

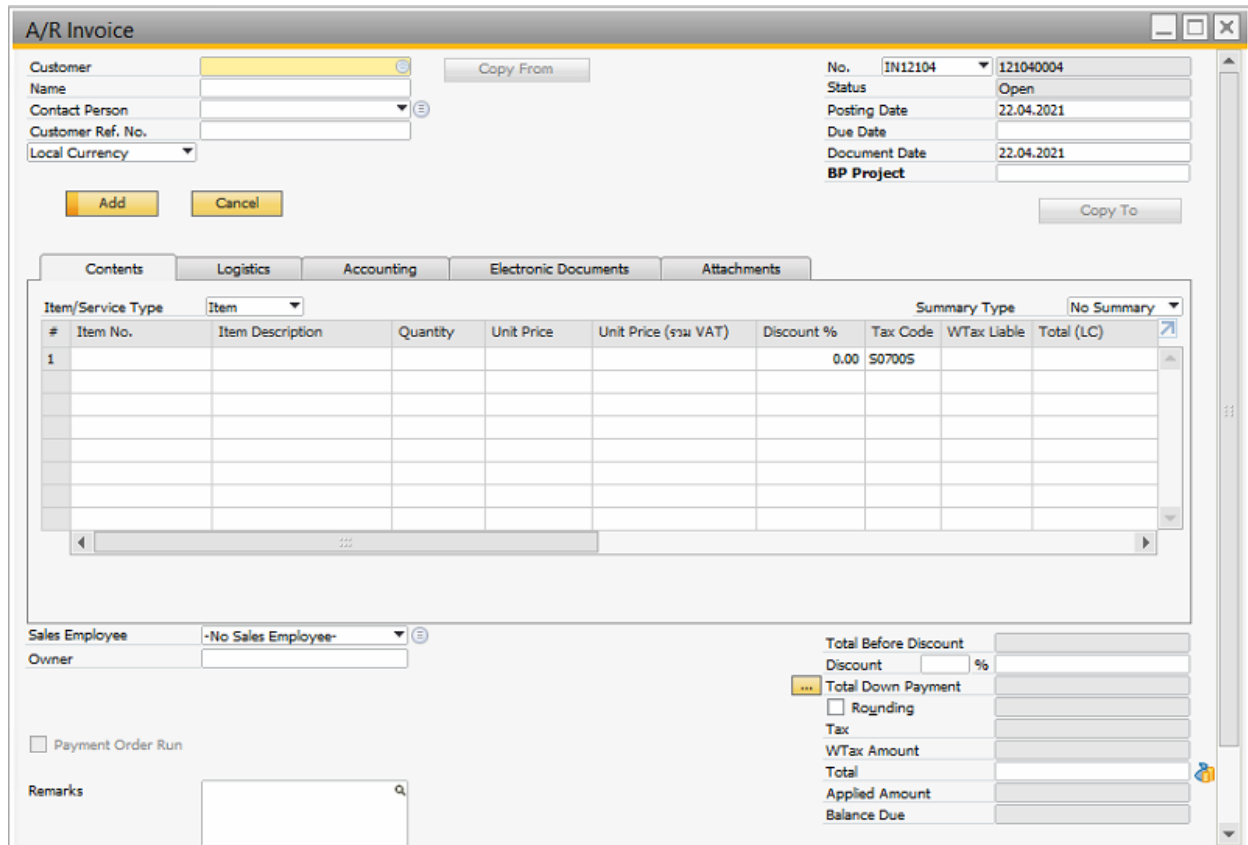
A/R Invoice

Purpose: กรณีออกใบแทน

Screen/ From / Report:

Path: Sales - A/R → A/R Invoice

- 1) ออกใบแทนเป็นภาษีขาย 7% (S0700I) ซึ่งจะแสดงในรายงานภาษีขายเป็นเอกสาร AR Invoice

