

โครงการปรับปรุงสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีและระบบงบประมาณ  
ระบบบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และระบบ DISASTER RECOVERY

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)



ระบบบัญชีเจ้าหนี้

## โครงการ CAT-ERP/HRM

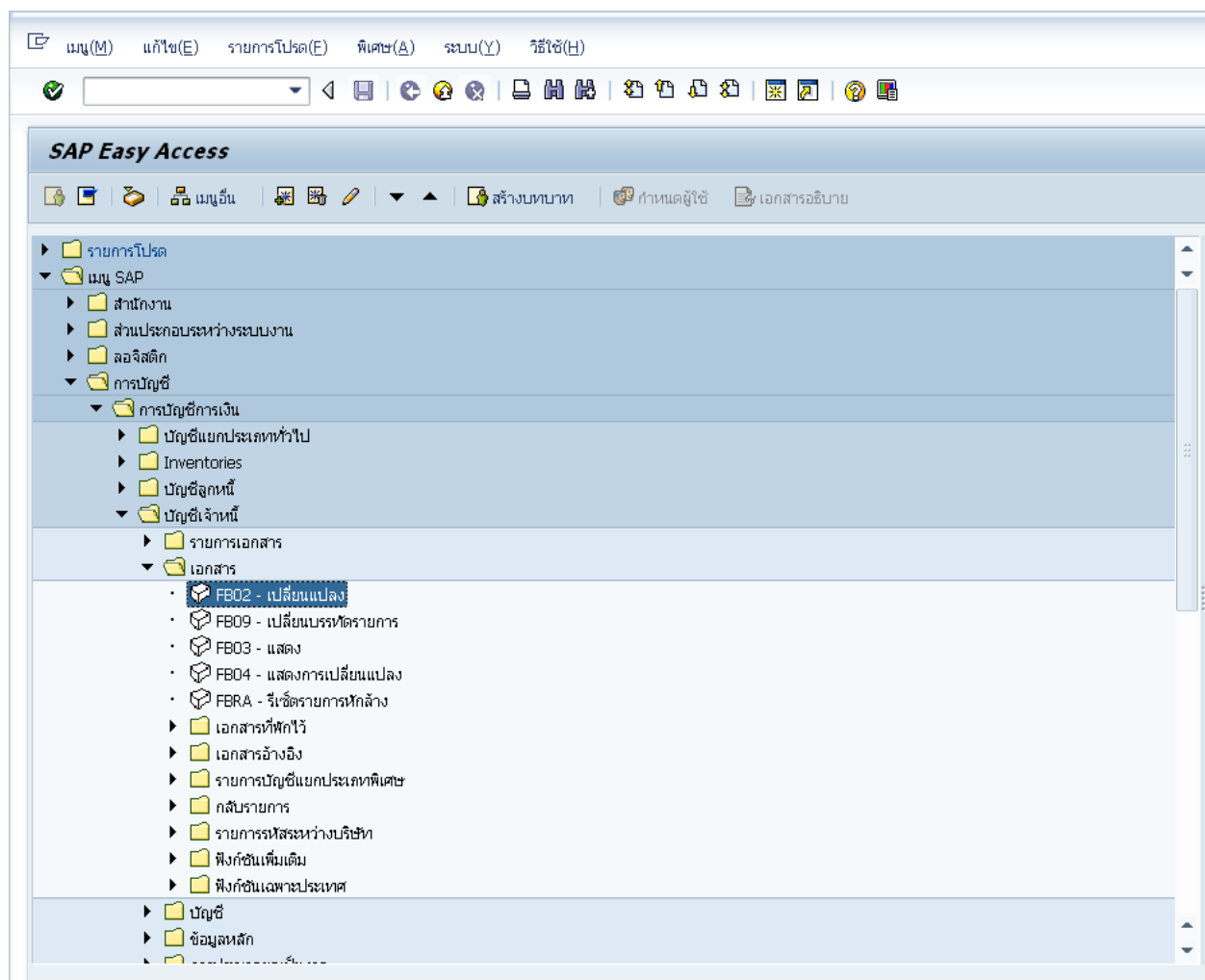
ชื่อเอกสาร (Document Name)	คู่มือระบบบัญชีเจ้าหนี้_การปรับปรุงรายการและกลับรายการ ( AP021701)
วันที่ส่ง (Delivery Date)	30 พฤศจิกายน 2554
เวอร์ชันที่ (Version No.)	2.0
วันที่ปรับปรุงเอกสาร (Update Date)	22 มิถุนายน 2560

## สารบัญ

1.	การแก้ไขเอกสาร .....	3
2.	การจับคู่เคลียร์รายการ OPEN ITEM (เจ้าหนี้) .....	6
3.	การกลับรายการบัญชีที่ลดยรายการ (REVERSE) .....	12
4.	การกลับรายการเอกสาร-ที่หักล้างแล้ว (RESET AND REVERSE).....	16

## 1. การแก้ไขเอกสาร

การแก้ไขเอกสาร	
วัตถุประสงค์	: เพื่อแก้ไขรายการเอกสารที่มีในระบบ ERP ให้ถูกต้องใหม่
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	: AP0221 กระบวนการปรับปรุงรายการ
แบบฟอร์มสำหรับนำเข้า	: ---
การเข้า เมนู	: เมนู SAP→การบัญชี→การบัญชีการเงิน→บัญชีเจ้าหนี้→เอกสาร →เปลี่ยนแปลง
คำสั่งงาน	: FB02



รูปที่ 1

หลังจากกด Enter คำสั่งงาน FB02 จะเข้าสู่หน้าจอตั้งภาพถัดไป

**เปลี่ยนแปลงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น**

รายการเอกสาร   
 รายการแรก   
 ตัวเลือกในการแก้ไข

---

**คีย์สำหรับมุมมองรายการ**

เลขที่เอกสาร	B300000028
รหัสบริษัท	1000
ปีบัญชี	2011

รูปที่ 2



จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
เปลี่ยนแปลงเอกสาร	
1. เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการแก้ไข
2. รหัสบริษัท	ระบุรหัส 1000 : บมจ. กสท. โทรคมนาคม
3. ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีของเอกสารที่บันทึกผ่านรายการในระบบ
4.	กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

