

ผลการทดสอบ

1. ตรวจสอบลูกหนี้ต่างประเทศ (T-code = FBL5N)

การแสดงผลรายการลูกหนี้

ลูกหนี้: 600000101
รหัสบริษัท: 1000
ชื่อ: Northern Power Corporation
เมือง: Hoan Kiem Dist. Ly Thai To ward Han

St	เลขเอกสาร	ประ	ว/ทเอกสาร	S	DD	จนง.เป็น DC	สง.	จน.เป็นสง.ในบปท.	LCurr	Clmg doc.	ข้อความ
	3000000113	DR	14.11.2022			20,200.00	USD	727,058.60	THB		
	3000000114	DR	28.11.2022			20,200.00	USD	721,786.40	THB		
*						40,400.00	USD	1,448,845.00	THB		
**	บัญชี 600000101					40,400.00	USD	1,448,845.00	THB		

ลูกหนี้ *

2. รับชำระหนี้ (T-code = F-28) เกิด Gain/loss จากอัตราแลกเปลี่ยน (G/L 4220200020) เนื่องจากดอกเบี้ย แจ้งหนี้วันที่ 14.11.2022 แต่รับชำระหนี้วันที่ 18.11.2022

แสดงเอกสาร : มุมมองการบันทึกข้อมูล

เลขเอกสาร: 3500000085 รหัสบริษัท: 1000 วันที่เอกสาร: 18.11.2022 ว/ท ผ่านรายการ: 18.11.2022 เลขที่ใบแจ้งหนี้: เลขที่ระหว่างง.:

สกุลเงิน: USD

ท. ค.ย. บัญชี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน สง.	จนง.เป็น LC LCurr
1 40 S 1130600011	SA KTB 00544-3 หัก	20,200.00 USD	720,824.88 THB
2 15 D 600000101	Northern Power Cor	20,200.00 USD	727,058.60 THB
3 40 S 4220200020	G/L อัตราแลกเปลี่ยน	0.00 USD	6,233.72 THB

ส่วนหัวเอกสาร: รหัสบริษัท 1000

ประเภทเอกสาร: TR ชำระ-โอนเงิน

Doc.Header Text

ประเภทบัตร

เลขที่บัตร

เลขที่คำขอ

เลขที่ใบแจ้งหนี้

วันที่ใบเอกสาร: 18.11.2022

ว/ท ผ่านรายการ: 18.11.2022

งวดการนำราคา: 11 / 2022

วันที่แปลงค่า: 10.11.2022

สกุลเงิน: USD / THB

อัตราแลกเปลี่ยน: 35.68440

รายการอ้างอิง: BKPF เอกสารการบัญชี

คำอ้างอิง: 350000008510002022 Log.System ERDCLNT300

สร้างโดย: PNTEERAAPI

วันที่บันทึก: 01.12.2022 เวลาที่บันทึก: 15:04:43

รหัสรายการ: FBZ1

เปลี่ยนแปลงเมื่อ

Ledger Grp

หลักการบัญชี

Ref.key(head) 1 Ref.key 2

อัตราแลกเปลี่ยน กำหนด Doc type = TR ทำการตั้ง Rate "G" มาใช้

แสดงมุมมอง "อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน": ภาพรวม

อลป.	มีผลจาก	Indir.quot	X	อดส.(จาก)	จาก	=	Dir.quot.	X	Ratio (to)	เป็น
G	30.11.2022	0.00000	X		1USD	=	35.20970	X		1THB
G	18.11.2022	0.00000	X		1USD	=	35.68440	X		1THB
G	09.12.2021	0.00000	X		1USD	=	34.12300	X		1THB
G	08.12.2021	0.00000	X		1USD	=	33.84000	X		1THB

3.1 ตรวจสอบลูกหนี้ต่างประเทศคงค้าง (T-code = FBL5N)

3.2 ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2565 (T-code = OB08)

3.3 AR Revaluation สิ้นเดือน (T-code = FAGL_FCV)

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

การประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ																
K < > H แสดงเอกสาร																
การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพ			การประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ			เวลา 15:30:50		ว/ท 01.12.2022								
เขตการประเมินค่า 20/30.11.2022/การผ่านรายการที่เสร็จสิ้น			FAGL_FCV/PNTEERAAP1 หน้า			1										
Ledger Grp	CcCd	เลขเอกสาร	ข้อความส่วนหัวเอกสาร	Prtng Date	สง.	LCurr	LCur2	Free	ข้อความ							
รท.	PK	บัญชี G/L	Amnt in CC	Amnt in Gl. Crcy	AmntCrcy1											
LL		1000	100000343	การประเมินค่า FC	30.11.2022	USD	THB	THB								
1	40	4220200040	10,550.46	0.00	1230200012 - การประเมินค่าใน 20221130											
2	50	1290500039	10,550.46	0.00	1230200012 - การประเมินค่าใน 20221130											
LL		1000	100000344	การคืนรายการ	01.12.2022	USD	THB	THB								
1	50	4220200040	10,550.46	0.00	1230200012 - การประเมินค่าใน 20221130 กรดสั้นท.											
2	40	1290500039	10,550.46	0.00	1230200012 - การประเมินค่าใน 20221130 กรดสั้นท.											

