# **AVision Localization for Thailand**



AVision Localization Manual Version 0.01 January 2019

### **Proprietary Information:**

The document is the sole proprietary rights reserved by AVISION CO., LTD.

### Disclaimer

This material is for informational purposes only. AVision Co., Ltd. disclaims all warranties and conditions with regard to use of the material for other purposes. AVision Co., Ltd. shall not, at any time, be liable for any special, direct, indirect or consequential damages, whether in an action of contract, negligence or other action arising out of or in connection with the use or performance of the material. Nothing herein should construed as constituting any kind of warranty.

# **Table of Contents**

Chapte	r 1: V	Nithholding Tax	5
1.	W	/ithholding Tax	6
1.1	1.	Overview	6
1.2	2.	WHT Setup	7
1.:	2.1.	WHT Business Posting Groups	7
1.:	2.2.	WHT Product Posting Group	9
1.:	2.3.	WHT Revenue Types	10
1.:	2.4.	WHT Posting Setup	13
1.:	2.5.	Enable WHT in General Ledger Setup	15
1.:	2.6.	WHT Tab in the Purchases & Payables Setup	16
1.:	3.	Withholding Tax Order (WHT Order)	27
1.4	4.	Print WHT Reports	
1.4	4.1.	WHT Certificate (WHT Slip)	
1.4	4.2.	WHT PND	
1.4	4.3.	WHT PND Cover Page	
1.	5.	Export PND to Text File	40
1.	5.1.	Setup	40
1.	5.2.	Export PND Data	41
Chapte	r 2: V	/AT (Value Added Tax)	42
2.	V	AT (Value Added Tax)	
2.1	1.	Overview	
2.2	2.	VAT Setup	43
2.2	2.1.	VAT Business Posting Group	
2.2	2.2.	VAT Product Posting Group	45
2.2	2.3.	VAT Posting Setup	45
2.3	3.	Receipt/Tax Invoice	
2.3	3.1.	Create Receipt/Tax Invoice	
2.4	4.	Update Vendor Invoice No.	56
2.	5.	Print VAT Reports	57
2.	5.1.	Sales VAT Report	57
2.	5.2.	Sales Pending Report	59
2.	5.3.	Purchase VAT Report	60

# AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

	2.5.4.	Purchase Pending VAT Report	61
	2.5.5.	Purchase VAT Reconcile Report	62
Chap	ter 3: St	ock Card Report	64
	3. Sto	ck Card Report	65
	3.1. (	Overview	65
	3.2. I	Print Stock Card Report	65

### Preface

This material describes the additional functionality added to the Microsoft Dynamics 365 Business Central. This material only covers additional localized functionality specifically in the Thai Version and should be used in conjunction with the other Microsoft Dynamics 365 Business Central training material.

# Chapter 1: Withholding Tax

### This chapter contains the following sections:

- Overview
- Setup
  - WHT Business Posting Groups
  - WHT Production Posting Group
  - WHT Revenue Type
  - o WHT Posting Setup
  - Enable WHT in General Ledger Setup
  - WHT Tab in the Purchases & Payables Setup
- Withholding Tax Order (WHT Order)
- Print WHT Report
  - o Print WHT Certificate
  - Print WHT PND Report
  - Print WHT Cover Page
- Export PND to Text File
  - o Setup
  - o Export PND Data

# 1. Withholding Tax

# 1.1. Overview

Functionality has created to handle Withholding Tax in Thailand. Tax is withheld on certain services at different percentages as specified by the tax authorities. Vendor and G/L Accounts can all be setup so as have WHT applied to them.

# 1.2. WHT Setup

In order to calculate the Withholding Tax (WHT) you must first set these 4 things for Withholding Tax which are the following;

- WHT Business Posting Group : Identify the Type of Tax Payer, this will be associated with Vendor Card.
- WHT Product Posting Group : Identify the Revenue which will be deducted Withholding Tax
- WHT Revenue Types : Identify the Group of Revenue (Effect the sequence of showing in Withholding Tax Certificate)
- WHT Posting Setup: Combination of that 3 above items, Percentage of Withholding Tax, and involved Account No.

### 1.2.1. WHT Business Posting Groups

This functions in the same way as the VAT Business Posting Groups. Here you state the different categories of Vendors that WHT applies to.

is is a sandb CRC Cust HEAT G G CULENT CORPORATE CORPORATE CORPORATE CORPORATE CONDATION CULENT CULENT CORPORATE CONDATION CULENT CORPORATE CORPORATE CORPORATE CONDATION CULENT CONDATION CONDATION CULENT CULENT	Dynamics 365	V Busin	ess Central	WHT Busines	s Posting Group			E
Custr       WHT Business Posting Group         HEAT	is is a sandb	·						
PEAL	Custo	WHT	Busine	ss Pos	ting Gr	oup		
CODE     DESCRIPTION       CLIENT     for setup in Customer Card       CORPORATE     if or Coporate Vendor       FOUNDATION     for Foundation Vendor       GENFOREIGN     for Foreigner Vendor       INDIVIDUAL     for Individual Vendor       NOWHT     No withholding tax involved	HEAD	🔎 Search	+ New	🐯 Edit List	🗙 Delete	Process	📲 Open in Ex	ccel More options
CLIENT       for setup in Customer Card         CORPORATE       for Coporate Vendor         FOUNDATION       for Foundation Vendor         GENFOREIGN       for Foreigner Vendor         INDIVIDUAL       for Individual Vendor         NOWHT       No withholding tax involved	G		CODE					DESCRIPTION
CORPORATE     for Coporate Vendor       FOUNDATION     for Foundation Vendor       GENFOREIGN     for Foreigner Vendor       INDIVIDUAL     for Individual Vendor       NOWHT     No withholding tax involved			CLIENT					for setup in Customer Card
FOUNDATION     for Foundation Vendor       GENFOREIGN     for Foreigner Vendor       INDIVIDUAL     for Individual Vendor       NOWHT     No withholding tax involved			CORPORATE				:	for Coporate Vendor
GENFOREIGN         for Foreigner Vendor           INDIVIDUAL         for Individual Vendor           NOWHT         No withholding tax involved			FOUNDATION					for Foundation Vendor
INDIVIDUAL         for Individual Vendor           NOWHT         No withholding tax involved			GENFOREIGN					for Foreigner Vendor
NOWHT No withholding tax involved			INDIVIDUAL					for Individual Vendor
	• • • •		NOWHT					No withholding tax involved

WHT	Busine	ss Pos	ting Gi	roup
✓ Search	+ <u>New</u>	🐯 Edit List	🗙 Delete	Process
	CODE			
	CLIENT			×
	CORPORATE			
	FOUNDATION			
	GENFOREIGN			
	INDIVIDUAL			
	NOWHT			

### To create new WHT Business Posting Group, click New.

WHT	Busine	ss Post	ting Gi	roup			
🔎 Search	+ New	🐯 Edit List	🗙 Delete	Process	Open in Excel	More options	
	CODE				DES	SCRIPTION	
	CLIENT				for s	setup in Customer Card	
		I					
	CORPORATE				for (	Coporate Vendor	
	FOUNDATION				for I	Foundation Vendor	
	GENFOREIGN				for Foreigner Vendor		
	INDIVIDUAL				for I	ndividual Vendor	
	NOWHT				No	withholding tax involved	

- Code : Fill in Code for WHT Business Posting Group
- Description : Fill in Description of the Type of Vendor/Tax Payer

# 1.2.2. WHT Product Posting Group

This functions in the same way as the VAT Product Posting Groups. Here you state the different types of services that WHT applies to.

0 -					
D Sea	rch + New	🐺 Edit List	~	× Delete	Process
	CODE				DESCRIPTIO
	ACTOR		×	:	
	ADVERT				
	AUDIT FEE				
	BANKFEE1				
	BANKFEE3				
	COMMISSION				
	CONSUL_VIP				
	CONSULT10				
	CONSULTANT				
	DISCOUNT				
	DIVIDEND				

WHT Pi	rodu	ct Post	ing Gr	oup		
✓ Search	+ New	🐯 Edit List	🗙 Delete	Process	Open in Excel	More op
CODE	Ũ			DESCRIPTIC	IN	
ACTOR						
ADVER	Т					
AUDIT	FEE					
BANKF	EE1					
BANKF	EE3					
COMM	ISSION					
CONSU	JL_VIP					

To create new WHT Product Posting Group, click New.

### AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

WHT	Produc	ct Post	ing Gr	roup		
🔎 Search	+ New	🐯 Edit List	🗙 Delete	Process	🛯 Open in Excel	More options
CC	DE			DESCRIPTIC	N	DESCRIPTION
	I					
AC	TOR					
AD	VERT					
AU	DIT FEE					
BA	NKFEE1					
BA	NKFEE3					
CC	MMISSION					
CC	NSUL VIP					

Code : Fill in Code for WHT Product Posting Group
 Description : Fill in Description of the Services which will be deducted the Withholding Tax

### 1.2.3. WHT Revenue Types

This is where you set up the WHT Revenue Types. The WHT Revenue Types are used in the WHT Certificates and in the WHT Reports. You assign a revenue type to a WHT code in the WHT Posting Setup table. The number in the sequence field determines the order in which each of these codes appear in the WHT Certificate.

O Search + New	🐯 Edit List	X Delete 🛛 🕼 Open in Excel	≡ ,
CODE		DESCRIPTION	SEQUENCE
3TRS		: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DIVIDEND1			4
DIVIDEND2			42
DIVIDEND3			43
DIVIDEND4			44
FEE			
INTEREST			
LICENSE			
OTHER			99
SALBONUS			

WHT Reven	<b>k</b> le Typ	es	
	🐯 Edit List	🗙 Delete	💶 Open in Excel
CODE		D	ESCRIPTION
3TRS		:	
DIVIDEND1			
DIVIDEND2			
DIVIDEND3			
DIVIDEND4			

### To create new WHT Revenue Types, click New.

TH Revenue Ty	003	
Search + New 🐺 Edit List	➤ Delete	≡
CODE	DESCRIPTION	SEQUEN
3TRS		
DIVIDEND1		
DIVIDEND2		
DIVIDEND3		
DIVIDEND4		
FEE		
INTEREST		
LICENSE		
OTHER		
SALBONUS		

CodeDescription

:

:

- Fill in Code for Revenue Type
- Fill in Description of the Revenue Type
- Sequence :
- Fill in Sequence of showing in WHT Certificate

	ระบาร (ครองสุดตองต่าง และราย สองสองตรายุ) หน้าสื่อรับรองการนัด	กานี ณ ที่อาห		.i.d
	nieso automitania anazara 20 miliania	and the second		and
	(Ta Tau a at			
	មូលិកមកពីហើតការដ៏ ល ក៏ចាប :	ana (13 man)- 🛄 🗌	┕╌┟┍╧┱┎╹╋╼┿╼╇╍╋	┢┯╹┾┿┥╠╧
	10	เองประจำด้วยู่เสียงาริตา		
	Nog.			
	(โดยวง ซึ่งสามารถุนการ เหมดครี ซึ่งที่ แตร์ที่ สอบสอง หรูดี และ ส่วนสนอรถ สำนาณ	dan fanSej		
	ผู้ถูกกักกษี แ พื่อน : - และประจำมุเสียกเรือ	una (13 angula 🗌 🕂 🦳		┶┺┺┖
	\$	ເພາະໄປເຈົ້າສັງຜູ້ມີມາທີ່ອາ	m	
	(มีสาวบุรามใน นุคคล มีสีนุคคล มไฟล สมาคม สโลคมมาุคคล)			
	They form the restances in second full and another rail and function duration	- factor		
	ມ ຄຸ້ມຄົນທີ່ 📃 ໂພນກາ 🗌 (1) ຄຸ ແລະ ເລ 🔲 (2)	0.4 0 10 Stav	100 aug 2 🔲	(4) 0 40 1
	(inventetungeligningeligen			(-)
	zidetenen kunskenen sidet vag 🔲 (5) (6.6.20 🛄 (6)	A1830	(7) ALBR23	
nuence	ประเภทอินได้ที่เประมิหที่จ่าย	79 1609	สามวนมินที่ดาย	anninin .
	. A de it de 2 de ser ser ser ser	nsource nete		เละพำสงไว
$\rightarrow$				
	1. annuladad ene annuari 40 (1)			
	4. (m) exercise 121 amonas 140 (4) (m)			
	(1) เป็นนินคล เป็นส่วนแนะทำไร ฯลฯ คนนาครา 40 (4) (1)			
	()) กระดัฐได้รับสวินสายสายสายการ โดงราชกา			1 1
	กำไรถูกร้างอะกิจการที่ลอนสีนภาพิสินไลนีสีบุคลอไบอัลราลังนี้			
	รัญรไก้แอะ 30 รองสายดี (LI)			┣───┤
	(1.2) อัตากออะ 25 ของกำไวการี			<b>-</b>
	(1.3) examples 20 vermising			
	(1.4) and a 1/222 and a second			
	(2.0 ຄຳໃນຫຍັງອະດີລາຍນີ້ໄດ້ມີຄວາມກະດີບັນໃຈນີ້ຄົນອອດ			
	(2.2) ເປັນນັ້ນສະຫວັດບັນດ້ວມແຕ່ເຫດເກົາໃຫ້ໃຫ້ມະຄານໃນສຸດແມ່ນກວນ			
	ด้านวนเป็นวนได้เพิ่มสีมาเพิ่มปละมีสัญลอง			<b></b>
	(2.3) กำใจสุกวิสวนที่ได้กิดสาพกุมสุกวิสามาในกัน 5 ปี			
	กอนรอบระหวองมัญที่ไม่ไอยู่ขึ้น			<b></b>
	(2.4) ກຳໃນນີ້ວິນຮູ້ກາະມີສຸທີໃສ່ມີມີຄົວນໃສ່ມີຍ (cauly method)			1 1
	(2.5) au 1 ann			
	5. Interneta leneo monte a meno entre entre societa sun successivo de la companya	1		
	ร และ เหม รายม สามาร์ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ			
	ทัพษะ อาโมษณา อาหา อาหาสะ อามริการ อาณีตประกับวินาชอ์ - เอง			
	s. tu 3 mm			
	madi	ามเละอานีที่มักกำร่า		
	and and the said of the		· · · ·	
		a leader from	the same from the	
		VI.5010294941	And the state of the second	
	เสรามเงิน 🔲 (1) พัก ณ พี่งาน 📃 (2) ขอกไหละออไป 📃 (3) ข	อกไม่ครั้งเสียว 📃	(4) Bu y (124)	
	(ก่อต้อน อุมีหมาที่ออกหน้าต่อวันของการที่การที่ เมพิจาย ) ขอวันของการต่	งานและด้วยหลังกล่าวข	าเห็นถูกคิดเตรต์แความ	Bajndema
	สำนั้นในปฏิบัติสามสาขา 50 หวี และประเทล	o.fe	ir	
	Bights sectificamentquencares 35	On Sev. O See	การเสียริเกษา	( <b>egge</b> )
		for some or some		

### 1.2.4. WHT Posting Setup

This is where you specify the combinations of WHT Business Posting Groups, WHT Product Posting Groups and WHT Revenue Type. Each combination will yield its own WHT percentage.