**เปลี่ยนแปลงเอกสาร : มุมมองรายการข้อมูล**

มุมมองรายการข้อมูล

เลขที่เอกสาร	3300000029	รหัสบริษัท	1000	ปีบัญชี	2011
วันที่เอกสาร	21.07.2011	วันที่รายการ	21.07.2011	งวด	7
การอ้างอิง	1233	เลขที่เช็คผ่าน			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏชื่อรวม	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	

รูปที่ 3

จอภาพ/ฟิลต์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
เปลี่ยนแปลงเอกสาร	
5.	เข้าไปที่บรรทัดรายการ (Line item) ที่ต้องการแก้ไข
6.	กด  เพื่อบันทึกข้อมูล
7.	ระบบจะแสดงข้อความ  เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว

## เอกสารก่อนการแก้ไข

**เปลี่ยนแปลงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002**

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: **54602104** บ-ค่ารักษาพยาบาล  
รหัสบริษัท: **1000** บมจ. กสท โทรคมนาคม Doc. no. **3300000028**

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: **1,000.00** THB  
รหัสภาษี: **UX** ที่ประกอบธุรกิจ: **0000**

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

ศูนย์ต้นทุน: **1E10106**  
เงินทุน: **CE040**  
เขตตามหน้าที่: **Z0**  
ศูนย์เงินทุน: **1E10103** รายการชื่อยุยกพัน: **5X602104** [มากกว่า](#)

ปริมาณ: **0.000**  
การกำหนด: **1E10106**  
ข้อความ: **ค่ารักษาฉุกเฉิน** [ข้อความยาว](#)

รูปที่ 4

## เอกสารหลังการแก้ไข

**แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002**

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: **54602104** ☐ บ-ค่ารักษาพยาบาล  
รหัสบริษัท: **1000** บมจ. กสท โทรคมนาคม Doc. no. **3300000028**

บรรทัดรายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: **1,000.00** THB  
รหัสภาษี: **UX** ที่ประกอบธุรกิจ: **0000**

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

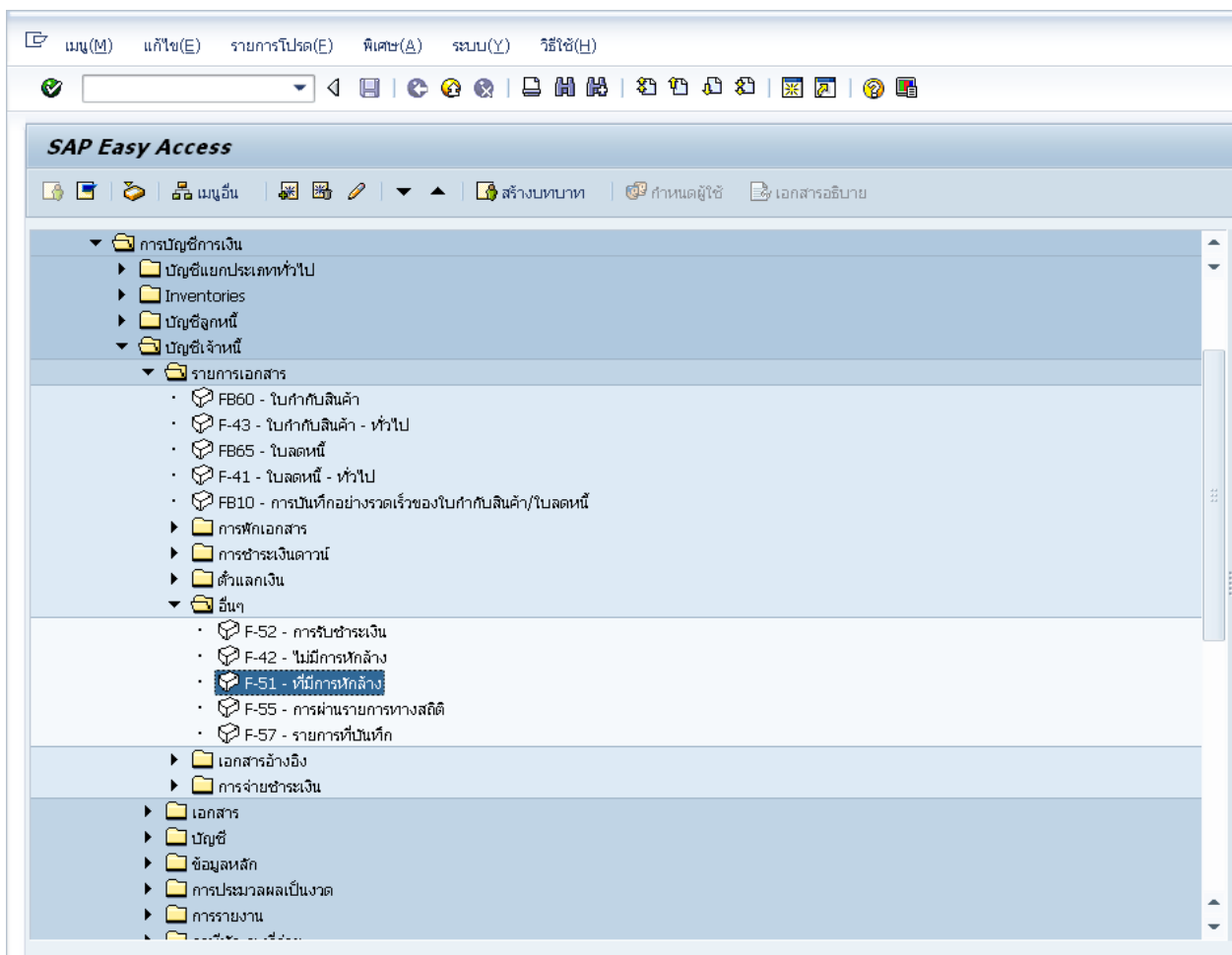
ศูนย์ต้นทุน: **1E10106**  
เงินทุน: **CE040**  
เขตตามหน้าที่: **Z0**  
ศูนย์เงินทุน: **1E10103** รายการชื่อยุยกพัน: **5X602104** [มากกว่า](#)

