

# **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

---

<b>Chapter 1: Withholding Tax.....</b>	<b>5</b>
1. Withholding Tax.....	6
1.1. Overview .....	6
1.2. 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. Print WHT Reports .....	30
1.4.1. WHT Certificate (WHT Slip) .....	30
1.4.2. WHT PND .....	33
1.4.3. WHT PND Cover Page .....	36
1.5. Export PND to Text File.....	40
1.5.1. Setup .....	40
1.5.2. Export PND Data .....	41
<b>Chapter 2: VAT (Value Added Tax).....</b>	<b>42</b>
2. VAT (Value Added Tax).....	43
2.1. Overview .....	43
2.2. VAT Setup.....	43
2.2.1. VAT Business Posting Group.....	43
2.2.2. VAT Product Posting Group.....	45
2.2.3. VAT Posting Setup.....	45
2.3. Receipt/Tax Invoice.....	46
2.3.1. Create Receipt/Tax Invoice.....	46
2.4. 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

2.5.4.	Purchase Pending VAT Report .....	61
2.5.5.	Purchase VAT Reconcile Report .....	62
<b>Chapter 3: Stock Card Report .....</b>		<b>64</b>
3.	Stock Card Report .....	65
3.1.	Overview .....	65
3.2.	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
  - WHT Posting Setup
  - Enable WHT in General Ledger Setup
  - WHT Tab in the Purchases & Payables Setup
- **Withholding Tax Order (WHT Order)**
- **Print WHT Report**
  - Print WHT Certificate
  - Print WHT PND Report
  - Print WHT Cover Page
- **Export PND to Text File**
  - Setup
  - 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.

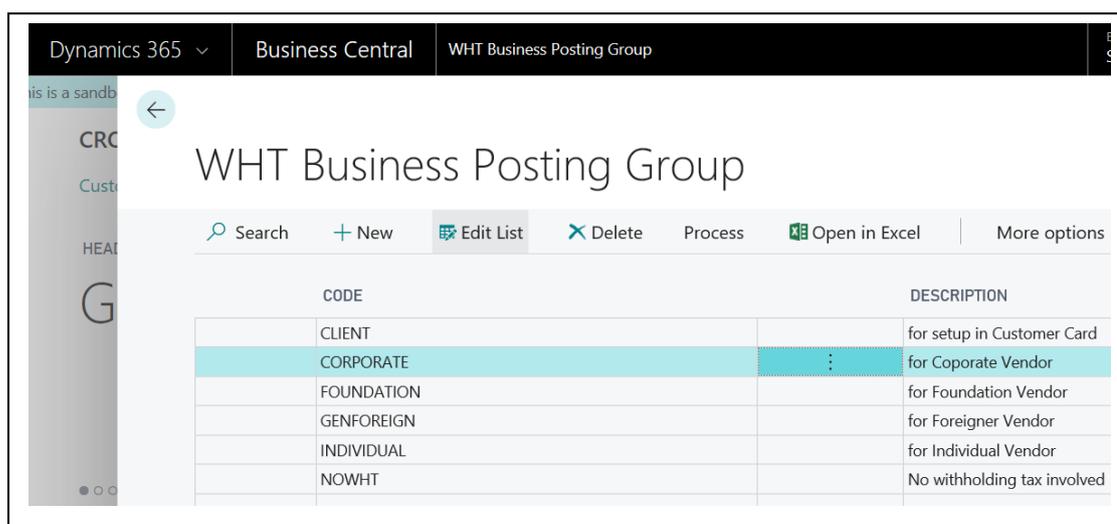
## 1.2. WHT Setup

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

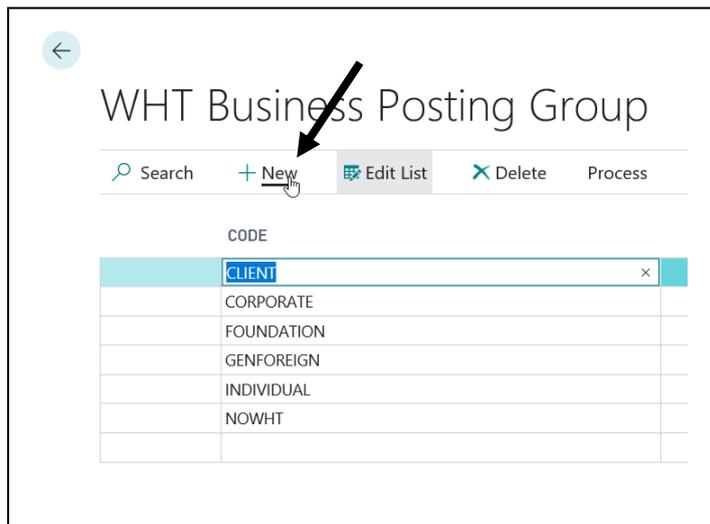
- **WHT Business Posting Group** : Identify the Type of Tax Payer, this will be associated with Vendor Card.
- **WHT Product Posting Group** : Identify the Revenue which will be deducted Withholding Tax
- **WHT Revenue Types** : Identify the Group of Revenue (Effect the sequence of showing in Withholding 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

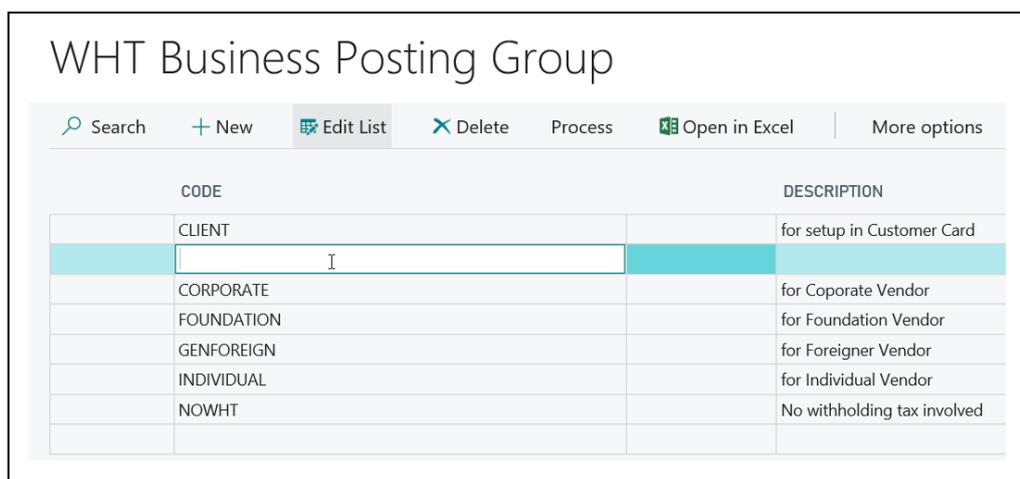
This functions in the same way as the VAT Business Posting Groups. Here you state the different categories of Vendors that WHT applies to.



CODE	DESCRIPTION
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



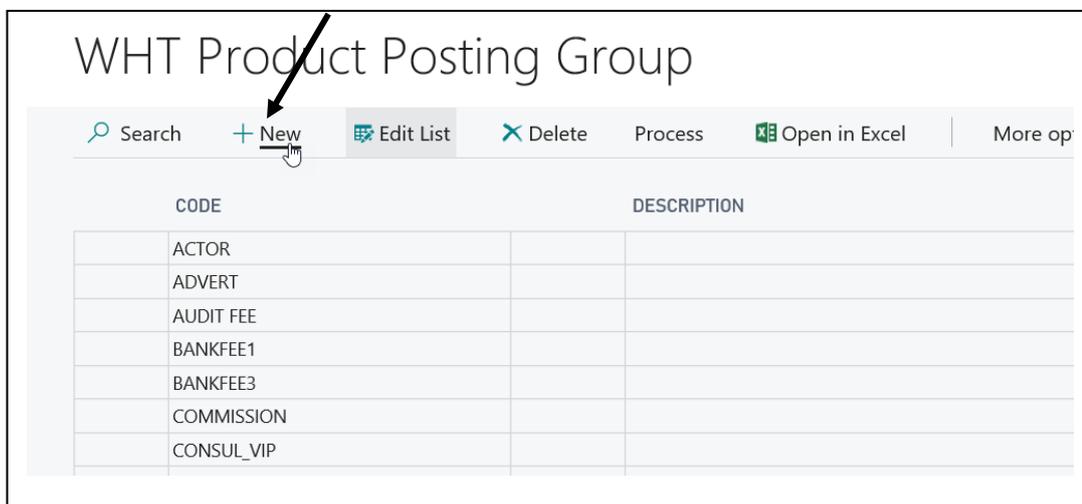
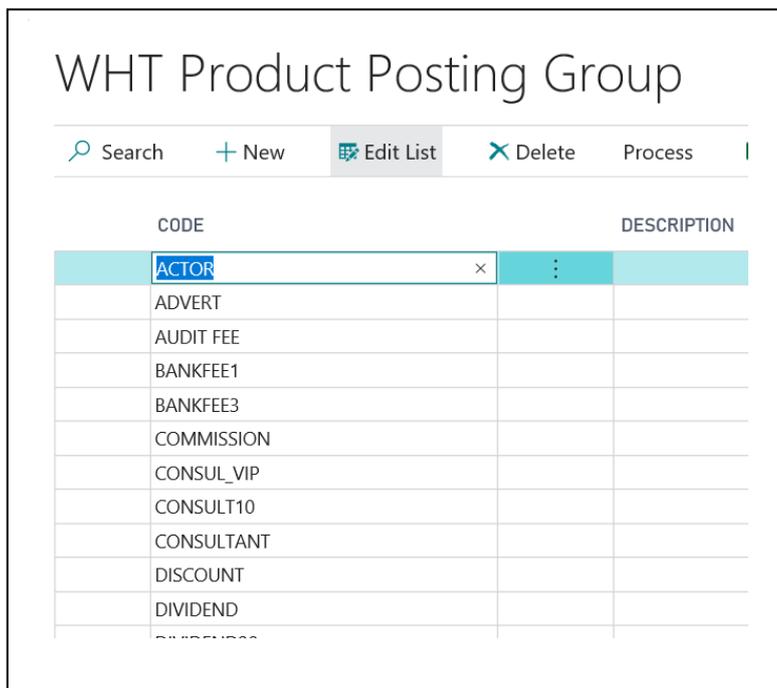
To create new WHT Business Posting Group, **click New**.



