare **Posting** Check History Actions Navigate Less options

Post Post and Print Test Report

POSTING DATE: 11/1/2018 | DOCUME... TYPE: Payment | DOCUME... NO.: PV-1811001

The journal lines were successfully posted.

ACCOUNT NAME: บริษัท ชีวเน็ค (ประเทศไทย) ... | BAL. ACCOUNT NAME: Cash | BALANCE: 0.00 | TOTAL BALANCE: 0.00

Incoming Document Files

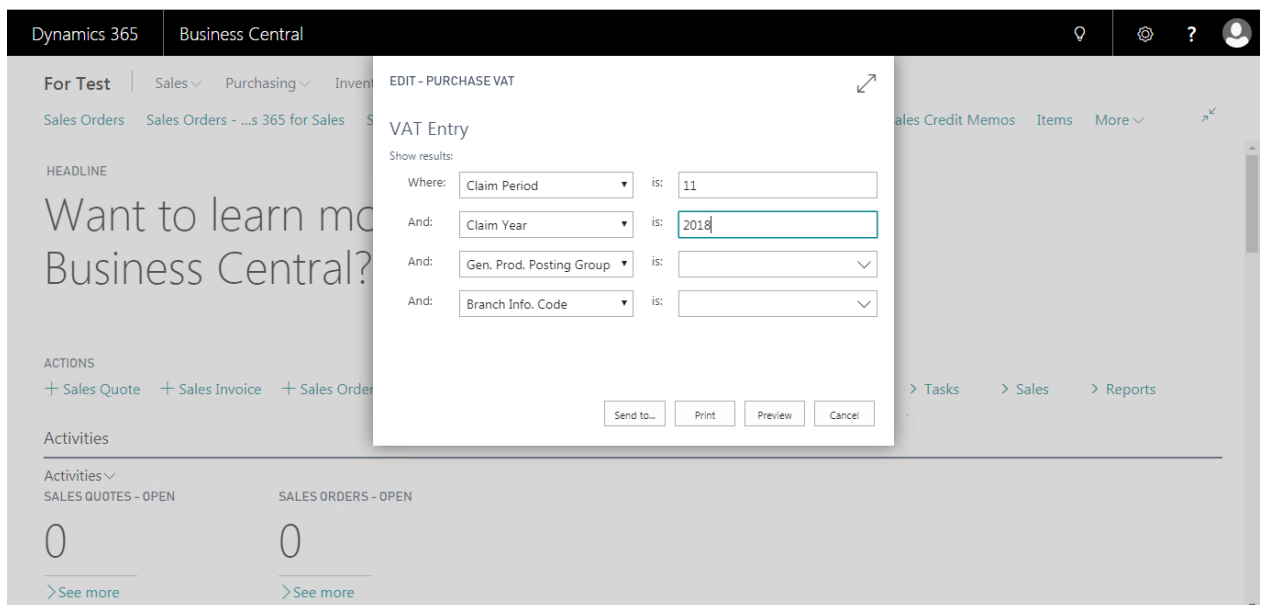
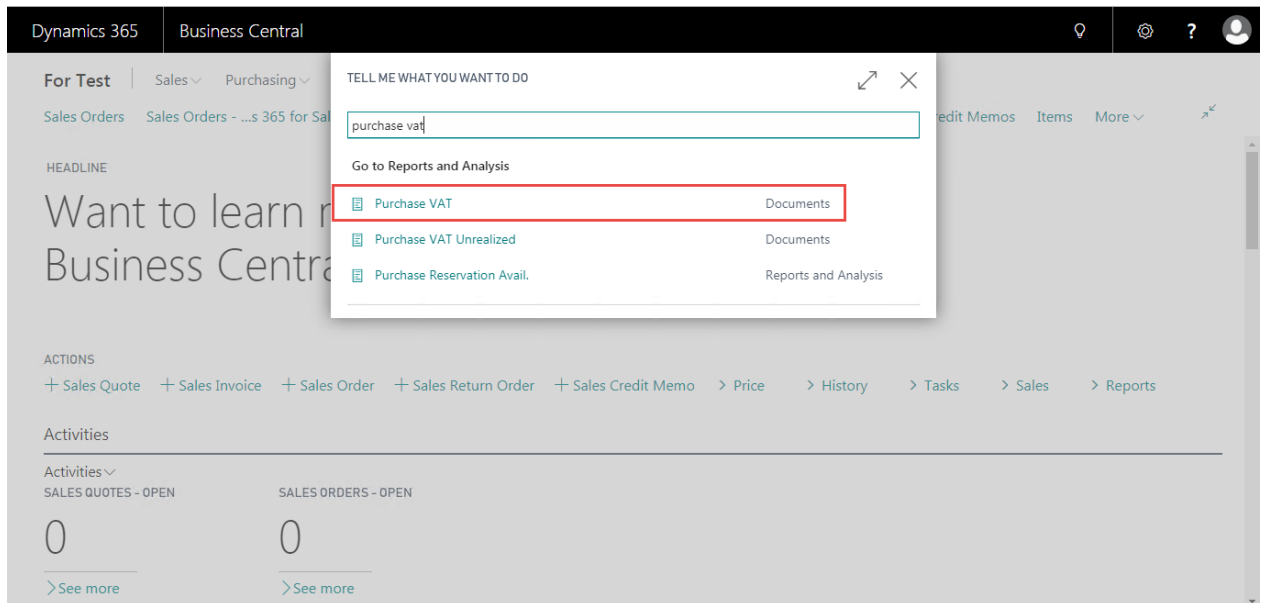
Payment File Errors

2.2.2.2 การพิมพ์รายงานภาษีซื้อ (Purchase VAT)

หลักการทั่วไป : เพื่อพิมพ์รายงานภาษีซื้อ

General Principle : To print Purchase VAT report.

Menu : Departments → Financial Management → Ubiz Localized → VAT → Purchase VAT



Field	Description
Claim Year	แสดง/ระบุปี ค.ศ. ของรายงานภาษีซื้อที่ต้องการพิมพ์ (Specifies Claim Year for Purchase VAT)
Claim Period	แสดง/ระบุเดือน ของรายงานภาษีซื้อที่ต้องการพิมพ์ (Specifies Claim Period for Purchase VAT)
VAT Prod. Posting Group	ระบุ VAT Prod. Posting Group = <>NOVAT เพื่อไม่ให้ระบบดึงรายการ NOVAT ขึ้นมาแสดงในรายงานภาษีซื้อ

Field	Description
	(Specifies VAT Prod. Posting Group = <>NOVAT for not show NOVAT transaction on Purchase VAT report.)

- รายงานภาษีซื้อ (Purchase VAT Report)

รายงานภาษีซื้อ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2018

ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ

Ubiz Solution Co., Ltd.
213/8 Asake Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road,
Kongloy-Nua, Wattana, Bangkok 10110

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0125553015030

สำนักงานใหญ่

ลำดับ	ใบกำกับภาษี		เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขายสินค้า/ ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สำนักงานใหญ่/ สาขา	VAT%	มูลค่าสินค้า หรือบริการ (บาท)	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
	วันที่	เลขที่ใบกำกับภาษี								
1	01-Nov-18	VIN20181101-001	PI-1811001	บริษัท อีแวนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0107550000203	สำนักงานใหญ่	7	35,000.00	2,450.00	37,450.00
2	01-Nov-18	VIN20181101-002	PI-1811002	บริษัท อีแวนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0107550000203	สำนักงานใหญ่	7	47,000.00	3,290.00	50,290.00
3	01-Nov-18	VIN20181101-003	PI-1811003	บริษัท อีแวนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0107550000203	สำนักงานใหญ่	7	57,000.00	3,990.00	60,990.00
4	01-Nov-18	VIN20181101-004	PI-1811004	บริษัท อีแวนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0107550000203	สำนักงานใหญ่	7	45,000.00	3,150.00	48,150.00
รวมทั้งสิ้น								184,000.00	12,880.00	196,880.00

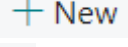
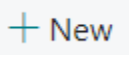
2.2.3 การสร้าง Invoice ตั้งลูกหนี้จากใบสั่งขาย (Invoice from Sales Order)

หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการที่เกิดจากการขายสินค้า ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีแยกประเภท, รายงานภาษีขาย, บัญชีลูกหนี้ เป็นต้น

General Principle : To Create and record Sales Invoice Transaction from Sales Order for Account receivable.

Menu : Departments → Financial Management → Receivables → Sales Invoices

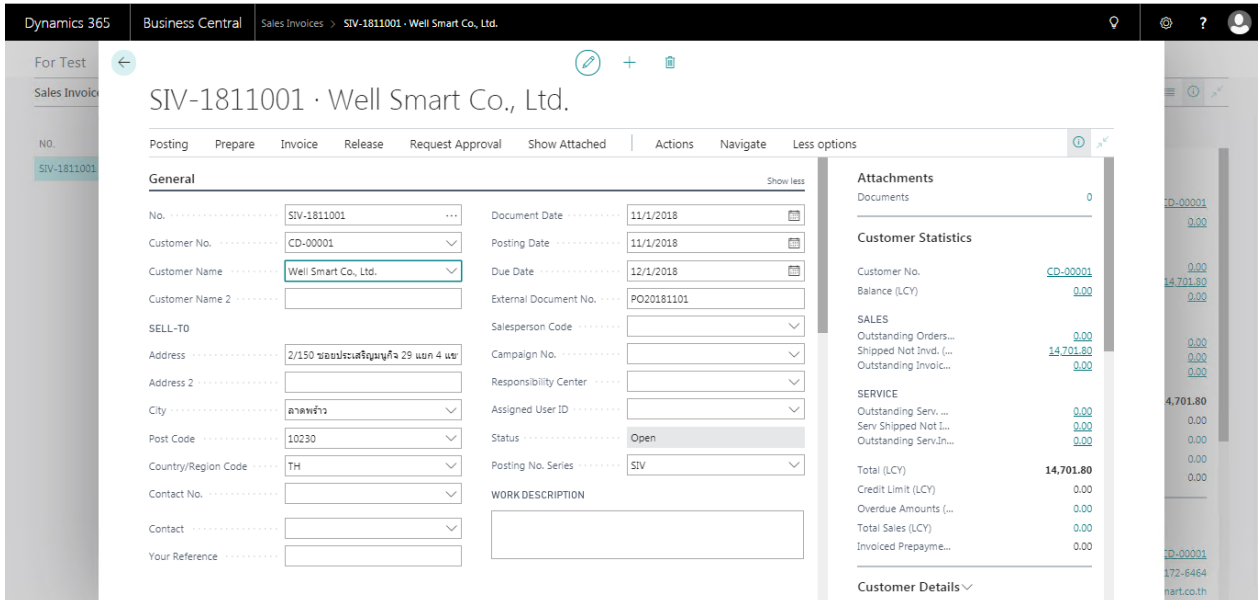
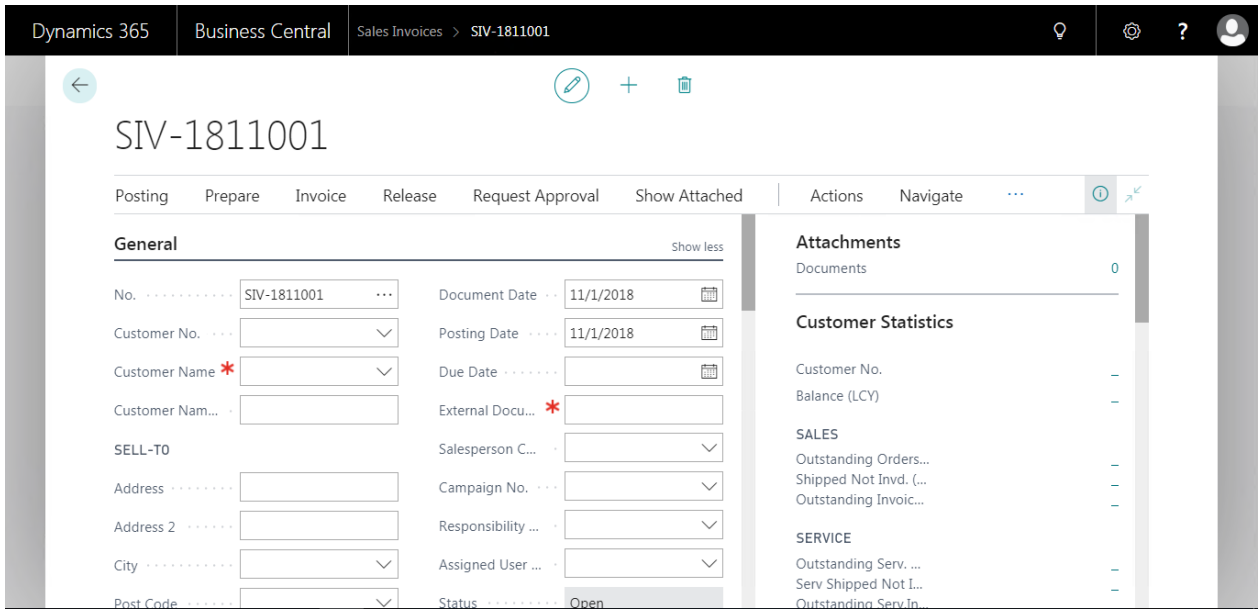
The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The top navigation bar includes 'Dynamics 365' and 'Business Central'. Below it, the 'For Test' section shows 'Sales' selected with a notification icon. The main menu area lists various options: Customers, Blanket Sales Orders, Sales Credit Memos, Posted Sales Credit Memos, Transfer Orders, Sales Quotes, Sales Invoices (highlighted with a red box and a notification icon), Sales Journals, Posted Sales Return Receipts, Reminders, Sales Orders, Sales Return Orders, Posted Sales Invoices, Posted Sales Shipments, and Finance Charge Memos. Below the menu, a greeting 'Good afternoon!' is displayed. Under 'ACTIONS', there are links for '+ Sales Quote', '+ Sales Order', '+ Sales Credit Memo', '> History', '> Sales', '+ Sales Invoice', '+ Sales Return Order', '> Price', '> Tasks', and '> Reports'. The 'Activities' section shows 'SALES QUOTES - OPEN' and 'SALES ORDERS - OPEN'.

