

กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

#### **กาว** มีนาคม ๒๕๕๗

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

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อัยการสูงสุด

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

กรมบัญซีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการบัญซีให้ตรงกับข้อเท็จจริง โดยปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS กรณีประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเป็น งานระหว่างก่อสร้าง (W) และสินทรัพย์ (A) ได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการดังกล่าว ขอให้แจ้งกรมบัญซีกลาง กำหนดสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ /

(นางกิตติมา นวลทวี) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน โทรศัพท์ o ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖ โทรสาร o ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

ที่ กค อ๔๐๙.๓/ว อก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

เมื่อส่วนราชการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และดำเนินการตรวจรับในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังมิได้ บันทึกรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้น สาเหตุอาจเนื่องมาจากการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบซ้ำ จนกระทั่งข้ามปีงบประมาณ ต้องยกเลิกรายการตรวจรับและใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แต่ไม่สามารถบันทึก รายการได้ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ได้ยกยอดมาในปีปัจจุบัน) ทำให้บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญค้างอยู่ในระบบ สำหรับ การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ กรณีค่าใช้จ่าย (K) กรณีวัสดุคงคลัง (I) กรณีพักสินทรัพย์ (S) กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการได้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปรับปรุง บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ **กรณีงานระหว่างก่อสร้าง (W) และกรณีสินทรัพย์ (A)** และบันทึกรายการ ทางบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

 กรณีบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลัง กรณีงานระหว่าง ก่อสร้าง (W)

1.1 ให้บันทึกรายการโดยใช้คำสั่งงาน ZGL\_MR11\_W หรือเข้าที่เมนู ZAP เลือก ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → การบันทึกรายการ → การบันทึกรายการ ปรับปรุงย้อนหลัง → ปรับปรุงกรณีบัญชี GR/IR → บันทึกรายการปรับปรุง ZGL\_MR11\_W – การปรับปรุง บัญชี GR/IR กรณี AUC ดังรูปที่ 1.1

ເລັ່ມກຳເພີ່ມ ແນງເມັນ ເມ່າ ເມ່າ ເປັນເຊັ່ມ ເປັນເຊັ່ມ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ	
🎯 ZGL_MR11_W 🔹 🔍 🛄 🛯 😋 🚱 😫 💾 🛗 🔀 🖏 🖏 🔛 🕅 🕅	
SAP Easy Access ระบบ SAP R/3	
🕼 🖻 🏷 🖧 เมนูอื่น 🕷 🔀 🧷 🔻 👍 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผูไข้ 🗟 เอกสารอธิบาย	
<ul> <li>► [_] เครื่องมือ</li> <li>▼ (_] ส่วนเพิ่มเต็ม</li> </ul>	*
<ul> <li>มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร</li> <li>มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทริพย์ถาวร</li> <li>มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน</li> </ul>	
<ul> <li>► 🗖 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ</li> <li>▼ 🗇 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป</li> <li>► 🗋 ข้อมูลหลัก</li> </ul>	<u> </u>
<ul> <li>         การบันทึกรายการรายวัน      </li> <li>         การบันทึกรายการรายวัน      </li> <li>         การบันทึกรายการรายเดือน      </li> <li>         การบันทึกรายการรายเดือน      </li> </ul>	
<ul> <li>• Ø ZJ9_501 - การปรับปรุงอัลนี่หลัง     <li>• Ø ZJ9_502 - การปรับปรุงอัลนี่ขี่แยกประเภทไว้ไปภายในหน่วยงาน     <li>• Ø ZJ9_502 - การปรับปรุงอัลนี่ขี่แยกประเภทไว้ไปข้ามหน่วยงาน     <li>• Ø ZJ9_001 - การปรับปรุงอัลนี้ข้อต่าง และปัญชี้น่อยรายตัว</li> </li></li></li></ul>	11
<ul> <li>♥ ZJ9_C02 - การบันทึกหักเอกสารสำหรับบัญชีรายตัว</li> <li>♥ ZGL_JO - การปรบปรุงรายการหมวดวัสดุ</li> <li>♥ ZGL_IT - การปรบปรุงรายการหมวดวัสดุ</li> </ul>	
<ul> <li>♥ ZGL_JS - การปรับปรุงรายการบัญชีกรณีปิดหน่วยเบิกจ่าย (ข้ามกรม)</li> <li>♥ ZF_51_K9 - ตั้งเงินประกันผลงาน/สัญญากรมใหม่และล้างเงินประกันผลงาน/สัญญาก</li> <li>♥ ปรับปรุงกรณีบัญชี GR/UR</li> </ul>	
<ul> <li>◄ อามาร์กรายการปรับปรุง</li> <li>• № ZGI MR11 A - การปรับปรุง</li> </ul>	
<ul> <li></li></ul>	
<ul> <li>• ๗ ZGL_MR11_S - การปรับปรุงบัญชี GR/IR กรณี บัญชีฬก</li> <li>• ๗ ZGL_AUTO_MR11 - ผ่านรายการ Auto Generate หลังปรับ MR11</li> </ul>	
<ul> <li>เมื่อง เป็นเป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น</li></ul>	<b>1</b>

1.2 เมื่อเข้าคำสั่งงาน ZGL\_MR11\_W ให้บันทึกรายการเพื่อระบุรายละเอียด ดังนี้

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

ระบุบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อที่ต้องการปรับปรุง กรณีที่ต้องการปรับปรุงทุกบรรทัดรายการไม่ต้อง ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติหรือ

ระบุวันที่ของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

#### รายละเอียดปรากฏดังรูป 1.2

	◆ ④ ● □ □ III III III III III III III III I	
ปรับปรุงบัญชีนักล้าง GR/II		
<mark>&gt; </mark> 5 🖻		
อมูลส่วนหัวเอกสาร		
รหัสบริษัท 1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	
วันผ่านรายการ 01.11.20		
Doc.Header Text ปรับปรุงร	ns GR/IR	
ian		
เอกสารการจัดขึ้อ	4000001883 ถึง	
รายการ	ถึง	
วันที่ในใบสั่งชื้อ	🔰 01.09.2007 ถึง	
Qty Var. Less Than/Equal To	0.0 ร้อยละ	
and a second state of a lock of the	0.00 710	



1.3 กดปุ่ม 🍄 เพื่อประมวลผลรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชีหักล้าง

