Navision Test Script

Company: Ubiz Solution Co., Ltd.	Dept: Accounting	Test Date: 20/11/2018
Module: Thai Localization for Microsoft Dynamics 365 Business Central	Test by: Kanoknard K.	Verify by: Anchalee A.

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		SETUP DATA				
1	Verify Data After Installation	1.1 WHT Business Posting Setup WHT Business Posting Groups Search New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Acti CODE / DESCRIPTION NOWHT — ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น PND2 — บุคคลธรรมดา PND3 — บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล PND53 — นิติบุคคลในประเทศ, บริษัท PND54 — นิติบุคคลต่างประเทศ	Pass			
		1.2 WHT Product Posting Group WHT Product Posting Groups Search New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Act CODE / DESCRIPTION ADVERT — ค่าโฆษณา (2%) COMMISSION — ค่านายหน้า DIVIDEND — เงินปันผล FEE — ค่าธรรมเนียม FREIGHT — ค่าขนส่ง (1%) HIRE — ค่าจ้างทำของ INSURANCE — ค่าประกันวินาศภัย (1%) INTEREST — ดอกเบี้ย LICENSE — ค่าลิขสิทธิ์ NOWHT — No Withholding Tax PROF — ค่าวิชาชีพอิสระ RENT — ค่าเช่า (5%) REWARD — ค่าของรางวัล (5%) SERVICE — ค่าบริการ SOFTWARE — ค่าซอฟต์แวร์ TRANSPORT — ค่าขนส่ง (1%)	Pass			

Navision Test Script

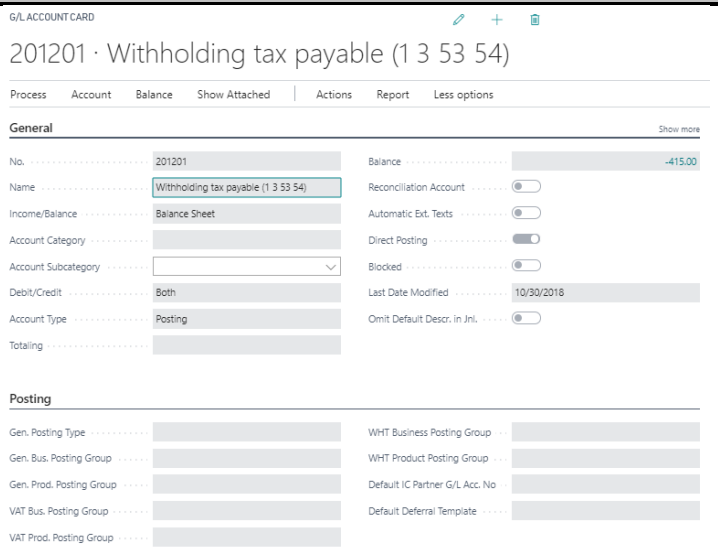
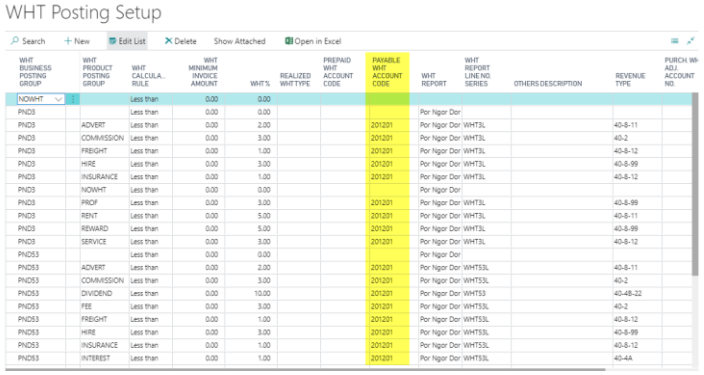
No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		1.3 WHT Revenue Type WHT Revenue Types Search + New Edit List Delete Show Attached Open in Excel CODE / DESCRIPTION / SEQUENCE 40-1 เงินเดือน, ค่าจ้าง, เบี้ยเลี้ยง, โบนัส 1 40-2 ค่าธรรมเนียม,ค่านายหน้า 2 40-3 ค่าแห่งลิขสิทธิ์ 3 40-4A ดอกเบี้ย 4 40-4B-11 เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี ร้อยละ 30 5 40-4B-12 เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี ร้อยละ 25 6 40-4B-13 เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี ร้อยละ 20 7 40-4B-14 เงินปันผลได้รับเครดิตภาษี อัตราอื่นๆ 8 40-4B-21 กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี 9 40-4B-22 เงินปันผลหรือส่วนแบ่งที่ได้รับยกเว้น 10 40-4B-23 กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี 11 40-4B-24 กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย 12 40-4B-25 เงินปันผลไม่ได้รับเครดิต อื่นๆ 13 40-8-11 มาตรา 3 เตรส 15 40-8-12 ค่าบริการ 16 40-8-99 อื่นๆ 99	Pass			
		1.4 WHT Posting Setup WHT Posting Setup Search + New Edit List Delete Show Attached Open in Excel WHT BUSINESS POSTING GROUP / WHT PRODUCT POSTING GROUP / WHT CALCUL... RULE / WHT MINIMUM INVOICE AMOUNT / WHT % / REALIZED WHT TYPE / PREPAID WHT ACCOUNT CODE / PAYABLE WHT ACCOUNT CODE / WHT REPORT / WHT REPORT LINE NO. SERIES / OTHERS DESCRIPTION / REVENUE TYPE / PURCH. WH ADJ. ACCOUNT NO. PND3 PROF Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT3L 40-8-99 PND3 RENT Less than 0.00 5.00 201201 Por Ngor Dor WHT3L 40-8-11 PND3 REWARD Less than 0.00 5.00 201201 Por Ngor Dor WHT3L 40-8-99 PND3 SERVICE Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT3L 40-8-12 PND53 Less than 0.00 0.00 Por Ngor Dor PND53 ADVERT Less than 0.00 2.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-11 PND53 COMMISSION Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-2 PND53 DIVIDEND Less than 0.00 10.00 201201 Por Ngor Dor WHT53 40-4B-22 PND53 FEE Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-2 PND53 FREIGHT Less than 0.00 1.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-12 PND53 HIRE Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-99 PND53 INSURANCE Less than 0.00 1.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-12 PND53 INTEREST Less than 0.00 1.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-4A PND53 LICENSE Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-3 PND53 NOWHT Less than 0.00 0.00 Por Ngor Dor PND53 PROF Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-99 PND53 RENT Less than 0.00 5.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-11 PND53 REWARD Less than 0.00 5.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-99 PND53 SERVICE Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-12 PND53 SOFTWARE Less than 0.00 3.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-3 PND53 TRANSPORT Less than 0.00 1.00 201201 Por Ngor Dor WHT53L 40-8-11	Pass			
		1.5 WHT No. Series Setup	Pass			

Navision Test Script

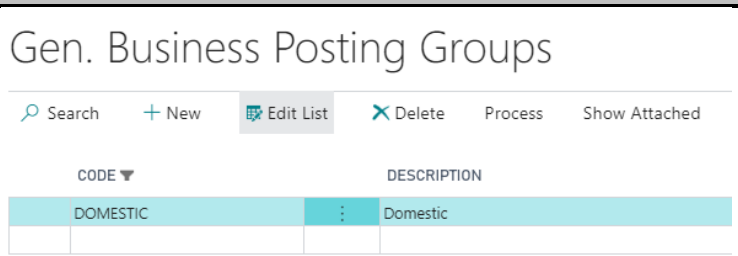
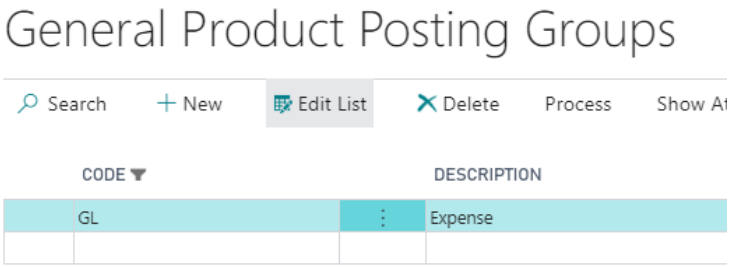
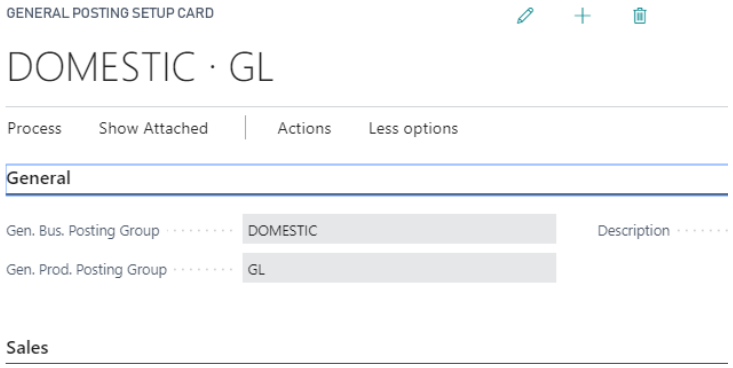
No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		SELECT - NO. SERIES LIST + New WHT No. Series on Purchases & Payable Setup Purchases & Payables Setup Process Show Attached Posted Invoice Nos. P-INV+ UBIZ-Localization WHT 1 Certificate No. Series WHT1 WHT 2 Certificate No. Series WHT2 WHT 3 Certificate No. Series WHT3 WHT 53 Certificate No. Series WHT53 WHT 54 Certificate No. Series WHT54				
		1.6 Setup default Dimension 1-2 to display on Voucher document General Ledger Setup General Posting VAT Bank Journal Templates Show Attached More options Dimensions Global Dimension 1 Code DEPARTMENT Global Dimension 2 Code PROJECT UBIZ-Localization Dimension on Voucher Column 1 DEPARTMENT Dimension on Voucher Column 2 PROJECT	Pass			
2	Create G/L Account for WHT Payable Account	2.1 Create G/L account No = '201201' for "WHT Payable Account" Description = "Withholding tax payable (1 3 53 54)' Income/Balance = 'Balance Sheet'	Pass			

CODE	DESCRIPTION	STARTING NO.	ENDING NO.	LAST DATE USED	LAST NO. USED	DEF... NOS.	MA... NOS.	DATE OR...
WHT1	WHT1 Certificate	_	_	_	_	✓		
WHT1L	WHT1 Line number for WHT ...	1L-180001	_	_	_	✓		
WHT2	WHT2 Certificate	W2-1811001	_	_	_	✓		
WHT2L	WHT2 Line number for WHT ...	2L-180001	_	_	_	✓		
WHT3	WHT3 Certificate	W3-1811001	_	_	_	✓		
WHT3L	WHT3 Line number	3L-180001	_	_	_	✓		
WHT53	WHT53 Certificate	W53-1811001	_	11/15/2018	W53-1811003	✓		
WHT53L	WHT53 Line number	53L-180001	_	11/15/2018	53L-180003	✓		
WHT54	WHT54	W54-1811001	_	_	_	✓		
WHT54L	WHT54 Line number	54L-180001	_	_	_	✓		

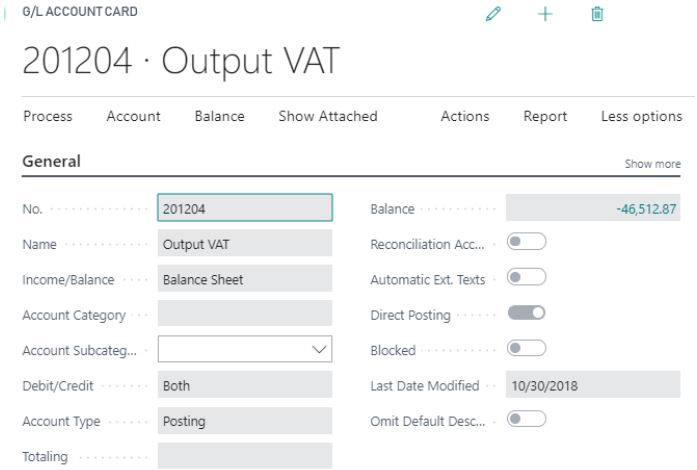
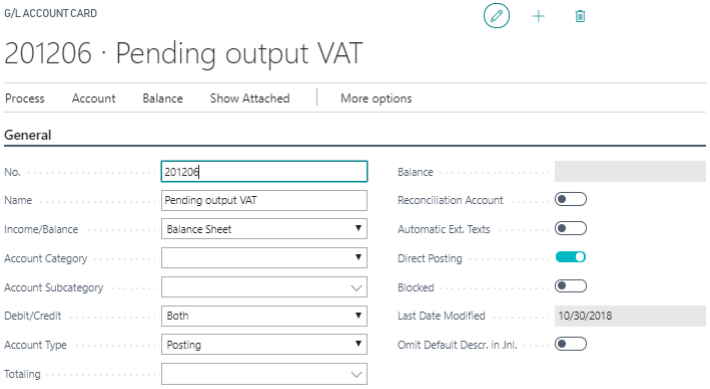
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
						
		2.2 Specify "Payable WHT Account Code" on "WHT Posting Setup" 	Pass			
3	Setup General Posting Setup for GL expense	3.1 Setup Gen. Business Posting Group = 'DOMESTIC'	Pass			

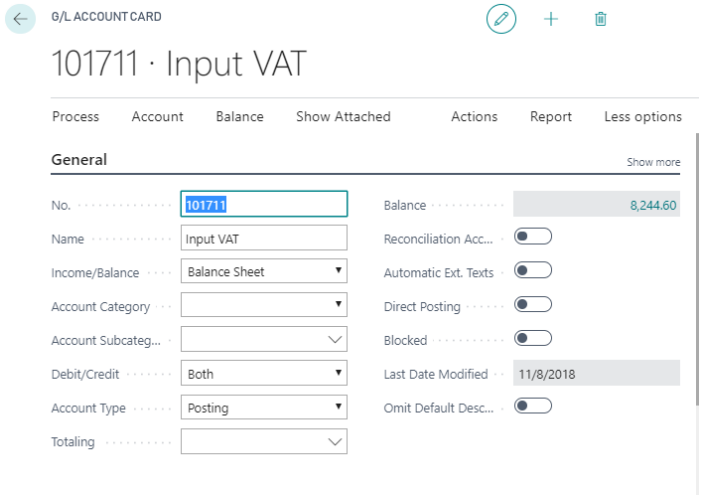
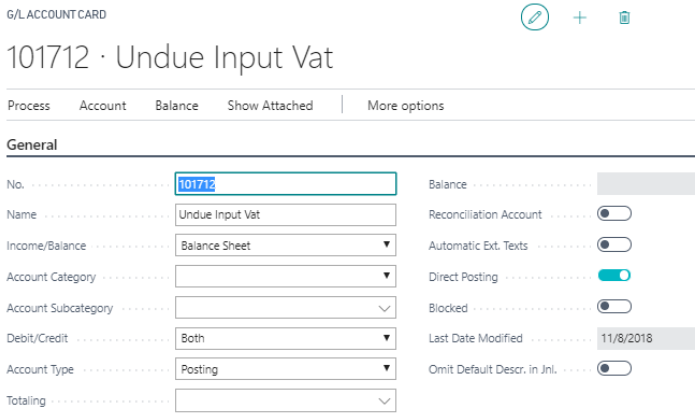
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
						
		3.2 Setup Gen. Product Posting Group = 'GL' 	Pass			
		3.3 Specify General Posting Setup 	Pass			
4	Setup VAT Posting Setup for VAT 7%	4.1 Create G/L Account = '201204' for Sales VAT Account, Description = 'Output VAT', Income/Balance = 'Balance Sheet'	Pass			

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
						
		4.2 Create G/L Account = '201206' for Sales VAT Unrealized Account, Description = 'Pending Output VAT', Income/Balance = 'Balance Sheet' 	Pass			
		4.3 Create G/L Account = '101711' for Purchase VAT Account, Description = 'Input VAT', Income/Balance = 'Balance Sheet'	Pass			

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
						
		4.4 Create G/L Account = '101712' for Purchase VAT Unrealized Account, Description = 'Undue Input VAT', Income/Balance = 'Balance Sheet' 	Pass			
		4.5 Setup VAT Business Posting Group = 'DOMESTIC'	Pass			

