

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง  
ในระบบ GFMS (เพิ่มเติม)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ อัยการสูงสุด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง ในระบบ GFMS  
(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด  
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th))

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ข้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี  
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMS กรณีค่าใช้จ่าย (K) กรณีวัสดุคงคลัง (I) และกรณีพัก  
สินทรัพย์ (S) เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการทางบัญชีในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริง  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการบัญชีให้ตรงกับข้อเท็จจริง  
โดยปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMS 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

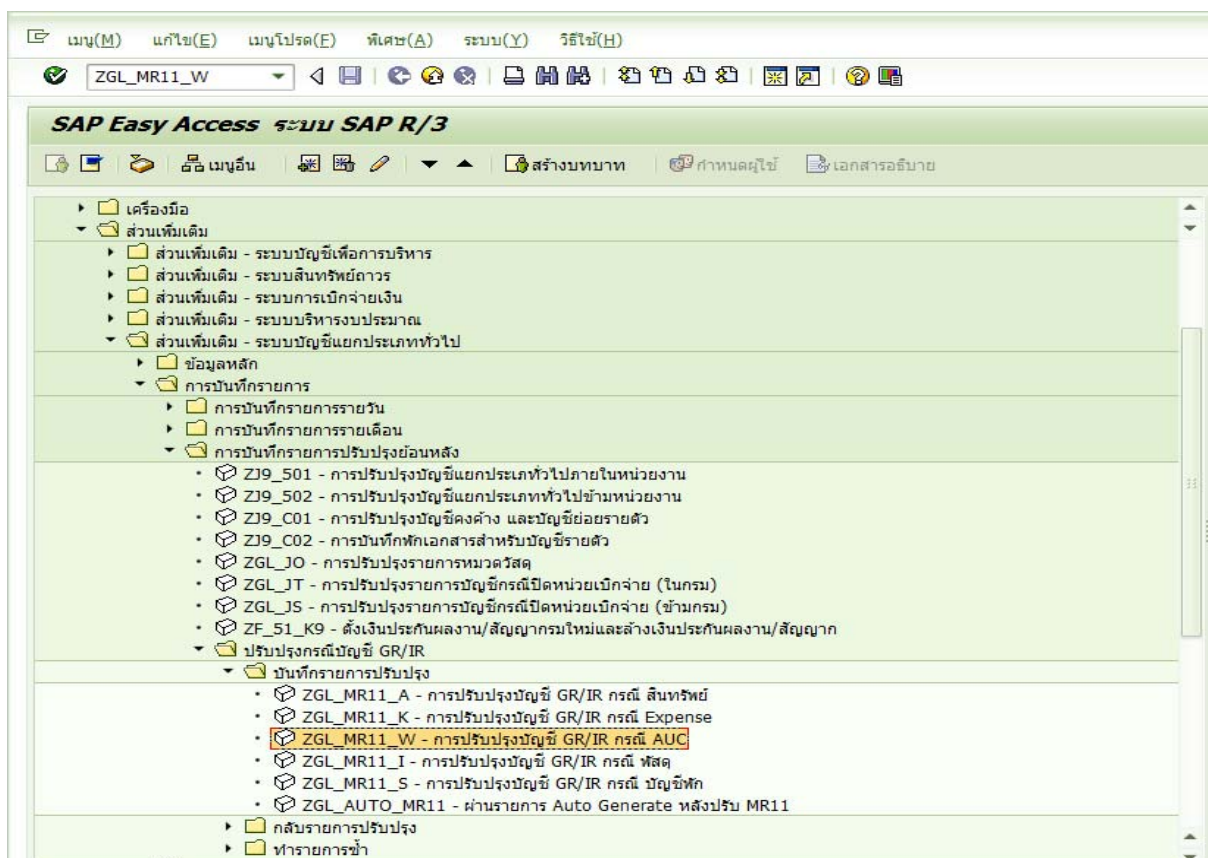
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

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

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

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

1.1 ให้บันทึกการรายการโดยใช้คำสั่งงาน ZGL\_MR11\_W หรือเข้าที่เมนู ZAP เลือก ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → การบันทึกการรายการ → การบันทึกการรายการปรับปรุงย้อนหลัง → ปรับปรุงกรณีบัญชี GR/IR → บันทึกการรายการปรับปรุง 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
- วันที่ในใบสั่งซื้อ              ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติหรือ  
ระบุวันที่ของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

