



ใบกำกับภาษี

Invoice

## สารบัญ

เมนูใบกำกับภาษี (Invoice)	3
การเข้าถึงเมนูใบกำกับภาษี (Invoice)	3
หน้าต่างการบันทึกใบกำกับภาษี	3
รายละเอียดสถานะใบกำกับภาษี	4
ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษี	4

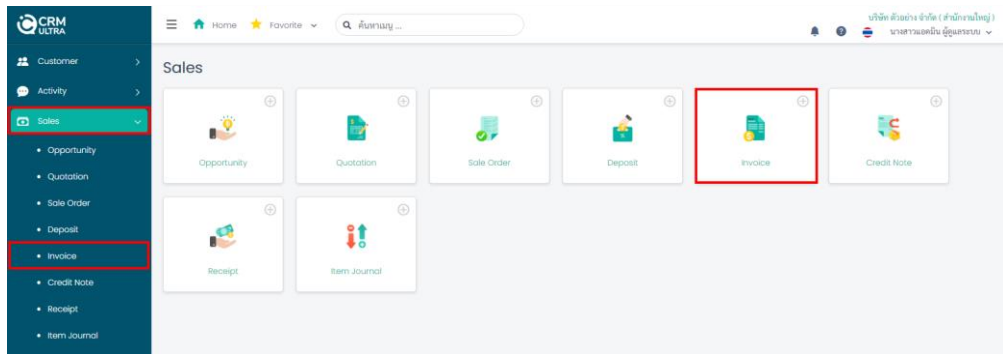
\* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

## เมนูใบกำกับภาษี (Invoice)

คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

### การเข้าถึงเมนูใบกำกับภาษี (Invoice)

ผู้ใช้สามารถบันทึกใบกำกับภาษี โดยกดเมนู “Sales” > “Invoice” ด้านซ้ายที่ Tab เมนู หรือด้านขวาที่ช่อง Invoice

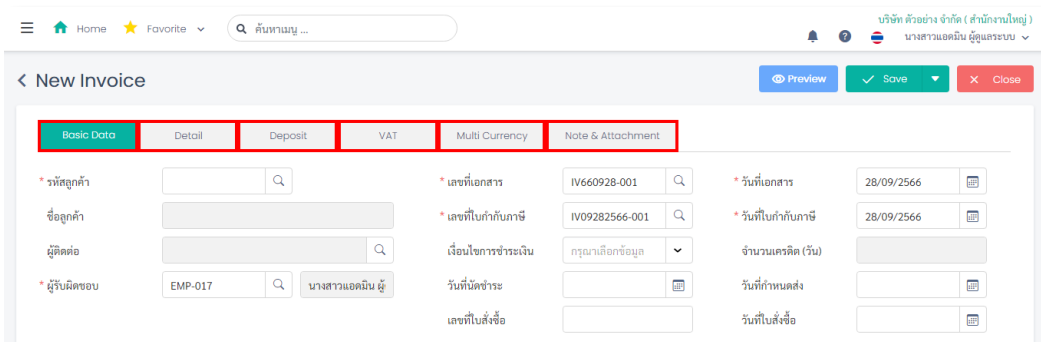


การเข้าถึงเมนูใบกำกับภาษี (Invoice)

### หน้าตาการบันทึกใบกำกับภาษี

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบกำกับภาษี ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น
- Tab Detail คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น
- Tab Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดเอกสารรับเงินมัดจำ เพื่อดังมาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- Tab VAT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tab Multi Currency คือ การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม