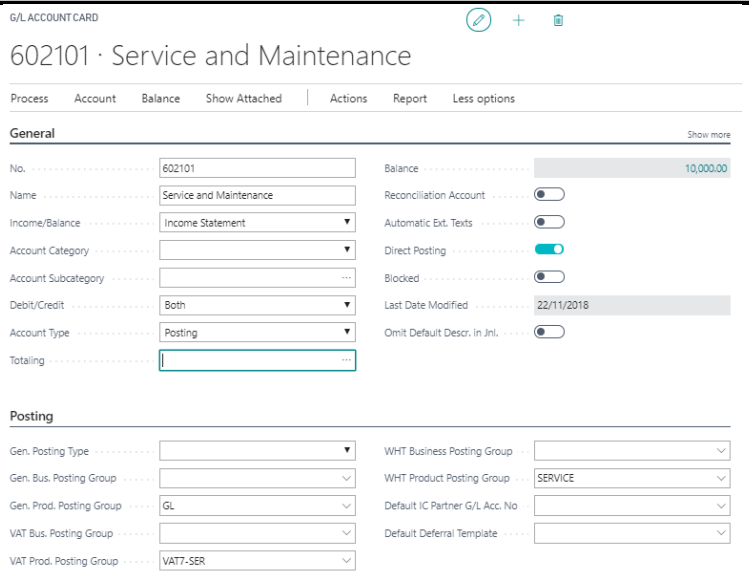
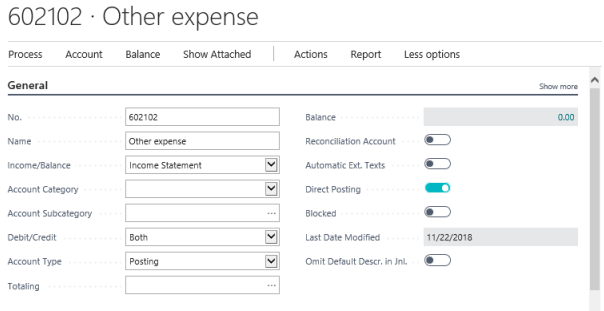
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		VAT Business Posting Groups Search New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel CODE DESCRIPTION DOMESTIC Domestic FOREIGN Foreign NOVAT No VAT				
		4.6 Setup VAT Product Posting Group = 'VAT7' and 'VAT7-SER' VAT Product Posting Groups Search New Edit List Delete Process Show Attached Ope CODE DESCRIPTION NOVAT Non VAT VAT0 VAT0% VAT7 VAT7% VAT7-SER Service VAT7% (Auto reverse) VAT7-UN Suspense VAT unclaim	Pass			
		4.7 Specify VAT Business Posting Group = 'DOMESTIC', VAT Product Posting Group = 'VAT7' VAT Identifier = 'DVAT7' VAT % = 7 VAT Calculation Type = 'Normal VAT' Sales VAT Account = '201204' Purchase VAT Account = '101711' VAT Posting Setup Search New Edit List Delete Manage Process Show Attached Open in Excel VAT BUS. POSTING GROUP / VAT PROD. POSTING GROUP / DESCRIPTION / VAT IDENTIFI... / ... % / VAT CALCUL... TYPE / UNREALI... VAT TYPE / UN... VAT / SAL... VAT ACC... / S... VAT U... A... / PUR... VAT ACC... / P... VAT U... A... / R... C... VAT A... / R... C... VAT U... / VAT CODE VAT7 0 Normal VAT DOMESTIC NOVAT DNOVAT 0 Normal VAT DOMESTIC VAT0 DVAT0 0 Normal VAT DOMESTIC VAT7 DVAT7 7 Normal VAT 201204 101711 DOMESTIC VAT7-SER DVAT7SER 7 Normal VAT Percentage 201204 2012... 101711 1017... DOMESTIC VAT7-UN DVAT7UN 7 Normal VAT 604165 FOREIGN NOVAT FNOVAT 0 Normal VAT FOREIGN VAT0 FVAT0 0 Normal VAT	Pass			

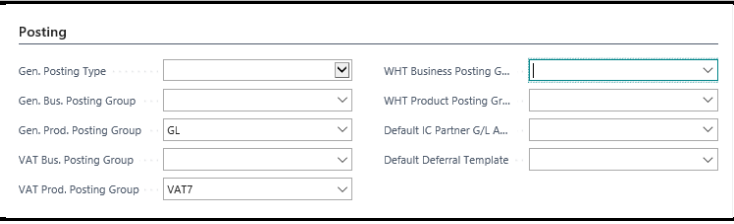
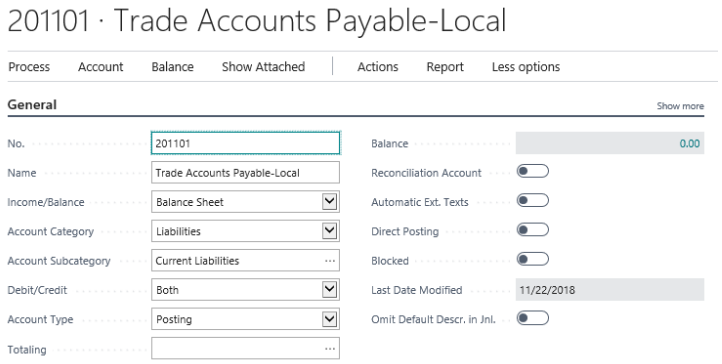
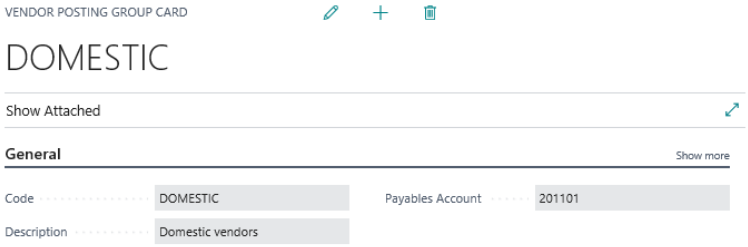
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		4.8 Specify VAT Business Posting Group = 'DOMESTIC', VAT Product Posting Group = 'VAT7-SER' VAT Identifier = 'DVAT7SER' VAT % = 7 VAT Calculation Type = 'Normal VAT' Unrealized VAT Type = Percentage Sales VAT Account = '201204' Sales VAT Unrealized Account = '201206' Purchase VAT Account = '101711' Purchase VAT Unrealized Account = '101712' VAT Posting Setup Search + New Edit List Delete Manage Process Show Attached Open in Excel More options VAT BUS. POSTING GROUP / VAT PROD. POSTING GROUP / DESCRIPTION / VAT IDENTIFIER / V... % / VAT CALCULA... TYPE / UNREALI... VAT TYPE / UN... VAT / SAL... VAT ACC... / SA... VAT UN... AC... / PUR... VAT ACC... / PU... VAT UN... AC... / RE... CH... VAT AC... VAT7 / 0 / Normal VAT DOMESTIC / NOVAT / DNOVAT / 0 / Normal VAT DOMESTIC / VAT0 / DVAT0 / 0 / Normal VAT DOMESTIC / VAT7 / DVAT7 / 7 / Normal VAT / 201204 / 101711 DOMESTIC / VAT7-SER / DVAT7SER / 7 / Normal VAT / Percentage / 201204 / 201206 / 101711 / 101712 DOMESTIC / VAT7-UN / DVAT7UN / 7 / Normal VAT / 604165 FOREIGN / NOVAT / FNOVAT / 0 / Normal VAT	Pass			
5	Create G/L Account for service expense	5.1 Create G/L Account No = '602101' Description = 'Service and Maintenance' Income/Balance = 'Income Statement' Gen. Product Posting Group = 'GL' VAT Product Posting Group = 'VAT7-SER' WHT Product Posting Group = 'SERVICE'	Pass			

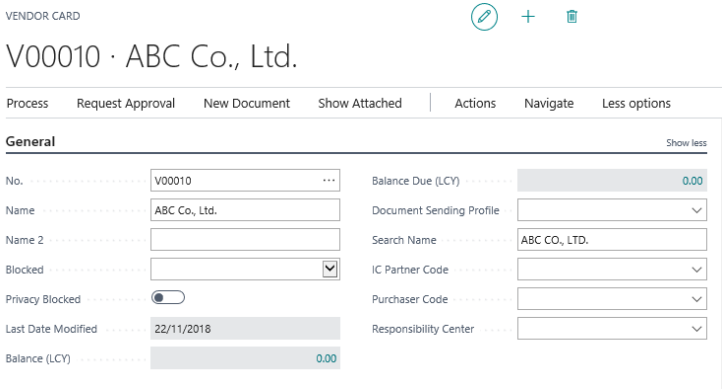
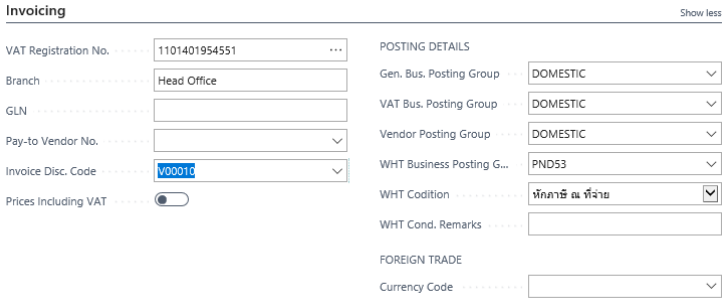
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
						
6	Create G/L Account for Others expense	6.1 Create G/L Account No = '602102' Description = 'Other expense' Income/Balance = 'Income Statement'  Gen. Product Posting Group = 'GL' VAT Product Posting Group = 'VAT7' WHT Product Posting Group = ''	Pass			

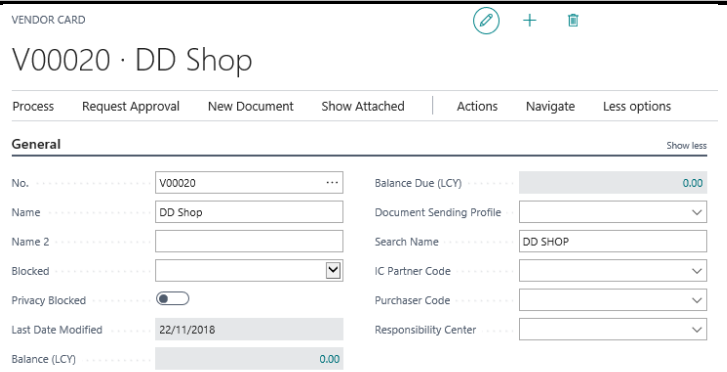
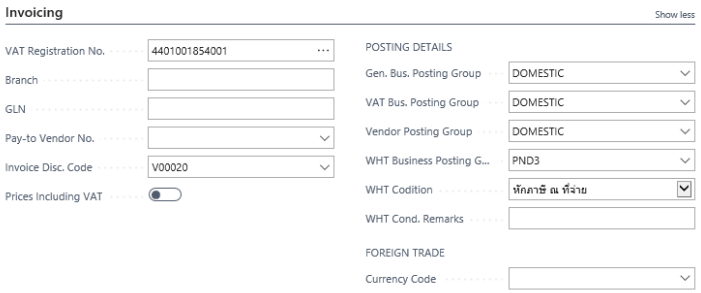
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
						
7	Create G/L Account for Trade Payable Account - Local	7.1 Create G/L Account No = '201101' Description = 'Trade Accounts Payable-Local' Income/Balance = 'Balance Sheet Account Category = 'Liabilities' Account Subcategory = 'Current Liabilities'  7.2 Specify Vendor Posting Group Code = 'DOMESTIC' Description = 'Domestic vendors' Payables Account = '201101' 	Pass			

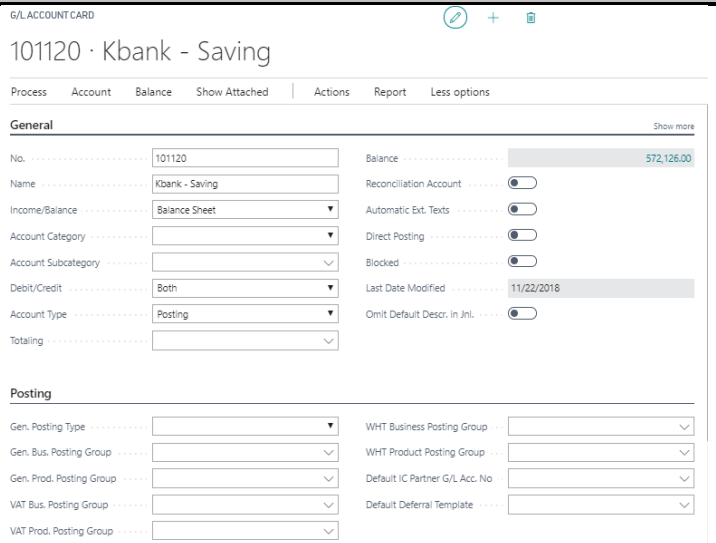
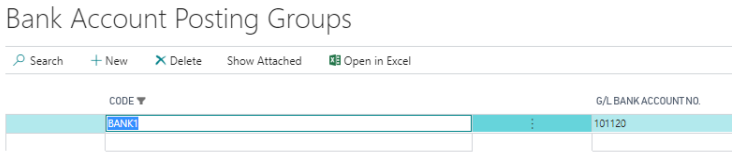
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
8	Create Vendor for PND53	8.1 Create Vendor No. = 'V00010'  8.2 Specify VAT Registration No. = '1101401954551' Branch = 'Head Office' Gen. Bus. Posting Group = 'DOMESTIC' VAT. Bus. Posting Group = 'DOMESTIC' Vendor Posting Group = 'DOMESTIC' WHT Business Posting Group = 'PND53' WHT Condition = 'หักภาษี ณ ที่จ่าย'  	Pass			
9	Create Vendor for PND3	9.1 Create Vendor No. = 'V00020'	Pass			

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		 9.2 Specify VAT Registration No. = '4401001854001' Gen. Bus. Posting Group = 'DOMESTIC' VAT. Bus. Posting Group = 'DOMESTIC' Vendor Posting Group = 'DOMESTIC' WHT Business Posting Group = 'PND3' WHT Condition = 'หักภาษี ณ ที่จ่าย' 				
10	Create Bank Account, and Bank account Posting Group	10.1 Create G/L Account No. = '101120' Name = 'KBank – Saving' Income/Balance = 'Balance Sheet'				

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		 10.2 Create Bank Account Posting Group Code = 'BANK1' G/L Bank Account = '101120'  10.3 Create Bank Account = 'KBANK' Bank Acc. Posting Group = 'BANK1'				

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		KBANK · KBank Process Report Bank Account Show Attached Navigate Report Less options General Show more Name KBank Bank Branch No. Bank Account No. Balance 0.00 Blocked Communication Posting Currency Code Last Check No. Transit No. Last Statement No. Last Payment Statement No. Balance Last Statement 0.00 Bank Acc. Posting Group BANK1				
11	Create Item FG	11.1 Create Gen Prod Posting Group = FG General Product Posting Groups Search New Edit List Delete Process Show Attached CODE / DESCRIPTION / DEF. VAT PROD. POSTING GROUP / AUTO INSERT DEFAULT FG / Finish Goods / VAT7 / ☑ GL / GL Expens / ☑ 11.2 Create Inventory Posting Group = FG Inventory Posting Groups Search New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel CODE / DESCRIPTION FG / FG 11.3 Create Location = WH				

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		SELECT - LOCATIONS + New CODE NAME WH WH Head Office 11.4 Create G/L Account No = 101401 Description = 'Finished Goods' Income/Balance = 'Balance Sheet' Account Category = 'Assets' Account Subcategory = 'Inventory' Direct Posting =No 101401 · Finished Goods Process Account Balance Show Attached Actions Report Less options General Show more No. 101401 Balance 0.00 Name Finished Goods Reconciliation Account Income/Balance Balance Sheet Automatic Ext. Texts Account Category Assets Direct Posting Account Subcategory Inventory Blocked Debit/Credit Both Last Date Modified 11/23/2018 Account Type Posting Omit Default Descr. in Jnl. Totaling 11.5 Create G/L Account No = 401101 Description = 'Revenue From Sales – Domestic' Income/Balance = 'Income Statement'				

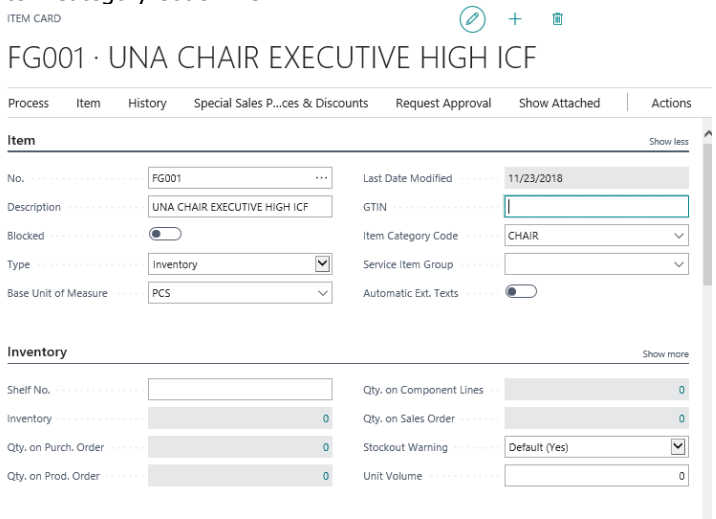
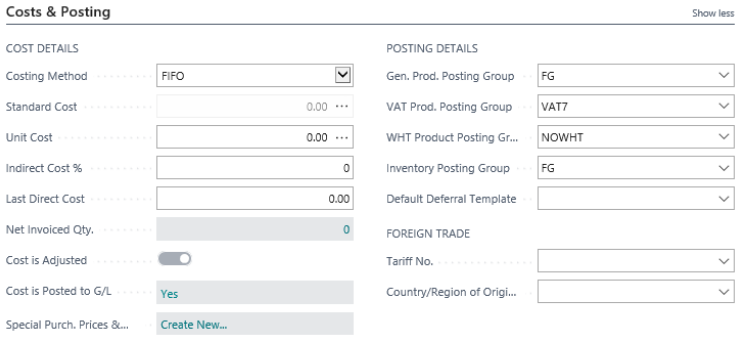
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		401101 · Revenue From Sales – Domestic Process Account Balance Show Attached | Actions Report Less options General No. 401101 Name Revenue From Sales – Domestic Income/Balance Income Statement Account Category Account Subcategory Debit/Credit Both Account Type Posting Totaling Balance Reconciliation Account Automatic Ext. Texts Direct Posting Blocked Last Date Modified 11/23/2018 Omit Default Descr. in Jnl. 11.6 Create G/L Account No = 501101 Description = 'Purchase - Domestic' Income/Balance = 'Income Statement' 501101 · Purchase - Domestic Process Account Balance Show Attached | Actions Report Less options General No. 501101 Name Purchase - Domestic Income/Balance Income Statement Account Category Account Subcategory Debit/Credit Both Account Type Posting Totaling Balance Reconciliation Account Automatic Ext. Texts Direct Posting Blocked Last Date Modified 11/23/2018 Omit Default Descr. in Jnl. 11.7 Create G/L Account No = 501102 Description = 'COGS Account' Income/Balance = 'Income Statement'				