ปริมาณ: **0.000**  
การกำหนด: **1E10106**  
ข้อความ: **ค่ารักษาฉุกเฉิน - รพ. ป.ป.ร. เชียงใหม่** [ข้อความยาว](#)

รูปที่ 5

## 2. การจับคู่เคลียร์รายการ Open Item (เจ้าหนี้)

การจับคู่เคลียร์รายการ Open Item(เจ้าหนี้)	
วัตถุประสงค์	: เพื่อจับคู่เคลียร์ Open Item เจ้าหนี้เงินยืมทตรงเข้าสู่ระบบ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	: AP0262 กระบวนการหักล้างเงินยืมทตรง AP0271 กระบวนการรับ-คืน-ริบหลักประกันของประกวดราคา, หลักประกันสัญญา จัดซื้อ/จัดจ้าง AP0272 กระบวนการรับ-คืน-ริบเงินประกันผลงาน AP0273 กระบวนการรับ-คืนค่าปรับ
แบบฟอร์มสำหรับนำเข้า	: --
การเข้า เมนู	: เมนู SAP→การบัญชี→การบัญชีการเงิน→บัญชีเจ้าหนี้→รายการเอกสาร→อื่นๆ →ที่มีการหักล้าง
คำสั่งงาน	: F-51



รูปที่ 1

หลังจากกด Enter คำสั่งงาน F-51 จะเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพถัดไป

**ผ่านรายการด้วยการหักล้าง: ข้อมูลส่วนหัว**

เลือกรายการเปิด โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร	190711	ประเภท	KX	รหัสบริษัท	1000
วันที่ผ่านรายการ	190711	งวด	7	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง	Clear EMP02-1				
Doc.Header Text					
ข้อความหักล้าง					
เลขที่สาขา					

**รายการที่ประมวลผล**

☐ การจ่ายชำระเงิน  
☐ การรับชำระเงิน  
☐ โบลตหนี้  
☒ การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง

**บรรทัดรายการแรก**

PstKy  บัญชี  SGL Ind  TType

รูปที่ 2

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
ผ่านรายการด้วยการหักล้าง : ข้อมูลส่วนหัว	
1 วันที่เอกสาร	ระบุวันที่ที่อนุมัติให้หักล้างได้
2. ประเภท	ระบุประเภทเอกสาร KX จับคู่เคสียร์
3. 1. รหัสบริษัท	ระบุรหัส 1000 : บมจ. กสท. โทรคมนาคม
4. 2. วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบัน
5. งวด	ระบบจะกำหนดงวดบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอ้างอิงตามวันที่ผ่านรายการ
6. สกุลเงิน/อัตรา	ระบุ THB
7. การอ้างอิง	ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง
8. เลขที่สาขา	ระบุรหัสสาขาประกอบการ (Branch number )
9. รายการที่ประมวลผล	เลือก การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง
10.	กด <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">เลือกรายการเปิด</span> ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
ผ่านรายการด้วยการหักล้าง เลือกรายการเปิด	
11. บัญชี	ระบุรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้
12. การเลือกเพิ่มเติม	<p>การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี - ไม่ต้องการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม</li> <li>● จำนวนเงิน - ระบุจำนวนเงิน</li> <li>● เลขที่เอกสาร - ระบุเลขที่เอกสาร</li> <li>● วันที่ผ่านรายการ - ระบุวันที่ผ่านรายการ</li> <li>● การอ้างอิง - ระบุเลขที่อ้างอิง</li> <li>● ประเภทเอกสาร - ระบุประเภทเอกสาร</li> <li>● การกำหนด - ระบุเล่มที่/เลขที่เอกสารเงินยืมทดรอง (ที่ระบุไว้ในฟิลด์การกำหนด ขณะบันทึกรายการเงินยืมทดรอง)</li> </ul> <p>ตัวอย่างเช่น ระบุการกำหนด เป็น 010/0050 เป็นต้น ดังรูปที่ 4</p>
13.	กด <b>ประมวลผลรายการเปิด</b> เพื่อดำเนินการจับคู่หักล้างรายการ



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

ผ่านรายการด้วยการหักล้าง บันทึกล้างเลิกเกณฑ์การเลือก

การเลือกอื่น ๆ บัญชีอื่น ประมวลผลรายการเปิด

บันทึกพหุรายการแล้ว

รหัสบริษัท 1000

บัญชี 2

ประเภท บ/ช K

แยกประเภทพิเศษ ☒ OI มาตรฐาน

การกำหนด

จาก	ถึง	อักษร	ค่าเริ่มต้น
011/0050		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 4

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ผ่านรายการด้วยการหักล้าง ประมวลผลรายการเปิด

กระจายผลต่าง ตัดจำหน่ายผลต่าง ตัวเลือกในการแก้ไข Cash Disc. Due

มาตรฐาน ชำระบางส่วน Res.Items ก/ชหักที่จ่าย

รายการบัญชี 2 เดือนเงินได้ใจ


เลขที่เอกสาร	บ...	วันที่เอกสาร	ค...	ประ...	วันที่...	THB ขึ้นต้น	จำนวนเงินชำระบางส่วน	ส่วนลดเงินสด	CDPer.	สก...
3600000002	KB	15.07.2011	24	5		5,000.00	0.00			
3610000004	KC	20.07.2011	31	0		3,000.00-	0.00			
5200000011	RT	20.07.2011	35	0		2,000.00-	0.00			