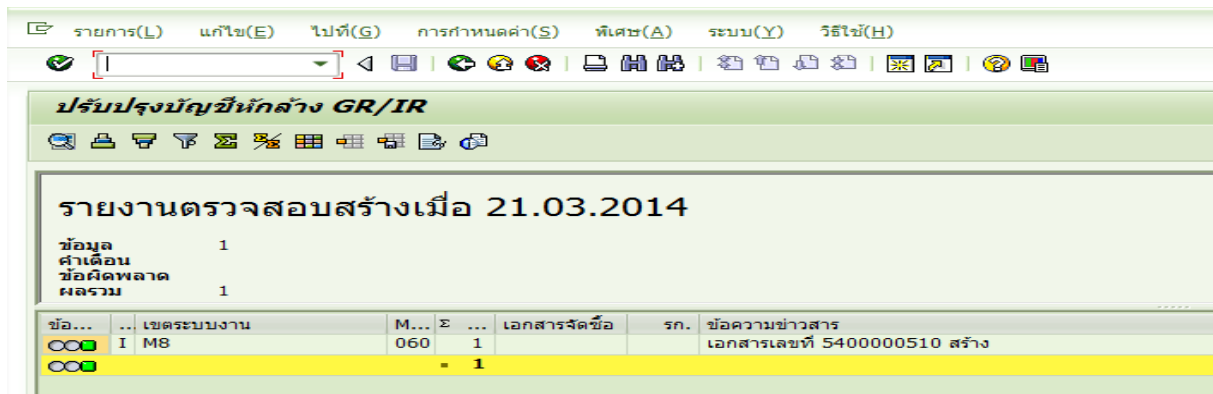
รายละเอียดปรากฏดังรูป 1.2

รูปที่ 1.2

1.3 กดปุ่ม  เพื่อประมวลผลรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชีหักล้าง GR/IR ดังรูปที่ 1.3

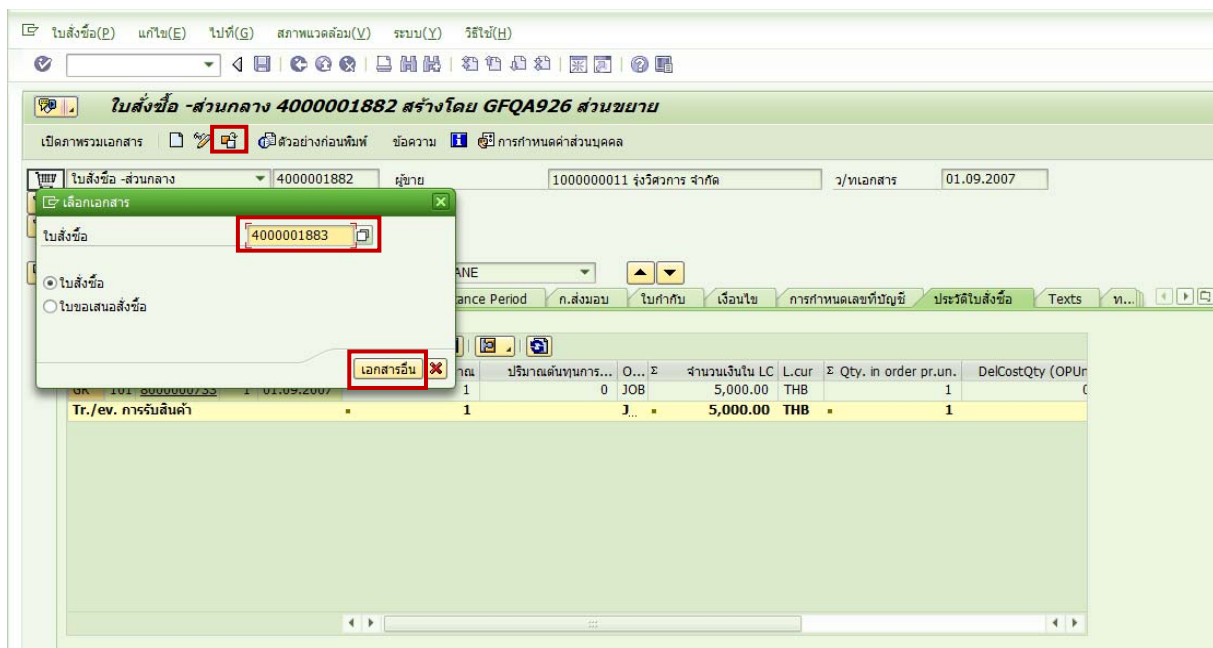
รูปที่ 1.3

1.4 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่ม ☐ เป็น ☒ (ให้เป็นเครื่องหมายถูก) และกดปุ่ม  ผ่านรายการ จะปรากฏหน้าจอปรับปรุงบัญชีหักล้าง GR/IR ดังรูปที่ 1.4