Navision Test Script

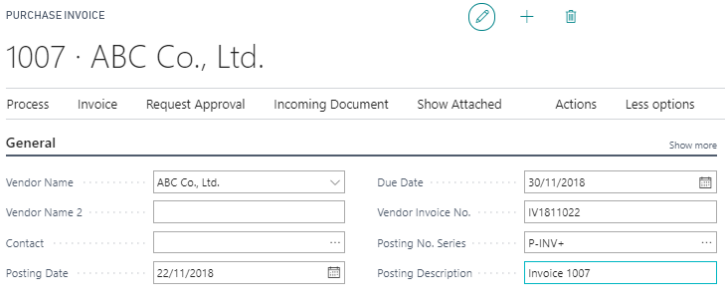
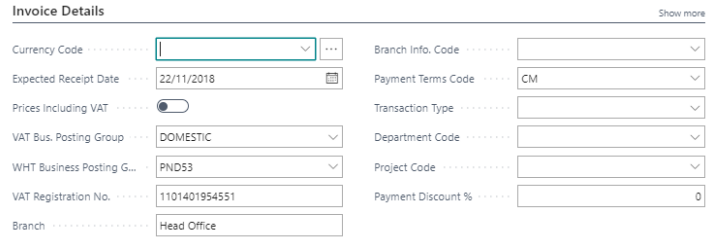
No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		501102 · COGS Account Process Account Balance Show Attached Actions Report Less options General Show more No. 501102 Balance 0.00 Name COGS Account Reconciliation Account Income/Balance Income Statement Automatic Ext. Texts Account Category Income Direct Posting Account Subcategory Blocked Debit/Credit Both Last Date Modified 23/11/2018 Account Type Posting Omit Default Descr. in Jnl. Totaling 11.8 Create Gen Posting Setup Gen. Bus. Posting Group = 'DOMESTIC' Gen. Prod Posting Group = 'FG' Sales Account = '401101' Purchase Account = '501101' COGS Account = '501102' Direct Cost Applied Account = '501101' FG · Finish Goods Search New Edit List Delete Manage Process Show Attached Open in Excel Actions Less options GEN. BUS. POSTING GROUP / GEN. PROD. POSTING GROUP / SALES ACCOUNT / SALES CREDIT MEMO ACCOUNT / SALES LINE DISC. ACCOUNT / PURCH. ACCOUNT / PURCH. CREDIT MEMO ACCOUNT / PURCH. INV. DISC. ACCOUNT / COGS ACCOUNT ↑ / INVENTORY ADJMT. ACCOUNT / DIRECT COST APPLIED ACCOUNT / OVERHEAD APPLIED ACCOUNT DOMESTIC FG 401101 501101 501102 501101 11.9 Create Inventory Posting Setup Location = WH Invt. Posting Group = FG Inventory Account = '101401' WH · FG Show Attached Actions Less options General Show more Location Code WH Description Invt. Posting Group C... FG Inventory Account 101401 11.10 Create Item No. = FG001 Description = 'UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH ICF' Base Unit of Measure = 'PCS'				

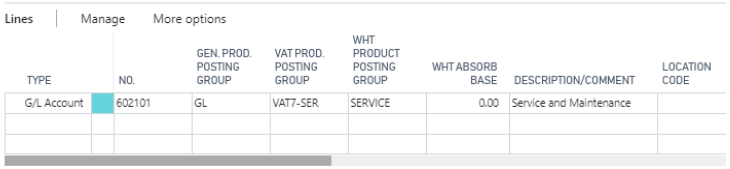
Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		Item Category Code = 'CHAIR'  Costing Method = FIFO Gen. Prod Posting Group = 'FG' VAT Prod. Posting Group = 'VAT7' WHT Prod. Posting Group = 'NOWHT' Inventory Posting Group = 'FG'  				
12	Create Customer	12.1 Create Customer No. = 'C00010'				

Navision Test Script

No.	Case/Condition	Description	Test Result (Pass/Fail)	Output/ Document	Ref. Document No.	Remarks
		CUSTOMER CARD C00010 · Winner SPA Co., Ltd. New Document · Request Approval · Customer · Show Attached · Actions · Navigate · Report · Less op **General** (Show more) Name: Winner SPA Co., Ltd. Name 2: Balance (LCY): 0.00 Balance Due (LCY): 0.00 Credit Limit (LCY): 0.00 Blocked: Total Sales: 0.00 Costs (LCY): 0.00 **Address & Contact** (Show more) ADDRESS Address: 89 Phra Sumen Rd, Address 2: Chanasongkram, Phranakorn City: Bangkok Post Code: 10200 Country/Region Code: TH CONTACT Primary Contact Code: Contact Name: Phone No.: Email: Home Page: Gen. Business Posting Group = 'DOMESTIC' VAT Business Posting Group = 'DOMESTIC' Customer Posting Group = 'DOMESTIC' Branch = 'Head Office' VAT Registration = '2300930299221' **Invoicing** (Show less) Bill-to Customer: VAT Registration No.: 2300930299221 Branch: Head Office GLN: Copy Sell-to Addr. to Qt...: Company Invoice Copies: 0 POSTING DETAILS Gen. Bus. Posting Group: DOMESTIC VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC Customer Posting Group: DOMESTIC PRICES AND DISCOUNTS Currency Code: Customer Price Group: Customer Disc. Group: Allow Line Disc.: Invoice Disc. Code: C00010 Prices Including VAT:				

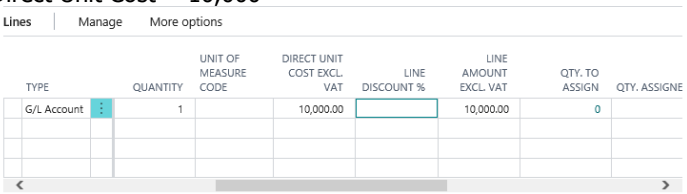
		OPERATION PROCESS				
13	Create Purchase Invoice without Withholding Tax specified and post the Purchase Invoice	13.1 Create Purchase Invoice Select Vendor No. = 'V00010'  13.2 Verify WHT Bus. Posting Group = 'PND53' VAT Registration No = '1101401954551' Branch = 'Head Office'  	Pass			
		13.3 On Purchase Line, Type= G/L Account No. = '602101' 13.4 Verify Gen. Prod. Posting Group = 'GL', VAT Prod. Posting Group = 'VAT7-SER', WHT Prod. Posting Group = 'SERVICE' WHT Absorb Base = 0	Pass			



Lines | Manage More options

TYPE	NO.	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT ABSORB BASE	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE
G/L Account	602101	GL	VAT7-SER	SERVICE	0.00	Service and Maintenance	

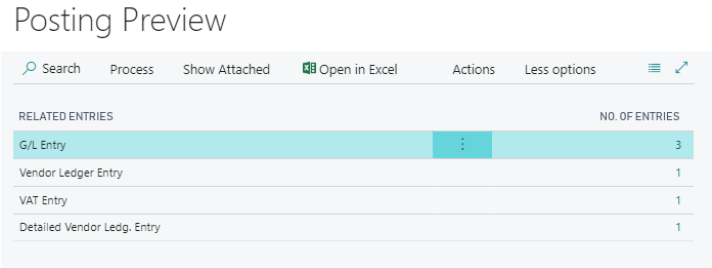
13.5 Specify
Quantity = 1
Direct Unit Cost = 10,000



Lines | Manage More options

TYPE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT	LINE DISCOUNT %	LINE AMOUNT EXCL. VAT	QTY. TO ASSIGN	QTY. ASSIGNE
G/L Account	1		10,000.00		10,000.00	0	

13.6 Preview Posting

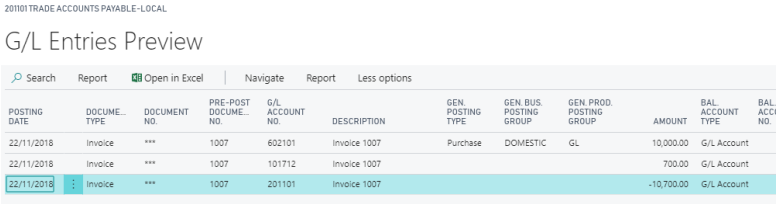


Posting Preview

Search Process Show Attached Open in Excel Actions Less options

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

13.7 Show G/L Entries Preview, verify
Pre-Post Document No. = 1007



201101 TRADE ACCOUNTS PAYABLE-LOCAL

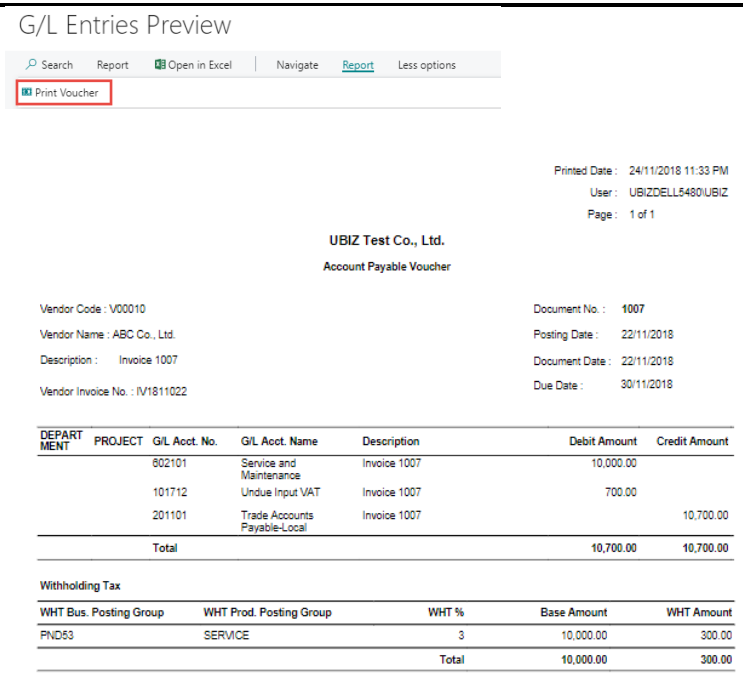
G/L Entries Preview

Search Report Open in Excel | Navigate Report Less options

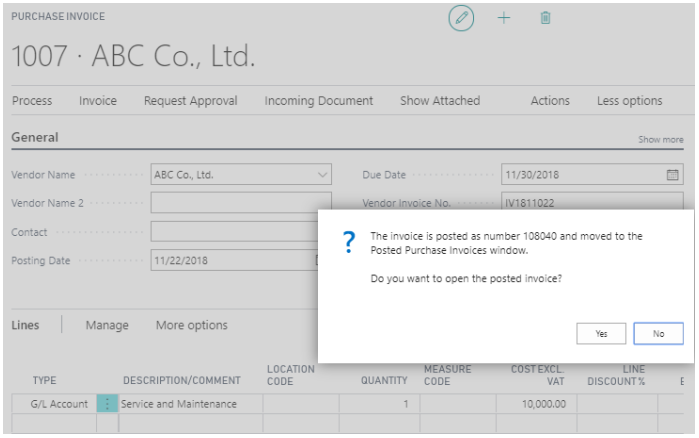
POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	PRE-POST DOCUME... NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACC NO.
22/11/2018	Invoice	***	1007	602101	Invoice 1007	Purchase	DOMESTIC	GL	10,000.00	G/L Account	
22/11/2018	Invoice	***	1007	101712	Invoice 1007				700.00	G/L Account	
22/11/2018	Invoice	***	1007	201101	Invoice 1007				-10,700.00	G/L Account	

13.8 Click Report -> Print Voucher

Pass

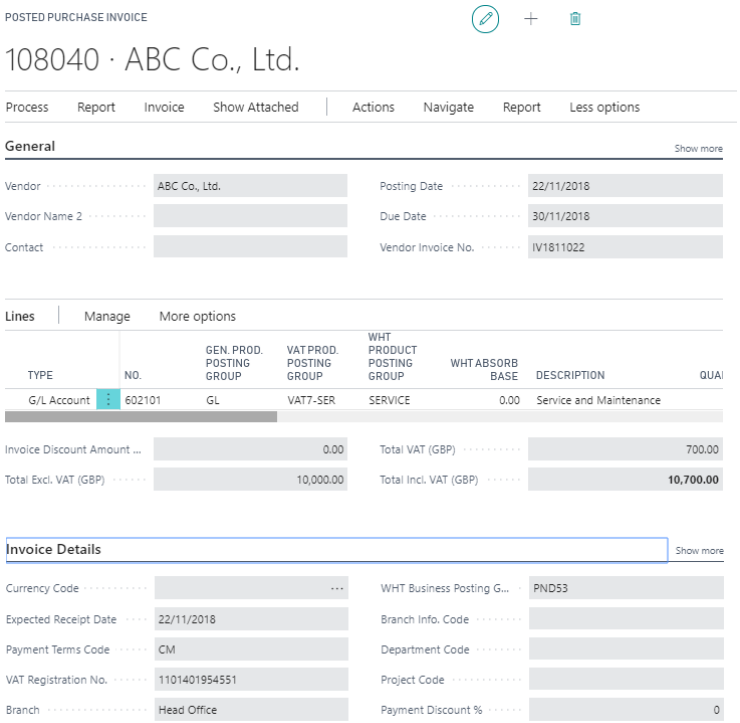
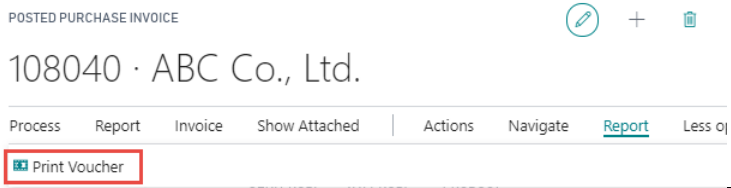


13.9 Post Purchase Invoice



13.10 On Posted Purchase Invoice, verify

Pass

		WHT Bus. Posting Group = 'PND53', WHT Prod. Posting Group = 'SERVICE', WHT Absorb Base = 0.00  				
		13.11 Click Report -> Print Voucher  	Pass			

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Printed Date : 24/11/2018 11:38 PM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.
Account Payable Voucher

Vendor Code: V00010 | Document No. 108040
Vendor Name : ABC Co., Ltd. | Posting Date 22/11/2018
Invoice 1007 | Document Date 22/11/2018
Vendor Invoice No. : IV1811022 | Due Date 30/11/2018

<table>
<tr><th>DEPARTMENT</th><th>PROJECT</th><th>G/L Acct. No.</th><th>G/L Acct. Name</th><th>Description</th><th>Debit Amount</th><th>Credit Amount</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>602101</td><td>Service and Maintenance</td><td>Invoice 1007</td><td>10,000.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>101712</td><td>Undue Input VAT</td><td>Invoice 1007</td><td>700.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>201101</td><td>Trade Accounts Payable-Local</td><td>Invoice 1007</td><td></td><td>10,700.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td>10,700.00</td><td>10,700.00</td></tr>
</table>

Withholding Tax
<table>
<tr><th>WHT Bus. Posting Group</th><th>WHT Prod. Posting Group</th><th>WHT %</th><th>Base Amount</th><th>WHT Amount</th></tr>
<tr><td>PND53</td><td>SERVICE</td><td>3</td><td>10,000.00</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>10,000.00</td><td>300.00</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Create Payment Journal and applied to Posted Purchase Invoice without withholding specified, Calculate the Withholding Tax and Post Payment</td>
<td>
14.1 Setup No. Series = PV
SELECT - NO. SERIES LIST + New
<table>
<tr><th>CODE</th><th>DESCRIPTION</th><th>STARTING NO.</th><th>ENDING NO.</th><th>LAST DATE USED</th><th>LAST NO. USED</th><th>DEF... NOS.</th><th>MA... NOS.</th><th>DATE OR...</th></tr>
<tr><td>PV</td><td>Payment Journal</td><td>PV18110001</td><td>PV18119990</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

14.2 Setup Payment Journal Batch
Name = ‘PM-BANK’
Description = ‘Bank Payments’
Bal Account Type = ‘Bank Account’
Bal Account No. = KBANK
No. Series = ‘PV’
PAYMENT Payments
Search + New Delete Process Report Posting Show Attached Open in Excel Actions
<table>
<tr><th>NAME</th><th>DESCRIPTION</th><th>BAL. ACCOUNT TYPE</th><th>BAL. ACCOUNT NO.</th><th>NO. SERIES</th><th>POSTING NO. SERIES</th><th>REASON CODE</th><th>COPY VAT SET... TO</th><th>ALL... VAT DIF...</th><th>ALL... PAY... EXP...</th><th>SUG... BAL... AM...</th></tr>
<tr><td>PM-BANK</td><td>Bank Payments</td><td>Bank Account</td><td>KBANK</td><td>PV</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>Pass</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

14.3 Create Payment Journal

Batch = 'PM-Bank'
Posting Date = 22/11/2018
Document No. = PV18110003
Account Type = Vendor
Account No. = 'V00010'

PAYMENT JOURNALS

PM-BANK-Bank Payments

Batch Name: PM-BANK

Manage | Process | Bank | Prepare | Actions | Navigate | Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	VAT REGISTR... NO.	BRANCH
22/11/2018	Payment	PV18110003	Vendor	V00010	ABC Co., Ltd.	110140195...	Head Office

14.4 Verify

VAT Registration No. = '1101401954551'
Branch = 'Head Office'
Payee No. = 'V00010'
Payee Name = 'ABC Co., Ltd.'