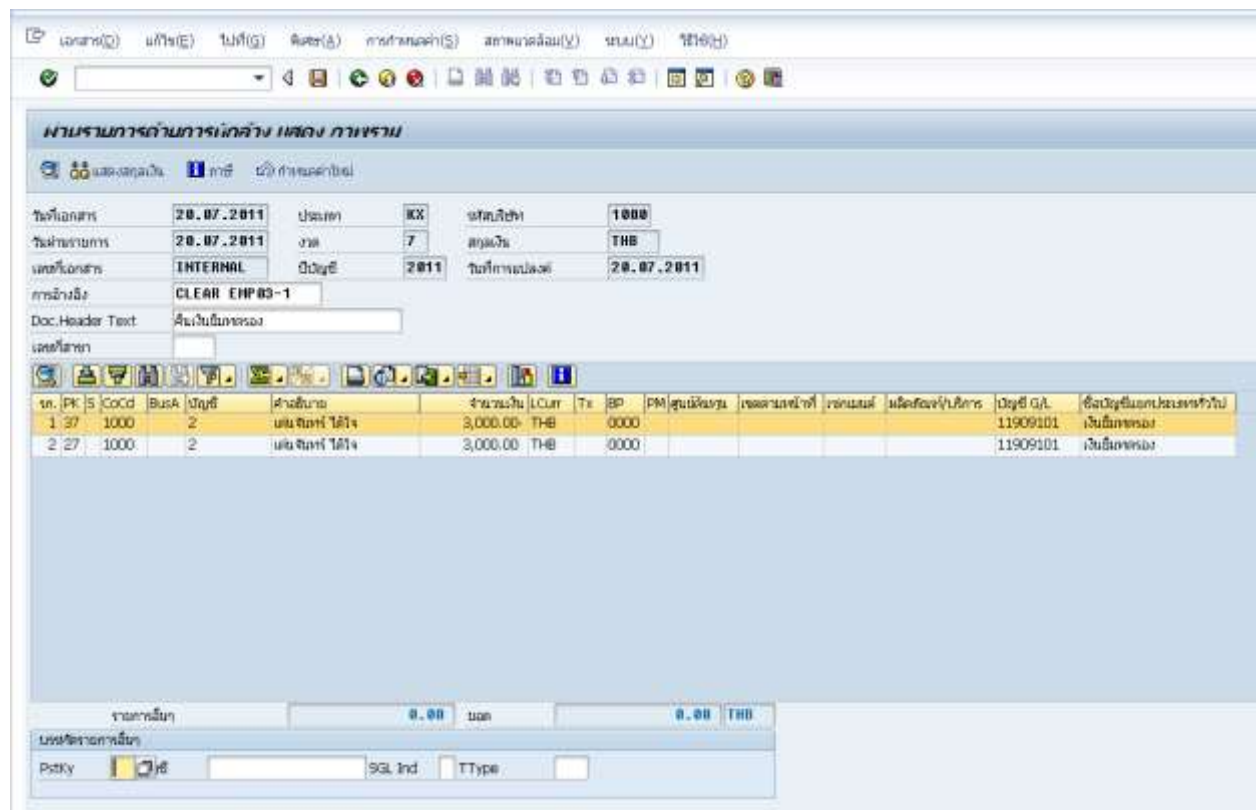
จำนวน รวม<>สุทธิ สกปรเงิน รายการ รายการ ส่วนลด ส่วนลด

สถานะการแก้ไข

จำนวนรายการ	3	จำนวนเงินหักเงิน	0.00
แสดงจากรายการ	1	กำหนดแล้ว	0.00
รหัสเหตุผล		ผ่านรายการผลต่าง	
แสดงในสกุลเงินที่หักล้าง		ไม่ได้กำหนดไว้	0.00

รูปที่ 5

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
ผ่านรายการด้วยการหักล้าง ประมวลผลรายการเปิด	
14. Tab มาตรฐาน	ระบบแสดงรายการเปิดที่ต้องการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ โดยการ double click ที่เลขที่เอกสารของรายการที่ต้องการ
15. เลือกรายการที่ต้องการ หักล้าง	Double click ที่จำนวนเงินของรายการที่ต้องการ ให้ตัวเลขเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน หมายถึงได้เลือกแล้ว กรณีต้องการยกเลิกรายการที่เลือก ให้ Double click อีกครั้งที่จำนวนเงินของรายการที่ต้องการยกเลิก ให้ตัวเลขเป็นสีดำ
16. ตัดจำหน่ายผลต่าง	จำนวนที่แตกต่างระหว่างยอดรวมเดบิตและเครดิต กรณีจับคู่รายการยอดจะต้องเป็นช่องว่างหรือ 0 เท่านั้น
17.	กด  หรือ เลือก เมนู : เอกสาร -> จำลอง ระบบจะแสดงรายการเดบิต – เครดิตของบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปที่ 6



ผ่านรายการด้วยการหักล้าง แสดง รายการ

วันที่เอกสาร: 20.07.2011 ประเภท: BCX อัตราแลกเปลี่ยน: 1000  
 วันที่ขาย: 20.07.2011 งวด: 7 สกุลเงิน: THB  
 เลขที่เอกสาร: INTERNAL ปีบัญชี: 2011 วันที่การแปลง: 20.07.2011  
 การหักล้าง: CLEAR EMP03-1  
 Doc. Header Text:    
 เลขที่สาขา:



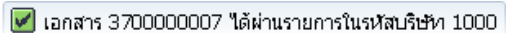
ท. PK	S CoCd	BusA	ปีบัญชี	จำนวนเงิน	LCurr	Ts	BP	PM	จำนวนเงิน	เลขตามใบ	รวมหนี้	มีค.คงค้าง/บริการ	ปีบัญชี G/L	ชื่อบัญชีแยกประเภท
1	37	1000	2	3,000.00	THB	0000							11909101	เงินเบิกพร้อม
2	27	1000	2	3,000.00	THB	0000							11909101	เงินเบิกพร้อม

รวมหนี้: 0.00 บาท 0.00 THB

บัญชีแยกประเภท:  SQL Ind:  TType:

