

08

HOST TO HOST

การเชื่อมต่อ
ระบบนำส่งข้อมูล

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

E-TAX
INVOICE & RECEIPT



กรมสรรพากร
กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

HOST TO HOST

การเชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูล

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ

เมื่อผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการแล้ว มีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลในรูปแบบ XML ให้แก่กรมสรรพากรได้ 3 วิธี ได้แก่ การอัปโหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Upload XML) การส่งข้อมูลโดยผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider) และการส่งข้อมูลโดยเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับกรมสรรพากร (Host to Host)

Host to Host เป็นช่องทางส่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่มีปริมาณข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก และอยู่ภายใต้การดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ มีระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากรได้ตามวิธีการที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มืออธิบายข้อกำหนดทางเทคนิคและขั้นตอนการทดสอบนำส่งข้อมูล สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี Host to Host เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรได้ตามวิธีการที่กำหนด

สารบัญ

1. ภาพรวมการส่งข้อมูลแบบ Host to Host	4
2. คุณสมบัติและข้อตกลงในการนำส่งข้อมูล	7
3. ขั้นตอนการทดสอบนำส่งข้อมูล	10
4. ข้อกำหนดทางเทคนิค	11
5. ข้อความตอบกลับในการนำส่งข้อมูล	15
6. ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA	20
7. การตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล	29
ภาคผนวก ก	33
ภาคผนวก ข	34
ภาคผนวก ค	35

📍 กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

☎ RD Intelligence Center 1161 กต 48

✉ e_taxinvoice@rdserver.rd.go.th

© ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นำไป
ตีพิมพ์เป็นหนังสือหรืออื่นใด เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ทางพาณิชย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยมิได้รับอนุญาต



1

ภาพรวมการส่งข้อมูล

แบบ Host to Host

> แผนภาพขั้นตอนการยื่นคำขอและทดสอบส่งข้อมูลแบบ Host to Host

ผู้ประกอบการ

เป็นผู้ได้รับอนุมัติจัดทำและนำส่งข้อมูล
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบคุณสมบัติและ
แจ้งความประสงค์ขอนำส่งข้อมูล
ผ่านช่องทาง Host to Host

ตรวจสอบ email
และแจ้งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบ

กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติให้เข้าสู่ระบบ
บริการสมาชิก เพื่อบันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อ
ได้แก่ ข้อมูล IP Address, endpoint, SSL
Certificate

ทดสอบส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

- ดาวน์โหลด CPA สำหรับทดสอบไปตั้งค่าที่ระบบ
ข้อมูลของผู้ประกอบการ
- ทดสอบนำส่งข้อมูล XML File 4 ประเภท ได้แก่
ใบกำกับภาษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ / ใบรับ

ตั้งค่าระบบเพื่อนำส่งข้อมูล

ดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง ไปตั้งค่าที่ระบบ
นำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ

กรมสรรพากร

1

2

3

4

5

6

7

8



ตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผล
การพิจารณาผ่านทาง email

ผ่าน : แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการเชื่อมต่อ
ระบบข้อมูล

ไม่ผ่าน : แจ้งผู้ประกอบการเพื่อทราบ

สร้าง CPA ทดสอบ

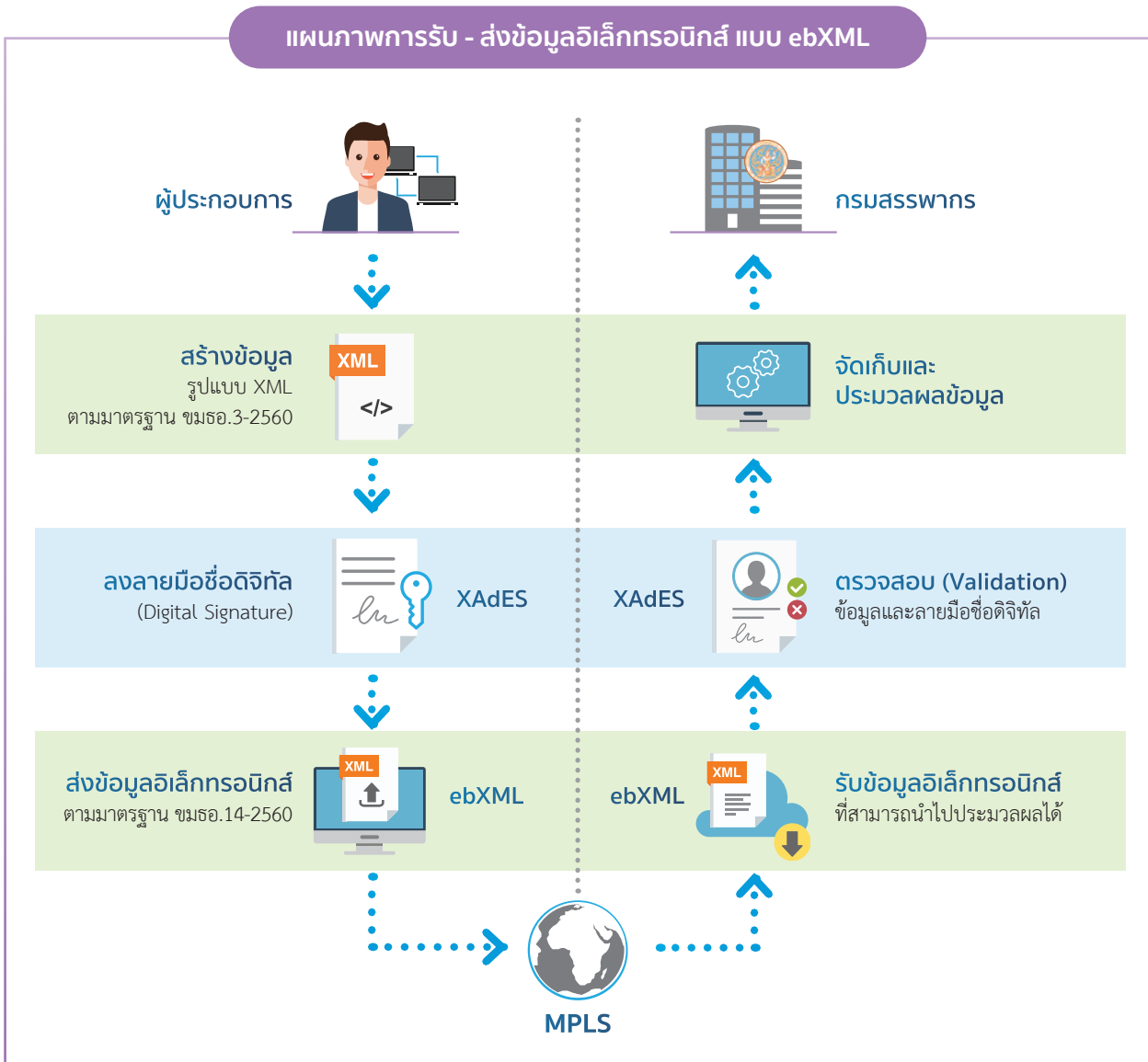
นำข้อมูลของผู้ประกอบการไปสร้าง CPA ทดสอบ
และแจ้งให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลด CPA ทดสอบ

เปิดสิทธิ์ให้นำส่งข้อมูล

กรณีผู้ประกอบการทดสอบนำส่งข้อมูลได้ตาม
เงื่อนไข ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง

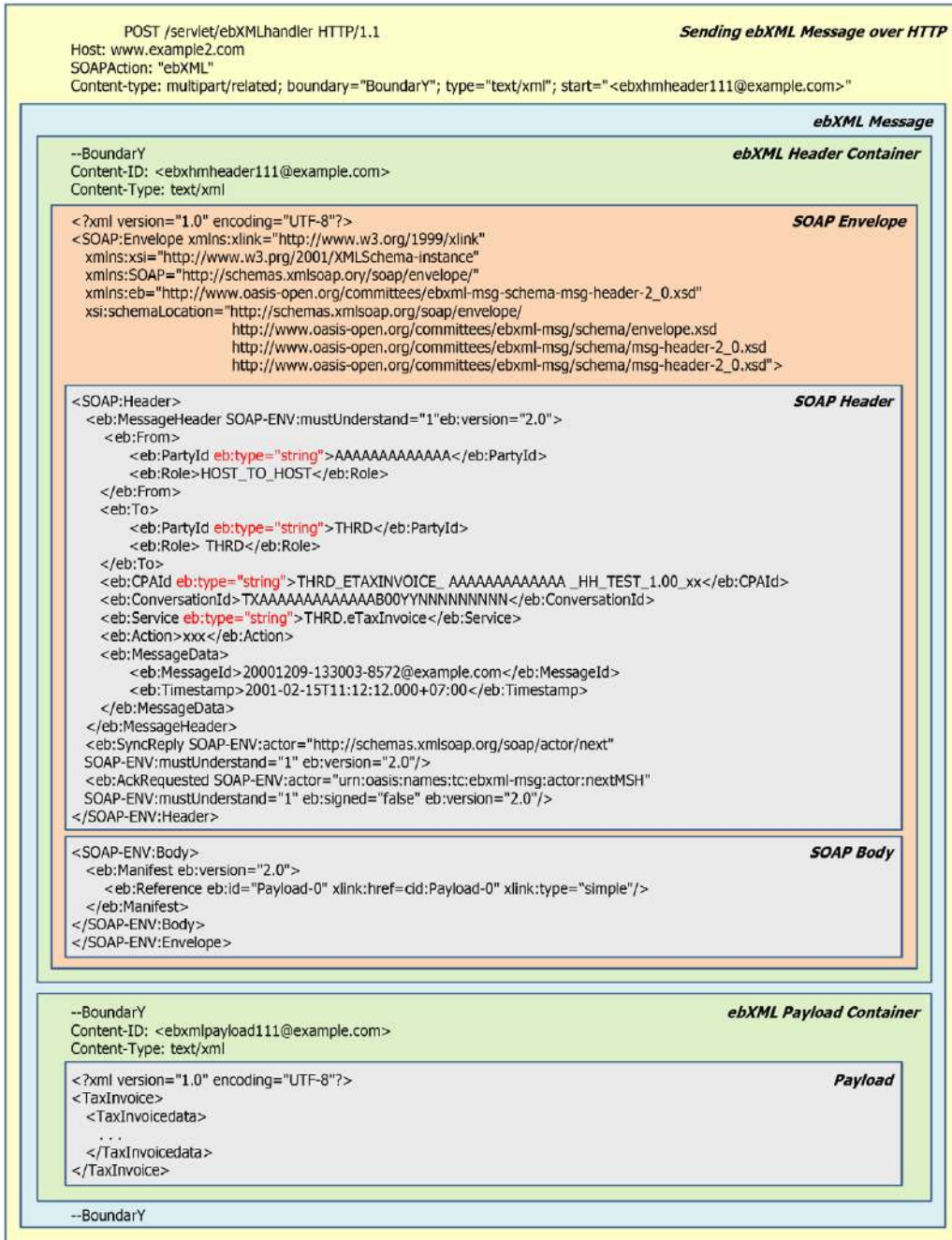
นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าสู่กระบวนการทดสอบนำส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้ใช้งานควรทราบ เช่น จัดหาระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากรได้ ข้อมูลที่ส่งมีรูปแบบโครงสร้าง XML ตามมาตรฐานฯ ชมธอ.3-2560 และใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ ebXML ตามมาตรฐานฯ ชมธอ.14-2560 โดยผ่านวงจร MPLS (MultiProtocol Label Switching) เป็นต้น