- 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.



To create new WHT Product Posting Group, **click New.**

### WHT Product Posting Group

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION 2
ACTOR		
ADVERT		
AUDIT FEE		
BANKFEE1		
BANKFEE3		
COMMISSION		
CONSUL_VIP		

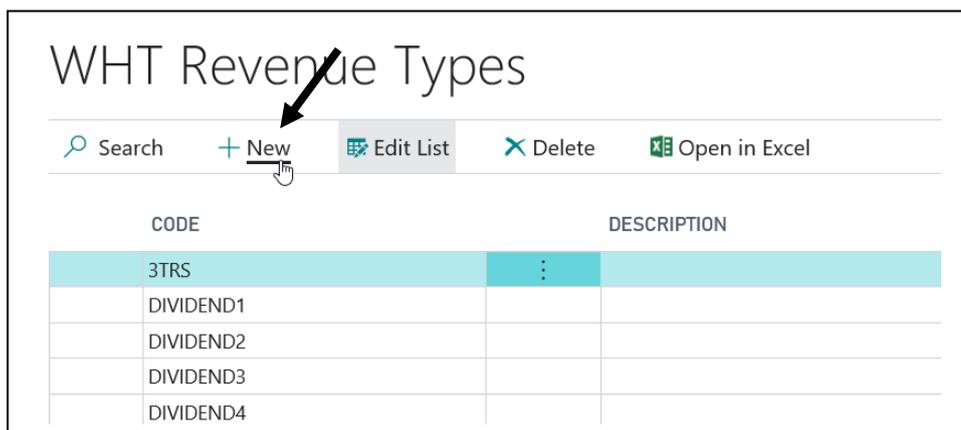
- **Code** : Fill in Code for WHT Product Posting Group
- **Description** : Fill in Description of the Services which will be deducted the Withholding Tax

### 1.2.3. WHT Revenue Types

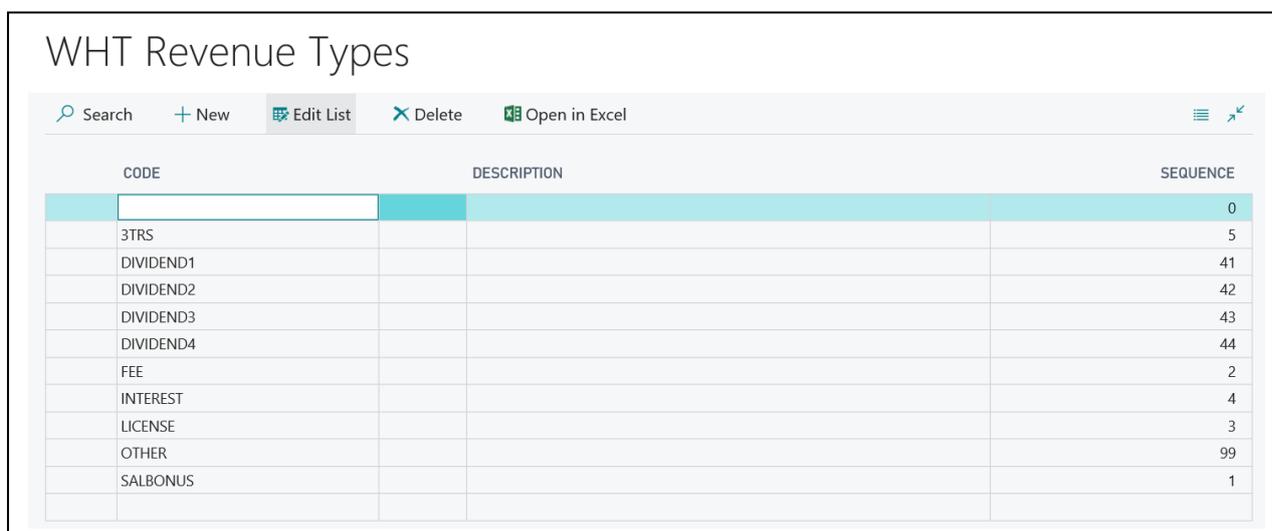
This is where you set up the WHT Revenue Types. The WHT Revenue Types are used in the WHT Certificates and in the WHT Reports. You assign a revenue type to a WHT code in the WHT Posting Setup table. The number in the sequence field determines the order in which each of these codes appear in the WHT Certificate.

### WHT Revenue Types

CODE	DESCRIPTION	SEQUENCE
3TRS		5
DIVIDEND1		41
DIVIDEND2		42
DIVIDEND3		43
DIVIDEND4		44
FEE		2
INTEREST		4
LICENSE		3
OTHER		99
SALBONUS		1



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



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



**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.

WHT Posting Setup

Search + New Edit 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 WHTTYPE	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	2.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND5
21-03-03-01	CORPORATE	AUDIT FEE	Less than	0.00	3.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND5
21-03-03-01	CORPORA	BANKFEE1	Less than	0.00	3.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND5
21-03-03-01	CORPORATE	COMMISSION	Less than	0.00	5.00	Payment			Por Ngor Do	WHT_PND5
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_PND5

WHT Posting Setup

Search + New Edit 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 WHTTYPE	PREPAID WHT ACCOUNT 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	CORPORATE	HIRE 2	Less than	0.00	3.00	Payment	

To create new WHT Posting Setup, **click New.**

### WHT Posting Setup

Search   + New   Edit 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 WHTTYPE
		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

### WHT Posting Setup

Search   + New   Edit List   Delete   Open in Excel

WHT G/L ACCOUNT	WHT REPORT	WHT REPORT LINE NO. SERIES	BAL. PREPAID ACCOUNT TYPE	BAL. PREPAID ACCOUNT NO.	BAL. PAYABLE ACCOUNT TYPE	BAL. PAYABLE ACCOUNT NO.	REVENUE TYPE
			Bank Account		Bank Account		
			Bank Account		Bank Account		
21-03-03-01	Por Ngor Do	WHT_PND53	Bank Account		Bank Account		OTHER
21-03-03-01	Por Ngor Do	WHT_PND53	Bank Account		Bank Account		OTHER
21-03-03-01	Por Ngor Do	WHT_PND53	Bank Account		Bank Account		

- 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 group : 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)
- WHT Report : Fill in the WHT Report Type
- 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 CARD

### 10000 · London Postmaster

Process Request Approval New Document | Actions Navigate Less options

**General** > London Postmaster

**Address & Contact** > N12 5XY Mrs. Carol Philips

**Invoicing** Show more

VAT Registration No. · 8957419631008 ...

Vendor Branch No. · 00000

Prices Including VAT ·

**POSTING DETAILS**

WHT Business Posti... · CORPORATE

### 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 Ledger 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 Ledger Setup

General Posting VAT Bank Journal Templates | Actions Navigate

**Reporting** >

**Application** >

**Local Functionalities**

APAC LOCAL FUNCTIONALITY

Enable WHT

Manual Sales WHT Calc.

Round Amount for WHT Calc.

Enable Tax Invoices

Print Tax Invoices on Posting

### 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

The screenshot shows the 'Purchases & Payables Setup' form. The 'WHT' tab is active, displaying the following fields:

WHT	
WHT Certificate No. Series	WHT-C
WHT Max Difference Amount	0.00
Print WHT Docs. on Pay. Post	<input checked="" type="checkbox"/>
Print Dialog	<input checked="" type="checkbox"/>
Print WHT Docs. on Credit Memo	<input checked="" type="checkbox"/>
WHT Nos.	WHTO
Posted Tax Invoice Nos.	
Posted Tax Credit Memo Nos.	
Posted Non Tax Invoice Nos.	
Posted Non Tax Credit Memo Nos.	

A black arrow points to the 'WHT Nos.' field, which contains the value 'WHTO'.