- สร้าง Invoice โดยกดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอว่างๆ ปรากฏ เพื่อทำการระบุข้อมูลดังนี้ (Press New or  to create new Invoice.)

บันทึกข้อมูลในระดับ Sales Invoice Header

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central 'Sales Invoices' page. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Business Central', and 'Sales Invoices'. Below it, the 'For Test' section shows 'Sales' selected. The main menu area lists various options: Sales Invoices: All (selected), Search, + New (highlighted with a red box), Delete, Release, Posting, Invoice, Request Approval, Show Attached, and a menu icon. Below the menu, a table header is visible with columns: NO., SELL-TO CUSTOMER NO., SELL-TO CUSTOMER NAME, EXTERNAL DOCUME... NO., SELL-TO CONTACT, and POSTING DATE. The table content is empty, with a message '(There is nothing to show in this view)'. On the right side, there is a 'Customer Statistics' panel with the following data:

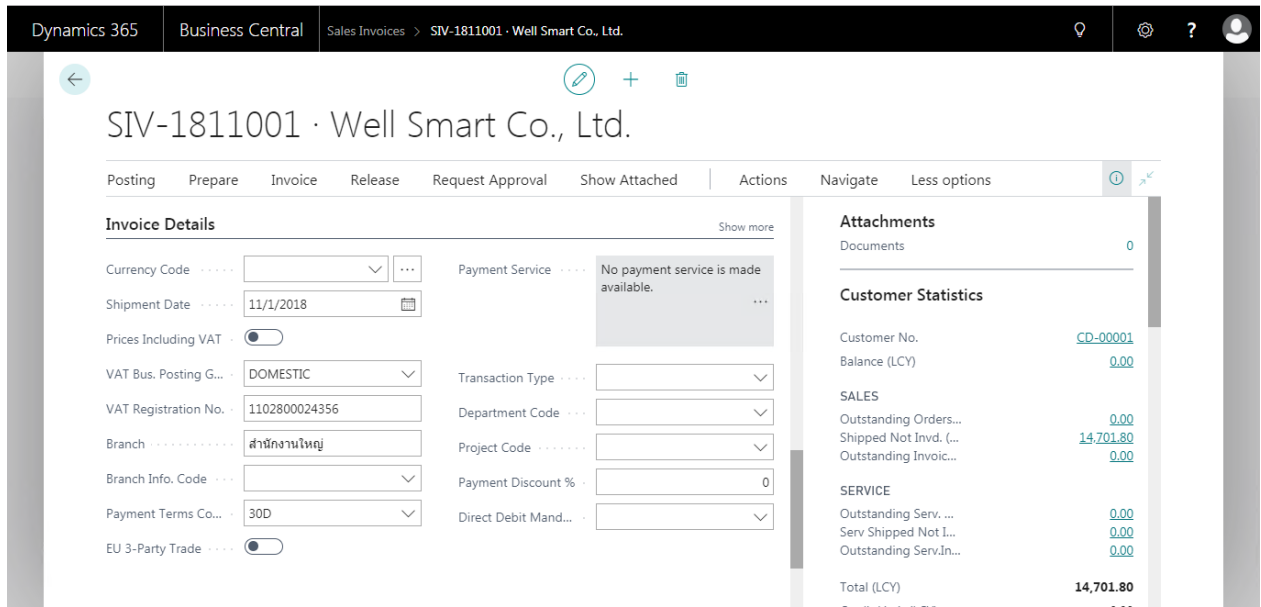
Customer Statistics	
Customer No.	-
Balance (LCY)	-
SALES	
Outstanding Orders (LCY)	-
Shipped Not Invd. (LCY)	-
Outstanding Invoices (LCY)	-
SERVICE	
Outstanding Serv. Orders (LCY)	-
Serv Shipped Not Invoiced(L...	-
Outstanding Serv.Invoices(LCY)	-
Total (LCY)	0.00
Credit Limit (LCY)	-
Overdue Amounts (LCY) as of	0.00





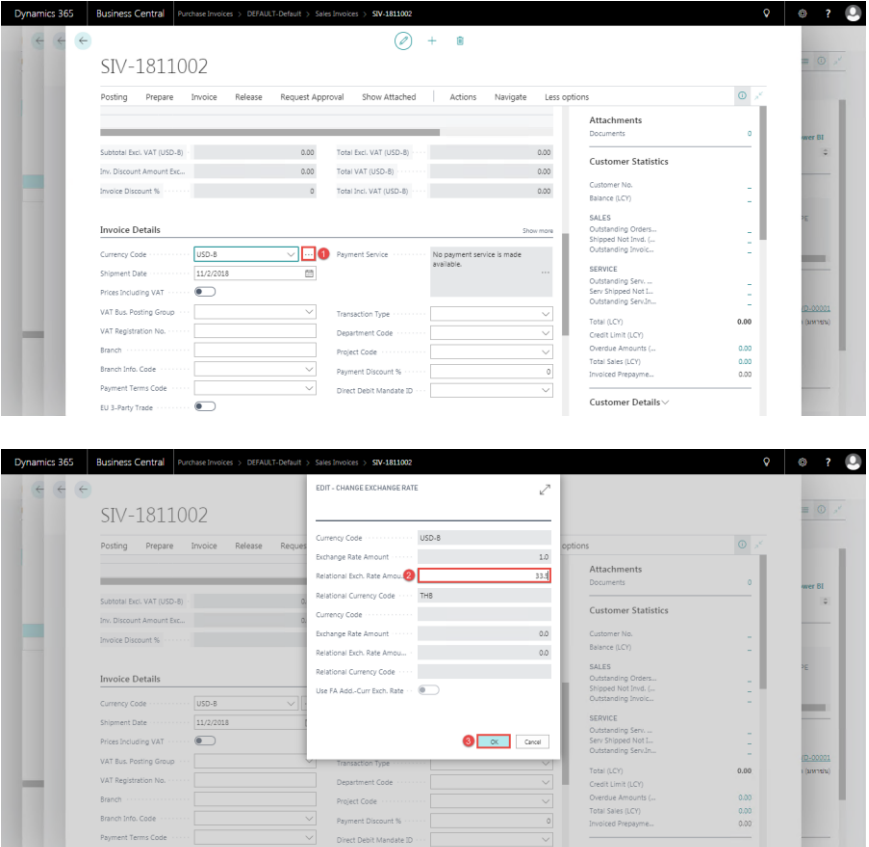
o General Tab

Field	Description
No.	บันทึกเลขที่เอกสาร หรือถ้ากำหนดให้ Running โดยอัตโนมัติให้กดปุ่ม Enter ผ่านของนี้ โปรแกรมจะบันทึกเลขที่เอกสารให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าในกรณีที่มีการกำหนดเลขที่เอกสารไว้หลายรูปแบบให้กดปุ่ม <input type="text"/> เพื่อเลือกรูปแบบในการ Running เลขที่เอกสาร (Specifies document number by press <input type="text"/> then select number series in case of there are more than one number series or press enter, system will generate new number automatically.) ***ในกรณีที่มีการระบุข้อมูลไปแล้ว ฟิลด์ No. จะไม่แสดงใน Tab General
Customer	เลือกรหัสลูกค้าที่ต้องการ คลิกที่ปุ่ม <input type="text"/> เพื่อเลือกรายการ และคลิกที่ปุ่ม OK (Click <input type="text"/> to select customer number.)

Field	Description
	หลังจากที่เลือกรหัสลูกค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงชื่อของลูกค้าที่ฟิลด์ Customer ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (Customer Name will automatically show default after select Customer No.)
Sell-to Customer Name 2	หลังจากที่เลือกรหัสลูกค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงชื่อของลูกค้าที่ฟิลด์ Sell-to Customer Name 2 ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (Sell-to Customer Name 2 will automatically show default after select Customer No.)
Sell-to Address, Sell-to Address 2, Sell-to Post Code, City, Sell-to Contact	หลังจากที่เลือกรหัสลูกค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดงชื่อของลูกค้าที่ฟิลด์ Sell-to Address, Sell-to Address 2, Sell-to Post Code, City และ Sell-to Contact ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (Sell-to Address, Sell-to Address 2, Sell-to Post Code, City and Sell-to Contact will automatically show default after select Customer No.)
Document Date	แสดง/ระบุวันที่เอกสาร (Specifies document date.)
Posting Date	แสดง/ระบุวันที่บันทึกรายการ (Specifies posting date.)
Due Date	แสดงวันที่กำหนดชำระเงิน (Show the date must be paid.)
External Document No.	ระบุเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อของลูกค้า (ถ้ามี) (Specifies Customer's PO (if any).)
Salesperson Code	เลือกรหัสพนักงานขาย โดยคลิกที่ปุ่ม <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อเลือกรายการ แล้วคลิกที่ปุ่ม OK (This field indicates which salesperson is assigned to the customer. To see the salesperson codes in the Salesperson table, click the Assist Button to the right of the field.)
Status	แสดงสถานะของเอกสาร (Show whether the document is open, waiting to be approved, has been invoiced for prepayment, or has been released to the next stage of processing.) <ul style="list-style-type: none"> • Open: You can make changes to the document. • Released: The document has been released to the next stage of processing and you cannot make changes to lines of type Item and Fixed Asset. You can reopen a released document if you want to make changes to its contents. To move the adjusted document to the next stage of processing, you must once again release the document. • Pending Approval: The document is waiting to be approved. • Pending Prepayment: A prepayment invoice has been posted for the document.
Posting Description	ระบุคำอธิบายรายการที่จะบันทึกลง G/L Entry สามารถแก้ไขได้ (Specifies Posting Description.)
Work Description	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบตั้งหนี้ (Specifies details about the Sales Invoice.)



o Invoice Details Tab

Field	Description
Currency Code	<p>แสดง/ระบุรหัสสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่ต้องการบันทึกรายการขายต่างประเทศ สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกดปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate (Specifies foreign currency, if this customer is an oversea customer and click  to enter Exchange Rate)</p> 

Field	Description
Shipment Date	ระบุวันที่ที่คาดว่าจะจัดส่งสินค้า (Specifies the date you expect to ship items on the sales document.)
Price Including VAT	แสดง/ระบุ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีที่ต้องการกำหนดราคาขายรวม VAT (Tick, if you need to Specifies price include VAT.)
VAT Bus. Posting Group	แสดง/ระบุรหัสกลุ่มธุรกิจสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Customer Card (VAT Bus. Posting Group will default from Customer Card, but you are able to overwrite it.)
VAT Registration No.	แสดง/ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Specifies VAT Registration No.)
Branch	แสดง/ระบุสาขา (Specifies Branch.)
Payment Term Code	ระบุรหัสเงื่อนไขการชำระเงิน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจาก Customer Card (Specifies Payment Term Code, it will default from Customer Card.)
Payment Method Code	แสดง/ระบุวิธีการชำระเงินจากลูกค้า (Specifies Payment Method Code.)
Department Code	ระบุ Dimension Department (Specifies dimension Department Code.)
Project Code	ระบุ Dimension Project (Specifies dimension Project Code.)
Payment Discount %	แสดง/ระบุส่วนลด ถ้าชำระเงินภายในวันที่กำหนด ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติจากการกำหนด Payment Term Code (Payment Discount % will automatically calculate from Payment Term.)

Dynamics 365 Business Central Sales Invoices > SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd.

SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd.

Posting Prepare Invoice Release Request Approval Show Attached Actions Navigate Less options

Shipping and Billing [Show less](#)

Ship-to Default (Sell-to Address) Bill-to Default (Customer)

Contact

SHIPMENT METHOD

Code

Agent

Agent service

Package Tracking No.

Foreign Trade >

Customer No. [CD-00001](#)

Phone No. 02-172-6464

Email Sales@Wellsmart.co.th

Fax No.

Credit Limit (LCY) 0.00

Available Credit (LCY) 0.00

Payment Terms Code 30D

Contact

Item Details - Invoicing

Item No. -

Costing Method

Cost is Adjusted

Cost is Posted to G/L -

Standard Cost

Unit Cost

○ Shipping and Billing Tab

Field	Description
Ship-to	<p>ระบุรหัสสถานที่ส่งของลูกค้า (Specifies the address that the products on the sales document are shipped to.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Default (Sell-to Address): The same as the customer's sell-to address) - Alternate Shipping Address: One of the customer's alternate ship-to addresses. - Custom Address: Any ship-to address that you specify in the fields below.
Shipment Method Code	แสดง/ระบุวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (Specifies Shipment Method Code)
Ship-to Name	แสดง/ระบุชื่อลูกค้า โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Ship-to Code (Specifies Ship-to Name)
Ship-to Address, Ship-to Address 2, Ship-to Post Code/City, Ship-to County/Country	แสดง/ระบุสถานที่ส่งของลูกค้า โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Ship-to Code (Specifies Ship-to Address, Ship-to Address 2, Ship-to Post Code/City, Ship-to County/Country)
Bill-to	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุรหัสลูกค้าสำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ (Specifies the customer that the sales invoice will be sent to.) - Default (Customer): The same as the customer on the sales invoice.) - Another Customer: Any customer that you specify in the fields below.)
Bill-to Name	แสดง/ระบุชื่อลูกค้า โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Bill-to. (Bill-to Name will copy from Bill-to.)
Bill-to Address, Bill-to Address 2, Bill-to Post Code, City	แสดง/ระบุที่อยู่ของลูกค้า โดยระบบจะแสดงอัตโนมัติจาก Bill-to. (Bill-to Address, Bill-to Address 2, Bill-to Post Code and City will copy from Bill-to.)