#### GR/IR ดังรูปที่ 1.3

รายการ( <u>L</u> )	แก้ไข( <u>E</u> ) ไปที่( <u>(</u>	<u>5) การกำหนดค่า(S</u>	) ระบบ( <u>Y</u> ) วิธีใช่	<u>(н)</u>			
0	* <	1 🔲 😋 🚱 🚷		10 O :	81   🛒 🗖   🔞	R	
<u>ปรับปรุงบ</u> ้	ัญขึ่นักล้าง GI	R/IR					
📙 ผ่านรายการ	<ol> <li>รักใบสั่งขื้อ</li> </ol>	B B A 7 '	F 🗵 🖽 🖷 •		H 4 > H		
พัสบริษัท เกลเงิน	-	1205 กรมพัฒนาพลังงา THB	นทดแทน&อนุร				
	1						
เอกสารซื้อ	วันที่ PO	A ผลผลิต/โคร	งการ			คลัง	ข้อความแบบสั้น
รก. ร์	ชื่อหลักบัญชื	FYrRe	f เอกสารอ้าง	RfIt	มูลค่าการรับส/ค		
40000018	83 01.09.2007	M รุ่งวิศวการ ร	ากัด			1205	ALIGNMENT DEVICE:STATIC TUBE VANE
V 1 f	การพักล้าง GR/IR	2007	800000734	1	5,000,00		

1.4 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่ม 🖵 เป็น 🗹 (ให้เป็นเครื่องหมายถูก) และกดปุ่ม <del>🛛 ผ่านรายการ</del> จะปรากฏหน้าจอปรับปรุงบัญชีหักล้าง GR/IR ดังรูปที่ 1.4



รูปที่ 1.4

 1.5 หลังจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อ 1.4 เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลโดย ใช้คำสั่งงาน ME23N เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรับปรุงรายการ โดยกดปุ่ม 🗳 เพื่อระบุเลขที่ เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงรายการ และเลือก เอกสารอื่น ดังรูปที่ 1.5

โ⊂ ใบสั่งขึ้อ(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) สภาพแ ชิ � เป็น เป็น สภาพแ	นาดต้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H) 🔞 🔇 🗋 🛗 🛗 👫 🏷 ซี 🛱	121 2 2 0		
👦 🛛 ใบสั่งขื้อ -ส่วนกลาง 400	00001882 สร้างโดย GFQ	A926 ส่วนขยาย		
เปิดภาพรวมเอกสาร 🗋 🎾 🔁 🕼 ด้วอย่า	างก่อนพิมพ์ ข้อความ 🚺 🔞 การก่	ำหนดคำส่วนบุคคล		
🕎 ใบสังขือ -ส่วนกลาง 👻 40000	001882 ผู้ขาย	1000000011 รุ่งวิศวการ จำกัด	ว/ทเอกสาร 01.09.2007	
<ul> <li>โ£7 เลือกเอกสาร</li> <li>ใบสังชื่อ</li> <li>โปมสังชื่อ</li> <li>โปมสังชื่อ</li> <li>โปมขอเสนอสังชื่อ</li> </ul>	X 383 INE ance Period	<ul> <li>โบกำกับ เงื่อนไข การท</li> </ul>	ำหนดเลขที่ปัญชี ประวัติไปสั่งชื่อ Texts	5 <b>n</b> • <b>F</b> C
0V 101 000000132 1 01:03:50	เอกสารอื่น Жาณ ปรัก 1	<ul> <li>อาณดันทุนการ Ο Σ จำนวนเงินใน LC L.cur</li> <li>0 JOB 5,000.00 THB</li> </ul>	Σ Qty. in order pr.un. DelCostQty (OPL 1	lr C
Tr./ev. การรับสินคำ	• 1	J = 5,000.00 THB	• 1	
	4 Þ		( ) }	

รูปที่ 1.5

1.6 ให้เลือกประวัติใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร 54XXXXXXX ที่เกิดจาก

การปรับปรุงรายการรับสินค้า/ใบสำคัญ ดังรูปที่ 1.6

<ul> <li>(ปี เป็น () เป็น () เป็น</li> <li>(ปี เป็น () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	<ul> <li></li></ul>	1.1.() 1 M M   1 ปี 2 สร้างโดย GF	ณี 🕄   🛒 🗾   🎯 🖷 QA926 ส่วนขยาย					
เปิดภาพรวมเอกสาร 🗋 🦅 🥊	🖞 🕼 ด้วอย่างก่อนพิมพ์	ข้อความ 🚹 🛃 กา	รกำหนดค่าส่วนบุคคล					
💷 ใบสั่งชื่อ -ส่วนกลาง	▼ 4000001883	ผู้ขาย	1000000011 รุ่งวิศวก	าร จำกัด		ว/ทเอกสาร 01	.09.2007	
1 Header						85 million - 19 mi		
🛅 ภาพรวมรายการ								
_				_				
🔚 รายการ [[1]	ALIGNMENT DEVICE:STA	TIC TUBE VANE	· · ·					
ข้อมูลวัสดุ ปริมาณ/น้ำ	หนัก กำหนดการส่งมอบ	Acceptance Per	iod ก.ส่งมอบ ใบกำก่	กับ เงื่อนไข	การกำา	หนดเลขที่บัญชี ประวั	ดิใบสั่งซื้อ Texts	n
3 4 7 H 7.		, 🖪 🖪 🖪 .						
ข M เอกสารวัสดุ	รก. วันผ่านรายการ Σ	ปริมาณ :	ปรีมาณต้นทุนการ Ο Σ	ี่ จำนวนเงินใน LC	L.cur	$\Sigma$ Qty. in order pr.un.	DelCostQty (OPUr	
GR 101 8000000734	1 01.09.2007	1	0 JOB	5,000.00	THB	1	(	
Tr./ev. การรบสนดา		1	J_ =	5,000.00	THB	• 1		
AC <u>5400000510</u> Tr /ev 01515101531012	1 01.11.2013	1	1.	0.00	THB	. 1		
וויילפעי וויידידידידידידידידידידידידידידידידידי			J	0.00	mb			
	4 3		<u></u>				4 >	

รูปที่ 1.6

1.7 คลิกเลขที่เอกสาร 54XXXXXXX ระบบแสดงหน้าจอ แสดง/ยกเลิกเอกสาร การปรับปรุงบัญชี ตามรูปที่ 1.7

