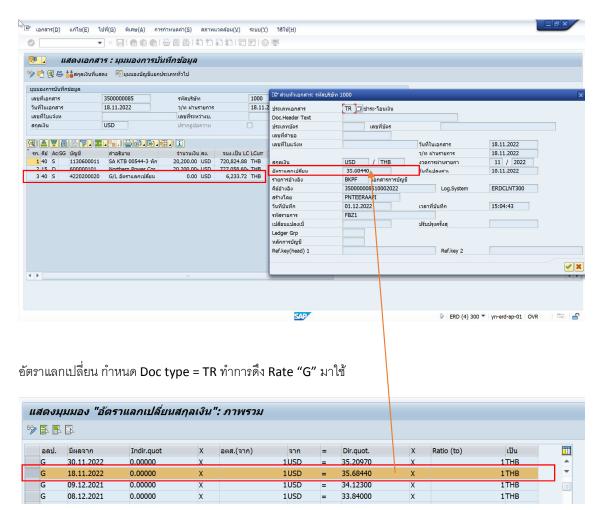
ผลการทดสอบ

1. ตรวจสอบลูกหนี้ต่างประเทศ (T-code = FBL5N)

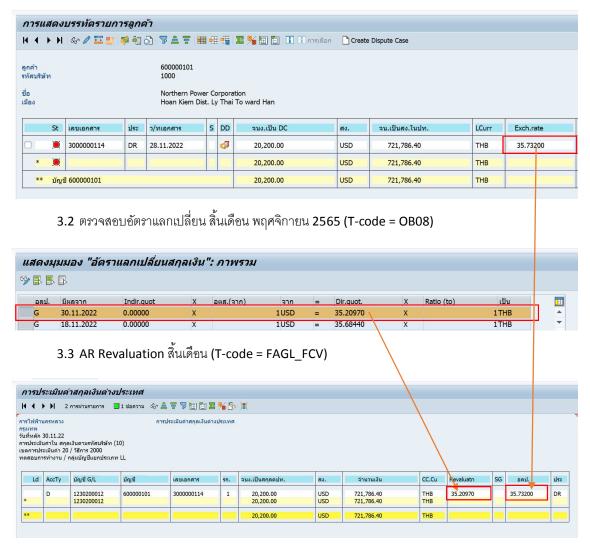


 รับชำระเงิน (T-code = F-28) เกิด Gain/loss จากอัตราแลกเปลี่ยน (G/L 4220200020) เนื่องจากออกใบ แจ้งหนี้วันที่ 14.11.2022 แต่รับชำระเงินวันที่ 18.11.2022



3. สิ้นเดือน

3.1 ตรวจสอบลูกหนี้ต่างประเทศคงค้าง (T-code = FBL5N)

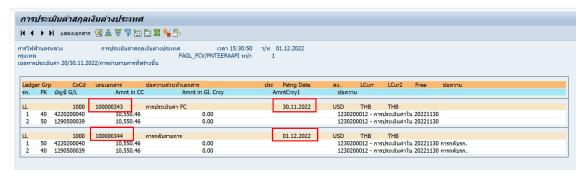


ยอดลกหนี้คงค้าง = 20,200 USD

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันออกใบแจ้งหนี้ = 35.73200 * 20,200 = 721,786.40

อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือน = 35.20970 * 20,200 = 711,235.94

เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (สกุลไทย) = 721,786.40 - 711,235.94 = 10,550.46 บาท



ระบบทำการบันทึกสิ้นเดือน และกลับรายการต้นเดือน (ตรวจสอบเอกสาร T-code = FB03)