รูปที่ 1.4

1.5 หลังจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อ 1.4 เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน ME23N เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรับปรุงรายการ โดยกดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงรายการ และเลือก **เอกสารอื่น** ดังรูปที่ 1.5



รูปที่ 1.5

1.6 ให้เลือกประวัติใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร 54XXXXXXXXX ที่เกิดจากการปรับปรุงรายการรับสินค้า/ใบสำคัญ ดังรูปที่ 1.6

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

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 400001883 สร้างโดย GFQA926 ส่วนขยาย

เปิดภาพรวมเอกสาร | ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ | ข้อความ | การกำหนดค่าส่วนบุคคล

ใบสั่งซื้อ - ส่วนกลาง 400001883 ผู้ขาย 1000000011 จักรวรรดิ จำกัด ว/ทเอกสาร 01.09.2007

Header

ภาพรวมรายการ

รายการ [1] ALIGNMENT DEVICE:STATIC TUBE VANE

ข้อมูลวัสดุ | ปริมาณ/น้ำหนัก | กำหนดการส่งมอบ | Acceptance Period | ก.ส่งมอบ | ใบกำกับ | เงื่อนไข | การกำหนดเลขที่บัญชี | **ประวัติใบสั่งซื้อ** | Texts | ท...

| ช...    | M...             | เอกสารวัสดุ | ร... | วันผ่านรายการ | Σ | ปริมาณ | ปริมาณต้นทุนการ... | O... | Σ | จำนวนเงินใน LC | L.cur | Σ Qty. in order pr.un. | DelCostQty (OPU... |
|---------|------------------|-------------|------|---------------|---|--------|--------------------|------|---|----------------|-------|------------------------|--------------------|
| GR      | 101              | 80000000734 | 1    | 01.09.2007    |   | 1      | 0                  | JOB  |   | 5,000.00       | THB   | 1                      | 0                  |
| Tr./ev. | การรับสินค้า     |             |      |               |   | 1      |                    | J... |   | 5,000.00       | THB   | 1                      |                    |
| Ac...   |                  | 5400000510  | 1    | 01.11.2013    |   | 1      | 0                  | JOB  |   | 0.00           | THB   | 1                      | 0                  |
| Tr./ev. | การปรับปรุงบัญชี |             |      |               |   | 1      |                    | J... |   | 0.00           | THB   | 1                      |                    |

รูปที่ 1.6

1.7 คลิกเลขที่เอกสาร 54XXXXXXXX ระบบแสดงหน้าจอ แสดง/ยกเลิกเอกสาร การปรับปรุงบัญชี ตามรูปที่ 1.7

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

แสดง/ยกเลิกเอกสารการปรับปรุงบัญชี

ใบสั่งซื้อ | **เอกสารที่ตามมา** | กลับรายการ...

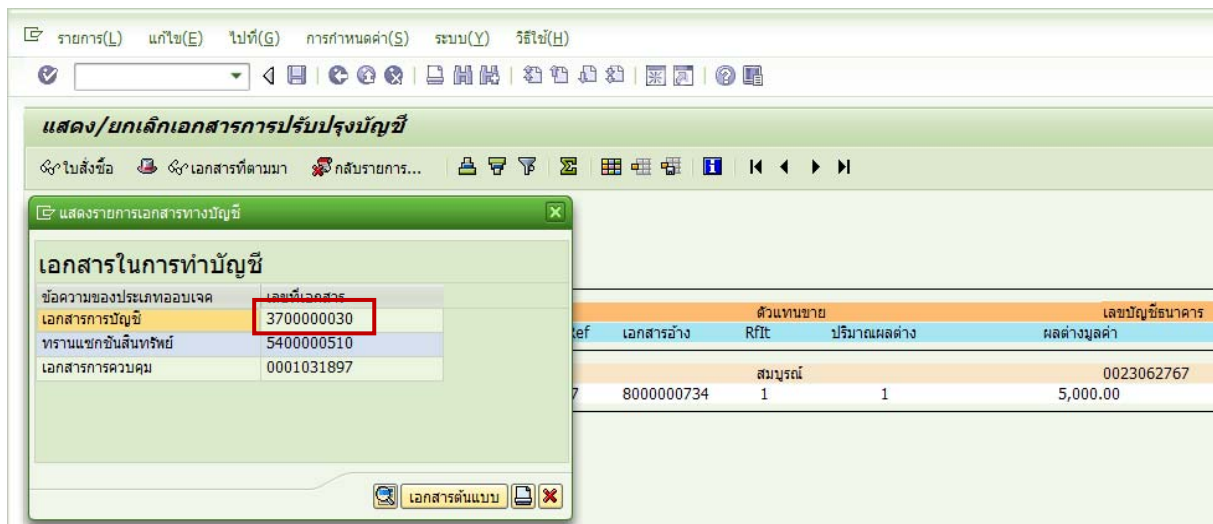
เลขที่เอกสาร 5400000510 2014  
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
สกุลเงิน THB