**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)

RECEIPT NO.	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT	LINE AMOUNT EXCL. VAT	DI
	DOMESTIC	MISC	HEADOFFICE	GVAT7		1		10,000.00	10,000.00	

Subtotal Excl. VAT (THB)	10,000.00	Total Excl. VAT (THB)	10,000.00
Inv. Discount Amount (THB)	0.00	Total VAT (THB)	700.00
Invoice Discount %	0	Total Incl. VAT (THB)	10,700.00

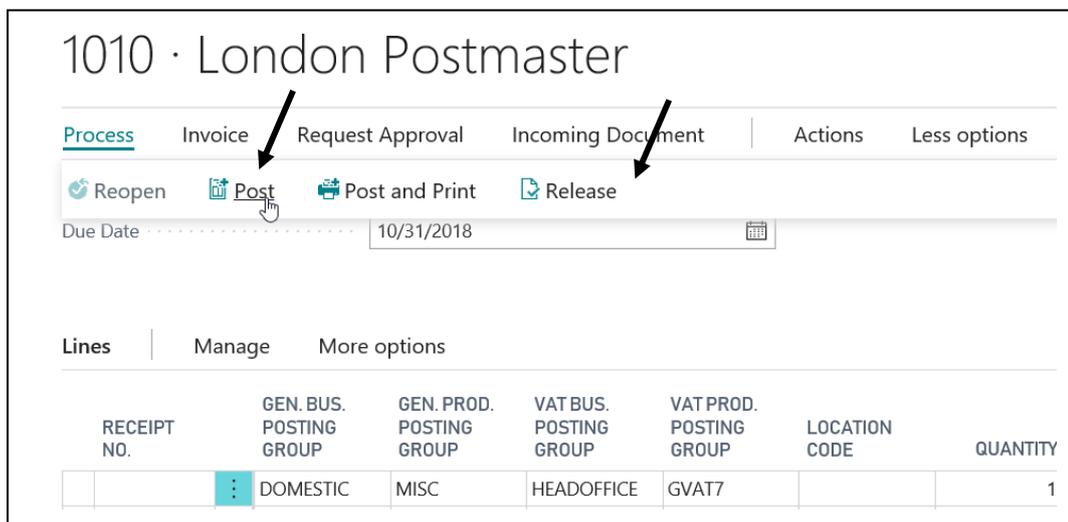
**General Tab**

- 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**

- Type : 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 Group: 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



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

POSTED PURCHASE INVOICE

## 108051 · London Postmaster

Process Correct Invoice | Actions [Navigate](#) Less options

**Invoice** ▾

- Statistics** (selected)
- Comments
- Dimensions
- Approvals

London Postmaster Vendor Invoice No. INV  
 Mrs. Carol Philips VAT Registration No. 895  
 10/2/2018 Vendor Branch No. 000  
 10/31/2018

Lines | Manage | More options

TYPE	NO.	DESCRIPTION	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP
G/L Account	52-01-00-01	Equipment Rental	MISC	GVAT7	RENT

PURCHASE INVOICE STATISTICS

## 108051 · London Postmaster

Open in Excel

	10,000.00	10,000.00	700.00	10,700.00
--	-----------	-----------	--------	-----------

Vendor >

**WHT**

Rem. WHT Amount (LCY)	500.00	Total WHT Amount (LCY)	500.00
Paid WHT Amount (LCY)	0.00		

3. Create Payment journal

PAYMENT JOURNALS

## DEFAULT-Default Journal

Batch Name ..... DEFAULT

Manage Process Bank Prepare Actions Navigate Less options

POSTING DATE	ACCOUNT TYPE	DOCUME... NO.	EXTERNAL DOCUMENT NO.	ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	RE BA AC
11/27/2018	Vendor	PV1811002		10000	London Postmaster		

**Fill in Payment Detail**

- 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.
- Document No. : 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.
- Applies-to Doc Type: 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.

PAYMENT JOURNALS

## DEFAULT-Default Journal

Batch Name ..... DEFAULT

Manage Process Bank Prepare Actions Navigate Less options

Post
Suggest Employee Payments...
Dimensions

Post and Print
Create WHT Order
Incoming Document

Suggest Vendor Payments...
Apply Entries
Print Check...

**Application** ▾

- Set Applies-to ID
- Post Application...
- Preview Posting
- Show Only Selected Entries to Be Applied

APPLIES-TO ID	POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUMENT NO.	VENDOR NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REM A
	10/2/2018	Invoice	108045	IN4444	10000	Order		-6
	10/2/2018	Invoice	108046	IREREWRE	10000	Invoice		-4
	10/2/2018	Invoice	108047	IV08009	10000	Invoice		-64
	10/2/2018	Invoice	108049	106038_VI	10000	Order		-10
	10/2/2018	Invoice	108051	INV1811001	10000	Invoice		-10

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

**APPLY VENDOR ENTRIES - 10000 · LONDON POSTMASTER**

**GENERAL**

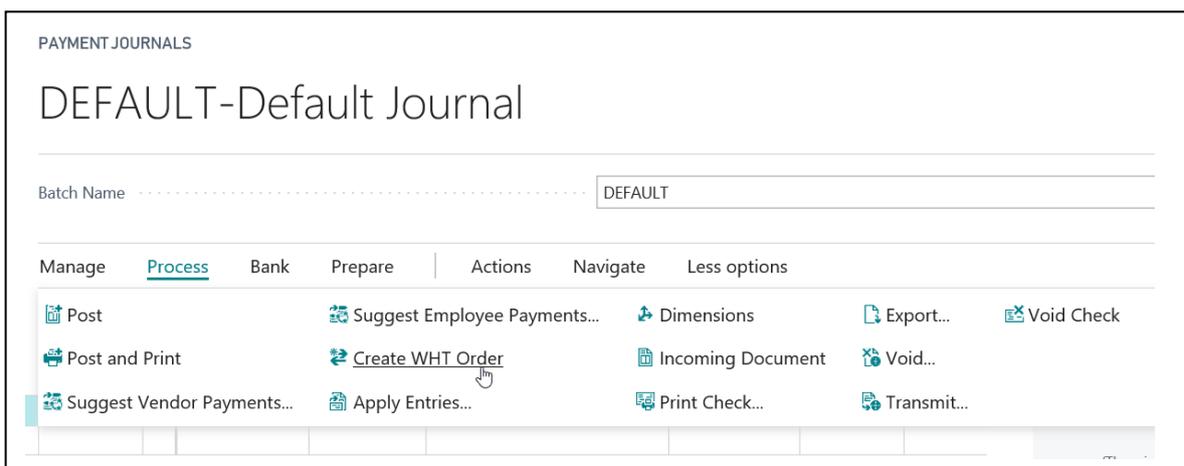
Posting Date: 11/27/2018      Currency Code: [ ]

Document Type: Payment      Amount: 0.00

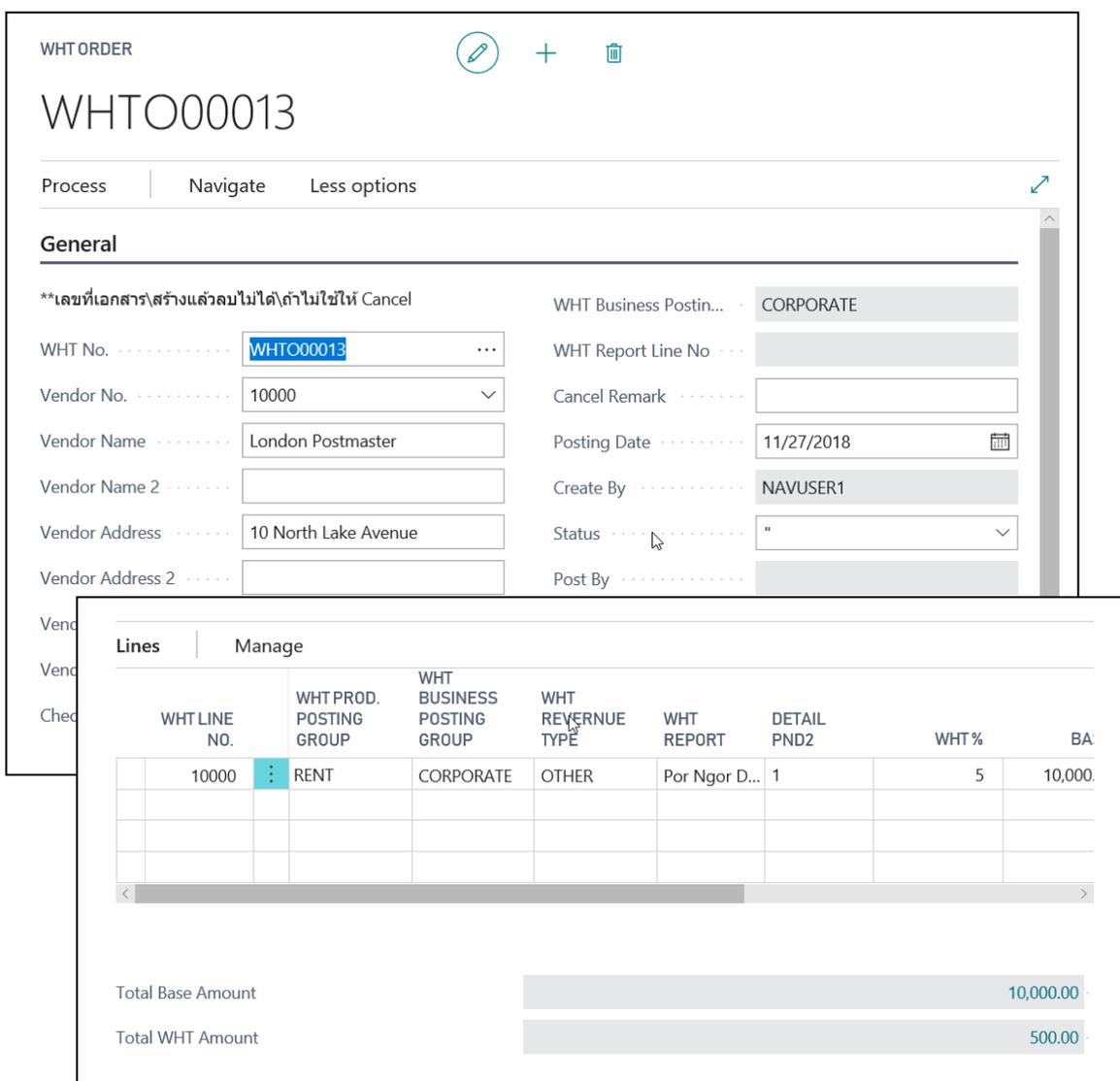
Document No.: PV1811002      Remaining Amount: 0.00