101114	<u>L) แก้ไข(E)</u>	<u>ใปที่(G)</u>	การกำหนดค่า( <u>S</u> )	<u>ระบบ(Y</u> )	วิธีใช้( <u>H</u> )				
ð [l		- 4 [	🗞 🙆 🚷		800	21 🛛 🕅 🖉 🗍	) 🖪		
แสดง/ม	ยกเล็กเอกส	ารการป	รับปรุงบัญชี						
ริง ใบสั่งขื้อ	i 😃 🗞 iana	สารที่ตามมา	🥵 กลับรายการ	87	7 <b>7</b>	II 🖶 🖽 🔢		► H	
ขที่เอกสาร		EAD							
		5400	0000510 2014						
ใสบริษัท กุลเงิน		1205 THB	ม000510 2014 5 กรมพัฒนาพลังงานเ	าดแทน&อนุร					
สบริษัท เลเงิน เอกสารซื้อ	50.	3400 1205 THB วันที่ PO	ม000510 2014 5 กรมพัฒนาพลังงานข ผลผลิต/โด	าดแทน&อนุร รงการ			ด้วแทบ	ท่าย	เลขาไข้เครื่อนาคาร
รัสบริษัท ๅลเงิน เอกสารขื้อ รายการ	รก. เอกสารข้อ	540( 1205 THB วันที่ PO รถ.	2000510 2014 5 กรมพัฒนาพลังงานท ผลผลิต/โค ชื่อหลักบัญชี	าดแทน&อนุร รงการ	FYrRef	เอกสารอ้าง	ด้วแทน RfIt	ขาย ปริมาณผลต่าง	เลขบัญชีธนาคาร ผลต่างมูลค่า
รัสบริษัท ๅลเงิน <mark>.อกสารขึ้อ</mark> รายการ 40000018	<u>รก.</u> เอกสารขื้อ 83 1	540 1205 THB วันที่ PO รก. 01.09.20	2000510 2014 5 กรมพัฒนาพลังงานห ผลผลิต/โค ชื่อหลักบัญชี 07 รุ่งวิศวการ	าดแทน&อนุร รงการ จำกัด	FYrRef	เอกสารอ้าง	ด้วแทน RfIt สมบูรณ์	ขาย ปริมาณผลต่าง	เลขบัญชีธนาคาร ผลต่างมูลค่า 0023062767



1.8 กดปุ่ม <sup>337</sup> เอกสารที่ตามมา ระบบแสดงรายการเอกสารทางบัญชี ตามรูปที่ 1.8

🔄 รายการ( <u>L)</u> แก้ไข( <u>E)</u> '	ไปที <u>่(G)</u> การกำหน	เดค่า( <u>S) ระบบ(Y</u> )	วิธีใช้( <u>H</u> )				
0	- 4 🗏   😋		8   29 49				
แสดง/ยกเลิกเอกสา	รการปรับปรุงม	บัญชื					
🖧 ใบสั่งขื้อ 🚇 🗞 เอกสาร	เท็ตามมา 🔊 กลับ	รายการ 📇 '	<b>7</b> 7 <b>2</b>			► H	
🕞 แสดงรายการเอกสารทางปัญ	นี		×				
เอกสารในการทำบัย	บูชี						
ข้อความของประเภทออบเจค	-	-					
เอกสารการบัญชี	370000030			of เอกสารอ้าง	ตัวแทร Rfit	มขาย ปริบาณแลต่าง	เลขปัญชธนาคาร แลต่วงบลต่ว
ทรานแชกขันสินทรัพย์	5400000510				Kitt		NAM TOGAN T
เอกสารการควบคุม	0001031897				สมบูรถ	i	0023062767
				7 8000007	34 1	1	5,000.00

รูปที่ 1.8

1.9 ดับเบิ้ลคลิกที่เอกสาร 37XXXXXXX จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร

ดังรูปที่ 1.9

(a)	กสาร( <u>D)</u> แห 	กาข( <u>E</u> )	เบท( <u>G)</u> การ	เกาหนดคา( <u>5)</u> พิเศษ( <u>A</u> ) สภ 🚱 🚱 😵   🖴 🖨 🚱   😵	тицэваац(⊻) теци( <u>¥</u> ) ) Ф. Ф. &   <mark>Ж</mark> . [2] (	วรเข( <u>H</u> )				
<b>1</b>	📕 ภาพ	เรวมช	ของเอกสาร -	เปลี่ยนแปลง						
3	нны	H 🛔	7 & 7 Z	🔁 🔁 เลือก 🤁 เก็บบันทึก	🖫 🕒 🗗 🔝 🚺 Via,	ลภาษี 🚺 🖺				
ปภ	อกฯ : KP ( ช	เอเบิกเจิ	นกู้นอกงบ(3 ) เอกส	สารปกติ						
เลข	มเอกสาร พระการ		3700000030	รหัสบริษัท	1205	ป็บัญชี	2014			
J/1 Lar	กเอกตาร ก.อิง		MR11 OTHERS	נו חטו נעו אענ	01.11.2015	0.10	02			
สง.	.ในเอกสาร		THB							
Do	c.head.text		ปรับปรุงรายการ G	iR/IR						
	หน่วยง	PK	บัญชี	ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	การกำหนด	สำนวนเงิ	น สง.	จำนวนเงินใน LC	รหัส	ศ.ตันทุน
ก.	_		Value Part Borner		400000100000001	5 000 0		E 000 00	1000	10005000
รก. 1	1205	86	2101010103	รับสนค้า / ไบสำคัญ	400000188300001	5,000.0	и пнв	5,000.00	1000	12005000

รูปที่ 1.9

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

2.1 ให้บันทึกรายการโดยใช้คำสั่งงาน ZGL\_MR11\_A หรือเข้าที่เมนู ZAP เลือกส่วน เพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → การบันทึกรายการ → การบันทึกรายการปรับปรุง ย้อนหลัง → ปรับปรุงกรณีบัญชี GR/IR → บันทึกรายการปรับปรุง ZGL\_MR11\_A – การปรับปรุงบัญชี GR/IR กรณีสินทรัพย์ ดังรูปที่ 2.1