มาตรฐาน ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร มีข้อกำหนดทางเทคนิคที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML Format สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เข้าใจตรงกัน โดยกรมสรรพากรเป็นผู้สร้างข้อมูล CPA (Collaboration Protocol Agreement) ให้แก่ผู้นำส่งสำหรับส่งข้อมูลทดสอบและใช้นำส่งจริง โดยให้ผู้ส่งดาวน์โหลดข้อมูล CPA และนำไปตั้งค่าระบบ (Configuration) นำส่งข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้ตามที่ตกลงกัน

การนำส่งข้อมูล XML ตามมาตรฐาน ebXML หรือ ebXML Protocol เปรียบเทียบได้กับการนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ห่อหุ้มด้วยซองจดหมายที่ต้องระบุผู้รับปลายทางและผู้นำส่งต้นทาง ที่นำส่งถึงผู้รับด้วยวิธีปลอดภัยและเชื่อถือได้ มีรูปแบบโครงสร้างดังภาพ



ภาพตัวอย่าง ข้อความ ebXML สำหรับทดสอบนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ในโครงการ e-tax Invoice & e-Receipt

ศึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อความ XML รายละเอียดโครงสร้างและคุณลักษณะเฉพาะของ ebXML ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE) เลขที่ ชมธอ.14-2560 ด่วนให้ลดเอกสารได้ที่ https://standard.etda.or.th/?page_id=4922

2

คุณสมบัติและข้อตกลง

ในการนำส่งข้อมูล

2.1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- 1 มีข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 500,000 ฉบับต่อเดือน
- 2 เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองบริหารการทะเบียนขนาดใหญ่ (Large Business Tax Administration Office: LTO)
- 3 มีระบบงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากรและนำส่งข้อมูลได้ตามมาตรฐาน ebXML และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเชื่อมต่อระบบงานดังกล่าว
- 4 การนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการ ดังนี้
 - ก. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ XML File ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ชมธอ.3-2560) ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ของผู้ประกอบการที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องออกจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่อยู่ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำกับดูแล
 - ข. ส่งข้อมูลตาม ก. ให้แก่กรมสรรพากรผ่านช่องทาง Host to Host ด้วยมาตรฐาน ebXML ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE) เลขที่ ชมธอ.14-2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

2.2 ข้อตกลงของผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host

- 1 ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และมีคุณสมบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
- 2 ผู้ใช้บริการต้องจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Host to Host ตามรูปแบบและวิธีการด้านความปลอดภัยสารสนเทศตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- 3 ผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host และเมื่อกรมสรรพากรตอบรับการนำส่งข้อมูลแล้ว ถือว่าเป็นการทำรายการโดยผู้บริการและยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้น ว่าเป็นการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริการ และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
- 4 ผู้ใช้บริการต้องไม่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือนำเข้าข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมถึงระบบงานของกรมสรรพากร และต้องไม่กระทำการอันขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- 5 หนังสือ จดหมาย เอกสารหรือคำบอกกล่าวใดๆ ของกรมสรรพากรที่จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ผู้บริการแจ้งไว้ต่อกกรมสรรพากร และให้ถือว่าผู้บริการได้รับหนังสือ จดหมาย เอกสารหรือคำบอกกล่าวนั้นไว้โดยชอบแล้ว
- 6 ผู้ใช้บริการจะขอยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และจะมีผลบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรได้ทำการยกเลิกสิทธิการใช้บริการและแจ้งให้ผู้บริการทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่แจ้งไว้ต่อกกรมสรรพากรแล้ว
- 7 กรณีผู้บริการขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทำการใดอันขัดกับหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด กรมสรรพากรมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ โดยกรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิกการให้บริการ และกรมสรรพากรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว

- 8 กรมสรรพากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการได้นำส่งข้อมูลไปกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host หรือเกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ความไม่สมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำใดๆ อันส่งผลต่อความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- 9 กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แก่ระบบรับส่งข้อมูล โดยถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้กรมสรรพากรสามารถปฏิเสธสิทธิหรือจำกัดสิทธิในการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP Address) ได้กรณีผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า



3

ขั้นตอนการทดสอบนำส่งข้อมูล

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ		หมายเหตุ
		ผู้ประกอบการ	กรมสรรพากร	
1	แจ้งความประสงค์ขอนำส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Host to Host	✓		ติดต่อกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 21 โทร. 02 272 9771
2	กรมสรรพากรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ		✓	พิจารณาคุณสมบัติดูที่หน้า 7
3	ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางอีเมล	✓		ที่อยู่อีเมลตามที่แจ้งลงทะเบียน บ.อ.01
4	บันทึกรายละเอียดการเชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th	✓		วิธีการบันทึกข้อมูลการขอเชื่อมต่อระบบนำส่ง ดูที่หน้า 12
5	เจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปออกรหัสนำส่งทดสอบและสร้างข้อมูล CPA สำหรับทดสอบ		✓	ส่งอีเมลแจ้งผู้ประกอบการดาวน์โหลด CPA ทดสอบ
6	ตรวจสอบอีเมลการแจ้งให้ดาวน์โหลดข้อมูล CPA ทดสอบ	✓		ที่อยู่อีเมลตามที่แจ้งลงทะเบียน บ.อ.01
7	ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับทดสอบเพื่อนำไปตั้งค่า Config ที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ	✓		ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA ทดสอบ ดูที่หน้า 20
8	ทดสอบนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ XML ได้แก่ ใบกำกับภาษี (TIV) ใบเพิ่มหนี้ (DBN) ใบลดหนี้ (CDN) และใบรับ (RCT) ตามเงื่อนไขที่กำหนด	✓		กรณีต้องการทดสอบส่งข้อมูลที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูที่ภาคผนวก ค
9	ตรวจสอบข้อความตอบกลับที่ระบบนำส่งหรือตรวจสอบผลการนำส่ง ที่ฟังก์ชัน Tracking	✓		ตัวอย่างข้อความตอบกลับ ดูที่หน้า 15
10	ผ่านการทดสอบนำส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะได้รับ Inform Status Message สถานะ Accept	✓		ตัวอย่าง Inform Status Message ดูที่หน้า 19
11	เจ้าหน้าที่ออกรหัสนำส่งและสร้างข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริงให้ผู้ประกอบการ		✓	อีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง
12	ตรวจสอบอีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง	✓		ที่อยู่อีเมลตามที่แจ้งลงทะเบียน บ.อ.01
13	ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง นำไปตั้งค่า Config ที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ	✓		ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง ดูที่หน้า 25
14	นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร (GO LIVE)	✓		นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

4

ข้อกำหนดทางเทคนิค

4.1 ตารางแสดงข้อกำหนดทางเทคนิค

รายการ	กรมสรรพากร	ผู้ประกอบการ
1. Network	MPLS	MPLS (ระบุผู้ให้บริการ)
2. Communication Protocol	HTTPS	HTTPS
3. IP Address	Fix IP Address	Fix IP Address
4. Messaging Protocol	ebMS version 2.0	ebMS version 2.0
5. Business Protocol	ebXML	ebXML
6. Standard Message Type	XML version 1.0	XML version 1.0
7. Standard Data Model	WCO	WCO
8. Message Security		
8.1 Digital Signature	XML Signature	XML Signature
8.2 Message Encryption	XAdES	XAdES

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ให้บริการ MPLS เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

4.2 ผู้ใช้งานเตรียมข้อมูลการเชื่อมต่อระบบ รับ-ส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร

1. ชื่อผู้ประกอบการ (ผู้ให้บริการ)	
ชื่อผู้ประกอบการ	ระบุเป็นภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์	ข้อมูลเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูล CommonName(cn) ที่อยู่ใน Subject หรือเป็นข้อมูล DNS Name ที่อยู่ใน Subject Alternative Name ของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโปรโตคอล SSL
2. ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล (สำหรับทดสอบ)	
2.1 ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร	
IP Address	รูปแบบ 10.255.XXX.XXX XXX คือ ชุดเลข IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ MPLS DNS ใช้งานกับกรมสรรพากรเท่านั้นสามารถเรียกใช้ชื่อ etaxserviceuatmpls.rd.go.th สำหรับส่งข้อมูลทดสอบ DNS (ศูนย์หลัก) 10.255.1.180 DNS (ศูนย์สำรอง) 10.255.2.180
2.1 รับข้อมูลจากกรมสรรพากร	
IP Address ของ Endpoint	รูปแบบ 10.255.XXX.XXX XXX คือ ชุดเลข IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ MPLS
URL Endpoint	การใช้งาน URL จะต้องขึ้นต้นด้วย https://..... ตัวอย่าง URL Endpoint เช่น https://companyAtest.co.th การรับข้อมูลจากกรมสรรพากร อนุญาตใช้งาน IP Address (ศูนย์หลัก) 10.255.1.183 IP Address (ศูนย์สำรอง) 10.255.2.183
SSL Certificate	แนบไฟล์ SSL Certificate ไม่ต่ำกว่า SHA-2 และต้องมีข้อมูล CommonName (cn) ที่อยู่ใน Subject หรือมีข้อมูล DNS Name ที่อยู่ใน Subject Alternative Name ของไฟล์ SSL Certificate ตรงกับเว็บไซต์
3. ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล (สำหรับใช้งานจริง)	
3.1 ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร	
IP Address	รูปแบบ 10.255.XXX.XXX (เพิ่มได้มากกว่า 1 IP Address) XXX คือ ชุดเลข IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ MPLS DNS ใช้งานกับกรมสรรพากรเท่านั้นสามารถเรียกใช้ชื่อ etaxservicempls.rd.go.th สำหรับใช้งานจริง DNS (ศูนย์หลัก) 10.255.1.180 DNS (ศูนย์สำรอง) 10.255.2.180
3.2 รับข้อมูลจากกรมสรรพากร	
IP Address ของ Endpoint	รูปแบบ 10.255.XXX.XXX (เพิ่มได้มากกว่า 1 IP Address) XXX คือ ชุดเลข IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ MPLS
URL Endpoint	การใช้งาน URL จะต้องขึ้นต้นด้วย https://..... ตัวอย่าง URL Endpoint เช่น https://companyApro.co.th การรับข้อมูลจากกรมสรรพากร อนุญาตใช้งาน IP Address (ศูนย์หลัก) 10.255.1.183 IP Address (ศูนย์สำรอง) 10.255.2.183
SSL Certificate	แนบไฟล์ SSL Certificate ไม่ต่ำกว่า SHA-2 และต้องมีข้อมูล CommonName (cn) ที่อยู่ใน Subject หรือมีข้อมูล DNS Name ที่อยู่ใน Subject Alternative Name ของไฟล์ SSL Certificate ตรงกับเว็บไซต์

หมายเหตุ

1. XXX คือชุด IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ MPLS
2. ผู้ใช้งานนำข้อมูลการเชื่อมต่อไปบันทึกที่ฟังก์ชัน User Profile

4.3 ข้อกำหนดเฉพาะในการรับ/ ส่งข้อมูลตามมาตรฐานค่า CPA

ตารางข้อมูลข้อกำหนดเฉพาะค่า CPA		
	ค่า CPAId	คำอธิบาย
eb: CPAId	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับตัวทดสอบ : THRD_ETAXINVOICE_ AAAAAAAAAAAAA_HH_TEST_1.00_XX สำหรับตัวใช้งานจริง : THRD_THRD_ETAXINVOICE _AAAAAAAAAAAAA_HH _PRODUCTION_1.00_XX 	<ul style="list-style-type: none"> - THRD คือ หน่วยงาน กรมสรรพากร - ETAXINVOICE คือ ระบบที่เชื่อมต่อ - AAAAAAAAAAAAAA คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - HH คือ ประเภทการเชื่อมต่อ Host to Host = HH - TEST คือ ใช้กับการส่งข้อมูลทดสอบ - PRODUCTION คือ ใช้กับการส่งข้อมูลจริง - 1.00 คือ เลขเวอร์ชันของ CPA - XX คือ เลขรันนิ่ง CPA
eb: From Party	AAAAAAAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAA คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
eb: From Role	HOST_TO_HOST	ผู้เสียภาษีที่ใช้ช่องทาง Host to Host
eb: To Party	THRD	ส่งข้อมูลให้ THRD คือ หน่วยงาน กรมสรรพากร
eb: To Role	THRD	THRD
eb: Service	THRD.eTaxInvoice	Service ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล
eb: Action	<ul style="list-style-type: none"> Message ต้นทางสำหรับส่งข้อมูล : XXX Message ตอบกลับ : XXX_RESPONSE Message แจ้งตอบกลับ ผลการนำส่งทดสอบ : INFORM_MSG 	<p>XXX คือ รหัสของประเภทเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>TIV = ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี</p> <p>RCT = ใบรับ</p> <p>CDN = ใบลดหนี้</p> <p>DBN = ใบเพิ่มหนี้</p>
eb: Conversation ID	TXAAAAAAAAAAAAAAB00YY NNNNNNNNNN (เลขที่เอกสารนำส่ง)	<p>ตัวอย่าง Conversation ID</p> <p>TP3333333333333320063000000001</p> <p>คำอธิบาย :</p> <ol style="list-style-type: none"> TX คือ ประเภทของโปรไฟล์ จำนวน 2 ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเป็น TP คือ รหัสการนำส่งใช้งานจริง - กรณีเป็น TT คือ รหัสการนำส่งทดสอบ AAAAAAAAAAAAA คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของผู้ประกอบการ B คือ ประเภทการนำส่งข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ส่งผ่านช่องทาง Host to Host จะมีค่าเป็น 2 00 คือ รหัสการนำส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Host to Host YY คือ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน 2 ตำแหน่ง NNNNNNNNNN คือ Running Number 9 ตำแหน่ง

หมายเหตุ CPA (Collaboration-Protocol Agreement เป็นข้อกำหนดความสามารถที่ผู้รับและผู้ส่งต้องตกลงร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินรับส่งข้อมูลร่วมกันได้ ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตาม ebMS Message Specification (v2.0)

4.4 รูปแบบของหมายเลขอ้างอิงการนำส่งข้อมูล

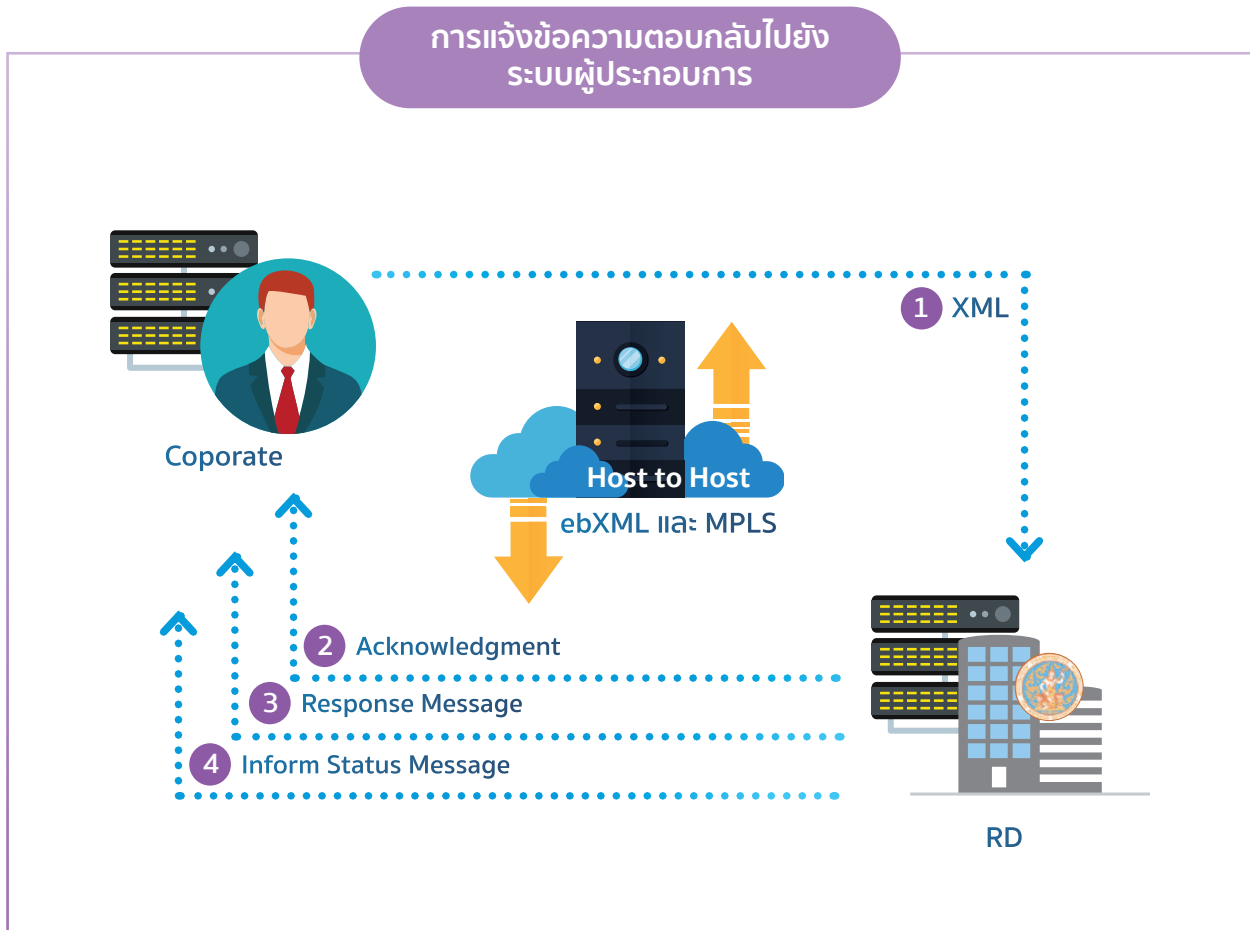


รูปที่ 4.1 แผนภาพอธิบายหมายเลขอ้างอิงการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

หมายเหตุ ข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งให้กรมสรรพากร แต่ละรายการ จะมีหมายเลขอ้างอิงการนำส่ง 29 หลัก เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบการนำส่งข้อมูลที่ฟังก์ชันตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล (ดูรายละเอียดการใช้งานที่หน้า 29)

5

ข้อความตอบกลับในการนำส่งข้อมูล



ในขั้นตอนทดสอบนำส่งไฟล์ XML ระบบนำส่งของผู้ประกอบการจะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบของกรมสรรพากรตามลำดับ ดังนี้