You must also specify which accounts the WHT will be posted to. You must also specify in WHT Report field which type of WHT Report this combination of WHT Business and WHT Product Posting Group belongs to and which WHT Report Line No. Series use for report.

Search	+ N	lew 🐺 Ed	it List 🛛 🗙 🛛	Delete 🛛 🛙	Open in Excel						≡.
WHT G/L ACCOUNT		WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT CALCULAT RULE	WHT MINIMUM INVOICE AMOUNT	WHT %	REALIZED WHT TYPE	PREPAID WHT ACCOUNT CODE	PAYABLE WHT ACCOUNT CODE	WHT REPORT	WHT REPORT LINE NO. SERIES
			COMMISSION	Less than	0.00	5.00					
			NOWHT	Less than	0.00	0.00					
21-03-03-01		CLIENT	NOWHT	Less than	0.00	0.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND5
21-03-03-01		CORPORATE	ADVERT	Less than	0.00	I 2.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND
21-03-03-01		CORPORATE	AUDIT FEE	Less than	0.00	3.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND
21-03-03-01	÷	CORPORA 🗸	BANKFEE1	Less than	0.00	3.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PNDS
21-03-03-01		CORPORATE	COMMISSION	Less than	0.00	5.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PNDS
21-03-03-01		CORPORATE	CONSULTANT	Less than	0.00	3.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND5
21-03-03-01		CORPORATE	DIVIDEND	Less than	0.00	15.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PNDS
A. A. A. A.		CORRORATE		1 A	0.00	2.00	n .				

🔎 Search	+ <u>N</u>	lew 💀 Edi	t List 🛛 🗙 D	Delete 🚺	Open in Excel			
WHT G/L ACCOUNT		WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT CALCULAT RULE	WHT MINIMUM INVOICE AMOUNT	WHT%	REALIZED WHT TYPE	PREPAI WHT ACCOUN CODE
			COMMISSION	Less than	0.00	5.00		
			NOWHT	Less than	0.00	0.00		
21-03-03-01		CLIENT	NOWHT	Less than	0.00	0.00	Payment	
21-03-03-01		CORPORATE	ADVERT	Less than	0.00	2.00	Payment	
21-03-03-01		CORPORATE	AUDIT FEE	Less than	0.00	3.00	Payment	
21-03-03-01	÷	CORPORA 🗸	BANKFEE1	Less than	0.00	3.00	Payment	
21-03-03-01		CORPORATE	COMMISSION	Less than	0.00	5.00	Payment	
21-03-03-01		CORPORATE	CONSULTANT	Less than	0.00	3.00	Payment	
21-03-03-01		CORPORATE	DIVIDEND	Less than	0.00	15.00	Payment	
21-03-03-01		CORDORATE	HIRE 3	Loss than	0.00	5 UU	Davmont	

To create new WHT Posting Setup, click New.

Search	+ N	ew	🐯 Edit	: List 🛛 🗙 [	Delete	🚺 Ор	en in Excel			
WHT G/L ACCOUNT		WHT BUSIN POSTII GROUI	ESS NG	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT CALCUL RULE	ΔT	WHT MINIMUM INVOICE AMOUNT	WHT %	REALIZED WHT TYPE	
				COMMISSION	Less than	n	0.00	5.00		
				NOWHT	Less than	n	0.00	0.00		
21-03-03-01		CLIENT	-	NOWHT	Less than	1	0.00	0.00	Payment	
21-03-03-01	÷	CORPO	ORATE	ADVERT	Less than	ı	0.00	2.00	Payment	
21-03-03-01										
		CORPC	DRATE	AUDIT FEE	Less thar	1	0.00	3.00	Payment	
NHT P Search	<sup>-</sup> Р		ting w	Setup Setup	Less than	te	0.00	3.00 <cel< th=""><th>Payment</th><th></th></cel<>	Payment	
WHT Search WHT G/L ACCOUN	P	<u>CORPC</u>		Edit List REPORT LINE NO. SERIES	Less than Dele BAL PRE ACC TYP	PAID OUNT E	0.00 Den in Ex BAL. PREPAID ACCOUNT NO.	3,00 ccel BAL. PAYABLE ACCOUNT TYPE	Payment BAL. PAYABLE ACCOUNT NO.	REVENUE TYPE
WHT Search WHT G/I ACCOUN	P M	<u>CORPC</u>	DRATE ting www wht report	Edit List REPORT LINE NO. SERIES	C Less than C Dele BAL PRE ACC TYP Ban	ete PAID OUNT E & Accoun	0.00 Den in Ex BAL. PREPAID ACCOUNT NO.	3.00 ccel BAL. PAYABLE ACCOUNT TYPE Bank Accoun	Payment BAL. PAYABLE ACCOUNT NO.	REVENUE TYPE
WHT Search WHT G/I ACCOUN	P	CORPC 	WHT REPORT	Edit List WHT REPORT LINE NO. SERIES	Less than Dele BAL PRE ACC TYP Ban Ban	PAID OUNT E k Accoun k Accoun	0.00 Open in Ex BAL. PREPAID ACCOUNT NO.	3.00 CCEI BAL. PAYABLE ACCOUNT TYPE Bank Accoun Bank Accoun	Payment BAL. PAYABLE ACCOUNT NO.	REVENUE TYPE
WHT Search WHT G/I ACCOUN 21-03-0.	- Р л лт 3-01		WHT REPORT Por Ngor	Edit List WHT REPORT LINE NO. SERIES	Cless that Cless	PAID OUNT E k Accoun k Accoun k Accoun	0.00 Open in Example BAL. PREPAID ACCOUNT NO.	3.00 Accel BAL. PAYABLE ACCOUNT TYPE Bank Accoun Bank Accoun Bank Accoun	Payment BAL. PAYABLE ACCOUNT NO.	REVENUE TYPE OTHER
WHT Search WHT G/I ACCOUN 21-03-0 21-03-0	- Р л лт 3-01 3-01		DRATE ting w WHT REPORT Por Ngor Por Ngor	Edit List REPORT LINE NO. SERIES Do WHT_PND WHT_PND	Less thar Dele BAL PAR ACC TYP Ban Ban 53 Ban	PAID OUNT E & Accoun & Accoun & Accoun & Accoun	0.00 BAL. PREPAID ACCOUNT NO.	3,00 CCEI BAL. PAYABLE ACCOUNT TYPE Bank Accoun Bank Accoun Bank Accoun Bank Accoun	BAL. PAYABLE ACCOUNT NO.	REVENUE TYPE OTHER OTHER

•	WHT G/L Account	:	Fill in the G/L Account No. for recording Withholding Tax when posted to G/L Entry (it's will be occurred G/L account when completed posted Payment Journal)
•	WHT Business Posting	group :	Fill in WHT Business Posting Group
•	WHT Product Posting gr	oup :	Fill in WHT Product Posting Group
•	WHT Calculation Rule	:	Fill in "Less Than"
•	WHT %	:	Fill in the Percentage of Withholding Tax
•	Realized WHT type		: Fill in "Payment" (Withholding Tax
			will be occurred when do the
			payment transactions)
٠	WHT Report	:	Fill in the WHT Report Type
٠	WHT Report Line No.	:	Fill in the WHT Report Line No. which
			belong to WHT Report
•	Revenue Type	:	Fill in the Revenue type of this WHT
			Posting Setup

### Note

.....

You must specify the combination between WHT Business Posting Group and WHT Product Posting Group for every transactions. If not, the application will not calculate the WHT amount for the transaction.

You have to fill in WHT Business Posting Group in the Vendor Card

VENDOR C	ARD				+					
1000	)0 · Londo	on Postr	naster							
Process	Process Request Approval New Document Actions Navigate Less options									
		Landan Destruction								
General Address	> & Contact >				N12 5XY	Mrs. Carol Philips				
General Address Invoicin	> & Contact >				N12 5XY	Mrs. Carol Philips				
General Address Invoicin	> <b>&amp; Contact</b> > <b>g</b> ration No 895741963:	1008	POSTING DETA	AILS	N12 5XY	Mrs. Carol Philips				
General Address Invoicin VAT Regis Vendor Br	Source of the second	1008	POSTING DETA WHT Business	AILS	N12 5XY	Mrs. Carol Philips Show mo				

### 1.2.5. Enable WHT in General Ledger Setup

You should be sure to setup the "Enable" field in the Local Functionalities Tab in the General Leger Setup. If this field is checked then a WHT will be calculated and generated WHT Entries in WHT Entry Table when you post Purchase Invoice.

General	Posting	VAT	Bank	Journal Templates	Actions	Navigate
Reportin	g>					
Applicati	on>					
Local Fur	nctionalities	5				
Local Fur		<b>5</b> _ITY				
Local Fur APACLOCA Enable WH1	nctionalities	s _ITY			-	
Local Fur APAC LOCA Enable WHT Manual Sale	L FUNCTIONAL	s LITY				/
Local Fur APAC LOCA Enable WHT Manual Sale Round Amo	L FUNCTIONAL	s LITY				
Local Fur APAC LOCA Enable WHT Manual Sale Round Amo Enable Tax I	L FUNCTIONAL F es WHT Calc. bunt for WHT C	5 LITY Talc				

### 1.2.6. WHT Tab in the Purchases & Payables Setup

You should be sure to in the following fields in WHT Tab in the Purchases & Payables Setup;

• WHT Nos. : Fill in the No. Series of WHT Certificate

Process			
General >			
Number Series >			
WHT			
WHT WHT Certificate No. Series · · · · · · WH	п-с 🗸	WHT Max Difference Amount	0.00
WHT WHT Certificate No. Series WH Print WHT Docs. on Pay. Post	п-с 🗸	WHT Max Difference Amount	0.00
WHT         WHT Certificate No. Series         WHT         Print WHT Docs. on Pay. Post         Print Dialog		WHT Max Difference Amount       ····         Posted Tax Invoice Nos.       ····         Posted Tax Credit Memo Nos       ····	0.00
WHT WHT Certificate No. Series WH Print WHT Docs. on Pay. Post Print Dialog Print WHT Docs. on Credit Memo	п-с v	WHT Max Difference Amount          Posted Tax Invoice Nos.          Posted Tax Credit Memo Nos          Posted Non Tax Invoice Nos.	0.00

### Sample Case – Purchase and Payment with WHT

Create Purchase Invoice for Equipment Rental Services, Account 52-01-00-01, amounting to THB 10,000 from Vendor 10000 London Postmaster.

Make payment for this Posted Purchase Invoice in the payment journal. On making payment by check together with the amount withheld, and print the WHT Certificate, to London Postmaster.

### 1. Create Purchase Invoice (which has Withholding Tax involved)

	Process	Invoice	Reques	t Approval	Inco	ming Doc	ument	Actions I	Less options				0
	General												Show mor
	Vendor Nam	1е · · · · · · ·		London Po	stmaster			<ul> <li>Vendor Inv</li> </ul>	voice No.	INV	/1811001		
	Contact · · ·			Mrs. Carol	Philips			VAT Regist	tration No.	895	7419631008		
	Posting Date			10/2/2018			Ē	Vendor Bra	anch No.	000	100		
	Due Date			10/31/2018	3		Ē	1					
			0	G/L Accour	nt	52-01-00-0	)1 Equipme	ent Rental	CORPORATE	RENT	DOMESTIC	MISC	HEAL
Lines	Mana			G/L Accou	nt	52-01-00-0	)1 Equipme	ent Rental	CORPORATE	RENT	DOMESTIC	MISC	HEAL
Lines	Mana CEIPT	ge Mo GEN. BUS POSTING GROUP	Dre option . GEN POS GRO	IS I. PROD. TING UP	VAT BU: POSTIN GROUP	52-01-00-0 5. V, G P G G	AT PROD. OSTING ROUP	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURI CODE	DOMESTIC DIRECT L E COST E)	MISC JNIT XCL. / VAT EX	LINE MOUNT (CL. VAT
Lines	Mana CEIPT	ge Ma GEN. BUS POSTING GROUP DOMESTIC	ore option . GEN POS GRO	IS I. PROD. TING UP	VAT BU: POSTIN GROUP HEADOI	52-01-00-C 6. V/ 6 P/ 6 FICE G	AT PROD. OSTING ROUP VAT7	LOCATION CODE	CORPORATE QUANTITY 1	UNIT OF MEASURI CODE	DOMESTIC DIRECT L E COST E) 10,00	MISC JNIT XCL. J VAT EX 0.00 1	LINE MOUNT CCL. VAT
Lines	CEIPT	ge Mo GEN. BUS POSTING GROUP DOMESTIC	Dre option . GEN POS GRO C MISC	IS INS ING UP	VAT BU: POSTIN GROUP HEADOI	52-01-00-0 5. V. G Pi G G FICE G	AT PROD. OSTING ROUP VAT7	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURI CODE	DOMESTIC DIRECT L COST E) 10,00	MISC JNIT XCL. J VAT EX 0.00 1	LINE MOUNT (CL. VAT 0,000.00

### **General Tab**

•	No.	:	Fill in a number for the Purchase Invoice.
•	Buy-from Vendor No.	:	Click the drop-down list and select Vendor
			from Vendor list.
•	Posting Date	:	Fill in the Post date
•	Document Date	:	Fill in the date of Tax Invoice from vendor.
•	Vendor Invoice No.	:	Fill in the number of Tax Invoice form vendor.
Lines Tab			
•	Туре	:	Click the drop-down list and select Type is
			G/L Account
•	No.	:	Select G/L Account No.
•	WHT Bus. Posting Group	:	it is automatically inserted when select
			Vendor.
•	WHT Product Posting Grou	ıp:	Fill in WHT Production Posting Group
•	Quantity	:	Fill in the number of the item.
•	Direct Unit Cost	:	Fill in the direct unit cost of the item.
•	Line Amount	:	Automatically calculates.