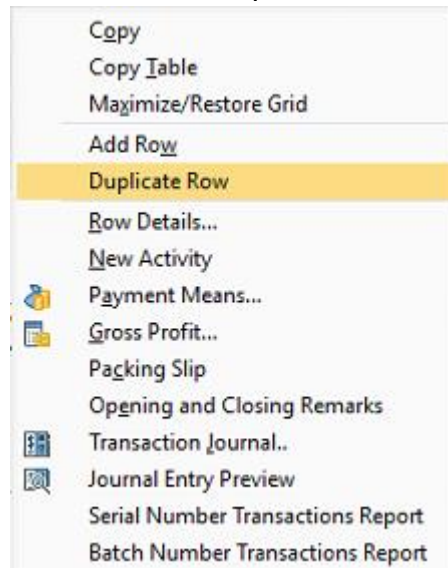


The screenshot shows the SAP A/R Invoice form. The 'Customer' field is highlighted in yellow. The 'No.' field contains 'IN12104' and the 'Status' is 'Open'. The 'Posting Date' is '22.04.2021'. The 'Due Date' is empty. The 'Document Date' is '22.04.2021'. The 'BP Project' field is empty. The 'Contents' tab is selected, showing a table with one item: Item No. 1, Item Description, Quantity, Unit Price, Unit Price (รวม VAT), Discount % (0.00), Tax Code (S07005), and Total (LC). The 'Sales Employee' is '-No Sales Employee-' and the 'Owner' is empty. The 'Payment Order Run' checkbox is unchecked. The 'Remarks' field is empty. The 'Total Before Discount', 'Discount', 'Total Down Payment', 'Rounding', 'Tax', 'WTax Amount', 'Total', 'Applied Amount', and 'Balance Due' fields are empty.

Fields	Description	Remark
Document Header and Footer :		
Customer	ระบุรหัสลูกค้า	
Name	ระบุชื่อลูกค้า	
Contact Person	ระบุชื่อผู้ติดต่อ	
Customer Ref. No.	ระบุเลขที่อ้างอิงของ Customer เช่น เลขที่ใบสอบถามราคา	
No.	เลือกประเภทซีรียเอกสาร เช่น IN12104 หมายถึงการทำรายการ Invoice ของปี 2021 เดือน 04	
Status	สถานะของเอกสาร - Open เอกสารสามารถทำรายการต่อได้	

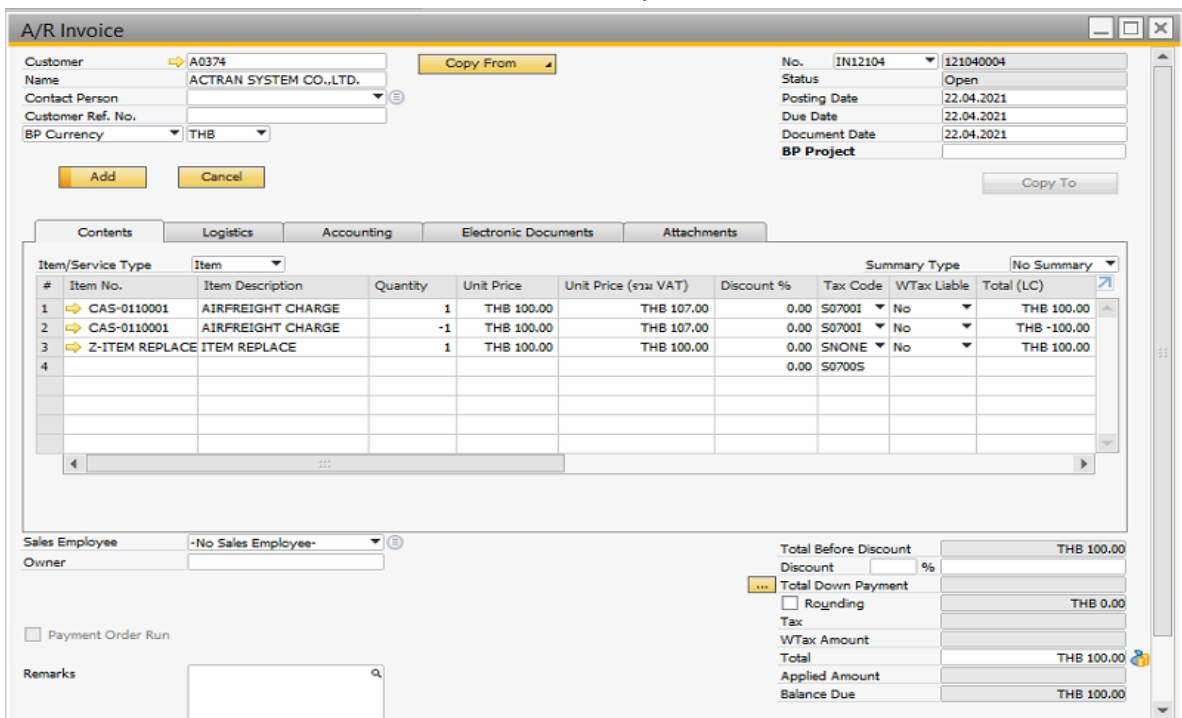
	- Closed เอกสารไม่สามารถทำการต่อได้ - Canceled เอกสารได้ถูกทำการยกเลิกไปแล้ว	
Posting Date	ระบุวันที่ทำรายการ	
Delivery Date	ระบุวันที่นัดส่งสินค้า	
Document Date	ระบุวันที่เอกสาร โดยระบบจะ Default เหมือน Posting Date	

