



08

HOST TO HOST

การเชื่อมต่อ
ระบบนำส่งข้อมูล

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

E-TAX

INVOICE & RECEIPT



HOST TO HOST

การเชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูล

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สิทธิจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ ที่ได้จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ มีหน้าที่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ชมธอ. 3-2560) ให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีช่องทางให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 3 ช่องทาง ได้แก่ การนำส่งข้อมูลด้วยวิธีการอัปโหลด (Upload) การนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host และการนำส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Service Provider)

Host to Host เป็นช่องทางการส่งข้อมูล XML สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 500,000 ฉบับต่อเดือน เว้นแต่อธิบดีจะเห็นเป็นอย่างอื่น และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ตามวิธีการที่กำหนดหรือมีคุณสมบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนด

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายข้อกำหนดทางเทคนิคและขั้นตอนการทดสอบนำส่งข้อมูล สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี Host to Host เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

1. ภาพรวมการส่งข้อมูลแบบ Host to Host	4
2. คุณสมบัติและข้อตกลงในการนำส่งข้อมูล	7
3. ขั้นตอนการทดสอบนำส่งข้อมูล	11
4. ข้อกำหนดทางเทคนิค	12
5. ข้อความตอบกลับในการนำส่งข้อมูล	17
6. ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA	22
7. การตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล	32
ภาคผนวก ก	37
ภาคผนวก ข	38
ภาคผนวก ค	39

📍 กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

☎ RD Intelligence Center 1161

✉ e_taxinvoice@rdservice.rd.go.th

© ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นำไป
ตีพิมพ์เป็นหนังสือหรืออื่นใด เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ทางพาณิชย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยมิได้รับอนุญาต



1

ภาพรวมการส่งข้อมูล

แบบ Host to Host

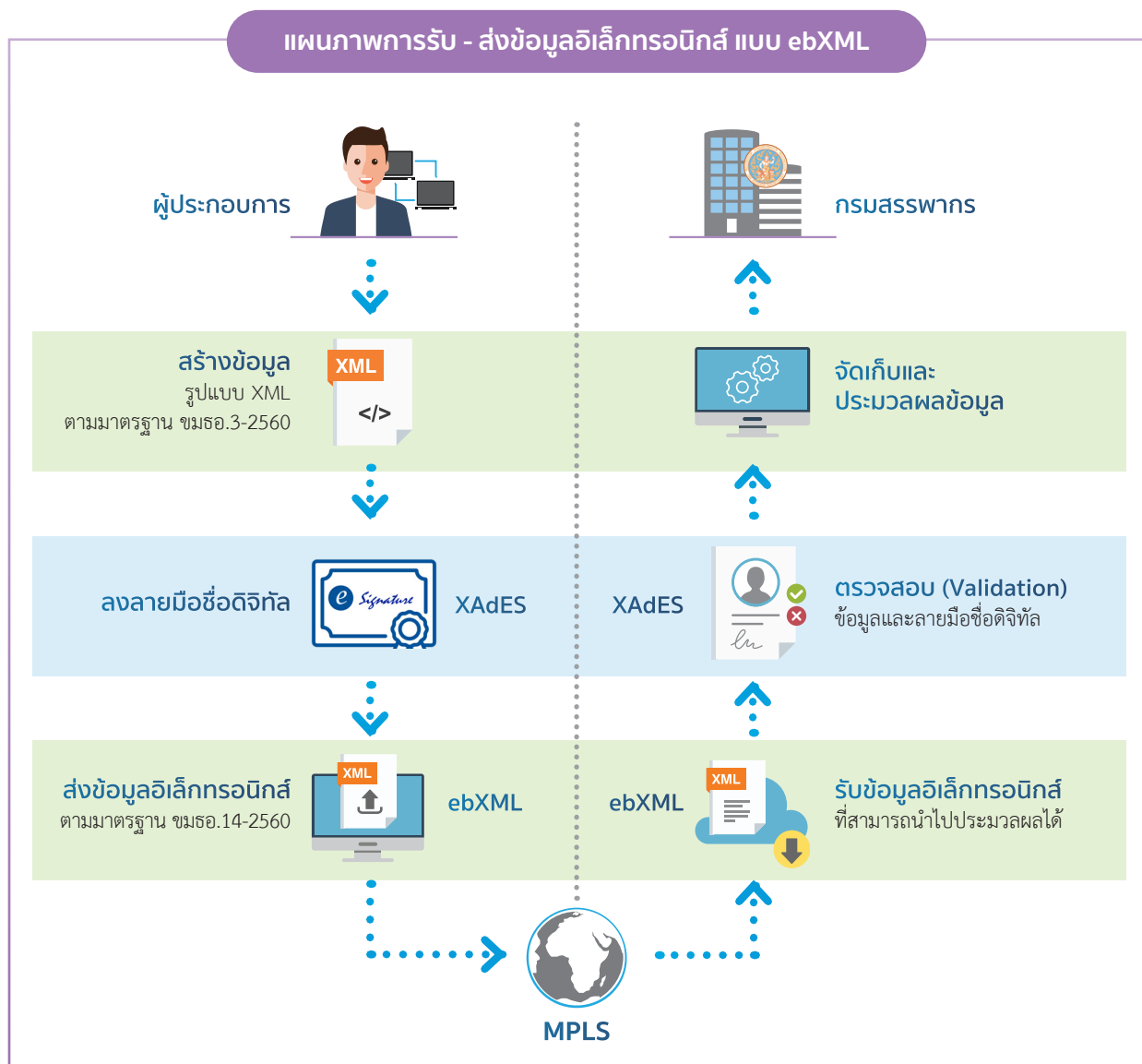
> แผนภาพขั้นตอนการยื่นคำขอและทดสอบส่งข้อมูลแบบ Host to Host