บันทึกข้อมูลในระดับ Sales Invoice Line

- กด Line → Functions → Get Shipment Lines เพื่อดึงข้อมูลการจัดส่งสินค้ามาสร้าง Sales Invoice (Press Line → Functions → Get Shipment Lines to create Sales Invoice Lines.)

Screenshot of Dynamics 365 Business Central showing the Sales Invoice Line interface. The 'Line' tab is selected, and the 'Functions' menu is open, highlighting 'Get Shipment Lines...'. The background shows invoice details for 'SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd.' with a table of line items and VAT calculations.

DESCRIPTION	CODE	QUANTITY	CODE
		0.00	Total Excl. VAT (THB)
		0.00	Total VAT (THB)
		0	Total Incl. VAT (THB)

- เลือกรายการ Shipment ที่ต้องการดึงออกมาออก Sales Invoice และคลิก OK (Select Shipment for Sales Invoice then click OK.)

Screenshot of Dynamics 365 Business Central showing the 'GET SHIPMENT LINES' dialog box. A table lists shipment lines, with the first row highlighted in red. The 'OK' button is also highlighted in red.

DOCUMENT NO.	BILL-TO CUSTOMER NO.	TYPE	NO.	DESCRIPTION	UNIT OF MEASURE CODE	QUANTITY	QUANTITY INVOICED
SHP-1811001	CD-00001	Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport...	PCS	6	0

- ระบบจะดึงข้อมูลจาก Shipment ที่เลือกมาแสดงที่ Sales Invoice Line (Data will show on Sales Invoice Line.)

Dynamics 365 Business Central Sales Invoices > SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd.

SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd.

Posting Prepare Invoice Release Request Approval Show Attached Actions Navigate Less options

General > Well Smart Co., Ltd. 11/1/2018 12/1/2018

Customer No. [CD-00001](#)
 Phone No. 02-172-6464
 Email Sales@Wellsmart.co.th
 Fax No.
 Credit Limit (LCY) 0.00
 Available Credit (LCY) 0.00
 Payment Terms Code 30D
 Contact

TYPE	NO.	DESCRIPTION	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	Shipment No. SHP-1811001: WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	6	PCS

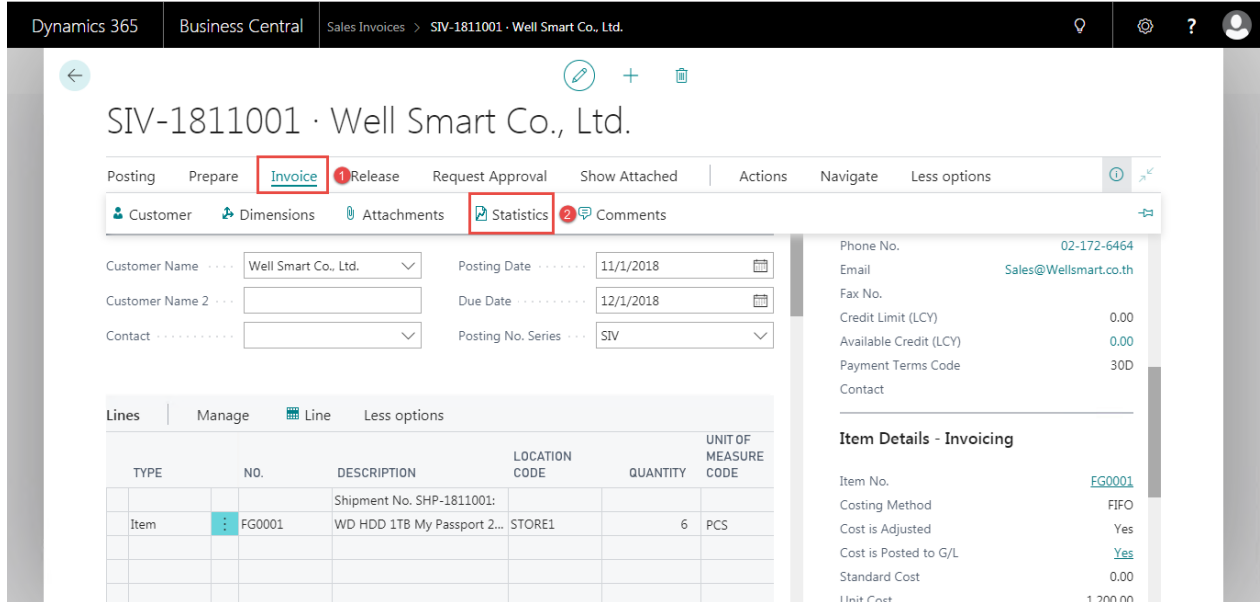
Item Details - Invoicing

Item No. [FG0001](#)
 Costing Method FIFO
 Cost is Adjusted Yes
 Cost is Posted to G/L Yes
 Standard Cost 0.00
 Unit Cost 1,200.00

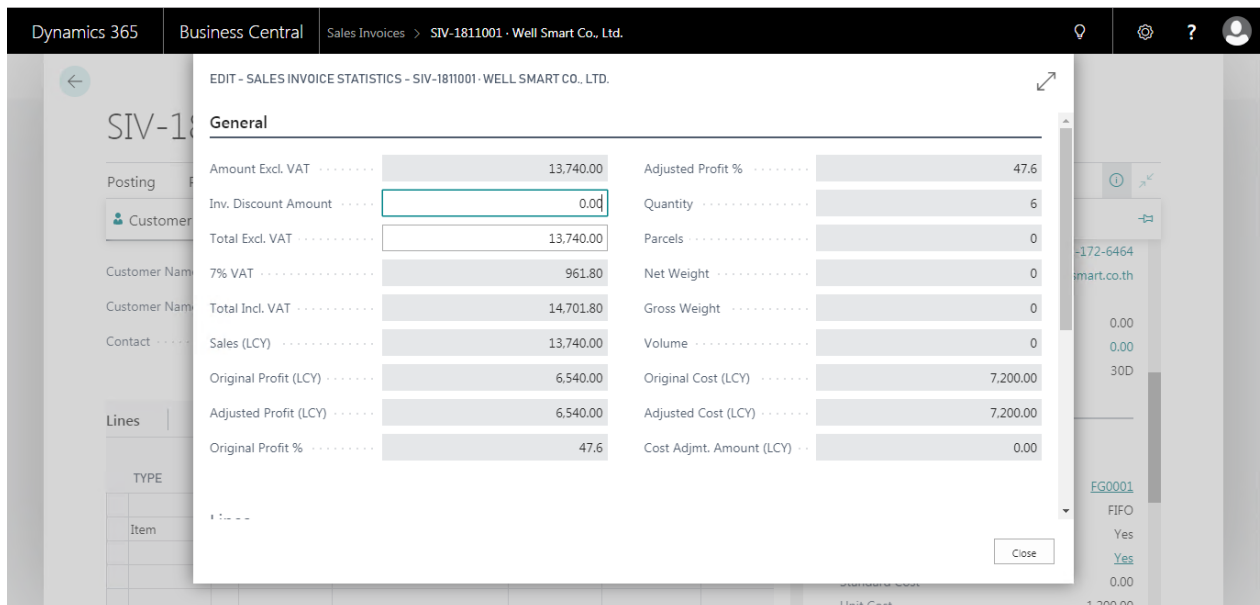
Subtotal Excl. VAT (...)	13,740.00	Total Excl. VAT (THB)	13,740.00
Inv. Discount Amou...	0.00	Total VAT (THB)	961.80
Invoice Discount %	0	Total Incl. VAT (THB)	14,701.80

ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน (Validate Sales Invoice Amount)

- **คลิกเมนู Invoice → Statistics**
(Click Invoice → Statistics menu to validate Sales Invoice amount.)



- **ระบบจะปรากฏหน้าจอ**
(There is screen as below.)



o **General Tab**

Field	Description
Amount Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show Total amount exclude VAT)
Inv. Discount Amount	แสดง/ระบุ จำนวนเงินส่วนลดระดับ Invoice (Show/Specifies Invoice Discount Amount)
Total Excl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount exclude VAT after Invoice Discount)
7% VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (Show VAT amount)

Total Incl. VAT	ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังหักส่วนลดระดับ Invoice (Show Amount Include VAT)
-----------------	--

ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (Validate transaction pre-post.)

- คลิกที่เมนู Action → Posting → Preview Posting (Click Action → Posting → Preview Posting menu.)

Screenshot of Dynamics 365 Business Central interface. The breadcrumb trail is: Sales Invoices > SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd. The main title is SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd. The ribbon includes: Posting, Prepare, Invoice, Release, Request Approval, Show Attached, Actions, Navigate, Less options. The 'Posting' dropdown menu is open, showing options: Post and New..., Preview Posting (highlighted), Draft Invoice..., Pro Forma Invoice..., Test Report..., and Remove From Job Queue. The background shows invoice details for Well Smart Co., Ltd. with a table of lines and item details.

TYPE	NO.	DESCRIPTION	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	Shipment No. SHP-1811001: WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	6	PCS

Screenshot of Dynamics 365 Business Central interface showing the 'Posting Preview' screen. The breadcrumb trail is: Sales Invoices > SIV-1811001 · Well Smart Co., Ltd. > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview. The main title is Posting Preview. The ribbon includes: Search, Process, Show Attached, Open in Excel, Actions, Less options. Below the ribbon is a table of related entries.

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
G/L Entry	5
Cust. Ledger Entry	1
VAT Entry	1
Detailed Cust. Ledg. Entry	1
Value Entry	1

G/L Entry

Dynamics 365 Business Central SIV-1811001 - Well Smart Co., Ltd. > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > 101301 Trade Receivable - Local

101301 TRADE RECEIVABLE - LOCAL

G/L Entries Preview

Search Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
11/1/2018		***	101401	Direct Cost CD-00001 on ...				-7,200.00	G/L Account	
11/1/2018		***	501101	Direct Cost CD-00001 on ...				7,200.00	G/L Account	
11/1/2018	Invoice	***	401101	Invoice SIV-1811001	Sale	DOMESTIC	FG	-13,740.00	G/L Account	
11/1/2018	Invoice	***	201204	Invoice SIV-1811001				-961.80	G/L Account	
11/1/2018	Invoice	***	101301	Invoice SIV-1811001				14,701.80	G/L Account	

Customer Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central SIV-1811001 - Well Smart Co., Ltd. > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Cust. Ledg. Entries Preview

Cust. Ledg. Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	CUSTOMER NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	ORIGINAL AMOUNT	AMOUNT
11/1/2018	Invoice	***	CD-00001		Invoice SIV-1811001		14,701.80	14,701.80

Value Entry

Dynamics 365 Business Central SIV-1811001 - Well Smart Co., Ltd. > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Value Entries Preview

Value Entries Preview

Search Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	ITEM LEDGER ENTRY TYPE	ENTRY TYPE	AD...	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ITEM CHARGE NO.	DESCRIPTION	SALES AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (EXPECTED)	COST AMOUNT (ACTUAL)
11/1/2018	Sale	Direct Cost	<input type="checkbox"/>	Sales Invoice	***			13,740.00	7,200.00	-7,200.00

2.2.3.1 พิมพ์เอกสาร Sales Voucher (Print Sales Voucher.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The breadcrumb navigation is: Sales Invoices > SIV-1811001 - Well Smart Co., Ltd. > Print Voucher Posting Preview. The main title is 'Print Voucher Posting Preview'. Below the title is a command bar with 'Search', 'Report', 'Show Attached', 'Open in Excel', 'Actions', and 'Less options'. A 'Voucher' filter is applied, showing 2 results. The table below lists the following entries:

Account	Description	Amount	Reference
101401	Finished Goods	7,200.00	SIV-1811001
501101	Cost of sales	7,200.00	SIV-1811001
401101	Sale	13,740.00	SIV-1811001
201204	Output VAT	961.80	SIV-1811001
101301	Trade Receivable - Local	14,701.80	SIV-1811001

Print – Sales Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 01/11/2018 4:00 PM

User : UBIZ\UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Receivable Voucher**

Customer Code : CD-00001

Document No. : **SIV-1811001**

Customer Name : Well Smart Co., Ltd.