Tab ทั้งหมดบนเมนู Invoice

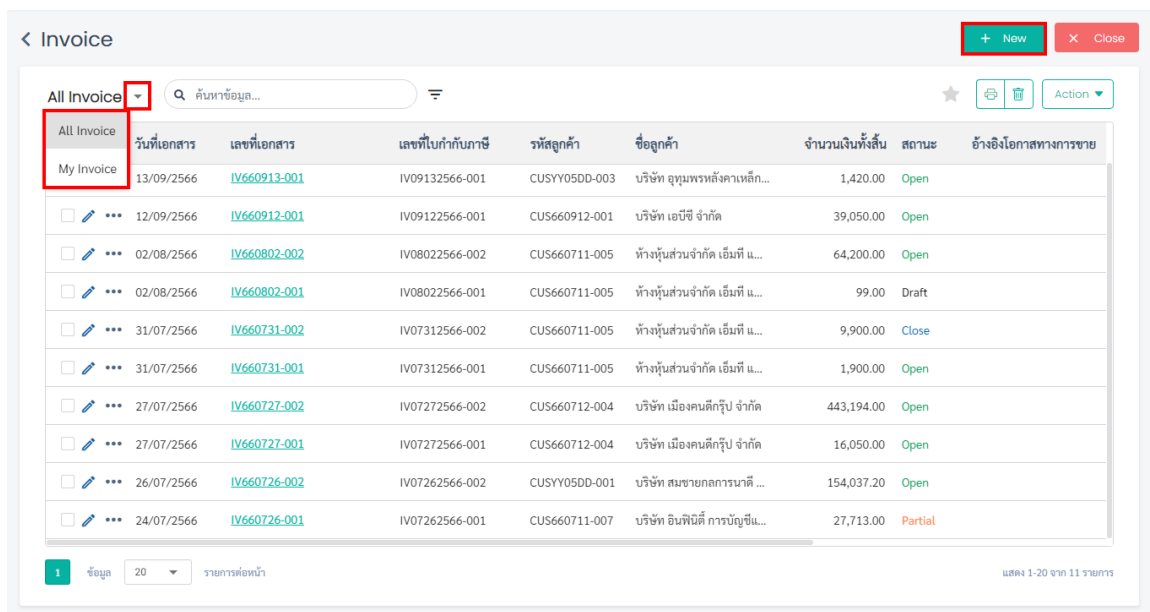
## รายละเอียดสถานะใบกำกับภาษี

สถานะใบกำกับภาษี มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

- **Draft** คือ ใบกำกับภาษีที่ผู้ขายยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- **Open** คือ ใบกำกับภาษีที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากเอกสารใบสั่งขาย ที่รอการนำไปใช้เปิดเอกสารใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน), รับชำระหนี้ และรับคืน, ลดหนี้
- **Partial** คือ ใบกำกับภาษีที่มีการอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) และรับชำระหนี้ บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- **Close** คือ ใบกำกับภาษีที่นำไปเปิดใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) และรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว
- **Cancel** คือ ใบกำกับภาษีที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถอ้างอิงไปเปิดเอกสารใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน), รับชำระหนี้ และรับคืน, ลดหนี้ได้

## ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษี

ผู้ใช้สามารถบันทึกใบกำกับภาษีโดยกดเมนู “Sales” > “Invoice” > “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม โดยผู้ใช้สามารถเลือกดู Invoice ของตนเอง หรือดู Invoice ทั้งหมดได้จากด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



All Invoice	ค้นหาข้อมูล...								
All Invoice	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษี	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	อ้างอิงเอกสารทางการขาย	
My Invoice	13/09/2566	IV660913-001	IV09132566-001	CUSY0500-003	บริษัท อุทุมพรหลังคาเหล็ก...	1,420.00	Open		
	12/09/2566	IV660912-001	IV09122566-001	CUS660912-001	บริษัท เอบีซี จำกัด	39,050.00	Open		
	02/08/2566	IV660802-002	IV08022566-002	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที ...	64,200.00	Open		
	02/08/2566	IV660802-001	IV08022566-001	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที ...	99.00	Draft		
	31/07/2566	IV660731-002	IV07312566-002	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที ...	9,900.00	Close		
	31/07/2566	IV660731-001	IV07312566-001	CUS660711-005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที ...	1,900.00	Open		
	27/07/2566	IV660727-002	IV07272566-002	CUS660712-004	บริษัท เมืองคนตีกรุป จำกัด	443,194.00	Open		
	27/07/2566	IV660727-001	IV07272566-001	CUS660712-004	บริษัท เมืองคนตีกรุป จำกัด	16,050.00	Open		
	26/07/2566	IV660726-002	IV07262566-002	CUSY0500-001	บริษัท สมชายกลการนาดี ...	154,037.20	Open		
	24/07/2566	IV660726-001	IV07262566-001	CUS660711-007	บริษัท อินฟินิตี้ การบัญชีแ...	27,713.00	Partial		

Tab ทั้งหมดบนเมนู Invoice

Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบกำกับภาษี เช่น รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