### 2. Process release, then post Purchase Invoice

Process Invo	pice Request	t Approval	Incoming Docu	ment	Actions	Less options
🕉 Reopen 🛛	🖞 <u>Post</u> 📑 Po	st and Print	Release			
Due Date	<u>ی</u>	10/31/2018				
Lines Ma	anage More	options				
Lines Mi	anage More GEN. BUS.	options GEN. PROD.	VAT BUS.	VAT PROD.	LOCATION	
Lines Ma	anage More GEN. BUS. POSTING GROUP	options GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	LOCATION CODE	QUANTIT

POSTED PURCHASE INVOICE  $\leftarrow$ Ø +Ŵ 108051 · London Postmaster Process Correct Invoice Actions Navigate Less options 🖹 Invoice 🗸 Statistics London Postmaster INV ł Vendor Invoice No. Comments Mrs. Carol Philips VAT Registration No. 895 🔑 Dimensions 10/2/2018 Vendor Branch No. 0000 🔯 Approvals 10/31/2018 More options Lines Manage WHT PRODUCT GEN. PROD. VAT PROD. POSTING POSTING POSTING TYPE NO. DESCRIPTION GROUP GROUP GROUP 52-01-00-01 G/L Account Equipment Rental MISC GVAT7 RENT < PURCHASE INVOICE STATISTICS  $\leftarrow$ Ø +Ŵ 108051 · London Postmaster 🕼 Open in Excel 10,000.00 10,000.00 /00.00 10,700.00 Vendor > WHT Rem. WHT Amount (LCY) 500.00 Total WHT Amount (LCY) 500.00 Paid WHT Amount (LCY) 0.00

After Post Purchase Invoice, you can see Withholding Tax Amount in Statistic view.

### 3. Create Payment journal

PAYMENT JOU	RNA	LS						
DEFA	U	LT-De	efault	Jourr	nal			
Batch Name					[	DEFAULT		
				1				
Manage	Pro	cess Ba	nk Prepa	re A	ctions Navi	gate Less options		
POSTING DATE		ACCOUNT TYPE	DOCUME NO.	EXTERNAL DOCUMEN NO.	ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	RE BA AC
11/27/2018	÷	Vendor	PV1811002		10000	London Postmaster		

### **Fill in Payment Detail**

Document No.

Applies-to Doc Type:

- Posting Date : Fill in the Date that you want to appear on the posted entries.
  - Document Type : Click the drop-down list and select Payment.
    - : Automatically run.
  - Account Type : Click the drop-down list and select Vendor.
- Account No. : Click the drop-down list and select Vendor from the list.
  - Click the drop-down list and select Invoice.
  - Applies-to Doc No. : Click the drop-down list and select the invoice that you want to pay.
  - Amount : Automatically displayed after selecting the invoice.

DEFAULT-Default Journal         Batch Name         Manage       Process         Bank       Prepare         Actions       Navigate         Less option         Post       Suggest Employee Payments         Post and Print       Prepare         Post and Print       Create WHT Order         Incoming Docu       Print Check	
Batch Name       DEFAULT         Manage       Process         Bank       Prepare         Actions       Navigate         Less option         Image       Process         Bank       Prepare         Actions       Navigate         Less option         Image       Process         Bank       Prepare         Actions       Navigate         Less option       Image: Display the process of the proces of the process of the proces of the process	
Batch Name     DEFAULT       Manage     Process     Bank     Prepare     Actions     Navigate     Less option       Image: Post     Image: Suggest Employee Payments     Image: Dimensions     Image: Dimensions     Image: Dimensions       Image: Post and Print     Image: Create WHT Order     Image: Dimensions     Image: Dimensions	
Manage       Process       Bank       Prepare       Actions       Navigate       Less option         Image: Post       Image: Suggest Employee Payments       Image: Dimensions       Image: Dimensions       Image: Dimensions         Image: Post and Print       Image: Create WHT Order       Image: Dimensions       Image: Dimensions         Image: Dimension of the Dimensis	
Post       Suggest Employee Payments       Dimensions         Post and Print       Create WHT Order       Incoming Docu         Post and Print       Analy Setting       Point Check	IS
Post and Print Create WHT Order Incoming Docu	
🦉 Gunnant Mandan Daumanta 🦳 Annha Fatnian 📰 Driat Charle	Jmer
Suggest vendor Payments 🗃 <u>Apply Entries</u>	

Application	$\sim$							-12
🛗 Set Applies	-to ID							
🝓 Post Applic	Application			Currency Code				
试 Preview Pos	sting		Amount					0.00
🔛 Show Only	Selected Entries t	o Be Applied		Re	emaining Amour	nt		0.00
APPLIES- TO ID	POSTING DATE	DOCUME TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUMEN <sup>-</sup> NO.	VENDOR NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REM
	10/2/2018	Invoice	108045	IN4444	10000	Order		
	10/2/2018	Invoice	108046	IREREWRE	10000	Invoice		
	10/2/2018	Invoice	108047	IV08009	10000	Invoice		-6
		Invoice	108049	106038_VI	10000	Order		
	10/2/2018	interee						

• Select Invoice to make payment, then process Set Applied-to ID

APPLY VENDOR E	NTRIES - 10000	· LONDON POS	TMASTER					$\swarrow$	
GENERAL									
Posting Date		11/27/2018		C	urrency Code				
Document Type	ment Type Payment				Amount				
Document No.		PV1811002		R	emaining Amour	nt		0.00	
APPLIES- TO ID	POSTING DATE	DOCUME TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUMEN <sup>-</sup> NO.	VENDOR NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	R	
	10/2/2018	Invoice	108045	IN4444	10000	Order			
	10/2/2018	Invoice	108046	IREREWRE	10000	Invoice			
	10/2/2018	Invoice	108047	IV08009	10000	Invoice			
	10/2/2018	Invoice	108049	106038_VI	10000	Order			
-									

• Go back to Payment Journal, process to Create WHT Order.

PAYMENT JOURNALS				
DEFAULT-Defa	ault Journal			
Batch Name	DI	EFAULT		
Manage <u>Process</u> Bank	Prepare Actions Navig	ate Less options		
🛅 Post	式 Suggest Employee Payments	🕭 Dimensions	🗅 Export	Ĕ Void Check
🚔 Post and Print	2 <u>Create WHT Order</u>	🛅 Incoming Document	🏠 Void	
🛃 Suggest Vendor Payments		樳 Print Check	🕞 Transmit	
				<i>(</i> 1)

• System will automatically create WHT Order, and pop up WHT order for checking the correctness.

Genera	Naviga	ate	Less option	12					^
*เลขที่เอ	กสาร∖สร้างแล้วลบไ	่ม่ได้∖ถ้	ำไม่ใช้ให้ Cance	9	WHT Busine	ss Postin	CORPORATE		
VHT No.		WHT	00013		WHT Report	Line No · · ·			
'endor N	ndor No			$\checkmark$	Cancel Rema	ark · · · · · [			
'endor N	dor Name · · · · · · London Postmaster				Posting Date		11/27/2018	ţ	
endor N	lame 2				Create By		NAVUSER1		
'endor A	ddress	10 No	orth Lake Avenu	ıe	Status	⊳[		~	
endor A	ddress 2				Post By				
enc	Lines N	/lanag	e						
'enc :hec	WHT LINE NO.		WHT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT Revernue Type	WHT REPORT	DETAIL PND2	WHT %	BA
_	10000	÷	RENT	CORPORATE	OTHER	Por Ngor D	1	5	10,000

• Process post WHT Order, WHT Order status closed will be show.

WHTORDER			<ul><li>+</li></ul>	Ŵ		
WHTO0	2013					
Process Na	vigate Le	ess options				
Market Car	ncel Documer	nt				
Lines Mana	ge					
WHT LINE NO.	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT REVERNUE TYPE	WHT REPORT	DETAIL PND2	W
	RENT	CORPORATE	OTHER	Por Ngor D	1	
10000 :					•	

WHT ORDER (CLOSE)		+ 🖻	
WHTO000	)13	6	
Process Report	Actions Less options		
General			
WHT No.	WHTO00013	Auto Ref. Payment No.	PV1811002
Vendor No.	10000	Document Date	10/2/2018
Vendor Name	London Postmaster	Posting Date	11/27/2018
Vendor Name 2		Create By	NAVUSER1
Vendor Address	10 North Lake Avenue	Status	Posted
Vendor Address 2		Post By	NAVUSER1
Vendor Address 3		CLOSE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CLOSE"
Vendor VAT Registrat	8957419631008	Applied to Document	н
Check No.		Applied to Document	
WHT Business Postin	CORPORATE	Applied to Document	

• Print WHT Slip (WHT Certificate)

Process <u>Report</u> Actions L	less options	2
🖶 <u>WHT Slip</u>		-12
VHT No WHTO00013	EDIT - WHT SLIP	$\swarrow$
/endor No	Option	
endor Name London Postmaster	" (1) พัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	WHT Slip	
	Where: Document No. V is: WHTO00013	
	And: Original Document No. $\checkmark$ is: WHTO00013	
	And: Bill-to/Pay-to No. V is:	$\sim$
	And: WHT Certificate No. V is:	

อนับสี 1 (สารสับผู้สุดทักราชี กะ สีร่าย ได้แบบส่วนสารสารการกาช) หนังสีระ อนับสี 2 (สารสับผู้สุดทักราชี กะ สีร่าย เสีย ให้สนาร์การเป	อรับรองการหักเ	กาษี ณ ที่จ่าย	រេងប្រើ	MUT000040
สมมพ 2 (สามระยุปูงของกาม กะ เพราะ สาม เล่นแห่งกฎรณ) พานม	าตรา 50 หรื แห่งป	ระมาสรัชฎากร	โลยดี	WHI C00013
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :	เลขประ	สำสั่วประชาชน [	}{	
en CRONUS International Ltd.	เลขปร	สำสัวผู้เสียการิจากร	1-2345-678	91-23-4
(ให้ของว่าเป็น บุคคล กลังมุคคล ปรีลัก สถาคม สรีมคณะมุคคล)		7	ารอาณหากรณีเป็นผู้ในมีเหมประจำสั	1990,000
And S The Ring Westminster London W2 SHG				
(ได้ระบุชื่ออาหารหมู่บ้าน ต้องเคยที่ ซึมมี เคยที่ ดรอก/รรม หมู่มี กรมะ สำนหน่ายาม ม่ามระก่อด จัดปริยุ)				
ผู้ถูกศักภาษี ณ ที่ส่วย :	เลขประ	สำสังประชาชน		
e₂ London Postmaster	เสขประ	สำสัญผู้เสียภาษิอากร	8 9 5 7 4 1 9 6	3 1 0 0 8
(ได้ระบุร่างนั้น บุคลล ให้บุคลล บริษัท สะเวณะ สรีมลอมบุคลล)		2	ารอาณหางกรณีเป็นผู้ในมีกระบรรรมใ	19107000
Apg 10 North Lake Avenue				
(ได้ของชื่ออาหารหมู่ม้าน สื่ออดจดี ซึมส์ อาฟส์ สาขอา/ช่อม หมู่ที่ กาม ส่านอุ/สาวอ ส่านอุ/ชส สื่อะได	,			
ศาสินที่ PND5300010 ในแบบ 🗌 (1) ค.ส.ค.โ.ก 🔤 (2	2) ภ.ช.ต 1 ก (พิเศษ)	(3) ກ.ປ.ຄ 2	A A.A.B 3 [4]	
[5] A & A & 2 A [6]	5) ກ.ພ.ສ 3 ກ	X (7) ຄ.శ.ສ 53		
ประเภทเห็นใต้เด็งประเมินติจ่าย		รับเดือนหรือปี ภาษิที่จ่าย	จำนวนสินที่จ่าม	ภาษิพิพักแล้วน่าส่งไว้
1. ผินเสือน ค่าจ้าง เป็อเลี้อง ไบบัล ฯลฯ ตามมาตรา 40(1)				
2. ดำธรรมเป็อบ ดำนายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)				
3. ด่านห่งสิขสิทธิ์ ฯลฯ ภายมาตรา 40(3)				
4. (n) ศำคอกเป็ม ฯลฯ ภามมาครา 40(4) (n)				
(ข) มินปันผล ผินส่วนแปงกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ข)				
(1) กรณีผู้ใส้รับเงินบันผลได้รับเครติดกาษี โดยจ่ายจาก				
ทำไรลูหยิของที่จการที่ต้องเสียภาษิผินได้ปีสินุคคลโนอัตราปี -				
(1.1) อัตราร้อยสะ 30 ของกาโรสุทธิ				
(1.2) อัตรารัธยอง 25 ของกำไรอุหลั				
(1.3) อิทราร์อยสะ 20 ของกำไรสุทธิ (1.0) สิ่งสาร์อยสะ (สาร์สิ่งสาราช วิสาทธิ)				
(1.4) อสราอบๆ (ระบุอสราของกา (รสุทธ) (1) ออร์ได้ได้มีเห็นเป็นเป็นได้มีเหตุสติด ออร์ไปเรื่องกระปะเทศต			+	
(2) กรณรูเตรมเงินบนและเมเตรมเตรติดภาษ แม่งจากจายจาก (2.1) ส่วไรระด้วย เสียงระดิได้มีและสับเตรดิในได้ประกอบ				
<ul><li>(2.1) การสุดอิปองการการแต่งของกำโรทิได้รับการยกเว็บไปต้องบ่ายารวม</li><li>(2.2) ดินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำโรทิได้รับการยกเว็บไปต้องบ่ายารวม</li></ul>				
ศานวนเป็นรายได้เพียเสียภาษีมินได้มิดีขุดสล (2.2) ส่วไรระด้ส่วนที่ให้สะเรณระยะแหล่นคนรไปเดิม 5.0				
ก่อนรอบระยะเวลาปัญชีบีปัจจุบัน				
(2.4) กำไรที่รับรู้หางบัญชิโดยวิธีส่วนได้เดีย (2.5) ชั้นๆ (การ)				
(2.5) and (ash)				
5. การจ่ายมินได้ดีด้องหักกาษิ ณ ที่จ่ายตามค่าสังกรมสรรพากร ที่ออกตาม				
มาตรา 3 เตรต (ระบุ)				
เช่น รางวัล ส่วนสด หรือประโยชน์โดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการชาย รางวัล โนระกะไม่เราะ				
เนการประกวท การของอน การอง เอท ตาแสดงของนกแสดงสาธารณะ ตาราง ห่ายอง ต่าไขษณา ต่าเข่า ต่ายแล่ง ต่ายริการ ต่าเป็นประกันวินาดภัย ฯลฯ				
6. Bur (1924)		27/11/2018	10,000.00	500.00
			1	
	າວມເດີ	เสาร่ายและภาษัที่หักนักส่ง	10,000.00	600.00
รวมเงินกาษีที่ทักน่าส่ง (สำนักษร) **ห้าร้อยบาทถ้วน**				-
ญี่ป่ามเป็นะ (1) พัก ณ พิจำม (2) ออกได้ตออดไป (3) ออกไ	ให้ครับด้อว	(4) อินๆ (ระบุ)		
สำเสือน ผู้บิทบ้าที่ออกหนังสือรับรองการหักกาษี ณ หีจ่าย		ามและตัวเลขตังกล่าวช้างตับ	ຖຸກຄ້ອະຫຣະກົນຄວາມຈຸຮັະທຸກປຈ	ens /~~
ฝาเดินไปปฏิบัติตามมาตรา 50 หริ แห่งประมวด				ประทับตรา
รัษฎากร สีองรับไทษหางอาณุกตามบาตรา 35 แห่งประบวดรัษภากร	9	460	ญี่จ่ายเงิน	(ปีสีบุตคล (ศักร์)
		(วันเดือนปี คืออกหนิเตือร์	(usavi)	$\sim$