ผู้ประกอบการ

กรมสรรพากร

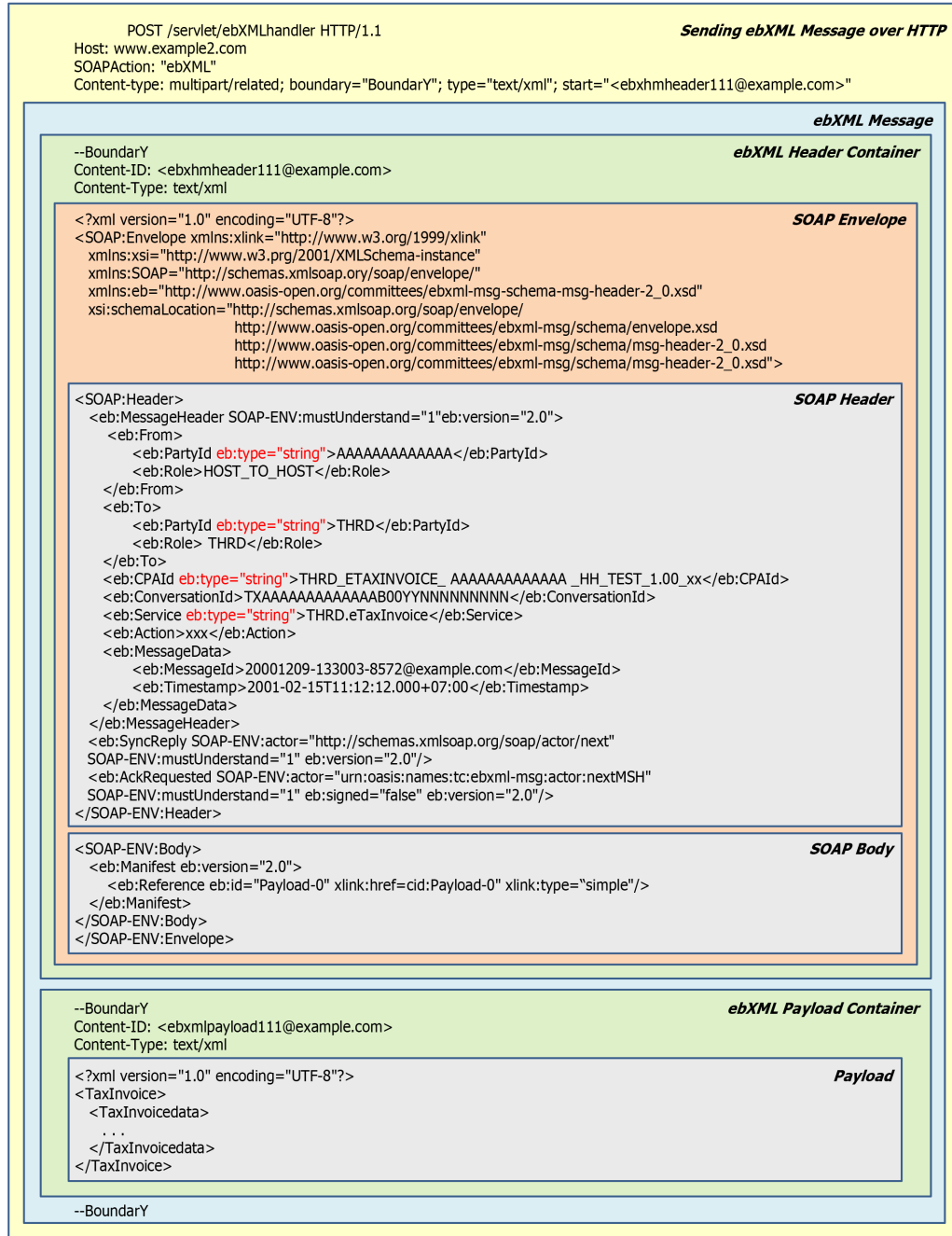


การนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนด และเข้าสู่กระบวนการทดสอบนำส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้ใช้งานควรทราบ เช่น จัดหาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ ข้อมูลที่ส่งมีรูปแบบโครงสร้าง XML ตามมาตรฐาน ชมธอ. 3-2560 และใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ ebXML ตามมาตรฐาน ชมธอ. 14-2560 โดยผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูงแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) จากผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากลที่รับรองโดย Metro Ethernet Forum (MEF) ในการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ผู้ประกอบการต้องยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรวมถึงข้อตกลงสำหรับการเชื่อมต่องดกล่าว



มาตรฐาน ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร มีข้อกำหนดทางเทคนิคที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เข้าใจตรงกัน โดยกรมสรรพากรเป็นผู้สร้างข้อมูล CPA (Collaboration Protocol Agreement) ให้แก่ผู้นำส่งสำหรับส่งข้อมูลทดสอบและใช้นำส่งจริง โดยให้ผู้ส่งดาวน์โหลดข้อมูล CPA และนำไปตั้งระบบ (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 (ชมธอ.14-2560) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://www.etda.or.th/Our-Service/Recommendation.aspx>

2

คุณสมบัติและข้อตกลง

ในการนำส่งข้อมูล

2.1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนี้

- 1 เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Business Tax Administration office : LTO) และมีการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 500,000 ฉบับต่อเดือน เว้นแต่อธิบดีจะเห็นเป็นอย่างอื่น
- 2 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูงแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) จากผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากลที่รับรองโดย Metro Ethernet Forum (MEF) โดยผู้ประกอบการต้องยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรวมถึงข้อตกลงสำหรับการเชื่อมต่อดังกล่าว
- 3 สามารถพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (ชมธอ. 14-2560) ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- 4 มีระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์ เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึง (access control) มีการควบคุมแฟ้มข้อมูลซึ่งมีการเข้ารหัสลับ (Encryption) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ถ้ามีการถอดรหัสลับ (Decryption) ต้องเก็บรวบรวมหลักฐานและบันทึกเหตุการณ์ (collection of evidence and logging) ไว้ทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และสามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเพื่อการตรวจสอบได้ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และลงลายมือชื่อดิจิทัลโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ซึ่งยังไม่หมดอายุในขณะสร้างลายมือชื่อดิจิทัลและในขณะส่งข้อมูลดังกล่าว

2.2 ข้อตกลงของผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host

- 1 ผู้ขอใช้บริการต้องได้รับการประกาศรายชื่อจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2 ผู้ขอใช้บริการที่ประสงค์จะเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อให้แก่กรมสรรพากร แบบ Host to Host จะยินยอมจัดเตรียมอุปกรณ์การเชื่อมต่อและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ และมีการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อให้แก่กรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 500,000 ฉบับต่อเดือน เว้นแต่อธิบดีจะเห็นเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการเชื่อมต่อโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและผู้ขอใช้บริการ
 - 2.2 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ และต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
- 3 กรณีผู้ขอใช้บริการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ แบบ Host to Host เมื่อกรมสรรพากรตอบรับการส่งข้อมูล ถือว่ากรมสรรพากรได้รับข้อมูลแล้ว

ผู้ขอใช้บริการยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้น ว่าเป็นการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีหรือใบรับของผู้ขอใช้บริการ และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
- 4 หนังสือ จดหมาย เอกสารหรือคำบอกกล่าวใด ๆ ของกรมสรรพากรที่จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้ส่งทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ต่อกรมสรรพากร ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับหนังสือ จดหมาย เอกสารหรือคำบอกกล่าวนั้นไว้โดยชอบแล้ว
- 5 ผู้ขอใช้บริการที่ประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และจะมีผลบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรได้ทำการยกเลิกสิทธิการใช้บริการและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากรแล้ว และจะมีผลบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรได้ทำการยกเลิกสิทธิการใช้บริการและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากรแล้ว

6

ข้อจำกัดความรับผิด

- 6.1** ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น หากผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลใดโดยใช้อุปกรณ์ผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ขอใช้บริการ ได้กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากร หรือบุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ขัดแย้งกับทุกประการหรือจำกัดสิทธิ ในการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP Address) ใด กรณีผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- 6.2** ผู้ขอใช้บริการต้องไม่ดำเนินการใด ๆ หรือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือนำเข้าข้อมูล อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมถึงระบบงานของกรมสรรพากร และต้องไม่ กระทำการอันขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- 6.3** ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการค้า หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ส่งหรือ เผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบ ต่อกรมสรรพากรหรือบุคคลใด สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวทุกประการ
- 6.4** ผู้ขอใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรนี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ขอใช้บริการจะให้ความระมัดระวัง และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอก เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
- 6.5** การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ กรมสรรพากรจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ จะมีกระบวนการ ในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้ บริการ
- 6.6** ผู้ขอใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการ เป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าว

6.7 การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เป็นเพียงบริการที่กรมสรรพากรทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า กรมสรรพากรจะไม่รับผิดชอบจากการที่กรมสรรพากรไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้หรือจากความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ อันเกิดจากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หรือการกระทำใด ๆ อันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหาของใบกำกับภาษีหรือใบรับของผู้ขอใช้บริการหรือของบุคคลภายนอกในความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณี que ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดความล่าช้าหรือมีเหตุขัดข้อง ไวรัสมัลแวร์คอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่กรมสรรพากรไม่สามารถควบคุมดำเนินการได้โดยตรง

7 กรณีผู้ขอใช้บริการขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนด หรือกระทำการใดอันขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมสรรพากรกำหนด กรมสรรพากรมีสิทธิยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกรมสรรพากรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรดังกล่าว