- 1.1) เลือก BP Code ที่ต้องการออกใบแทน ใส่ยอดที่ต้องการ ระบุ Tax Code เป็น S0700I ในบรรทัดแรกและคลิกขวาเลือก Duplicate Row จะได้บรรทัดที่สอง



- 1.2) หลังจากในบรรทัดที่สองนั้นให้ใส่ติดลบ (-) ในช่อง Quantity และ Total (LC)

- 1.3) ในบรรทัดที่สามให้เลือก Item Code เป็น Z-ITEM REPLACE ใส่ยอด หลังจากนั้นเลือก Tax Code เป็น SNONE และ G/L Account เป็น 990014



A/R Invoice

Customer: A0374
Name: ACTRAN SYSTEM CO.,LTD.
Contact Person:
Customer Ref. No.:
BP Currency: THB

No.: IN12104
Status: Open
Posting Date: 22.04.2021
Due Date: 22.04.2021
Document Date: 22.04.2021
BP Project:

#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Unit Price (รวม VAT)	Discount %	Tax Code	WTax Liab	Total (LC)
1	CAS-0110001	AIRFREIGHT CHARGE	1	THB 100.00	THB 107.00	0.00	S0700I	No	THB 100.00
2	CAS-0110001	AIRFREIGHT CHARGE	-1	THB 100.00	THB 107.00	0.00	S0700I	No	THB -100.00
3	Z-ITEM REPLACE	ITEM REPLACE	1	THB 100.00	THB 100.00	0.00	SNONE	No	THB 100.00
4						0.00	S0700S		

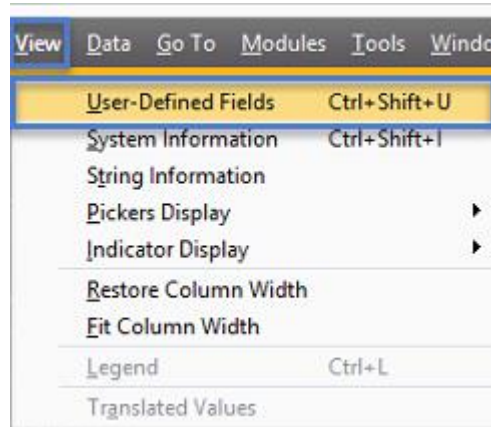
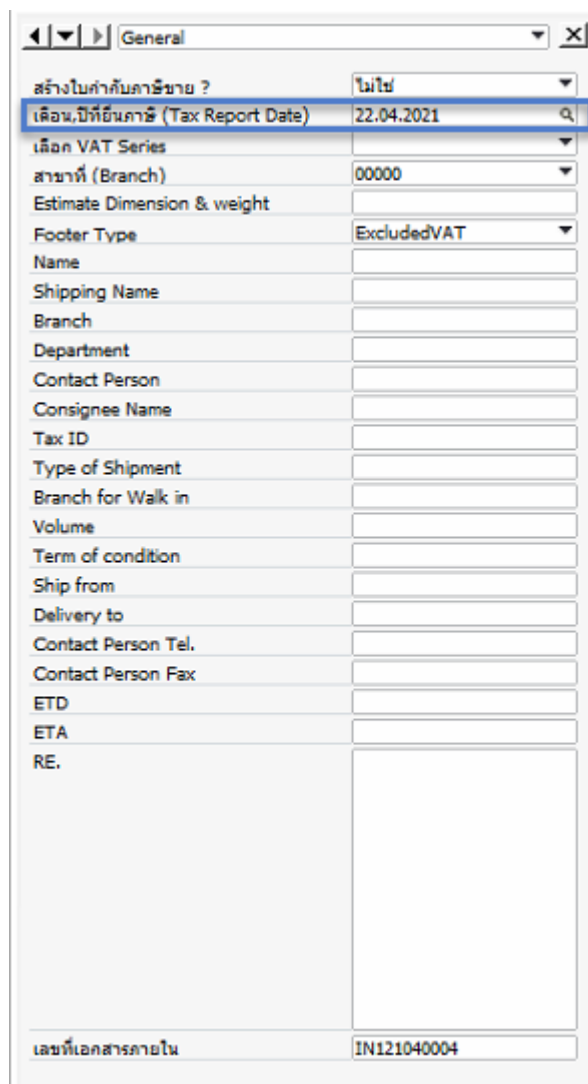
Sales Employee: -No Sales Employee-
Owner:

