



ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๕๘๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งข้อความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMS กรณีประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าใช้จ่าย (K) กรณีวัสดุคงคลัง (I) กรณีพัสดุ (S) กรณีงานระหว่างก่อสร้าง (W) และสินทรัพย์ (A) เพื่อให้ส่วนราชการบันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง ในกรณีที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และดำเนินการตรวจรับในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังมีได้บันทึกรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้น สาเหตุอาจเนื่องมาจากการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบช้า จนกระทั่งข้ามปีงบประมาณ โดยต้องยกเลิกรายการตรวจรับและใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แต่ไม่สามารถบันทึกรายการได้ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ได้ยกเลิกยอดมาในปีปัจจุบัน) ทำให้บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญค้างอยู่ในระบบ ดังนั้น หากพบกรณีดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลางกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

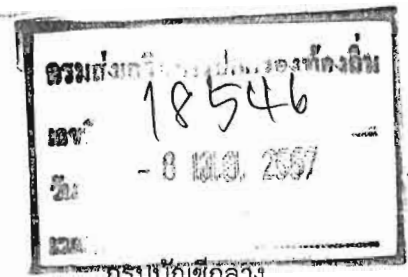


กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๔



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๐๙

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง
ในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง
2269

วันที่ - ๘ มี.ย. ๒๕๕๗

เวลา.....

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๗๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง ในระบบ GFMIS
(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS กรณีค่าใช้จ่าย (K) กรณีวัสดุคงคลัง (I) และกรณีพัสดุ
สินทรัพย์ (S) เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการทางบัญชีในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการบัญชีให้ตรงกับข้อเท็จจริง
โดยปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS กรณีประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
งานระหว่างก่อสร้าง (W) และสินทรัพย์ (A) ได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการดังกล่าว ขอให้แจ้งกรมบัญชีกลาง
กำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

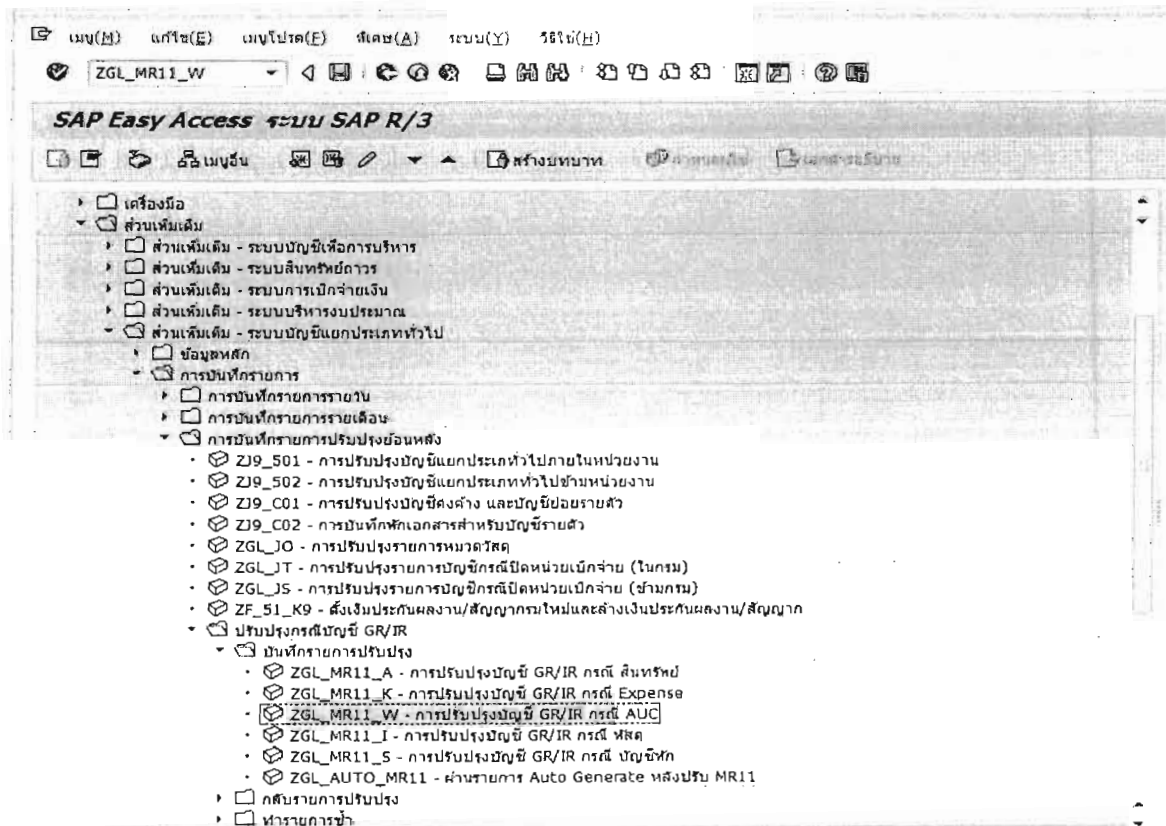
สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง ในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 68 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557