### Note

.....

If WHT Order was created form Payment Journal, Auto Create WHT and Auto Ref. WHT and No. field will automatically insert  $\sqrt{}$ 

Manage	Process	Bank	Prepare	Actions	Navigate	Less optic	ons	- 1
POSTING DATE	PAY-T	O DESCRIPTIO	CHECK DN NO.	CHECK DATE	APPLIES-TO WHT NO.	AU CREA WHT	AUTO REF. WHT NO.	DEBIT AMOUNT
11/27/2018							WHTO00013	10,700.00
11/27/2018								

.....

# 1.3. Withholding Tax Order (WHT Order)

Withholding Tax Order is functionalities that support to create Withholding Tax Certificate manually. When you do the payment for Posted Purchase Invoice, which had not specified withholding tax but it's needed to be deducted WHT, so you have to create WHT Order manually.

Process Na	vigate L	ess options								
General										
**เฉขที่เอกสาร∖สร้างแล้ว	ลบไม่ได้∖ถ้าไม่	ใช้ให้ Cancel			WHT	Business Posting	Group	CORPORATE		
WHT No.		WHTO00014			· WHT	Report Line No				
Vendor No.		10000		```	Cancelland	el Remark	[			
Vendor Name		London Postma	ister		Posti	ng Date	[	11/27/2018		
Vendor Name 2					Crea	te By		NAVUSER1		
Vendor Address		10 North Lake Avenue			Statu	IS	[	н		
Vendor Address 2					Post	Ву				
Vendor Address 3					CLOS	SE		п		
Vendor VAT Registratic	n No.	8957419631008	3		No. d	of Additional WHT				
Check No.										
WHTOOC Process Nav General >	)014 igate Le e	WHT	WHT							RFE
Lines Manag			WHI		DETAIL				PAYMENT	REF.
Lines Manag WHT LINE NO.	WHT PROD. POSTING GROUP	POSTING GROUP	REVERNUE TYPE	WHT REPORT	PND2	WHT %	BASE	AMOUNT	N0.	NO.

### **General Tab**

•

- WHT No.
   WHT Number will automatically run. (If you setup
   WHT Nos. at Purchases & Payables Setup)
  - Vendor No. : Enter Vendor Code.

Vendor Name, Name 2, Address, Address2, Address3, WHT Business Posting Group will insert after selected Vendor No.

• Posting Date : Fill-in the Posting Date

### Line Tab

•

•

- WHT Line No. : Line No. is automatically running.
- WHT Prod. Posting Group :

Drop-Down arrow and select Type of Income Tax.

WHT Revenue Type, WHT Report, and WHT % are automatically appeared from WHT Posting Setup.

- Base : Enter Base Amount for calculates WHT Amount.
  - Amount : Automatically calculated from Base Amount.
- Remark
- : Enter Remark. (If Any)
- After complete input data, then post WHT Order. System will show WHT Order (Close)

Pro	ocess	Navigate Le	ess options							
đ	Post ×	Cancel Documer	nt							
Lin	WHT LINE	WHT PROD. POSTING	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT REVERNUE	WHT	DETAIL	WHT %	BASE	ΔΜΟΠΝΤ	
Lin	whtt Line NO.	NAGE WHT PROD. POSTING GROUP RENT	WHT BUSINESS POSTING GROUP CORPORATE	WHT REVERNUE TYPE OTHER	WHT REPORT Por Ngor D	DETAIL PND2 1	WHT %	BASE 10,000.00	AMOUNT 500.00	AU PA NO

		+ 1	
VHIOUU	J14		
General	Actions Less options	5	
WHT No.	WHTOR0014	Auto Ref. Payment No.	
Vendor No.	10000	Document Date	11/27/2018
Vendor Name	London Postmaster	Posting Date	11/27/2018
Vendor Name 2		Create By	NAVUSER1
Vendor Address	10 North Lake Avenue	Status	Posted
Vendor Address 2		Post By	NAVUSER1
Vendor Address 3		CLOSE · · · · · · · · · · · ·	CLOSE"
Vendor VAT Registrat	8957419631008	Applied to Document	н
Check No.		Applied to Document	
WHT Business Postin	CORPORATE	Applied to Document	
WHT Report	и	POST TO G/L ENTRY NO.	
WHT Report Line No	PND5300012		

# 1.4. Print WHT Reports

# 1.4.1. WHT Certificate (WHT Slip)

WHT Certificate is needed to be printed and give to Vendor who is deducted withholding tax from your payment.

WHT C	Orders	(Close)						
✓ Search	Manage	💶 Open in Excel	N	avigate	Less option	s		
WHT NO.	VENDOR NO.	VENDOR NAME	[	OOCUME DATE	POSTING DATE	WHT BUSINESS POSTING GROUP	APPLIED TO DOCUMEN1 TYPE	APPLIED TO DOCUMEN <sup>-</sup> NO.
WHTO00010 :	10000	London Postmaster	1	10/2/2018	10/2/2018	CORPORATE	н	
WHTO00011	10000	London Postmaster	1	0/2/2018	10/2/2018	CORPORATE	u .	
WHTO00012	10000	London Postmaster	1	0/2/2018	10/2/2018	CORPORATE		
WHTO00013	10000	London Postmaster	1	0/2/2018	11/27/2018	CORPORATE		
WHT000014 :	10000	London Postmaster	1	1/27/2018	11/27/2018	CORPORATE		

• Select WHT No. that you want to print WHT Certificate.

Process <u>Report</u> Act	ions Less options		
WHT Slip			
WHT No.	WHTO00014	Auto Ref. Payment No.	
Vendor No.	10000	Document Date	11/27/2018
Vendor Name	London Postmaster	Posting Date	11/27/2018
Vendor Name 2		Create By	NAVUSER1
Vendor Address	10 North Lake Avenue	Status	Posted
Vendor Address 2		Post By	NAVUSER1
Vendor Address 3		CLOSE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CLOSE"
Vendor VAT Registration No.	8957419631008	Applied to Document Type	н
Check No.		Applied to Document No.	
WHT Business Posting Group	CORPORATE	Applied to Document Line No.	
WHT Report	п	POSTTO G/L ENTRY NO.	
W/JT Deport Line No	DNID5200012		

	นไงการหักภาษี			
1) หัก ณ 1	ที่จ่าย (Withholding Tax)"	$\bigcirc$		
(2) ออกให้	ัดลอดไป (Company ab			
(3) ออกให้	ครั้งเดียว (Company ab			
/HT Cli	p			
iow results:	۲			
			ie.	
Where:	Document No.	$\sim$	15.	WHTO00014
Where: And:	Document No. Original Document No.	~	is:	WHTO00014 WHTO00014
Where: And: And:	Document No. Original Document No. Bill-to/Pay-to No.	~	is: is:	WHTO00014 WHTO00014
Where: And: And: And:	Document No. Original Document No. Bill-to/Pay-to No. WHT Certificate No.	~ ~ ~	is: is: is:	WHTO00014 WHTO00014

Click Preview to preview and print report.

And A doub dealers of a door thread and a second as the				
adual 1 (in maggine na na unit in the Schwarzen and the Mu	งสอรบรองการหก	ภาษณหจาย	LXLIV	MHTCODO14
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	ามมาตรา 50 หร.แหงเ	ประมวลรษฎากร	12/0/1	WHI 000014
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :	เลขปร	ะสำสั่วประชาชน		
මස CRONUS International Ltd.	เสขาปร	ะสำลังผู้เสียภาษิอากร	1 2 3 4 5 6 7 8	9 1 2 3 4
(วิศัขญาว่าเป็น บุคคล ให้สุดคล บริษัท สมาคม สรีลคณะลุดคล)			(กระวงมหากหนึ่งสิ่งสิ่งสิ่งสิ่งสุดครั้งที่	12/10/07/00/
മപ്പ് 5 The Ring Westminster London W2 8HG				
(ให้ของชื่ออาหารหมู่บ้าน ห้อองคอที่ ซึมมี เหอที่ ครอบร่ออย หมู่มี กอม สามพร้อยาง สามกร่อย จั	arāņ			
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :	LX RU	ะสำสังประชาชน	$\mathbf{H}$	
an London Postmaster	used.	ะสำสังผู้เสียการีอากร	8 9 5 7 4 1 9 6	3140048
(ให้ของว่าเป็น บุคคล ให้บุคคล ปรับใน หนาคม หรือคณะบุคคล)			กระกอดาสหนังปัญโมสีเหยูงของได้	13/8967/694/
ศอยู่ 10 North Lake Avenue				
(ให้หมุมิออาคากนุมัน: สือองคลี ซึมส์ องหรี สาขา/ช่อน หมู่สี กนน ส่านคุ/สราง ส่ามคุ/ชสา ส่	low fig)			
ศาสงที่ END5300012 โมเกณ 🗌 (11 ก.ส.ค.1 ก	] (Z) n.a.e. 1 n (Riese)	(3) n.4.e 2	(4) n.s.e 3	
[5]A4820	] (6) ກ.ພ.ສ.ລ.ກ	X (7) n.4.e 53		
	]			
ประเภทเงินได้ดังประเมินที่จ่าย		วนเดอนหรอบ ภาษตราม	จานอนเสนตาม	.กาษพพกแลวปวสง 15
1. ผินเดือน คำจ้าง เป็อเดือง ไปนัด ฯลฯ ตาบมาตรา 40(1)				
2. สาธรรมเป็อย ส่านายหน้า ฯลฯ สายมาตรา 40(2)				
3. สาแห่งสีขสิทธิ หลุฯ ภามมาตรา 40(3)				
4. (ก) ศากอรถเบีย หลุง ตายมาตรา 40(4) (ก) (ค) ด้างกิจกร ด้างการแก่งรู้ในการ (ก)				
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแปลกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ข)				
(1) กรณมูเตรมเงินบนและเตรมเตรตุตุกาษ เดยงายงาก				
ศา แรสุพธของกลการพรองเสยภาษณน เสมสยุคคล เบอตราน (1.1) มีมาะ มีมายา 20 มายา ใจมาย				
(1.1) 375145888 30 937115376 (1.2) 37514588 30 937115376				
(1.2) 375153026 25 9371183785				
(1.3) 375753338 20 336716398 (1.0. 355598) (m.355593334)				
(1.4) อาสาร์ได้ได้สิ่งเรื่องที่ เรื่องการเรื่องการเรื่องการที่ เพื่องการต่องการ				
(2) กระบุลูเตรษณยุยและเมเตรษแครคศกาษ (2014) สายาก				
(2.1) กา เรลุทธของการท เดรมยกเวนการเงน เกมตบุคคล (2.2) เวินบินผลหรือเวินส่วนแบ่งของก่า โรทิได้รับการแกเว็นไม่ต้องน่ามา	ערדי			
ศำนวนเป็นรายได้เพื่อเดียภาษีมินได้ยิดินุคตล เวลา ปรี- ประวัติเจลา				
(2.3) กำ ไรสุทธิสวนที่ ได้ทำผลอากๆและเรียกมา ไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระเยาลาปัญชีมีปัจจบัน				
(2.4) ก่าไขที่รับรู้หางบัญชิโดยวิธีส่วนได้เสีย				
(2.5) ฮินๆ (จะนุ)				
אריקאראנגעאראדער אעראדער איז אריקעראנגעראנגעראנגעראדער איז א געראדער איז א געראדער איז א געראדער איז א געראדער געראקער איז געראדער איז געראדעראנגעראנגעראנגעראנגעראנגעראיז איז געראדער איז געראדער איז געראדער איז געראדער איז				
มาตรา 3 เตรล (ระบุ) เช่น รางวัล ส่วนสด หรือประโยชน์โดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล				
โนการประกวด การแข่งขัน การซิงไซต ต่าแลดงของนักแลดงลาธารณะ ต่า	าจ้าง			
ฟาของ ค่าไขษณา ค่าเข่า ค่าขนล่ง ค่าบริการ ค่าเป็นประกันวินาสภัย ฯลฯ				
		27.9 (22.0)	10.000.000	
6. 3ur (seq)		21/11/2016	10,000.00	500.00
	รวมเรื	นที่จ่ายและภาษีที่ที่กน่าส่ง	10,000.00	600.00
รวมเงินกาษีที่ทักนักส่ง (สำนักษร) **พ้าร้อยบาทก้วน**				
ญี่ส่านเงินะ (1) พัก ณ พิจาย (2) ออกได้ตลอดไป (3)	ออกไห้ครัมด้อว 🗌	(4) δuη (τεψ)		
dauffante de de construction de la construction de	และการเกม	ານແລະສຳເລຍລະກວ່າວອີກະລັ	ແກກສ້ອງສະຊາກົນອາການຈຽກການໄດ	1005
มาณี เป็นไปปฏิบัติตามมาตรา 50 หรื แห่งประมวด				ประทับตรา
รัษฎากร สีองรับโทษหางอาญาตามมาตรา 35		A460	มิจ่ายอิน	(ปีสินุศคล
กหมายสมพิมษล		10-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-		(110)
		(วนเดือนปี พีออกหนึ่งคือ	eueo34)	·

# 1.4.2. WHT PND

WHT PND Reports are the reports, which show the List and Detail of Withholding Tax Certificates, it is used to submit to the Revenue Department. There are 3 WHT PND Reports base on the type of Payers and Services.