5.1 Acknowledgment

ข้อความที่ระบบของกรมสรรพากรแจ้งกลับไปยังระบบของผู้ส่งข้อมูลทันทีเพื่อให้ทราบว่ากรมสรรพากรได้รับข้อมูลแล้ว (Positive Acknowledge) โดยตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน ebXML เท่านั้น แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron) และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signatruue)

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/envelope.xsd">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:schemaLocation="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd http://www.oasis-
open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd">
    <eb:MessageHeader xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1"
eb:version="2.0">
      <eb:From>
        <eb:PartyId eb:type="string">THRD</eb:PartyId>
      </eb:From>
      <eb:To>
        <eb:PartyId eb:type="string">33333333333333</eb:PartyId>
      </eb:To>
      <eb:CPAId>THRD_ETAXINVOICE_33333333333333_HH_TEST_1_00_XX</eb:CPAId>
      <eb:ConversationId>T333333333333332063000000001</eb:ConversationId>
      <eb:ServiceURN:oasis:names:tc:ebxml-msg:service/</eb:Service>
      <eb:Action>Acknowledgment</eb:Action>
      <eb:MessageData>
        <eb:MessageId>20200301-083021-00001@xxx.xxx.xxx</eb:MessageId>
        <eb:Timestamp>2020-03-01T08:30:21.012+07:00</eb:Timestamp>
        <eb:RefToMessageId>20200301-083021-012345@xxx.xxx.xxx</eb:RefToMessageId>
      </eb:MessageData>
    </eb:MessageHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:schemaLocation="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd http://www.oasis-
open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-1_0.xsd">
    <eb:Acknowledgment xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd" SOAP-
ENV:actor="urn:oasis:names:tc:ebxml-msg:actor:toPartyISH" SOAP-ENV:mustUnderstand="1" eb:version="2.0">
      <eb:Timestamp>2020-03-01T08:30:21.012+07:00</eb:Timestamp>
      <eb:RefToMessageId>20200301-083021-012345@xxx.xxx.xxx</eb:RefToMessageId>
      <eb:From>
        <eb:PartyId eb:type="string">THRD</eb:PartyId>
      </eb:From>
    </eb:Acknowledgment>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

ภาพตัวอย่าง ข้อความ Acknowledgment

5.2 Response Message

เป็นข้อความตอบกลับหลังจากที่ระบบได้รับ Acknowledgment เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron) ตาม ชมธอ.3-2560 และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signatruue) ว่ามีข้อความถูกต้อง และสอดคล้องกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

แผนภาพขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูล XML



ระบบตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล (Validate XML) ได้แก่ ข้อมูล Profile, ประเภทเอกสารที่นำส่ง, เลขที่นำส่งเอกสาร, Schema & Schematron, รูปแบบของลายมือชื่อดิจิทัล, ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความตอบกลับมี 2 สถานะ คือ ส่งข้อมูลสำเร็จ (Accept) และนำส่งข้อมูลไม่สำเร็จ (Reject)

- 1 กรณีตรวจสอบแล้วถูกต้อง ระบบมี Response Message มีค่า **Accept** แสดงว่าส่งข้อมูล **สำเร็จ**
- 2 กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ระบบมีข้อความตอบกลับ Response Message มีค่า **Reject** หรือนำส่งข้อมูล **ไม่สำเร็จ** ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล

โครงสร้างข้อความตอบกลับ							
No	Message Item Name (EN)	Message Item Name (TH)	XML Tag	Multi	Require	Type (length)	Remark
DocumentControl							
1	DocumentControl	หัวเรื่องเอกสาร ส่วนควบคุม Control	<DocumentCotrol>	-	-	-	
2	ReferrenceNo	เลขที่นำส่งเอกสาร	<ReferrenceNo>	1..1	M	Text(29)	
3	DocumentID	เลขที่เอกสาร	<DocumentID>	1..1	O	Text(35)	
4	DocumentType	ประเภทเอกสาร	<DocumentType>	1..1	O	Text(100)	
5	MessageType	รหัสประเภทเอกสาร	<MessageType>	1..1	M	Text(20)	
6	CompanyTaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	<CompanyTaxID>	1..1	M	Number(35)	
7	CompanyBranch	เลขที่สาขา	<CompanyBranch>	0..1	O	Number(6)	
8	RegistrationID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกรมสรรพากร	<RegistrationID>	1..1	M	Text(35)	
DocumentDetail (1-n)							
1	DocumentDetail	หัวเรื่องเอกสารส่วนรายละเอียด Detail	<DocumentDetail>	1..n	-	-	
2	Accept/Reject	ประเภทข้อความตอบกลับ	<Accept>/<Reject>	1..1	-	-	
3	Status	รหัสของข้อความ	<Status>	1..1	C	Text(15)	จะมีข้อมูลเฉพาะกรณี Reject
4	Message	ข้อความตอบกลับ	<Message>	1..1	M	Text(256)	

> ตัวอย่างข้อมูล Response Message กรณี Accept

```

<RDTaxInvoiceResponse xmlns="http://ebxml.rd.go.th/XMLSchema/RDTaxInvoiceResponse_1_00">
  <DocumentControl>
    <ReferenceNo>TT33333333333320063000000001</ReferenceNo>
    <DocumentID>256300001</DocumentID>
    <DocumentType code="388">ใบกำกับภาษี</DocumentType>
    <MessageType>TIV</MessageType>
    <CompanyTaxID>3333333333</CompanyTaxID>
    <CompanyBranch>00000</CompanyBranch>
    <RegistrationID>0994000158441</RegistrationID>
  <DocumentDetail>
    <Accept>
      <Message>Accept</Message>
    </Accept>
  </DocumentDetail>
</DocumentControl>
</RDTaxInvoiceResponse>

```

> ตัวอย่างข้อมูล Response Message กรณี Reject

```

<RDTaxInvoiceResponse xmlns="http://ebxml.rd.go.th/XMLSchema/RDTaxInvoiceResponse_1_00">
  <DocumentControl>
    <ReferenceNo>TT33333333333320063000000002</ReferenceNo>
    <DocumentType/>
    <MessageType>TIV</MessageType>
    <CompanyTaxID>3333333333</CompanyTaxID>
    <RegistrationID>0994000158441</RegistrationID>
  <DocumentDetail>
    <Reject>
      <Status>ESNT</Status>
      <Message>
        009 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลถูกแก้ไขหลังจากลงลายมือชื่อดิจิทัล หรือโครงสร้างลายมือชื่อดิจิทัลไม่เป็นตามที่กำหนด (Signature failed validation)
      </Message>
    </Reject>
  </DocumentDetail>
</DocumentControl>
</RDTaxInvoiceResponse>

```

```

<RDTaxInvoiceResponse xmlns="http://ebxml.rd.go.th/XMLSchema/RDTaxInvoiceResponse_1_00">
  <DocumentControl>
    <ReferenceNo>TT33333333333320063000000002</ReferenceNo>
    <DocumentType/>
    <MessageType>TIV</MessageType>
    <CompanyTaxID>3333333333</CompanyTaxID>
    <RegistrationID>0994000158441</RegistrationID>
  <DocumentDetail>
    <Reject>
      <Status>EDAT</Status>
      <Message>
        018 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง (Tax not match conversation id.)
      </Message>
    </Reject>
  </DocumentDetail>
</DocumentControl>
</RDTaxInvoiceResponse>

```

5.3 Inform Message

กรณีผู้ประกอบการทดสอบนำส่งข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับข้อความตอบกลับแจ้งรหัสนำส่งสำหรับใช้งานจริง โดยมีโครงสร้างข้อมูล ดังนี้

No	Message Item Name (EN)	Message Item Name (TH)	XML Tag	Multi	Require	Type (length)	Remark
1	Document	หัวเรื่องเอกสาร	<Document>	-	-	-	
2	ProfileCode	รหัสการนำส่ง สำหรับ การใช้งานจริง	<ProfileCode>	1..1	M	Text(20)	TP = รหัสการนำส่งสำหรับ ใช้งานจริง ตัวอย่าง TPXXXXXXXXXXXXXX
3	TypeProfile Code	ประเภทรหัส การนำส่งข้อมูล	<Type ProfileCode>	1..1	M	Text(10)	2 = ประเภทการนำส่งข้อมูล สำหรับผู้เสียภาษีที่เชื่อมต่อ รูปแบบ Host to Host
4	Company TaxID	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	<CompanyTaxID>	1..1	M	Text(35)	
5	Company Branch	เลขที่สาขา	<CompanyBranch>	1..1	M	Number(6)	
6	Company Name	ชื่อของผู้เสียภาษี ที่นำส่งเอกสาร	<CompanyName>	1..1	M	Text(50)	
7	Message	ผลการทดสอบ นำส่งข้อมูล	<Message>	1..1	M	Text(35)	Accept = จะแจ้งผลการ ทดสอบการนำส่งข้อมูล เฉพาะผ่านการทดสอบเท่านั้น
8	RegistrationID	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	<RegistrationID>	1..1	M	Text(35)	ข้อมูลของกรมสรรพากร

