

คู่มือเอกสารประกอบ
“การปิดบัญชีประจำปี”

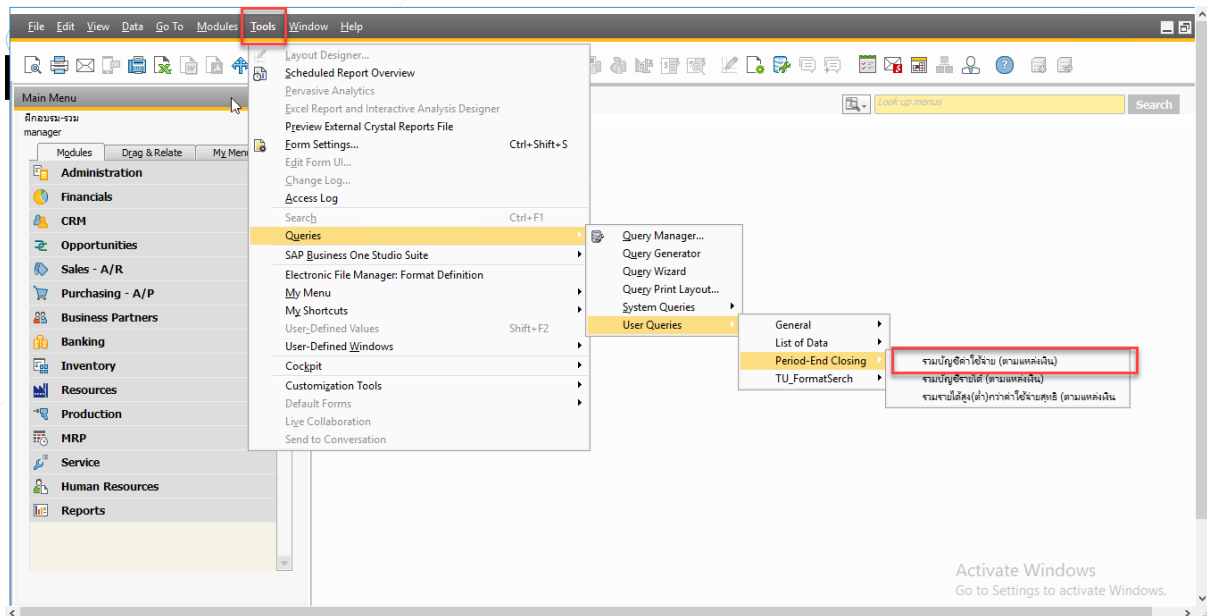
สารบัญ

หน้า

คู่มือเอกสารประกอบการปิดบัญชีประจำปี (SAP).....	24 - 30
สรุปการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ.....	31 - 32
วิธีการเรียกรายได้ และค่าใช้จ่ายย้อนหลังเมื่อท่านปิดบัญชีแล้ว.....	33
วิธีการเรียกดูรายการในเดือนต่างๆ ที่พบว่า “ไม่ระบุแหล่งเงิน” หรือ “แหล่งเงินไม่ Balance”.....	34 - 35

Process No.:	FI-07	การปิดบัญชีสิ้นปี
Scenario:	FI-07-01 การปิดบัญชีประจำปี (Year-End Period Closing)	
Menu Path	Administration → Utilities → Period-End Closing	
License Type	Professional	

1. เรียกกรายงานรวมรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกตามแหล่งเงิน เพื่อบันทึกรายการ
 - 1.1 ดึงคิวรี "รวมบัญชีค่าใช้จ่าย (ตามแหล่งเงิน)" โดยไปที่เมนู Tools → Queries → User Queries → Period – End Closing → รวมบัญชีค่าใช้จ่าย (ตามแหล่งเงิน)



1.1.1 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไข

Field	Operator	Value
Category	Equal	2563
Costing Code 2	Equal	10000

Category: กำหนดปีบัญชี

Costing Code 2: กำหนดแหล่งเงินที่ต้องการ

- 1.1.2 เมื่อกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "OK" เพื่อแสดงข้อมูล

รวมบัญชีค่าใช้จ่าย (ตามแหล่งเงิน)