**New Invoice** Preview Save Close

**Basic Data** | Detail | Deposit | VAT | Multi Currency | Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า: CUS660808-001  
 ชื่อลูกค้า: บริษัท เอทีเอส จำกัด  
 ผู้ติดต่อ: คุณนรินทร์ นิลอุบล  
 \* ผู้รับผิดชอบ: EMP-017 นางสาวแอมมิน ผู้

\* เลขที่เอกสาร: IV660929-001  
 \* เลขที่ใบกำกับภาษี: IV09292566-001  
 \* วันที่เอกสาร: 29/09/2566  
 \* วันที่ใบกำกับภาษี: 29/09/2566  
 \* วันที่นัดชำระ: 31/10/2566  
 \* วันที่กำหนดส่ง: 04/10/2566  
 \* วันที่ใบสั่งซื้อ: 29/09/2566

รายการสินค้า

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	Doc
1	GD-0002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Bl	UNT-02	INV01	L01	1.00	4,524.00		4,524.00	SO6
2	GD-0001	เมาส์	UNTT-0	INV01	L01	2.00	199.00		398.00	SO6
3	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAM	UNTT-0	INV01	L01	2.00	390.00		780.00	SO6
4	GD-0003	หูฟัง	UNT-02	INV01	L01	2.00	159.00		318.00	SO6
5	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	2.00	46,990.00		93,980.00	SO6

Tab Basic Data บนเมนู Invoice

ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเลือกสินค้า ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หน่วยนับ, คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, จำนวน, ราคา/หน่วย, ส่วนลด เป็นต้น ให้ผู้ใช้เลือกรายการสินค้าตามต้องการ ขยาย ดังรูป

รายการสินค้า

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	Doc
1	GD-0002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Bl	UNT-02	INV01	L01	1.00	4,524.00		4,524.00	SO6
2	GD-0001	เมาส์	UNTT-0	INV01	L01	2.00	199.00		398.00	SO6
3	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAM	UNTT-0	INV01	L01	2.00	390.00		780.00	SO6
4	GD-0003	หูฟัง	UNT-02	INV01	L01	2.00	159.00		318.00	SO6
5	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	2.00	46,990.00		93,980.00	SO6

รวมเงิน: 200,000.00  
 ส่วนลดการค้า: 0.00/0.00%  
 เงินก่อนหักภาษี: 200,000.00  
 ฐานภาษี: 200,000.00  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม: EX7 7.00% 14,000.00  
**จำนวนเงินทั้งสิ้น: 214,000.00**

การเพิ่มสินค้าบนเมนู Invoice

ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อสินค้า กำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า ราคา/หน่วย และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการขยายได้ ดังรูป

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Bl	UNT-02	INV01	L01	1.00	4,524.00		4,524.00
2	GD-0001	เมาส์	UNTT-0	INV01	L01	2.00	199.00		398.00

การแก้ไขชื่อสินค้าบนเมนู Invoice

ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุ ส่วนลดของรายการสินค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ ดังรูป

รายการสินค้า

ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลังสินค้า	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	Doc
1	GD-00002	ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 6 Bl	UNT-02	INV01	L01	1.00	4,524.00	100	4,424.00	SO6
2	GD-0001	เมาส์	UNTT-0	INV01	L01	2.00	199.00		398.00	SO6
3	GD-0002	USB KEYBOARD HP GAM	UNTT-0	INV01	L01	2.00	390.00		780.00	SO6
4	GD-0003	หูฟัง	UNT-02	INV01	L01	2.00	159.00		318.00	SO6
5	GD-00001	Notebook Asus TUF Gami	UNT-01	INV01	L01	2.00	46,990.00	10%	84,582.00	SO6

รวมเงิน		190,502.00
ส่วนลดการค้า	5%	9,525.10
เงินก่อนหักภาษี		180,976.90
ฐานภาษี		180,976.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	EX7 7.00%	12,668.38
<b>จำนวนเงินทั้งสิ้น</b>		<b>193,645.28</b>

การใส่ส่วนลดบนเมนู Invoice

\*หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดของสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 2 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” และ “แบบเปอร์เซ็นต์” ในช่องส่วนลด

ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายบิล โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ได้ทำการเข้าไปตั้งค่าที่ “ตั้งค่าข้อมูลทั่วไป” หรือ “General Setting” > “General Option” เลือกการตั้งค่าภาษีเพื่อตั้งค่าให้ระบบเลือกภาษีอัตโนมัติ หรือผู้ใช้เลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายบิลได้ ดังรูป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	EX7	7.00%	12,668.38
<b>จำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	NO		<b>193,645.28</b>
	EX7		
	IN7		

การเลือกภาษีที่ปรากฏท้ายบิลบนเมนู Invoice

Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกไปกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และ พนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ใช้มีการตั้งค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดที่อยู่จัดส่งของ วิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ดังรูป

**ข้อมูลการออกไปกำกับภาษี**

ที่อยู่ออกไปกำกับภาษี: เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 ไทย  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0503544003899 สาขาที่: สำนักงานใหญ่  
 เบอร์โทรศัพท์: 02-147-8589 แฟกซ์: 02-147-8589 ต่อ 56

**ข้อมูลการจัดส่ง**

ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกไปกำกับภาษี  
 ที่อยู่จัดส่ง: เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เชียงใหม่ 50210 ไทย  
 อีเมล: atscompant@gmail.com Facebook: ATS COMPANY  
 Line ID: ats114

**ข้อมูลการขาย**

แผนก: DEP-006  ค้นหา  วิธีการขนส่ง: SMT-01  ค้นหา   
 ทีมขาย: SLT-002  ค้นหา  เงินใบการขนส่ง: FRT-02  ค้นหา   
 เขตการขาย: TRE-002  ค้นหา

การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail)

Tab “Deposit” คือ การอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้สามารถดึงยอดเงินมัดจำ เพื่อมาตัดยอดขายเชื่อที่ลูกค้าต้องชำระเงินได้ โดยกดปุ่ม “+” > “เลือกเลขที่เอกสารมัดจำที่เว้นขยาย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

**เงินมัดจำ**

<input type="checkbox"/>	เลขที่ใบมัดจำ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	RD660907-002	DIV6609-002	07/09/2566	46,728.97	46,728.97	46,728.97

รวมเงินหักมัดจำ: 0.00

การอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ (Deposit)

Tab “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “ตั้งค่าข้อมูลทั่วไป” หรือ “General Setting” > “General Option” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบกำกับภาษี	คำอธิบาย	ฐานภาษี	อัตราภาษี	เงินภาษี
<input type="checkbox"/>	IV09292566-001	29/09/2566	ขายเชื่อให้บริษัท เอทีเอส จำกัด	190,502.00	7.00%	13,335.14

การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

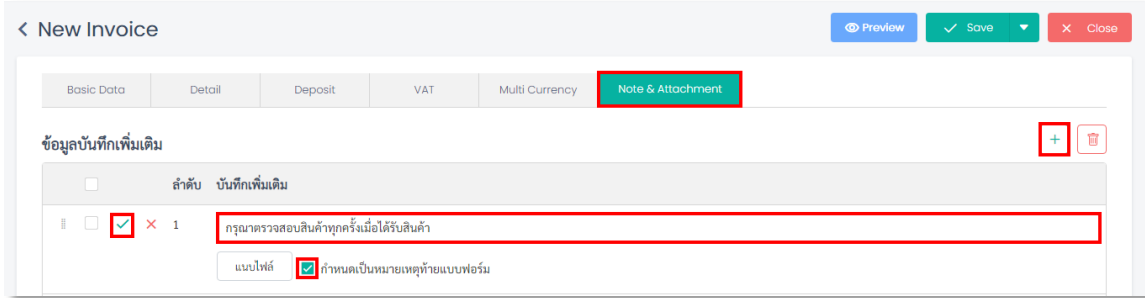
Tab “Multi Currency” คือ การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มเติม โดยกดปุ่ม “✓” เพื่อเพิ่มข้อมูลสกุลเงินต่างประเทศ หรือนำ “✓” ออกหากไม่ต้องการกำหนดสกุลเงิน

กำหนดสกุลเงินต่างประเทศ  
 \* วันที่อัตราแลกเปลี่ยน: 02/10/2566  
 \* รหัสสกุลเงิน: JPY  
 \* อัตราแลกเปลี่ยน: 0.2600 1 JPY : 0.2600 บาท

การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currency)