เมื่อส่วนราชการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และดำเนินการตรวจรับในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังมีได้บันทึกรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้น สาเหตุอาจเนื่องมาจากการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบชำรุดกระทั่งข้ามปีงบประมาณ ต้องยกเลิกรายการตรวจรับและใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แต่ไม่สามารถบันทึกรายการได้ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ได้ยกยอดมาในปีปัจจุบัน) ทำให้บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญค้างอยู่ในระบบ สำหรับการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ กรณีค่าใช้จ่าย (K) กรณีวัสดุคงคลัง (I) กรณีพัสดุภัณฑ์ (S) กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการได้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ กรณีงานระหว่างก่อสร้าง (W) และกรณีสินทรัพย์ (A) และบันทึกรายการทางบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง กรณีงานระหว่างก่อสร้าง (W)

1.1 ให้บันทึกรายการโดยใช้คำสั่งงาน ZGL_MR11_W หรือเข้าที่เมนู ZAP เลือกส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → การบันทึกรายการ → การบันทึกการปรับปรุงย้อนหลัง → ปรับปรุงกรณีบัญชี GR/IR → บันทึกการปรับปรุง ZGL_MR11_W - การปรับปรุงบัญชี GR/IR กรณี AUC ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1

1.2 เมื่อเข้าคำสั่งงาน ZGL_MR11_W ให้บันทึกรายการเพื่อระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบริษัท ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน
- Doc.Header Text ระบุข้อความเพื่อใช้ในการอ้างอิงของหน่วยงาน
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่เอกสารการจัดซื้อที่ต้องการปรับปรุงรายการ
- รายการ ระบุบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อที่ต้องการปรับปรุง
กรณีที่ต้องการปรับปรุงทุกบรรทัดรายการไม่ต้อง
ระบุวันที่ของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
- วันที่ในใบสั่งซื้อ ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติหรือ
ระบุวันที่ของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดปรากฏดังรูป 1.2

รูปที่ 1.2

1.3 กดปุ่ม  เพื่อประมวลผลรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชีหักล้าง GR/IR ดังรูปที่ 1.3

เอกสารจัดซื้อ รท.	วันที่ PO ซื้อหลักบัญชี	A ผลคิด/โครงการ FYRef	เอกสารอ้างอิง	R/IT	มูลค่าการรับ/ค	คลัง	ข้อความแบบสั้น
4000001883	01.09.2007	V งบวิศวกรรม จัดทำ	8000000734	1	5,000.00	1205	ALIGNMENT DEVICE:STATIC TUBE VANE
1	การหักล้าง GR/IR	2007					

รูปที่ 1.3

☒ ภาษาไทย(L)
 ☒ อังกฤษ(E)
 ☒ ไทย(TH)
 ☒ การกำหนดค่า(S)
 ☒ หักลบ(A)
 ☒ รวม(Y)
 ☒ ระบุ(H)

รูปที่ 1.4

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 4000001882 สร้างโดย GFQA926 ส่วนขยาย