Implies เมนู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)	
🎯 ZGL_MR11_A 🔹 🔍 🔲 🔇 🚱 🚱 📮 🖬 🖧 🖏 🖓 🕎 👰 😭	
SAP Easy Access ระบบ SAP R/3	
🕼 🖻 🏷 🖧 เมนูอัน 🕷 🖄 🦉 🔻 🔺 🏹 สร้างบทบาท 🚳 กำหนดผูไข้ 🗟 เอกสารอธิบาย	
• 🗋 เครื่องมือ	
* 🖸 ส่วนเพิ่มเติม	•
<ul> <li>ไม่ส่วนเพิ่มเดิม - ระบบบัญช์เพื่อการบริหาร</li> </ul>	
• 🗋 ส่วนเหมเตม - ระบบสนุทรพยถาวร	
• 🗖 สวนเพิ่มเตม - ระบบการเปกลายเงน	
<ul> <li>มางานเพม - ระบบบารหารงบบระมาณ</li> <li>มางานของเป็นของเราะงานให้เป็นของเราะงานให้ไป</li> </ul>	
<ul> <li>ได้ ข้ามเล่าเหม - ระบบปฏิบัณฑ์ประเภทที่ว่าย</li> </ul>	
<ul> <li>→</li></ul>	
<ul> <li></li></ul>	
โ การบันทึกรายการรายเดือน	
🔹 😋 การบันทึกรายการปรับปรุงย้อนหลัง	
• 🛇 ZJ9_501 - การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทั่วไปภายในหน่วยงาน	
• 💬 ZJ9_502 - การปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไปข้ามหน่วยงาน	22
• 💬 ZJ9_C01 - การปรับปรุงบัญชีคงค้าง และบัญชีย่อยรายตัว	
• 🖗 ZJ9_C02 - การบันทึกพักเอกสารสำหรับบัญชีรายด้ว	
• 😥 ZGL_JO - การปรับปรุงรายการหมวดวัสดุ	
• 😥 ZGL_JT - การปรับปรุงรายการบัญชักรณีปัตหน่วยเปิกล่าย (ในกรม)	
• 🖓 ZGL_JS - การปรับปรุงรายการบัญชกรณีปัดหน่วยเปกลาย (ข้ามกรม)	
<ul> <li>(2) 2F_51_K9 - ดงเงนบระกนผลงาน/สญญากรมเหมและลางเงนบระกนผลงาน/สญญาก</li> <li>(3) 2F_51_K9- (5) (2017)</li> </ul>	
<ul> <li>พิสาราชการบอกราชการประบารงานอยู่สังหารอยู่สามารถหน้า</li> <li>พิสาราชการประการประการประการประการบอกสามารถหน้า</li> </ul>	
<ul> <li>2 GL MR11 K - การปรับประบัติ GR/IR กรณี Expense</li> </ul>	
• 💬 ZGL MR11 W - การปรับปรุงบัญชี GR/IR กรณี AUC	
• 💬 ZGL_MR11_I - การปรับปรุงบัญชั GR/IR กรณี พัสดุ	
<ul> <li></li></ul>	
<ul> <li>Ø ZGL_AUTO_MR11 - ผ่านรายการ Auto Generate หลังปรับ MR11</li> </ul>	
🕨 🗖 กลับรายการปรับปรุง	×
🕨 🗀 ทำรายการข้ำ	-

รูปที่ 2.1

2.2 เมื่อเข้าคำสั่งงาน ZGL\_MR11\_A ให้บันทึกรายการเพื่อระบุรายละเอียด ดังนี้

- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขที่เอกสารการจัดซื้อที่ต้องการ
	ปรับปรุงรายการ
- รายการ	ระบุบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อที่ต้องการ
	ปรับปรุง กรณีที่ต้องการปรับปรุง
	ทุกบรรทัดรายการไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุง	ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1
	ของเดือนปัจจุบัน
- แหล่งของเงิน	ระบุ YY31000 (YY คือ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน)
- เขตตามหน้าที่	ระบุ PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่)

รายละเอียดปรากฏดังรูป 2.2

	) 🚱 🔇   📮 🛗 🔛   🎝 🏵	🖞 🕄   🗮 💆   🔞 📑	
ปรแกรมปรับปรงบักเชี GR/IR	สำหรับรายการสืบหรัพย์ย	1115	
la		,,,,,	
<u>'</u>			
lection Criteria			
เอกสารการจัดซื้อ	4000003279		
รายการ		ถึง	<b></b>
รหัสหน่วยงาน	1205		
Options			
สินทรัพย์		ถึง	
ประเภทเอกสาร	AJ		
เอกสารปรับปรุงบัญชี	38		
วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปรุ	01.11.2013		
ระบุบัญชีปรับยอดผลต่างฯสะสม	3102010102		
แหล่งเงิน	5731000		
เขตตามหน้าที่	P1000		

รูปที่ 2.2

2.3 กดปุ่ม 🕒 เพื่อประมวลผลรายการ หากไม่เกิดข้อผิดพลาดระบบจะแสดง หน้าจอ ปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวร ดังรูปที่ 2.3

		- 4		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	9 1 100		<b>N (11)</b>					
		• 4				Re 10	<i>9</i> un					
โปรเ	เกรมปรับปรุง	บัญชี G	R/IR ส่านรับรา	ยการสินหรัพย์กาวร								
แกรม	ปรับปรงบัณฑ์ GR/IR	ส่าหรับรายะ	ารสัมทรัพย์อาวร								1	
	unu Cada											
ompa	iny code	L		1	1			1				
0,	PO no.	PoLn.	Asset No.	Ord.dep	Per	Year	Post.date	Gr Do	cument	Gr Amount		
205	r.		1									
1	4000003279	00001	10000001808	15,417.81	001	2014	01.11.2013	2007	8000001014	100,000.00		



2.4 กดปุ่ม 🍣 ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับปรุงบัญชี GR/IR สำหรับรายการ สินทรัพย์ถาวร รูปที่ 2.2 อีกครั้ง

โปรแกรมปรับปรงบัญชี GR/IR	สำหรับรายการสืบหรัพย	โคาวร	
<u>2</u> 🖻			
election Criteria			
เอกสารการฉัดขึ้อ	400003279		
518815		กึง	
รษัสหม่วยงาย	1205	10	
Options	1200		
สามากรัพย์		ถึง	
ประเจณเวอสวร	A1	10	
Biodivicement	10		
เอกสารปรับประบัญชั	18		
วันที่ผ่านรายการเอกสารปรับปร	01.11.2013		
ระบบโกเช็ปรับยอดผลต่างฯสะสบ	3102010102		
บหล่งเงิน	5731000		
เขตตามหม้าหรื	P1000		
	1.222	12	