APPLIES-TO ID	POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	EXTERNAL DOCUMENT NO.	VENDOR NO.	DESCRIPTION	CURRENCY CODE	REM A
	10/2/2018	Invoice	108045	IN4444	10000	Order		-6
	10/2/2018	Invoice	108046	IREREWRE	10000	Invoice		-4
	10/2/2018	Invoice	108047	IV08009	10000	Invoice		-64
	10/2/2018	Invoice	108049	106038_VI	10000	Order		-10
PV1811002	10/2/2018	Invoice	108051	INV1811001	10000	Invoice		-10

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



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



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

WHT ORDER ✎ + 🗑

## WHTO00013

---

Process | Navigate | Less options

---

📄 Post ✖ Cancel Document...

---

**Lines** | Manage

WHT LINE NO.	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT REVERNUE TYPE	WHT REPORT	DETAIL PND2	W
10000	RENT	CORPORATE	OTHER	Por Ngor D...	1	

WHT ORDER (CLOSE) ✎ + 🗑

## WHTO00013

---

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... "
Check No. ....	Applied to Document...
WHT Business Postin... CORPORATE	Applied to Document...

- Print WHT Slip (WHT Certificate)

The screenshot displays the 'WHT ORDER (CLOSE)' interface for document WHTO00013. The main window shows the document ID and a 'Process' menu with 'Report' selected. A 'WHT Slip' report icon is visible in the report list. An 'EDIT - WHT SLIP' configuration window is open, showing options for withholding tax and document types. The 'WHT Slip' section includes fields for 'Where' and 'And' with dropdown menus and input boxes. The 'Preview' button is highlighted.

WHT ORDER (CLOSE) WHTO00013

Process Report Actions Less options

WHT Slip

WHT No. .... WHTO00013

Vendor No. .... 10000

Vendor Name ..... London Postmaster

EDIT - WHT SLIP

Option

โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี

" (1) หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)"

" (2) ออกให้ตลอดไป (Company ab...)"

" (3) ออกให้ครั้งเดียว (Company ab...)"

WHT Slip

Show results:

Where: Document No. is: WHTO00013

And: Original Document No. is: WHTO00013

And: Bill-to/Pay-to No. is: [dropdown]

And: WHT Certificate No. is: [input]

Send to... Print Preview Cancel



## AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

---

### Note

---

If WHT Order was created form Payment Journal, Auto Create WHT and Auto Ref. WHT and No. field will automatically insert ✓

Manage	Process	Bank	Prepare	Actions	Navigate	Less options			
POSTING DATE	PAY-TO DESCRIPTION	CHECK NO.	CHECK DATE	APPLIES-TO WHT NO.	AU... CREA WHT	AUTO REF. WHT NO.	DEBIT AMOUNT		
11/27/2018	:				<input checked="" type="checkbox"/>	WHTO00013	10,700.00		
11/27/2018					<input type="checkbox"/>				

### 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.

WHTO00014

Process | Navigate | Less options

**General**

\*\*เลขที่เอกสารสร้างแล้วลบไม่ได้ถ้าไม่ใช้ให้ Cancel

WHT Business Posting Group ..... CORPORATE

WHT No. .... WHTO00014 ...

WHT Report Line No. ....

Vendor No. .... 10000 ...

Cancel Remark. ....

Vendor Name ..... London Postmaster

Posting Date ..... 11/27/2018

Vendor Name 2. ....

Create By ..... NAVUSER1

Vendor Address ..... 10 North Lake Avenue

Status ..... "

Vendor Address 2. ....

Post By .....

Vendor Address 3. ....

CLOSE ..... "

Vendor VAT Registration No. .... 8957419631008

No. of Additional WHT ..... 0

Check No. ....

WHTO00014

Process | Navigate | Less options

**General**

Lines | Manage

WHT LINE NO.	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT REVERNUE TYPE	WHT REPORT	DETAIL PND2	WHT %	BASE	AMOUNT	AUTO REF. PAYMENT NO.	REF. INVOICE NO.
0	RENT	CORPORATE	OTHER	Por Ngor D...	1	5	10,000.00	500.00		

**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)

WHTO00014

Process | Navigate | Less options

Post... | Cancel Document...

Lines | Manage

WHT LINE NO.	WHT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT REVENUE TYPE	WHT REPORT	DETAIL PND2	WHT %	BASE	AMOUNT	AUTO RE PAYMEN NO.
0	RENT	CORPORATE	OTHER	Por Ngor D...	1	5	10,000.00	500.00	

WHT ORDER (CLOSE)

## WHTO00014

Process
Report
Actions
Less options

---

### General

WHT No. ....	<input type="text" value="WHTO0014"/>	Auto Ref. Payment No. .	<input type="text"/>
Vendor No. ....	<input type="text" value="10000"/>	Document Date .....	<input type="text" value="11/27/2018"/>
Vendor Name .....	<input type="text" value="London Postmaster"/>	Posting Date .....	<input type="text" value="11/27/2018"/>
Vendor Name 2 .....	<input type="text"/>	Create By .....	<input type="text" value="NAVUSER1"/>
Vendor Address .....	<input type="text" value="10 North Lake Avenue"/>	Status .....	<input type="text" value="Posted"/>
Vendor Address 2 .....	<input type="text"/>	Post By .....	<input type="text" value="NAVUSER1"/>
Vendor Address 3 .....	<input type="text"/>	CLOSE .....	<input type="text" value="CLOSE"/>
Vendor VAT Registrat... .	<input type="text" value="8957419631008"/>	Applied to Document... .	<input type="text" value=""/>
Check No. ....	<input type="text"/>	Applied to Document... .	<input type="text"/>
WHT Business Postin... .	<input type="text" value="CORPORATE"/>	Applied to Document... .	<input type="text"/>
WHT Report .....	<input type="text" value=""/>	<b>POST TO G/L ENTRY NO.</b> <input type="checkbox"/>	
WHT Report Line No . . . .	<input type="text" value="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 Orders (Close)

WHT NO.	VENDOR NO.	VENDOR NAME	DOCUME... DATE	POSTING DATE	WHT BUSINESS POSTING GROUP	APPLIED TO DOCUMENT TYPE	APPLIED TO DOCUMENT NO.
WHTO00010	10000	London Postmaster	10/2/2018	10/2/2018	CORPORATE	"	
WHTO00011	10000	London Postmaster	10/2/2018	10/2/2018	CORPORATE	"	
WHTO00012	10000	London Postmaster	10/2/2018	10/2/2018	CORPORATE	"	
WHTO00013	10000	London Postmaster	10/2/2018	11/27/2018	CORPORATE	"	
WHTO00014	10000	London Postmaster	11/27/2018	11/27/2018	CORPORATE	"	

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

WHT ORDER (CLOSE)

# WHTO00014

Process **Report** | Actions | 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 .....	"
Check No. ....		Applied to Document No. ....	
WHT Business Posting Group .....	CORPORATE	Applied to Document Line No. ....	
WHT Report .....	"	POST TO G/L ENTRY NO.	<input type="checkbox"/>
WHT Report Line No. ....	PND5300012		

EDIT - WHT SLIP 

**Option**

โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี

" (1) หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)"

" (2) ออกให้ตลอดไป (Company ab...)"

" (3) ออกให้ครั้งเดียว (Company ab...)"

**WHT Slip**

Show results:

Where: Document No.  is:

And: Original Document No.  is:

And: Bill-to/Pay-to No.  is:

And: WHT Certificate No.  is:

Click Preview to preview and print report.