Posting Date : 01/11/2018

Description : Invoice SIV-1811001

Document Date : 01/11/2018

Due Date : 01/12/2018

DEPART MENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101401	Finished Goods	Direct Cost CD-00001 on 11/01/18		7,200.00
		501101	Cost of sales	Direct Cost CD-00001 on 11/01/18	7,200.00	
		401101	Sale	Invoice SIV-1811001		13,740.00
		201204	Output VAT	Invoice SIV-1811001		961.80
		101301	Trade Receivable - Local	Invoice SIV-1811001	14,701.80	
		Total			21,901.80	21,901.80

Prepared by : _____ Checked by : _____ Approved by : _____

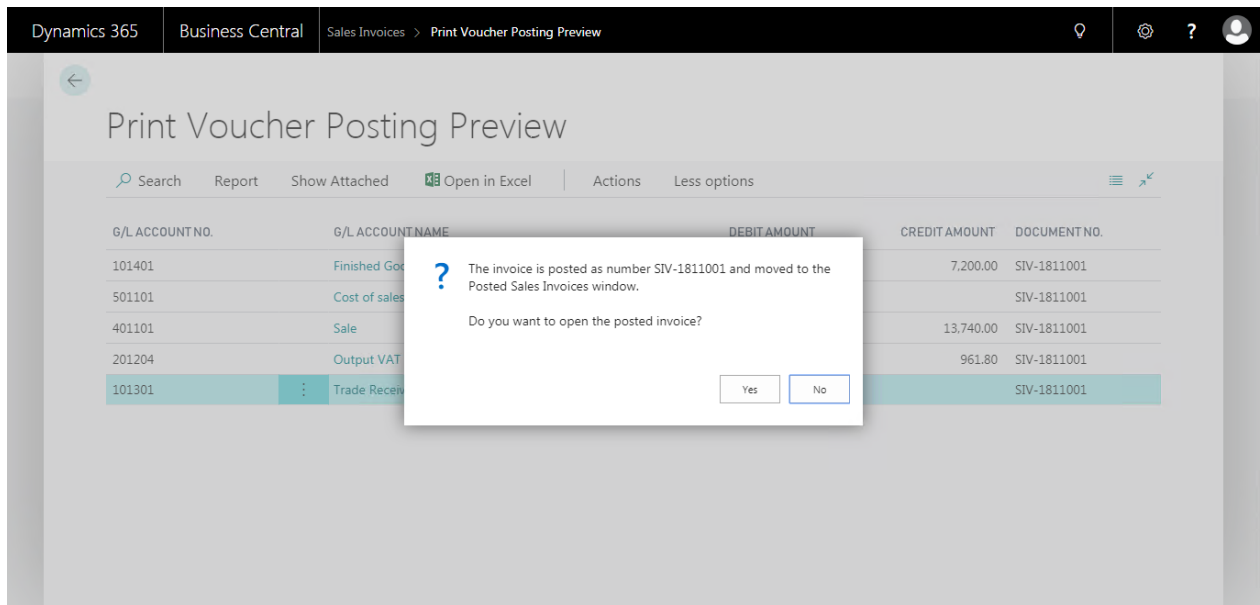
- เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงทำการ Post ไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกดปุ่ม Posting → Post (Post Sales Invoice click Posting → Post menu.)

Screenshot of Dynamics 365 Business Central showing the 'Posting' menu for an invoice. The 'Post' option is highlighted with a red box. The interface shows customer details, posting date (11/1/2018), and a table of invoice lines.

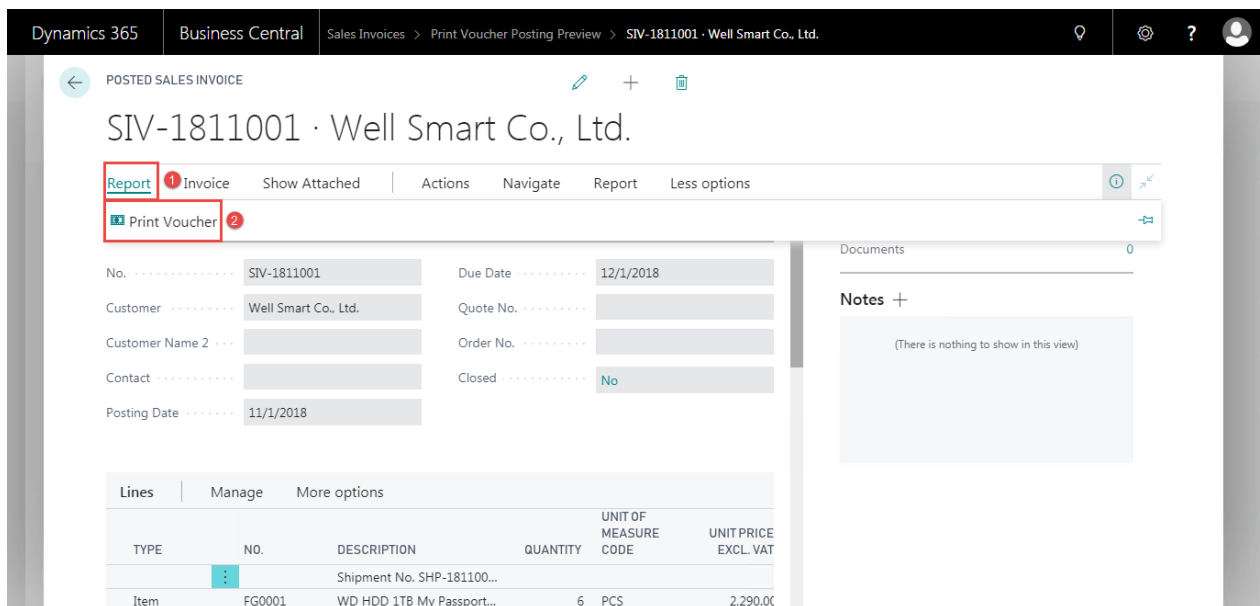
TYPE	NO.	DESCRIPTION	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE
Item	FG0001	WD HDD 1TB My Passport 2...	STORE1	6	PCS

- ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการบันทึกรายการ (Confirm screen to post.)

Screenshot of Dynamics 365 Business Central showing a confirmation dialog box asking "Do you want to post the invoice?" with "Yes" and "No" buttons. The background shows the same invoice details as the previous screenshot.



- ระบบจะแสดงเอกสาร Sales Invoice หลัง Post (System show Posted Sales Invoice document.)
- พิมพ์ใบสำคัญขายโดยไปที่ Tab Report → คลิกเมนู Print Voucher (Print Voucher by go to Report tab → Click Print Voucher menu.)



Printed Date : 01/11/2018 4:05 PM

User : UBIZUBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Account Receivable Voucher**

Customer Code CD-00001

Document No. SIV-1811001

Customer Name Well Smart Co., Ltd.

Posting Date 01/11/2018

Description : Direct Cost CD-00001 on 11/01/18

Document Date 01/11/2018

Due Date 01/12/2018

DEPART MENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101401	Finished Goods	Direct Cost CD-00001 on 11/01/18		7,200.00
		501101	Cost of sales	Direct Cost CD-00001 on 11/01/18	7,200.00	
		401101	Sale	Invoice SIV-1811001		13,740.00
		201204	Output VAT	Invoice SIV-1811001		961.80
		101301	Trade Receivable - Local	Invoice SIV-1811001	14,701.80	
		Total			21,901.80	21,901.80

Prepared by : _____

Checked by : _____

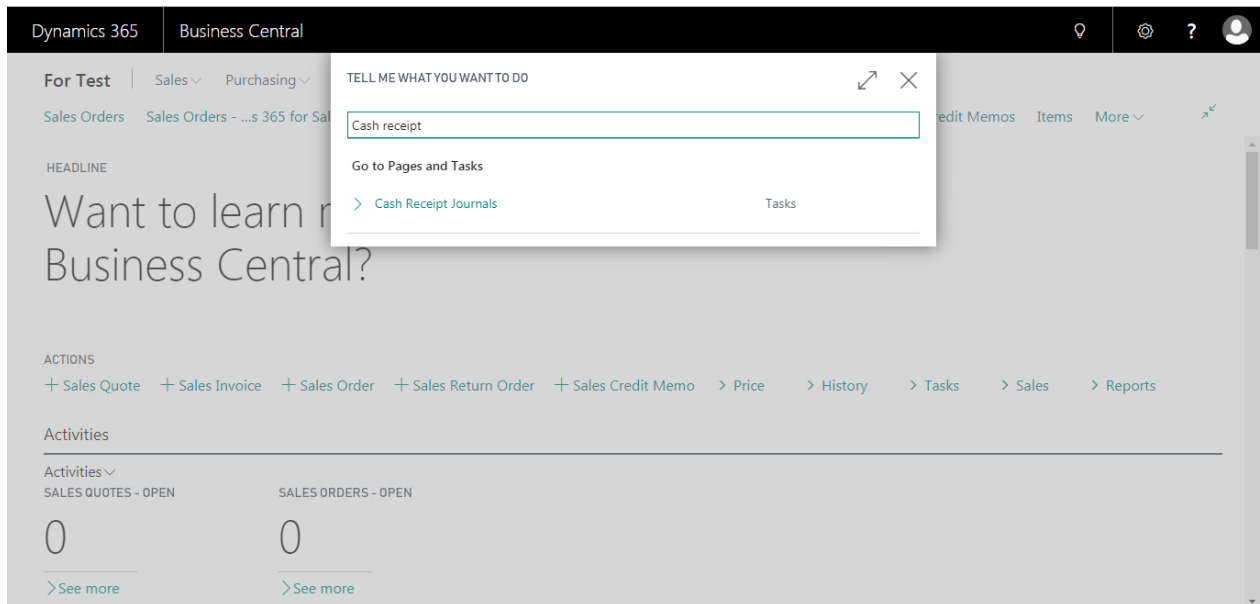
Approved by : _____

2.2.4 การบันทึกรายการรับชำระ (Cash Receipt Journal)

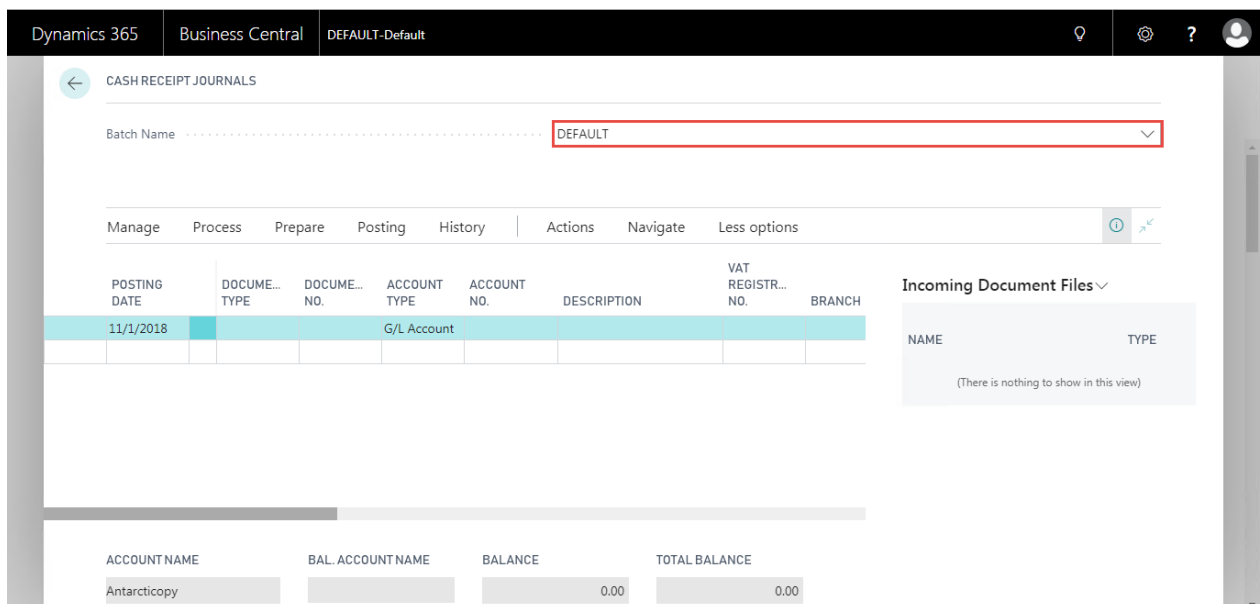
หลักการทั่วไป : เพื่อบันทึกรายการรับชำระ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและ Post รายการไปยังระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญรับ เป็นต้น

General Principle : To record Cash Receipt Journal in system and print Receipt Voucher.

Menu: Departments → Financial Management → Receivables → Cash Receipt Journals



- เลือก Batch Name ที่ต้องการบันทึกรายการ (Select Batch Name.)



- บันทึกรายการรับชำระ
(Recording cash receipt transactions.)