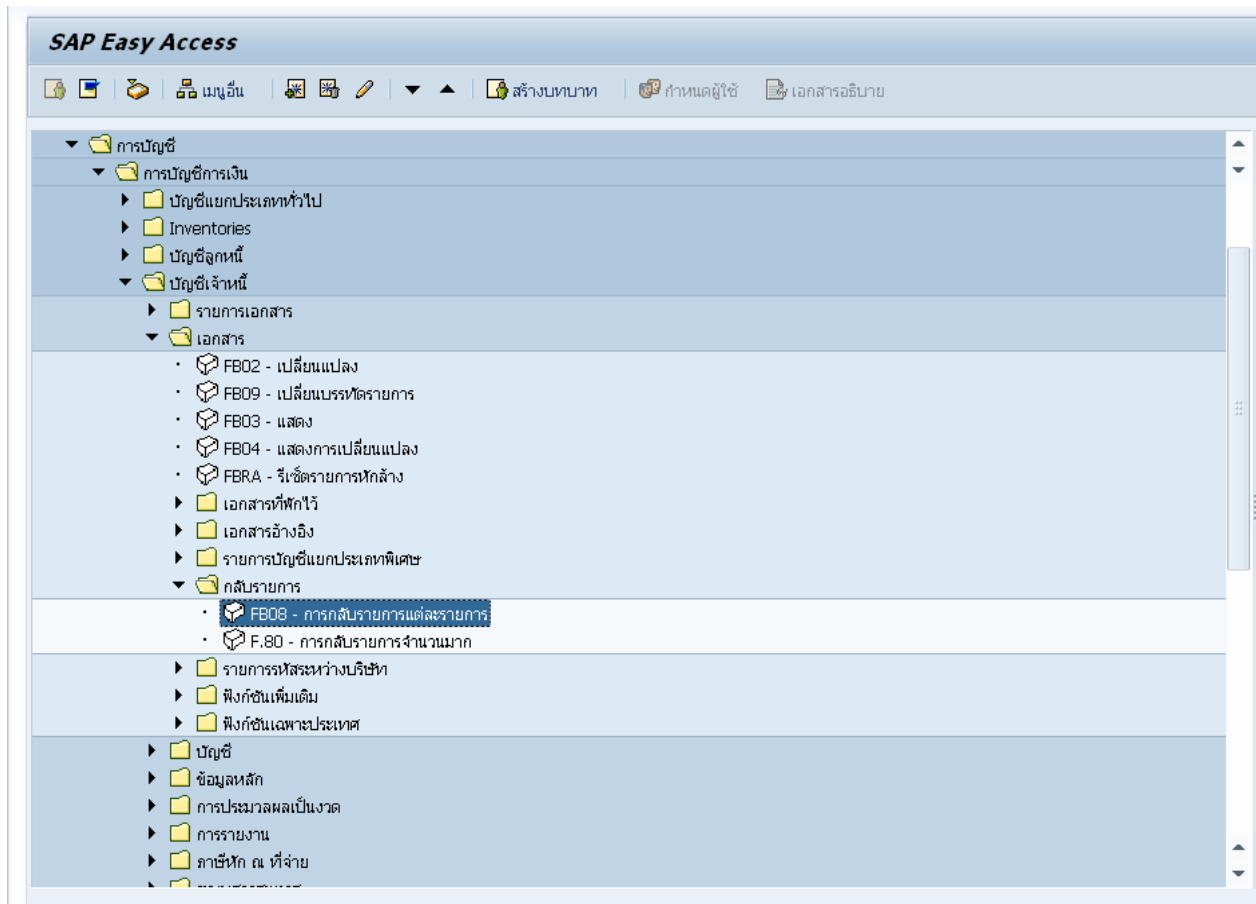
รูปที่ 6

[illegible]

จอภาพ/ฟิลต์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
21.	กด  เพื่อบันทึกข้อมูล
22.	ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ตรวจสอบบัญชีกระพยอดที่ผ่านรายการ 
23.	ระบบแสดงข้อความ 


### 3. การกลับรายการบัญชีที่ละรายการ (Reverse)

การกลับรายการบัญชีที่ละรายการ	
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>Function นี้ใช้กลับรายการเฉพาะรายการด้านผู้ขาย/เจ้าหนี้ <b>ที่มีสถานะเป็นรายการเปิด (Open Items)</b> เช่น รายการตั้งหนี้ต่างๆ ที่บันทึกผ่านระบบบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน (ที่ไม่ได้มาจากการตั้งหนี้ผ่าน function การตรวจรับใบกำกับสินค้า (MIRO)) หรือรายการตั้งหนี้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการนำไปหักล้าง หรือนำไปบันทึกการจ่ายชำระเงิน</li> <li>โดยระบบจะสร้างเอกสารใหม่ เพื่อลบล้างรายการที่ผิดพลาด โดยการกลับคีย์การผ่านรายการ (Posting key) จากเดบิตเป็นเครดิต และเครดิตเป็นเดบิต</li> <li>ข้อมูลการกลับรายการจะถูกเก็บไว้ทั้งในเอกสารต้นฉบับที่ผิดพลาดและเอกสารที่เกิดจากการกลับรายการ โดยจะมีการอ้างอิงเลขที่เอกสารระหว่างกัน ดังนี้  <b>เอกสารต้นฉบับที่ผิดพลาด</b> ในส่วนหัวเอกสาร (Document Header)ฟิลด์ 'Reverse By' จะแสดงเลขที่เอกสารที่เกิดจากการกลับรายการ  <b>เอกสารที่เกิดจากการกลับรายการ</b> ในส่วนหัวเอกสาร (Document Header) ฟิลด์ 'Rev.doc. for' จะแสดงเลขที่เอกสารต้นฉบับที่ผิดพลาด</li> </ul>
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	: AP0221 กระบวนการปรับปรุงรายการ
แบบฟอร์มสำหรับนำเข้า	: --
การเข้า เมนู	: เมนู SAP→การบัญชี→การบัญชีการเงิน→บัญชีเจ้าหนี้→เอกสาร→กลับรายการ→การกลับรายการแต่ละรายการ
คำสั่งงาน	: FB08




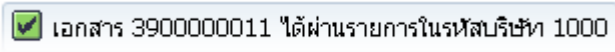
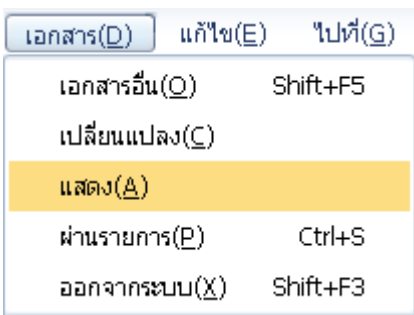