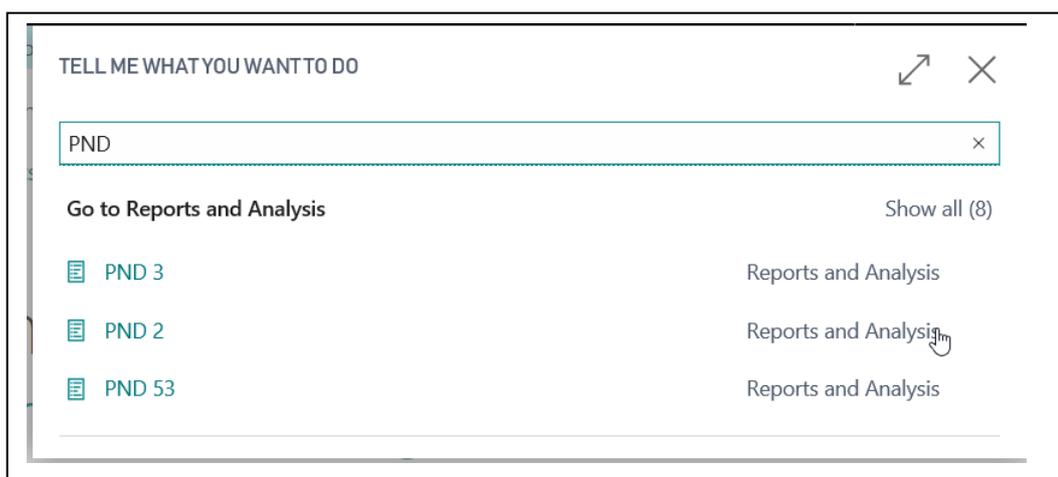
ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่โอนหรือยกมอบผลประโยชน์ทางการเงิน) ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนไว้เป็นเงินอุดหนุน)	<b>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย</b> ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	เลขที่ รหัส WHT000014	
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : <b>๑๖ CRONUS International Ltd.</b> <i>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล หรือเป็น สถาบัน หรือหน่วยงาน)</i> ที่อยู่ 5 The Ring Westminster London W2 8HG <i>(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต.เลข/แขวง เลขที่ ถนน ส่วนหรือแขวง ส่วนเลขที่ รหัสไปรษณีย์)</i>	เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 <i>(ตรวจสอบเลขอากรว่าเป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)</i>	เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 8 9 5 7 4 1 9 6 3 1 0 0 8 <i>(ตรวจสอบเลขอากรว่าเป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)</i>	
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : <b>๑๖ London Postmaster</b> <i>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล หรือเป็น สถาบัน หรือหน่วยงาน)</i> ที่อยู่ 10 North Lake Avenue <i>(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน บ้านเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต.เลข/แขวง เลขที่ ถนน ส่วนหรือแขวง ส่วนเลขที่ รหัสไปรษณีย์)</i>	เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 8 9 5 7 4 1 9 6 3 1 0 0 8 <i>(ตรวจสอบเลขอากรว่าเป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)</i>	เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 8 9 5 7 4 1 9 6 3 1 0 0 8 <i>(ตรวจสอบเลขอากรว่าเป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)</i>	
คำศัพท์ PND5300012 โบนัส <input type="checkbox"/> (1) บ.ค.ด 1 ก. <input type="checkbox"/> (2) บ.ค.ด 1 ก. (พิเศษ) <input type="checkbox"/> (3) บ.ค.ด 2 <input type="checkbox"/> (4) บ.ค.ด 3 <input type="checkbox"/> (5) บ.ค.ด 2 ก. <input type="checkbox"/> (6) บ.ค.ด 3 ก. <input checked="" type="checkbox"/> (7) บ.ค.ด 53			
<b>ประเภทเงินได้ที่หักภาษี ณ ที่จ่าย</b>	<b>วันเดือนปีหักภาษี ณ ที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงินที่จ่าย</b>	<b>ภาษีที่หักแล้วคิดเป็นร้อยละ</b>
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2) 3. ค่าขนส่งสินค้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) 4. (ก) ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ข) (1) กรณีผู้ให้เงินปันผลไม่ได้ยื่นเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก ค่าโรยภาษีของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุอัตราของกำไรสุทธิ) (2) กรณีผู้ให้เงินปันผลไม่ได้ยื่นเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) ค่าโรยภาษีของกิจการที่ผู้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ผู้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถเป็นฐานได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) ค่าโรยภาษีส่วนที่ผู้หักลดจากทุนสุทธิเกินกว่าไม่เกิน 5 ปี ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน (2.4) ค่าที่ขึ้นสูงทางบัญชีโดยวิธีอื่นส่วนได้เสีย (2.5) อื่นๆ (ระบุ) 5. การจ่ายเงินได้ที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ออกตาม มาตรา 3 เศษ (ระบุ) เช่น รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการทำงาน ขาดหรือ ในการทำงาน การแข่งขัน การชิงโชค ส่วนลดของนักแสดงภาพยนตร์ ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเป็นประกันวินาศภัย ฯลฯ 6. อื่นๆ (ระบุ)	27/1/2018	10,000.00	500.00
<b>รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักแล้ว</b>		<b>10,000.00</b>	<b>600.00</b>
รวมเงินภาษีที่หักแล้วส่ง <i>(สำหรับส่ง)</i> <b>**ชำระครบถ้วนแล้ว**</b>			
ผู้จ่ายเงิน <input type="checkbox"/> (1) หัก ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> (2) ออกเช็คเงินสด <input type="checkbox"/> (3) ออกเช็ครับเงิน <input type="checkbox"/> (4) อื่นๆ (ระบุ)			
คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าผิดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร	ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน (วันเดือนปี ที่ออกหนังสือรับรอง)		ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)

### 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;



- Select which WHT PND report you want to print.

EDIT - PND 53 ↗

---

**Option**

---

Year	<input type="text" value="2018"/>
Period	<input type="text" value="11"/>
Month	<input type="text" value="November"/>
Show WHT Certificate No. ....	<input checked="" type="checkbox"/>
No. of Additional WHT sub...	<input type="text"/>
Name of Authorized Person	<input type="text"/>
Position of Authorized Pers...	<input type="text"/>
Date Submit .....	<input type="text" value="12/7/2018"/>

- 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. :  if you want to show WHT Certificate No.
- No. of the Additional WHT submitted : 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

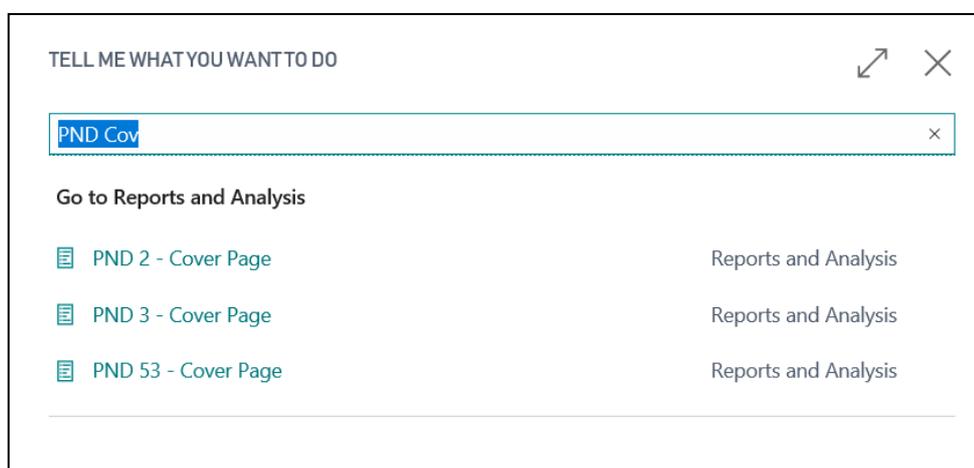


### 1.4.3. WHT PND Cover Page

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



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

EDIT - PND 53 - COVER PAGE ↗

**Option** Show more ^

---

Year  ×

Period

Month

Type of Revenue  ▾

Type of Submit  ▾

No. of the Additional Submit

No. of WHT

No. of PND Report

Name of Authorized Person

Position of Authorized Per...

Date Submit

**SUMMARY OF THE WHT SUBMITTED**

1. Total WHT Base Amount

- **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 

Type of Revenue ..... 3 Terasa

Type of Submit ..... Normal

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 .....  

**SUMMARY OF THE WHT SUBMITTED**

1. Total WHT Base Amount ..... 0.00

2. Total WHT Amount ..... 0.00

3. Total Additional Amount ..... 0.00

**Summary of the WHT Submitted**

- Total WHT Base Amount : Fill in Total WHT Base Amount
- Total WHT Amount : Fill in Total WHT Amount
- Total Additional Amount : Fill in the Additional WHT Amount
- Click Preview



กรมสรรพากร  
กรมสรรพากร  
กระทรวง 3 และ กรมสรรพากร 69  
และกรมสรรพากร 65 จำนวน แห่งประมวลกฎหมาย

# ภ.ง.ด.53

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)\*  
(ขอผู้ที่มีนิติบุคคล ณ ปัจจุบัน)

ชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย / (รหัสขอ):     สาขาที่

CRONUS International Ltd.