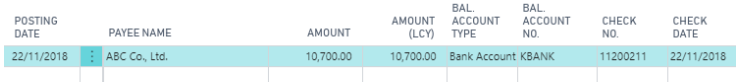
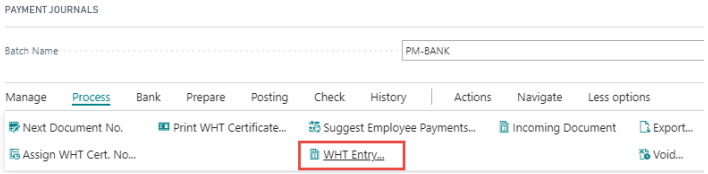
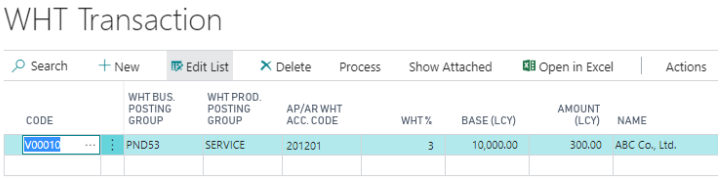
POSTING DATE	VAT REGISTR... NO.	BRANCH	REAL VEND./CUST. NAME	PAYEE NO.	PAYEE NAME	PAYMENT METHOD COI
22/11/2018	110140195...	Head Office		V00010	ABC Co., Ltd.	*

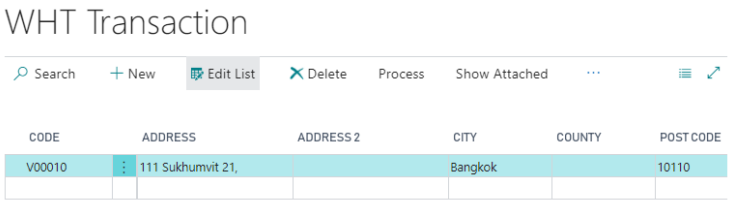
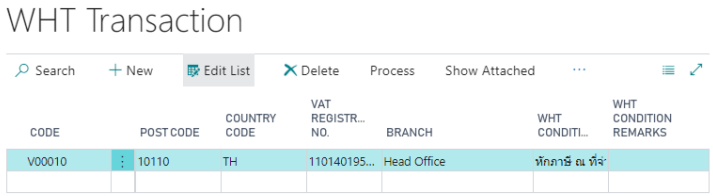
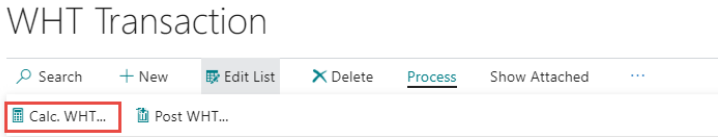
14.5 Specify

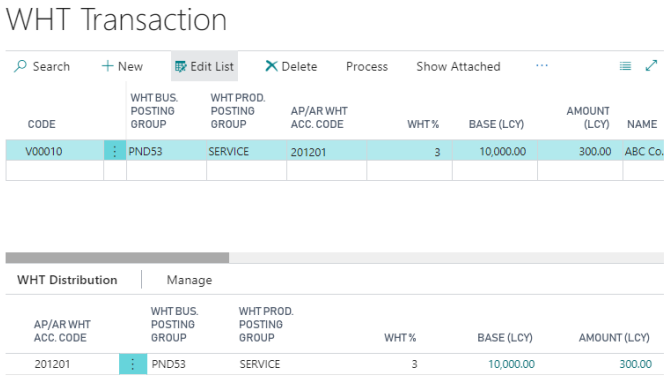
Bal. Account Type = Bank Account
Bal. Account No. = KBANK
Check No. = '11200211'
Check Date = '22/11/2018'

Applies-to doc Type = Invoice
Applies-to doc No. = 108040
Bank Payment Type = Manual Check

POSTING DATE	BAL. ACCOUNT NO.	CHECK NO.	CHECK DATE	WHT CERTIFICATE NO.	AP... (YE...	APPLIES-TO DOC. TYPE	APPLIES-TO DOC. NO.	APPLIES-TO DOC. DUE DATE	BANK PAYMENT TYPE
22/11/2018	KBANK	11200211	22/11/2018	_	✓	Invoice	108040	30/11/2018	Manual C

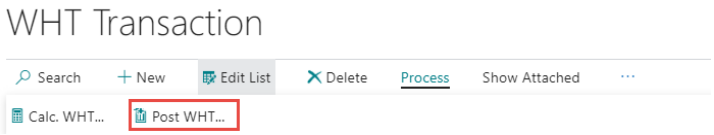
		14.6 Verify Amount = 10,700 Amount (LCY) = 10,700 				
		14.7 Click Process -> "WHT Entry" to create WHT Transaction  14.8 On WHT Transaction, system automatically create the withholding tax transaction by retrieving data from posted purchase invoice. 14.9 Verify CODE = 'V00010', WHT Bus. Posting Group = 'PND53', WHT Prod. Posting Group = 'SERVICE', AP/AR WHT Account Code = '201201', WHT % = 3 Base (LCY) = 10,000 Amount (LCY) = 300 Name = 'ABC Co., Ltd.',  Address,	Pass			

		 VAT Registration No. = '1101401954551', Branch = 'Head Office', WHT Condition = 'หักภาษี ณ ที่จ่าย' 				
		14.10 Click Process -> "Calc. WHT" to create WHT Distribution  14.11 On WHT Distribution, system calculate the withholding tax amount which grouping by "Code", "WHT Bus Posting Group", "WHT Prod Posting Group", "AP/AR WHT Acc. Code" and "WHT %"	Pass			



14.12 Verify
Base (LCY) = 10,000,
Amount (LCY) =300

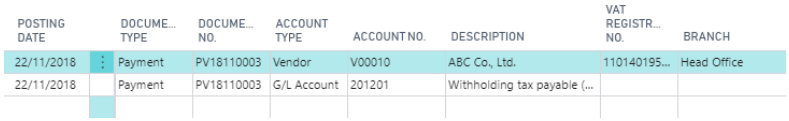
14.13 Click Process -> "Post WHT"



14.14 System create payment journal line for withholding tax deduction

14.15 Verify withholding tax data on new payment journal line

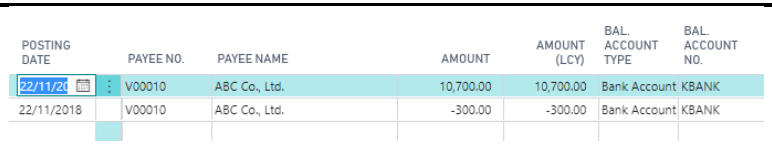
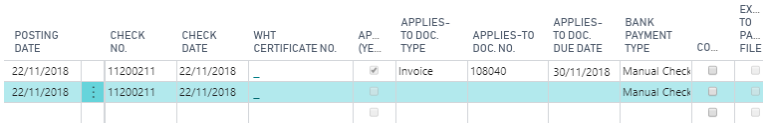
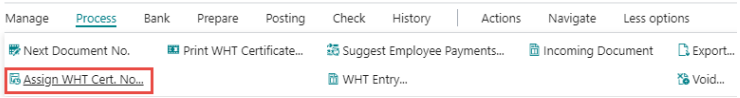
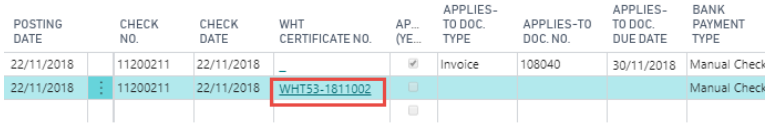
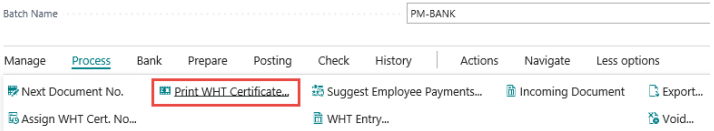
Posting Date = 22/11/2018
Document Type = Payment
Document No. = PV18110003
Account Type = G/L Account
Account No. = 201201

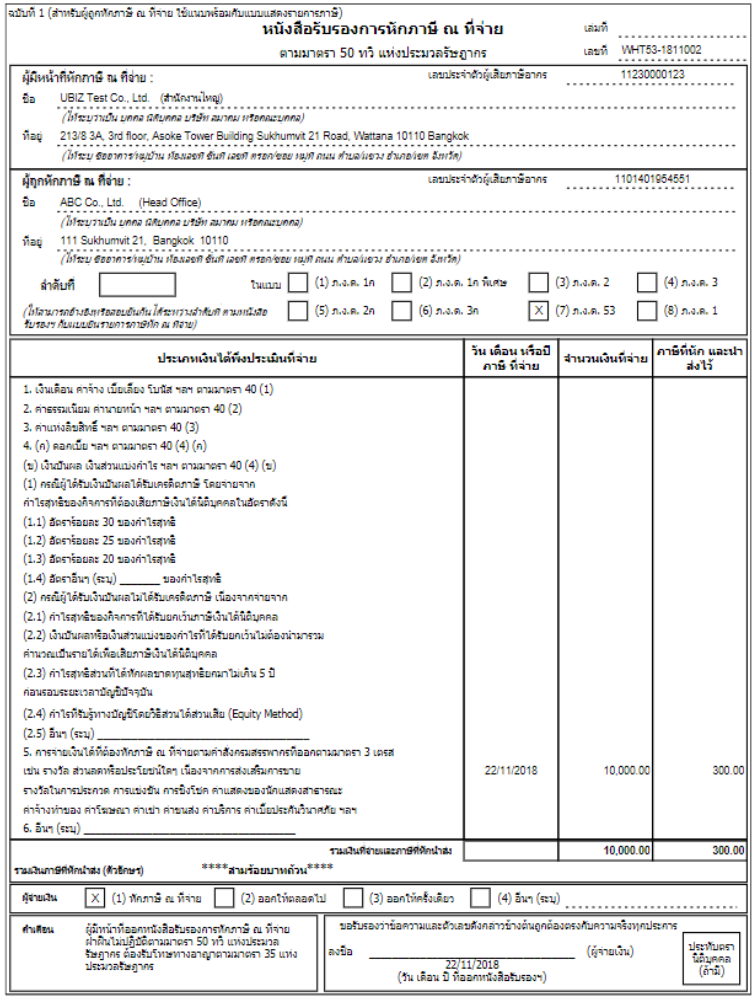


POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ACCOUNT TYPE	ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	VAT REGISTR... NO.	BRANCH
22/11/2018	Payment	PV18110003	Vendor	V00010	ABC Co., Ltd.	110140195...	Head Office
22/11/2018	Payment	PV18110003	G/L Account	201201	Withholding tax payable (...		

Amount = -300
Amount (LCY) = -300
Bal. Account Type = Bank Account
Bal. Account No. = KBANK

Pass

		 Check No. = '11200211' Check Date = 22/11/2018 				
		14.16 Click Process -> "Assign WHT Certificate No."  14.17 Verify WHT Certificate No. on payment journal line 	Pass			
		14.18 Click Process -> "Print WHT Certificate" 	Pass			



จบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เล่มที่ .....

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ WHT53-1811002

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 11230000123

ชื่อ UBIZ Test Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่)

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumvit 21 Road, Wattana 10110 Bangkok

(ให้ระบุ ชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1101401954551

ชื่อ ABC Co., Ltd. (Head Office)

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 111 Sukhumvit 21, Bangkok 10110

(ให้ระบุ ชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ลำดับที่ ☐ ในแบบ ☐ (1) ภ.ง.ด. 1ก ☐ (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ☐ (3) ภ.ง.ด. 2 ☐ (4) ภ.ง.ด. 3

(ให้ใช้เมื่อการยื่นรายการหรือชดเชยเงินได้ระหว่างลำดับที่ ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ☐ (5) ภ.ง.ด. 2ก ☐ (6) ภ.ง.ด. 3ก ☒ (7) ภ.ง.ด. 53 ☐ (8) ภ.ง.ด. 1

ประเภทเงินได้ที่พึงประเมินที่จ่าย	วัน เดือน หรือปี ภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก			
กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้			
(1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ			
(1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ			
(1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ			
(1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ			
(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก			
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม			
คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี			
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน			
(2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method)			
(2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____			
5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส			
เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย	22/11/2018	10,000.00	300.00
รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ			
ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ			
6. อื่นๆ (ระบุ) _____			
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		10,000.00	300.00

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) ****สามร้อยบาทห้าบาท****

ผู้จ่ายเงิน ☒ (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ) .....

คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้จ่ายเงิน)

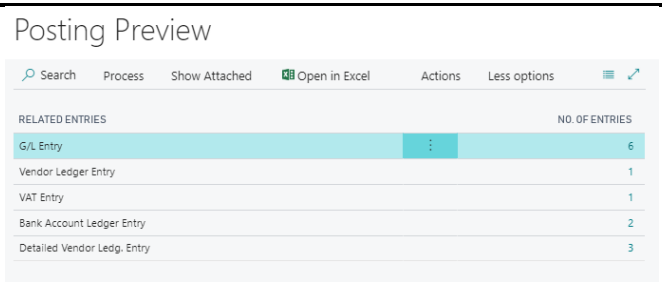
22/11/2018

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

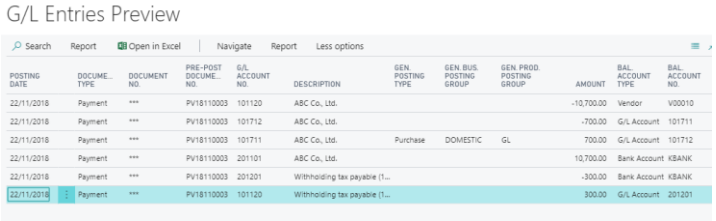
ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)

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

		14.19 Click Preview Posting	Pass			

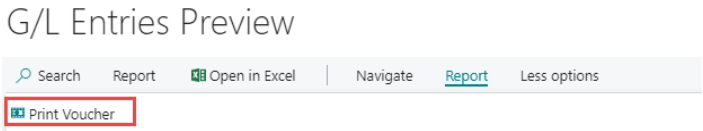


14.20 Verify General Ledger Entries
Pre-Post Document No. = PV18110003



POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	PRE-POST DOCUME... NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
22/11/2018	Payment	***	PV18110003	101120	ABC Co., Ltd.				-10,700.00	Vendor	V00010
22/11/2018	Payment	***	PV18110003	101712	ABC Co., Ltd.				-700.00	G/L Account	101711
22/11/2018	Payment	***	PV18110003	101711	ABC Co., Ltd.	Purchase	DOMESTIC	GL	700.00	G/L Account	101712
22/11/2018	Payment	***	PV18110003	201101	ABC Co., Ltd.				10,700.00	Bank Account	KBANK
22/11/2018	Payment	***	PV18110003	201201	Withholding tax payable (1...				-300.00	Bank Account	KBANK
22/11/2018	Payment	***	PV18110003	101120	Withholding tax payable (1...				300.00	G/L Account	201201

14.21 Click Report -> Print Voucher



Printed Date : 24/11/2018 11:52 PM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Payment Voucher

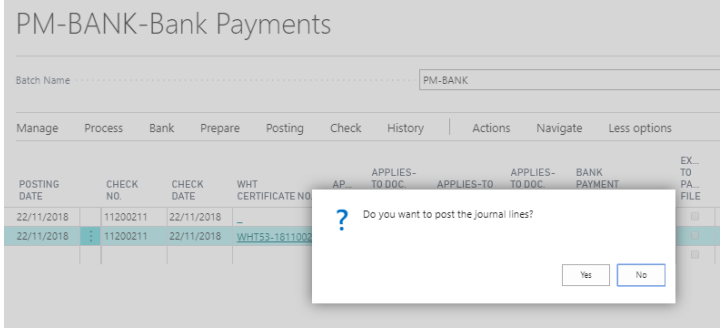
Document No. : **PV18110003**
Posting Date : 22/11/2018
Document Date : 22/11/2018
Due Date :

Description : ABC Co., Ltd.