เอกสารอื่น

ใบสั่งซื้อ 4000001883

เอกสารอื่น

Tr./ev. การรับสินค้า

QTY	Unit	Price	Total
1	0 JOB	5,000.00 THB	1
1	1	5,000.00 THB	1

รูปที่ 1.5

1.6 ให้เลือกประวัติใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร 54XXXXXXXXX ที่เกิดจากการปรับปรุงรายการรับสินค้า/ใบสำคัญ ดังรูปที่ 1.6

ใบสั่งซื้อ(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) ใช้(H)

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 4000001883 สร้างโดย GFQA926 ส่วนขยาย

เปิดภาพรวมเอกสาร ☐ ☒ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ข้อความ ☒ การกำหนดค่าส่วนบุคคล

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 4000001883 ผู้ขาย 1000000011 (ผู้รับทราบ) จำกัด 1/ทเอกสาร 01.09.2007

Header ภาพรวมรายการ

รายการ [1] ALIGNMENT DEVICE:STATIC TUBE VANE

ข้อมูลหลัก ปริมาณ/หน่วย ราคา/หน่วย การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ การคำนวณ/การคำนวณ

ช...	M...	เอกสาร	ร...	วันที่	ปริมาณ	ปริมาณต้นทุนการ...	O...	จำนวนเงินใน LC	L...	E Qty. in order pr.un.	DeCostQty (OPU...
GR	101	8000000734	1	01.09.2007	1	0	JOB	5,000.00	THB	1	0
Tr./ev.		การรับสินค้า			1	1	J	5,000.00	THB	1	0
Ac		5400000510	1	01.11.2013	1	0	JOB	0.00	THB	1	0
Tr./ev.		การรับสินค้า			1	1	J	0.00	THB	1	0

รูปที่ 1.6

1.7 คลิกเลขที่เอกสาร 54XXXXXXX ระบบแสดงหน้าจอ แสดง/ยกเลิกเอกสาร การปรับปรุงบัญชี ตามรูปที่ 1.7

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) ใช้(H)

แสดง/ยกเลิกเอกสารการปรับปรุงบัญชี

ใบสั่งซื้อ ☒ เอกสารที่ตามมา ☒ สืบค้นรายการ...

เลขที่เอกสาร 5400000510 2014
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สกุลเงิน THB

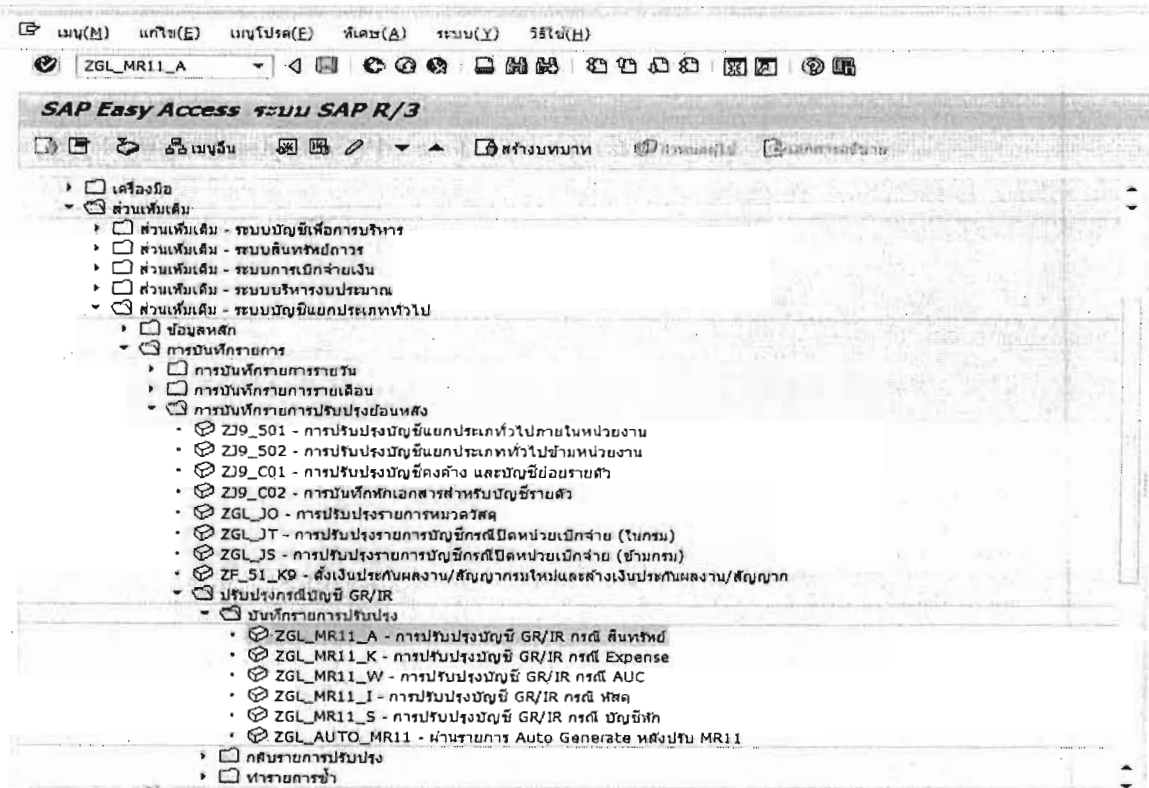
เอกสาร	รายการ	เอกสาร	ร...	วันที่ PO	ผลผลิต/โครงการ	ส่วนขยาย	เลขบัญชีรายการ
เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร
4000001883	1	01.09.2007	ผู้รับทราบ จำกัด			สมบูรณ์	0023062767
1	4000001883	1	การหักล้าง GR/IR	2007	8000000734	1	5,000.00