8 กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ โดยกรมสรรพากรได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ผู้ขอใช้บริการ ไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบียบการอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรมสรรพากรไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



3

ขั้นตอนการทดสอบนำส่งข้อมูล

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ		หมายเหตุ
		ผู้ประกอบการ	กรมสรรพากร	
1	ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์นำส่งข้อมูลแบบ 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 13
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 22
8	ทดสอบนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ XML ได้แก่ ใบกำกับภาษี (TIV) ใบเพิ่มหนี้ (DBN) ใบลดหนี้ (CDN) และใบรับ (RCT) ตามเงื่อนไขที่กำหนด	✓		กรณีต้องการทดสอบส่งข้อมูลที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูที่ภาคผนวก ค
9	ตรวจสอบข้อความตอบกลับที่ระบบนำส่งหรือตรวจสอบผลการนำส่ง ที่ฟังก์ชัน Tracking	✓		ตัวอย่างข้อความตอบกลับ ดูที่หน้า 17
10	ผ่านการทดสอบนำส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะได้รับ Inform Status Message สถานะ Accept	✓		ตัวอย่าง Inform Status Message ดูที่หน้า 20
11	เจ้าหน้าที่ออกรหัสนำส่งและสร้างข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริงให้ผู้ประกอบการ		✓	อีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง
12	ตรวจสอบอีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง	✓		ที่อยู่อีเมลตามที่แจ้งลงทะเบียน บ.อ.01
13	ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริงเพื่อนำไปตั้งค่า Config ที่ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการ	✓		ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA ใช้งานจริง ดูที่หน้า 28
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
- กรมสรรพากรอนุญาตให้ใช้ Port 80, 443 ในการเชื่อมต่อ Communication Protocol

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
3. ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิด Communication Protocol โดยระบุ Port เป็น 80 และ 443
4. การระบุ URL Endpoint ให้กำหนดเฉพาะชื่อ URL โดยไม่ต้องระบุ Port ตัวอย่างเช่น <https://companyname.co.th>
5. URL Endpoint ของ Test กับ Production ต้องไม่ซ้ำกัน

การเตรียมข้อมูลเชื่อมต่อระบบกับกรมสรรพากร

1

PORT

- ▶ ผู้ใช้งานต้องเปิด Communication Protocol โดยระบุ Port ดังนี้
 - กรณีเป็น http ให้ระบุ 80
 - กรณีเป็น https ให้ระบุ 443

2

URL ENDPOINT

- ▶ การตั้งชื่อ URL Endpoint ให้กำหนดเฉพาะชื่อ URL เท่านั้น โดยไม่ต้องระบุ Port
 - ▶ URL Endpoint ที่ใช้ในการทดสอบ ต้องไม่ซ้ำกับที่ใช้งานจริง
- ตัวอย่างการกำหนด URL Endpoint
- สำหรับทดสอบ : <https://test.companyname.com>
- สำหรับใช้งานจริง : <https://prod.companyname.com>

3

IP ADDRESS

- ▶ กำหนด IP Address ตามที่ได้รับจาก UIH ซึ่งจะกำหนดค่าเป็น 10.255.xxx.xxx

4.4 รูปแบบของหมายเลขอ้างอิงการนำส่งข้อมูล

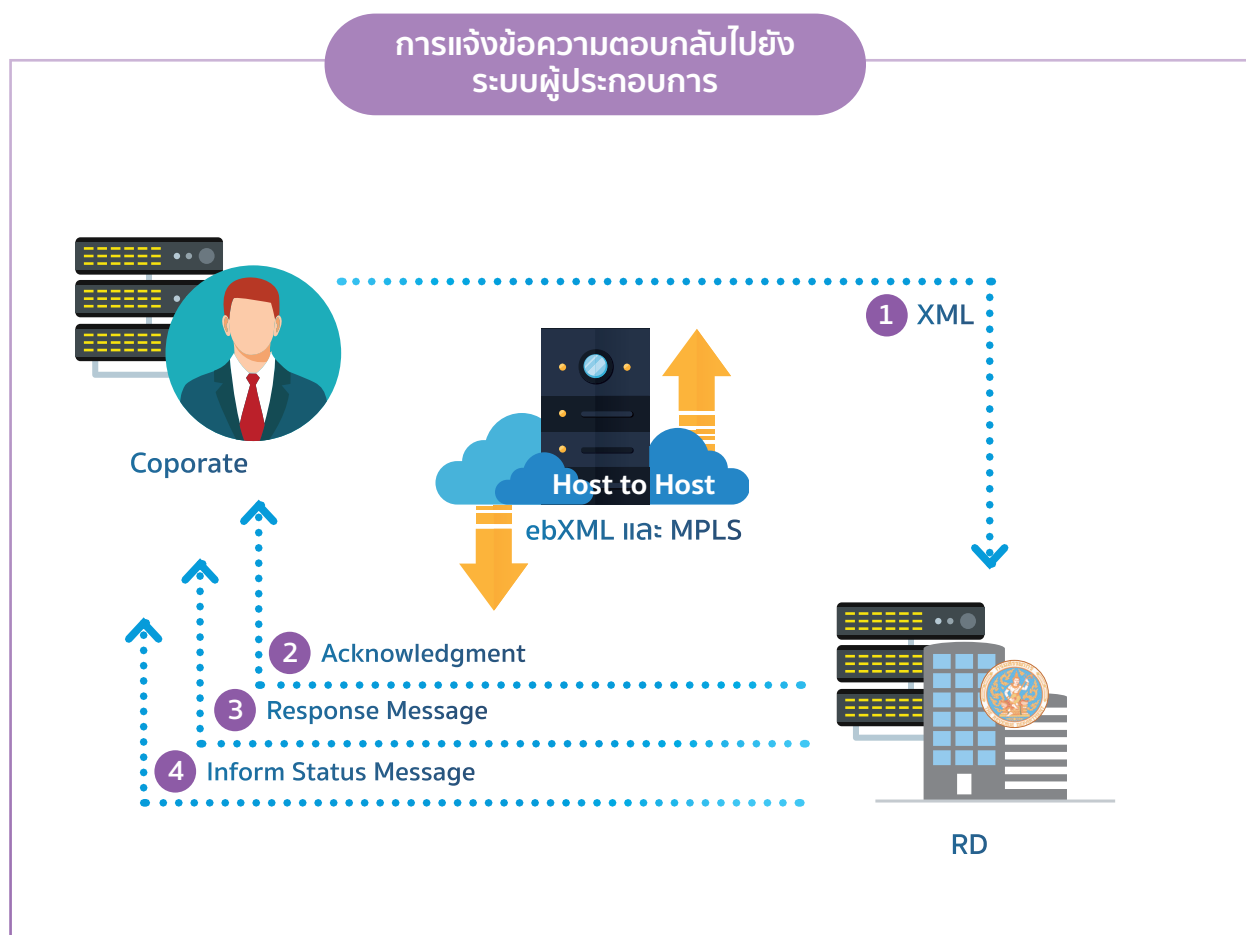


รูปที่ 2 แผนภาพอธิบายหมายเลขอ้างอิงการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

หมายเหตุ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งให้กรมสรรพากร แต่ละรายการจะมีหมายเลขอ้างอิงนำส่ง 29 หลัก เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบการนำส่งข้อมูลที่ฟังก์ชันตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล (ดูรายละเอียดการใช้งานที่หน้า 32)

5

ข้อความตอบกลับในการนำส่งข้อมูล



ในขั้นตอนทดสอบนำส่งไฟล์ XML ผ่านโปรโตคอล ebXML และวงจร MPLS ระบบนำส่งของผู้ใช้งานจะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรตามลำดับ ดังนี้