| เอกสารชื่อ | ร...       | วันที่ PO  | ผลผลิต/โครงการ   | ตัวแทนขาย | เลขบัญชีธนาคาร |
|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| รายการ     | เอกสารชื่อ | ร...       | ชื่อหลักบัญชี    | FYRef     | เอกสารอ้าง     |
|            |            |            |                  | RfIt      | ปริมาณผลต่าง   |
|            |            |            |                  |           | ผลต่างมูลค่า   |
| 4000001883 | 1          | 01.09.2007 | จักรวรรดิ จำกัด  | สมบูรณ์   | 0023062767     |
| 1          | 4000001883 | 1          | การหักล้าง GR/IR | 2007      | 80000000734    |
|            |            |            |                  | 1         | 1              |
|            |            |            |                  |           | 5,000.00       |

รูปที่ 1.7

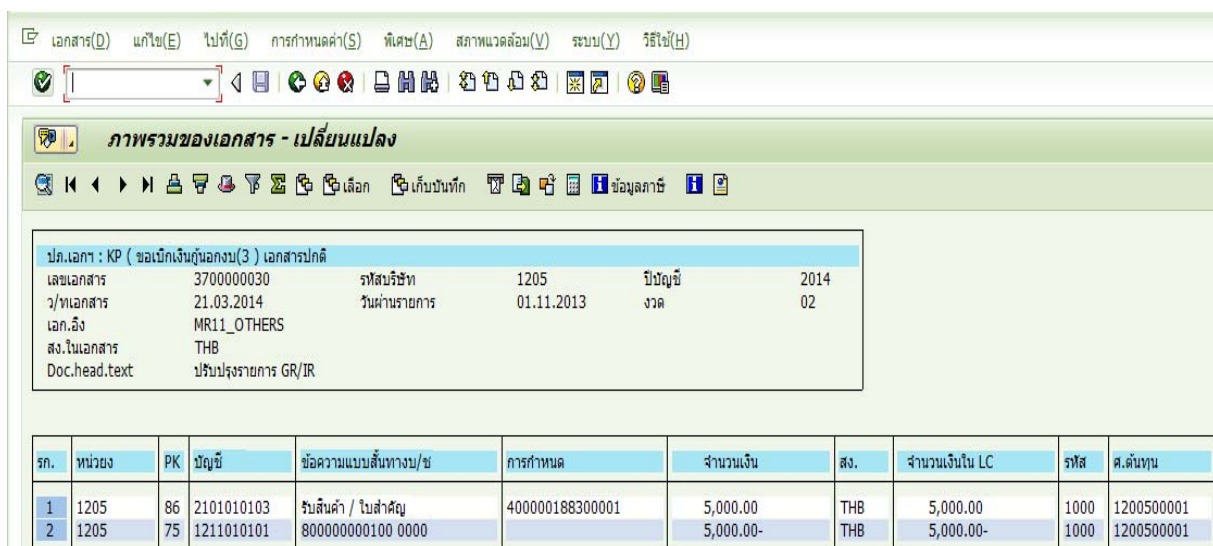
1.8 กดปุ่ม **เอกสารที่ตามมา** ระบบแสดงรายการเอกสารทางบัญชี ตามรูปที่ 1.8