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default

CASH RECEIPT JOURNALS

DEFAULT-Default

Batch Name: DEFAULT

Manage Process Prepare Posting History Actions Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	VAT REGISTR... NO.	BRANCH
11/1/2018	Payment	RV-1811001	Customer	CD-00001	Well Smart Co., Ltd.	110280002...	สำนักงาน

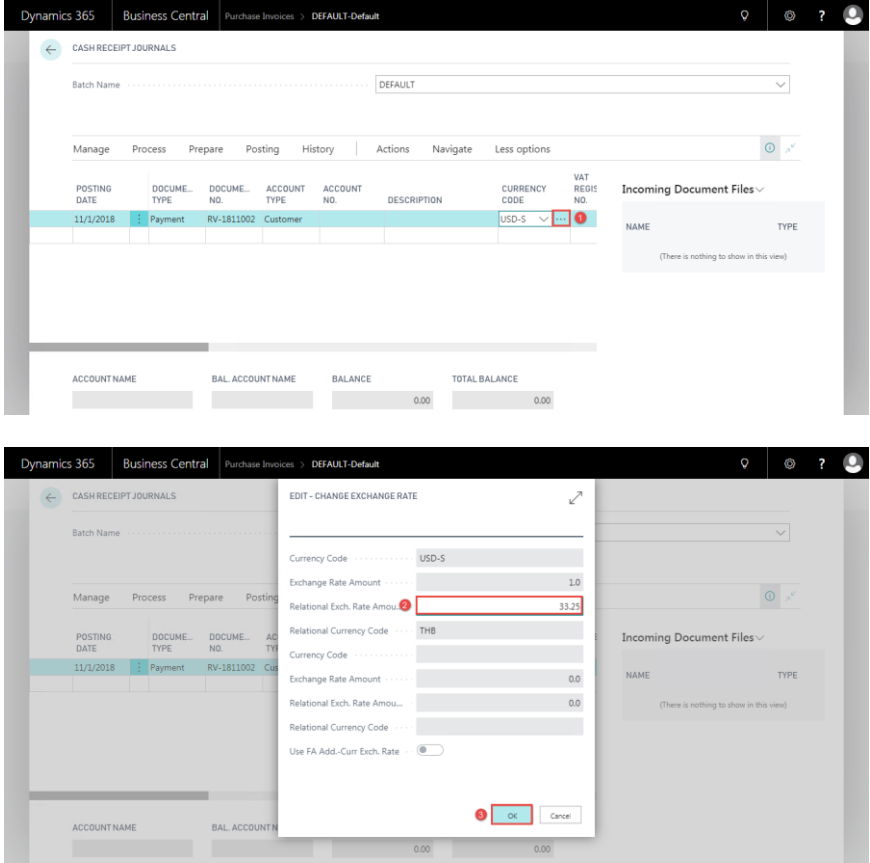
Incoming Document Files



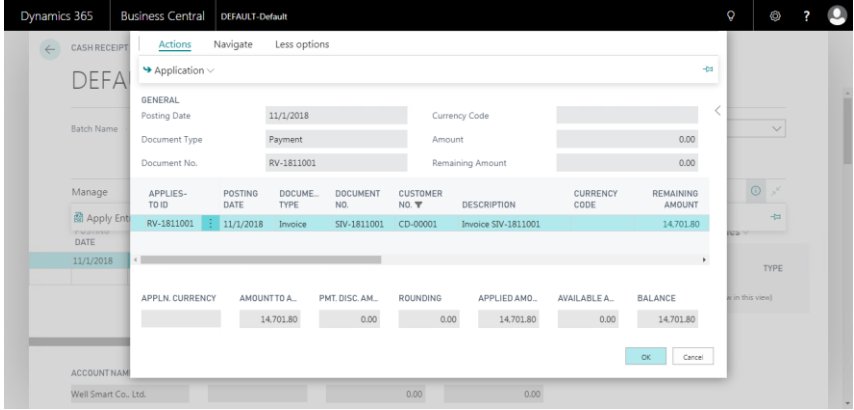
NAME	TYPE
(There is nothing to show in this view)	

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
Well Smart Co., Ltd.		0.00	0.00

o Cash Receipt Journal Line

Field	Description
Batch Name	สามารถเลือกกำหนด Batch เพื่อช่วยในการ Running เลขที่เอกสาร (Specifies Batch Name.)
Posting Date	ระบุวันที่ ที่ต้องการ Post รายการ (Specifies Posting Date.)
Document Type	ระบุประเภทของการทำรายการ (Specifies Document Type = Payment) <ul style="list-style-type: none"> • Payment : ทำรายการจ่ายชำระ • Refund : ทำรายการคืนเงินให้ลูกค้า ***ในกรณีที่เป็นการรับชำระเงินให้กำหนด Document Type = Payment
Document No.	ระบุเลขที่เอกสารในการบันทึกบัญชี กรณีที่ต้องการให้ระบบ Running เลขที่ให้อัตโนมัติจากการใช้ Batch Name และ No. Series (System will generate new document number automatically.)
Account Type	ระบุประเภทของรหัสในการทำรายการ (Specifies Account Type.) <ul style="list-style-type: none"> • G/L Account : กรณีบันทึกการจ่ายชำระบัญชีอื่นๆ • Vendor : กรณีบันทึกการจ่ายชำระจากเจ้าหนี้ • Bank Account : กรณีบันทึกการจ่ายชำระธนาคาร
Account No.	ระบุรหัสต่างๆ ที่จะสัมพันธ์กับ Account Type (Specifies Account No. that relate to Account Type.)
Description	แสดงรายละเอียดของชื่อต่างๆ ตาม Account No. ซึ่งเมื่อเลือกรหัสลูกหนี้แล้ว ในส่วน Description จะแสดงชื่อของลูกหนี้ให้โดยอัตโนมัติ (Show description.)
Amount	ระบุจำนวนเงินที่ได้รับชำระ กรณีที่เป็นการรับชำระจากลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถทำการเลือกเอกสารที่ต้องการโดยเลือกระบุใน Field "Applies-to Doc. Type" และ "Applies-to Doc. No." (Specifies Amount, but if you select Applies-to Doc. Type" and "Applies-to Doc. No.", Amount will automatically show in journal line.)
Currency Code	แสดงรหัสสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีรับชำระเงินตราต่างประเทศ ***สำหรับกรณีเงินบาทไม่ต้องระบุ (Specifies foreign currency if this is an oversea transaction, leave this field blank if this is TH baht transaction.)

Field	Description
	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (Relational Exch. Rate) โดยการกดปุ่ม เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ Change Exchange Rate  <p>The screenshot shows the Dynamics 365 interface for 'CASH RECEIPT JOURNALS'. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Business Central', and 'Purchase Invoices > DEFAULT-Default'. Below the navigation bar, there's a 'Batch Name' dropdown set to 'DEFAULT'. A table lists journal entries with columns for 'POSTING DATE', 'DOCUME. TYPE', 'DOCUME. NO.', 'ACCOUNT TYPE', 'ACCOUNT NO.', 'DESCRIPTION', 'CURRENCY CODE', and 'VAT REGIS. NO.'. One entry is highlighted for '11/1/2018' with 'Payment' type and 'RV-1811002' number. Below the table, there are summary fields for 'ACCOUNT NAME', 'BAL. ACCOUNT NAME', 'BALANCE', and 'TOTAL BALANCE'. A dialog box titled 'EDIT - CHANGE EXCHANGE RATE' is open, showing fields for 'Currency Code' (USD-S), 'Exchange Rate Amount' (1.0), 'Relational Exch. Rate Amount' (33.25), 'Relational Currency Code' (THB), and 'Currency Code' (THB). There are also fields for 'Exchange Rate Amount' (0.0), 'Relational Exch. Rate Amount' (0.0), and 'Relational Currency Code'. A 'Use FA Add.-Curr Exch. Rate' checkbox is at the bottom.</p>
Bal. Account Type	<p>ระบุประเภทบัญชีที่ต้องการ *กรณีนี้เลือก Bal. Account Type = Bank Account (Select Bal. Account Type = Bank Account)</p>
Bal. Account No.	<p>ระบุรหัสต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ Bal. Account Type (Select Bal. Account No. that relate to Bal. Account Type)</p>
Department Code	<p>ระบุ Dimension Department Code (ถ้ามี) (Specifies Dimension Department Code.)</p>
Applies-to Doc. Type	<p>ระบุประเภทของเอกสารที่ต้องการรับชำระ ในกรณีที่เป็นการรับชำระเงินจากลูกหนี้ จะต้องเลือก Applies-to Doc Type = "Invoice" หรือ "Credit Memo" (Specifies Applies-to Doc. Type.)</p>

Field	Description
Applies-to Doc. No.	<p>เมื่อระบุข้อมูล Applies-to Doc No. สามารถคลิกปุ่ม  และระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการรับชำระ</p> <p>(Specifies Applies-to Doc. No. by click , there is a screen to select Invoice or Credit note.)</p> 
Bank Payment Type	<p>ระบุประเภทเช็คที่ได้รับ สำหรับกรณีที่ได้รับชำระเป็นเช็คให้ระบุ Bank Account Type = Manual (Specifies Bank Payment Type = "Manual".)</p>
Check Date	<p>ระบุวันที่หน้าเช็คที่ส่งจ่าย (Specifies Check Date)</p>
Check No.	<p>ระบุเลขที่เช็คที่ส่งจ่าย (Specifies Check No.)</p>

Note: กรณีรับชำระเป็นเช็คส่งจ่าย ถ้าเลขที่เอกสาร 1 ใบ แต่มีการบันทึกรายการมากกว่า 1 บรรทัด ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการระบุข้อมูลเช็คส่งจ่ายให้ครบทุกบรรทัด

Note: สำหรับการเลือกเอกสาร Invoice/Credit Memos ที่ต้องการบันทึกรายการรับชำระ นอกจากการใช้วิธีการระบุ Applied-to Doc Type และ Applied to Doc. No แล้ว สามารถใช้ Function Apply Entries เพื่อทำการเลือกเอกสารพร้อมกันหลายๆ รายการ ได้ดังนี้
(You can use Function Apply Entries to Applied-to Doc Type and Applied to Doc. No with many Invoices)

- ไปที่ Tab Prepare → คลิกเมนู Apply Entries
(Go to tab Prepare → Click Apply Entries menu.)

DEFACT-Default

Batch Name DEFAULT

Manage Process **Prepare** 1 Posting History Actions Navigate Less options

Apply Entries... 2 Reconcile Card Dimensions Insert Conv. LCY Rndg. Lines

DATE	TYPE	NO.	TYPE	NO.	DESCRIPTION	NO.	BRANCH
11/1/2018	Payment	RV-1811001	Customer	CD-00001	Well Smart Co., Ltd.	110280002...	สำนักงานโ

ACCOUNT NAME BAL. ACCOUNT NAME BALANCE TOTAL BALANCE

Well Smart Co., Ltd. 0.00 0.00

- ระบบจะแสดงหน้าจอ Apply Customer Entries เลือกรายการที่ต้องการรับชำระ จากนั้นไปที่ Tab ACTIONS → Application → คลิกเมนู Set Applies-to ID แล้วคลิก OK
(System will show Apply Customer Entries screen, select documents then go to ACTIONS tab → Application → Click Set Applies-to ID menu then click OK.)

DEFA

Batch Name

Manage **Apply Entries**

APPLIES- TO ID POSTING DATE DOCUME... TYPE DOCUMENT NO. CUSTOMER NO. DESCRIPTION CURRENCY CODE REMAINING AMOUNT

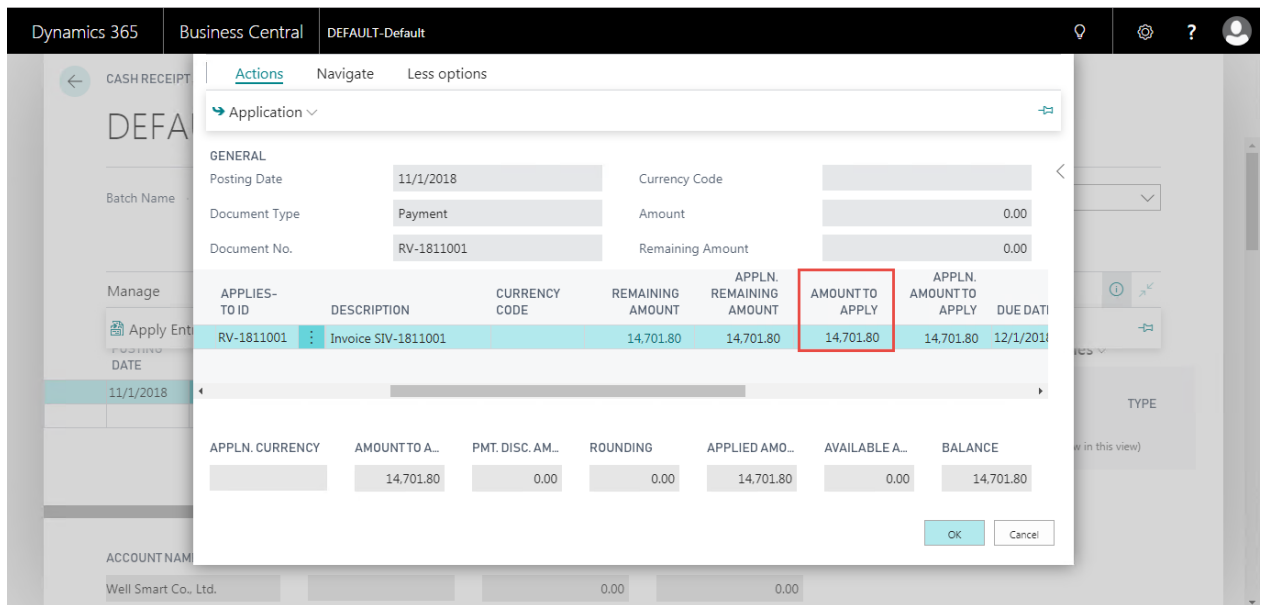
1	11/1/2018	Invoice	SIV-1811001	CD-00001	Invoice SIV-1811001	14,701.80
---	-----------	---------	-------------	----------	---------------------	-----------