5.1 Acknowledgment

ข้อความที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรแจ้งกลับไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูลทันทีเพื่อให้ทราบว่ากรมสรรพากรได้รับข้อมูลแล้ว (Positive Acknowledge) โดยตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน ebXML เท่านั้น แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron) และลายมือชื่อดิจิทัล

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<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 xsi: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">3333333333333333</eb:PartyId>
      </eb:To>
      <eb:CPAId>THRD_ETAXINVOICE_3333333333333333_HH_TEST_1.00_xx</eb:CPAId>
      <eb:ConversationId>TT333333333333333320063000000001</eb:ConversationId>
      <eb:Service>urn:oasis:names:tc:ebxml-msg:service</eb:Service>
      <eb:Action>Acknowledgment</eb:Action>
    </eb:MessageHeader>
    <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>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xsi: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: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:toParty/SH" 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:Acknowledgment>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
  
```

ภาพตัวอย่าง ข้อความ Acknowledgment

5.2 Response Message

เป็นข้อความตอบกลับหลังจากที่ระบบของผู้ใช้งานได้รับ Acknowledgment เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron) ตาม ชมธอ.3-2560 และตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างลายมือชื่อดิจิทัลว่ามีข้อความถูกต้องและสอดคล้องกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

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	ReferenceNo	เลขที่นำส่งเอกสาร	<ReferenceNo>	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>333333333333</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>333333333333</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>333333333333</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

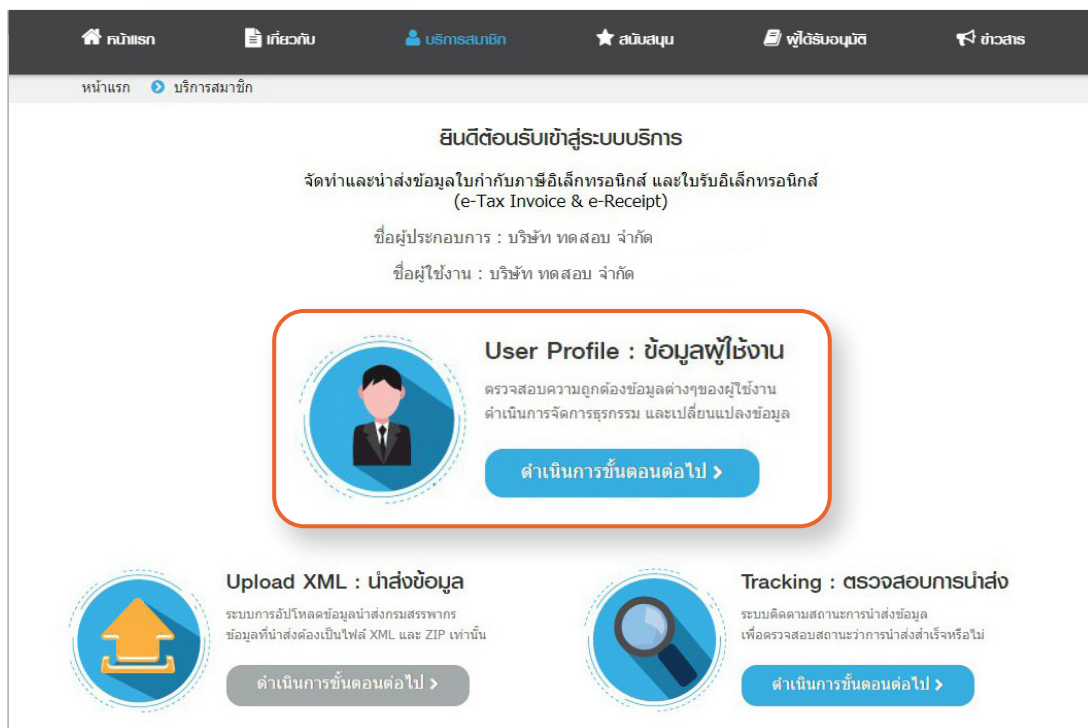
ขั้นตอนการดาวน์โหลด CPA

> ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

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

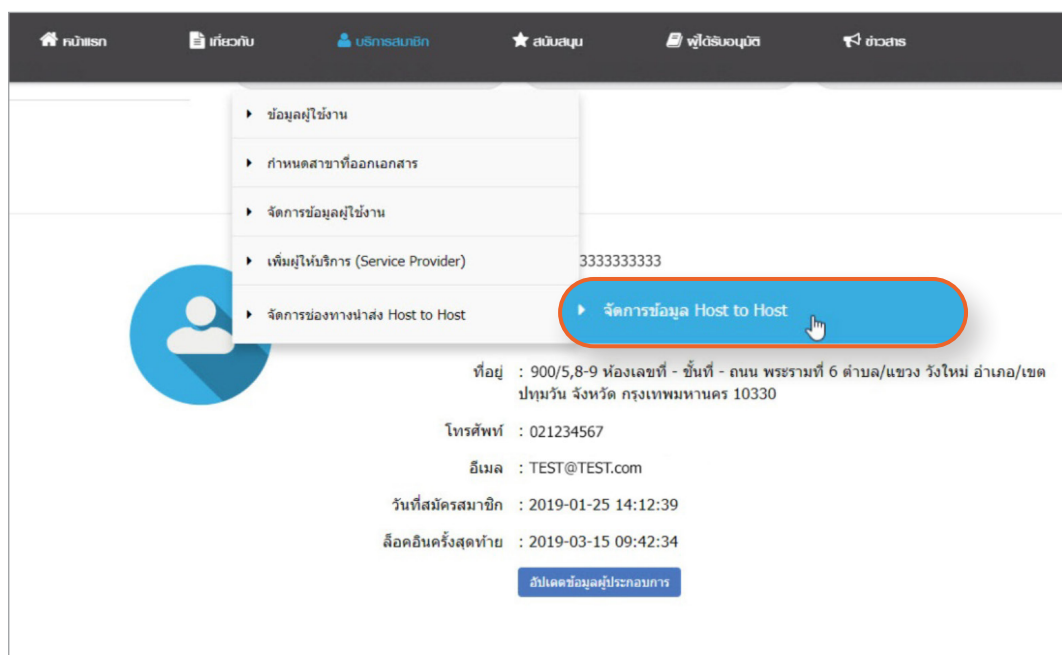
6.1 ผู้ใช้งาน log in เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก ไปที่ฟังก์ชัน User Profile : ข้อมูลผู้ใช้งาน และคลิกที่

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >



ภาพหน้าจอ ฟังก์ชันการใช้งาน

6.2 เลือกจัดการข้อมูล Host to Host



ภาพหน้าจอ เกี่ยวกับผู้ใช้งาน

6.3

อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกยอมรับข้อตกลง และคลิกที่ปุ่ม

ถัดไป

[illegible]

ภาพหน้าจอ

ข้อตกลงการนำส่งข้อมูลในกำกับภาชีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Host to Host