รูปที่ 1.8

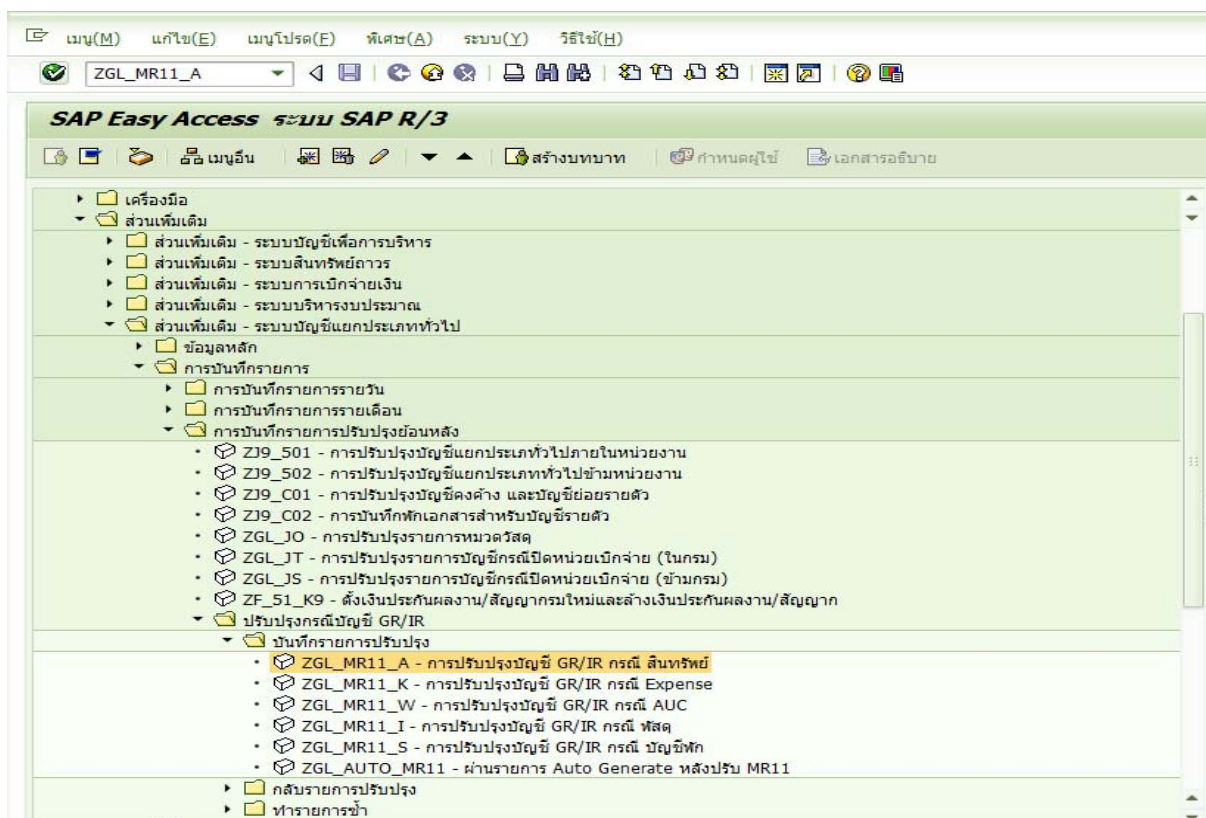
1.9 ดับเบิลคลิกที่เอกสาร 37XXXXXXXXX จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร  
ดังรูปที่ 1.9



รูปที่ 1.9

## 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 ให้บันทึกการเพื่อระบุรายละเอียด 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

**โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร**

**Selection Criteria**

เอกสารการจัดซื้อ: 4000003279

รายการ: 1205 ถึง: 1205

**Options**

สินทรัพย์: 1205 ถึง: 1205

ประเภทเอกสาร: AJ

เอกสารปรับปรุงบัญชี: J8

วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุง: 01.11.2013

ระบุบัญชีปลายทางตามระบบ: 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**

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

ภาพที่ 2.3

2.4 กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร รูปที่ 2.2 อีกครั้ง



โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิจัย(H)

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

Selection Criteria

เอกสารการจัดซื้อ 4000003279 ถึง

รายการ

รหัสหน่วยงาน 1205

Options

สินทรัพย์ ถึง

ประเภทเอกสาร AJ

เอกสารปรับปรุงบัญชี J8

วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุง 01.11.2013

ระบุบัญชีปรับยอดผลต่างสะสม 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

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิจัย(H)