ภาพที่ 2.4

ร้ รายก	าร( <u>L) แก้ไข(E</u> )	ไปที่( <u>G</u> )	ระบบ( <u>Y)</u> วิธีใช้( <u>H</u>	)							×
0		• 4	🗏 I 📀 🙆 🚷 I 🛛	000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	8 💥 🖉	100 🖪					
โปรแ	เกรมปรับปรุง	บัญชี G	R/IR สำหรับราเ	บการสินทรัพย์ถาว	5						
โปรแกรมา	ปรับปรุงบัญชี GR/IR	( สำหรับรายก	ารสินทรัพย์ถาวร						1	8	٦
Compa	iny Code			N.							
No.	PO no.	PoLn.	Asset No.	Ord.dep	Per Ye	ar Post.date	Gr Document	Gr Amount			
1205			1 <sup>1</sup>	5. 20				2. 2.	• 		
1	4000003279	00001	10000001808	15,417.81	001 20	14 01.11.2013	2007 8000001014	100,000.00			
ໃນ ເຈົ້າ ຈຳ ໃນ ເວ	มีการเปลี่ยนแปลง มประมวลผลการปรับ เผ็ดพลาด: รายการแ มีการเปลี่ยนแปลง กสาร <mark>100000084</mark>	ปรุงค่าเสือม กไขที่ไม่ได้อย ได้ผ่านรายกา	รุ่ในปัญชี รในรหัสบริษัท 1205								
			เอกสารประ	เภท J8							
		L		]							
🛛 เอกสา	is 100000084 ได้เ	่า <mark>นรายการใน</mark>	รหัสบริษัท 1205				SAP		GFQA21	3 🔻 gfux002 🛛 INS 👘 💾	ñ   (

หลังจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อ 2.5 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารทางบัญชีให้ อัตโนมัติ คือ เอกสารประเภท KP AJ และ J8

2.6 เอกสารประเภท KP สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน ME23N เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรับปรุงรายการ โดยกดปุ่ม 🖻 ระบุเลขที่เอกสารจัดซื้อที่ปรับปรุงรายการ และเลือก เอกสารอื่น ดังรูปที่ 2.6