6.4 บันทึกรายละเอียดข้อมูลการเชื่อมต่อระบบรับ-ส่งข้อมูล สำหรับทดสอบและใช้งานจริง ที่หน้าจอจัดการข้อมูล Host to Host รายละเอียดการบันทึกตามคำอธิบายที่หน้า 13 ข้อ 4.2 หรือดูคำอธิบายได้ที่ปุ่ม

จัดการข้อมูล Host to Host

บันทึกข้อมูล

CPA นาสอบ

นาสอบสำเร็จ

CPA จริง

สถานะ : อนุมัติเชื่อมต่อ
 สำหรับการบันทึกข้อมูล

ข้อมูลผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :

ชื่อผู้ประกอบการ(ไทย) :

ชื่อผู้ประกอบการ(อังกฤษ) : *

เว็บไซต์ : * 

ระบบข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับทดสอบ

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่
 IP Address : * . . . เพิ่ม 

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่
 IP Address ของ Endpoint : * . . . เพิ่ม 

URL Endpoint : * 

อัปโหลดไฟล์ SSL : * Browse 

ระบบข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับใช้งานจริง

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่
 IP Address : * . . . เพิ่ม 

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่
 IP Address ของ Endpoint : * . . . เพิ่ม 

URL Endpoint : * 

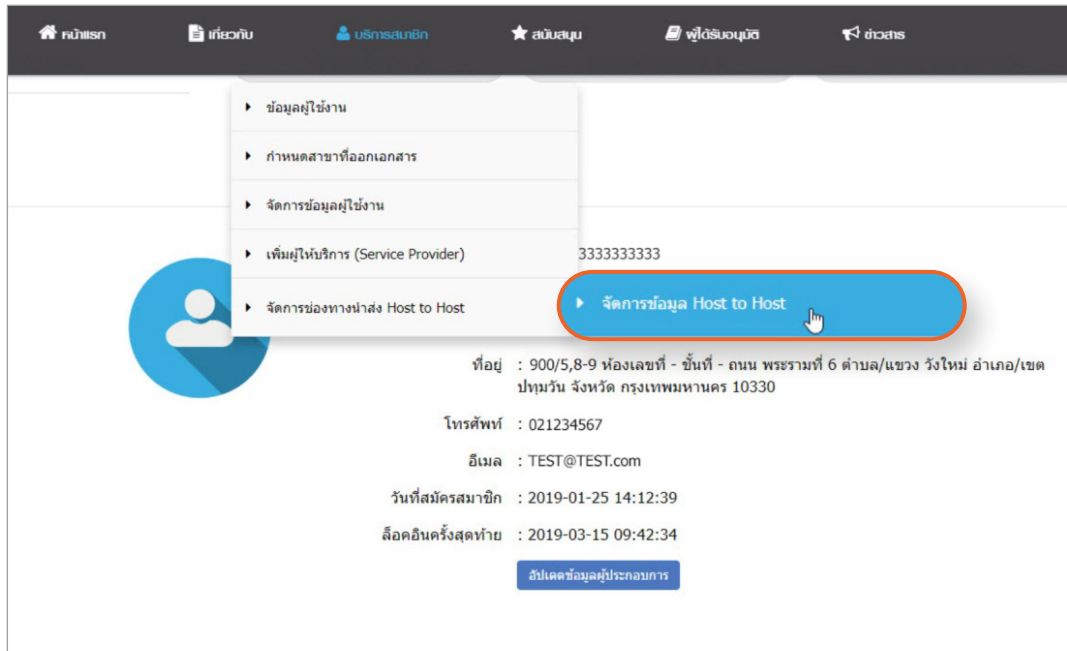
อัปโหลดไฟล์ SSL : * Browse 

บันทึกข้อมูล

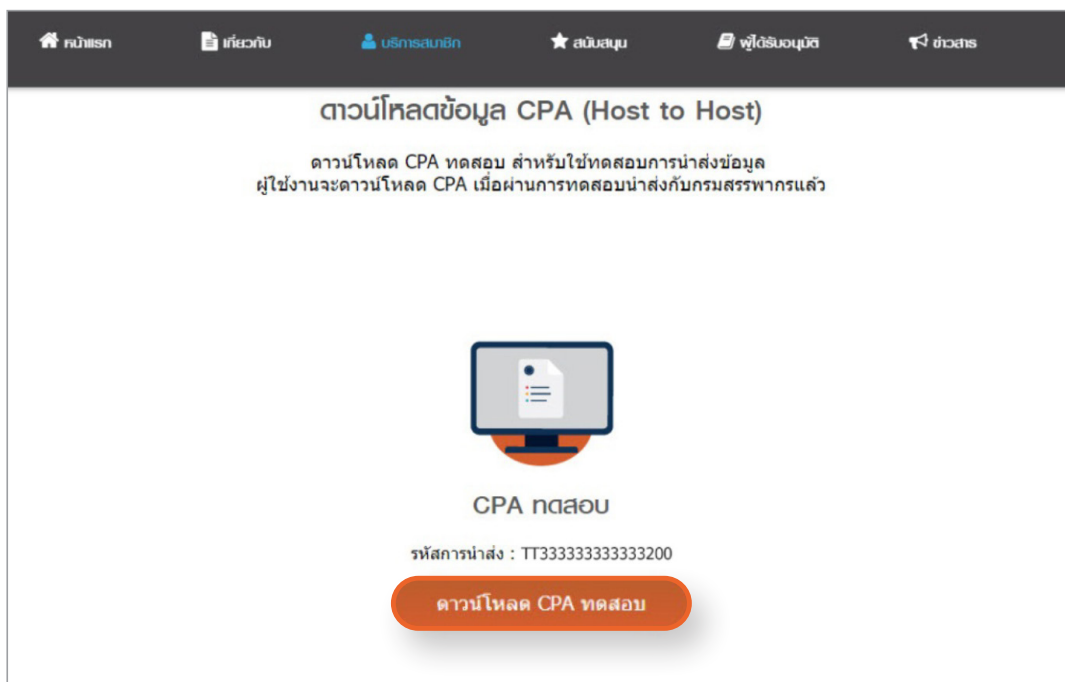
ภาพหน้าจอ จัดการข้อมูล Host to Host

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 เกี่ยวกับผู้ใช้งาน



ภาพหน้าจอ ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับทดสอบ

6.7 ทดสอบ Network Connection ผ่านเครือข่าย MPLS และทดสอบส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (TIV) ใบเพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (DBN) ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (CDN) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (RCT) ที่จัดทำขึ้นสำหรับทดสอบนำส่ง โดยนำส่งข้อมูลประเภทเอกสารละ 1 ไฟล์ เป็นอย่างน้อย หรือจัดทำไฟล์ทดสอบนำส่งเพิ่มเติมโดยสร้างเงื่อนไขตามภาคผนวก ค

6.8 ระบบนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบการจะได้รับแจ้งข้อความตอบกลับ ดังนี้

- 1 Acknowledgment** แจ้งการตอบกลับการได้รับไฟล์ข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับ
- 2 Response Message** แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล (Schema & Schematron) และความถูกต้องของลายมือชื่อดิจิทัล 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 ประเภทเอกสาร (ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RevenueDepartmentInformStatusMessage>
  <Document>
    <ProfileCode>TT333333333333200</ProfileCode>
    <TypeProfileCode>2</TypeProfileCode>
    <CompanyTaxID>33333333333333</CompanyTaxID>
    <CompanyBranch>00000</CompanyBranch>
    <CompanyName>บริษัท ทดสอบ จำกัด</CompanyName>
    <Message>Accept</Message>
    <RegistrationID>0994000158441</RegistrationID>
  </Document>
</RevenueDepratmentInformStatusMessage>
```