ที่อยู่: อาคาร SM Tower ซอยเลขที่ 979/99 ชั้นที่ 35E หมู่บ้าน  
เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ต. \_\_\_\_\_ อ. \_\_\_\_\_

ถนน Samsaenai Road ตำบล/แขวง Phayathai  
อำเภอ/เขต Phayathai จังหวัด Bangkok 10400

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์ : 0666-666-6666

นำส่งภาษีตาม

(1) มาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร  
 (2) มาตรา 65 จีตา แห่งประมวลรัษฎากร  
 (3) มาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

---

(1) เงิน ปกติ  (2) เงิน เงินเดิม สิ้นปี \_\_\_\_\_

เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน (ให้ทำเครื่องหมาย \* ✓ "คือไม่"  "หักของเดือน" ) พ.ศ. 2561

<input type="checkbox"/> (1) มกราคม	<input type="checkbox"/> (4) เมษายน	<input type="checkbox"/> (7) กรกฎาคม	<input type="checkbox"/> (10) ตุลาคม
<input type="checkbox"/> (2) กุมภาพันธ์	<input type="checkbox"/> (5) พฤษภาคม	<input type="checkbox"/> (8) สิงหาคม	<input checked="" type="checkbox"/> (11) พฤศจิกายน
<input type="checkbox"/> (3) มีนาคม	<input type="checkbox"/> (6) มิถุนายน	<input type="checkbox"/> (9) กันยายน	<input type="checkbox"/> (12) ธันวาคม

โบนัส ภ.ง.ด. 53 เงินบาทพร้อมนี้ : จำนวน \_\_\_\_\_ 1 บาท  
หรือ จำนวน \_\_\_\_\_ 1 บาท

เงินปันผลในรูปของดอกเบี้ย : จำนวน \_\_\_\_\_ บาท  
จำนวน \_\_\_\_\_ บาท

(ตามหนังสือแสดงการประเมินค่า หรือยื่นขึ้นสุทธิ) \_\_\_\_\_

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง	จำนวนเงิน
1. รวม ยอดเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่าย . . . . .	10,000.00
2. รวม ยอดเงินภาษีที่นำส่งที่หัก . . . . .	500.00
3. เงินเดิม (ถ้ามี) . . . . .	0.00
4. รวม ยอดภาษีที่นำส่งที่หัก และเงินเดิม (2.+3.) . . . . .	500.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน  
(.....)  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ในวันนี้ \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_



(ขอแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

## 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

Company Information

Navigate

PND

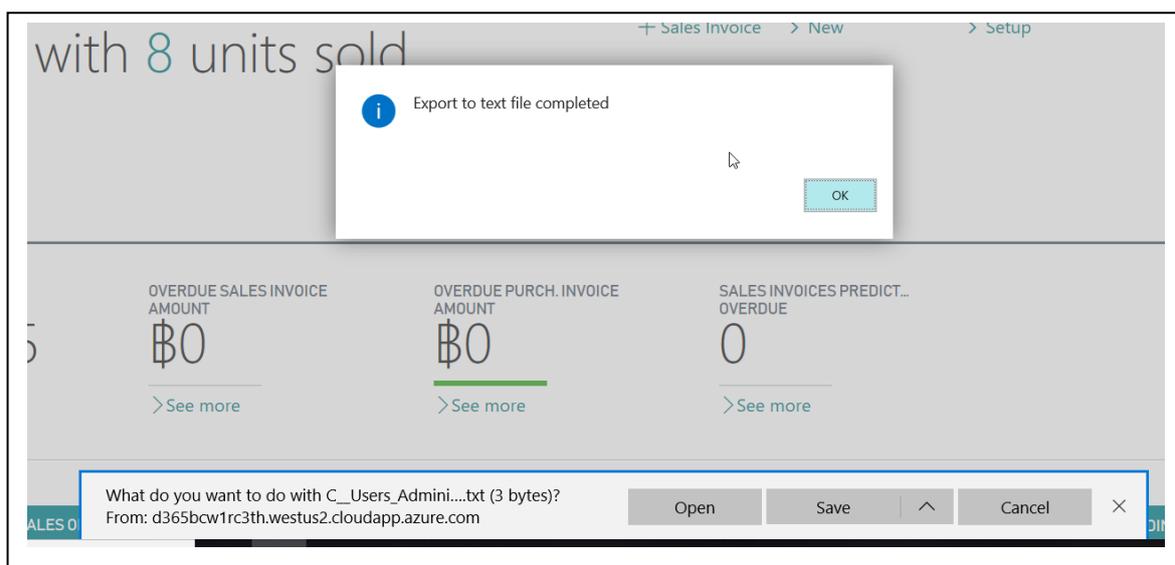
ที่อยู่แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ก.จ.ด. 3, ก.จ.ด. 53)

PND Add 1	SM Tower	Logo PND 3	
PND Add 2	979/99	Logo PND 53	
PND Add 3	35th Floor	Logo PND 2	
PND Add 4		Path File PND	C:\Users\Administrator\Desktop\AVTHLOCALIZ
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

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



## Chapter 2: VAT (Value Added Tax)

---

**This chapter contains the following sections:**

- **Overview**
- **VAT Setup**
  - VAT Business Posting Group
  - VAT Production Posting Group
  - VAT Posting Setup
- **Receipt/Tax Invoice**
  - Create Receipt/Tax Invoice
  - Transfer Receipt/Tax Invoice (Finished) to Cash Receipt Journal
  - Post Cash Receipt Journal
- **Update Vendor Invoice No.**
- **Print VAT Report**
  - Sales VAT Report
  - 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.

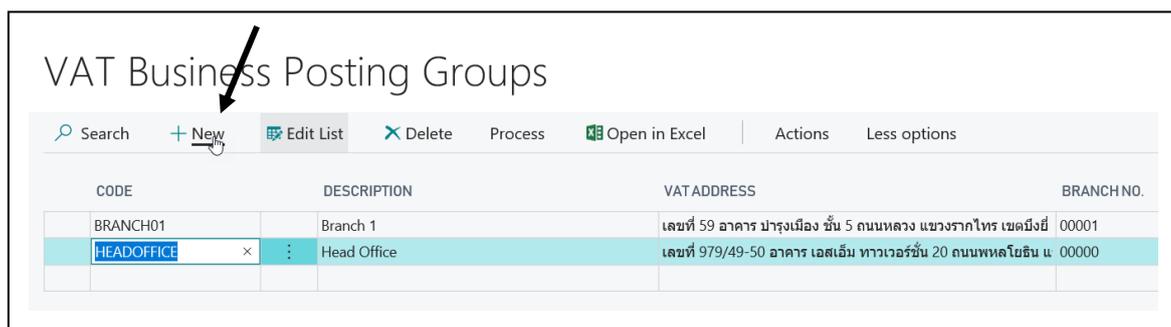
### 2.2. VAT Setup

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

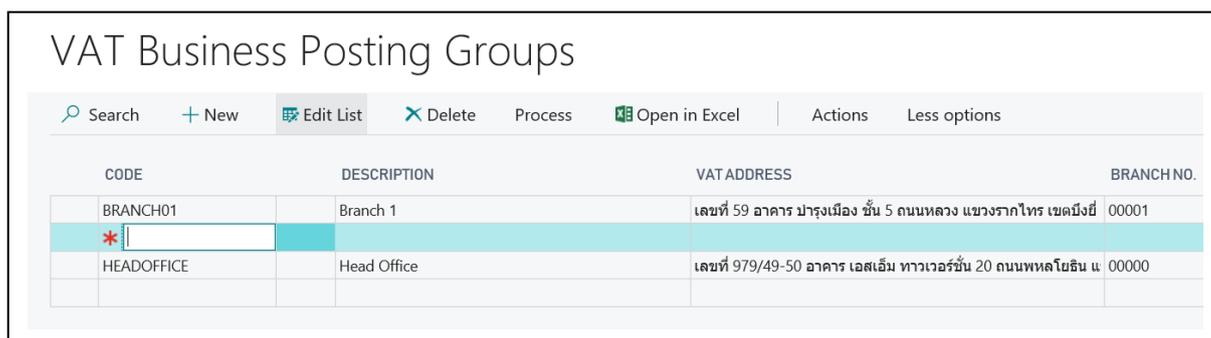
#### 2.2.1. VAT Business Posting Group

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

CODE	DESCRIPTION	VAT ADDRESS	BRANCH NC
BRANCH01	Branch 1	เลขที่ 59 อาคาร มารุงเมือง ชั้น 5 ถนนหลวง แขวงรากโทร เขตมิ่งยี่	00001
HEADOFFICE	Head Office	เลขที่ 979/49-50 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แ	00000



To create new VAT Business Posting group, click New



- Code : Fill in VAT Bus. Posting Group Code
- Description : Fill in VAT Bus. Posting Group Description
- Default Head Office : Check Mark if this VAT Bus. Is Head Office
- VAT Address : Fill in the address of this VAT Bus.

**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.**

CODE	DESCRIPTION
GVAT7	VAT for Goods 7%
NO VAT	No VAT
SVAT7	VAT for Service 7%
VAT10	Reduced VAT (10%)
VAT25	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.**

VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	DESCRIPTION	VAT IDENTIFIER	V. %	VAT CALCULAT TYPE	UNREALI... VAT TYPE	SAL... VAT ACCOI	S... VAT UNR ACC	PUR... VAT ACCOI	P... VAT UNR ACC	R... CHR VAT ACC	R... CHR VAT UNR	VAT (C...
	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	GVAT7	Setup for Goods VAT	GVAT7	7	Normal VAT		21-03-00		11-06-00				
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	21-03-00	21-03-	11-06-00	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 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

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 Furnish...			Open	<input type="checkbox"/>		0.00
RCT00003	10/2/2018	10000	The Cannon Group PLC			Open	<input type="checkbox"/>		95.00

To create new Receipt/Tax Invoice, **click New**.