Display Query Structure

#	Acct Code	Account Name	Debit	Credit	Cost Center	แหล่งเงิน
1	5290109001-30000	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (30000)		186.050		⇒ 10000
2	5140401001-00000	ค่าวัสดุ (00000)		218.350		⇒ 10000
3	5140503003-00000	ค่าเช่าพาหนะสำนักงาน (00000)		10,000.000		⇒ 10000
4	5140504001-00000	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด (00000)		10,000.000		⇒ 10000
5	5140505001-00000	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย (00000)		1,000.000		⇒ 10000
6	5140601001-00000	ค่าไฟฟ้า (00000)		17,000.000		⇒ 10000
7	5140100001-00000	ค่าตอบแทนสำนักงานผู้ช่วยราชการ (00000)		2,012.800		⇒ 10000

Execute Cancel Reverse Table Copy Data Save Save As Open

1.1.3 เปิดหน้าจอ Journal Entry เพื่อบันทึกรายการปิดบัญชี (Menu Path: Financials → Journal Entry)

Journal Entry

Series JV6309 Number 263090002 Posting Date 30.09.2020 Due Date 30.09.2020 Doc. Date 30.09.2020 Remarks บันทึกปิดงบประจำปี 2563

Origin Origin No. Trans. No. Template Type Template Indicator Project

Trans. Code C001 Ref. 1 10000 Ref. 2 Ref. 3

Expand Editing Mode

#	GL Acct/RP Code	GL Acct/RP Name	Control Acct	Debit	Credit	Remarks	Ref. 2	Ref. 3	Document Date	Due Date	Cost Center/หน่วยงาน	แหล่งเงิน
1	⇒ 5290109001-30000	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (30000)	⇒ 5290109001-30000		THB 186.05	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
2	⇒ 5140401001-00000	ค่าวัสดุ (00000)	⇒ 5140401001-00000		THB 218.35	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
3	⇒ 5140503003-00000	ค่าเช่าพาหนะสำนักงาน (00000)	⇒ 5140503003-00000		THB 10,000.00	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
4	⇒ 5140504001-00000	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด (00000)	⇒ 5140504001-00000		THB 10,000.00	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
5	⇒ 5140505001-00000	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย (00000)	⇒ 5140505001-00000		THB 1,000.00	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
6	⇒ 5140601001-00000	ค่าไฟฟ้า (00000)	⇒ 5140601001-00000		THB 17,000.00	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
7	⇒ 5140100001-00000	ค่าตอบแทนสำนักงานผู้ช่วยราชการ (00000)	⇒ 5140100001-00000		THB 2,012.80	บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
8	⇒ 3140101001-00000	รายได้(ส่ง)กว่าค่าจ้างศูนย์	⇒ 3140101001-00000	THB 40,417.20		บันทึกปิดงบประจำปี 2563			30.09.2020	30.09.2020		⇒ 10000
9												
				THB 40,417.20	THB 40,417.20							

Add Cancel Display in FC Display in SC Import From Excel Cancel Template

1.1.4 รวบรวมข้อมูลดังนี้

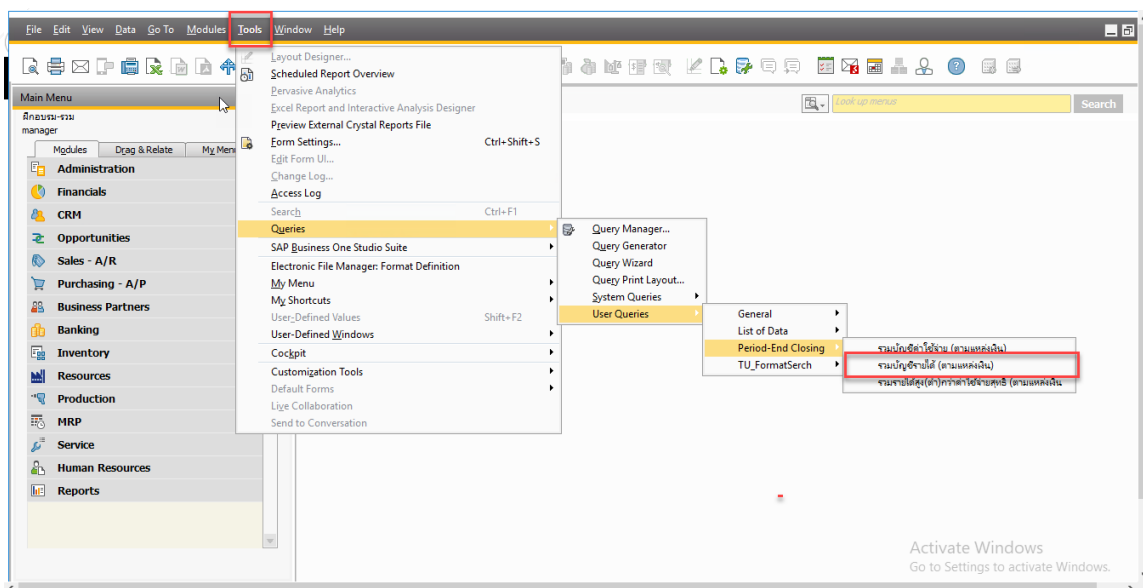
No.	หัวข้อ	การเลือก
1	Series	ระบุชุดเลขที่เอกสาร "JVYYMM"
2	Posting Date	ระบุวันที่ที่สิ้นปีงบประมาณ
3	Due Date	ระบุวันที่สิ้นปีงบประมาณ
4	Document Date	ระบุวันที่สิ้นปีงบประมาณ
5	Trans Code	เลือก "C001" (บันทึกปิดงบประจำปี YYYY)
6	Remarks	ระบุคำอธิบาย
7	Ref. 1	ระบุแหล่งเงิน
8	Adj. Trans (Period 13)	คลิกเลือกเพื่อบันทึกเข้า Period 13