รูปที่ 1

หลังจากกด Enter คำสั่งงาน FB08 จะเข้าสู่หน้าจอตั้งภาพถัดไป

กลับรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว	
🔍 แสดงก่อนการกลับรายการ	📄 รายการเอกสาร    🔄 การกลับรายการจำนวนมาก
รายละเอียดเอกสาร	
เลขที่เอกสาร	3300000021
รหัสบริษัท	1000
ปีบัญชี	2011
การอนุมัติสำหรับการกลับการผ่านรายการ	
เหตุที่กลับรก.	01 
วันผ่านรายการ	<input type="text"/>
งวดการผ่านรายการ	<input type="text"/>
ข้อกำหนดในการจัดการเช็ค	
รหัสเหตุผลการยกเลิก	<input type="text"/>

รูปที่ 2

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
กลับรายการเอกสาร: ข้อมูล ส่วนหัว	
1. เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการกลับรายการ
2. รหัสบริษัท	ระบุรหัสบริษัท 1000 : บมจ. กสท. โทรคมนาคม
3. ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีของเอกสารที่บันทึกผ่านรายการในระบบ
4. การระบุสำหรับการกลับ การผ่านรายการ	
5. เหตุที่กลับ รก.	ระบุเหตุผลการกลับรายการ เช่น 01 - กลับรายการในงวดบัญชี (period) ปัจจุบัน 02 - กลับรายการคนละงวดบัญชี
6. วันที่ผ่านรายการ	กรณีต้องการระบุวันที่ในเอกสารการกลับรายการไม่ตรงกับวันที่ในเอกสารต้นทาง
7.	กด  แสดงก่อนการกลับรายการ เพื่อดูรายละเอียดของรายการเอกสารที่ ต้องการกลับรายการก่อนทำการกลับรายการ เพื่อป้องกันการกลับเอกสารผิดพลาด เช่น รูปที่ 3
8.	กด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอกลับรายการเอกสาร “กลับรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว”
9.	กด  เพื่อทำการกลับรายการ ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารกลับรายการให้โดยอัตโนมัติพร้อมแสดงข้อความ เช่น  เอกสาร 3900000011 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1000
10.	สามารถดูรายการของเอกสารกลับรายการได้ โดยไปที่ เมนู เอกสาร -> แสดง  จะได้ดังรูปที่ 4 ซึ่งคือการผ่านรายการ (Posting Key) จะกลับด้านเดบิต-เครดิตกับ เอกสารต้นทาง

**แสดงเอกสาร : รายงานการซื้อ**

🖨️ 📄 🗑️ 🔄 🏠 📅 📊 📋 📁 📧 📌 📎 📏 📐 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰

🔍 ค้นหาเอกสาร:  📄 เอกสาร:  📅 วันที่:

📄 รายงานการซื้อ

เลขที่เอกสาร	3300000021	ทศวรรษ	1000	ปีบัญชี	2011
วันที่เอกสาร	19.07.2011	วันออกใบ	19.07.2011	งวด	7
การอ้างอิง	0013/072011	เลขที่ตรวจรับ			
สกุลเงิน	THB	ใช้บัญชีรวม	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	<input type="text"/>

🖨️ 📄 🗑️ 🔄 🏠 📅 📊 📋 📁 📧 📌 📎 📏 📐 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰

CoCd	กร.	PK	SG	บัญชี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	ส.	งบการเงิน	LC	LCUm	Tx	ศูนย์ต้นทุน	ประเภทสินค้า	รหัสสินค้า	บ.การเงิน/บ.ประกอบ	BusA	ส.การเงิน	Cmnt Item	Func. Area
1000	1	31		1100000010	บริษัท จำกัด	10,700.00	THB	10,700.00	THB	D7								AP	
	2	40		53662109	ค่าเช่าอาคารสถานที่	10,000.00	THB	10,000.00	THB	D7	11102AD	19999	199990000				11102AD	5X662109	Z0
	3	40		11902103	ภาษีเงินได้หักลด	700.00	THB	700.00	THB	D7							1110100	TAXR	Z0