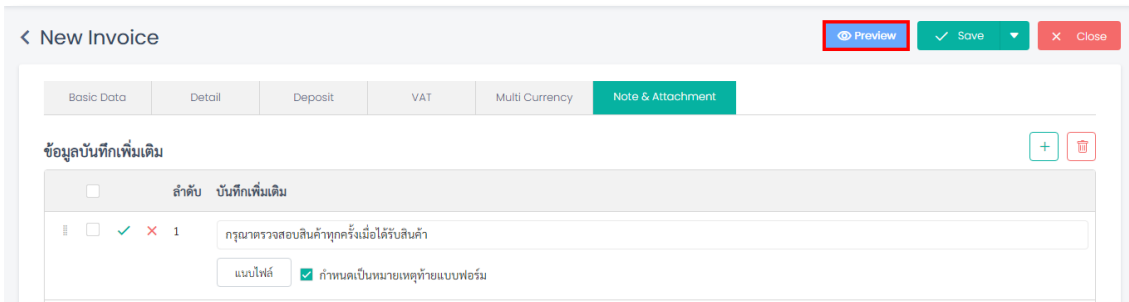
Tab “Note & Attachment” คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียด” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์มเอกสาร > “✓” เป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



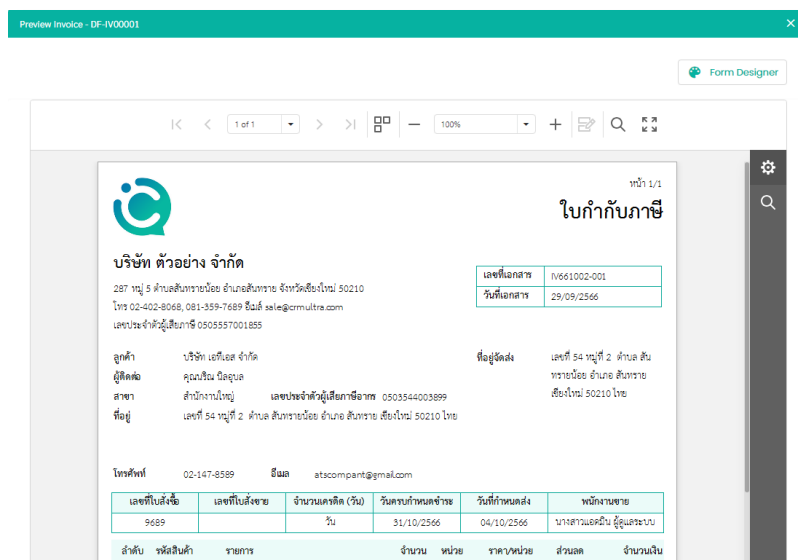
การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ (Note & Attachment)

\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารขายเชื่อ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกใบกำกับภาษี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



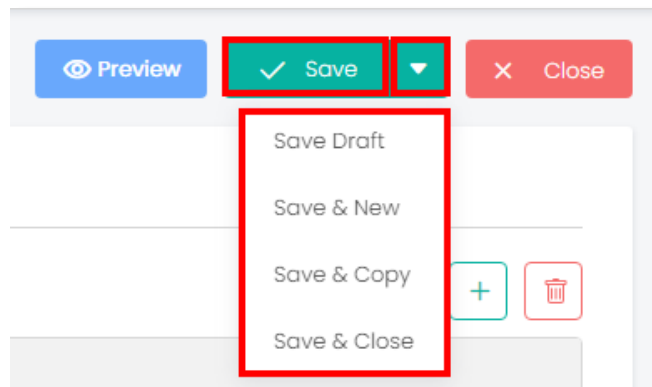
การตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี (Preview)



ตัวอย่างเอกสารใบกำกับภาษี (Preview)

หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษี โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือ การบันทึกใบกำกับภาษีปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกใบกำกับภาษีแบบร่างทันที
- Save & New คือ การบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีใหม่ทันที
- Save & Copy คือ การบันทึกใบกำกับภาษีพร้อมคัดลอกข้อมูลใบกำกับภาษีต้นฉบับมาแสดงให้อัตโนมัติ
- Save & Close คือ การบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการใบกำกับภาษี เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการใบกำกับภาษีทั้งหมดทันที



การบันทึกเอกสารใบกำกับภาษี (Save Invoice)