- PND3
- PND53
- PND2

The method to print these 3 reports is the same as following;

PND	×
Go to Reports and Analysis	Show all (8)
E PND 3	Reports and Analysis
E PND 2	Reports and Analysign
E PND 53	Reports and Analysis

• Select which WHT PND report you want to print.

### AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

Ontion				Ľ
Option				
Year				2018 ×
Period	$\square$			11
Month		November		
Show WHT Cert	ificate No.			
Name of Autho	rized Person			
Position of Auth	norized Pers			
Date Submit		12/7/2018		ţ
	Send	I to Print	Preview	Cancel

- Year : Fill in the Year of WHT Entries that you want to show in report
- Period : Fill in the Month of WHT Entries that you want to show in report

•	Show WHT Certificate No.	:	$\boldsymbol{\vee}$ if you want to show WHT Certificate No.
•	No. of the Additional WHT subm	nitted :	Fill in the No. of the Additional
			WHT submitted (if any)
•	Name of Authorized Person	:	Fill in the Name of Authorized
			Person that you want to
			show in the report
•	Position of Authorized Person	:	Fill in the Position of Authorized
			Person
•	Date Submit	:	Fill in Submit Date which will be
			shown in report

Click Preview

# AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

,	เลขประจำตัวผู้เสียภาษิอากร(13หลัก)	* (ของผู้มีเงิน ได้)	สาขาที		รายละเอี	ขดเกียวกับการ	รจ่ายเงิ	u	จ่านวนเงินกาพี	(
,	ที่อยู่ของปรี (มีสะบว่าเป็นเจิษัทจำกัด ห้างทั้นส่วน จำ และให้สะบูลองที่ สรดา/ฮอย กนน ส่ว	<b>เงินได้</b> วัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บล/นอาง อำนาล/เอล จังหวัด)		วัน เดือน ปี ที่จ่าย	(1) ประเภทเจี พึงประเมินที	งินได้ /	อัตรา ภาษี ร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้	ที่หักและน่าส่งในครั้งนี้	
	London Postmaster	8-9574-19831-00-8		27/11/2561			5	10,000.00	500.00	1
	10 North Lake Avenue									
	London N12 5XY									
										T
										Γ
_										1
				-						
					. 9	53 - 1 <sup>2</sup> - 1 <sup>2</sup>		10.000.00	500.00	
			รวมขอดหน่ได้แล	หกาษทนาสัง <i>(นำไปร</i>	นกบ <b>ไบแนบ ก.ง.ด.</b>	. 55 ฉบบอน (กำ	14/))	10,000,00	500.00	
						SJNNAN	ามด	10,000.00	500.00	
EN ME	มล่าดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแห่นตามเงินได้แต่ละประเภท)									
	(1) เพระอุปาสามหาระ เช่นสารีกับหนัก สาแหร่อสาลส ลอกเบียแห ด่าชื่อเครื่องพิมพ์ลิต ด่าชื่อพิชมลทางการเกษตร (ยางพารา มัน การของข้าง	ด m พอะเบอ ตาละเงขยายล เมษาหมบงก สำปะหลัง ปอ ข้าว ฯลฯ) ค่าจ้างทำของ ค่าจ้ เว็บปะเริ่าใน เรื่อ	างโฆษณา รางวัล ส่วนละ	เหมือประโยชน์ใดๆ เนื่องะ เหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องะ	กกการส่งเสริม				. ผู้สายผืน	
	รางวลในการประกวด การแข่งขัน การซึ่งไชด ด่ายนส่งสินค้า ด่า (2) เมือนใชในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรอกดังนี้ ■ หัก ณ ที่จ่า	เบยประคนว่นอสภัย ย ครอค 1 ■ออกภาษีให้ ค	รอก 2 🔹	ออกภาษิให้ครึ่งเดียวกร	an 3	( ທຳແໜ່ນ			) (ประทับทรา) (โติบุลคล)	)
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13หลัก)* หมายถึง 1. กรณีแอละธรมกาให้ใช้เลยประจำตัวประชาชาชิกรมการปกครางอ	ากให้				ยีเฉ้เต้	07	7เดือนรัมพาตน	2561	
	<ol> <li>กรณับคลธรรมดาให้ใช้เลขประจำดัวประชาชมกิกรมการปกครองอ</li> <li>กรณับดิบุคล ให้ใช้เลขทะเบียนมิติบุคลลที่กรมพัฒนาธุรกิจการด้าอ</li> </ol>	อกให้ อกให้				ยนอนอา	04	1191014		

# 1.4.3. WHT PND Cover Page

WHT PND Cover Pages are the report which shows the summary of each PND reports (Item No. 1.4.2), it's also used to submit to the Revenue Department.

There are 3 WHT PND Cover Page Reports

- PND3 Cover Page
- PND53 Cover Page
- PND2 Cover Page

PND Cov	
Go to Reports and Analysis	
PND 2 - Cover Page	Reports and Analysis
PND 3 - Cover Page	Reports and Analysis
PND 53 - Cover Page	Reports and Analysis

The method to print these 3 reports is the same as following;

### AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

Option		Show more
Year	<u>}</u>	2018 ×
Period		11
Month	November	
Гуре of Revenue	3 Terasa	$\sim$
Type of Submit	Normal	$\sim$
No. of the Additional Submit		0
No. of WHT		0
No. of PND Report		1
Name of Authorized Person		
Position of Authorized Per		
Date Submit		Ē
SUMMARY OF THE WHT SUBMIT	TED	
1. Total WHT Base Amount		0.00
Sen	d to Print Preview	Cancel

- Year : Fill in the Year of WHT Entries that you want to show in report
- Period : Fill in the Month of WHT Entries that you want to show in report
- Type of Revenue : Fill in the Type of Revenue
- Type of Submit : Fill in the Type of this Submit WHT
- No. of the Additional Submit : If Type of Submit is Addition, you have to fill in the No. of the Additional Submit WHT
- No. of WHT : If Type of Submit is Additional, you have to fill in the No. of WHT
- No. of PND Report : Fill in the No. of PND Report to be submitted with this Cover Page
- Name of Authorized Person : Fill in Name of Authorized person, who will signed on PND Report.
- Position of Authorized Person : Fill in the position of Authorized person.
- Date Submit : Fill in date that you will submit PND report to Revenue
   Department

EDIT - PND 53 - COVER PAGE		2
Type of Revenue	3 Terasa 🗸 🗸	
Type of Submit	Normal ~	]
No. of the Additional Submit	0	
No. of WHT	0	11.
No. of PND Report	1	]
Name of Authorized Person		]
Position of Authorized Per		
Date Submit	in the second se	
SUMMARY OF THE WHT SUBMIT	ITED	
1. Total WHT Base Amount	0.00	]
2. Total WHT Amount	0.00	
3. Total Additional Amount	0.00	
		~
Se	nd to Print Preview Cancel	

:

### Summary of the WHT Submitted

- Total WHT Base Amount :
- Total WHT Amount
- Total Additional Amount :
- Click Preview

- Fill in Total WHT Base Amount
- Fill in Total WHT Amount
- Fill in the Additional WHT Amount

	แบบมี้นรายการภาพีเงินได้พัก ณ ที่จำย ตามมาตรา 3 เครด และมาตรา 69 หรื และการสัยภาษีตามมาตรา 65 จัดวา แห่งประมวดรัษฎากร	<b>ภ.ง.ด.53</b>
เซปจะจำตัวผู้เสียงา่ (ของสิ	ienns(13 w/n)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3	4 นำส่งภาษิตาม
อผู้มีหน้าที่หักกา	ชิณที่ล่าย (พร่างการ): สาขาที	(1) มาหลา 3 เตรล แห่งประบาลสิษฎากร
RONUS Internat	ional Ltd.	(2) มากรา 65 จัดวา แห่งประบวลรัษฎากร
SM France SM	Tower ຄະນະຫະຫຼັງ79/99 ອັນທີ <sup>35</sup> ໄຫມ່ດ້ານ	(3) มารรา 65 หวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 w		
uu Samsaenna	iRaod ארטש/גערל Phayathai	✓ (1) ยืน ปกติ (2) ยืน เพิ่มเติม ส≷งที่
una/ven Phayat	hai ≄avn3ø Bangkok 10400	
งสโปรษณีอ์ 🛛 🕅	2 8 H Instant: 0666-666-6666	
ณติจ่ายมินได้พื่งปร	สยิน(ได้ท่าดร้องหมาย " ✔ " คงไน " 📃 " พยักซือเลือน ) พ.ศ2551 _	
(1) แกราคม	(4) เมษายน (7) กรกฎาคม (10) สุดาคม	
(2) ໆນການໃນອົ	(3) พฤษภาคม 🔄 (8) พฤษภาคม 🔽 (11) พฤศจิกามน	
(3) ปีนาคม	(6) ปิศุนาคม (9) คันยาคม (12) อันราคม	
	โบแลน ภ.ศ.ด. 52	3 พีแบบมาพร้อมนี้: สำนาน 1
รามการมีเ	สหารทางของ และ และ และ และ และ และ และ แบบอย่างโดอย่างหนึ่ง สังนี้	4ามาน <u>1</u> แผ่น
	สือบันเท็กไมระบบ:	ลอมท¥ิวเตอร์ หินบบบาทร้อมนี∶ จำนวนราย 
	(สายหนังสือแสองสา	มากระบาท การการการการการการการการการการการการการก
	(in constants) and	1991 ANTONY Y ANALONG ALMAY 1991
	ลรูปรายงานภาษิที่น่าส่ง	สำหวนเหิน
	1. รวม แอดผินที่ได้หังอิน	10,000,00
	2. รวม แอตตินการให้ปาส่งให้น	500.00
	3. Austra (Avil)	0,00
	4. ราม แอลกาษีที่นำลังให้แนละเห็นแท้ม (2.+3.)	
	ข้าหเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างดันนี้ เป็นรายง	การหิดูกด้องและครบด้วนพุกประการ
	ช้าหเจ้าขอรับรองว่า รายการมีแจ้งไว้ข้างดันนี้ เป็นราย≀	การพิภูกด้องและครบถ้วนทุกประการ
	ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการมีแจ้งไว้ข้างดันนี้ เป็นรายเ มงชื่อ	การมีถูกต้องและครบถ้วมมุกประการ ผู้ส่ายชิน
	ข้าหเจ้าขอรับรองว่า รายการมีแจ้งไว้ข้างดันนี้ เป็นรายเ มงชื่อ (	สุรีที่มีองและสอบถึงบนุคประการ ผู้ส่ายเงิน (ประทับสรา (ปริญณสล) (สะสา)
	อ้างเจ้าขอรับรองว่า รายการมิแจ้งไว้อ้างดันนี้ เป็นราย ลงชื่อ (	การฟิถูกด้องและครบด้วมฟุกประการ ผู้จ่ายดิน 

# 1.5. Export PND to Text File

In Thailand, there are 2 ways to submit WHT to the Revenue Department.

- Submit signed hard copy of PND Report & PND Cover Page Report, this way you have to submit at the Revenue Department office.
- Submit via Internet, by upload WHT detail to Revenue Department Website.

This is the function is for export WHT detail text file (same information in PND reports). This text file is needed to import into Revenue Department's WHT Program, to converse format support for uploading.

# 1.5.1. Setup

There are needed to setup information

### Company Information → PND Tab

• Import Image which will be shown in PND Cover Page

Navigate	
PND	
ที่อยู่ในแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53)	Logo PND 3
PND Add 1 SM Tower	Logo PND 53
PND Add 2	Logo PND 2 +
PND Add 3	Path File PND C:\Users\Administrator\Desktop\AVTHLOCALIZ
PND Add 4	
PND Add 5	
PND Add 6	
PND Add 7	
PND Add 8 Samsaennai Raod	
PND Add 9 Phayathai	
PND Add 10 Phayathai	
PND Add 11 Bangkok 10400	

- PND Add
- Fill-in company address information
- Logo :

:

- Click to Import Image for each PND.
- Path File PND : Fill in Folder to keep Exported Text File

# 1.5.2. Export PND Data

ออกรายงานเฉพาะรายการ	ฑี่เดิน G/L แจ้งเท่านั้น
PND Type	PND53
Year	20
Period	
Month	พฤศจิกายน
No. of Submit.	1

PND Type : Select PND Type

:

- Fill in the Year of WHT Entries that you want to export
- : Fill in the Month of WHT Entries that you want to export
- No. of Submit :

Year

•

Period

- it : Fill in the No. of Submit WHT
- Click OK to export, then the text file will be saved to the Path that you setup in Company Information.

wit	h 8 units sol	d	+ Sales Invoice > New	> Setup
		Export to text file completed		
			С	
- )	OVERDUE SALES INVOICE		SALES INVOICES PREDICT. OVERDUE	
	>See more	>See more	>See more	
ALES O	What do you want to do with C_Use From: d365bcw1rc3th.westus2.clouda	rs_Adminitxt (3 bytes)? pp.azure.com	Open Save	∧ Cancel × Dit

# Chapter 2: VAT (Value Added Tax)

### This chapter contains the following sections:

- Overview
- VAT Setup
  - o VAT Business Posting Group
  - VAT Production Posting Group
  - o VAT Posting Setup

### • Receipt/Tax Invoice

- Create Receipt/Tax Invoice
- o Transfer Receipt/Tax Invoice (Finished) to Cash Receipt Journal
- o Post Cash Receipt Journal
- Update Vendor Invoice No.
- Print VAT Report
  - o Sales VAT Report
  - o Sales Pending VAT Report
  - Purchase VAT Report
  - Purchase Pending VAT Report
  - Purchase VAT Reconcile Report

# 2. VAT (Value Added Tax)

# 2.1. Overview

In Thailand VAT is realized at different times depending on the type of item/service. When VAT is realized a Tax Invoice must be printed. For Goods, VAT is realized at the time of Delivered or Received Goods. For Services VAT is realized at the time of Payment or Receipt. The application handles the realization of VAT and associated printing of the Tax Invoices.