ภาพหน้าจอ ตัวอย่างข้อมูล Inform Status Message

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

User Profile

เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ▼ | เปลี่ยนแปลงข้อมูล ▼ | ประวัติการเข้าใช้งาน ▼

จัดการข้อมูล Host to Host

บันทึกข้อมูล | CPA ทดสอบ | **ทดสอบสำเร็จ** | CPA อนุมัติ

สถานะ : **ทดสอบสำเร็จ**
ทดสอบผ่านงานออนไลน์

ข้อมูลผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 3333333333333333 | ชื่อผู้ประกอบการ(ไทย) : ทดสอบ จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ(อังกฤษ) : Test Company | เว็บไซต์ : Test.co.th

ภาพหน้าจอ แสดงสถานะทดสอบสำเร็จ ที่เมนู จัดการข้อมูล Host to Host

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

User Profile

เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ▼ | เปลี่ยนแปลงข้อมูล ▼ | ประวัติการเข้าใช้งาน ▼

ดาวน์โหลดข้อมูล CPA (Host to Host)

ดาวน์โหลด CPA ทดสอบ สำหรับใช้ทดสอบการนำส่งข้อมูล
ผู้ใช้งานจะดาวน์โหลด CPA เมื่อผ่านการทดสอบนำส่งกับกรมสรรพากรแล้ว

CPA ทดสอบ
รหัสการนำส่ง : TT3333333333333200
ดาวน์โหลด CPA ทดสอบ

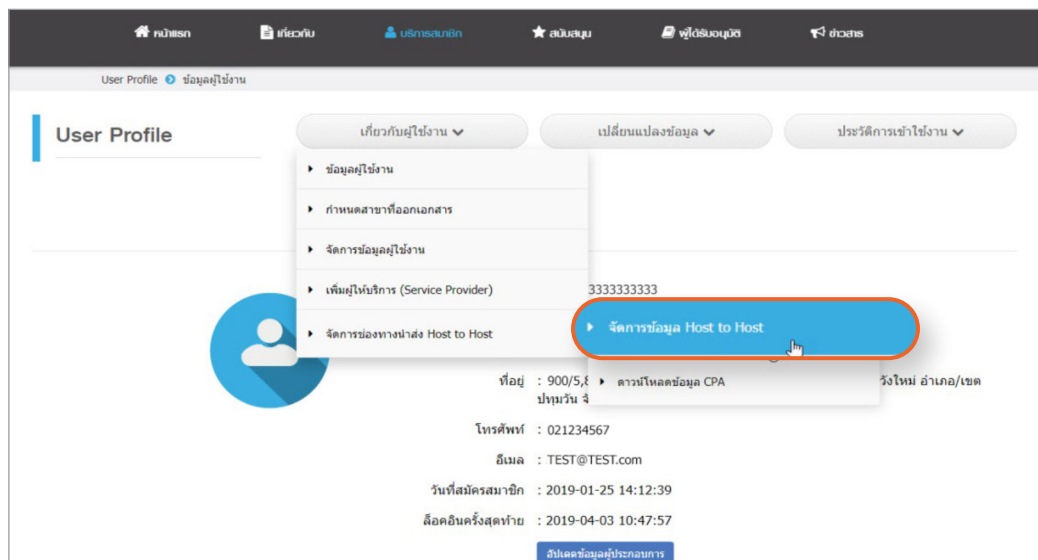
ข้อมูล CPA
รหัสการนำส่ง : TP3333333333333200
ดาวน์โหลด ข้อมูล CPA

ภาพหน้าจอ ดาวน์โหลด ข้อมูล CPA

6.10 ผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพากร ด้วยวิธี Host to Host (Go Live)

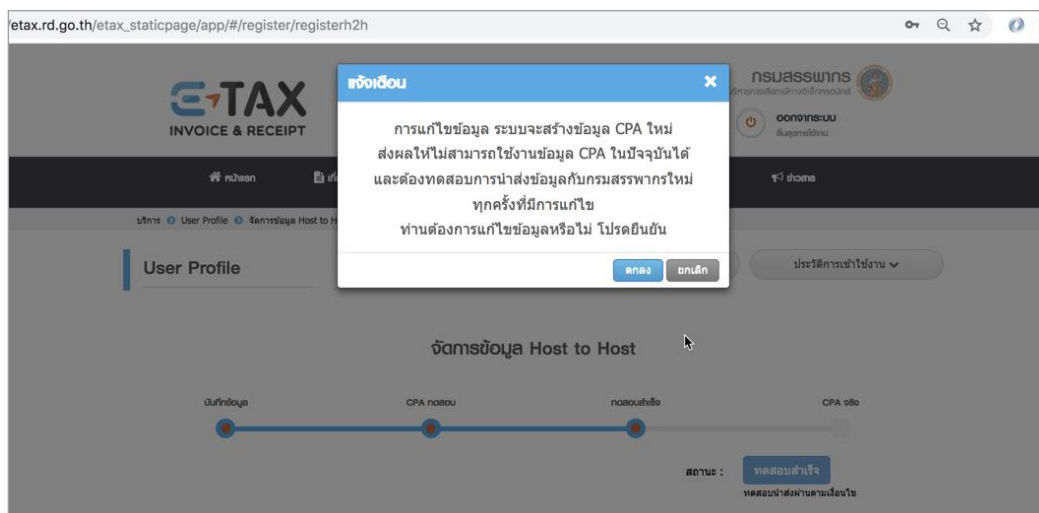
> กรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อระบบนำส่งข้อมูล

- 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 กด **แก้ไขข้อมูล** จะพบหน้าจอแจ้งเตือนดังภาพ หากต้องการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการแก้ไข



ภาพหน้าจอ แสดงข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูล Host to Host

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

จัดการข้อมูล Host to Host

ข้อมูลผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 33333333333333

ชื่อผู้ประกอบการ(ไทย) : บริษัท ทดสอบ จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ(อังกฤษ) : * TEST

เว็บไซต์ : * www.test.com

ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับทดสอบ

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่

IP Address	Action
10.255.111.111	ลบ

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่

IP Address	Action
10.255.111.111	ลบ

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

อัปโหลดไฟล์ 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

ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อการรับ-ส่งข้อมูล สำหรับใช้งานจริง

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรที่

IP Address : * . . . [เพิ่ม](#)

IP Address	Action
10.255.111.112	ลบ

รับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่

IP Address	Action
10.255.111.112	ลบ

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

อัปโหลดไฟล์ 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

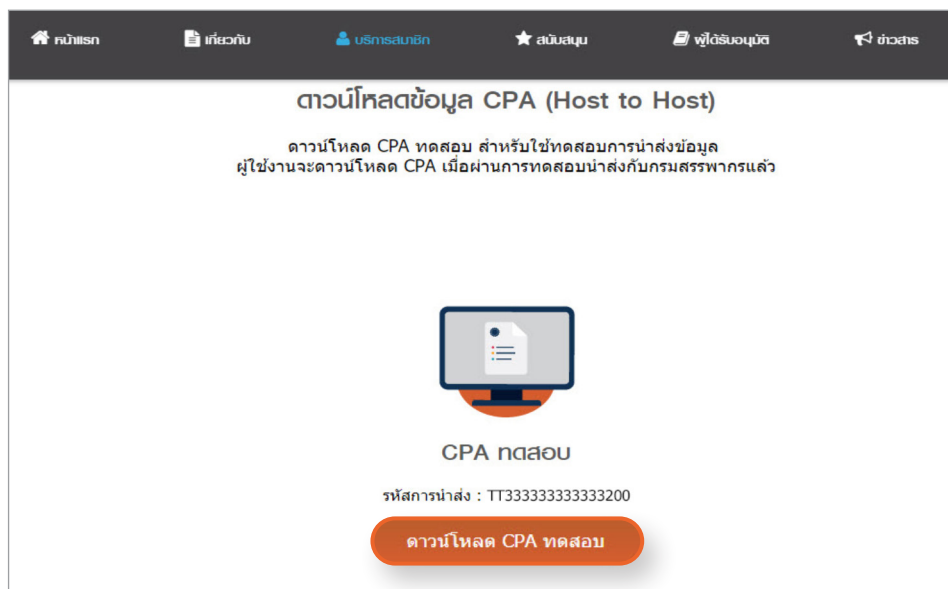
Serial number : 6581422683102d1fed0ab0683d122b96