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RevenueDepartmentInformStatusMessage>
  <Document>
    <ProfileCode>TT333333333333200</ProfileCode>
    <TypeProfileCode>2</TypeProfileCode>
    <CompanyTaxID>333333333333</CompanyTaxID>
    <CompanyBranch>00000</CompanyBranch>
    <CompanyName>บริษัท ทดสอบ จำกัด</CompanyName>
    <Message>Accept</Message>
    <RegistrationID>0994000158441</RegistrationID>
  </Document>
</RevenueDepratmentInformStatusMessage>
```

ตัวอย่าง ข้อความตอบกลับ Inform Status Message กรณีนำส่งสำเร็จ

6

ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA

> ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ให้บันทึกรายละเอียดการเชื่อมต่อระบบการนำส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <https://etax.rd.go.th> ที่ระบบบริการสมาชิก ฟังก์ชัน User Profile เพื่อให้กรมสรรพากรออกรหัสนำส่งและสร้าง CPA สำหรับทดสอบส่งข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้

6.1 ผู้ใช้งาน log in เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก ไปที่ฟังก์ชัน User Profile : ข้อมูลผู้ใช้งาน

หน้าแรก > บริการสมาชิก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการ

จัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice & e-Receipt)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ทดสอบ จำกัด
ชื่อผู้ใช้งาน : บริษัท ทดสอบ จำกัด

User Profile : ข้อมูลผู้ใช้งาน
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งาน
ดำเนินการจัดการธุรกรรม และเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >

Upload XML : นำส่งข้อมูล
ระบบการรับโหลดข้อมูลนำส่งกรมสรรพากร
ข้อมูลพื่อนำส่งต้องเป็นไฟล์ XML และ ZIP เท่านั้น

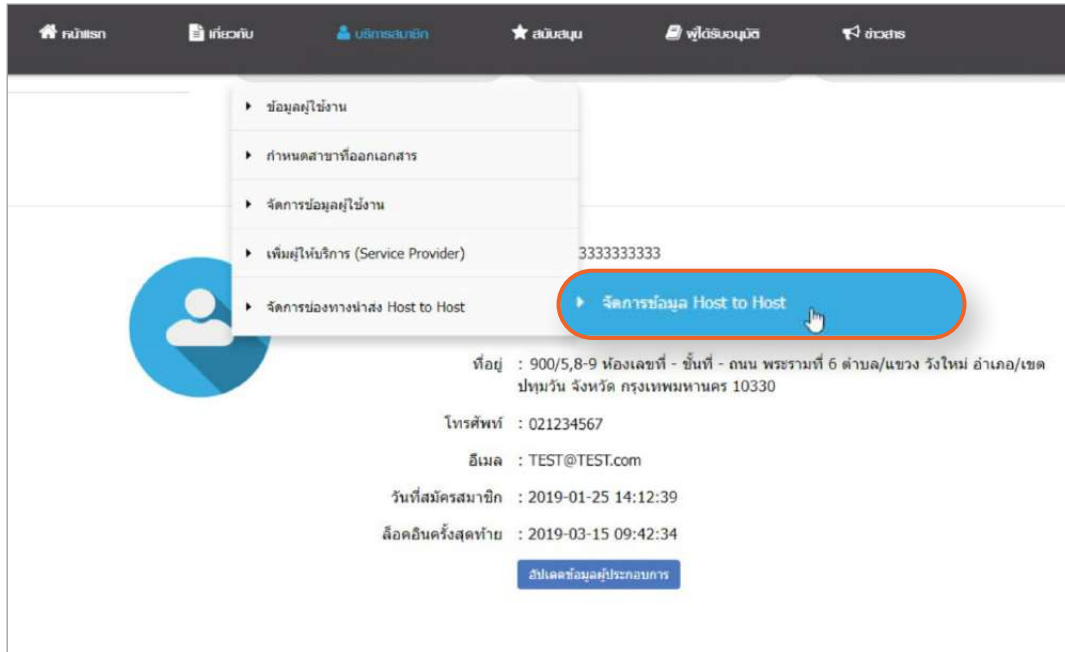
ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >

Tracking : ตรวจสอบการนำส่ง
ระบบติดตามสถานะการนำส่งข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสถานะการนำส่งสำเร็จหรือไม่

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >

ภาพหน้าจอ ฟังก์ชันการใช้งาน

6.2 เลือกจัดการข้อมูล Host to Host



ภาพหน้าจอ เกี่ยวกับผู้ใช้งาน

6.3 อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกยอมรับข้อตกลง และคลิกที่ปุ่ม

ถัดไป

User Profile
เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ▼
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ▼
ประวัติการเข้าใช้งาน ▼

ข้อตกลงการส่งข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host

ด้วย บริษัท หุดสมบ จำกัด ต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ได้ยื่นความประสงค์ขอส่งข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host และเมื่อได้รับสิทธิจากกรมสรรพากรแล้ว ตกลงจะผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ และมีคุณสมบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ให้บริการต้องจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทาง Host to Host ตามรูปแบบและวิธีการด้านความปลอดภัยสารสนเทศตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ให้บริการนำเสนอข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และในรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host และเมื่อกรมสรรพากรตอบรับการนำเสนอข้อมูลแล้ว ถือว่าเป็นการทำการรายการ ผู้ให้บริการและยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้น ว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ให้บริการและรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
- ผู้ให้บริการต้องไม่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือนำเข้าข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นรวมถึงระบบงานของกรมสรรพากร และต้องไม่กระทำการอันขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- หนังสือ จดหมาย เอกสารหรือคำบอกกล่าวใดๆ ของกรมสรรพากรที่จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ผู้ให้บริการแจ้งไว้ต่อกรมสรรพากร และให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รับหนังสือ จดหมาย เอกสารหรือคำบอกกล่าวนั้นไว้โดยชอบแล้ว
- ผู้ให้บริการจะขอยกเลิกการให้บริการต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และจะมีผลบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรได้ทำการยกเลิกสิทธิการให้บริการและแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากรแล้ว
- กรณีผู้ให้บริการขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทำการใดอันขัดกับหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด กรมสรรพากรมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ โดยกรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการให้บริการ และกรมสรรพากรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว
- กรมสรรพากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ให้บริการได้นำส่งข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host หรือเกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ความไม่สมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำการใดๆ อันส่งผลต่อความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แก่ระบบรับส่งข้อมูล โดยถือว่าผู้ให้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนั้นกรมสรรพากรสามารถปฏิเสธสิทธิหรือจำกัดสิทธิในการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP Address) ได้ กรณีผู้ให้บริการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการได้อ่านข้อตกลงข้างต้นเข้าใจโดยละเอียดแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

วันที่ 27 มกราคม 2563

ยอมรับข้อตกลงการนำเสนอข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และในรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Host to Host

ถัดไป

ภาพหน้าจอ ข้อตกลงการนำเสนอข้อมูลในกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และในรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Host to Host

6.4 บันทึกรายละเอียดข้อมูลการเชื่อมต่อระบบรับ-ส่งข้อมูล สำหรับทดสอบและใช้งานจริง ที่หน้าจอดีการข้อมูล Host to Host รายละเอียดการบันทึกตามคำอธิบายที่หน้า 12 ข้อ 4.2 หรือดูคำอธิบายได้ที่ปุ่ม

จัดการข้อมูล Host to Host

บันทึกข้อมูล CPA ทดลอง ทดลองทำจริง CPA จริง


สถานะ : อนุมัติเชื่อมต่อ
สำหรับการบันทึกข้อมูล

ข้อมูลผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :


ชื่อผู้ประกอบการ(ไทย) :

ชื่อผู้ประกอบการ(อังกฤษ) : *


เว็บไซต์ : * 


ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับทดสอบ


ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่

IP Address : * . . . เพิ่ม 

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่


IP Address ของ Endpoint : * . . . เพิ่ม 

URL Endpoint : * 


อัปโหลดไฟล์ SSL : * Browse 


ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับใช้งานจริง


ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่

IP Address : * . . . เพิ่ม 