รูปที่ 1.7

1.8 กดปุ่ม ☒ เอกสารที่ตามมา ระบบแสดงรายการเอกสารทางบัญชี ตามรูปที่ 1.8

2. กรณีบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง กรณีสินทรัพย์ (A)

2.1 ให้บันทึกรายการโดยใช้คำสั่งงาน ZGL_MR11_A หรือเข้าที่เมนู ZAP เลือกส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → การบันทึกรายการ → การบันทึกการปรับปรุงย้อนหลัง → ปรับปรุงกรณีบัญชี GR/IR → บันทึกการปรับปรุง ZGL_MR11_A - การปรับปรุงบัญชี GR/IR กรณีสินทรัพย์ ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1

2.2 เมื่อเข้าคำสั่งงาน ZGL_MR11_A ให้บันทึกการรายการเพื่อระบุรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| - เอกสารการจัดซื้อ | ระบุเลขที่เอกสารการจัดซื้อที่ต้องการปรับปรุงรายการ |
| - รายการ | ระบุบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อที่ต้องการปรับปรุง กรณีที่ต้องการปรับปรุงทุกบรรทัดรายการไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก |
| - วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุง | ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน |
| - แหล่งของเงิน | ระบุ YY31000 (YY คือ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน) |
| - เขตตามหน้าที่ | ระบุ PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่) |

รายละเอียดปรากฏดังรูป 2.2

โปรแกรม (P) แก้ไข (E) ใหม่ (G) ระบบ (Y) รหัส (H)

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

Selection Criteria

เอกสารการจัดซื้อ 4000003279 ถึง

รายการ 1205 ถึง

Options

สินทรัพย์ ถึง

ประเภทเอกสาร AJ

เอกสารปรับปรุงบัญชี J8

วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุง 01.11.2013

ระบบบัญชีปรับยอดผลต่างสะสม 3102010102

แหล่งเงิน 5731000

เขตตามหน้าที่ P1000

☒ Test Run

รูปที่ 2.2

2.3 กดปุ่ม  เพื่อประมวลผลรายการ หากไม่เกิดข้อผิดพลาดระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร ดังรูปที่ 2.3

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

Company Code	HO	PO no.	Poln.	Asset No.	Ord. Seq	Per	Year	Post. date	Gr Document	Gr Amount
1205										
I	4000003279	00001	100000001808	15,417.81	001	2014	01.11.2013	2007	0000001014	100,000.00

ภาพที่ 2.3

2.4 กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร รูปที่ 2.2 อีกครั้ง

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ทั่วไป(G) ระบบ(Y) รหัส(H)

✓ [Dropdown] [Icons]