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร

โปรแกรมปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร 1

| 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 80000001014 | 100,000.00 |

เริ่มประมวลผล ABZU .....  
ผ่านรายการสินทรัพย์ด้วยเลขที่เอกสาร 1205 5000000012 เอกสารประเภท AJ  
เริ่มประมวลผล MR11 .....  
ข้อผิดพลาด: รายการแก้ไขที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี  
เริ่มประมวลผล AS02 .....  
ข้อผิดพลาด: รายการแก้ไขที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
เริ่มประมวลผลการปรับปรุงค่าเสื่อม  
ข้อผิดพลาด: รายการแก้ไขที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
เอกสาร 1000000084 ได้ผ่านรายการในระบบบริษัท 1205

เอกสารประเภท J8

เอกสาร 1000000084 ได้ผ่านรายการในระบบบริษัท 1205

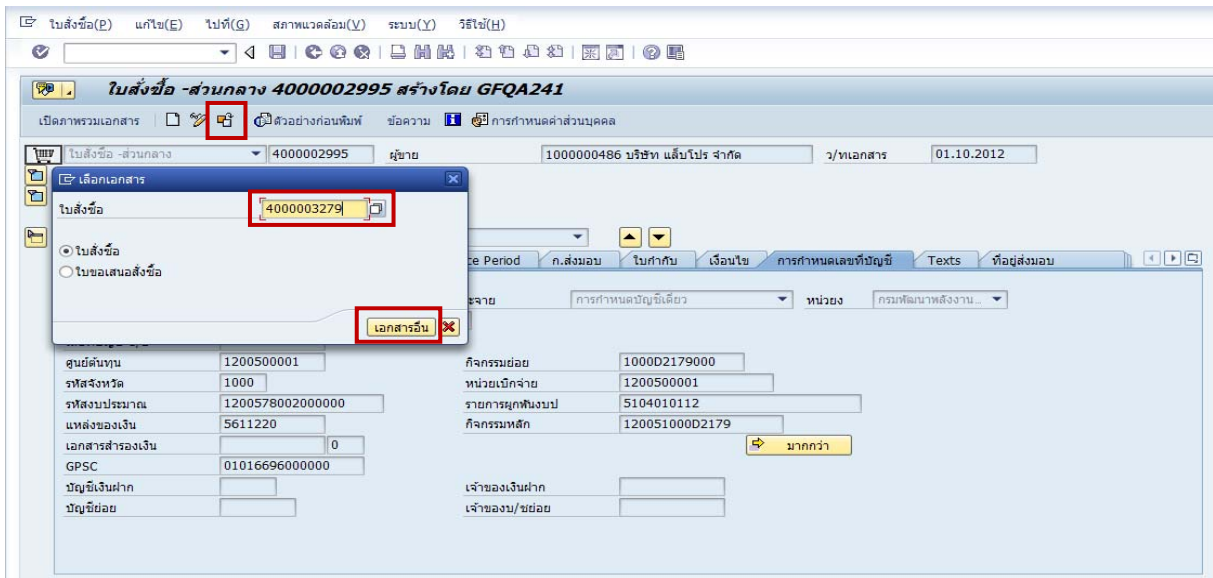
SAP

GFQA213 gflux002 JNS

รูปที่ 2.5

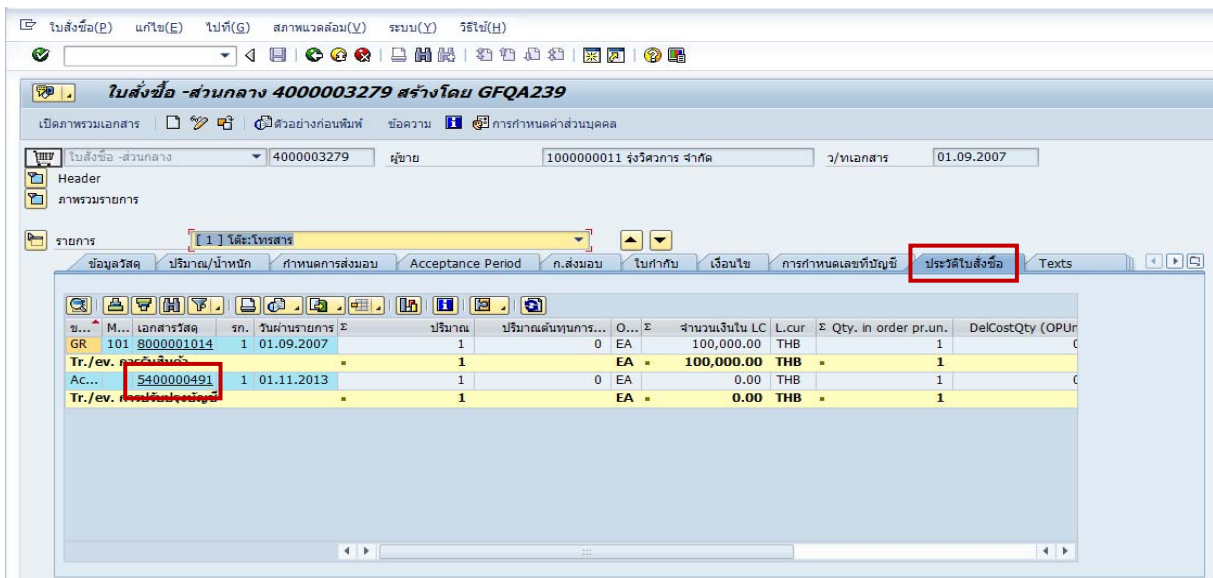
หลังจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อ 2.5 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารทางบัญชีให้อัตโนมัติ คือ เอกสารประเภท KP AJ และ J8

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



รูปที่ 2.7

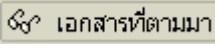
2.8 คลิกเลขที่เอกสาร 54XXXXXXXXX ระบบแสดงหน้าจอ แสดง/ยกเลิกเอกสารการปรับปรุงบัญชี ตามรูปที่ ดังรูปที่ 2.8

แสดง/ยกเลิกเอกสารการปรับปรุงบัญชี

เลขที่เอกสาร: 5400000491 2014  
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
สกุลเงิน: THB

| เอกสารชื่อ        | รท.        | วันที่ PO  | ผลผลิต/โครงการ   | FYRef | เอกสารอ้างอิง | ตัวแทนขาย | ปริมาณผลต่าง | เลขบัญชีธนาคาร | คสัง | ข้อความแบบสั้น |
|-------------------|------------|------------|------------------|-------|---------------|-----------|--------------|----------------|------|----------------|