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101120	KBank – Saving	ABC Co., Ltd.		10,700.00
		101712	Undue Input VAT	ABC Co., Ltd.		700.00
		101711	Input VAT	ABC Co., Ltd.	700.00	
		201101	Trade Accounts Payable-Local	ABC Co., Ltd.	10,700.00	
		201201	Withholding tax payable (1 3 53 54)	Withholding tax payable (1 3 53 54)		300.00
		101120	KBank – Saving	Withholding tax payable (1 3 53 54)	300.00	
		Total			**11,700.00**	**11,700.00**

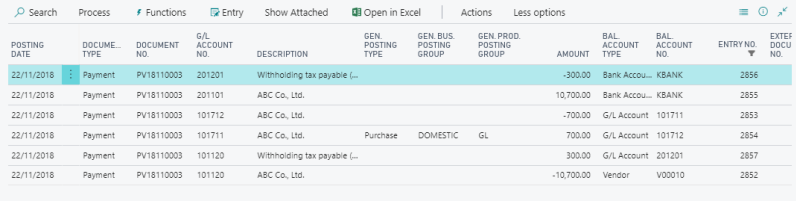
14.22 Post Payment Journal

Pass



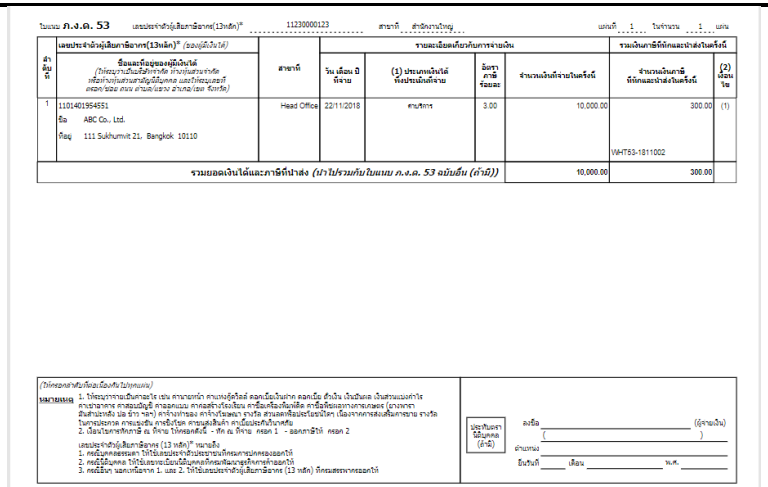
14.23 Verify General Ledger Entries

General Ledger Entries



POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.	ENTRY NO.	EXTER DOCU NO.
22/11/2018	Payment	PV18110003	201201	Withholding tax payable (...				-300.00	Bank Accou...	KBANK	2856	
22/11/2018	Payment	PV18110003	201101	ABC Co., Ltd.				10,700.00	Bank Accou...	KBANK	2855	
22/11/2018	Payment	PV18110003	101712	ABC Co., Ltd.				-700.00	G/L Account	101711	2853	
22/11/2018	Payment	PV18110003	101711	ABC Co., Ltd.	Purchase	DOMESTIC	GL	700.00	G/L Account	101712	2854	
22/11/2018	Payment	PV18110003	101120	Withholding tax payable (...				300.00	G/L Account	201201	2857	
22/11/2018	Payment	PV18110003	101120	ABC Co., Ltd.				-10,700.00	Vendor	V00010	2852	

		14.24 Verify WHT Address Maintenance WHT Address Maintenance Search · Edit List · Show Attached · Open in Excel JOURNAL TEMPLATE NAME: PAYMENT; JOURNAL BATCH NAME: PM-BANK; SOURCE CODE: PAYMENTJNL; DOCUME... NO.: PV18110003; LINE NO.: 10000; AP/AR WHT ACC. CODE: 201201; WHT BUS. POSTING GROUP: PND53; WHT PROD. POSTING GROUP: SERVICE; WHT %: 3; BASE (LCY): 10,000.00; AMOUNT (LCY): 300.00; STATUS: Complete; VENDOR... CODE: V00010 JOURNAL TEMPLATE NAME: PAYMENT; VENDOR... CODE: V00010; APPLY WHT ENTRY NO.: 5; NAME: ABC Co., Ltd.; NAME 2; ADDRESS: 111 Sukhumvit 21,; ADDRESS 2; CITY: Bangkok; COUNTY JOURNAL TEMPLATE NAME: PAYMENT; ADDRESS: 111 Sukhumvit 21,; ADDRESS 2; CITY: Bangkok; COUNTY; POST CODE: 10110; COUNTRY CODE: TH; VAT REGISTR... NO.: 110140195...; WHT CONDITI...: หักภาษี ณ ที่จ่; WHT COND. REMARKS 14.25 Verify WHT Status Maintenance WHT Status Maintenance Search · Edit List · Show Attached · Open in Excel ENTRY NO.: 5; POSTING DATE: 22/11/2018; DOCUME... NO.: PV18110003; DOCUME... TYPE: Payment; DOCUME... DATE: 22/11/2018; WHT CERTIFIC... NO.: WHT53-181...; TRANSA... TYPE: Purchase; WHT %: 3; BASE: 10,000.00; AMOUNT: 300.00; WHT CALCUL... TYPE: Normal WHT; CURREN... CODE; BILL-TO/PAY-TO NO.: V00010 VENDOR... CODE: V00010; ACTUAL VENDOR NO.; EXTERNAL DOCUME... NO.; WHT STATUS: Complete; WHT BUS. POSTING GROUP: PND53; WHT PROD. POSTING GROUP: SERVICE; OTHERS DESCRIPTION; BASE (LCY): 10,000.00; AMOUNT (LCY): 300.00; WHT DIFFERENCE: 0.00; WHT REPORT LINE NO: WHT53L-18... WHT BUS. POSTING GROUP: PND53; WHT PROD. POSTING GROUP: SERVICE; OTHERS DESCRIPTION; BASE (LCY): 10,000.00; AMOUNT (LCY): 300.00; WHT DIFFERENCE: 0.00; WHT REPORT LINE NO: WHT53L-18...; WHT REPORT: Por Ngor Dor; USER ID: UBIZDELL548...; SOURCE CODE: PAYMENTJNL				
		14.26 Print Purchase VAT Report Page 1 of 1 รายงานภาษีซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2018 ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ: UBiZ Test Co., Ltd. 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumvit 21 Road, Wattana 10110 Bangkok เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 1123000123 สำนักงานใหญ่ ลำดับที่ · ใบกำกับภาษี: วัน เดือน ปี · เลขที่เล่มที่เลขที่ · เลขที่ใบสำคัญ · ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ · เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผู้ให้บริการ · สำนักงานใหญ่/สาขา · VAT% · มูลค่าสินค้าหรือบริการ (บาท) · จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) · จำนวนเงินรวม (บาท) 1 · 22-Nov-18 · PV18110003 · PV18110003 · ABC Co., Ltd. · 1101401954551 · Head Office · 7 · 10,000.00 · 700.00 · 10,700.00 รวมทั้งหมด · 10,000.00 · 700.00 · 10,700.00	Pass			
		14.27 Print WHT PND 53 report	Pass			

		 ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)* 11230000123 สาขาที่ สำนักงานใหญ่ แผ่นที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)* (ของผู้มีเงินได้) / ชื่อและที่อยู่ของผู้มีเงินได้ (ให้ระบุว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เลขที่ ถนน ตรอก ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด) / สาขาที่ / รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน: วัน เดือน ปี ที่จ่าย / (1) ประเภทเงินได้ที่ประเมินที่จ่าย / อัตราภาษีร้อยละ / จำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้ / รวมเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้: จำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้ / (2) เงื่อนไข ลำดับที่ 1: 1101401954551 ชื่อ ABC Co., Ltd. ที่อยู่ 111 Sukhumvit 21, Bangkok 10110 — Head Office — 22/11/2018 — ค่าบริการ — 3.00 — 10,000.00 — 300.00 WHT53-1811002 — (1) รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด. 53 ฉบับอื่น (ถ้ามี)) — 10,000.00 — 300.00 (ให้ทอดลำดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่น) หมายเหตุ 1. ให้ระบุการจ่ายเงินค่าอะไร เช่น ค่านายหน้า ค่าแรงบุคลิกโดย ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ย อำเงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ค่าบำเหน็จค่าจ้าง ค่าสอบบัญชี ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างโรงเรียน ค่าซื้อเครื่องจักรเครื่องมือ ค่าซื้อที่ดินจากบุคคลต่างประเทศ (ยกเว้นการ ซื้อสำนักงาน เช่น บ้าน ตึก) ค่าจ้างทำรถยนต์ ค่าจ้างทำโฆษณา ค่าจ้าง สวนผลตอบแทนประเภทปีโดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ค่าจริง ในการประชุม ค่าของขวัญ ค่าซื้อวัสดุ ค่าขนส่งสินค้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 2. เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ทอดดังนี้ - ทัก ณ ที่จ่าย ครอก 1 - ออกภาษีให้ ครอก 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. ครณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ทรมการปกครองออกให้ 2. ครณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ 3. ครณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้ มูลค่าในการนี้บุคคล (ถ้ามี) / ลงชื่อ (ผู้จ่ายเงิน) / ( ) / ตำแหน่ง / วันที่ เดือน พ.ศ.				
	14.28 Print Payment Voucher - Posted		Pass			

Printed Date : 25/11/2018 12:13 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Payment Voucher

Pay To ABC Co., Ltd.		Posting Date 22/11/2018	Voucher No. **PV18110003**
Check No. PV18110003	Check Date 22/11/2018	Bank KBank	
In Payment Of ABC Co., Ltd.			Currency
			Exchange Rate

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101120	KBank – Saving	ABC Co., Ltd.		10,700.00
		101712	Undue Input VAT	ABC Co., Ltd.		700.00
		101711	Input VAT	ABC Co., Ltd.	700.00	
		201101	Trade Accounts Payable-Local	ABC Co., Ltd.	10,700.00	
		201201	Withholding tax payable (1 3 53 54)	Withholding tax payable (1 3 53 54)		300.00
		101120	KBank – Saving	Withholding tax payable (1 3 53 54)	300.00	
Total					**11,700.00**	**11,700.00**

Net Paid **10,400.00**

Applied Documents

Posting Date	Document No.	Vendor Invoice No.	Description	Due Date	Remaining Amount	Amount to Apply	Amount to Apply (LCY)
22/11/2018	108040	IV1811022	Invoice 1007	30/11/2018	0.00	10,700.00	10,700.00
				Total Invoice	**0.00**	**10,700.00**	**10,700.00**

WHT Transactions

Document No.	WHT Base	WHT Product Posting Group	WHT %	WHT Amount
PV18110003	10,000.00	SERVICE	3.00	300.00
			Total	**300.00**

		14.29 Print WHT Certificate	Pass			

		ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมเล่มแบบแสดงรายการภาษี) **หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย** เล่มที่ ..... ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ WHT53-1811002 **ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 11230000123 ชื่อ UBIZ Test Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่) *(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)* ที่อยู่ 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumvit 21 Road, Wattana 10110 Bangkok *(ให้ระบุ ชื่ออาคารชุด/บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)* **ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1101401954551 ชื่อ ABC Co., Ltd. (Head Office) *(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)* ที่อยู่ 111 Sukhumvit 21, Bangkok 10110 *(ให้ระบุ ชื่ออาคารชุด/บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)* **ลำดับที่** ☐ ในแบบ ☐ (1) ภ.ง.ด. 1ก ☐ (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ☐ (3) ภ.ง.ด. 2 ☐ (4) ภ.ง.ด. 3 *(ให้อ่านการกำหนดเลขที่ลงชื่อยืนยันได้ระหว่างลำดับที่ ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย)* ☐ (5) ภ.ง.ด. 2ก ☐ (6) ภ.ง.ด. 3ก ☒ (7) ภ.ง.ด. 53 ☐ (8) ภ.ง.ด. 1 **ประเภทเงินได้ที่พึงประเมินที่จ่าย** | **วัน เดือน หรือปี ภาษี ที่จ่าย** | **จำนวนเงินที่จ่าย** | **ภาษีที่หัก และนำส่งไว้** 1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3) 4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method) (2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____ 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ 6. อื่นๆ (ระบุ) _____ 22/11/2018 | 10,000.00 | 300.00 **รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง** | 10,000.00 | 300.00 **รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)** ****สามร้อยบาทถ้วน**** **ผู้จ่ายเงิน** ☒ (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ) ..... **คำเตือน** ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ (ผู้จ่ายเงิน) 22/11/2018 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ) ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง 2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร				
15	Create Purchase Invoice with	15.1 Create Purchase Invoice Select Vendor No. = 'V00020',				

	Withholding Tax specified and post the Purchase Invoice	PURCHASE INVOICE 1004 · DD Shop Process Invoice Request Approval Incoming Document Show Attached Actions Less options General Show more Vendor Name: DD Shop Vendor Name 2: Contact: Posting Date: 22/11/2018 Due Date: 30/11/2018 Vendor Invoice No.: 112901 Posting No. Series: P-INV+ Posting Description: Invoice 15.2 Verify WHT Bus. Posting Group = 'PND3' VAT Registration No. = '4401001854001' Branch = '' Invoice Details Show more Currency Code: Expected Receipt Date: 1/23/2019 Prices Including VAT: VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC WHT Business Posting G...: PND3 VAT Registration No.: 4401001854001 Branch: Branch Info. Code: Payment Terms Code: CM Transaction Type: Department Code: Project Code: Payment Discount %: 0				
		15.3 On Purchase Line #1, Type= Item No. = 'FG001' 15.4 Verify Gen. Prod. Posting Group = 'FG', VAT Prod. Posting Group= 'VAT7', WHT Prod. Posting Group = 'NOWHT' Lines Manage More options TYPE: Item; NO.: FG001; GEN. PROD. POSTING GROUP: FG; VAT PROD. POSTING GROUP: VAT7; WHT PRODUCT POSTING GROUP: NOWHT; WHT ABSORB BASE: 0.00; DESCRIPTION/COMMENT: UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH I; LOCA CODE: 15.5 Specify				

Location = 'WH'
Quantity = 50
Direct Unit Cost = 9,000

Lines | Manage | More options

TYPE	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT	LINE DISCOUNT %	LINE AMOUNT EXCL. VAT	QTY. TO ASSIGN
Item	WH	50	PCS	9,000.00		450,000.00	0

15.6 On Purchase Line #2,
Type= G/L Account
No. = '602102'

15.7 Verify
Gen. Prod. Posting Group = 'GL',
VAT Prod. Posting Group= 'VAT7',
WHT Product Posting Group = ''

TYPE	NO.	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT ABSORB BASE	DESCRIPTION/COMMENT	LOCA CODE
Item	FG001	FG	VAT7	NOWHT	0.00	UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH I	WH
G/L Account	602102	GL	VAT7		0.00	Other expense	

15.8 Specify
WHT Prod. Posting Group = 'SERVICE'
WHT Base = 1,500
Description = 'ค่าบริการ'
Quantity = 1
Direct Unit Cost = 1,500

TYPE	WHT ABSORB BASE	DESCRIPTION/COMMENT	LOCATION CODE	QUANTITY	UNIT OF MEASURE CODE	DIRECT UNIT COST EXCL. VAT	DIS
Item	0.00	UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH I	WH	50	PCS	9,000.00	
G/L Account	1,500.00	ค่าบริการ		1		1,500.00	

Subtotal Excl. VAT (GBP)	451,500.00	Total Excl. VAT (GBP)	451,500.00
Inv. Discount Amount (GBP)	0.00	Total VAT (GBP)	31,605.00
		Total Incl. VAT (GBP)	483,105.00
Invoice Discount %	0		

15.9 Preview Posting

Posting Preview

Search | Process | Show Attached | Open in Excel | Actions | Less options

RELATED ENTRIES	NO. OF ENTRIES
G/L Entry	5
Vendor Ledger Entry	1
Item Ledger Entry	1
VAT Entry	2
Detailed Vendor Ledg. Entry	1
Value Entry	1

15.10 G/L Entry Preview, verify
Pre-Post Document No. = 1004

G/L Entries Preview

Search | Report | Open in Excel | Navigate | Report | Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	PRE-POST DOCUMEN NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
22/11/2018	Invoice	***	1004	501101	Invoice	Purchase	DOMESTIC	FG	450,000.00	G/L Account	
22/11/2018	Invoice	***	1004	101711	Invoice				31,500.00	G/L Account	
22/11/2018	Invoice	***	1004	602102	Invoice	Purchase	DOMESTIC	GL	1,500.00	G/L Account	
22/11/2018	Invoice	***	1004	101711	Invoice				105.00	G/L Account	
22/11/2018	Invoice	***	1004	201101	Invoice				-483,105.00	G/L Account	

15.11 Click Report -> Print Voucher

Printed Date : 23/11/2018 7:11 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Account Payable Voucher

Vendor Code : V00020
Vendor Name : DD Shop
Description : Invoice
Vendor Invoice No. : 112901

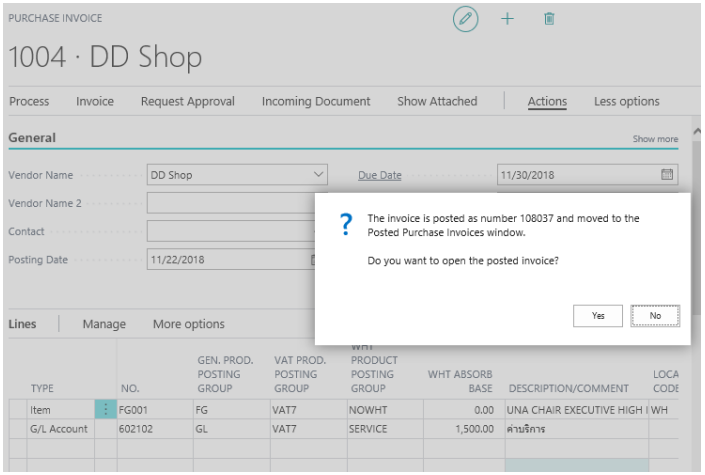
Document No. : **1004**
Posting Date : 22/11/2018
Document Date : 22/11/2018
Due Date : 30/11/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		501101	Purchase - Domestic	Invoice	450,000.00	
		101711	Input VAT	Invoice	31,500.00	
		602102	Other expense	Invoice	1,500.00	
		101711	Input VAT	Invoice	105.00	
		201101	Trade Accounts Payable-Local	Invoice		483,105.00
		Total			**483,105.00**	**483,105.00**

Withholding Tax

WHT Bus. Posting Group	WHT Prod. Posting Group	WHT %	Base Amount	WHT Amount
PND3	NOWHT	0	0.00	0.00
PND3	SERVICE	3	1,500.00	45.00
		Total	**1,500.00**	**45.00**

15.12 Post Purchase Invoice



15.13 On Posted Purchase Invoice 108037, verify

Pass

WHT Bus. Posting Group = ‘PND3’,

POSTED PURCHASE INVOICE

108037 · DD Shop

Process Report Invoice Show Attached | Actions Navigate Report Less options

Invoice Discount Amount...	0.00	Total VAT (GBP)	31,605.00
Total Excl. VAT (GBP)	451,500.00	Total Incl. VAT (GBP)	**483,105.00**

Invoice Details Show less

Currency Code	...	Department Code	
Expected Receipt Date	23/1/2019	Project Code	
Payment Terms Code	CM	Payment Discount %	0
Payment Method Code		Pmt. Discount Date	22/11/2018
VAT Registration No.	4401001854001	Location Code	
Branch		Shipment Method Code	
WHT Business Posting G...	PND3	Payment Reference	
Branch Info. Code		Creditor No.	