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

Selection Criteria

เอกสารการจัดซื้อ 4000003279

รายการ [Dropdown] ถึง [Dropdown] 

รหัสหน่วยงาน 1205

Options

คืบหน้า [Dropdown] ถึง [Dropdown] 

ประเภทเอกสาร AJ

เอกสารปรับปรุงบัญชี J8

วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุง 01.11.2013 

ระบุมบัญชีปรับยอดผลค้างสะสม 3102010102

แหล่งเงิน 5731000

เขตตามหน้าที่ P1000

☒ Test Run

ภาพที่ 2.4

2.5 กดปุ่ม  ให้เป็น  (เอาเครื่องหมายถูกออก) และกดปุ่ม  เพื่อประมวลผลรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชี GR/IR และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้ผ่านรายการแล้ว ดังรูปที่ 2.5

กด(L) แก้ไข(E) ทั่วไป(G) ระบบ(Y) รหัส(H)

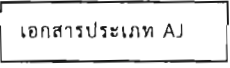
✓ [Dropdown] [Icons]

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

Company Code										
No.	PO no.	Poln.	Asset No.	Ord.dep	Per	Year	Post.date	Gr Document	Gr Amount	
1205										
1	4000003279	00001	100000001808	15,417.81	001	2014	01.11.2013	2007 8000001014	100,000.00	

เอกสารปรับปรุงบัญชี 4527

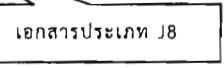
สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวรเอกสาร 1205 5000000012 

วันที่ผ่านรายการ 01.11.2013

ระบุมบัญชี 3102010102

แหล่งเงิน 5731000

เขตตามหน้าที่ P1000

เอกสารปรับปรุงบัญชี 1000000084 

เอกสาร 1000000084 ได้ผ่านรายการในเอกสาร 1205

GFQA213 gfun002.D15

รูปที่ 2.5

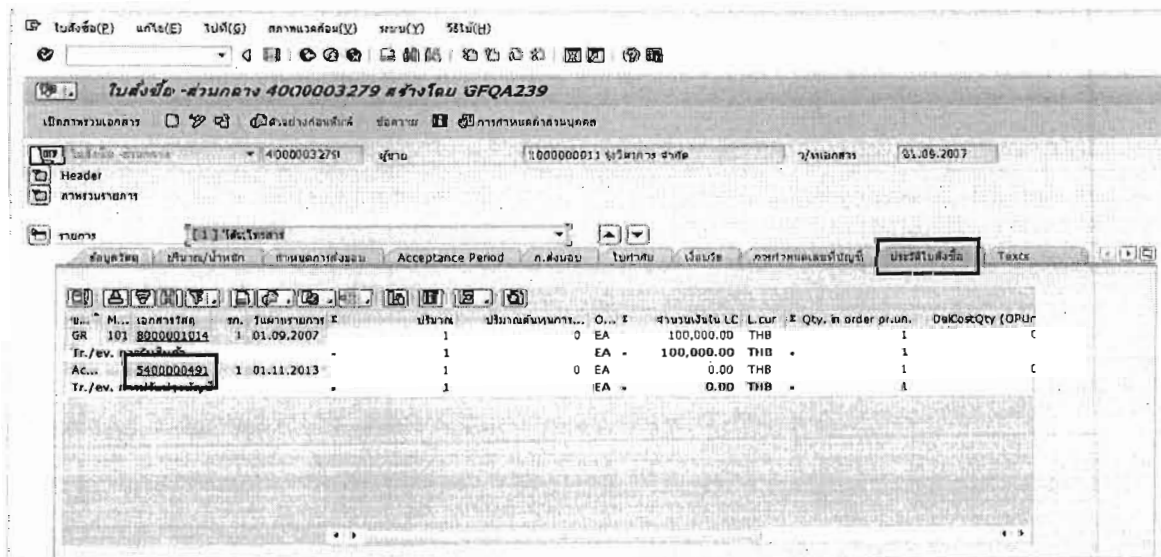
หลังจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อ 2.5 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารทางบัญชีให้อัตโนมัติ คือ เอกสารประเภท KP AU และ J8