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่

IP Address ของ Endpoint : * . . . เพิ่ม 

URL Endpoint : * 

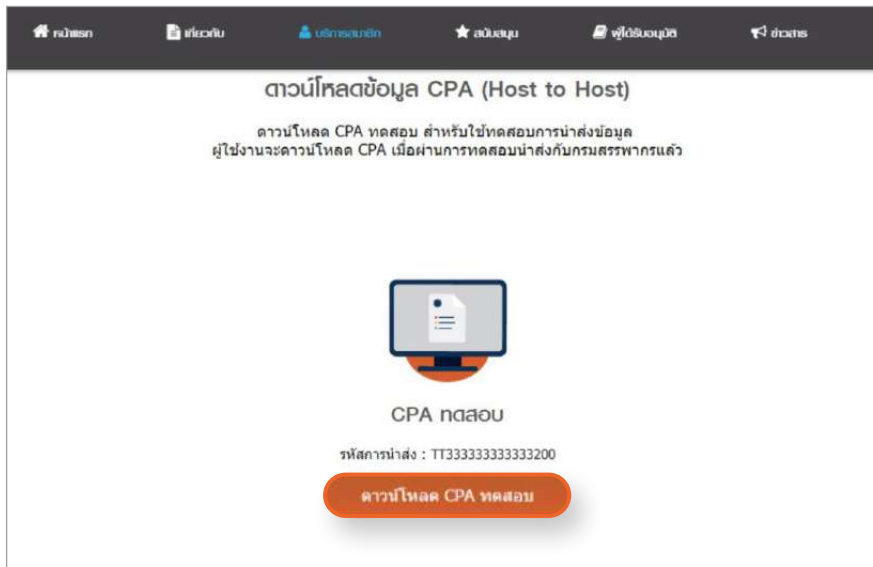
อัปโหลดไฟล์ SSL : * Browse 

บันทึกข้อมูล

 ภาพหน้าจอ จัดการข้อมูล Host to Host

6.5 ตรวจสอบอีเมลแจ้งการดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับทดสอบผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

6.6 ดาวน์โหลดข้อมูล CPA ทดสอบ ที่ฟังก์ชัน User Profile เมนู เกี่ยวกับผู้ใช้งาน และเลือก จัดการช่องทางการนำส่ง Host to Host คลิก **ดาวน์โหลด CPA ทดสอบ** และนำข้อมูล CPA ทดสอบที่ดาวน์โหลด ไปตั้งค่า Config ที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ



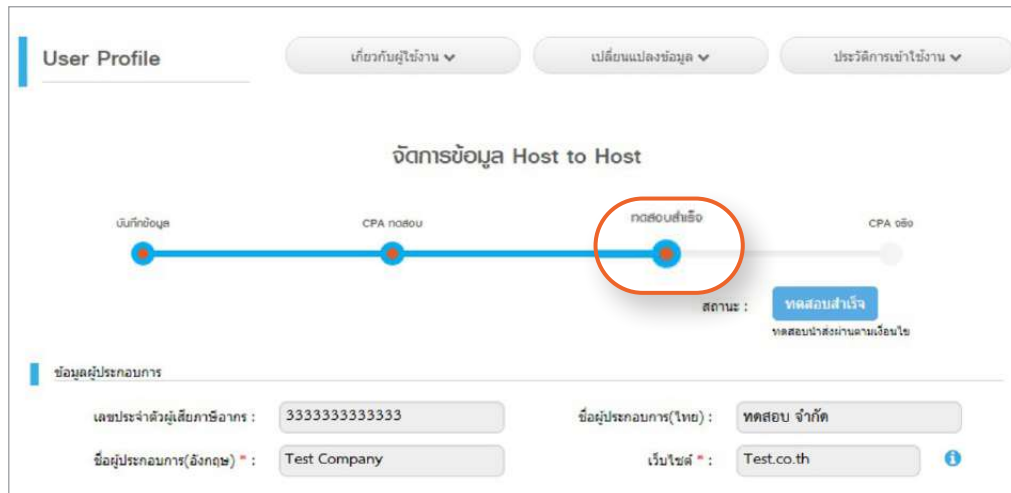
ภาพหน้าจอ ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับทดสอบ

6.7 ทดสอบ Network Connection ผ่านเครือข่าย MPLS และทดสอบส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (TIV) ใบเพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (DBN) ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (CDN) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (RCT) ที่จัดทำขึ้นสำหรับทดสอบนำส่งหรือจัดทำไฟล์ทดสอบนำส่งเพิ่มเติมแบบมีเงื่อนไขตามภาคผนวก ค

6.8 ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการจะได้รับแจ้งข้อความตอบกลับ ดังนี้

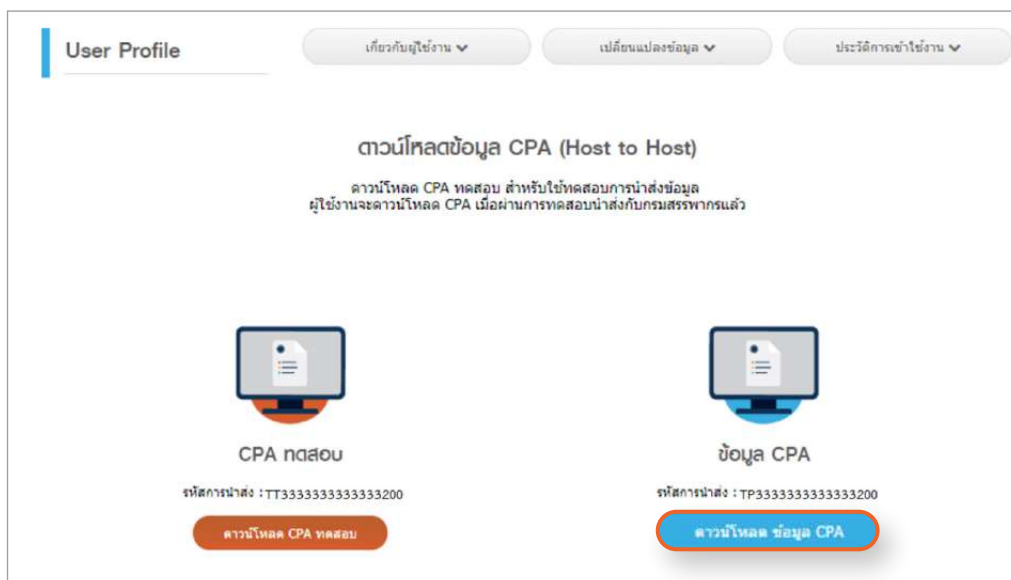
- 1 Acknowledgment แจ้งการตอบกลับการได้รับไฟล์ข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับ
- 2 Response Message แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron) และความถูกต้องของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signatru) ข้อความมี 2 สถานะ
 - กรณีข้อมูลถูกต้อง ข้อความมีสถานะ Accept แสดงว่า **ส่งข้อมูลสำเร็จ**
 - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อความมีสถานะ Reject แสดงว่า **ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ**
 ดูรายละเอียด **Response Message** ได้ที่คู่มือข้อความตอบกลับการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Response Error)
- 3 Inform Message แจ้งรหัสนำส่ง กรณีได้ทดสอบส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ XML สำเร็จทั้ง 4 ประเภท เอกสาร (ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ)

นอกจากจะตรวจสอบผลการทดสอบส่งข้อมูลที่ระบบของผู้ประกอบการแล้ว ยังสามารถตรวจสอบได้ที่ฟังก์ชัน Tracking และให้สังเกตสถานะขั้นตอนที่ฟังก์ชัน User Profile > เกี่ยวกับการใช้งาน > จัดการข้อมูล Host to Host หน้าจอแสดงสถานะ “ทดสอบสำเร็จ”



ภาพหน้าจอ แสดงสถานะทดสอบสำเร็จ ที่เมนู จัดการข้อมูล Host to Host

6.9 ตรวจสอบอีเมลแจ้งการดาวน์โหลด CPA ให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริงที่ฟังก์ชัน User Profile และนำข้อมูลไปตั้งค่าที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการเช่นเดียวกับวิธีการทดสอบ (ข้อ 6.6)

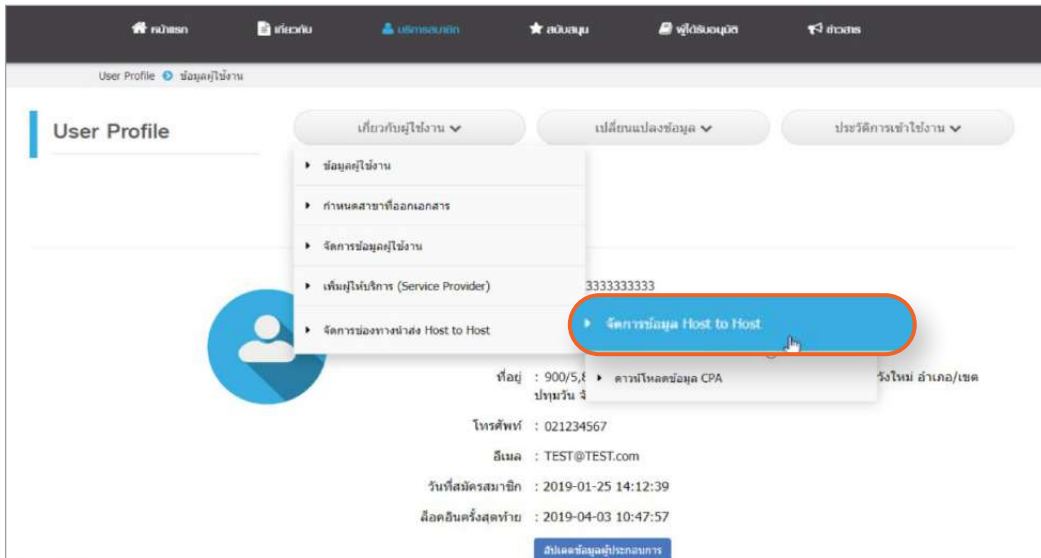


ภาพหน้าจอ ดาวน์โหลด ข้อมูล CPA

6.10 ผู้ประกอบการนำส่งข้อมูล ใบกำกับภาชีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร ด้วยวิธี Host to Host (Go Live)

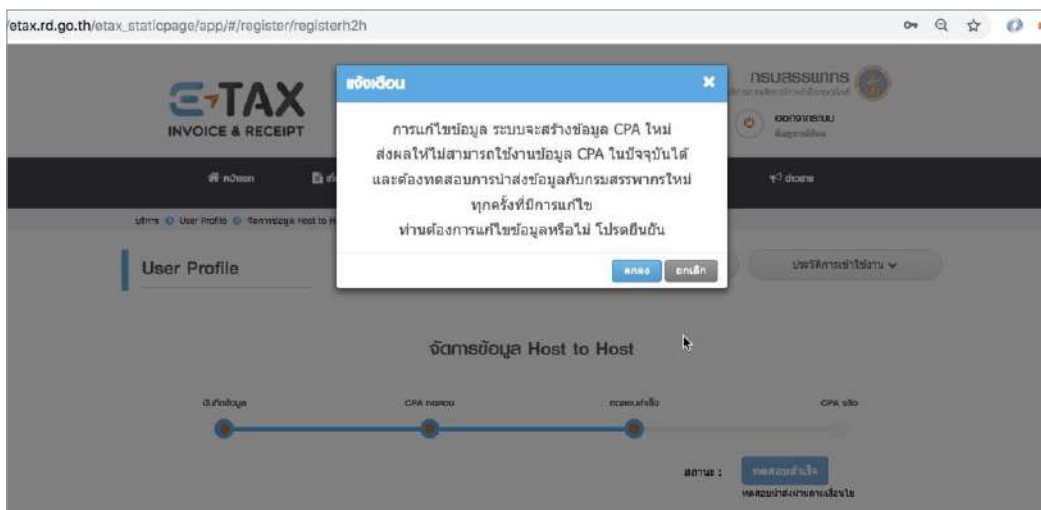
> กรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูล

- 1 Log in เข้าระบบบริการสมาชิก ไปที่ฟังก์ชัน User Profile เลือก จัดการข้อมูล Host to Host



ภาพหน้าจอ User Profile จัดการข้อมูล Host to Host

- 2 ผู้ใช้งานจะพบหน้าจอการจัดการข้อมูล Host to Host แสดงรายละเอียดข้อมูลการเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กดปุ่ม **แก้ไขข้อมูล** จะพบหน้าจอแจ้งเตือนดังภาพ หากต้องการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการแก้ไข



ภาพหน้าจอ แสดงข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูล Host to Host

- 3 ภายหลังจากยืนยันแก้ไขข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้เคยบันทึกไว้ เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก [บันทึกข้อมูล](#)

จัดการข้อมูล Host to Host

บันทึกข้อมูล CPA noaou noaouเสร็จ CPA ๖๖๖

ข้อมูลผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 33333333333333 ชื่อผู้ประกอบการ(ไทย) : บริษัท ทดสอบ จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ(อังกฤษ) : * TEST เว็บไซต์ : * www.test.com

รวมข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับทดสอบ

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่

IP Address	Action
10.255.111.111	ลบ

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่

IP Address ของ Endpoint	Action
10.255.111.111	ลบ

URL Endpoint : * https://testmpls.test.com

สับโหนดไฟล์ SSL : [Browse](#)

ข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (SSL certificate) สำหรับทดสอบ

Subject name : CN=etax-uat.ttn.co.th, OU=PositiveSSL, OU=Domain Control Validated
 Issuer : CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
 Serial number : 6581422683102d1fed0ab0683d122b96
 Valid from : Wed Jan 10 07:00:00 ICT 2018
 Valid to : Sun Jan 10 06:59:59 ICT 2021

รวมข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับใช้งานจริง

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่

IP Address : * [เพิ่ม](#)

IP Address	Action
10.255.111.112	ลบ

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่

IP Address ของ Endpoint	Action
10.255.111.112	ลบ

URL Endpoint : * https://mpls.test.com

สับโหนดไฟล์ SSL : [Browse](#)

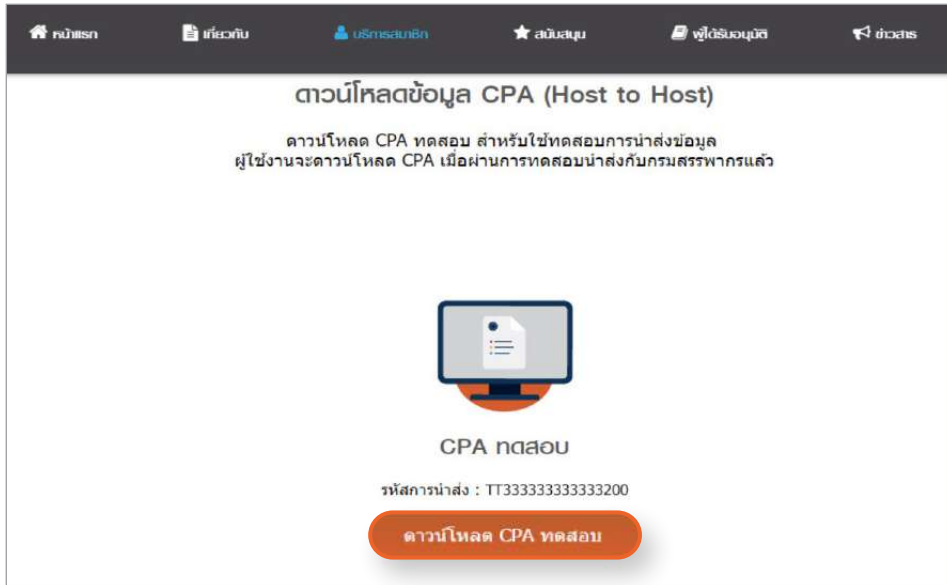
ข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (SSL certificate) สำหรับใช้งานจริง

Subject name : CN=etax-uat.ttn.co.th, OU=PositiveSSL, OU=Domain Control Validated
 Issuer : CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
 Serial number : 6581422683102d1fed0ab0683d122b96
 Valid from : Wed Jan 10 07:00:00 ICT 2018
 Valid to : Sun Jan 10 06:59:59 ICT 2021

[บันทึกข้อมูล](#)

ภาพหน้าจอ จัดการข้อมูล Host to Host

- 4 เมื่อผู้ใช้งานบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์แล้ว จะได้รับอีเมลเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งกรมสรรพากรทำการสร้างข้อมูล CPA ใหม่ด้วยชุดข้อมูลที่ขอเปลี่ยนแปลง และผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลดข้อมูล CPA ทดสอบ
- 5 log in เข้าสู่ระบบ ไปที่ฟังก์ชัน User Profile เมนู เกี่ยวกับการใช้งาน เลือก จัดการข้อมูล Service Provider และคลิกดาวน์โหลดข้อมูล CPA ทดสอบ



ภาพหน้าจอ ดาวน์โหลด CPA ทดสอบ

- 6 นำข้อมูล CPA ทดสอบ ไปตั้งค่าที่ระบบรับส่งข้อมูลของผู้ใช้งานเองและให้ดำเนินการส่งข้อมูลทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
- 7 เมื่อทดสอบส่งข้อมูลสำเร็จ ระบบจะได้รับ Inform Message พร้อม ได้รับอีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง
- 8 ให้นำข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง ไปตั้งค่าที่ระบบรับส่งข้อมูลเพื่อใช้งานนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป

หมายเหตุ เมื่อผู้ใช้งานได้มีการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูล CPA เดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูล CPA ทดสอบและส่งข้อมูลทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกครั้ง (ดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันกับการส่งข้อมูลทดสอบครั้งแรก)

7

การตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล

7.1 Log in เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก

7.2 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการทดสอบนำส่งข้อมูลได้ที่ฟังก์ชัน Tracking : ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลคลิกปุ่ม

The screenshot shows a user dashboard with a navigation bar at the top containing icons for Home, My Account, My Services, My Address, My Receipts, and My Orders. The main content area is titled 'ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการ' (Welcome to the service system) and includes information about e-Tax Invoice & e-Receipt. Below this, there are three main sections: 'User Profile : ข้อมูลผู้ใช้งาน' (User Profile: User Information) with a 'ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >' button; 'Upload XML : นำส่งข้อมูล' (Upload XML: Send Data) with a 'ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >' button; and 'Tracking : ตรวจสอบการนำส่ง' (Tracking: Check Data Delivery) which is highlighted with an orange border and includes a 'ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >' button.

ภาพหน้าจอ แสดงฟังก์ชันการใช้งาน

7.3 เริ่มตรวจสอบการนำส่งข้อมูลทดสอบ ให้คลิกปุ่ม [ตรวจสอบข้อมูลการทดสอบการนำส่ง](#) หน้าจอจะอยู่ในสถานะตรวจสอบการนำส่งข้อมูล (ทดสอบ) จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุวันที่นำส่งข้อมูลทดสอบและคลิกปุ่ม [ค้นหา](#)

The screenshot shows the 'ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล (ทดสอบ)' (Check Data Delivery (Test)) interface. It features a search bar with the date '2019-02-14' and a 'ค้นหา' (Search) button. Below the search bar, there are buttons for 'ค้นหาขั้นสูง' (Advanced Search), 'ล้างข้อมูล' (Clear Data), and 'ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล' (Check Data Delivery). The main content area is titled 'ผลการค้นหาส่งข้อมูล' (Search Results) and includes a table with columns for 'เลือก' (Select), 'หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง' (Reference Number), 'ประเภทเอกสาร' (Document Type), 'ชื่อผู้ส่งเอกสาร' (Sender Name), 'ช่องทาง' (Channel), 'วันที่ประมวลผล' (Processing Date), 'วันที่ออกเอกสาร' (Issue Date), 'สถานะ' (Status), and 'ดูข้อมูล' (View Data). The table currently shows one row with the value 'ไม่พบข้อมูล' (No data found).

ภาพหน้าจอ ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลจริง

- 1 กรณีค้นหาทั่วไป คลิก ระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูลการนำส่งทั้งหมด หรือระบุช่วงเวลา วันที่นำส่งข้อมูลก่อนคลิก

ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล

เพื่อใช้ในการติดตาม และตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

วันที่นำส่งข้อมูล :

ถึง :

ผลการค้นหาส่งข้อมูล

เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	สาขาที่	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ออกเอกสาร	สถานะ	ดูข้อมูล
<input type="checkbox"/>	TT3333333333334006200002UA3V TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:21	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT 3333333333334006200002UA3T TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT 3333333333334006200002UA3R TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT 3333333333334006200002UA3P TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT 3333333333334006200002UA3N	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:29:51	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	

« 1 2 » หน้า 1
5 10 20 50 100

ภาพหน้าจอ ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลทดสอบ

- 2 กรณีค้นหาขั้นสูง คลิก ให้ระบุเงื่อนไขการค้นหาและคลิกที่ค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดตามเงื่อนไขการนำส่งข้อมูล

Tracking

ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล

เพื่อใช้ในการติดตาม และตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

สาขาที่ :

หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง :

สถานะ :

ประเภทเอกสาร :

ช่องทางการนำส่ง :

ตัวแทนการนำส่ง :

วันที่ออกเอกสาร :

ถึง :






วันที่นำส่งข้อมูล :

ถึง :

ภาพหน้าจอ แสดงรายการค้นหาขั้นสูง

7.4

ที่หน้าจอแสดงผลการค้นหานำส่งข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลที่ป้อน เพื่อดูข้อมูลสถานะตอบกลับของแต่ละรายการ

เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	สาขาที่	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ล็อกเอกสาร	สถานะ	ดูข้อมูล
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3V TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:21	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3T TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3R TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3P TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3N TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:29:51	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	

ภาพหน้าจอ แสดงผลการค้นหานำส่งข้อมูล



ข้อมูลสถานะการตอบกลับ เลือกดูรายละเอียดการนำส่งได้แบบ HTML View หรือ XML View

ข้อมูลสถานะการตอบกลับ

HTML View

XML View

 ดูข้อมูลการนำส่ง  ดาวน์โหลสถานะตอบกลับ

ประเภทเอกสาร : ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 333333333333

สถานะการตอบกลับ : นำส่งสำเร็จ

หมายเลขอ้างอิง : TT3333333333334006200002UA3V

สาขาที่ : 00000

ย้อนกลับ

ข้อมูลสถานะการตอบกลับ

HTML View

XML View

 ดูข้อมูลการนำส่ง  ดาวน์โหลสถานะตอบกลับ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RDTextInvoiceResponse>
  <DocumentControl>
    <ReferenceId>TT3333333333334006200002UA3V</ReferenceId>
    <DocumentID>INETIV60110010001</DocumentID>
    <DocumentType code="200">ใบกำกับภาษี</DocumentType>
    <MessageType>TIV</MessageType>
    <CompanyTaxID>333333333333</CompanyTaxID>
    <CompanyBranch>00000</CompanyBranch>
    <RegistrationID>899400015044</RegistrationID>
    <DocumentDetails>
      <Accept>
        <Message>Accept</Message>
      </Accept>
    </DocumentDetails>
  </DocumentControl>
</RDTextInvoiceResponse>
```