# 2.2. VAT Setup

In order for the application to calculate Realized/Unrealized VAT, the VAT Posting Setup must first be set up.

### 2.2.1. VAT Business Posting Group

VAT Business Posting Groups identify the Head Office or Branch of the company.

VAT Busine	ess Pc	osting Gro	oups		
	🐯 Edit I	List X Delete	Process	Open in Excel Actions Less options	
CODE		DESCRIPTION		VATADDRESS	BRANCH NC
BRANCH01	×	Branch 1		เลขที่ 59 อาคาร บำรุงเมือง ชั้น 5 ถนนหลวง แขวงรากไทร เขตบึงยี่ 🤅	00001
HEADOFFICE		Head Office		เลขที่ 979/49-50 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ชั่น 20 ถนนพหลโยธิน แ	00000

VAT Busine	ss Pos	sting Gro	oups				
$\mathcal{P}$ Search + <u>New</u>	🐯 Edit Lis	st 🗙 Delete	Process 🛛	Open in Excel	Actions	Less options	
CODE	D	ESCRIPTION		VATADDRESS	i		BRANCH NO.
BRANCH01	Br	anch 1		เลขที่ 59 อาคาร	า บำรุงเมือง ชั้น 5	ถนนหลวง แขวงรากไทร เขตบึงยี่	00001
HEADOFFICE	× : H	ead Office		เลขที่ 979/49-5	50 อาคาร เอสเอ็ม	ม ทาวเวอร์ชั่น 20 ถนนพหลโยธิน แ	00000

To create new VAT Business Posting group, click New

	🐺 Edit List 🛛 🗙 Delete 🛛 Process	🕼 Open in Excel Actions Less options	
CODE	DESCRIPTION	VAT ADDRESS	BRANCH
BRANCH01	Branch 1	เลขที่ 59 อาคาร บำรุงเมือง ชั้น 5 ถนนหลวง แขวงรากไทร เขตบึงยี่	00001
*			
HEADOFFICE	Head Office	เลขที่ 979/49-50 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ชั่น 20 ถนนพหลโยธิน เ	r 00000
	• Code :	Fill in VAT Bus. Posting Group Code	
	<ul><li>Code :</li><li>Description :</li></ul>	Fill in VAT Bus. Posting Group Code Fill in VAT Bus. Posting Group Description	
	<ul> <li>Code :</li> <li>Description :</li> <li>Default Head Office</li> </ul>	Fill in VAT Bus. Posting Group Code Fill in VAT Bus. Posting Group Description e: Check Mark if this VAT Bus. Is	I
	<ul> <li>Code :</li> <li>Description :</li> <li>Default Head Office</li> </ul>	Fill in VAT Bus. Posting Group Code Fill in VAT Bus. Posting Group Description e: Check Mark if this VAT Bus. Is Head Office	I

### Note

.....

You must specify a VAT Business Posting Group and a VAT Product Posting Group for every transaction. If not, the application will not calculate the VAT amount for the transaction.

You have to fill in VAT Business Posting Group in the Customer Card

.....

### 2.2.2. VAT Product Posting Group

VAT Product Posting Groups identify the type of VAT such as VAT for Goods or VAT for Service, **the setup is follow by the Standard Function of NAV.** 

/AT P	roduc	t Posti	ng Gro	oups		
🔎 Search	+ New	🐯 Edit List	🗙 Delete	Process	💶 Open in Excel	
C	ODE				DESCRIPTION	
G	VAT7		×	÷	VAT for Goods 7%	
N	o vat				No VAT	
S	VAT7				VAT for Service 7%	
V	AT10				Reduced VAT (10%)	
V	AT25				Standard VAT (25%)	

### 2.2.3. VAT Posting Setup

VAT Posting Setup is the combination of VAT Bus. Posting Group and VAT Product Posting Group, **the setup is follow by the Standard Function of NAV.** 

Search	+ Ne	ew	🐺 Edit List	🗙 Delete 🛛 I	Manage	Proc	ess 🚺 O	pen in Excel		Actions	s Les	s optio	ns		
VAT BUS. POSTING GROUP		VAT PRO POSTING GROUP	D. T DESC	CRIPTION	VAT IDENTIFIEF	V %	VAT CALCULAT TYPE	UNREALI VATTYPE	SAL VAT ACCOI	S VAT UNR ACC	PUR VAT ACCOI	P VAT UNR ACC	R CHR VAT ACC	R CHR VAT UNR	VAT
		NO VAT	Setup	for / NO VAT	NO VAT	0	Normal VAT		5610		5630				
		VAT10	Setup	for / VAT10	VAT10	0	Normal VAT		5611		5631				
		VAT25	Setup	for / VAT25	VAT25	0	Normal VAT		5610		5630				
DOMESTIC						0	Normal VAT								
DOMESTIC	1	GVAT7	Setup	for Goods VAT	GVAT7	7	Normal VAT		21-03-02		11-06-03				
DOMESTIC		NO VAT	Setup	for DOMESTIC / NO V	NO VAT	0	Normal VAT		5610		5630				
DOMESTIC		SVAT7	Setup	for Service VAT	SVAT7	7	Normal VAT	Percentage	21-03-02	21-03-	11-06-05	11-06-			
DOMESTIC		VAT10	Setup	for DOMESTIC / VAT1	VAT10	10	Normal VAT		5611		5631				
DOMESTIC		VAT25	Setup	for DOMESTIC / VAT2	VAT25	25	Normal VAT		5610		5630				
EU		NO VAT	Setup	for EU / NO VAT	NO VAT	0	Normal VAT		5610		5630				
EU		VAT10	Setup	for EU / VAT10	VAT10	10	Reverse Char		5611		5631		5621		
EU		VAT25	Setup	o for EU / VAT25	VAT25	25	Reverse Char		5610		5630		5620		

# 2.3. Receipt/Tax Invoice

This functionality is supported to record the detail of Sales Invoices which specified VAT Product Posting Group = SVAT (Service VAT, SVAT will be realized VAT when you post receiving cash from Customer (post from Cash Receipt Journal). You have to print Receipt/Tax Invoice and send to customer to be the evident of the collection. And its' will be shown in Sales VAT Report.

This manual shows you how to create Receipt/Tax Invoice. But for the print out, it is depending on your client's document format which will be included in your implementation project.

### 2.3.1. Create Receipt/Tax Invoice

Docoin	+/Tax								
Receip	n/ Tax	INVOIC	.es						
🔎 Search	+ New	Manage	🕼 Open in Excel						
RECEIPT NO.	RECEIPT DATE	BILL-TO CUSTOMER NO.	BILL-TO CUSTOMER NAME	BILL-TO CUSTOMER NAME 2	JOB CODE	STATUS	CA	RECEIVED STATUS	AMOUNT EXCL. VAT
RCT00002	10/29/2018	01445544	Progressive Home Furnis	h		Open			0.00
RCT00003	10/2/2018	10000	The Cannon Group PLC			Open			95.00

To create new Receipt/Tax Invoice, click New.

RECEIPT/TAX INVOICE		+ 🛍	
RCT00003			
Process Actions Less options			
General	ß		
Receipt No. RCT00003		Cancel	
Bill-to Customer No	$\sim$	Status	Open
Bill-to Customer Name The Canno	n Group PLC	WHT Amount	0.00
Bill-to Customer Name 2		Bal. Account Type	п 🗸
Bill-to Address 192 Marke	t Square ×	Bal. Account No.	~
Bill-to Address 2		Bank Fee	0.00
Bill-to Address 3		Journal Template Name	~
Bill-to Post Code B27 4KT		Batch Name	
Remark		VAT Registration No.	789456278
Receipt Date	i	Customer Branch No.	00000
Posting Date		VAT Bus. Posting Group	HEADOFFICE

### Fill in Receipt/Tax Invoice : General Tab

- No. : Document Number will automatically run.
- Bill-to-Customer No.: Fill in the Customer Code.
- Receipt Date : Receipt Date will automatically appear from working date, but you can change it.
- Remark
   Fill in the additional description for create
   Receipt/Tax Invoice.
- VAT Registration No. & Customer Branch No.
  - : System will show after you select Customer
- VAT Bus. Posting Group : Specify what your location (Head office or Branches) for submit VAT to Revenue Department

				I			
CT000	203						
ocess	Actions Less of	options					
<u>เลือก Invoice</u>	<u>/ CN ทีลุะหลายใบ</u>	Functions $\lor$ Prin	nt 🗸				
mark · · · · · · ·	·····			VAT Registration No.	789456278		
reint Date		)/2/2018		Customer Branch No.	00000		
scipe pare							
sting Date			Ē	VAT Bus. Posting Group	HEADOFFIC	E	$\checkmark$
sting Date	anage		Ē	VAT Bus. Posting Group	HEADOFFIC	Œ	~
sting Date ·····	anage DOCUMENT NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION 2	VAT Bus. Posting Group	VAT %	TE VAT AMOUNT	AMOUNT
ting Date ····· tes Ma TYPE Invoice	anage DOCUMENT NO. 103038	DESCRIPTION Order 1010	DESCRIPTION 2	VAT Bus. Posting Group	VAT %	VAT AMOUNT 6.65	AMOUNT 101.65

### Fill in Receipt/Tax Invoice Lines

- Type : Drop-Down arrow and select Type.
- Document No. : Select Document No. or Account No.

For select Document No. : Actions → เลือก Invoice/ CN ทีละหลายใบ

For select Account No. : Fill in G/L Account No., If your select type G/L Account, you have to fill in Amount Exclude and Amount manually.

Amount Exclude. VAT, VAT%, VAT Amount, and Amount are automatically shown after select Document No.

### Fill in Details for Cash Receipt (If Any)

- Cash : Mark ☑ If type of payment is "Cash"
- Transfer : Mark ☑ If type of payment is "Transfer"
  - Cheque : Mark ☑ If type of payment is "Cheque"
  - Cheque No. : Fill in Cheque No. (If Any)
- Cheque Date : Fill in Cheque Date (If Any)
- Cheque Bank : Fill in Bank (If Any)
- Cheque Branch : Fill in Bank Branch (If Any)

•

•

### When you completed, click Action Menu and click Functions -> Finish

CEIPT/TAX INVOID	E		<ul> <li>+</li> </ul>	۱			
RCT000	03						
ocess A	Actions Less of	options	/				
เลือก Invoice /	CN ทีละหลายใบ	Functions ~ Pri					
mark · · · · · · · ·		🕞 Finish	VAT F	egistration No.	789456278	}	
ceipt Date		1/2/ 🗲 UnFinish	Custo	mer Branch No.	00000		
sting Date · · · · ·		X Cancel	T VAT E	us. Posting Group	HEADOFFI	CE	~
nes Mar	nage						
	DOOLINENT			AMOUNT			
TYPE	NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION 2	EXCLUED. VAT	VAI %	VALAMOUNT	AMOUNT
TYPE Invoice	103038	DESCRIPTION Order 1010	DESCRIPTION 2	EXCLUED. VAT 95.00	7.00	6.65	AMOUNT 101.65

### Print Receipt/Tax Invoice

receipt/taxinvoice RCT00003		+ 🟛	
Process <u>Actions</u> Less options โฮ เลือก Invoice / CN ทีละหลายใบ Functions ~	Print ∨		
Receipt No. RCT00003 Bill-to Customer No. 10000	<ul> <li>ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ</li> <li>ใบเสร็จรับเงิน</li> </ul>	มาษี ancel ······	
Bill-to Customer Name   The Cannon Group PLC     Bill-to Customer Name 2		WHT Amount	
Bill-to Address     192 Market Square       Bill-to Address 2		Bal. Account No.	
Bill-to Post Code B27 4KT	EDIT - RECEIPT/TAX INV	Batch Name	
	AVF_Receipt/Tax Show results: Where: Receipt No	nvoice Header o. v is: RCT00003	~
		Send to Print Preview	Cancel

(	cronus :	RONUS International L The Ring estminister London TH W2 8HG ส : 0666-666-6666 แฟกซี : 0666-66 อประพิศัญมินภาษิ : 1234567891234 ใบเสร็จรับเจิร Receipt /	td. 	าาษี	เลขห์ / No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Page : 1 RCT00003 10/02/18
นามลู <i>เ</i> Name	าด้า : The Cannon Group Pl	.c			รหัสลูกค้า : 100 Code	000
ហិងម្ដ : Addres	192 Market Square s					
เลขปร Registr	ร <b>จำตัวผู้เสียภาษี:</b> 78945627 ator No.	8 איייד 00000 Branch No.				
ไทร/ สาสัน	Tel :	uwin-6 / Fax :	č., đ		agudayyun	ກ່ານການປ້າຍ
No.	Desc	ription	Date		Due Date	Amount
หมายห	heij (				จำนวนเงิน (Sub Total)	95.00
*******	ວະແລ້ວນວານນອສີບນັກສອງ ທີ່ໃຈ				ภาษีมูลล่าเพิ่ม 7% รวมอพธิ (Net Total)	6.86
โนนา	CRONUS International	ุ่≼ิตเตรียมโดย		ช่าจะ ธนาค สาขา เคยศ	Teu [ Gume ]	ศล 🗌 โอนเซาปญชี
(	( ) ผู้มีอำนาจสงนาม	ดรวจสอบโดย		ญ้รับเร		-24291 

### Sample Case – Sales Invoice, Receipt/Tax Invoice and Cash Receipt Journal with SVAT

Create Sales Invoice for Consulting Fees, Account 6710, amounting to THB 10,000 to The Cannon Group PLC.