2.6 เอกสารประเภท KP สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน ME23N เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรับปรุงรายการ โดยกดปุ่ม  ระบุเลขที่เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงรายการ และเลือก **เอกสารอื่น** ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6

2.7 ให้เลือกประวัติใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร 54XXXXXXXXX ที่เกิดจากการปรับปรุงรายการรับสินค้า/ใบสำคัญ ดังรูปที่ 2.7



เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน
GR 101 89000001014	01.09.2007	100,000.00 THB
Tr./ev. 5400000491	01.11.2013	0.00 THB

รูปที่ 2.7

2.8 คลิกเลขที่เอกสาร 54XXXXXXXXX ระบบแสดงหน้าจอ แสดง/ยกเลิกเอกสารการปรับปรุงบัญชี ตามรูปที่ ดังรูปที่ 2.8

รูปที่ 28

2.9 กดปุ่ม  เอกสารที่ตามมา ระบบแสดงรายการเอกสารทางบัญชี ตามรูปที่ 2.9

รูปที่ 2.9

ตามรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.10

2.11 เอกสารประเภท AJ สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน FB03 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอัตโนมัติและการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดยระบุเลขที่เอกสารการผ่านรายการสินทรัพย์ 5XXXXXXXXX ที่ปรับปรุงรายการ จากรูปที่ 2.5 และ กดปุ่ม  ดังรูปที่ 2.11

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) รหัส(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร 14 รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

สืบสำหรับการบัญชีการเงิน	การแสดงผลเอกสารโดยใช่....
เลขที่เอกสาร 5000000012	เลขที่อ้างอิง
รหัสหน่วยงาน 1205	
ปีบัญชี 2014	

รูปที่ 2.11

2.12 ปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 2.12

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิมพ์(A) สภาพของสื่อ(V) ระบบ(Y) รหัส(H)

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

เอกสาร : AJ (ลำดับเดิม) เอกสารปกติ

เลขเอกสาร	5000000012	รหัสบริษัท	1205	ปีบัญชี	2014
วันที่เอกสาร	01.11.2013	วันวางรายการ	01.11.2013	งวด	02
หน่วยเอกสาร	THB				
Doc.head.text	ZMM_CLARGRR_ASSET				

รท.	หน่วย	PK	บัญชี	ข้อความแบบสั้นทางบัญชี	การกำหนด	จำนวนเงิน	ส.	จำนวนเงินใบ LC	รหัส	ส.ตั้งทุน	รหัสบณ.	Tr.Prt	แสดง
1	1205	70	1205020103	100000001808 0000		15,417.81	THB	15,417.81	1090	1200500001	120057170		50113
2	1205	50	5105010103	ค่าเสื่อมอาคารคณ.	1200500001	15,417.81-	THB	15,417.81-	1090	1200500001	120057170		50113

รูปที่ 2.12

2.13 เอกสารประเภท J8 สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน FB03 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอัตโนมัติและการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดยระบุเลขที่เอกสารการผ่านรายการ 01XXXXXXXXX ที่ปรับปรุงรายการ จากรูปที่ 2.5 และ กดปุ่ม  ดังรูปที่ 2.13

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) รหัส(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร 14 รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

สืบสำหรับการบัญชีการเงิน	การแสดงผลเอกสารโดยใช่....
เลขที่เอกสาร 0100000084	เลขที่อ้างอิง
รหัสหน่วยงาน 1205	
ปีบัญชี 2014	

รูปที่ 2.13

เลขสาร(๑) รหัส(๕) วันที่(๕) การทวนสอบ(๕) วัสดุ(๕) สถานะวัสดุ(๕) ระบบ(๕) รหัส(๕)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

๑. ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

ปด.เลขที่ : JB (ปล่อย Rev/Exp เข้า) เลขสารปด. เลขเอกสาร : 100000084 รหัสบริษัท : 1205 ปีบัญชี : 2014 วันที่เอกสาร : 01.11.2013 วันที่เอกสาร : 01.11.2013 งบ : 02 เลข.สั่ง : 100000001808 ชื่ง.ใบเอกสาร : THB Doc.head.text : ZMH_CLRGUR_ASSET
--

รูปที่ 2.14