ภาพหน้าจอ แสดงสถานะตอบกลับแบบ HTML View และ XML View

7.5

ต้องการจัดเก็บผลการนำส่งข้อมูล ให้คลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสถานะตอบกลับที่อยู่ในรูปของไฟล์ Zip หรือเลือกจัดเก็บในรูปแบบรายงานในรูปแบบของไฟล์ excel ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดรายงาน

ผลการค้นคืนนำส่งข้อมูล

ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับ
 ดาวน์โหลดรายงาน

เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	สาขา	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ออกเอกสาร	สถานะ	ดาวน์โหลด
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3V TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:21	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3T TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3R TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3P TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
<input type="checkbox"/>	TT01075440000944006200002UA3N	ใบกำกับภาษี	00000	Upload XML	2019-12-17 10:29:51	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	

« 1 2 »
หน้า 1
ไป


5 10 20 50 100

ภาพหน้าจอ แสดงเมนูให้ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับและรายงาน

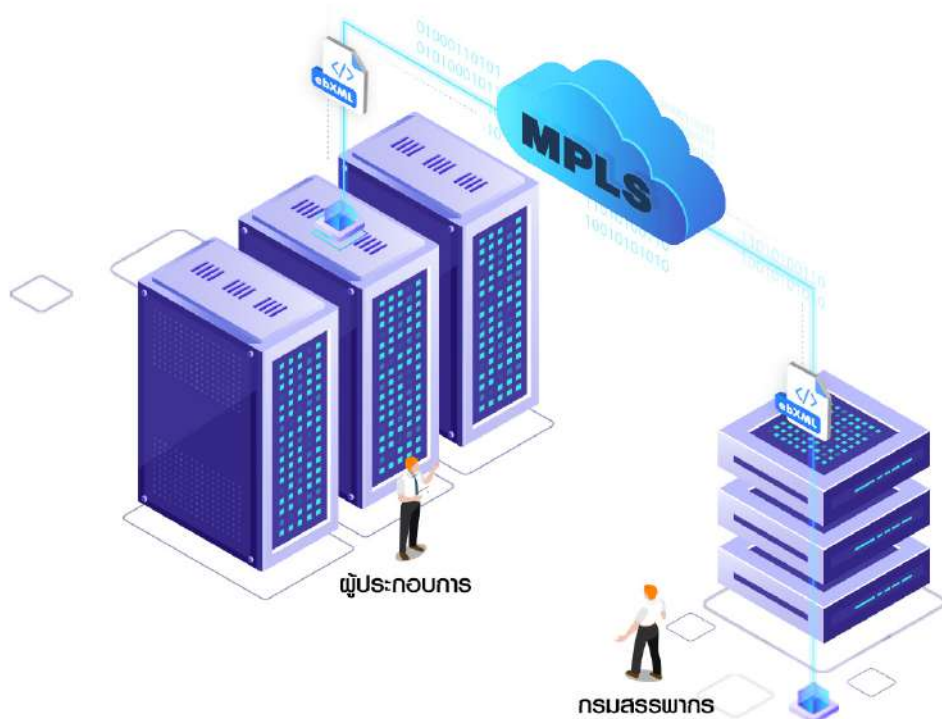
ภาคผนวก ก

การเชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรผ่านผู้ให้บริการ เครือข่าย MPLS (Multiprotocol Label Switching)

ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดหางจร MPLS ของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ที่สามารถเชื่อมต่อ Interconnected ร่วมกับ
วงจร MPLS ของผู้ให้บริการที่กรมสรรพากรใช้งานอยู่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

 02 272 9771

 e_taxinvoice@rdserver.rd.go.th



ภาคผนวก ข

ตัวอย่าง Error code ข้อความตอบกลับ

Error code	Meaning
SOAP-ENV:VersionMismatch	Found an invalid namespace for the SOAP Envelope element.
SOAP-ENV:MustUnderstand	An immediate child element of the Header element, with the mustUnderstand attribute set to "1", was not understood.
SOAP-ENV:Client	The message was incorrectly formed or contained incorrect information.
SOAP-ENV:Server	There was a problem with the server, so the message could not proceed.

```

1 <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <SOAP-ENV:Header/>
3   <SOAP-ENV:Body>
4     <SOAP-ENV:Fault>
5       <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
6       <faultstring>Invalid SOAP message: Unable to internalize message</faultstring>
7     </SOAP-ENV:Fault>
8   </SOAP-ENV:Body>
9 </SOAP-ENV:Envelope>

```

ตัวอย่าง case การนำส่งข้อความที่มีโครงสร้างของ ebXML ไม่ถูกต้องจะตอบกลับ error ดังภาพ

```

1 <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <SOAP-ENV:Body>
3     <SOAP-ENV:Fault>
4       <faultcode>SOAP-ENV:VersionMismatch</faultcode>
5       <faultstring>Transport level information does not match with SOAP Message namespace URI</faultstring>
6       <detail/>
7     </SOAP-ENV:Fault>
8   </SOAP-ENV:Body>
9 </SOAP-ENV:Envelope>

```

ตัวอย่าง case การกำหนดค่า namespace ไม่ถูกต้องดังภาพ

```

1 <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <SOAP-ENV:Body>
3     <SOAP-ENV:Fault>
4       <faultcode>SOAP-ENV:MustUnderstand</faultcode>
5       <faultstring>MustUnderstand headers: [{http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd}] are not understood</faultstring>
6       <detail/>
7     </SOAP-ENV:Fault>
8   </SOAP-ENV:Body>
9 </SOAP-ENV:Envelope>

```

ตัวอย่าง case ไม่ได้กำหนดค่า MustUnderstand = 1 หรือไม่มีค่า

ภาคผนวก ค

เงื่อนไขการทดสอบนำส่งข้อมูล XML

ข้อ	เรื่อง	รายละเอียด	ผลลัพธ์	ผลทดสอบ (สำเร็จ)/(ไม่สำเร็จ)	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ ส่วนของโครงสร้าง ข้อมูลใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเอกสาร	ส่งข้อมูลที่รหัสประเภท เอกสารไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสาร (TypeCode) ไม่ถูกต้อง (388 = ใบกำกับภาษี T02 = ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี T03 = ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี T04 = ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี)”		รหัสประเภทเอกสาร มีดังนี้ 388 = ใบกำกับภาษี T02 = ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี T03 = ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี T04 = ใบส่งของ/ ใบกำกับภาษี
		ส่งข้อมูลที่ชื่อประเภท เอกสารไม่ถูกต้องตาม เงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ชื่อประเภทเอกสาร ไม่ถูกต้อง (ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี)”		ชื่อประเภทเอกสาร ที่ตรวจสอบ มีดังนี้ 1. ใบกำกับภาษี 2. ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี 3. ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี 4. ใบส่งของ/ ใบกำกับภาษี
		ส่งข้อมูลที่รหัสประเภท เอกสารและชื่อ ประเภทเอกสาร ไม่สอดคล้องกัน	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสาร และชื่อประเภทเอกสาร ไม่สอดคล้องกัน”		รหัสประเภทเอกสาร และชื่อประเภทเอกสาร ที่สอดคล้องกัน 388 = ใบกำกับภาษี T02 = ใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี T03 = ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี T04 = ใบส่งของ/ ใบกำกับภาษี
2	ตรวจสอบส่วนของ โครงสร้างข้อมูล ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเอกสาร	ส่งข้อมูลที่รหัสประเภท เอกสารไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสาร ไม่ถูกต้อง T01 = ใบรับ”		รหัสประเภทเอกสาร T01 = ใบรับ

ข้อ	เรื่อง	รายละเอียด	ผลลัพธ์	ทดสอบ (สำเร็จ)/(ไม่สำเร็จ)	หมายเหตุ
		ส่งข้อมูลชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง (ใบรับ)”		ชื่อประเภทเอกสารที่ตรวจสอบ ดังนี้ 1. ใบรับ
		ส่งข้อมูลที่รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน”		รหัสประเภทเอกสาร T01 = ใบรับ
3	ตรวจสอบส่วนของโครงสร้างข้อมูลใบเพิ่มหนี้ อีเล็กทรอนิกส์และใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนเอกสาร	ส่งข้อมูลที่รหัสประเภทเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง (80 = ใบเพิ่มหนี้, 81 = ใบลดหนี้)”		รหัสประเภทเอกสาร มีดังนี้ 80 = ใบเพิ่มหนี้ 81 = ใบลดหนี้
		ส่งข้อมูลชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง (ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้)”		ชื่อประเภทเอกสารที่ตรวจสอบ 1. ใบเพิ่มหนี้ 2. ใบลดหนี้
		ส่งข้อมูลที่รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน”		รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารที่สอดคล้องกัน 80 = ใบเพิ่มหนี้ 81 = ใบลดหนี้
		ส่งข้อมูลที่ไม่มีรหัสสาเหตุการออกเอกสารใบเพิ่มหนี้	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ต้องมีข้อมูลรหัสสาเหตุการออกเอกสาร”		

เอกสารอ้างอิง

- [1] “About ebXML” ebXML, (ออนไลน์). Available: <http://www.ebxml.org/geninfo.htm>
- [2] “ebXML Business Process Specification Schema Technical Specification v2.0.4” ใน OASIS, standard, 2006.
- [3] ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ชมธอ.14-2560 (USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE) https://standard.etda.or.th/?page_id=4922
- [4] ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (TRADE SERVICE MESSAGE STANDARD) ชมธอ.3-2560 เวอร์ชัน 2.0 https://standard.etda.or.th/?page_id=4922
- [5] ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์





ติดต่อสอบถามได้ที่

1161 RD INTELLIGENCE CENTER
ศูนย์สารสนเทศสรรพากร บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำถาม

 02 272 9771

 <https://etax.rd.go.th>

 e_taxinvoice@rdserver.rd.go.th