รูปที่ 3

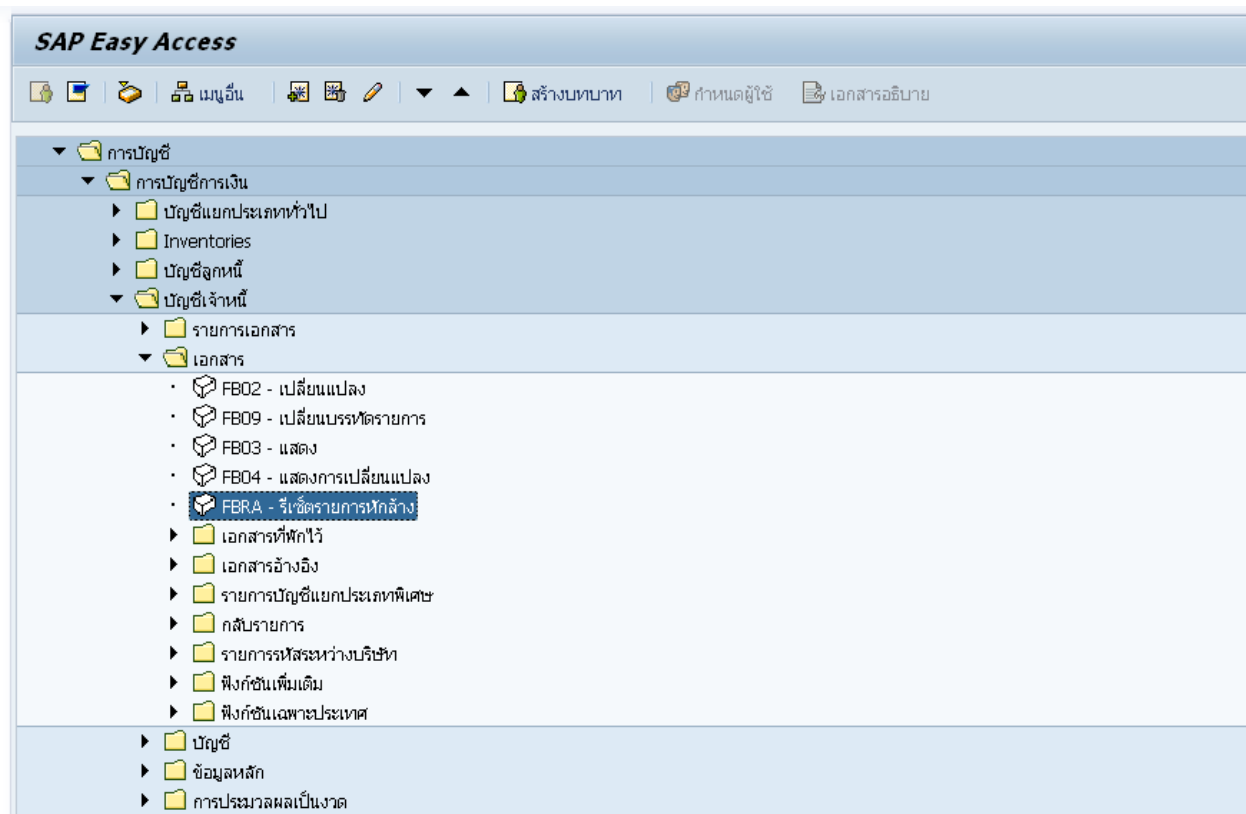
แสดงเอกสาร : มุมมองรายการขี้อวด

รูปที่ 4

## 4. การกลับรายการเอกสาร-ที่หักล้างแล้ว (Reset and Reverse)

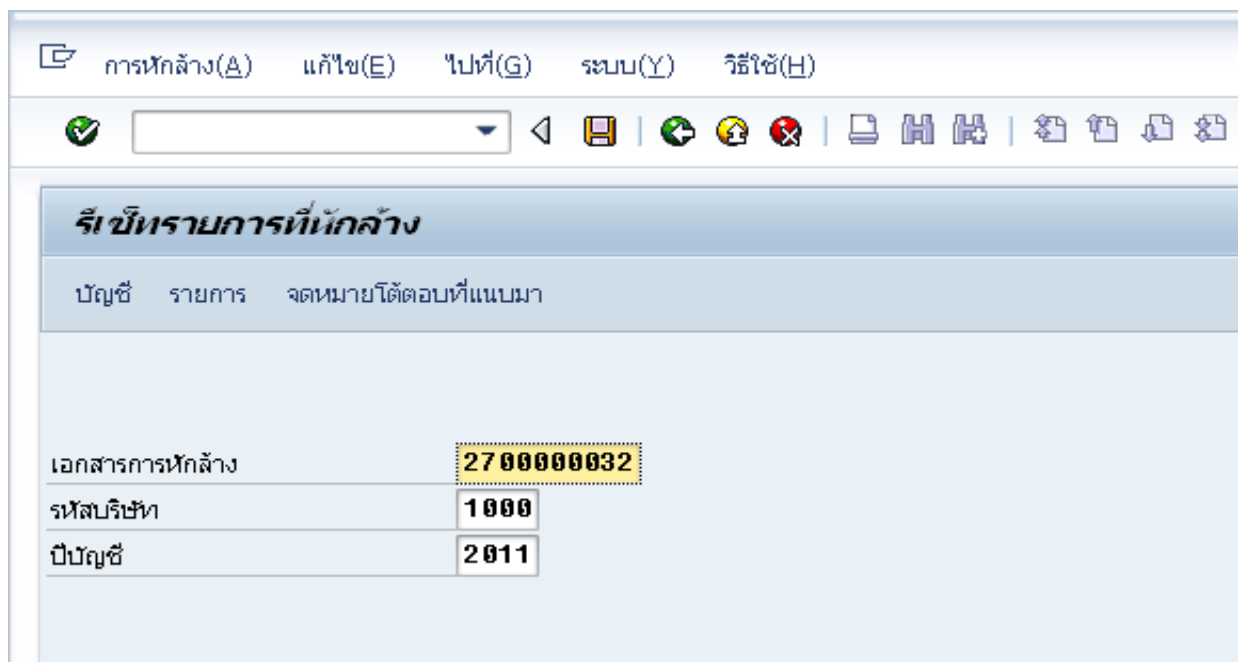
การกลับรายการเอกสาร-ที่หักล้างแล้ว	
วัตถุประสงค์	<p>Function นี้ใช้กลับรายการเฉพาะรายการด้านเจ้าหนี้ <u>ที่มีสถานะเป็นรายการที่หักล้างแล้ว (Cleared Items)</u> เช่น รายการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ หรือรายการอื่น ๆ ที่เกิดจากการตั้งรายการเปิดมาหักล้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โดยระบบจะสร้างเอกสารใหม่เพื่อลบล้างรายการที่ผิดพลาด โดยการกลับคือการผ่านรายการจากเดบิตเป็นเครดิต และเครดิตเป็นเดบิต และจะทำการเปลี่ยนสถานะของรายการเปิดที่ถูกจ่ายเงินแล้วนั้น(รายการหักล้าง) กลับไปเป็นรายการเปิดอีกครั้ง เพื่อให้สามารถจ่ายเงิน/หักล้างครั้งใหม่ได้</li> <li>ข้อมูลการกลับรายการจะถูกเก็บไว้ทั้งในเอกสารต้นฉบับที่ผิดพลาด และเอกสารที่เกิดจากการกลับรายการ โดยจะมีการอ้างอิงเลขที่เอกสารระหว่างกัน ดังนี้</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>เอกสารต้นฉบับที่ผิดพลาด</b> ในส่วนหัวเอกสาร (Document Header) ฟิลด์ 'Reverse by' จะแสดงเลขที่เอกสารที่เกิดจากการกลับรายการ</p> <p style="text-align: center;"><b>เอกสารที่เกิดจากการกลับรายการ</b> ในส่วนหัวเอกสาร (Document Header) ฟิลด์ 'Revers.doc. for' จะแสดงเลขที่เอกสารต้นฉบับที่ผิดพลาด</p>
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	<p>AP0221 กระบวนการปรับปรุงรายการ</p> <p>AP0291 กระบวนการปรับปรุงรายการภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดเป็นภาษีซื้อ</p>
แบบฟอร์มสำหรับนำเข้า	---
การเข้า เมนู	เมนู SAP→การบัญชี→การบัญชีการเงิน→บัญชีเจ้าหนี้→รายการเอกสาร→ใบกำกับสินค้า
คำสั่งงาน	FBRA