APPLN. CURRENCY AMOUNT TO A... PMT. DISC. AM... ROUNDING APPLIED AMO... AVAILABLE A... BALANCE

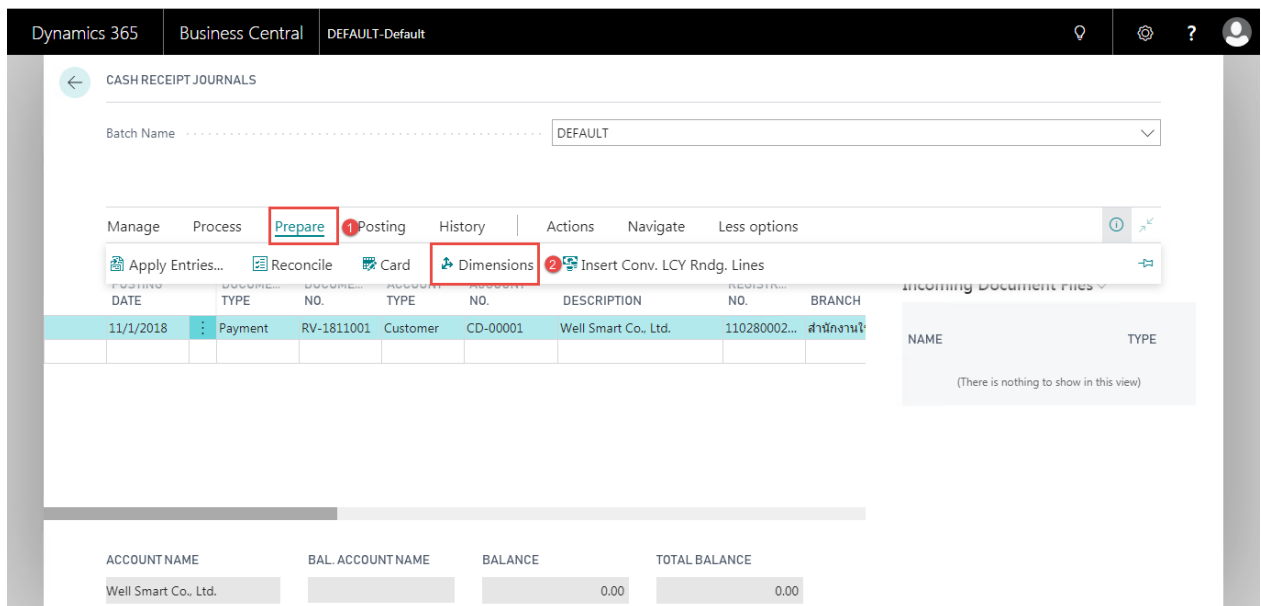
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

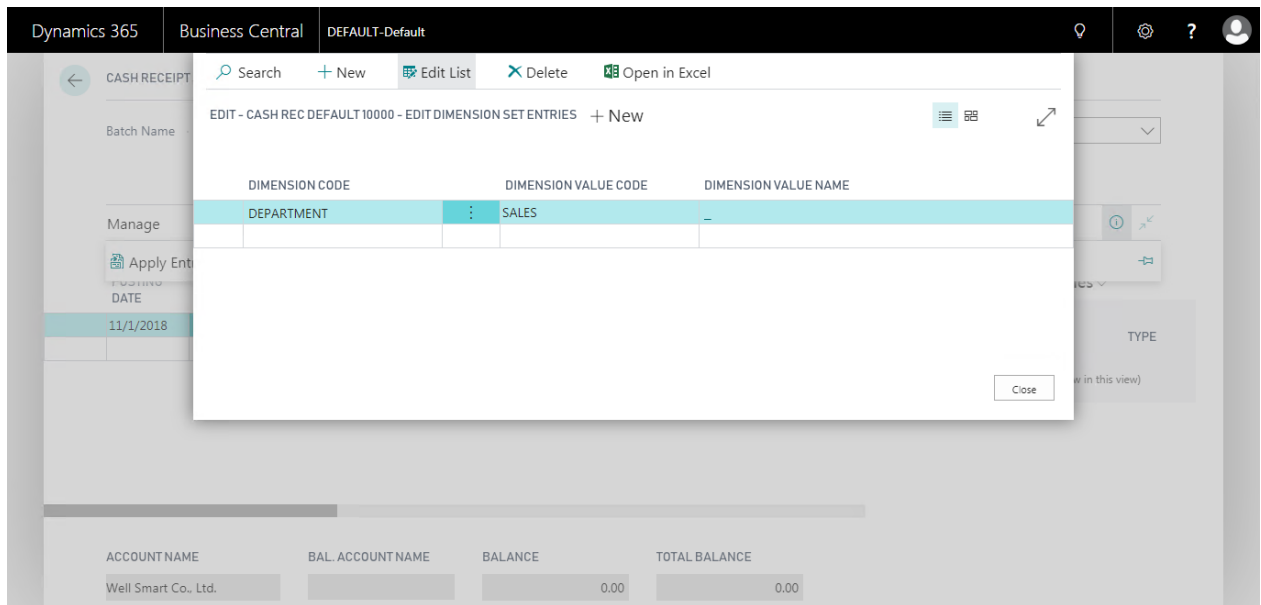
OK Cancel

- กรณีที่เป็นการรับชำระเป็นบางส่วน สามารถแก้ไขตัวเลขได้ที่ช่อง Amount to Apply จากนั้นกดปุ่ม OK ระบบจะกลับไปยังหน้าจอ Cash Receipt Journal และแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
(If this is a partial receive, you are able to adjust amount in Amount to Apply then click OK.)

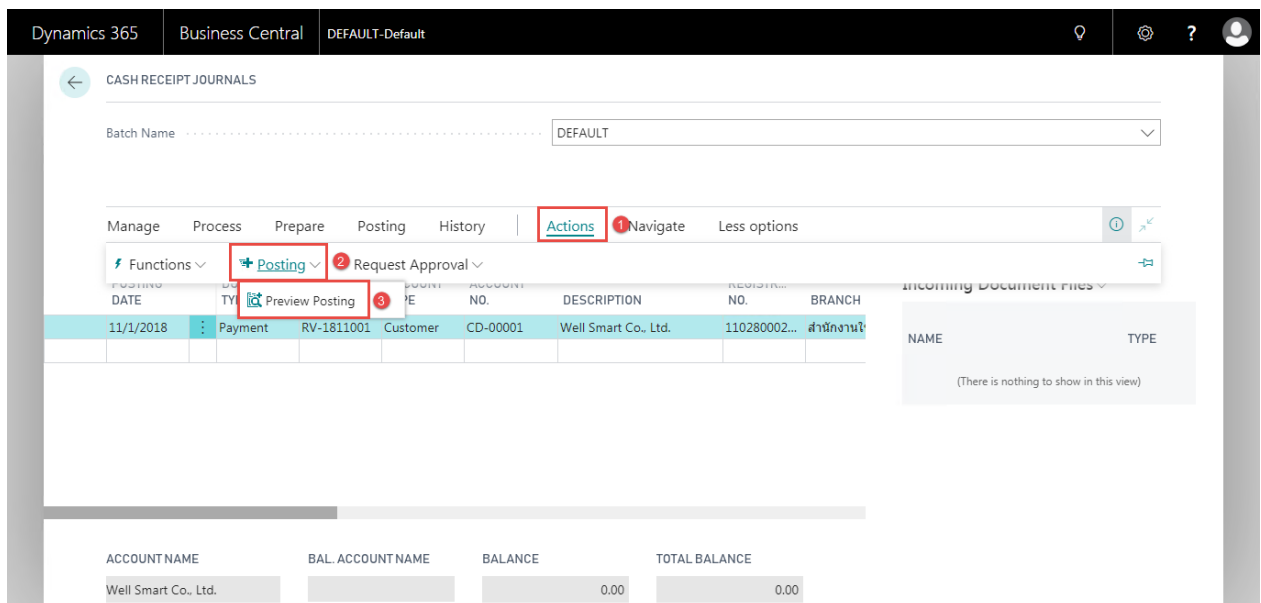


- กรณีที่ต้องการระบุ Dimension หรือมุมมองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม เลือกบรรทัดที่ต้องการระบุ จากนั้นคลิก Dimension แล้วจึงระบุ Dimension Code และ Dimension Value Code (Specifies Dimension by click Dimension.)





- ตรวจสอบความถูกต้องและทำการ Post เพื่อผ่านรายการ โดยการกดปุ่ม Action → Posting → Preview Posting (Validate and Preview Posting.)



- ระบบจะแสดงหน้าจอ Posting Preview (Screen to Posting Preview.)

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
G/L Entry	2
Cust. Ledger Entry	1
Bank Account Ledger Entry	1
Detailed Cust. Ledg. Entry	3

G/L Entry

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
11/1/2018	Payment	***	101232	Well Smart Co., Ltd.				14,701.80	Customer	CD-0000:
11/1/2018	Payment	***	101301	Well Smart Co., Ltd.				-14,701.80	Bank Account KBANK	

Customer Ledger Entry

Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Cust. Ledg. Entries Preview

Cust. Ledg. Entries Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	CUSTOMER NO.	MESSAGE TO RECIPIENT	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	ORIGINAL AMOUNT	AMOUNT
11/1/2018	Payment	***	CD-00001		Well Smart Co., Ltd.		-14,701.80	-14,701.80

Bank Account Ledger Entry

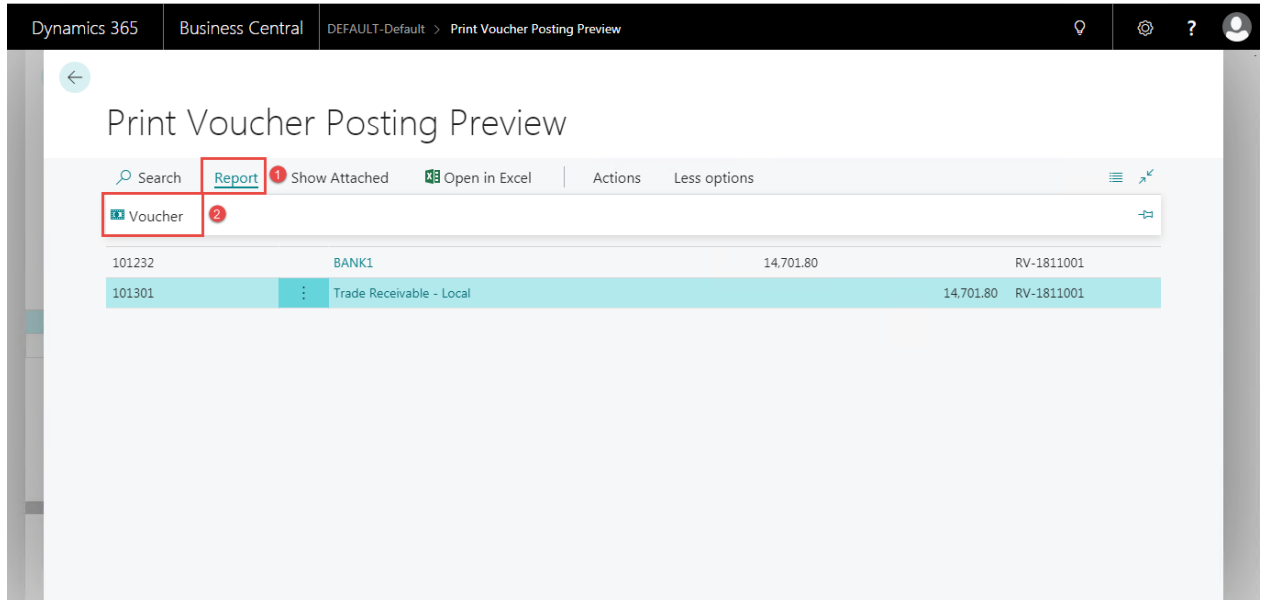
Dynamics 365 Business Central DEFAULT-Default > Print Voucher Posting Preview > Posting Preview > Bank Acc. Ledg. Entr. Preview

Bank Acc. Ledg. Entr. Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Navigate Less options

POSTING DATE	DOCUMENT TYPE	DOCUMENT NO.	BANK ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	OPEN
11/1/2018	Payment	***	KBANK	Well Smart Co., Ltd.	14,701.80	✓

2.2.4.1 พิมพ์เอกสาร Cash Receipt Journal Voucher (Print Cash Receipt Journal Voucher.)



Print – Cash Receipt Journal Voucher (Pre-Post)

Printed Date : 01/11/2018 4:57 PM

User : UBIZ/UBIZ01

Page : 1 of 1

Ubiz Solution Co., Ltd.**Receipt Voucher**

Received From		Well Smart Co., Ltd.		Posting Date	01/11/2018	Voucher No.	RV-1811001
Check No.		Check Date		Bank		KBANK	
In Payment Of		Well Smart Co., Ltd.		Currency		Exchange Rate	
DEPART MENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount	
		101232	BANK1	Well Smart Co., Ltd.	14,701.80		
		101301	Trade Receivable - Local	Well Smart Co., Ltd.		14,701.80	
Total					14,701.80	14,701.80	
					Net Paid	14,701.80	