Purchase Line #1
WHT Prod. Posting Group = ‘NOWHT’,
WHT Absorb Base = 0.00
Purchase Line #2
WHT Prod. Posting Group = ‘SERVICE’,
WHT Absorb Base = 1,500.00

Lines | Manage More options

TYPE	NO.	GEN. PROD. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	WHT PRODUCT POSTING GROUP	WHT ABSORB BASE	DESCRIPTION	QUA
Item	FG001	FG	VAT7	NOWHT	0.00	UNA CHAIR EXECUTIVE HI...	
G/L Account	602102	GL	VAT7	SERVICE	1,500.00	ค่าบริการ	

Invoice Discount Amount...	0.00	Total VAT (GBP)	31,605.00
Total Excl. VAT (GBP)	451,500.00	Total Incl. VAT (GBP)	**483,105.00**

	15.14 Click Report -> Print Purchase Voucher	Pass			

Printed Date : 23/11/2018 7:16 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Account Payable Voucher

Vendor Code: V00020
Vendor Name : DD Shop
Invoice
Vendor Invoice No. : 112901

Document No. **108037**
Posting Date 22/11/2018
Document Date 22/11/2018
Due Date 30/11/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		501101	Purchase - Domestic	Invoice	450,000.00	
		101711	Input VAT	Invoice	31,500.00	
		602102	Other expense	Invoice	1,500.00	
		101711	Input VAT	Invoice	105.00	
		201101	Trade Accounts Payable-Local	Invoice		483,105.00
		Total			**483,105.00**	**483,105.00**

Withholding Tax

WHT Bus. Posting Group	WHT Prod. Posting Group	WHT %	Base Amount	WHT Amount
PND3	NOWHT	0	450,000.00	0.00
PND3	SERVICE	3	1,500.00	45.00
		Total	**451,500.00**	**45.00**

15.15 Verify VAT Entries
Tax Date = 22/11/2018
Tax Invoice No. = 112901

VAT Entries

Search | Edit List | Process | Show Attached | Open in Excel | Actions | Less options

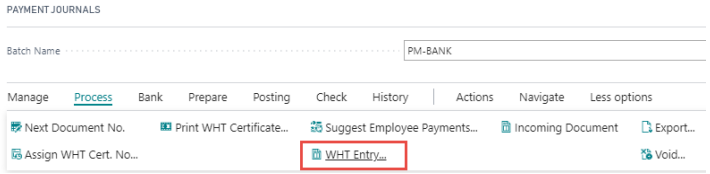
ENTRY NO.	VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	POSTING DATE	DOCUME... NO.	DOCUME... TYPE	TYPE	TAX DATE	TAX INVOICE NO.
902	DOMESTIC	VAT7	22/11/2018	108037	Invoice	Purchase	22/11/2018	112901
903	DOMESTIC	VAT7	22/11/2018	108037	Invoice	Purchase	22/11/2018	112901

Claim Year = 2018
Claim Period = 11
Real Vend/Cust Name = 'DD Shop'

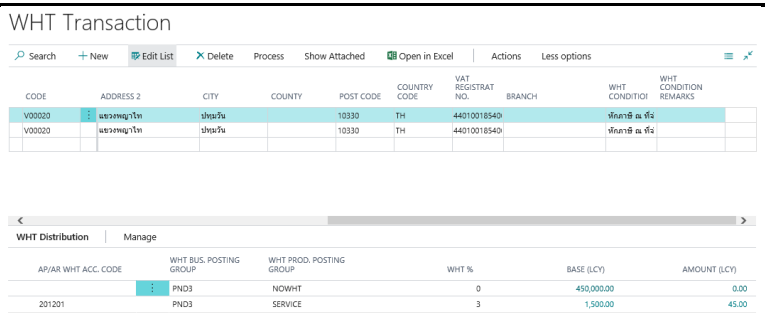
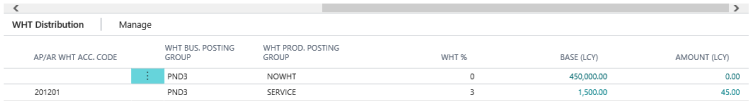
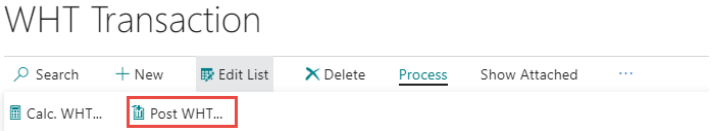
ENTRY NO.	CLAIM YEAR	CLAIM PERIOD	REAL VEND./CUST. NAME	BRANCH	BRANCH INFO. CODE	BASE
902	2018	11	DD Shop			450,000.00
903	2018	11	DD Shop			1,500.00

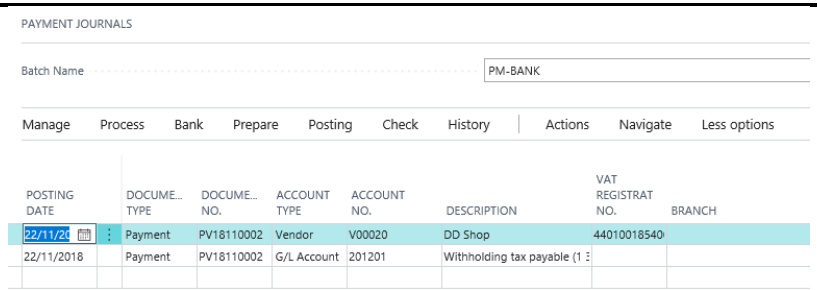
Pass

		ENTRY NO. / AMOUNT / VAT CALCULATI TYPE / BILL-TO/PAY-TO NO. / COUNTRY/... CODE / EU 3-PAI TRAD / CL... / CLOSED BY ENTRY NO. / INTERNAL REF. NO. 902 — 31,500.00 — Normal VAT — V00020 — TH — ☐ — ☐ — 0 903 — 105.00 — Normal VAT — V00020 — TH — ☐ — ☐ — 0				
16	Create Payment Journal and applied to Posted Purchase Invoice with withholding specified, Calculate the Withholding Tax and Post Payment	16.1 Create Payment Journal Batch = 'PM-BANK Posting Date = 22/11/2018 Document No. = PV18110002 Account Type = Vendor Account No. = 'V00020' 16.2 Verify VAT Registration No. = '4401001854001' Branch = '' PAYMENT JOURNALS Batch Name: PM-BANK Manage Process Bank Prepare Posting Check History Actions Navigate Less options POSTING DATE / DOCUME... TYPE / DOCUME... NO. / ACCOUNT TYPE / ACCOUNT NO. / DESCRIPTION / VAT REGISTRAT NO. / BRANCH / PAYI 22/11/2018 — Payment — PV18110002 — Vendor — V00020 — DD Shop — 44010018540 — V00 Payee No. = 'V00020' Payee Name = 'DD Shop' Bal. Account Type = Bank Account Bal. Account No. = KBANK POSTING DATE / PAYEE NAME / AMOUNT / AMOUNT (LCY) / BAL. ACCOUNT TYPE / BAL. ACCOUNT NO. / CHECK NO. / CHECK DATE / WHT CERTIFICA NO. 22/11/2018 — DD Shop — 0.00 — 0.00 — Bank Accoun — KBANK 16.3 Specify Applies-to doc Type = Invoice Applies-to doc No. = 108037 POSTING DATE / CHECK DATE / WHT CERTIFICATE NO. / AP... (YES/ / APPLIES-TO DOC. TYPE / APPLIES-TO DOC. NO. / APPLIES-TO DOC. DUE DATE / BANK PAYMENT TYPE / CO... / EXP... TO PAYM FILE / TOTAL EXPORTED AMOUNT / HAS PAY EXP ERR 22/11/2018 — ☑ — Invoice — 108037 — 11/30/2018 — ☐ — ☐ — 0.00 — No ☐ — ☐ 16.4 Verify	Pass			

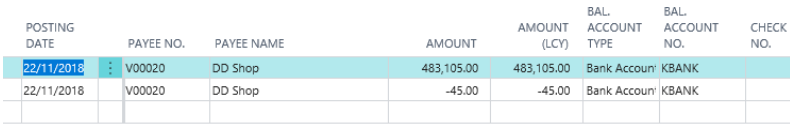
		Amount = 483,105 Amount (LCY) = 483,105 				
		16.5 Click Process -> "WHT Entry" to create WHT Transaction  16.6 On WHT Transaction, system automatically retrieve data from Posted Purchase Invoice, verify *<u>Line #1</u>* CODE = 'V00020', WHT Bus. Posting Group = 'PND3', WHT Prod. Posting Group = 'NOWHT', AP/AR WHT Account Code = '', WHT % = 0 Base (LCY) = 450,000 Amount (LCY) = 0 Name = 'DD Shop', Address VAT Registration No. = '4401001854001', Branch = '', WHT Condition = 'หักภาษี ณ ที่จ่าย' *<u>Line #2</u>* CODE = 'V00020', WHT Bus. Posting Group = 'PND3', WHT Prod. Posting Group = 'SERVICE', AP/AR WHT Account Code = '201201', WHT % = 3	Pass			

		Base (LCY) = 1,500 Amount (LCY) = 45 Name = 'DD Shop', Address VAT Registration No. = '4401001854001', Branch = '', WHT Condition = 'หักภาษี ณ ที่จ่าย' WHT Transaction Search + New Edit List Delete Process Show Attached Open in Excel Actions Less options CODE / WHT BUS. POSTING GROUP / WHT PROD. POSTING GROUP / AP/AR WHT ACC. CODE / WHT % / BASE (LCY) / AMOUNT (LCY) / NAME / NAME 2 V00020 PND3 NOWHT 0 450,000.00 0.00 DD Shop V00020 PND3 SERVICE 201201 3 1,500.00 45.00 DD Shop CODE / ADDRESS / ADDRESS 2 / CITY / COUNTY / POST CODE / COUNTRY CODE V00020 เลข444 อาคารมาบุญครอง เซ็น แขวงพญาไท ปทุมวัน 10330 TH V00020 เลข444 อาคารมาบุญครอง เซ็น แขวงพญาไท ปทุมวัน 10330 TH VAT REGISTRAT NO. / BRANCH / WHT CONDITIOI / WHT CONDITION REMARKS 44010018540 หักภาษี ณ ที่จ่ 44010018540 หักภาษี ณ ที่จ่				
		16.7 Click Process -> "Calc. WHT" to create WHT Distribution WHT Transaction Search + New Edit List Delete Process Show Attached ... Calc. WHT... Post WHT... 16.8 On WHT Distribution, system calculate the withholding tax amount which grouping by "Code", "WHT Bus Posting Group", "WHT Prod Posting Group", "AP/AR WHT Acc. Code" and "WHT %"	Pass			

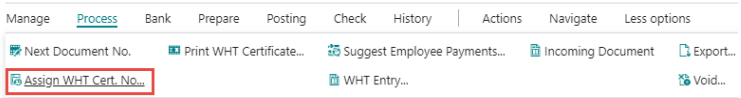
		 16.9 Verify Base (LCY) = 1,500, Amount (LCY) =45 				
		16.10 Click Process -> "Post WHT"  16.11 System create payment journal line for withholding tax deduction 16.12 Verify withholding tax data on new payment journal line Posting Date = 22/11/2018 Document Type = Payment Document No. = PV18110002 Account Type = G/L Account Account No. = 201201	Pass			

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>


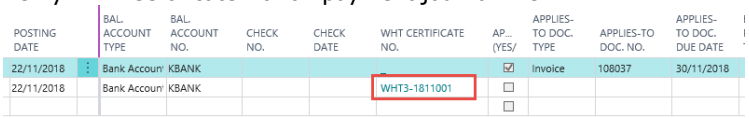
Amount = -45
Amount (LCY) = -45
Bal. Account Type = Bank Account
Bal. Account No. = KBANK



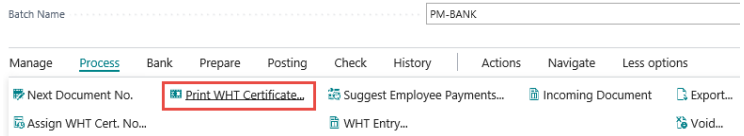
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16.13 Click “Assign WHT Certificate No.”



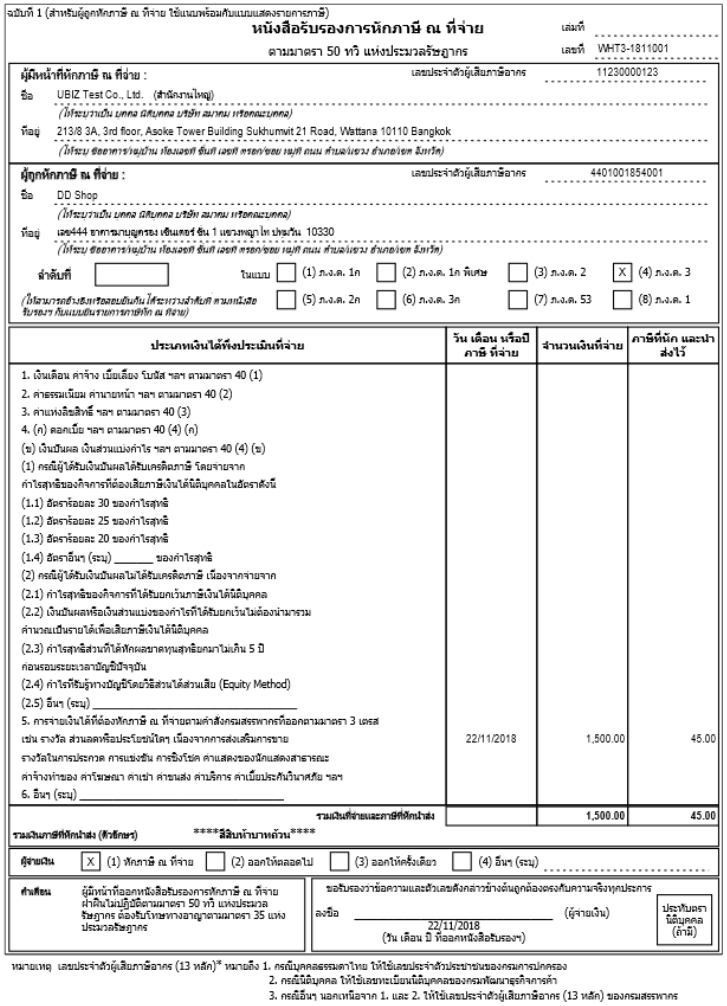
16.14 Verify WHT Certificate No. on payment journal line

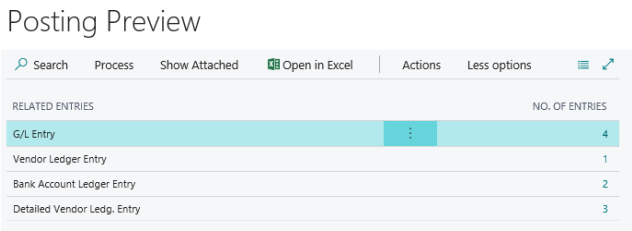


</td>
<td>Pass</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16.15 Click Process -> “Print WHT Certificate”