| รายการ เอกสารชื่อ | รท.        | วันที่     | ชื่อหลักบัญชี    |       |               |           |              |                |      |                |
| 4000003279        | 1          | 01.09.2007 | จังหวัดการ จำกัด |       |               |           |              | 9482348555     | 1205 | โต๊ะโทรศัพท์   |
| 1                 | 4000003279 | 1          | การหักล้าง GR/IR | 2007  | 8000001014    | 1         | 1            | 100,000.00     |      |                |

รูปที่ 28

2.9 กดปุ่ม  ระบบแสดงรายการเอกสารทางบัญชี ตามรูปที่ 2.9

แสดง/ยกเลิกเอกสารการปรับปรุงบัญชี

เลขที่เอกสาร: 5400000491 2014  
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
สกุลเงิน: THB

| เอกสารชื่อ        | รท.        | วันที่ PO  | ผลผลิต/โครงการ   | FYRef | เอกสารอ้างอิง | ตัวแทนขาย | ปริมาณผลต่าง | เลขบัญชีธนาคาร | คสัง | ข้อความแบบสั้น |
|-------------------|------------|------------|------------------|-------|---------------|-----------|--------------|----------------|------|----------------|
| รายการ เอกสารชื่อ | รท.        | วันที่     | ชื่อหลักบัญชี    |       |               |           |              |                |      |                |
| 4000003279        | 1          | 01.09.2007 | จังหวัดการ จำกัด |       |               |           |              | 9482348555     | 1205 | โต๊ะโทรศัพท์   |
| 1                 | 4000003279 | 1          | การหักล้าง GR/IR | 2007  | 8000001014    | 1         | 1            | 100,000.00     |      |                |

เอกสารในการทำบัญชี

ข้อความของประเภทเอกสาร: 37000000010  
เอกสารการบัญชี: 5400000491  
หมายเลขบัญชีต้นทาง: 0001030009  
เอกสารการคำนวณ: 0001030009

รูปที่ 2.9

2.10 ดับเบิลคลิกที่เอกสาร 37XXXXXXXXX จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามรูปที่ 2.10