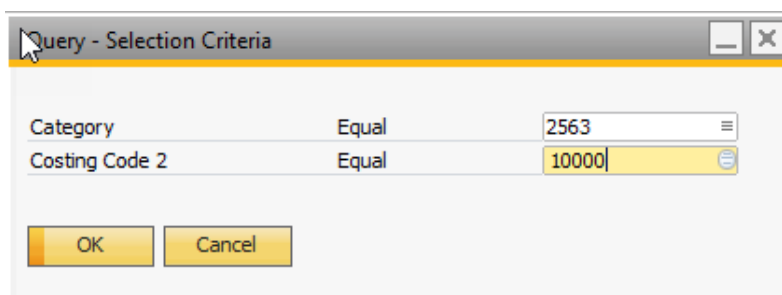
No.	หัวข้อ	การเลือก
รายละเอียดบันทึกบัญชี		
9	GL Acct/ BP Code	ระบุรหัสบัญชี (รายการตาม Query รวมบัญชีค่าใช้จ่ายแยกตามแหล่งเงิน)
10	Debit	ระบุข้อมูลฝั่ง Debit
11	Credit	ระบุข้อมูลฝั่ง Credit
12	แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
13	ผู้บันทึกรายการ	ระบุผู้บันทึกรายการ

- 1.1.5 เมื่อกำหนดข้อมูลตาม Query เรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบรหัสสุดท้ายด้วยบัญชี "รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ" และระบุ Debit หรือ Credit ขึ้นอยู่กับยอด Balance ของบัญชีทั้งหมด
- 1.1.6 คลิก "Add" เพื่อบันทึกรายการ

1.2 ดึงคิวรี "รวมบัญชีรายได้ (ตามแหล่งเงิน)" โดยไปที่เมนู Tools → Queries → User Queries → Period – End Closing → รวมบัญชีรายได้ (ตามแหล่งเงิน)