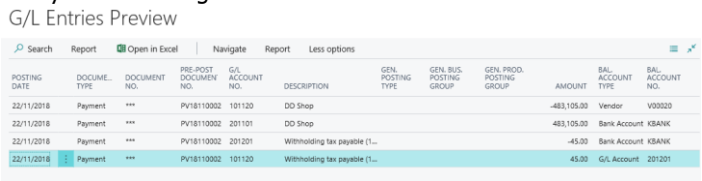


</td>
<td>Pass</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

		 ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี) **หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย** เล่มที่ ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ WHT3-1811001 **ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 11230000123 ชื่อ UBIZ Test Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่) *(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)* ที่อยู่ 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumvit 21 Road, Wattana 10110 Bangkok *(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)* **ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4401001854001 ชื่อ DD Shop *(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)* ที่อยู่ เลข444 ชาการมายลูกรอง เซ็นเตอร์ ชั้น 1 แขวงหญาไท ปทุมวัน 10330 *(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)* ลำดับที่ ในแบบ ☐ (1) ภ.ง.ด. 1ก ☐ (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ☐ (3) ภ.ง.ด. 2 ☒ (4) ภ.ง.ด. 3 *(ให้นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินได้ระบุรายการลำดับที่ ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย)* ☐ (5) ภ.ง.ด. 2ก ☐ (6) ภ.ง.ด. 3ก ☐ (7) ภ.ง.ด. 53 ☐ (8) ภ.ง.ด. 1 **ประเภทเงินได้ที่พึงประเมินที่จ่าย** / **วัน เดือน ปีที่จ่าย ภาษี ที่จ่าย** / **จำนวนเงินที่จ่าย** / **ภาษีที่หัก และนำส่งไว้** 1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3) 4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีจุบัน (2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method) (2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____ 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค คำแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ 6. อื่นๆ (ระบุ) _____ 22/11/2018 / 1,500.00 / 45.00 **รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง** 1,500.00 45.00 **รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)** ****สี่สิบห้าบาทห้วน**** **ผู้จ่ายเงิน** ☒ (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ) **คำเตือน** ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับบัวษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ (ผู้จ่ายเงิน) 22/11/2018 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ) ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง 2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร				
		16.16 Click Preview Posting	Pass			

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>


16.17 Verify General Ledger Entries



POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	PRE-POST DOCUMEN NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE	BAL. ACCOUNT NO.
22/11/2018	Payment	***	PV18110002	101120	DD Shop				-483,105.00	Vendor	V00020
22/11/2018	Payment	***	PV18110002	201101	DD Shop				483,105.00	Bank Account	KBANK
22/11/2018	Payment	***	PV18110002	201201	Withholding tax payable (1...				-45.00	Bank Account	KBANK
22/11/2018	Payment	***	PV18110002	101120	Withholding tax payable (1...				45.00	G/L Account	201201

16.18 Print Voucher

Printed Date : 23/11/2018 8:21 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

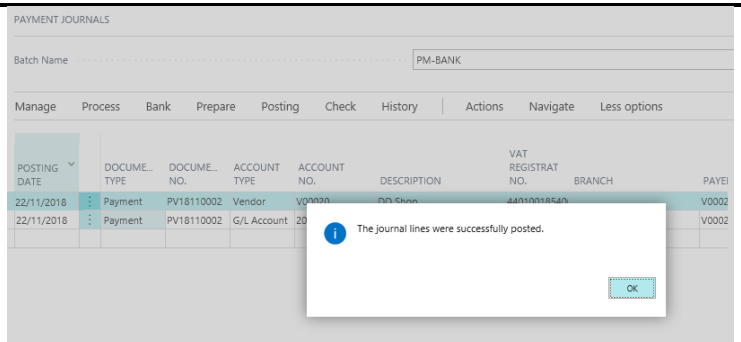
UBIZ Test Co., Ltd.

Payment Voucher

Document No. : **PV18110002**
Posting Date : 22/11/2018
Document Date : 22/11/2018
Due Date :

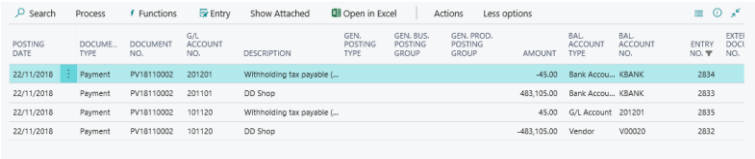
Description : DD Shop

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101120	KBank – Saving	DD Shop		483,105.00
		201101	Trade Accounts Payable-Local	DD Shop	483,105.00	
		201201	Withholding tax payable (1 3 53 54)	Withholding tax payable (1 3 53 54)		45.00
		101120	KBank – Saving	Withholding tax payable (1 3 53 54)	45.00	
		Total			**483,150.00**	**483,150.00**
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16.19 Post Payment Journal</td>
<td>Pass</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>



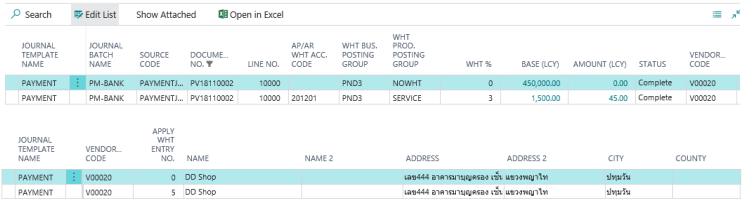
16.20 Verify General Ledger Entries

General Ledger Entries



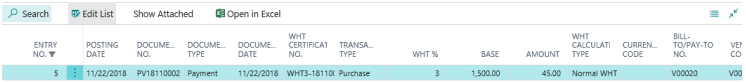
16.21 Verify WHT Address Maintenance

WHT Address Maintenance



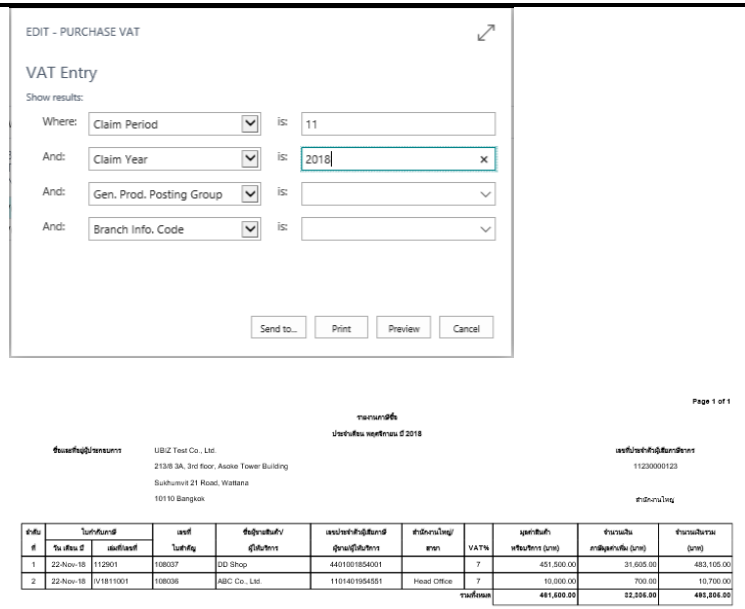
16.22 Verify WHT Status Maintenance

WHT Status Maintenance



		16.23 Print Purchase VAT Report Specify Claim Period = 11 Claim Year = 2018	Pass			

Navision Test Script

						
		16.24 Print WHT PND 3 report	Pass				

		16.25 Print Payment Voucher - Posted	Pass			
		16.26 Print WHT Certificate	Pass			

Printed Date : 23/11/2018 8:33 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Payment Voucher

Pay To DD Shop	Posting Date 22/11/2018	Voucher No. **PV18110002**	
Check No.	Check Date	Bank KBank	
In Payment Of DD Shop		Currency	
		Exchange Rate	

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
		101120	KBank – Saving	DD Shop		483,105.00
		201101	Trade Accounts Payable-Local	DD Shop	483,105.00	
		201201	Withholding tax payable (1 3 53 54)	Withholding tax payable (1 3 53 54)		45.00
		101120	KBank – Saving	Withholding tax payable (1 3 53 54)	45.00	
Total					**483,150.00**	**483,150.00**

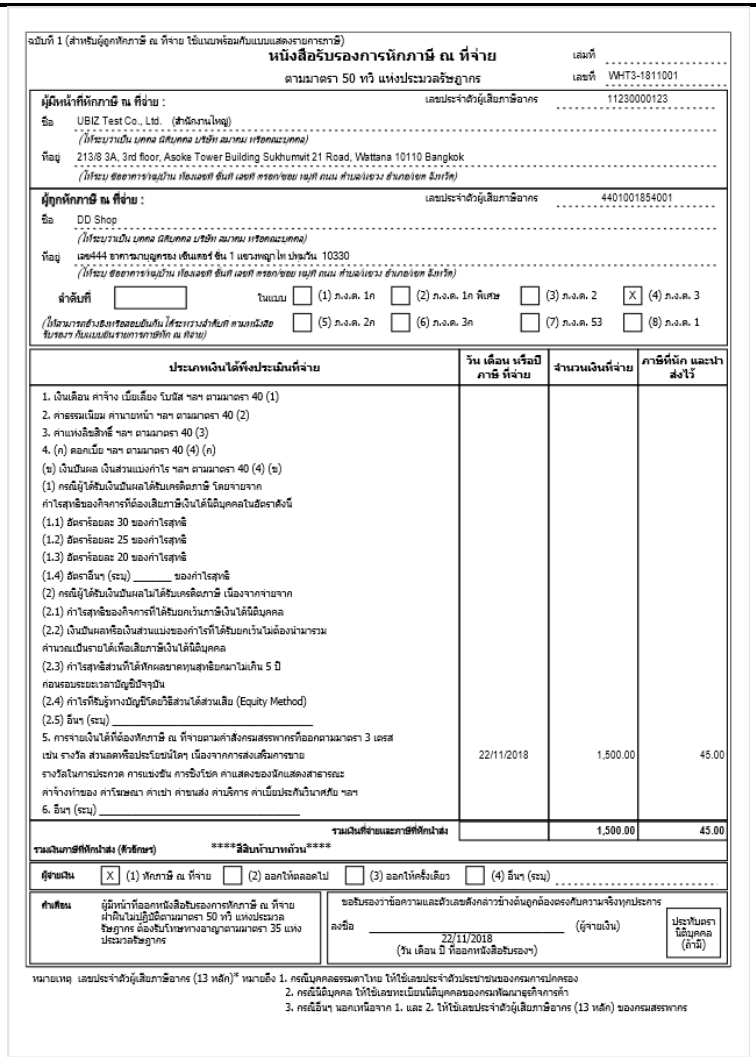
Net Paid **483,060.00**

Applied Documents

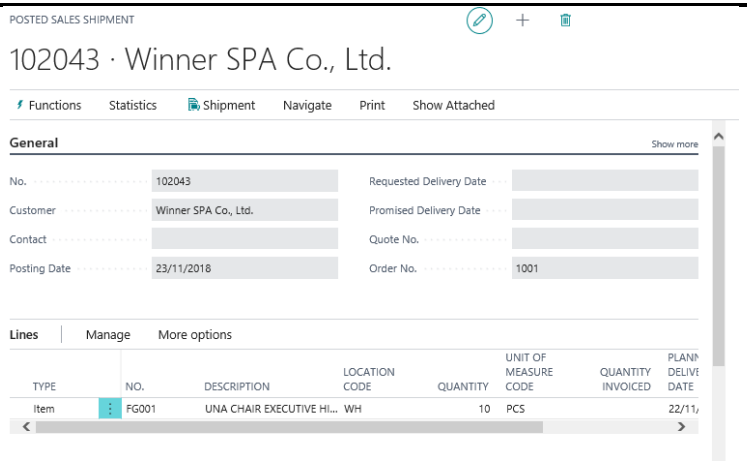
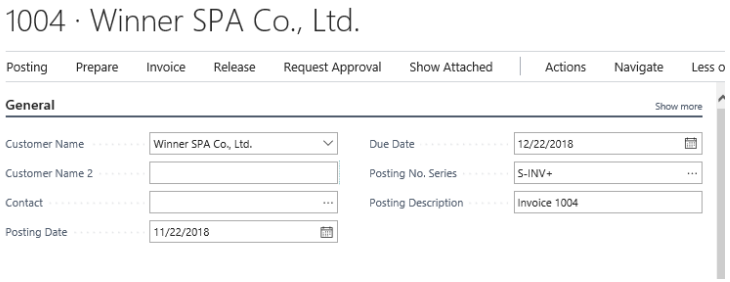
Posting Date	Document No.	Vendor Invoice No.	Description	Due Date	Remaining Amount	Amount to Apply	Amount to Apply (LCY)
22/11/2018	108037	112901	Invoice	30/11/2018	0.00	483,105.00	483,105.00
				Total Invoice	**0.00**	**483,105.00**	**483,105.00**

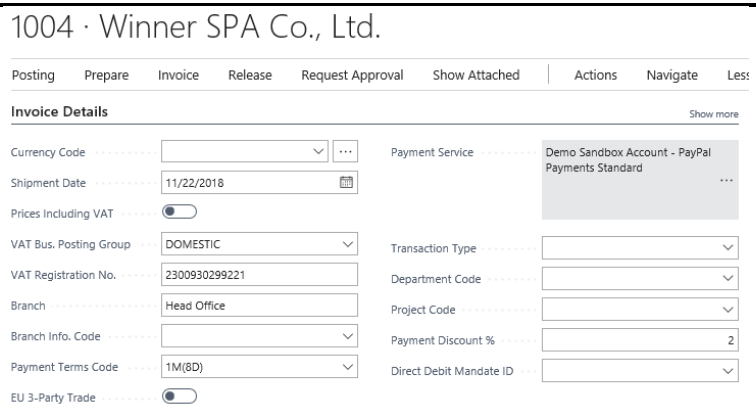
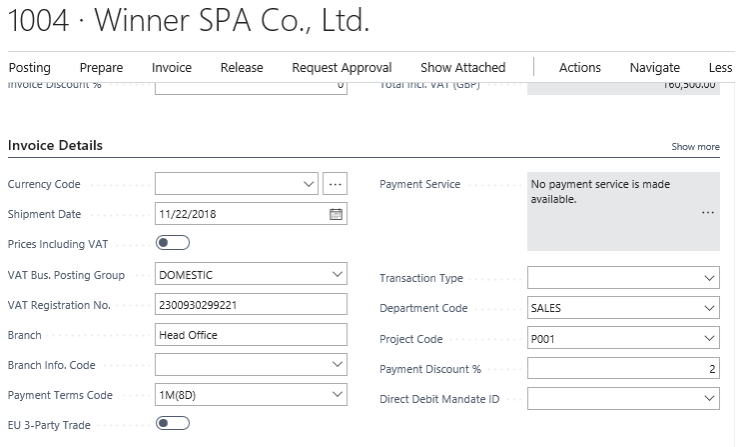
WHT Transactions

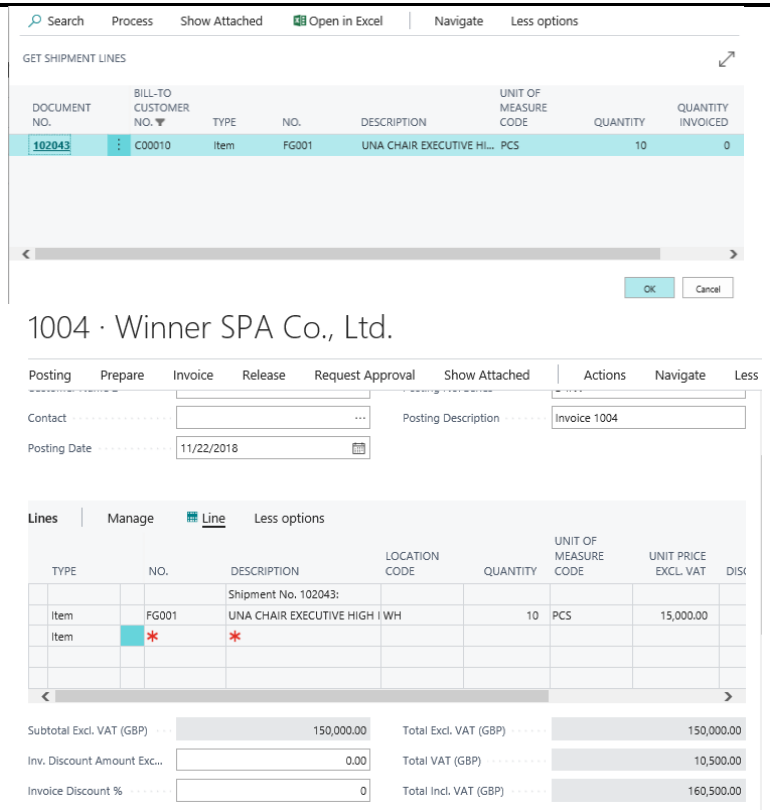
Document No.	WHT Base	WHT Product Posting Group	WHT %	WHT Amount
PV18110002	1,500.00	SERVICE	3.00	45.00
			Total	**45.00**

		 ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี) **หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย** ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เล่มที่ เลขที่ WHT3-1811001 **ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 11230000123 ชื่อ UBIZ Test Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่) (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล) ที่อยู่ 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumvit 21 Road, Wattana 10110 Bangkok (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด) **ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4401001854001 ชื่อ DD Shop (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล) ที่อยู่ เลข444 อาคารมหาดูลูครอง เซ็นเตอร์ ชั้น 1 แขวงพญาไท ปทุมวัน 10330 (ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด) ลำดับที่ ในแบบ ☐ (1) ภ.ง.ด. 1ก ☐ (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ☐ (3) ภ.ง.ด. 2 ☒ (4) ภ.ง.ด. 3 (ใช้สำหรับกรณีที่ต้องยื่นหรือออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย) ☐ (5) ภ.ง.ด. 2ก ☐ (6) ภ.ง.ด. 3ก ☐ (7) ภ.ง.ด. 53 ☐ (8) ภ.ง.ด. 1 **ประเภทเงินได้ที่ประเมินที่จ่าย** / **วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย** / **จำนวนเงินที่จ่าย** / **ภาษีที่หัก และนำส่งไว้** 1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3) 4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method) (2.5) อื่นๆ (ระบุ) _____ 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ 6. อื่นๆ (ระบุ) _____ 22/11/2018 / 1,500.00 / 45.00 **รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง** 1,500.00 45.00 **รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)** ****สี่สิบห้าบาทห้วน**** **ผู้จ่ายเงิน** ☒ (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ) _____ **คำเตือน** ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ _____ (ผู้จ่ายเงิน) 22/11/2018 (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ) ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง 2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร				
17	Create Sales Order	17.1 Create Sales Order 1001, specify Sell-to Customer = C00010 Type = Item No. = FG001	Pass			