Make Receipt/Tax Invoice for this Posted Sales Invoice, then transfer to Cash Receipt Journal for posting.

 Create Sales Invoice for Consulting Fees, Account 6710, amounting to THB 10,000, specified VAT Product Posting Group SVAT.

	Involce	Release Re	equest Approva	al Actio	ons Navig	ate … 🛈	-	
General						Show more	-	
Customer Name	The Cannon Gr	oup PLC 🗸 🗸	Due Date	<u>.</u>	12/27/2018			
Contact	Mr. Andy Teal		VAT Regi	stration No.	789456278			
osting Date	11/27/2018	ţ	Custome	r Branch No.	00000	×	]	
ines Manage	e More opti	ons DESCRIPTIO	N	DESCRIPTION	2 C1	DCATION	- G	
G/L Account	6710	Consulting F	ees - Dom.		BL	UE	-	
			LINITOE			LINE		
TYPE G/L #	account :	QUANTITY 1	UNIT OF MEASURE CODE	UNIT PRICE EXCL. VAT D 10,000.00	LINE ISCOUNT%	LINE AMOUNT EXCL. VAT QTY. T 0,000.00 ×	0 ASS	
G/L A	Lines	QUANTITY 1 Manage	UNIT OF MEASURE CODE More opti	UNIT PRICE EXCL. VAT D 10,000.00	LINE ISCOUNT% 10	LINE AMOUNT EXCL.VAT QTY.T	0 ASS	WHT
G/L A	Lines	QUANTITY 1 Manage	MIT OF MEASURE CODE More opti GEN. BUS. POSTING GROUP	UNIT PRICE EXCL. VAT D 10,000.00 ions GEN. PROI POSTING GROUP	LINE ISCOUNT % 10 0. VAT BUS. POSTING GROUP	LINE AMOUNT EXCL.VAT QTY.T 000.00 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 ASS WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT 5 PRODUCT POSTING GROUP
G/L A	Lines TYPE G/L A	QUANTITY 1 Manage	More opti GEN. BUS. POSTING GROUP	UNIT PRICE EXCL. VAT D 10,000.00 ions GEN. PROI POSTING GROUP	LINE ISCOUNT % 10 D. VAT BUS. POSTING GROUP HEADOFF	LINE AMOUNT EXCL VAT QTY.T ,000.00 × VAT PROD POSTING GROUP	0 ASS WHT BUSINESS POSTING GROUP CLIENT	S PRODUCT POSTING GROUP NOWHT
G/L A	Lines	QUANTITY 1 Manage	More opti GEN. BUS. POSTING GROUP	UNIT PRICE EXCL. VAT D 10,000.00 ions GEN. PROI POSTING GROUP	LINE ISCOUNT % 10 0. VAT BUS. POSTING GROUP HEADOFF	LINE AMOUNT EXCL VAT 0,000.00 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 ASS WHT BUSINESS POSTING GROUP CLIENT	S PRODUCT POSTING GROUP NOWHT
G/L A	Lines TYPE G/L A	QUANTITY 1 Manage	More opti GEN. BUS. POSTING GROUP	UNIT PRICE EXCL. VAT D 10,000.00 C C C C C C C C C C C C C C C C C	LINE ISCOUNT % 10 0. VAT BUS. POSTING GROUP HEADOFF	LINE AMOUNT EXCL VAT QTV.T 0,000.00 × 0 POSTING GROUP	0 ASS WHT BUSINESS POSTING GROUP CLIENT	S WHT S PRODUCT POSTING GROUP NOWHT

After complete fill in data, process Release and Post Sales Invoice.

Posting Prepare	Invoice R	elease Requ	iest Approval	Actio	ns Naviga	ate … 🕕
Tost ar	nd New 🐄 F	ost and Send	民 Test Re	port		
Justomer Name	The Cannon Grou	up PLC 🛛 🗸	Due Date		12/27/2018	
Contact · · · · · · · · · · ·	Mr. Andy Teal		VAT Regist	ration No.	789456278	
Posting Date	11/27/2018	Ē	Customer I	Branch No.	00000	
	More option	ns			WHT	WHT PRODUCT
Lines Manage	GEN. BUS. POSTING	GEN. PROD. POSTING	VAT BUS. POSTING	POSTING	POSTING	POSTING
Lines Manage	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT BUS. POSTING GROUP	POSTING GROUP	POSTING GROUP	POSTING GROUP

POSTED SALES INVOICE	E			) + 🛍		
103039 · The Cannon Group PLC						
Invoice Correct	Actions	Naviga	te Less options			
General					Show more	
No	103039		VAT Registration No.	789456278		
Customer	The Cannon Grou	p PLC	Customer Branch	00000		
Contact · · · · · · · · ·	Mr. Andy Teal		Quote No.			
Posting Date	11/27/2018		Order No.			
Due Date	12/27/2018		Closed	No		
Lines Manag	e More opti	ons				
TYPE		N0.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	
G/L Account	:	6710	Consulting Fees - Dom.	1		
<					>	
Invoice Discount A		0.00	Total VAT (THB)		700.00	
Total Excl. VAT (THB)		10,000.00	Total Incl. VAT (THB)		10,700.00	

2. Create Receipt/Tax Invoice to The Cannon Group PLC., apply with Posted Sales Invoice that you got from Item No. 1 above.

RECEIPT/TAX INVOICE		$( \mathbf{a} )$	+ 🖻			
RCT00004		Ŭ				
Process Actions	Loss options					
Process Actions						~
General						
Receipt No.	RCT00004		Cancel · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Bill-to Customer No.	10000	$\sim$	Status	Open		
Bill-to Customer Name	The Cannon Group PLC		WHT Amount			0.00
Bill-to Customer Name 2			Bal. Account Type	н		~
Bill-to Address	192 Market Square		Bal. Account No.			$\sim$
Bill-to Address 2			Bank Fee			0.00
Bill-to Address 3			Journal Template Name			$\sim$
Bill-to Post Code	B27 4KT		Batch Name			
Remark · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			VAT Registration No.	789456278		
Receipt Date	11/27/2018	Ē	Customer Branch No.	00000		
itocope bato						$\sim$
	···	0	+ III	HEADOFFICE		
Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process Actions General >	Less options	2	+ I	HEADOFFICE		
Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process Actions General > Lines Manage	Less options		+ 1	HEADOFFICE		
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process Actions General > Lines Manage DOCUM NO.	Less options	DESCRIPTIO	VAT Bus, Posting Group	VAT%	VAT AMOUNT	AMOUNT
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process Actions General > Lines Manage TYPE DOCUM NO. Invoice I 103039	Less options	DESCRIPTION	+         Image: Comparison of Compariso	HEADOFFICE	VAT AMOUNT 700.00	AMOUNT 10,700.00
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process Actions General > Lines Manage TYPE DOCUM NO. Invoice I 103039 Type of Payment	Less options          tENT       DESCRIPTION         Invoice 1008       008	DESCRIPTION	+         Image: Comparison of Compariso	HEADOFFICE	VAT AMOUNT 700.00	AMOUNT 10,700.00
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCTOOOOO4 Process Actions General > Lines Manage TYPE DOCUM NO. Invoice 103039 Type of Payment Cash	Less options	DESCRIPTION	+ AMOUNT AMOUNT EXCLUED. VAT 10,000.00	HEADOFFICE	VAT AMOUNT 700.00	AMOUNT 10,700.00
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process Actions General > Lines Manage TYPE DOCUM NO. Invoice I 103039 Type of Payment Cash Transfer	Less options          tENT       DESCRIPTION         >       >         Invoice 1008	DESCRIPTION	VAI Bus, Posting Group         Image: Comparison of Co	HEADOFHICE	VAT AMOUNT 700.00	AMOUNT 10,700.00 10,000.00 700.00
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCTOOOOO4 Process Actions General > Lines Manage TYPE DOCUM NO. Invoice I 103039 Type of Payment Cash Transfer Cheque	Less options	DESCRIPTION	+         Image: Comparison of Compariso	HEADOFHICE	VAT AMOUNT 700.00	AMOUNT 10,700.00 10,000.00 700.00 10,700.00
Posting Date Posting Date RECEIPT/TAX INVOICE RCTOOOOO4 Process Actions General > Lines Manage TYPE DOCUM NO. Invoice 1 103039 Type of Payment Cash Transfer Cheque No.	Image: Environ s       Imag	DESCRIPTION	+         Image: Comparison of Compariso	HEADOFFICE  VAT%  7.00	VAT AMOUNT 700.00	AMOUNT 10,700.00 10,000.00 10,700.00 0.00

RECEIPT/TAX INVOICE	Ø	+ 1	
RCT00004			
Process Actions Less options			
🔚 เลือก Invoice / CN ทีละหลายใบ 🛛 <u>Functions</u> $\vee$	$Print \lor$		
Receipt No.       RCTO         Bill-to Customer No.       10000         Bill-to Customer Name       The C         Bill-to Customer Name       The C         Bill-to Address       192 Market Square         Bill-to Address 3       Interconstruction		Cancel Status WHT Amount WHT Amount Bal. Account Type Bal. Account No. Bank Fee Journal Template Name	Open
RECEIPT/TAX INVOICE RCT00004 Process <u>Actions</u> Less options	0 +	Î	
i แล้อก Invoice / CN ทีละหลายไบ Functions ∨ Pr			
Receipt No. RCT00004	<ul> <li>ไปเสร็จรับเงิน/ไปกำกับภาษิ</li> <li>ไปเสร็จรับเงิน</li> <li>ไปเสร็จรับเงิน</li> </ul>	ancel · · · · · · (	
Bill-to Customer No. 10000	ພັບມເຄວາວມເປັນ ວິ	tatus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Open
Bill-to Customer Name ••••••• The Cannon Group PLC	V	VHT Amount	
Bill-to Customer Name 2	В	al. Account Type	
Bill-to Address	В	al. Account No.	
Bill-to Address 2	В	ank Fee	
Bill-to Address 3	Jo	ournal Template Name	

r_rec	eipt/Tax Invol	ce Header		
v results: Where:	Receipt No.	v is:	RCT00004	
Where:	Receipt No.	→ is:	RCT00004	
Receipt No. V	V 15.	1	CT00004	

<mark>มามสุ</mark> Name ที่อยู่ : Addres เสขปร	Cronus กด้า: The Cannon Group 192 Market Square เร สว่าค้าย]เสียภาษ์: 789456 rator No.	CRONUS International           5 The Ring           Westminster Landon TH W2 8H           Ive: 0656-6666 แต่กรี: 066           Lasutrsheigi#unn9: 123456769           ใบเสร็จรับเ Receip           PLC           3278         สาคา: 000 Branch No.	il Ltd. G 6-666-6660 1234 อาชา : Head Office ญิน / ใบกำกับร ot / Tax Invoice	าษี	เลขที/No. - - 	Page : 1 RCT00004 11/27/18
โทร /	Tel :	แฟกซ์ / Fax	:			
ส่าต้บ		รายการ	วันที	6	เรษกำหนด	สำนวนเงิน
No.	D	escription	Date		Due Date	Amount
					Gu ( Such Tatisti	10 000 00
พมายต	n ng			จานวัน	douđu 72	10,000.00
**#17.00	เป็นเรื่อร้อยบาทก้าน**			รวมสมุด	8 (Net Total)	10.700.00
โนนา	CRONUS Internatio	กล  ⇒ัตเตรีบมโดย		ชาระโดม ธนาคาร สาขา เลชติ		งชิค 🔄 โอนเข้าปัญชี 
	ผู้มีอ่านาจลงนาม	ดรวจสอบโดย		ຜູ້ຈັນເລີຍ		

### Note

.....

After post Cash Receipt Journal, you should print Sales VAT Report to make sure that this Receipt/Tax Invoice is show in Sales VAT Report.

.....

.....

Prepared by AVision Co., Ltd.

# 2.4. Update Vendor Invoice No.

When you posted Payment Journal which applied Purchase Invoice Service VAT (SVAT), if user didn't fill in Vendor Invoice No. in External Document No. field, system still generate VAT Entries but it's will not be shown in Purchase VAT Report. You have to fill in Vendor Invoice No. in Update Vendor Invoice No. Page to make this VAT Entries are show in Purchase VAT Report.

🔎 Search	<b>B</b>	Edit List	Process	💶 Open in	Excel	Actions	Less options				,≣≣	7 <sup>4</sup>
ENTRY NO.		DOCUME TYPE	DOCUME NO.	POSTING DATE	DOCUME DATE	YEAR SUBMIT	PERIOD SUBMIT	VENDOR INVOICE NO.	BILL- TO/PAY-TO NO.	DESCRIPTION		
1	÷	Invoice	108045	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IN4444	10000			5,
2		Invoice	108046	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IREREWRE	10000			4
6		Invoice	108047	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IV08009	10000			60,
7		Invoice	108048	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IVS180041	10000		1	20,
9		Invoice	108049	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	106038_VI	10000			
10		Invoice	108049	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	106038_VI	10000			
13		Invoice	108050	10/2/2018	10/2/2018			IVS18019	10000			3,
14		Invoice	108051	10/2/2018	10/2/2018			INV1811001	10000			10,
15		Invoice	108052	11/27/2018	11/27/2018			INV1811004	10000			10

Find the entries that you want to update information; you can search by Payment Journal No. or Posting Date. Then input the detail of Vendor Tax Invoice No.

<ul> <li>Document Date</li> </ul>	:	Fill in the Tax Invoice Date.
<ul> <li>Year Submit</li> </ul>	:	Fill in the Year that you want to submit this
		VAT, such as 2018
<ul> <li>Period Submit</li> </ul>	:	Fill in the Month that you want to submit this
		VAT, such as 10 (for October)
• Vendor Invoice No.	:	Fill in the Tax Invoice No.
<ul> <li>Bill-to/Pay-to No.</li> </ul>	:	Fill in the Vendor Code (in case you have Vendor
		Code in system)
<ul> <li>Description</li> </ul>	:	Fill in Vendor Name of Tax Invoice (in case you
		don't have Vendor Code in system, such as One
		Time Vendor)

#### Note

After finished update, you should print Purchase VAT Report to make sure that this Vendor Tax Invoice is shown in Purchase VAT Report.