Prepared by

Checked by

Approved by

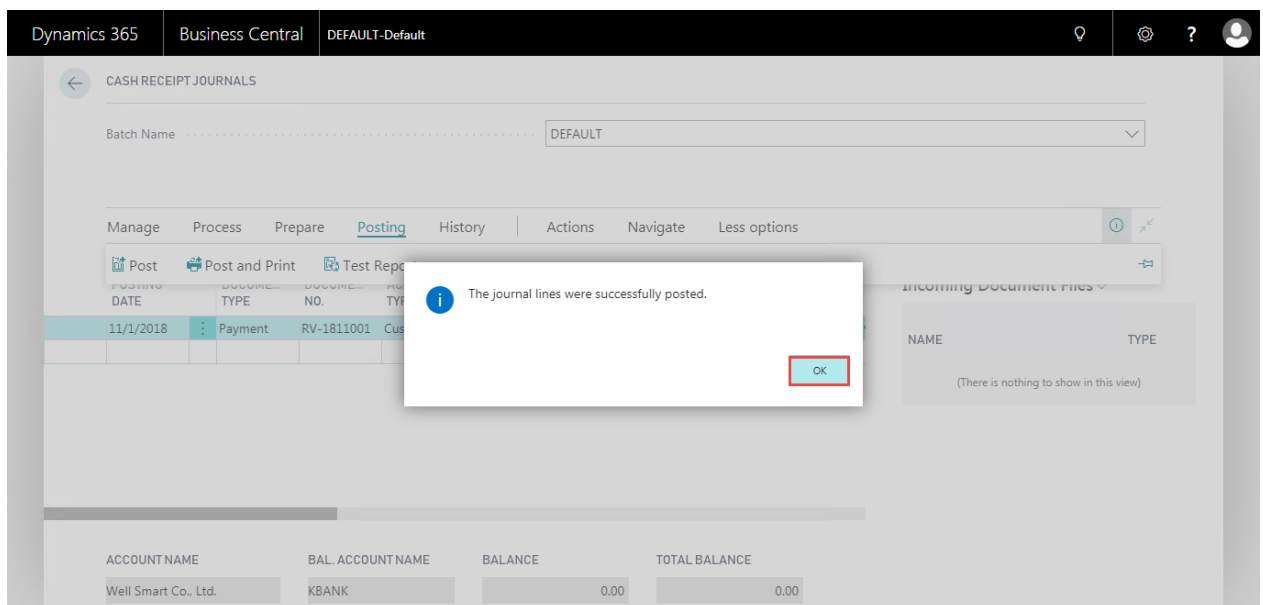
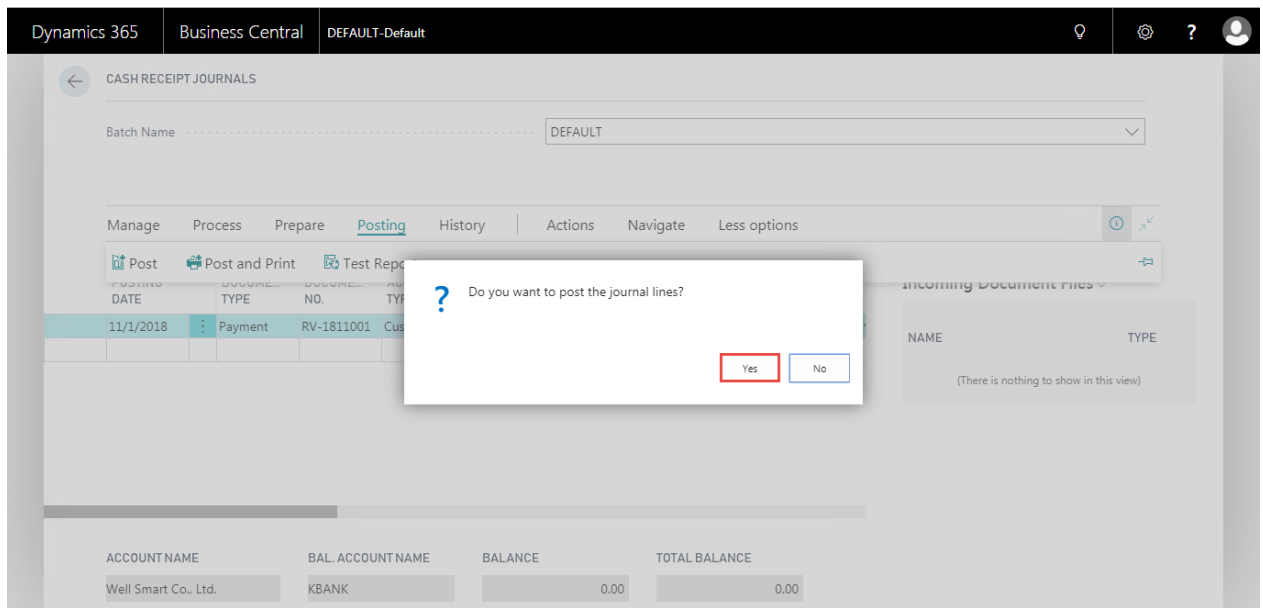
Paid by

Received by

- Post รายการโดยกดปุ่ม Posting → Post (Click Posting → Post.)

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'CASH RECEIPT JOURNALS'. The 'Batch Name' is set to 'DEFAULT'. The 'Posting' button in the top navigation bar is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a table with columns: DATE, TYPE, NO., TYPE, NO., DESCRIPTION, NO., and BRANCH. A single row is visible with the following data: 11/1/2018, Payment, RV-1811001, Customer, CD-00001, Well Smart Co., Ltd., 110280002..., and สาขา. At the bottom, there is a summary table with columns: ACCOUNT NAME, BAL. ACCOUNT NAME, BALANCE, and TOTAL BALANCE. The data in this table is: Well Smart Co., Ltd., KBANK, 0.00, 0.00.

ACCOUNT NAME	BAL. ACCOUNT NAME	BALANCE	TOTAL BALANCE
Well Smart Co., Ltd.	KBANK	0.00	0.00

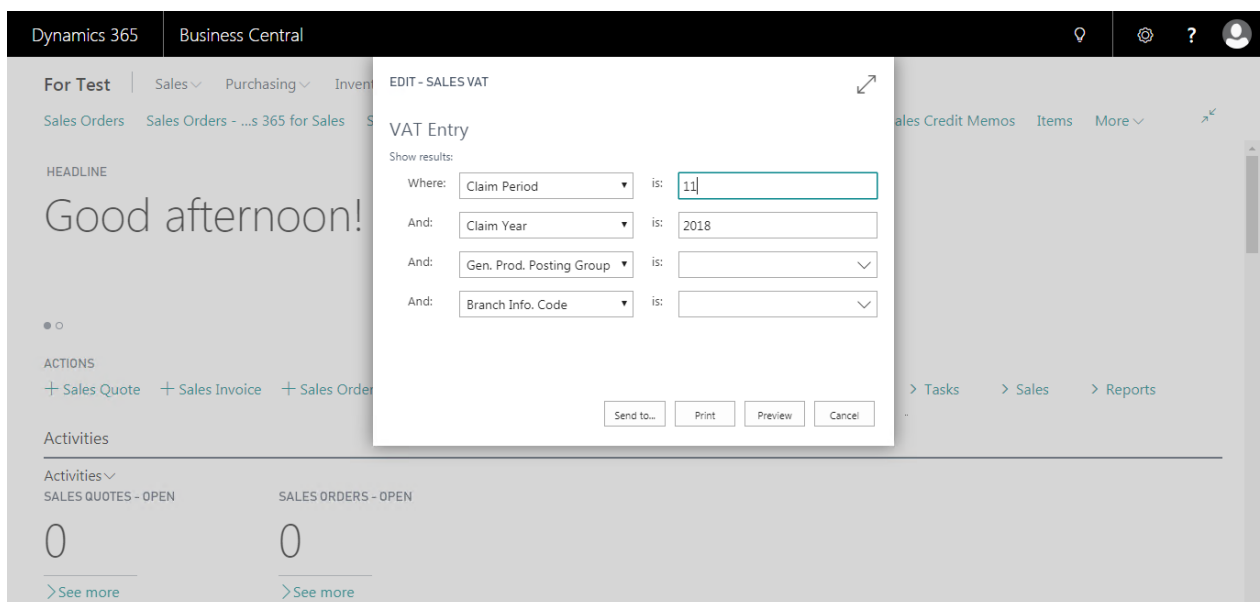
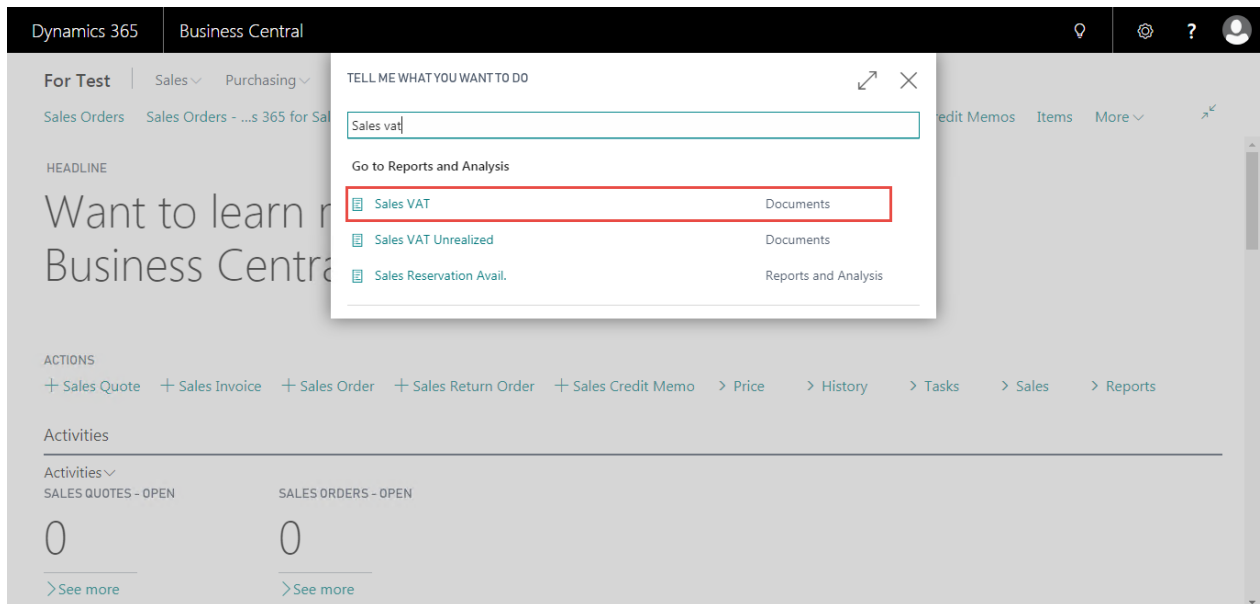


2.2.4.2 การพิมพ์รายงานภาษีขาย (Sales VAT Report)

หลักการทั่วไป : เพื่อพิมพ์รายงานภาษีขาย

General Principle : To print Sales VAT report.

Menu : Departments → Financial Management → Ubiz Localized → VAT → Sales VAT



Field	Description
Claim Year	แสดง/ระบุปี ค.ศ. ของรายงานภาษีซื้อที่ต้องการพิมพ์ (Specifies Claim Year for Purchase VAT)
Claim Period	แสดง/ระบุเดือน ของรายงานภาษีซื้อที่ต้องการพิมพ์ (Specifies Claim Period for Purchase VAT)

- รายงานภาษีขาย (Sales VAT Report)

Page 1 of 1

รายงานภาษีขาย
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2018

ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ

Ubiz Solution Co., Ltd.
213/8 Asoke Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road,
Kongloey-Nue, Wattana, Bangkok 10110

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0125553015030

สำนักงานใหญ่

ลำดับ ที่	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า/ ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สำนักงานใหญ่/ สาขา	VAT%	มูลค่าสินค้า หรือบริการ (บาท)	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
	วันที่	เลขที่ใบกำกับ							
1	01-Nov-18	SIV-1811001	Well Smart Co., Ltd.	1102800024356	สำนักงานใหญ่	7	13,740.00	961.80	14,701.80
รวมทั้งหมด							13,740.00	961.80	14,701.80

3. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Report)

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า และประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อขายนั้นต้องจัดทำทั้งรายงานวัตถุดิบ รายงานสินค้าสำเร็จรูป และรายงานสินค้าระหว่างผลิต (เฉพาะ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี) ซึ่งต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

3.1 รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Movement Report)

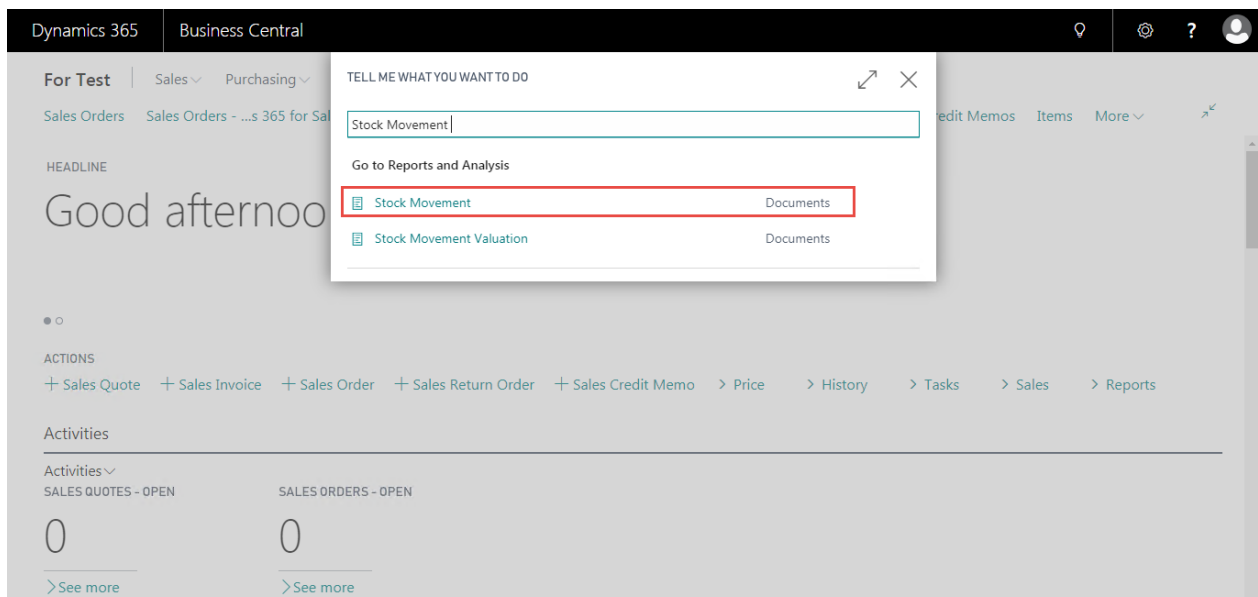
หลักการทั่วไป : เพื่อพิมพ์รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า