Payment Order Run:

Remarks:

Total Before Discount: THB 100.00
Discount: %
Total Down Payment:
Rounding: THB 0.00
Tax:
WTax Amount:
Total: THB 100.00
Applied Amount:
Balance Due: THB 100.00

1.4) เปิด User-Defined Field เพื่อใส่ข้อมูลออกรายงานภาษี

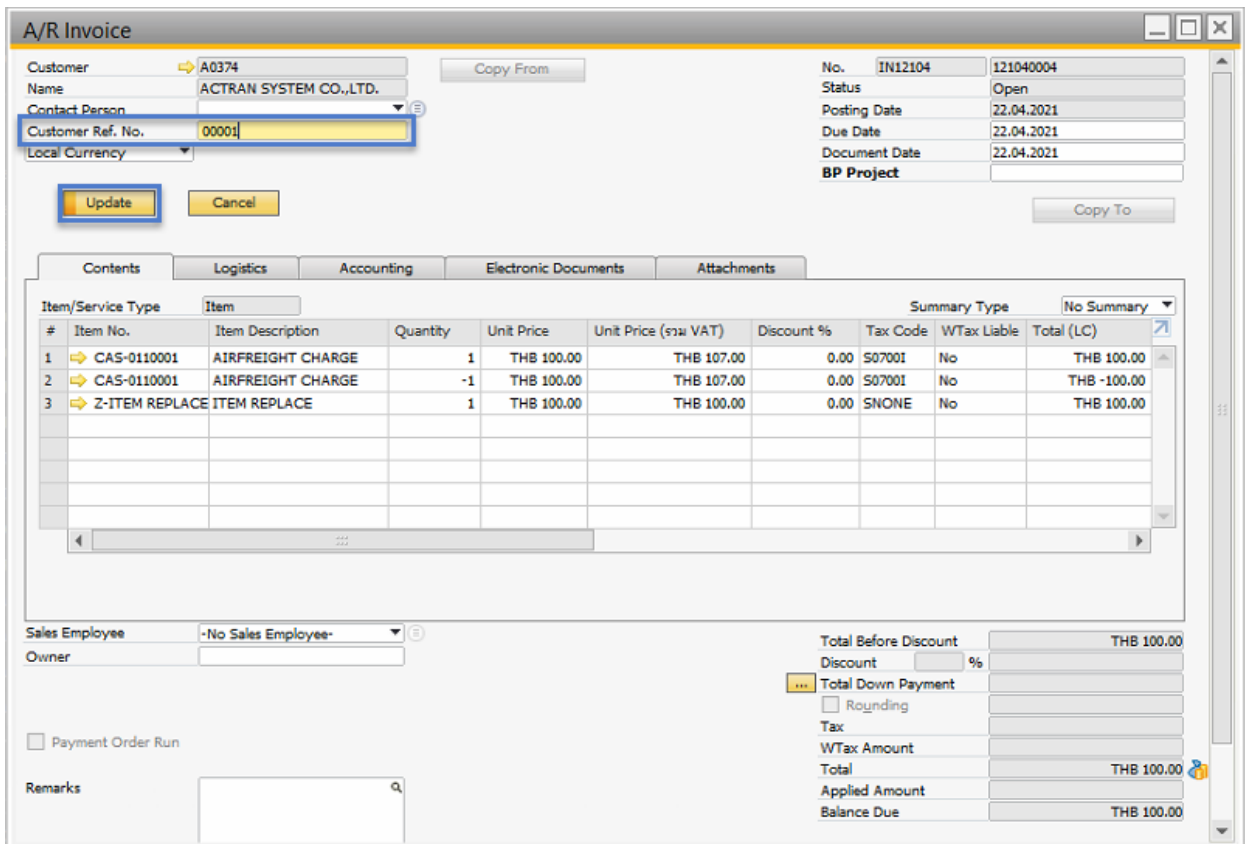



The image shows a screenshot of the 'General' tab in SAP. The 'Tax Report Date' field is highlighted in blue and contains the value '22.04.2021'. Other fields include 'สร้างใบกำกับภาษีขาย?' (No), 'เลือก VAT Series', 'สาขาที่ (Branch)' (00000), 'Footer Type' (ExcludedVAT), 'Name', 'Shipping Name', 'Branch', 'Department', 'Contact Person', 'Consignee Name', 'Tax ID', 'Type of Shipment', 'Branch for Walk in', 'Volume', 'Term of condition', 'Ship from', 'Delivery to', 'Contact Person Tel.', 'Contact Person Fax', 'ETD', 'ETA', 'RE.', and 'เลขที่เอกสารภายใน' (IN121040004).