Valid from : Wed Jan 10 07:00:00 ICT 2018

Valid to : Sun Jan 10 06:59:59 ICT 2021

[บันทึกข้อมูล](#)

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



ภาพหน้าจอ ดาวน์โหลด CPA ทดสอบ

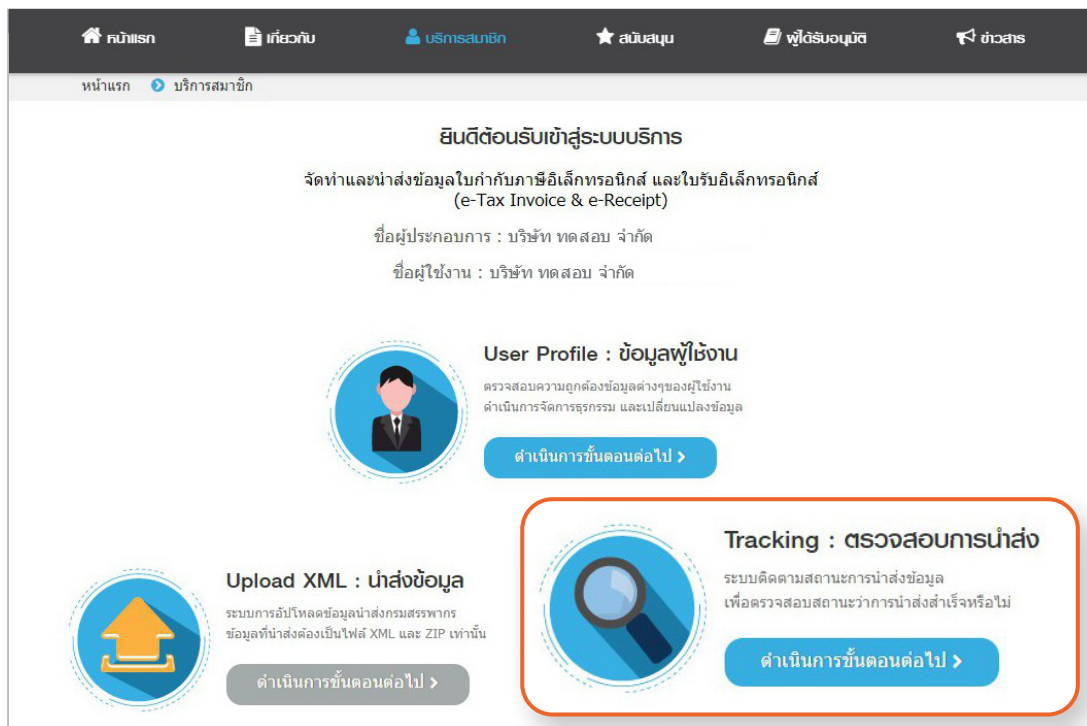
- 6 นำข้อมูล CPA ทดสอบ ไปตั้งค่าที่ระบบรับส่งข้อมูลของผู้ใช้งานเองและให้ดำเนินการส่งข้อมูลทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
- 7 เมื่อทดสอบส่งข้อมูลสำเร็จ ระบบจะได้รับ Inform Message พร้อม ได้รับอีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลดข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง
- 8 ให้นำข้อมูล CPA สำหรับใช้งานจริง ไปตั้งค่าที่ระบบรับส่งข้อมูลเพื่อใช้งานนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป

หมายเหตุ เมื่อผู้ใช้งานได้มีการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูล CPA เดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูล CPA ทดสอบและส่งข้อมูลทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกครั้ง (ดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันกับการส่งข้อมูลทดสอบครั้งแรก)

7

การตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล

7.1 Log in เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก

7.2 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการทดสอบนำส่งข้อมูลได้ที่ฟังก์ชัน Tracking : ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล
คลิกปุ่ม [ดำเนินการขั้นตอนต่อไป >](#)

ภาพหน้าจอ แสดงฟังก์ชันการใช้งาน

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

ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล (ทดสอบ)
เพื่อใช้ในการติดตาม และตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

วันที่นำส่งข้อมูล : 2019-02-14 ถึง : 2019-02-14

[ค้นหา](#) [ค้นหาขั้นสูง](#) [ล้างข้อมูล](#) [ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล](#)

ผลการค้นหานำส่งข้อมูล [ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับ](#) [ดาวน์โหลดรายงาน](#)

เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	ชื่อผู้ประกอบการ	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ออกเอกสาร	สถานะ	ดูข้อมูล
ไม่มีพบข้อมูล								

[ภาพหน้าจอ](#) ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลจริง

- กรณีค้นหาทั่วไป คลิก [ค้นหา](#) ระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูลการนำส่งทั้งหมด หรือระบุช่วงเวลาวันที่นำส่งข้อมูลก่อนคลิก [ค้นหา](#)

ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล
เพื่อใช้ในการติดตาม และตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

วันที่นำส่งข้อมูล : จาก ถึง :

[ค้นหา](#) [ค้นหาขั้นสูง](#) [ล้างข้อมูล](#) [ตรวจสอบข้อมูลการทดสอบการนำส่ง](#)

ผลการค้นหานำส่งข้อมูล [ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับ](#) [ดาวน์โหลดรายงาน](#)

เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	สาขาที่	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ออกเอกสาร	สถานะ	ดูข้อมูล
☐	TT3333333333334006200002UA3V TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:21	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	ดูข้อมูล
☐	TT 3333333333334006200002UA3T TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	ดูข้อมูล
☐	TT 3333333333334006200002UA3R TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	ดูข้อมูล
☐	TT 3333333333334006200002UA3P TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	ดูข้อมูล
☐	TT 3333333333334006200002UA3N	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:29:51	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	ดูข้อมูล

« 1 2 » หน้า 1 ไป

5 10 20 50 100

[ภาพหน้าจอ](#) ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลทดสอบ

- 2 กรณีค้นหาขั้นสูง คลิก **ค้นหาขั้นสูง** หน้าจอจะปรากฏเงื่อนไขการค้นหาเพิ่มเติม ให้ระบุเงื่อนไขการค้นหา และคลิก **ค้นหา** ระบบจะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดตามเงื่อนไขการนำส่งข้อมูล

Tracking

ดูรายงาน

ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล

เพื่อใช้ในการติดตาม และตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

สาขาที่ : สาขาที่

หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง : หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง

สถานะ : โปรดเลือก

ประเภทเอกสาร : โปรดเลือก

ช่องทางการนำส่ง : โปรดเลือก

ตัวแทนการนำส่ง : โปรดเลือก

วันที่ออกเอกสาร : จาก

ถึง : ถึง

วันที่นำส่งข้อมูล : จาก

ถึง : ถึง

ค้นหา

ปิดการค้นหาขั้นสูง

ล้างข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลการทดสอบการนำส่ง

ภาพหน้าจอ แสดงรายการค้นหาขั้นสูง

- 7.4 หน้าจอแสดงผลการนำส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่ค้นหา ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลสถานะตอบกลับของแต่ละรายการ

ผลการค้นหาส่งข้อมูล								
ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับ								
ดาวน์โหลดรายงาน								
เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	สาขาที่	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ออกเอกสาร	สถานะ	ดูข้อมูล
☐	TT01075440000944006200002UA3V TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:21	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3T TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3R TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3P TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3N	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	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](#) [ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับ](#)

ประเภทเอกสาร :	ใบกำกับภาษี	หมายเลขอ้างอิง :	TT33333333333333334006200002UA3V
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :	33333333333333	สาขาที่ :	00000
สถานะการตอบกลับ :	นำส่งสำเร็จ		