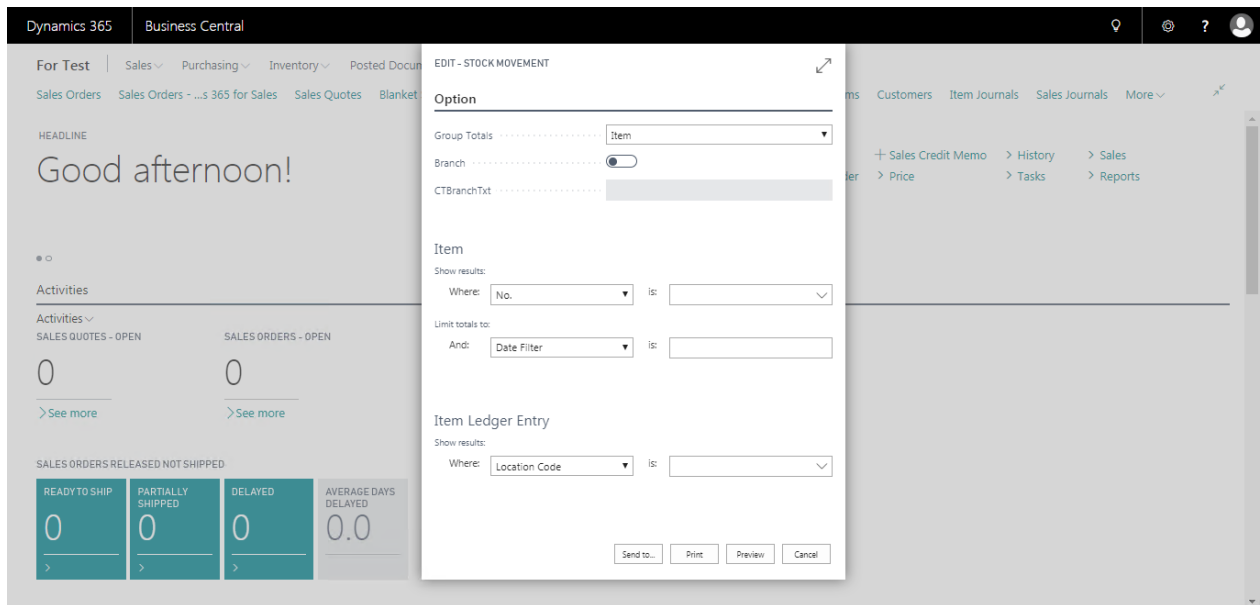
General Principle : To print Stock Movement Report

Menu : Departments → Financial Management → Ubiz Localized → Stock Movement Report

สามารถใช้รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าเพื่อดูความเคลื่อนไหวของสินค้าภายในบริษัท ซึ่งรายงานนี้แสดงรายละเอียดจำนวนของการรับ-จ่ายของสินค้าหรือวัตถุดิบภายในบริษัท

You can use the Stock Movement Report to view the company's stock movement. This is a legal report that is required for auditing accounts. This report displays the quantity of Stock Movement.





Field	Description
Group total	<p>แสดง/ระบุเงื่อนไขการแสดงผลสินค้าภายในรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ต้องการพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบุ Item ในกรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดภายในรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าโดยเจาะจงรหัสสินค้า • ระบุ Location ในกรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดภายในรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าโดยเจาะจงรหัสคลังสินค้า <p>Specifies Condition for group Stock movement report which you want to print</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defined Item, in case of print stock movement report by defined item • Defined location, in case of print stock movement report by defined location.
Item Filter	<p>แสดง/ระบุเงื่อนไขการแสดงผลสินค้า และช่วงเวลาภายในรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ต้องการพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. - แสดง/ระบุรหัสสินค้าของรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ต้องการพิมพ์ • Date Filter - แสดง/ระบุช่วงเวลาของรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <p>Specifies Item Filter for group Stock movement report which you want to print</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. - Specifies Item No. for print Stock movement report • Date Filter - Specifies Date filter for print Stock movement report
Item Ledger Entry Filter	<p>แสดง/ระบุเงื่อนไขการบันทึกบัญชีในเชิงปริมาณของสินค้าภายในรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ต้องการพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • Location - แสดง/ระบุรหัสคลังสินค้าของรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <p>Specifies Item Ledger Entry Filter for group Stock movement report which you want to print</p> <ul style="list-style-type: none"> • Location - Specifies Location No. for print Stock movement report

- รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า
(Stock Movement Report)

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

November 1, 2018

ตั้งแต่วันที่ 11/01/18 ถึงวันที่ 11/01/18

Page 1

UBIZ/UBIZ01

ชื่อผู้ประกอบการ : Ubiz Solution Co., Ltd.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สถานประกอบการ : TEST

0125553015030

ที่อยู่ : 213/8 Asoke Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey-Nue,
Wattana, Bangkok 10110
 สำนักงานใหญ่
 สาขา

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เอกสารอ้างอิง	Entry Type	ปริมาณสินค้า/วัตถุดิบ		
				รับ	จ่าย	คงเหลือ
ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ		WD HDD 1TB My Passport 2017 (สีดำ)				
ปริมาณนับเป็น :		PCS				
Location :		STORE1				
			Opening Balance			10.00
01/11/2018	PRC-1811001		Purchase	12.00	0.00	22.00
01/11/2018	SHP-1811001	PO20181101	Sale	0.00	-6.00	16.00
			Closing Balance	12.00	-6.00	16.00

3.2 รายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้า (Stock Movement Valuation Report)

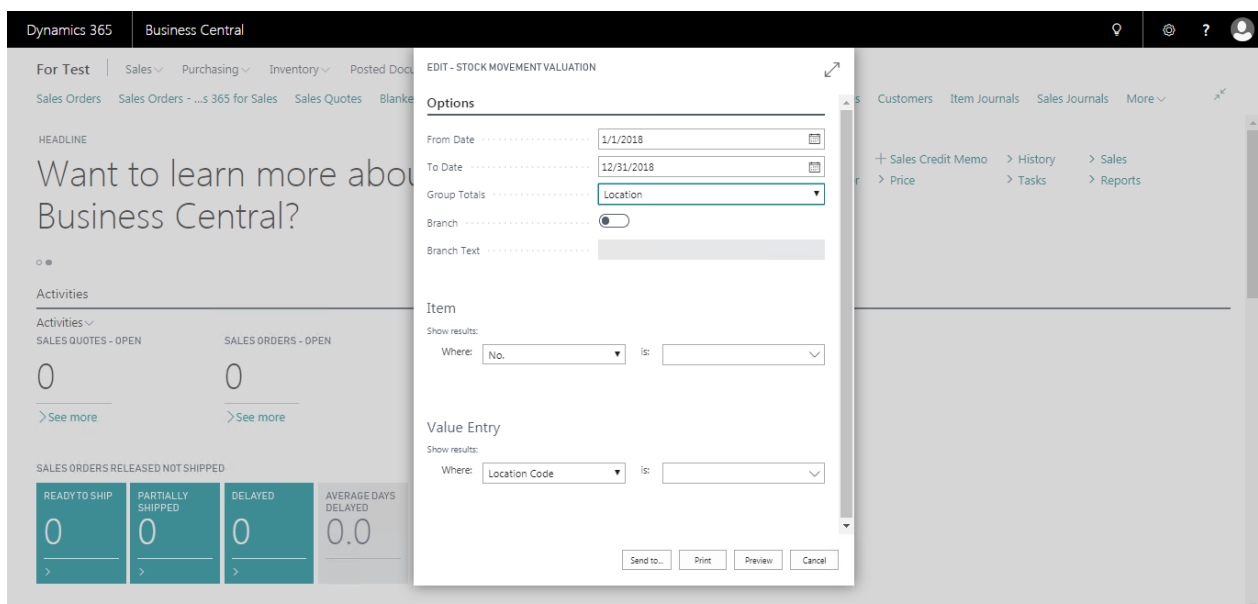
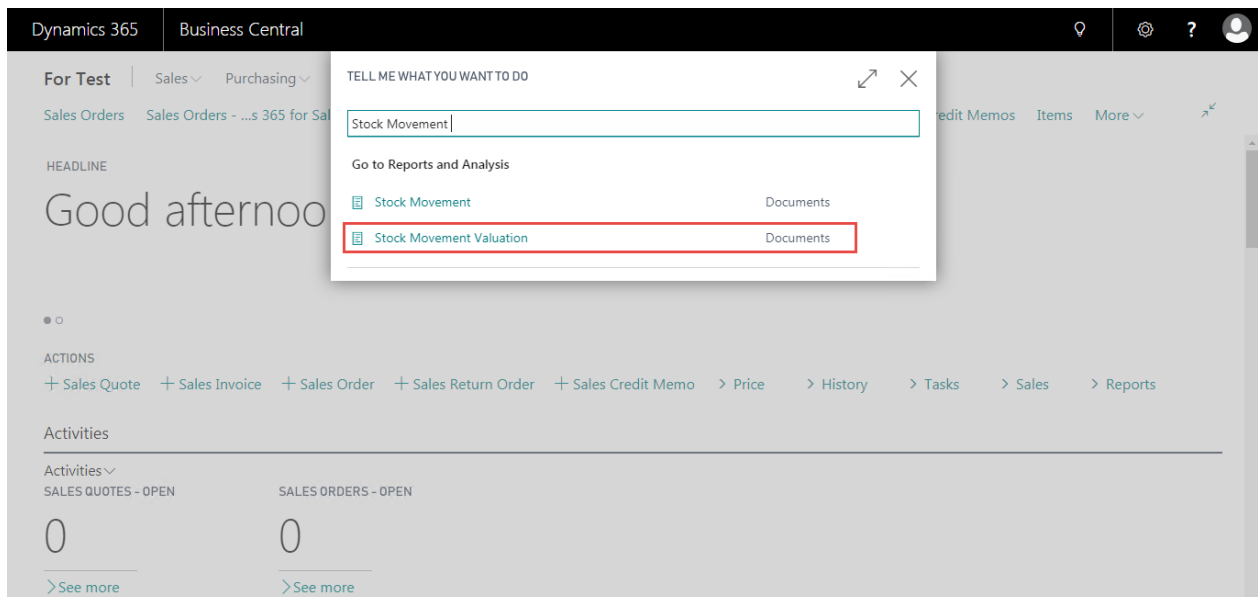
หลักการทั่วไป : เพื่อพิมพ์รายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้า

General Principle : To print Stock Movement Valuation Report

Menu : Departments → Financial Management → Ubiz Localized → Stock Movement Valuation Report

สามารถใช้รายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าของสินค้าเพื่อดูความเคลื่อนไหวของมูลค่าของสินค้าภายในบริษัท ซึ่งรายงานนี้แสดงรายละเอียดในเชิงจำนวน และมูลค่าการรับ-จ่ายของสินค้าหรือวัตถุดิบภายในบริษัท

You can use the Stock Movement Valuation report to view the company's Stock Movement Valuation. This is a legal report that is required for auditing accounts. This report displays the quantity and stock value of Stock Movement.



Field	Description
From Date	แสดง/ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นของรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ Specifies Start Date filter for print Stock movement valuation report.
To Date	แสดง/ระบุช่วงเวลาสิ้นสุดของรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ Specifies End Date filter for print Stock movement valuation report.
Group total	แสดง/ระบุเงื่อนไขการแสดงผลสินค้าภายในรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <ul style="list-style-type: none"> ระบุ Item ในกรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดภายในรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าโดยเจาะจงรหัสสินค้า ระบุ Location ในกรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดภายในรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าโดยเจาะจงรหัสคลังสินค้า <p>Specifies Condition for group Stock movement report which you want to print</p> <ul style="list-style-type: none"> Defined Item, in case of print stock movement valuation report by defined item Defined location, in case of print stock movement valuation report by defined location.
Item Filter	แสดง/ระบุเงื่อนไขการแสดงผลสินค้า และช่วงเวลาภายในรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <ul style="list-style-type: none"> No. - แสดง/ระบุรหัสสินค้าของรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <p>Specifies Item Filter for group Stock movement report which you want to print</p> <ul style="list-style-type: none"> No. - Specifies Item No. for print Stock movement valuation report
Value Entry Filter	แสดง/ระบุเงื่อนไขการบันทึกบัญชีในเชิงมูลค่าของสินค้าภายในรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <ul style="list-style-type: none"> Location - แสดง/ระบุรหัสคลังสินค้าของรายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าที่ต้องการพิมพ์ <p>Specifies Item Ledger Entry Filter for group Stock movement valuation report which you want to print</p> <ul style="list-style-type: none"> Location - Specifies Location No. for print Stock valuation movement report

- รายงานความเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้า
(Stock Movement Valuation Report)

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

November 1, 2018

คำนวณที่ 01/01/18 ถึงวันที่ 12/31/18

Page 1

UBIZ/UBIZ01

ชื่อผู้ประกอบการ : Ubiz Solution Co., Ltd.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สถานที่ประกอบการ : TEST

0125553015030

ที่อยู่ : 213/8 Asoke Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110

 ค่าสินค้าใหญ่
 5-0-

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เอกสาร อ้างอิง	Entry Type	รายการรับ			รายการจ่าย			คงเหลือ	
				ปริมาณ	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุน/หน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนรวม
ชื่อสินค้า/วัตถุดิบ ปริมาณนับเป็น Location :				WD HDD 1TB My Passport 2017 (สีดำ) PCS							
			Opening Balance								
31/10/2018	PI-1810001	VIN20181031	Purchase	10.00	1,200.00	12,000.00				10.00	12,000.00
01/11/2018	SIV-1811001	PO20181101	Sale				6.00	1,200.00	7,200.00	4.00	4,800.00
			Closing Balance	10.00		12,000.00	8.00		7,200.00	4.00	4,800.00
Grand Total											4,800.00