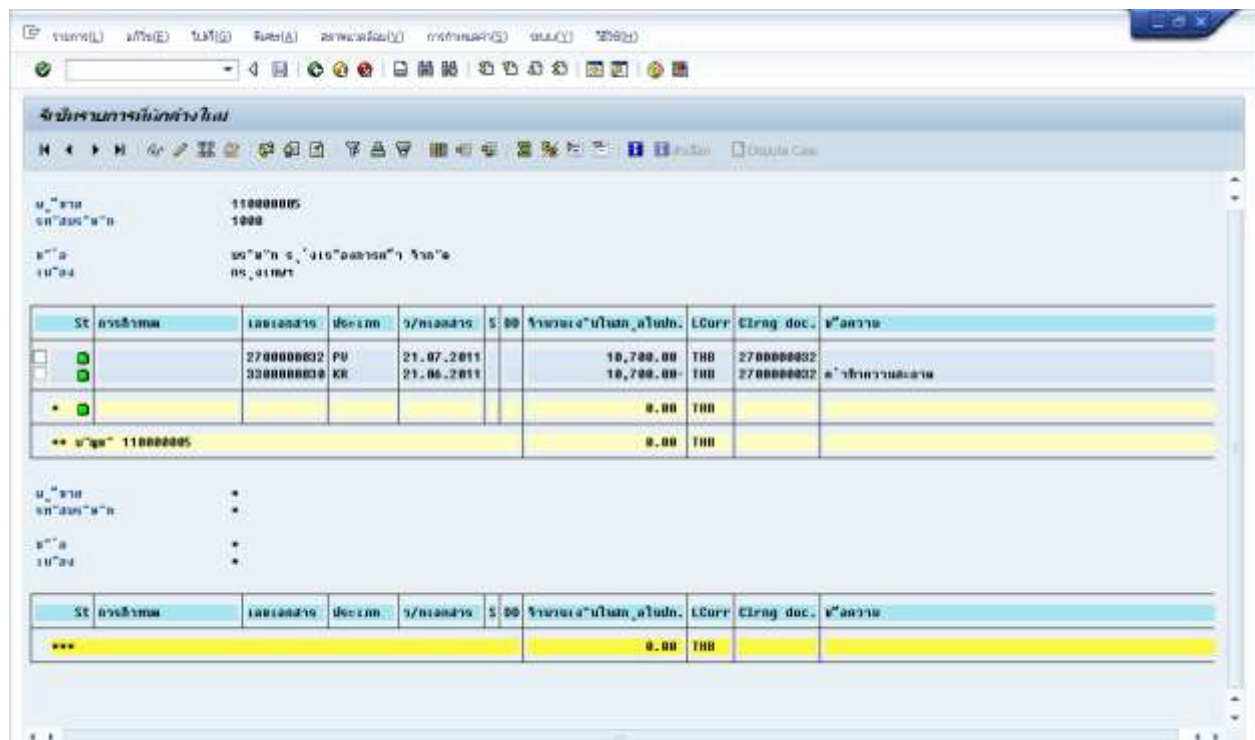
รูปที่ 1

หลังจากกด Enter คำสั่งงาน FBRA จะเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพถัดไป






รูปที่ 2

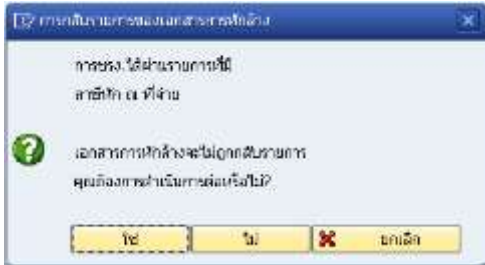
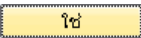
จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
รีเซ็ตรายการที่หักล้าง	
1. เอกสารการหักล้าง	ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการกลับรายการ เช่น เอกสารจ่ายชำระเงิน เป็นต้น
2. รหัสบริษัท	ระบุรหัส 1000 : บมจ. กสท. โทรคมนาคม
3. ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีของเอกสารที่บันทึกผ่านรายการในระบบ ERP
4.	กด  รายการ โปรแกรมแสดงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการกลับรายการ

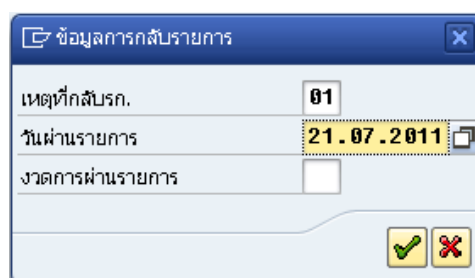


The screenshot shows a web application window with a menu bar at the top. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area displays a table with columns: ST, การหักล้าง, เลขเอกสาร, ประเภท, ว/ทเอกสาร, \$ 00, จำนวนเงินในเอกสาร, LCorr, Clearing doc., and หมายเหตุ. The table contains several rows of data, including a summary row at the bottom with a yellow background. The text 'รูปที่ 3' is centered below the screenshot.





รูปที่ 3

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
รีเซ็ตรายการที่หักล้างใหม่	
5.	ระบบแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรายการที่หักล้าง (Clearing document) ที่ต้องการกลับรายการ สามารถ Double Click ที่เลขที่เอกสารแต่ละรายการ เพื่อกลับไปดูรายละเอียดได้ เมื่อดูรายละเอียดแต่ละรายการเสร็จแล้ว กด  เพื่อกลับมาหน้าจอแสดงรายการ และกด  อีกครั้ง เพื่อกลับไปหน้าจอรีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (Reset cleared items)
6.	กด  เพื่อดำเนินการยกเลิกเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยันการ

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
	 <p>กด </p>



รูปที่ 4

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียดที่ต้องกรอก
ข้อมูลการกลับรายการ	
7. เหตุที่กลับ รค.	ระบุเหตุผลการกลับรายการ เช่น “ 01” กลับรายการในงวดปัจจุบัน
8. วันที่ผ่านรายการ	บันทึกวันที่ที่ยกเลิกรายการ
9.	<p>กดปุ่ม  ระบบแจ้งดำเนินการ Reset สถานะ Clearing</p> 
10.	<p>กด  ระบบแจ้งเลขที่เอกสารการกลับรายการ</p> 
11.	กด 