[ย้อนกลับ](#)

ข้อมูลสถานะการตอบกลับ

HTML View

XML View

[ดูข้อมูลการนำส่ง](#) [ดาวน์โหลดสถานะตอบกลับ](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RDTaxInvoiceResponse>
  <DocumentControl>
    <ReferenceNo>TT33333333333333334006200002UA3V</ReferenceNo>
    <DocumentID>INETTIV60110010001</DocumentID>
    <DocumentType code="388">ใบกำกับภาษี</DocumentType>
    <MessageType>TIV</MessageType>
    <CompanyTaxID>33333333333333</CompanyTaxID>
    <CompanyBranch>00000</CompanyBranch>
    <RegistrationID>0994000158441</RegistrationID>
    <DocumentDetail>
      <Accept>
        <Message>Accept</Message>
      </Accept>
    </DocumentDetail>
  </DocumentControl>
</RDTaxInvoiceResponse>
```

ภาพหน้าจอ แสดงสถานะตอบกลับแบบ HTML View และ XML View

7.5

ต้องการจัดเก็บผลการนำส่งข้อมูล ให้คลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสถานะตอบกลับที่อยู่ในรูปของไฟล์ Zip หรือเลือกจัดเก็บในรูปแบบรายงานในรูปแบบของไฟล์ excel ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดรายงาน

ผลการค้นหานำส่งข้อมูล								
เลือก	หมายเลขอ้างอิงการนำส่ง	ประเภทเอกสาร	สาขาที่	ช่องทาง	วันที่ประมวลผล	วันที่ออกเอกสาร	สถานะ	ดูข้อมูล
☐	TT01075440000944006200002UA3V TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:21	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3T TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3R TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3P TIV INET.zip	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	2019-12-17 10:30:20	2019-10-31 07:24:47	นำส่งสำเร็จ	
☐	TT01075440000944006200002UA3N	ใบกำกับภาษี	00000	Host to Host	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

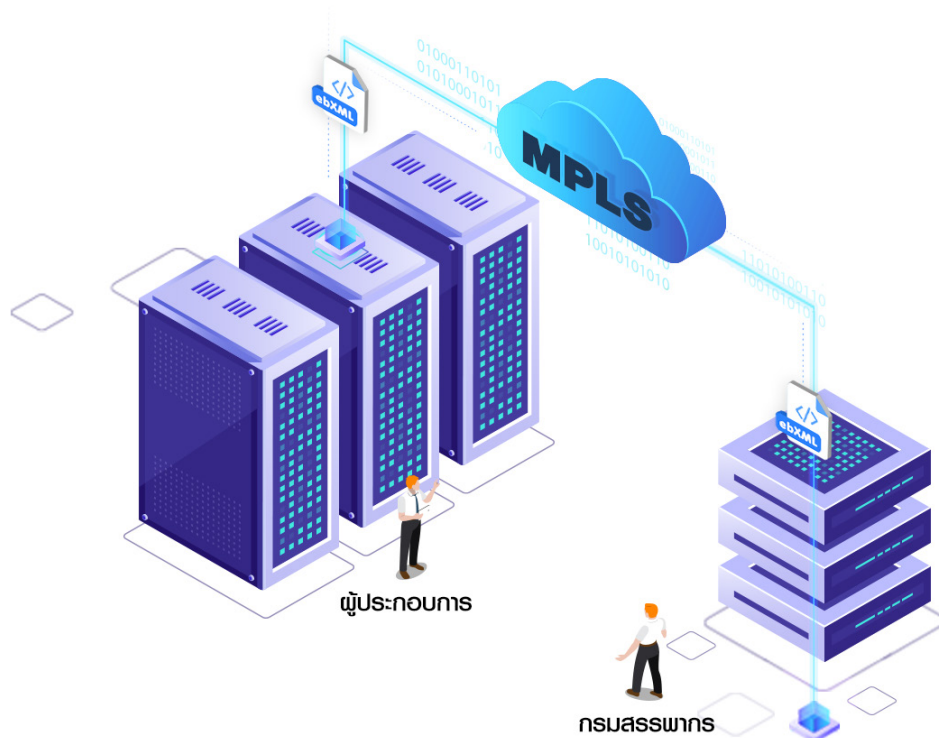
ภาคผนวก ก

การเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร ผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดหาวงจร MPLS ของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ที่สามารถเชื่อมต่อ Interconnected ร่วมกับ
วงจร MPLS ของผู้ให้บริการที่กรมสรรพากรใช้งานอยู่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

☎ 02 272 9771

✉ e_taxinvoice@rdservice.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	ผลการสอบ (สำเร็จ)/(ไม่สำเร็จ)	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ ส่วนของโครงสร้าง ข้อมูลใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเอกสาร	ส่งข้อมูลที่รหัสประเภท เอกสารไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความ ตอบกลับจากระบบ “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 และได้รับข้อความ ตอบกลับจากระบบ “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 และได้รับข้อความ ตอบกลับจากระบบ “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 และได้รับข้อความ ตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสาร ไม่ถูกต้อง T01 = ใบรับ”		รหัสประเภทเอกสาร T01 = ใบรับ

ข้อ	เรื่อง	รายละเอียด	ผลลัพธ์	ผลทดสอบ (สำเร็จ)/(ไม่สำเร็จ)	หมายเหตุ
3		ส่งข้อมูลที่ชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง (ใบรับ)”		ชื่อประเภทเอกสารที่ตรวจสอบ ดังนี้ 1. ใบรับ
		ส่งข้อมูลที่รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน”		รหัสประเภทเอกสาร T01 = ใบรับ
	ตรวจสอบส่วนของโครงสร้างข้อมูลใบเพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์และใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนเอกสาร	ส่งข้อมูลที่รหัสประเภทเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง (80 = ใบเพิ่มหนี้, 81 = ใบลดหนี้)”		รหัสประเภทเอกสาร มีดังนี้ 80 = ใบเพิ่มหนี้ 81 = ใบลดหนี้
		ส่งข้อมูลที่ชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ชื่อประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง (ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้)”		ชื่อประเภทเอกสารที่ตรวจสอบ 1. ใบเพิ่มหนี้ 2. ใบลดหนี้
		ส่งข้อมูลที่รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารไม่สอดคล้องกัน”		รหัสประเภทเอกสารและชื่อประเภทเอกสารที่สอดคล้องกัน 80 = ใบเพิ่มหนี้ 81 = ใบลดหนี้
		ส่งข้อมูลที่ไม่มียุทธการออกเอกสารใบเพิ่มหนี้	นำส่งข้อมูล ไม่สำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ “ต้องมีข้อมูลรหัสยุทธการออกเอกสาร”		

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 สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงาน ชมธอ.14-2560 (USING XML MESSAGES FOR INTER-ORGANIZATIONAL DATA EXCHANGE)
<https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Recommendation.aspx>
- [4] ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ
(TRADE SERVICE MESSAGE STANDARD) ชมธอ.3-2560 เวอร์ชัน 2.0
<https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Recommendation.aspx>
- [5] กฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
- [6] มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดทำและส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ RD ICT Standard
for Electronic Tax Transactions : e-Tax Invoice & e-Receipt RD FP. [01-2566]
- [7] มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ RD ICT Standards for Electronic Tax Transactions: Information Security
RD STD. [01-2566]





ติดต่อสอบถามได้ที่

1161 RD INTELLIGENCE CENTER
ศูนย์สารนิเทศสสวท

 02 272 9771

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

 e_taxinvoice@rdservice.rd.go.th