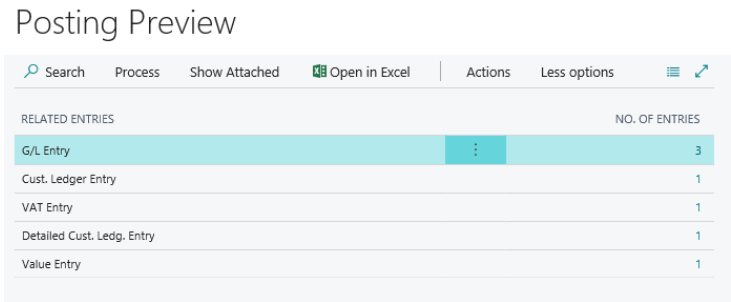
		Location = WH Quantity = 10 Unit price = 15,000 17.2 Verify Branch = 'Head Office' 1001 · Winner SPA Co., Ltd. Release Prepare Order Documents Order Confirmation Posting Request Approval Show A General Show more Customer Name: Winner SPA Co., Ltd. Customer Name 2: Contact: Posting Date: 23/11/2018 Order Date: 23/11/2018 Due Date: 23/12/2018 Requested Delivery Date: External Document No.: Lines Manage More options TYPE: Item; NO.: FG001; DESCRIPTION: UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH I; LOCATION CODE: WH; QUANTITY: 10; QTY. TO ASSEMBLE TO ORDER:; RESERVED QUANTITY: – Subtotal Excl. VAT (GBP): 150,000.00 Inv. Discount Amount Exc...: 0.00 Invoice Discount %: 0 Total Excl. VAT (GBP): 150,000.00 Total VAT (GBP): 10,500.00 Total Incl. VAT (GBP): 160,500.00 Invoice Details Show more Currency Code: Prices Including VAT: VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC VAT Registration No.: 2300930299221 Branch: Head Office Branch Info. Code: Payment Terms Code: 1M(8D) EU 3-Party Trade: Payment Service: Demo Sandbox Account - PayPal Payments Standard Transaction Type: Department Code: Project Code: Payment Discount %: 2 Direct Debit Mandate ID:				
		17.3 Post Ship	Pass			

						
18	Create Sales Invoice	18.1 Create Sales Invoice 1004, specify Sell-to Customer No. = C00010  18.2 Verify Branch = 'Head Office'	Pass			

						
		18.3 Specify Dimension Department = SALES Project = P001 	Pass			
		18.4 Line -> Functions -> Get Posted Shipment Lines	Pass			



18.5 Preview Posting



18.6 Show G/L Entries, verify

Pre-Post Document No. = 1004

G/L Entries Preview

Search | Report | Open in Excel | Navigate | Report | Less options

POSTING DATE	DOCUME... TYPE	DOCUMENT NO.	PRE-POST DOCUMEN NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP	AMOUNT	BAL. ACCOUNT TYPE
22/11/2018	Invoice	***	1004	401101	Invoice 1004	Sale	DOMESTIC	FG	-150,000.00	G/L Account
22/11/2018	Invoice	***	1004	201204	Invoice 1004				-10,500.00	G/L Account
22/11/2018	Invoice	***	1004	2310	Invoice 1004				160,500.00	G/L Account

18.7 Print Voucher

Printed Date : 23/11/2018 9:37 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Account Receivable Voucher

Customer Code : C00010
Customer Name : Winner SPA Co., Ltd.
Description : Invoice 1004

Document No. : **1004**
Posting Date : 22/11/2018
Document Date : 22/11/2018
Due Date : 22/12/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES	P001	401101	Revenue From Sales – Domestic	Invoice 1004		150,000.00
SALES	P001	201204	Output VAT	Invoice 1004		10,500.00
SALES	P001	2310	Customers Domestic	Invoice 1004	160,500.00	
		Total			**160,500.00**	**160,500.00**

18.8 Post Invoice

Pass

1004 · Winner SPA Co., Ltd.

Posting | Prepare | Invoice | Release | Request Approval | Show Attached | Actions | Navigate | Less o

Invoice Discount % | Total Incl. VAT (GBP) 160,500.00

Invoice Details | Show more

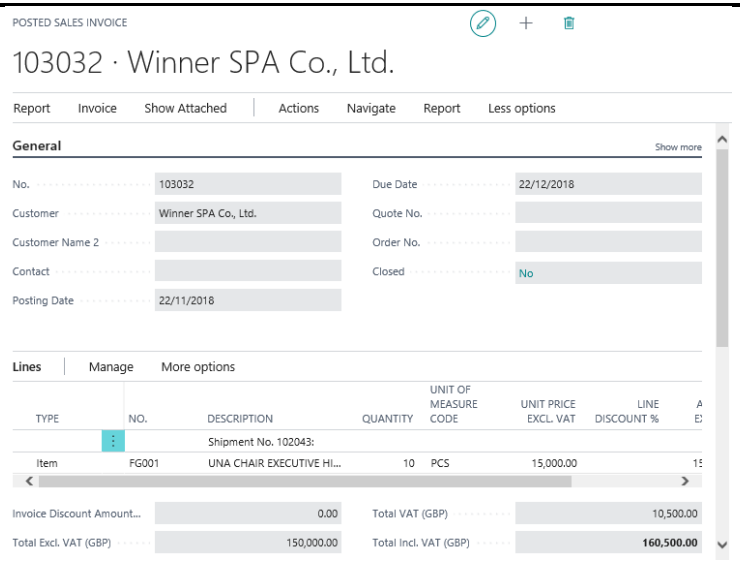
Currency Code
Shipment Date 11/22/2018
Prices Including VAT
VAT Bus. Posting Group DOMESTIC
VAT Registration No. 2300930299221
Branch Head Office
Branch Info. Code
Payment Terms Code 1M(8D)
Project Code P001
Payment Discount % 2
Direct Debit Mandate ID

? The invoice is posted as number 103032 and moved to the Posted Sales Invoices window.

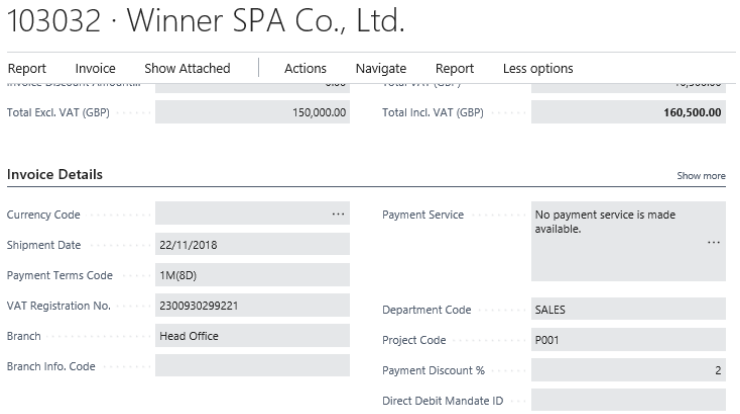
Do you want to open the posted invoice?

Yes | No

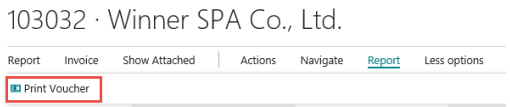
Posted Purchase Invoice No. = 103032



Verify Branch = 'Head Office'



18.9 Print Voucher



Printed Date : 23/11/2018 9:40 AM
User : UBIZDELL5480\UBIZ
Page : 1 of 1

UBIZ Test Co., Ltd.

Account Receivable Voucher

Customer Code C00010
Customer Name Winner SPA Co., Ltd.
Description : Invoice 1004

Document No. **103032**
Posting Date 22/11/2018
Document Date 22/11/2018
Due Date 22/12/2018

DEPARTMENT	PROJECT	G/L Acct. No.	G/L Acct. Name	Description	Debit Amount	Credit Amount
SALES	P001	401101	Revenue From Sales – Domestic	Invoice 1004		150,000.00
SALES	P001	201204	Output VAT	Invoice 1004		10,500.00
SALES	P001	2310	Customers Domestic	Invoice 1004	160,500.00	
		Total			**160,500.00**	**160,500.00**

18.10 Verify VAT Entries
Tax Date = 22/11/2018
Tax Invoice No. = '103032'
Claim Year = 2018
Claim Period = 11

Pass

VAT Entries

Search | Edit List | Process | Show Attached | Open in Excel | Actions | Less options

ENTRY NO.	VAT BUS. POSTING GROUP	VAT PROD. POSTING GROUP	POSTING DATE	DOCUME... NO.	DOCUME... TYPE	TYPE	TAX DATE	TAX INVOICE NO.	CLAIM YEAR	CLAIM PERIOD
904	DOMESTIC	VAT7	22/11/2018	103032	Invoice	Sale	22/11/2018	103032	2018	11

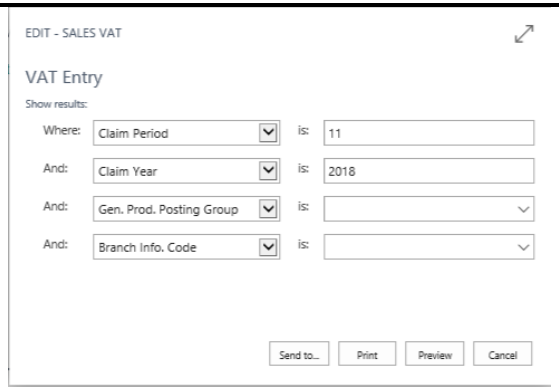
Real Vend/Cust Name = 'Winner SPA Co., Ltd.'
Branch = 'Head Office'
Base = -150,000
Amount = -10,500

VAT Entries

Search | Edit List | Process | Show Attached | Open in Excel | Actions | Less options

ENTRY NO.	REAL VEND./CUST. NAME	BRANCH	BRANCH INFO. CODE	BASE	AMOUNT	VAT CALCULATI TYPE	BILL-TO/PAY-TO NO.	COUNTRY/... CODE	EU 3-PA TRAD
904	Winner SPA Co., Ltd.	Head Office		-150,000.00	-10,500.00	Normal VAT	C00010	TH	☐

18.11 Print Sales VAT Report



Page 1 of 1

รายงานภาษีขาย

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2018

ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ

UBIZ Test Co., Ltd.
213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building
Sukhumvit 21 Road, Wattana
10110 Bangkok

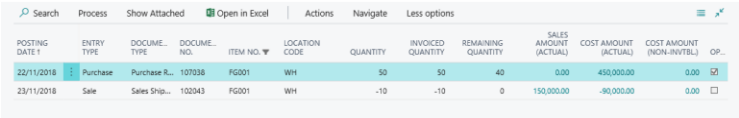
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
11230000123

สำนักงานใหญ่

ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วัน เดือน ปี	ใบกำกับภาษี เล่มที่/เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	สำนักงานใหญ่/สาขา	VAT%	มูลค่าสินค้าหรือบริการ (บาท)	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1	22-Nov-18	103032	Winner SPA Co., Ltd.	2300930299221	Head Office	7	150,000.00	10,500.00	160,500.00
					รวมทั้งหมด		150,000.00	10,500.00	160,500.00

18.12 Item Ledger Entries

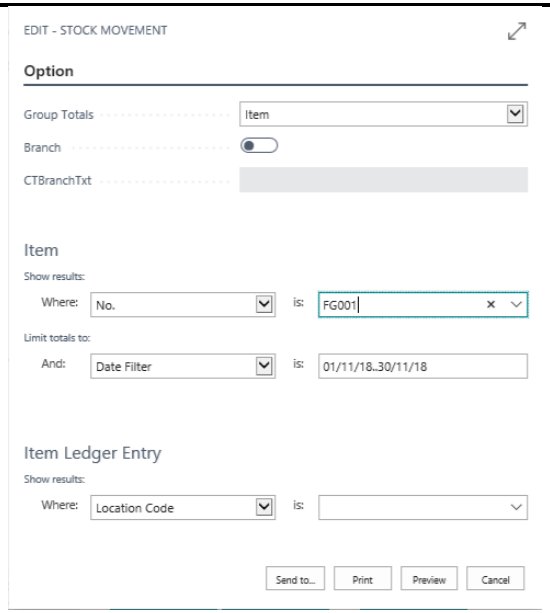
Item FG001 UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH ICF

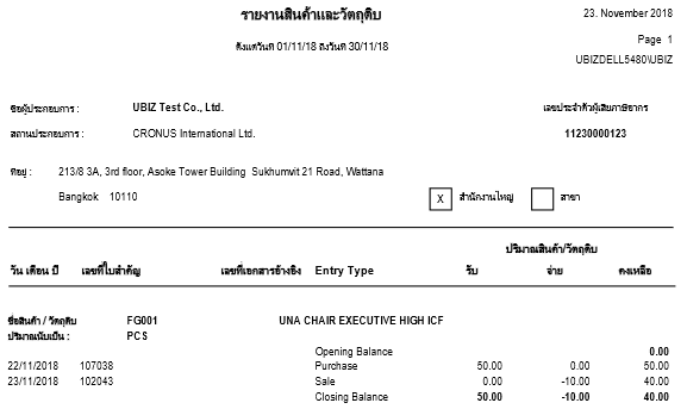


POSTING DATE	ENTRY TYPE	DOCUME... TYPE	DOCUME... NO.	ITEM NO.	LOCATION CODE	QUANTITY	INVOICED QUANTITY	REMAINING QUANTITY	SALES AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (ACTUAL)	COST AMOUNT (NON-INVTBL.)	OP...
22/11/2018	Purchase	Purchase R...	107038	FG001	WH	50	50	40	0.00	450,000.00	0.00	☑
23/11/2018	Sale	Sales Ship...	102043	FG001	WH	-10	-10	0	150,000.00	-90,000.00	0.00	☐

18.13 Print Stock Movement Report

Pass





รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

ตั้งแต่วันที่ 01/11/18 ถึงวันที่ 30/11/18

23. November 2018

Page 1

UBIZDELL5480\UBIZ

ชื่อผู้ประกอบการ : UBIZ Test Co., Ltd.

สถานประกอบการ : CRONUS International Ltd.

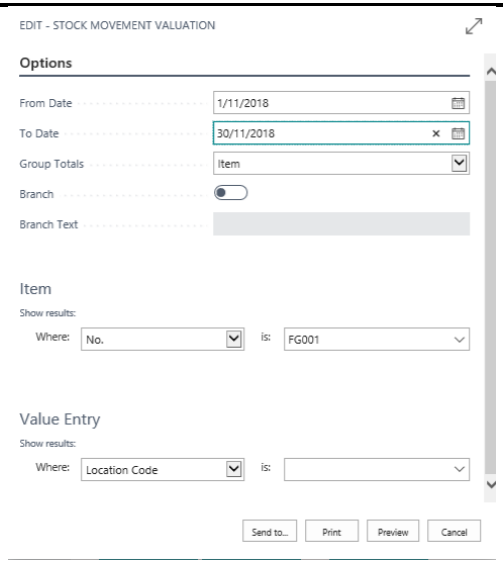
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 11230000123

ที่อยู่ : 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumvit 21 Road, Wattana Bangkok 10110

[X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขา

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เอกสารอ้างอิง	Entry Type	ปริมาณสินค้า/วัตถุดิบ รับ	จ่าย	คงเหลือ
ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ	FG001		UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH ICF			
ปริมาณเป็นเป็น :	PCS					
			Opening Balance			0.00
22/11/2018	107038		Purchase	50.00	0.00	50.00
23/11/2018	102043		Sale	0.00	-10.00	40.00
			Closing Balance	50.00	-10.00	40.00

		18.14 Print Stock Movement Valuation Report	Pass			



รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

ตั้งแต่วันที่ 01/11/18 ถึงวันที่ 30/11/18

23. November 2018
Page 1
UBIZDELL5480\UBIZ

ชื่อผู้ประกอบการ : UBIZ Test Co., Ltd.
สถานประกอบการ : CRONUS International Ltd.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
112300000123

ที่อยู่ : 213/8 3A, 3rd floor, Asoke Tower Building Sukhumwit 21 Road, Wattana
Bangkok 10110

[X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขา

วัน เดือน ปี	เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่เอกสารอ้างอิง	Entry Type	รายการรับ ปริมาณ	รายการรับ ต้นทุน/หน่วย	รายการรับ ต้นทุนรวม	รายการจ่าย ปริมาณ	รายการจ่าย ต้นทุน/หน่วย	รายการจ่าย ต้นทุนรวม	คงเหลือ ปริมาณ	คงเหลือ ต้นทุนรวม
ชื่อสินค้าวัตถุดิบ	FG001	UNA CHAIR EXECUTIVE HIGH ICF									
ปริมาณเป็นเงิน	PC $										
			Opening Balance								
22/11/2018	108037		Purchase	50.00	9,000.00	450,000.00				50.00	450,000.00
22/11/2018	103032		Sale				10.00	9,000.00	90,000.00	40.00	360,000.00
			Closing Balance	**50.00**		**450,000.00**	**10.00**		**90,000.00**	**40.00**	**360,000.00**
			Grand Total								**360,000.00**