1.5) หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด 

ACTRAN SYSTEMS

1.6) กลับไปที่เอกสารที่ได้ทำรายการไปแล้วและใส่เลขที่ใบกำกับภาษีในช่อง
 Customer Ref. No. แล้วกด **Update**



A/R Invoice

Customer: A0374
 Name: ACTRAN SYSTEM CO.,LTD.
 Contact Person: [dropdown]
 Customer Ref. No.: 00001
 Local Currency: [dropdown]

No.: IN12104 | 121040004
 Status: Open
 Posting Date: 22.04.2021
 Due Date: 22.04.2021
 Document Date: 22.04.2021
 BP Project: [dropdown]

Contents | Logistics | Accounting | Electronic Documents | Attachments

#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Unit Price (รวม VAT)	Discount %	Tax Code	WTax Liabile	Total (LC)
1	CAS-0110001	AIRFREIGHT CHARGE	1	THB 100.00	THB 107.00	0.00	S07001	No	THB 100.00
2	CAS-0110001	AIRFREIGHT CHARGE	-1	THB 100.00	THB 107.00	0.00	S07001	No	THB -100.00
3	Z-ITEM REPLACE	ITEM REPLACE	1	THB 100.00	THB 100.00	0.00	SNONE	No	THB 100.00

Sales Employee: -No Sales Employee-
 Owner: [input]
 Payment Order Run
 Remarks: [input]

Total Before Discount	THB 100.00
Discount	%
Total Down Payment	
<input type="checkbox"/> Rounding	
Tax	
WTax Amount	
Total	THB 100.00
Applied Amount	
Balance Due	THB 100.00

ACTRAN

Financial Reports-Tax Report-รายงานภาษีซื้อ-ขาย-แสดงเลขเอกสาร

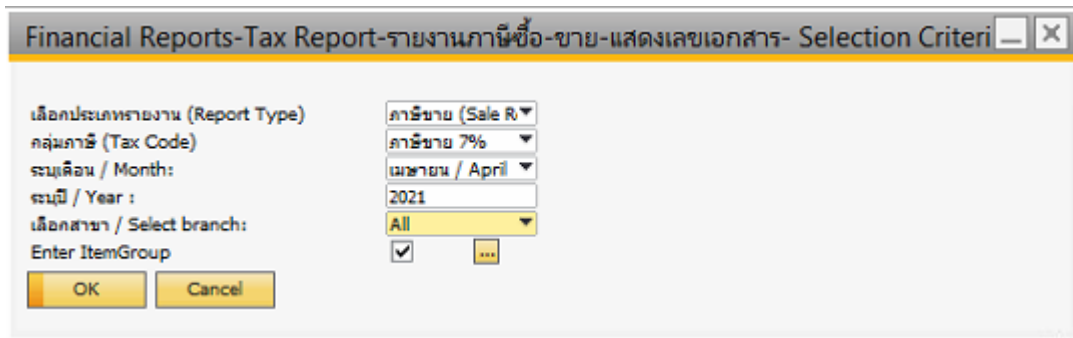
Purpose: รายงานแสดงรายละเอียดภาษีซื้อและภาษีขายของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

ประจำเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด

Screen/ From / Report:

Path: Financials → Financial Reports → Financial → Financial Reports-Tax Report-รายงานภาษีซื้อ-ขาย-แสดงเลขเอกสาร

1.) ระบุเงื่อนไขในการเรียกดูรายงานให้ครบ



Result :

รายงานภาษีขาย											
ภาษีขาย 7%											
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี											
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564											
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ยามาโตะ ดุลย (ประเทศไทย) จำกัด											
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ยามาโตะ ดุลย (ประเทศไทย) จำกัด											
1617 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250											
0105533125735											
<input checked="" type="checkbox"/> สาขาที่ All											
ลำดับ	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าหรือบริการ	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ	เอกสาร	เลขที่อ้างอิง
1	วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	ACTRAN SYSTEM CO.,LTD.	0105537032197	สนง.	0.00	0.00	0.00		Invoice	48079 IN12104004
2	22/04/2564	99999	ACTRAN SYSTEM CO.,LTD.	0105537032197	สนง.	-100.00	-7.00	-107.00		Credit	48066 CN12104000
รวมทั้งสิ้น						-100.00	-7.00	-107.00			