1118.3010 -	aninana 400000	2005 45-1	GEGA 741				
1							
ดภาพรวมเอกสาร 🗌 🛄	🎾 💾 🅼 ตัวอย่างก่อนพื	มพ์ ข้อความ	🚹 付 การกำหนดค่าส่วนข	บุคคล			
ใบสังชื่อ -ส่วนกลาง	▼ 4000002995	ผู้ขาย	100000	00486 บริษัท แล็บโปร จำกัด	ว/ทเอกสาร	01.10.2012	
🔄 เลือกเอกสาร			×				
ามสัมผือ	400003279	- Cal					
100000	1000003275	الكول					
(๑)ในสังช์เว			•				
ใบสั่งข้อ     ใบขอเสนอสั่งข้อ     ใบขอเสนอส่งข้อ      ใบขอเสนอส่งข้อ      ใบขอเสนอส่งข้อ      ใบขอเสนอส่งข้อ      ใบขอเสนอส่งข้อ      ใบขอเสนอส่งข้อ			ce Period ก.ส่งมอ	อบ ใบกำกับ เงื่อนไข	การกำหนดเลขที่บัญชี	Texts ที่อยู่ส่งมอบ	
<ul> <li>ใบสั่งขื้อ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งขื้อ</li> </ul>			ce Period ก.ส่งมอ	อบ ใบกำกับ เงือนไข	การกำหนดเลขที่ปัญชี	Texts ที่อยู่ส่งมอบ	
<ul> <li>● ใบสั่งขึ้อ</li> <li>● ใบขอเสนอสั่งขึ้อ</li> </ul>			ce Period ก.ส่งมะ ะจาย กา	ไม่สำคัญ เงื่อนไข ไปสำคัญชีเดียว	การกำหนดเลขที่บัญชี • หน่วยง กรมห	Texts ที่อยู่ส่งมอบ ฌนาพลังงาน 🔹	
<ul> <li>ใบสั่งข้อ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งข้อ</li> </ul>			te Period ก.ส่งมะ รลาย กา	<ul> <li>โบกำกับ เงือนไข</li> <li>รกำหนดบัญชีเดียว</li> </ul>	การกำหนดเลขที่บัญชี <ul> <li>หน่วยง</li> </ul>	Texts ที่อยู่ส่งมอบ โฉนาทสังงาน 💌	
<ul> <li>ใบสั่งขือ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งขือ</li> </ul>		เอกสารอื่น	re Period ก.ส่งมะ รลาย กา	] <b>โบกำกับ เงื่อนไข</b>	การกำหนดเลขที่บัญชี <ul> <li>หน่วยง</li> <li>กรมที</li> </ul>	Texts ที่อยู่ส่งมอบ ฒนาหลังงาน 🔹	
<ul> <li>ใบข้อสืบ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งชื่อ</li> <li>ดูนย์ดับทุน</li> </ul>	1200500001	เอกสารอื่น	ce Period n.ส่งมะ ะจาย กา	ไปกำกับ เงื่อนไข	การกำหนดเลขที่ปัญชี • หน่วยง กรมพี	Texts ที่อยู่ส่งมอบ เอนาหลังงาน •	
<ul> <li>ใบสั่งข้อ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งข้อ</li> <li>ดูนย์ดันทุน</li> <li>รหัสจังหวัด</li> </ul>	1200500001	เอกสารอื่น	re Period ก.ส่งมะ รจาย กา สิงกรรมย่อย หน่วยเบิกจ่าย	<ul> <li>โมศากับ เงื่อนไข</li> <li>โมศากับ เงื่อนไข</li> <li>1000D2179000</li> <li>1200500001</li> </ul>	การกำหนดเลขที่ปัญชี <ul> <li>หน่วยง กรมที</li> </ul>	Texts ที่อยู่ส่งมอบ ฒนาหลังงาน 🔹	
<ul> <li>ใบสั่งชื้อ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งชื้อ</li> <li>สุนย์ดันทุน</li> <li>รหัสจังหวัด</li> <li>รหัสจงหวัด</li> </ul>	1200500001 1000 120057800200000	เอกสารอื่น	ะe Period ∩.ส่งมะ ะลาย m พิ กิจกรรมย่อย หน่วยเป็กจ่าย รายการผูกพืนงบป	<ul> <li>โมศากับ เงื่อนไข</li> <li>ารกำหนดปัญชีเดียว</li> <li>1000D2179000</li> <li>1200500001</li> <li>5104010112</li> </ul>	การกำหนดเลขที่ปัญขึ <u>หน่วยง</u> กรรมฟ	Texts ที่อยู่ส่งมอบ เลนาหลังงาน. 💌	
<ul> <li>ใบสั่งชื่อ</li> <li>ใบขอเสนอสั่งชื่อ</li> <li>ข้อเสนอสั่งชื่อ</li> <li>สุนย์คันทุน</li> <li>รหัสจังหวัด</li> <li>รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน</li> </ul>	1200500001 1000 1200578002000000 5611220	เอกสารอื่น	ะe Period ∩.ส่งมะ ะจาย ∩า X กิจกรรมย่อย หน่วยเบิกจ่าย รายการผูกพันงบป กิจกรรมหลัก	<ul> <li>▲</li> <li>▲</li></ul>	การกำหนดเลขที่ปัญขึ พน่วยง กรมพั	Texts ที่อยู่ส่งมอบ เมนาหลังงาน.	
<ul> <li>ใบสังข็อ</li> <li>ใบขอเสนอสังข็อ</li> <li>ขุนย์คันทุน</li> <li>รหัสจังหวัด</li> <li>รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน</li> </ul>	1200500001 1000 1200578002000000 5611220 0	เอกสารอื่น	<ul> <li>ce Period ก.สังมะ</li> <li>รจาย กา</li> <li>สุกรรมย่อย</li> <li>หน่วยเบิกจ่าย</li> <li>รายการผูกฟันงบป</li> <li>กิจกรรมหลัก</li> </ul>	<ul> <li>▲ ▼</li> <li>แลม ในทำกับ เงื่อนใช</li> <li>ารสำหนดปัญชีเดียว</li> <li>1000D2179000</li> <li>1200500001</li> <li>5104010112</li> <li>120051000D2179</li> </ul>	การศาหนดเลขที่มัญขึ พน่วยง กระกง มากกร่า	Y Texts Y ที่อยู่ส่วมอบ เอนาหตัดงาน 💌	
<ul> <li>ใบสังข็อ</li> <li>ใบขอเสนอสังข็อ</li> <li>ๆนย์สนทุน</li> <li>รหัสงหวัด</li> <li>รหัสงบประมาณ แหล่งของเงัน</li> <li>เอกสารสำรองเงัน</li> <li>GPSC</li> </ul>	1200500001 1000 1200578002000000 5611220 0 01016696000000	(เอกสารอื่น)	ะe Period ก.ส่งมะ รจาย กา พาวยเป็กจ่าย รายการผูกพันงมป กิจกรรมหลัก	<ul> <li>▲ ▼</li> <li>แมน ในศากับ เงื่อนใช</li> <li>โมศากับ เงื่อนใช</li> <li>1000D2179000</li> <li>1200500001</li> <li>5104010112</li> <li>120051000D2179</li> <li>♀</li> </ul>	การคำหนดเลขที่ปัญขึ	✓ Texts / พื่อมู่ส่งมอบ	
<ul> <li>ใบสังข็อ</li> <li>ใบขอเสนอสังข็อ</li> <li>ขนย์สันทุน</li> <li>รหัสจังหวัด</li> <li>รหัสจังหวัด</li> <li>รหัสจบประมาณ แหล่งของเงิน</li> <li>เอกสารสำรองเงิน</li> <li>เอกสารสำรองเงิน</li> <li>บริมุขึ้เงินผ่าก</li> </ul>	1200500001 1000 1200578002000000 5611220 0 0101669600000	เอกสารอื่น	<ul> <li>ce Period ก.สังมะ</li> <li>ะจาย กา</li> <li>สาม</li> <li>กัจกรรมย่อย</li> <li>หน่วยเป็กจ่าย</li> <li>รายการยุกฟ้นงบปกิจกรรมพลัก</li> <li>เจ้าของเงินฝาก</li> </ul>	<ul> <li>▲ ▼</li> <li>เอบ ในศากับ เงื่อนใน</li> <li>โปยการทำหนดมัญขึ้งดีขว</li> <li>1000D2179000</li> <li>1200500001</li> <li>5104010112</li> <li>120051000D2179</li> </ul>	การกำหนดเลขที่ปัญขึ	rexts ที่อยู่ส่งมอบ สหมาหลังงาน. •	

รูปที่ 2.6

2.7 ให้เลือกประวัติใบสั่งซื้อ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร 54XXXXXXX ที่เกิดจาก การปรับปรุงรายการรับสินค้า/ใบสำคัญ ดังรูปที่ 2.7

🔄 ใบสั่งขื้อ(P) แก้ไข(E) ไปที่( <u>G</u> ) สภาพแวดล้	อม(⊻) ระบบ(Y) วิธีใช้( <u>H</u> )			
Ø 🔹 🗸	2 😒   🖴 🛗 🔛   22 12 4	3 \$3   🛒 🖉   😵 📑		
👦 🔒 ใบสั่งขื้อ -ส่วนกลาง 40000	03279 สร้างโดย GFQA	239		
เปิดภาพรวมเอกสาร 📋 🎾 🖷 🕼 ตัวอย่างก่อ	นพืมพ์ ข้อความ 📘 🚭 การกำห	านดค่าส่วนบุคคล		
โบสังชื่อ -ส่วนกลาง ▼ 40000032	79 ผู้ขาย	1000000011 รุ่งวิศวการ จำกัด	ว/ทเอกสาร 01.09.2007	
Header				
รายการ [[1] โต๊ะ:โทรสาร	ainan Verantara Barret			
ขอมูลวสดุ บรมาณ/บาหนก กาหนดกา	รสงมอบ Y Acceptance Period	ุ ค.สงมอบ (บกากบ ) เงอนเข ) ค	ารกาหนดเลขทบญช บระวดเบลงขอ iex	
Ciation and a second		3		
<ol> <li>ข M เอกสารวัสดุ รก. วันผ่านรายการ GR 101 <u>8000001014</u> 1 01.09.2007</li> </ol>	Σ ปริมาณ ปริมา 1	ณต้นทุนการ ΟΣ จำนวนเงินใน LC L.o 0 EA 100,000.00 TH	cur Σ Qty. in order pr.un. DelCostQty (Ol IB 1	PUn C
Tr./ev. <u>prečužuč</u> Ac. 5400000401 1 01 11 2012	• 1	EA = 100,000.00 TH	IB • 1	
Tr./ev. 101112013	• 1	EA = 0.00 TH	IB = 1	
	< > [			•