# 2.5. Print VAT Reports

### 2.5.1. Sales VAT Report

Sales VAT Report is the report which show the Lists and Detail of your company's Tax Invoices. The summary of this report is support to fill-in Phor Phor 30 which will be submitted to the Revenue Department.

Submit Report	
Year	2018
Period	10
Month	October
Daily Post Checking	
o Date	in the second seco
rom Date	
/AT Bus. Posting Group	HEADOFFICE ~
/AT Prod. Posting Group	~

### Check mark on Submit Report (All VAT Entry in specified Year and Months)

- Year : Fill in the Year of VAT Entries that you want to show in report
- Period : Fill in the Month of VAT Entries that you want to show in report

### Check mark on Daily Post Checking (VAT Entry during specified From - To Date)

- Form Date : Fill in the start date of post checking.
- To Date : Fill in the end date of post checking.
- VAT Bus. Posting Group : Fill in the VAT Business Posting Group
   of VAT Entries that you want to show in report
- VAT Prod. Posting Group : Fill in the VAT Product Posting Group of VAT Entries that you want to show in report
- Click Preview

# AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

				รายงานภาษีข	าย				Page :
				ประจำเดือน ตุลาคม บี	2561				
ชื่อผู้ป	ะกอบการ	CRONUS Interna	ational Ltd.		ı	ลขประจำตัวผู้เสี	ยภาชิอากร 1 2	3 4 5 6 7 8	9 1 2 3 4
ชื่อสถา ที่อยู่	นประกอบการ	CRONUS Interna เลขที่ 979/49-50 ส	itional Ltd. กลาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ซัน 20 ถนนพหลโบธิน แขวงพญาไห	เขตพญาโท กรุงเทพ 10400		สำนักงานให	เญ่ 🗙 หายา	00000	
ล่า ดับ	1	บกำกับภาษี		เลขประจำตัวผู้เสีย	สถานประก	เอบการ	มูลด่าสินค้า หรือบริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลด่าเเงิม	จ่านวนเงิน รวมทั้งสิ้น
ที	วัน เดือน ปี	เล่มที/เลขที	- ช่อผู้ช่อสนดำ/ผู้รบบรการ	ภาษิจากรของผู้ชื่อ สินค้า/ผู้รับบริการ	สำนักงานใหญ่	สาขาที	(ארע)	(มาท)	(ארט)
1	02/10/2561	103035	The Cannon Group PLC	7-8945-6278	х		7,600.00	532.00	8,132.0
2	02/10/2561	103038	Progressive Home Furnishings	1-2345-67891-23-4	х		16,000.00	1,120.00	17,120.00
3	02/10/2561	103037	Progressive Home Furnishings	1-2345-67891-23-4	х		8,000.00	560.00	8,560.0
4	02/10/2561	103038	The Cannon Group PLC	7-8945-8278	х		95.00	6.65	101.65
							04 005 00	0.040.05	22.042.05

### 2.5.2. Sales Pending Report

Sales Pending VAT Report is the report which shows the Lists and Detail of your company's Posted Sales Invoices. The Posted Sales Invoice which was specified VAT Production Posting Group SVAT and they have not yet applied with Cash Receipt Journal. You can cross check the summary of this report with the balance in Unrealized Sales VAT Account, they should be the same.

∕AT Bus∰c	sting Group	HEADOFFICE	$\sim$
As of Date		11/28/2018	× 🛗
Where:	Document No.	v is:	

- VAT Bus. Posting Group : Fill in VAT Business Posting Group of VAT entries that you want to show in report.
- As of Date : Fill in the date of VAT entries that you want to show in report.
- Click Preview

User : NAVUSER1 Inted Date : 11/28/18 9:16:28 AM Page: 1	P	VAT er 2018	Sale Pending As of 28 Novemb			
1234567891234	VAT Registration No. :			International Ltd. FICE - Head Office	: CRONUS HEADOFI	Company Branoh :
Pending VATAmount	Pending VAT Base	VAT	Customer Name	Document No.	Date	No.
700.00	10,000.00	SVAT7	The Cannon Group PLC	103039	27/11/18	1
700.00	10,000.00	Total				

### 2.5.3. Purchase VAT Report

Purchase VAT Report is the report which shows the Lists and Detail of Vendor's Tax Invoices. The summary of this report is supported to fill-in Phor Phor 30 which will be submitted to the Revenue Department.

ubmit Report	💶	
Year		2018
Month		10
Month	October	
Daily Post Checking		
rom Date		
o Date		İ
/AT Bus. Posting Group	HEADOFFICE	$\sim$

### Check mark on Submit Report (All VAT Entry in specified Year and Months)

- Year : Enter the Year of VAT Entries that you want to show in report
- Period : Enter the Month of VAT Entries that you want to show in repot

### Check mark on Daily Post Checking (VAT Entry during specified From - To Date)

- Form Date: Enter the start date of post checking.
- To Date : Enter the end date of post checking.
- VAT Bus. Posting Group : Enter the VAT Business Posting Group of VAT Entries that you want to show in repot
- Click Preview

### AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

				รายงาเ	เภาษีซือ					Page
				ประจำเดือน เ	ตุลาดม ปี 2561					
ชื่อผู้ปร	ะกอบการ	CRONUS Intern	ational Ltd.			เลขป	ระจำตัวผู้เสียภาษิอากร	1 - 2 3 4	5 6 7 8 9	1 2 3 -
ชื่อสถา ที่อยู่	นประกอบการ	CRONUS Intern เลซที่ 979/49-50	istional Ltd. อาคาร เอสเอ็ม หาวเวอร์ชิ้น 20 ถนนพหลโยธิน แขว	งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 1	0400		สำนักงานใหญ่	00000 רשרא X	_	
ล่า 	1	มกำกับภาษี		เลขประจำตัวผู้เสีย	สถานประก	อบการ	มูลค่าสินค้าหรือ บริการ	จำนวนเงินภาษี	จ่านวนเงิน	หมายเลข
พบ พื	วัน เดือน ปี	เล่มที/เลขที	ช่อผู้ชายสนคำ / ผู้ให้บรการ	สายอากรของผู้ขาย สินค้า/ผู้ให้บริการ	ส่าน้องานใหญ่	สาขาที	(וורע)	มูลตาเพม (บาท)	(บาท)	เอกสาร
1	02/10/2561	IV08009	London Postmaster	8-9574-19631-00-8	х		60,000.00	4,200.00	64,200.00	108047
2	02/10/2561	IVS180041	London Postmaster	8-9574-19631-00-8	x		20,000.00	1,400.00	21,400.00	108048
3	02/10/2581	106038_VI	London Postmaster	8-9574-19631-00-8	х		99.75	6.98	106.73	108049
4	02/10/2581	IVS18019	London Postmaster	8-9574-19631-00-8	Х		3,500.00	245.00	3,745.00	108050
5	02/10/2561	INV1811001	London Postmaster	8-9574-19631-00-8	x		10,000.00	700.00	10,700.00	108051

### 2.5.4. Purchase Pending VAT Report

Purchase Pending VAT Report is the report which show the Lists and Detail of Vendor's Invoices (Associated with Posted Purchase Invoice which specified VAT Production Posting Group SVAT) and they have not yet applied with Payment Journal. You can cross check the summary of this report with the balance in Unrealized Purchase VAT Account, they should be the same.

AT Rus Posting Group	
TLADOITICE	$\sim$
As Of Date	× 🛗

- VAT Bus. Posting Group : Fill in VAT Business Posting Group of VAT entries that you want to show in report.
- As of Date : Fill in the date of VAT entries that you want to show in report.
- Click Preview

			Purchase F As of 28 No	Pending vember	VAT Prir 2018	nted Date : 11/28/	18 9:27:19 AM Page: 1
Com	an CROM	NUS Interna	tional Ltd.			VAT 123	4567891234
Brand	ch: HEAD	OFFICE - H	EAD OFFICE				
Brand	ch: HEAD Date	OFFICE - H	IEAD OFFICE Vendor Name	VAT	Pending	Pending VAT	Document
Brand No.	ch: HEAD Date 27/11/18	OFFICE - H Tax Inv. INV4444	IEAD OFFICE Vendor Name London Postmaster	VAT SVAT7	Pending 4,000.00	Pending VAT 280.00	Document 108053

### 2.5.5. Purchase VAT Reconcile Report

Purchase VAT Reconcile Report is the report which show the list of VAT Entries are pending to update Vendor's Tax Invoice No.

EDIT - PURCHASE VAT RE	ECONCILE	2
Option		
↓ VAT Bus. Posting Group	HEADOFFICE	$\sim$
As of Date	11/28/2018	× 🛅
	Send to Print Preview	w Cancel

- VAT Bus. Posting Group : Fill in VAT Business Posting Group of VAT entries that you want to show in report.
   As of Date : Fill in the date of VAT entries that you want to show in report.
- Click Preview

			Purchas As Of 28	e VAT Rec Novembe	oncile r 2018	Printed [	Date : 11/28/18 9:30:00 AM Page: 1	
ompany	y: CRONUS	S International Ltd.	HEAD OFFICE					
ranch :	HEADOF	FICE - HEAD OF	FICE					
ranch : No.	HEADOF Date	FICE - HEAD OF	FICE Vendor Name	VAT%	Pending VAT Base	Pending VAT	Total Amount	
ranch : No. 1	HEADOF Date 02/10/18	FICE - HEAD OF	FICE Vendor Name London Postmaster	<b>VAT%</b>	Pending VAT Base 99.75	Pending VAT Amount 6.98	Total Amount 106.73	
ranch : No. 1 2	HEADOF Date 02/10/18 02/10/18	Tax Inv. No. 108049 108051	FICE Vendor Name London Postmaster London Postmaster	VAT% 7 7 7	Pending VAT Base 99.75 10,000.00	Pending VAT Amount 6.98 700.00	Total Amount 106.73 10,700.00	

# Chapter 3: Stock Card Report

This chapter contains the following sections:

- Overview
- Print Stock Card Report

# 3. Stock Card Report

### 3.1. Overview

Stock Card Report is the report which shows an opening balance, a detailed list of all inflows and outflows of stock and an ending balance (both Quantity and Cost). This report is usually run on a monthly basis.

# 3.2. Print Stock Card Report

EDIT - STOC	KCARD					2
Start Date		10/1/2	018			
End Date		10/31/	2018			
Item						
Show results:						
Where:	No.	$\sim$	is:	1000		$\sim$
Limit totals to:						
And:	Location Filter	$\sim$	is:	BLUE		$\sim$
			Send to	Print	Preview	Cancel

- Start Date : Fill in Starting Date of Item entries that you want to show in report
- End Date : Fill in Ending Date of Item entries that you want to show in report
- Item Filter : Fill in Item Code of Item entries that you want to show in report
- Location Filter: Fill in Location of Item entries that you want to show
   in report
- Click Preview

User : NA Printed Date : 11/28/18 9:3					บ 31/18	่าและวัตถุดิ /01/1810/	รายงานสินค้ ⊧จำงวดวันที 10/	ประ			
ร 12345678 ร <i>ง</i>	ำต้าผู้เสียกาษ์อา <i>เ</i>	เลขประจ						13	IUS International Ltd. le	มการ CROM กุติม 1000 ดิม Bicyc PCS BLUE	รือสถานประกอ หัสสินค้า / วัต รือสินค้า / วัตร เริ่มาณนับเป็น เล้งสินค้า
			เค้า / วัตถุดิบ	ปริมาณสิน						าค้ญ	ใบส
Doc. Referenc	เหลือ	คง	่าย	3	รับ		Transaction Type	iption	Description	เลอเอี	ว้น เดือน ปี
	AMT	QTY	AMT	QTY	AMT	QTY	,,			мтои	IN MON D
										B/F	30/09/18
							0.1				02/10/19
103035	(701.19)	(2.00)	701.19	2.00			Sale		The Cannon Group PLC	103035	02/10/10
103035 103036	(701.19)	(2.00) (6.00)	701.19 1,402.38	2.00			Sale		The Cannon Group PLC Progressive Home Furnishings	103035 103036	02/10/18
103035 103036 108047	(701.19) (2,103.57) 68,015.23	(2.00) (6.00) 194.00	701.19 1,402.38	2.00	70,118.80	200.00	Sale		The Cannon Group PLC Progressive Home Furnishings London Postmaster	103035 103036 107048	02/10/18
103035 103036 108047 103037	(701.19) (2,103.57) 68,015.23 67,314.04	(2.00) (6.00) 194.00 192.00	701.19 1,402.38 701.19	2.00 4.00 2.00	70,118.80	200.00	Sale Sale Purchase Sale		The Cannon Group PLC Progressive Home Furnishings London Postmaster Progressive Home Furnishings	103035 103036 107048 102045	02/10/18 02/10/18 02/10/18 02/10/18
103035 103036 108047 103037 108006	(701.19) (2,103.57) 68,015.23 67,314.04 66,963.45	(2.00) (6.00) 194.00 192.00 191.00	701.19 1,402.38 701.19 350.59	2.00 4.00 2.00 1.00	70,118.80	200.00	Sale Sale Purchase Sale Transfer		The Cannon Group PLC Progressive Home Furnishings London Postmaster Progressive Home Furnishings	103035 103036 107048 102045 108006	02/10/18 02/10/18 02/10/18 02/10/18 02/10/18
103035 103036 108047 103037 108006 108007	(701.19) (2,103.57) 68,015.23 67,314.04 66,963.45 66,612.86	(2.00) (6.00) 194.00 192.00 191.00 190.00	701.19 1,402.38 701.19 350.59 350.59	2.00 4.00 2.00 1.00 1.00	70,118.80	200.00	Sale Sale Purchase Sale Transfer Transfer		The Cannon Group PLC Progressive Home Furnishings London Postmaster Progressive Home Furnishings	103035 103036 107048 102045 108006 108007	02/10/18 02/10/18 02/10/18 02/10/18 02/10/18 02/10/18