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

ปด.เอกสาร: KP ( ข้อเบิกเงินกู้ยืมเอกสาร(3) เอกสารปกติ

| รท. | ทพวง | PK | บัญชี      | ข้อความแบบสั้นทาง/ร | การกำหนด        | จำนวนเงิน   | สง. | จำนวนเงินใน LC | รหัส | ค.ต้นทุน   | รหัสงบ.   | Tr.Pr | แหล่ง |
|-----|------|----|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----|----------------|------|------------|-----------|-------|-------|
| 1   | 1205 | 86 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 400000327900001 | 100,000.00  | THB | 100,000.00     | 1000 | 1200500001 | 120057170 | ...   | 50113 |
| 2   | 1205 | 75 | 1205020101 | 1000000001808 0000  |                 | 100,000.00- | THB | 100,000.00-    | 1000 | 1200500001 | 120057170 | ...   | 50113 |

รูปที่ 2.10

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

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน

|              |            |
|--------------|------------|
| เลขที่เอกสาร | 5000000012 |
| รหัสหน่วยงาน | 1205       |
| ปีบัญชี      | 2014       |

การแสดงผลเอกสารโดยผู้ใช้....

เลขที่อ้างอิง

รูปที่ 2.11

## 2.12 ปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 2.12

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

|                                        |                   |               |            |         |      |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------|------|
| ปล.เอกสาร : AJ ( ลำดับเลข ) เอกสารปกติ |                   |               |            |         |      |
| เลขเอกสาร                              | 5000000012        | รหัสบริษัท    | 1205       | ปีบัญชี | 2014 |
| ว/ทเอกสาร                              | 01.11.2013        | วันผ่านรายการ | 01.11.2013 | งวด     | 02   |
| สง.ใบเอกสาร                            | THB               |               |            |         |      |
| Doc.head.text                          | ZMM_CLRGRJR_ASSET |               |            |         |      |

| รท. | หน่วย | PK | บัญชี      | ข้อความแบบสั้นทางบ/ข | การกำหนด   | จำนวนเงิน  | สง. | จำนวนเงินใน LC | รหัส | ศ.ต้นทุน   | รหัสงบ.   | Tr.Prt | แหล่ง |
|-----|-------|----|------------|----------------------|------------|------------|-----|----------------|------|------------|-----------|--------|-------|
| 1   | 1205  | 70 | 1205020103 | 100000001808 0000    |            | 15,417.81  | THB | 15,417.81      | 1000 | 1200500001 | 120057170 | -      | 50113 |
| 2   | 1205  | 50 | 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 1200500001 | 15,417.81- | THB | 15,417.81-     | 1000 | 1200500001 | 120057170 | -      | 50113 |

รูปที่ 2.12

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

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน

|              |            |
|--------------|------------|
| เลขที่เอกสาร | 0100000084 |
| รหัสหน่วยงาน | 1205       |
| ปีบัญชี      | 2014       |

การแสดงผลเอกสารโดยผู้ใช้....

เลขที่อ้างอิง

รูปที่ 2.13

## 2.14 ปราบปรามหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 2.14

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ค้นหา(A) สถานะของ(Y) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

เลือก เก็บเป็นเทมเพลต พิมพ์ ค้นหา ข้อมูลภาษา

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ปล.เอกสาร : J8 ( ปลับ Rev/Exp เท่า ) เอกสารปกติ      |
| เลขเอกสาร 100000084 รหัสบริษัท 1205 ปีบัญชี 2014     |
| ว/ทเอกสาร 01.11.2013 วันผ่านรายการ 01.11.2013 งวด 02 |
| เลข.ถึง 100000001808                                 |
| สง.ในเอกสาร THB                                      |
| Doc.head.text ZMM_CLRGRIR_ASSET                      |

| รท. | หน่วย | PK | ปีบัญชี    | ข้อความแบบสั้นทางบ/ร  | การกำหนด   | จำนวนเงิน  | สง. | จำนวนเงินใน LC | รทส  | ค.ต้นทุน   | รหัสงบ.   | Tr.Prt | แหล่ง |
|-----|-------|----|------------|-----------------------|------------|------------|-----|----------------|------|------------|-----------|--------|-------|
| 1   | 1205  | 40 | 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 1200500001 | 15,205.48  | THB | 15,205.48      | 1000 | 1200500001 | 120057170 | ...    | 50113 |
| 2   | 1205  | 50 | 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด |            | 15,205.48- | THB | 15,205.48-     | 1000 | 1200500001 | 12005     |        | 57310 |

รูปที่ 2.14