รูปที่ 2.7

2.8 คลิกเลขที่เอกสาร 54XXXXXX ระบบแสดงหน้าจอ แสดง/ยกเลิกเอกสาร การปรับปรุงบัญชี ตามรูปที่ ดังรูปที่ 2.8

C รายการ(L	.) แก้ไข( <u>E</u> )	"เปที( <u>G)</u> ▼ [] ]	การกำหนดค่า( <u>S</u> ) 🔲   😋 🐼 😪	າະນນ(⊻)   📮 🚻	วร์ใช้(H) 船   智 연	۱ <mark>۵ ۵</mark> (	<b>X</b>	0	ł				
แสดง/บ	บกเล็กเอกส	ารการปร	รับปรุงบัญชื										
6๙ ใบสั่งขื้อ	🕒 🚱 Lana	สารที่ตามมา	🔊 กลับรายการ	4	7 7 2		<b>5</b>   <b>1</b>		• •	M			
โลขที่เอกสาร รหัสบริษัท สกุลเงิน		5400 1205 THB	000491 2014 กรมพัฒนาพลังงานทด	แทน&อนุร									
เอกสารชื่อ รายการ	รถ. เอกสารชื่อ	วันที่ PO รก.	ผลผลิต/โครง ชื่อหลักบัญชี	การ	FYrRe	f เอกสา	รอ้าง	ด้วน RfIt	ทนขาย	ม ปรีมาณผลต่าง	เลขบัญชีธนาคาร ผลต่างมูลค่า	คลัง	ข้อความแบบสั้น
400000327 1	79 1 4000003279	01.09.200 1	17 รุ่งวิศวการจำ การพักล้าง GR/IR	กัด	2007	8000	001014	ອຸຄມ 1	มานพ	1	9482348555 100,000.00	1205	โด๊ะ:โทรสาร



# 2.9 กดปุ่ม 🧬 เอกสารที่ตามมา ระบบแสดงรายการเอกสารทางบัญชี ตามรูปที่ 2.9

🖻 รายการ	( <u>L</u> ) แก้ไข( <u>E</u> )	"เปที( <u>G</u> ) ▼	การกำหนดค่า( <u>S</u> ) ร	ละบบ(Y) วิธีใช้( 🗆 🕼 🛃   1	) የጉ የጉ ፲		OR				
แสดง/	ียกเลิกเอกส	ารการปร	รับปรุงบัญชี								
ร์ลาใบสังขึ	la 🥵 🗞 Lana	กรที่ตามมา	🗩 กลับรายการ	7 7 F	2		•	► H			
เลขที่เอกสา: รหัสบริษัท สกุลเงิน	5	5400 1205 THB	1000491 2014 5 กรมพัฒนาพลังงานทดแ	เทน&อนุร							
<mark>เอกสารชื่อ</mark> รายการ	รก. เอกสารซื้อ	วันที่ PO รก.	ผลผลิต/โครงก ชื่อหลักบัญชี	ns F	YrRef	เอกสารอ้าง	สวนบท. RfIt	เขาย ปริมาณผลต่าง	เลขบัญชีธนาคาร ผลต่างมูลคำ	คลัง	ข้อความแบบสั้น
4000003: 1	279 1 4000003279	01.09.200 1	07 รุ่งวิศวการ จำก การพักล้าง GR/IR	1e 2	007	8000001014	คุณมาเ 1	им 1	9482348555 100,000.00	1205	โต๊ะ:โทรสาร
🕒 แสดงร	รายการเอกสารทางเ	វល្វមី		_	×						
เอกสา	ารในการทำ	ប័ល្អវី									
ข้อความข เอกสารกา	ของประเภทออบเจค <mark>ารบัญช</mark> ี	370	0000010								
ทรานแชศ เอกสารกา	กขันสินทรัพย์ ารควบคม	540 000	0000491								
			🕄 Lani	สารดันแบบ 📮	×						

รูปที่ 2.9

2.10 ดับเบิ้ลคลิกที่เอกสาร 37XXXXXXX จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร

ตามรูปที่ 2.10

C	กสาร( <u>D</u> ) ม	เก้ไข( <u>E</u> )	ไปที <u>(G)</u> การ ▼ 🛛 🔲	ศาหนดค่า( <u>S)</u> พิเศษ(A) สภาพแว   🕐 🚱 😪   ⊒ 🛍 🔀   🏖	ตล้อม(⊻) ระบบ(≚) วิ 1 <sup>9</sup> 17 <b>№ 18</b>   <mark>12</mark>   <b>2</b>   (	รีใช้( <u>H)</u>							_ a ×
1	. ภาม	V573J2	ของเอกสาร -	แสดง									
	0 14 4	► H	4404	🔀 🔥 🧐 ເລືอก 🔥 ເກັ້ນນັ້ນທຶກ	📅 🖪 🖻 🖬 🖬 🖬	ญลภาษี 🚺 🖻							
ปร		ขอเบิกเงิ	แกู้นอกงบ(3 ) เอกส	ารปกติ									
เล ว/	ขเอกสาร ทเอกสาร		3700000010 28.01.2014	รทัสบริษัท วันผ่านรายการ	1205 î 01.11.2013 d	ปปัญชี วด	2014 02						
เอ สง Do	า.อง .ในเอกสาร c bead text		ลางบญชดงดาง THB 10000001808										
	cineautexc		10000001000										
รก.	หน่วยง	РК	ប័ណ្ឌឌី	ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	การกำหนด	สำนวนเงิน	สง.	สำนวนเงินใน LC	รหัส	ศ.ต้นทุน	รพัสงปม.	Tr.Prt	แหล่ง
1	1205	86	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	400000327900001	100,000.00	ТНВ	100,000.00	1000	1200500001	120057170		50113
2	1205	75	1205020101	10000001808 0000	ų.	100,000.00-	THB	100,000.00-	1000	1200500001	120057170		50113