RECEIPT/TAX INVOICE ✎ + 🗑

## RCT00003

Process | Actions | Less options ↗

---

**General**

Receipt No. .... RCT00003 ...	Cancel ..... <input type="checkbox"/>
Bill-to Customer No. .... 10000 ▾	Status ..... Open
Bill-to Customer Name .... The Cannon Group PLC	WHT Amount ..... 0.00
Bill-to Customer Name 2 .....	Bal. Account Type ..... " ▾
Bill-to Address ..... 192 Market 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 ..... 10/2/2018 📅	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

RECEIPT/TAX INVOICE ✎ + 🗑

RCT00003

Process | Actions | Less options ↗

เลือก Invoice / CN ที่ละหลายใบ Functions Print

Remark ..... VAT Registration No. .... 789456278

Receipt Date ..... 10/2/2018 📅 Customer Branch No. .... 00000

Posting Date ..... 📅 VAT Bus. Posting Group ..... HEADOFFICE ▼

---

Lines | Manage

TYPE	DOCUMENT NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION 2	AMOUNT EXCLUDED. VAT	VAT %	VAT AMOUNT	AMOUNT
Invoice	103038	Order 1010		95.00	7.00	6.65	101.65
Invoice				0.00	0.00	0.00	

**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 ที่ละหลายใบ  
 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

The screenshot shows the 'RECEIPT/TAX INVOICE' form for document RCT00003. The 'Process' tab is active, and the 'Actions' menu is open. The 'Functions' sub-menu is expanded, showing 'Finish', 'UnFinish', and 'Cancel' options. An arrow points to the 'Finish' option. The form includes fields for Remark, Receipt Date (10/2/), Posting Date, VAT Registration No. (789456278), Customer Branch No. (00000), and VAT Bus. Posting Group (HEADOFFICE). Below the form is a table with columns: TYPE, DOCUMENT NO., DESCRIPTION, DESCRIPTION 2, AMOUNT EXCLUDED, VAT, VAT AMOUNT, and AMOUNT. The table contains one row for an Invoice with document number 103038, description 'Order 1010', and a total amount of 101.65.

## Print Receipt/Tax Invoice

The screenshot shows the 'RECEIPT/TAX INVOICE' form for document RCT00003. The 'Process' tab is active, and the 'Actions' menu is open. The 'Print' option is selected. The form includes fields for Receipt No. (RCT00003), Bill-to Customer No. (10000), Bill-to Customer Name (The Cannon Group PLC), Bill-to Address (192 Market Square), Bill-to Post Code (B27 4KT), and Remark. A 'Print' dropdown menu is open, showing options for printing the receipt. A preview window titled 'EDIT - RECEIPT/TAX INVOICE' is open, showing the 'AVF\_Receipt/Tax Invoice Header' and a 'Where' clause: 'Receipt No.' is 'RCT00003'. The preview window has buttons for 'Send to...', 'Print', 'Preview', and 'Cancel'.



CRONUS International Ltd.

5 The Ring  
Westminster London TH W2 8HG  
Tel : 0666-666-6666 url: 0666-666-6660  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1234567891234 สาขา : Head Office

Page : 1

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
Receipt / Tax Invoice

เลขที่ / No.	RCT00003
วันที่ / Date	10/02/18

นามลูกค้า : The Cannon Group PLC Name	รหัสลูกค้า : 10000 Code
ที่อยู่ : 192 Market Square Address	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 789456278 Registrar No.	สาขา : 00000 Branch No.
โทร / Tel :	แฟกซ์ / Fax :

ลำดับ No.	รายการ Description	วันที่ Date	ครบกำหนด Due Date	จำนวนเงิน Amount
1	ได้รับเงินตามเอกสารเลขที่ 103038	10/02/18	11/02/18	95.00

หมายเหตุ	จำนวนเงิน (Sub Total)	95.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8.86
<b>**หนังสือขอเบิกนำหักสินค้าคงคลัง**</b>	รวมสุทธิ (Net Total)	101.86

โฉนดของ CRONUS International ..... ( ) ผู้มีอำนาจลงนาม	ส่งเสริมโดย _____ ตรวจสอบโดย _____	ชำระโดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> โฉนดเข้าบัญชี ธนาคาร _____ สาขา _____ เลขที่ _____ วันที่ _____ ผู้รับเงิน _____
---	---------------------------------------	---

**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.

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

1008 · The Cannon Group PLC

Posting Prepare Invoice Release Request Approval Actions Navigate

**General** Show more

Customer Name: The Cannon Group PLC Due Date: 12/27/2018

Contact: Mr. Andy Teal VAT Registration No.: 789456278

Posting Date: 11/27/2018 Customer Branch No.: 00000

Lines Manage More options

TYPE	NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION 2	LOCATION CODE	C
G/L Account	6710	Consulting Fees - Dom.		BLUE	

Lines Manage More options

TYPE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	UNIT PRICE EXCL. VAT	LINE DISCOUNT %	LINE AMOUNT EXCL. VAT	QTY. TO ASS
G/L Account	1		10,000.00		10,000.00 ×	

Lines Manage More options

TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP
G/L Account	DOMESTIC	SERVICES	HEADOFFICE	SVAT7	CLIENT	NOWHT

Subtotal Excl. VAT (THB)	10,000.00	Total Excl. VAT (THB)	10,000.00
Inv. Discount Amount...	0.00	Total VAT (THB)	700.00
Invoice Discount %	0	Total Incl. VAT (THB)	10,700.00

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

1008 · The Cannon Group PLC

Posting Prepare Invoice Release Request Approval Actions Navigate

Post Post and New... Post and Send... Test Report...

Customer Name: The Cannon Group PLC Due Date: 12/27/2018  
 Contact: Mr. Andy Teal VAT Registration No.: 789456278  
 Posting Date: 11/27/2018 Customer Branch No.: 00000

Lines	Manage	More options				
TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	WHT BUSINESS POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP
G/L Account	DOMESTIC	SERVICES	HEADOFFICE	SVAT7	CLIENT	NOWHT

POSTED SALES INVOICE

103039 · The Cannon Group PLC

Invoice Correct Actions Navigate Less options

**General** Show more

No.: 103039 VAT Registration No.: 789456278  
 Customer: The Cannon Group 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	Manage	More options		
TYPE	NO.	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) ·	<b>10,700.00</b>	

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 ✎ + 🗑

## RCT00004

Process | Actions | Less options ↗

---

**General**

Receipt No. .... RCT00004 ...	Cancel ..... <input type="checkbox"/>
Bill-to Customer No. .... 10000 ▾	Status ..... Open
Bill-to Customer Name ..... The Cannon Group PLC	WHT Amount ..... 0.00
Bill-to Customer Name 2 .....	Bal. Account Type ..... "
Bill-to Address ..... 192 Market 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 ..... 11/27/2018 📅	Customer Branch No. .... 00000
Posting Date ..... 📅	VAT Bus. Posting Group ..... HEADOFFICE ▾

RECEIPT/TAX INVOICE ✎ + 🗑

## RCT00004

Process | Actions | Less options

---

**General >**

Lines		Manage						
TYPE	DOCUMENT NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION 2	AMOUNT EXCLUDED VAT	VAT %	VAT AMOUNT	AMOUNT	
Invoice	103039	Invoice 1008		10,000.00	7.00	700.00	10,700.00	

---

**Type of Payment**

Cash ..... <input type="radio"/>	Sub Total ..... 10,000.00
Transfer ..... <input type="radio"/>	VAT ..... 700.00
Cheque ..... <input type="radio"/>	Total Amount ..... 10,700.00
Cheque No. ....	WHT AMT ..... 0.00
Cheque Date .....	Cheque Amount ..... 10,700.00

3. Process Finish and Print Receipt/Tax Invoice

RECEIPT/TAX INVOICE ✎ + 🗑

## RCT00004

Process | Actions | Less options

🏠 เลือก Invoice / CN ที่ละหลายใบ Functions ▾ Print ▾

Receipt No. ....	RCT00004	...	Cancel .....	<input type="checkbox"/>
Bill-to Customer No. ....	10000		Status .....	Open
Bill-to Customer Name .....	The Cannon Group PLC		WHT Amount .....	
Bill-to Customer Name 2 .....			Bal. Account Type .....	"
Bill-to Address .....	192 Market Square		Bal. Account No. ....	
Bill-to Address 2 .....			Bank Fee .....	
Bill-to Address 3 .....			Journal Template Name .....	

Finish

UnFinish

Cancel

RECEIPT/TAX INVOICE ✎ + 🗑

## RCT00004

Process | Actions | Less options

🏠 เลือก Invoice / CN ที่ละหลายใบ Functions ▾ Print ▾

Receipt No. ....	RCT00004	...	Cancel .....	<input type="checkbox"/>
Bill-to Customer No. ....	10000		Status .....	Open
Bill-to Customer Name .....	The Cannon Group PLC		WHT Amount .....	
Bill-to Customer Name 2 .....			Bal. Account Type .....	"
Bill-to Address .....	192 Market Square		Bal. Account No. ....	
Bill-to Address 2 .....			Bank Fee .....	
Bill-to Address 3 .....			Journal Template Name .....	
Bill-to Post Code .....	B27 4KT		Batch Name .....	

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

EDIT - RECEIPT/TAX INVOICE ↗

AVF\_Receipt/Tax Invoice Header

Show results:

Where:  is:



CRONUS International Ltd.