รูปที่ 2.10

2.11 เอกสารประเภท AJ สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน FB03 เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอัตโนมัติและการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดยระบุเลขที่เอกสารการผ่าน รายการสินทรัพย์ 5XXXXXXXX ที่ปรับปรุงรายการ จากรูปที่ 2.5 และ กดปุ่ม 🎯 ดังรูปที่ 2.11

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น         โปรายการเอกสาร       ฬรายการแรก         ดียีสำหรับการปัญชีการเงิน       การแสดงเอกสารโดยใช้         เลขที่เอกสาร       500000012         รหัสหน่วยงาน       1205         ปัญชี       2014	ัเอกสาร( <u>D</u> ) แก้ไข( <u>E</u> ) ไ ั∕	ปที่(G) มุมมอง(⊻) ระบบ(Y) วิธีใช้( _]  ↓	님)
<ul> <li></li></ul>	แสดงเอกสาร : จอภา	 พเริ่มต้น	
ลีย์สำหรับการบัญชีการเงิน การแสดงเอกสารโดยใช้ เลขที่เอกสาร 5000000012 รหัสหน่วยงาน 1205 ปีบัญชี 2014	🛗 รายการเอกสาร 🛛 📕 รายกา	สแรก 🥔 ตัวเลือกในการแก้ไข	
คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน การแสดงเอกสารโดยใช้ เลขที่เอกสาร 500000012 เลขที่อ้างอิง เลขที่อ้างอิง รหัสหน่วยงาน 1205 ปีปัญชี 2014			
เลขที่อ่างอิง เลขที่อ้างอิง โลขที่อ้างอิง โม่มีผู้ชื่อ 2014	จีย์สำหรับการบัญชีการเงิน		การแสดงเอกสารโดยใช้
รหัสหน่วยงาน 1205 ปีบัญชี 2014	เลขที่เอกสาร	500000012	เลขที่อ้างอิง
ปีบัญชี 2014	รหัสหน่วยงาน	1205	
	ปีบัญชี	2014	

รูปที่ 2.11

### 2.12 ปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 2.12

🖻 iai	กสาร( <u>D</u> ) แ	ก้ไข( <u>E</u> )	<u>ไปที่(G)</u> กา	รกำหนดค่า( <u>S</u> ) พิเศษ( <u>A</u> ) สภา	พแวดล้อม( <u>V</u> ) ระบบ( <u>)</u>	<u>()</u> วิธีใช้( <u>H</u> )								283
Ø			• 4 🛛	😋 🚱 🚷   🗋	87 17 12 12 13 19 18 1	2 1 🛛 🖷								
<b>P</b>	🖌 ภาพ	เรวมว	ของเอกสาร -	- แสดง										
، 🛯	/	► H	8 7 8 F	🚾 🔁 🤁 ເລືອດ 🗳 ເຕັ້ນນັນນ	in 👿 🖪 🖻 🗐	🗄 ข้อมูลภาษี								
ปภ.	.เอกฯ : AJ ( ส่	้างค่าเสื้อ	อม ) เอกสารปกติ			1.5								
เลข ว/ง	แอกสาร าเอกสาร		5000000012 01.11.2013	รทัสบริษัท วันผ่านรายการ	1205 01.11.2013	ปีบัญชี งวด		2014 02						
สง. Do	ในเอกสาร c.head.text		THB ZMM_CLRGRIR_	ASSET										
L														
รก.	หน่วยง	PK	บัญชี	ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	การกำหนด		จำนวนเงิน	สง.	สำนวนเงินใน LC	รหัส	ศ.ต้นทุน	รพัสงปม.	Tr.Prt	แหล่ง
1	1205	70	1205020103	10000001808 0000			15,417.81	THB	15,417.81	1000	1200500001	120057170		50113
2	1205	50	5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1200500001		15,417.81-	THB	15,417.81-	1000	1200500001	120057170 -		50113

รูปที่ 2.12

2.13 เอกสารประเภท J8 สามารถเรียกดูข้อมูลโดยใช้คำสั่งงาน FB03 เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารอัตโนมัติและการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดยระบุเลขที่เอกสารการผ่านรายการ 01XXXXXXX ที่ปรับปรุงรายการ จากรูปที่ 2.5 และ กดปุ่ม 🎯 ดังรูปที่ 2.13

		18 1 29 29 AB 28 1 18 18 19 18 18	
- E			
แสดงเอกสาร : จอง	าาพเริ่มด้น		
🖬 รายการเอกสาร 🛛 🖌 ราย	การแรก 🥒 ตัวเลือกในการแก้ไข		
	-		
คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน		การแสดงเอกสารโดยใช้	
คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน เลขทีเอกสาร	010000084	การแสดงเอกสารโดยใช้ เลขที่อ้างอิง	
คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน เลขทีเอกสาร รหัสหน่วยงาน	010000084	การแสดงเอกสารโดยใช้ เลขที่อ้างอิง	

# 2.14 ปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 2.14

lan	สาร( <u>D</u> ) แก้	ใข( <u>E</u> )	ไปที <u>(G)</u> กา	รถำหนดค่า( <u>S</u> ) พิเศษ( <u>A</u> ) สภา ]   😋 😧 🔇   📮 🛍 🔀   :	auseassu(V) sevu(Y 🕄 🕄 🞝 🕄 🕷 🛛	) วิธีใช้(H) 2   🔞 🖪							
Ø	ภาพ-	รวม2	ของเอกสาร -	แสดง									
3 6	? IA A )	H H	8 8 8 F	🚾 🔥 🕲 ເລືອດ 🗳 ເຕັ້ນນັ້ນນ	in 📅 🗳 🖻 🗐	🗄 ข้อมูลภาษี 🚹 🖻							
ปภ.เ	เอกฯ : 38 ( ปรี	บ Rev	/Exp เก่า ) เอกสาร	ปกติ		COUCTA							
เลขเ ว/ท เอก. สง.ใ Doc	อกสาร เอกสาร อิง เนเอกสาร .head.text		100000084 01.11.2013 100000001808 THB ZMM CLRGRIR	รทัสบริษัท วันผ่านรายการ ASSET	1205 01.11.2013	ปีบัญขึ งวด	2014 02						
3.90510				Ĩ				-		1	1	ï	
_	mines	PK	บัญชี	ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	การกำหนด	สำนวนเงิน	สง.	จำนวนเงินใน LC	รหัส	ศ.ตันทุน	รพัสงปน.	Tr.Prt	U1
n.	ทนายง	-											

รูปที่ 2.14