5 The Ring  
Westminster London TH W2 8HG

Tel : 0666-666-6666 url : 0666-666-6660

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1234567891234 สาขา : Head Office

Page : 1

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
Receipt / Tax Invoice

เลขที่ / No. RCT00004  
วันที่ / Date 11/27/18

นามลูกค้า : The Cannon Group PLC Name	รหัสลูกค้า : 10000 Code
ที่อยู่ : 192 Market Square Address	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 789456278 Registrar No.	สาขา : 00000 Branch No.
โทร / Tel :	แฟกซ์ / Fax :

ลำดับ No.	รายการ Description	วันที่ Date	ครบกำหนด Due Date	จำนวนเงิน Amount
1	ได้รับเงินจากลูกค้าเลขที่ 103039	11/27/18	12/27/18	10,000.00

หมายเหตุ	จำนวนเงิน (Sub Total) 10,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 700.00
<b>**หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน**</b>	<b>รวมสุทธิ (Net Total) 10,700.00</b>

โฉนดของ CRONUS International ( ) ผู้มีอำนาจลงนาม	จัดเตรียมโดย _____ ตรวจสอบโดย _____	ชำระโดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> โฉนดฝากบัญชี ธนาคาร _____ สาขา _____ เลขที่ _____ วันที่ _____ ผู้รับเงิน _____
--	--	--

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.

## 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.

Update Vendor Invoice No.

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		5,0
2	Invoice	108046	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IREREWRE	10000		4,C
6	Invoice	108047	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IV08009	10000		60,C
7	Invoice	108048	10/2/2018	10/2/2018	2018	10	IV5180041	10000		20,C
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		1
13	Invoice	108050	10/2/2018	10/2/2018			IVS18019	10000		3,5
14	Invoice	108051	10/2/2018	10/2/2018			INV1811001	10000		10,C
15	Invoice	108052	11/27/2018	11/27/2018			INV1811004	10000		10,C

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.

- Document Date : Fill in the Tax Invoice Date.
- Year Submit : Fill in the Year that you want to submit this VAT, such as 2018
- Period Submit : 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.
- Bill-to/Pay-to No. : Fill in the Vendor Code (in case you have Vendor Code in system)
- Description : 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.

EDIT - SALES VAT

**Option**

Submit Report

Year

Period

Month

Daily Post Checking

To Date

From Date

VAT Bus. Posting Group

VAT 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

**รายงานภาษีขาย**  
ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561 Page : 1

ชื่อผู้ประกอบการ      CRONUS International Ltd.      เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร      1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-2-3-4

ชื่อสถานประกอบการ      CRONUS International Ltd.       สำนักงานใหญ่       สาขา 00000

ที่อยู่      เลขที่ 979/49-50 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์จิ้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ลำดับ ที่	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากรของผู้ซื้อ สินค้า/ผู้รับบริการ	สถานประกอบการ		มูลค่าสินค้า หรือบริการ (บาท)	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น (บาท)
	วัน เดือน ปี	เลขที่/เลขที่			สำนักงานใหญ่	สาขาที่			
1	02/10/2561	103035	The Cannon Group PLC	7-8945-8278--	X		7,600.00	532.00	8,132.00
2	02/10/2561	103038	Progressive Home Furnishings	1-2345-87891-23-4	X		16,000.00	1,120.00	17,120.00
3	02/10/2561	103037	Progressive Home Furnishings	1-2345-87891-23-4	X		8,000.00	560.00	8,560.00
4	02/10/2561	103038	The Cannon Group PLC	7-8945-8278--	X		95.00	6.65	101.65
<b>รวมทั้งยอด</b>							<b>31,695.00</b>	<b>2,218.65</b>	<b>33,913.65</b>

### 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.

EDIT - SALE PENDING VAT ↗

---

**Option**

VAT Bus Posting Group ..... HEADOFFICE ▼

As of Date ..... 11/28/2018 × 📅

**VAT Entry**

Show results:

Where: Document No. ▼ is:

Send to...
Print
Preview
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

Sale Pending VAT						
As of 28 November 2018						
Company : CRONUS International Ltd.			VAT Registration No. : 1234567891234			
Branch : HEADOFFICE - Head Office						
User : NAVUSER1 Printed Date : 11/28/18 9:16:28 AM Page: 1						
No.	Date	Document No.	Customer Name	VAT	Pending VAT Base	Pending VAT Amount
1	27/11/18	103039	The Cannon Group PLC	SVAT7	10,000.00	700.00
<b>Total</b>					<b>10,000.00</b>	<b>700.00</b>

### 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.

EDIT - PURCHASES VAT

**Option**

Submit Report

Year

Month

Month

Daily Post Checking

From Date

To Date

VAT Bus. Posting Group

#### 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 report

#### 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 report
- Click Preview

**รายงานภาษีซื้อ**  
ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561

Page : 1

ชื่อผู้ประกอบการ: CRONUS International Ltd.      เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 1-2-3-4-5-8-7-8-9-1-2-3-4  
 ชื่อสถานประกอบการ: CRONUS International Ltd.       สำนักงานใหญ่     สาขา 00000  
 ที่อยู่: เลขที่ 979/49-50 อาคาร เอเอ็ม ฮาวเวิร์ดฮิน 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ลำดับ	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย	สถานประกอบการ		มูลค่าสินค้าหรือบริการ (บาท)	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเลขเอกสาร
	วันที่	เลขที่/เลขที่			สำนักงานใหญ่	สาขา				
1	02/10/2561	IV08006	London Postmaster	8-9574-19831-00-8	X		60,000.00	4,200.00	64,200.00	108047
2	02/10/2561	IVS180041	London Postmaster	8-9574-19831-00-8	X		20,000.00	1,400.00	21,400.00	108048
3	02/10/2561	108038_VI	London Postmaster	8-9574-19831-00-8	X		99.75	6.98	106.73	108049
4	02/10/2561	IVS18019	London Postmaster	8-9574-19831-00-8	X		3,500.00	245.00	3,745.00	108050
5	02/10/2561	INV1811001	London Postmaster	8-9574-19831-00-8	X		10,000.00	700.00	10,700.00	108051
<b>รวมทั้งหมด</b>							<b>93,599.75</b>	<b>6,551.98</b>	<b>100,151.73</b>	

### 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.

EDIT - PURCHASE PENDING VAT ↗

---

**Option**

VAT Bus. Posting Group ..... HEADOFFICE ▼

As Of Date ..... 11/28/2018 ✕ 📅

Send to... Print Preview 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

<b>Purchase Pending VAT As of 28 November 2018</b>						User : NAVUSER1 Printed Date : 11/28/18 9:27:19 AM Page: 1	
Compan CRONUS International Ltd.				VAT 1234567891234			
Branch: HEADOFFICE - HEAD OFFICE							
No.	Date	Tax Inv.	Vendor Name	VAT	Pending	Pending VAT	Document
1	27/11/18	INV4444	London Postmaster	SVAT7	4,000.00	280.00	108053
<b>Total</b>					<b>4,000.00</b>	<b>280.00</b>	

### 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 RECONCILE ↗

---

**Option**

VAT Bus. Posting Group ..... HEADOFFICE ▼

As of Date ..... 11/28/2018 × 📅

- 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

# AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

---

User : NAVUSER1

## Purchase VAT Reconcile As Of 28 November 2018

Printed Date : 11/28/18 9:30:00 AM

Page: 1

Company : CRONUS International Ltd.

VAT Registration No. : 1234567891234

Branch : HEADOFFICE - HEAD OFFICE

No.	Date	Tax Inv. No.	Vendor Name	VAT%	Pending VAT Base	Pending VAT Amount	Total Amount
1	02/10/18	108049	London Postmaster	7	99.75	6.98	106.73
2	02/10/18	108051	London Postmaster	7	10,000.00	700.00	10,700.00
<b>Total</b>					<b>10,099.75</b>	<b>706.98</b>	<b>10,806.73</b>

## 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 - STOCK CARD

Start Date: 10/1/2018

End Date: 10/31/2018

Item

Show results:

Where: No. is: 1000

Limit totals to:

And: Location Filter is: BLUE

Buttons: 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

# AVision Thai Localization for Dynamics 365 Business Central

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ  
 ประจำงวดวันที่ 10/01/18..10/31/18

User : NAVUSER1  
 Printed Date : 11/28/18 9:32:01 AM  
 Page : 1

ชื่อสถานประกอบการ CRONUS International Ltd.  
 รหัสสินค้า / วัตถุดิบ 1000  
 ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ Bicycle  
 ปริมาณนับเป็น PCS  
 คลังสินค้า BLUE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 123456789123

ใบสำคัญ		Description	Transaction Type	ปริมาณสินค้า / วัตถุดิบ						Doc. Reference
วัน เดือน ปี	เลขที่			รับ		จ่าย		คงเหลือ		
				QTY	AMT	QTY	AMT	QTY	AMT	
30/09/18	B/F									
02/10/18	103035	The Cannon Group PLC	Sale			2.00	701.19	(2.00)	(701.19)	103035
02/10/18	103036	Progressive Home Furnishings	Sale			4.00	1,402.38	(6.00)	(2,103.57)	103036
02/10/18	107048	London Postmaster	Purchase	200.00	70,118.80			194.00	68,015.23	108047
02/10/18	102045	Progressive Home Furnishings	Sale			2.00	701.19	192.00	67,314.04	103037
02/10/18	108006		Transfer			1.00	350.59	191.00	66,963.45	108006
02/10/18	108007		Transfer			1.00	350.59	190.00	66,612.86	108007
			Total	200.00	70,118.80	10.00	3,505.94	190.00	66,612.86	