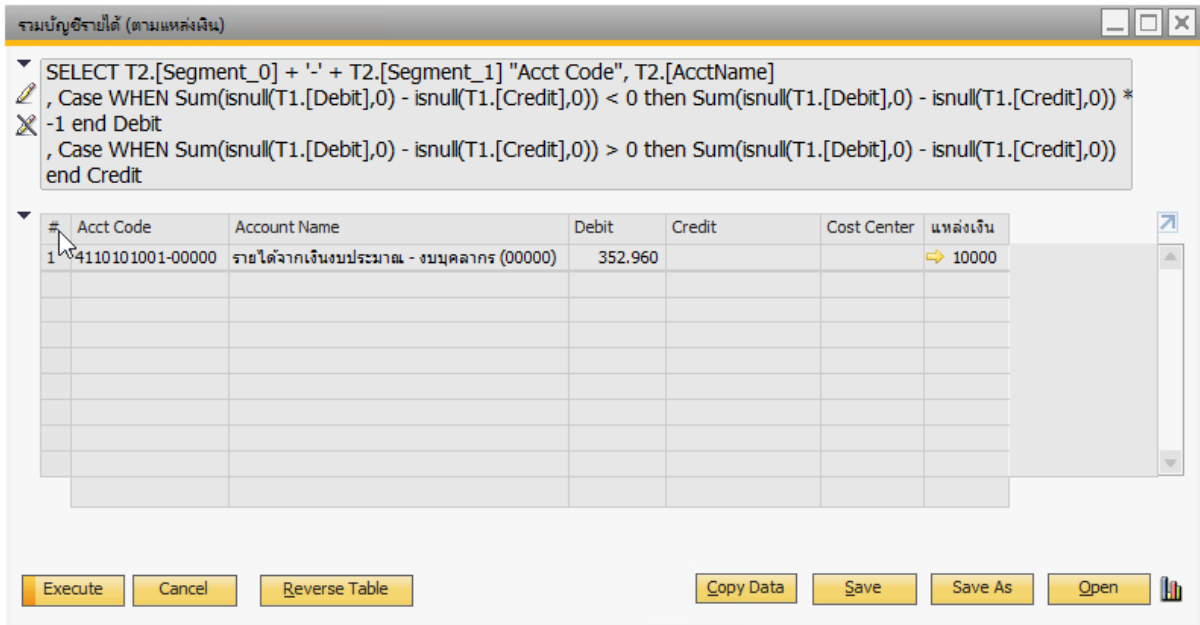
1.2.1 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไข



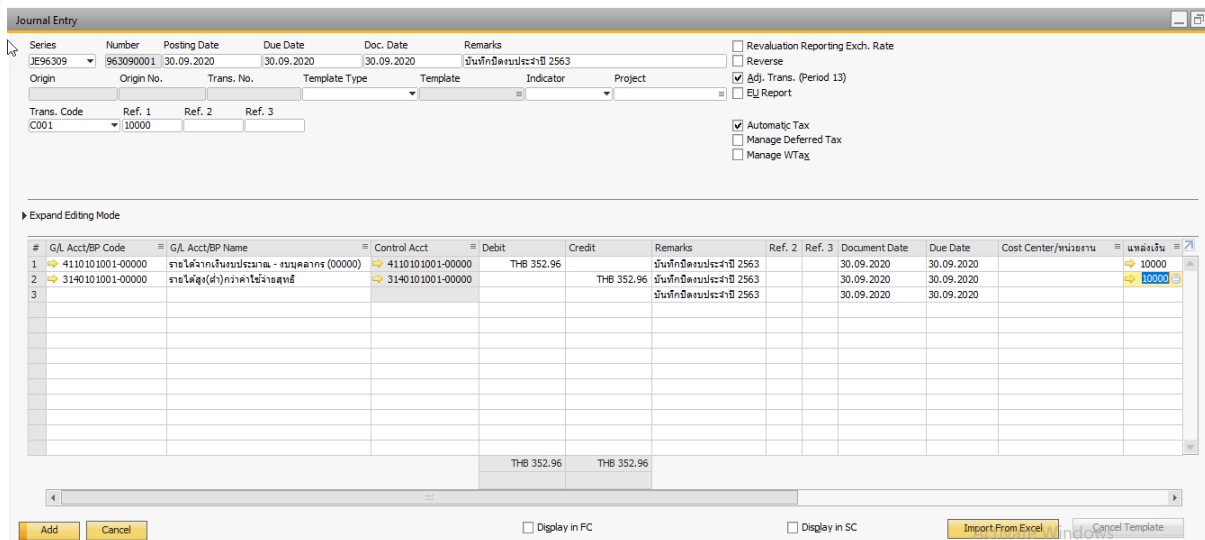
Category: กำหนดปีบัญชี

Costing Code 2: กำหนดแหล่งเงินที่ต้องการ

1.2.2 เมื่อกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "OK" เพื่อแสดงข้อมูล



1.2.3 เปิดหน้าจอ Journal Entry เพื่อบันทึกรายการปิดบัญชี (Menu Path: Financials → Journal Entry)



1.2.4 ระบุข้อมูลดังนี้

No.	หัวข้อ	การเลือก
1	Series	ระบุชุดเลขที่เอกสาร "JVYYMM"
2	Posting Date	ระบุวันที่ที่สิ้นปีงบประมาณ
3	Due Date	ระบุวันที่สิ้นปีงบประมาณ
4	Document Date	ระบุวันที่สิ้นปีงบประมาณ
5	Trans Code	เลือก "C001" (บันทึกปิดงบประจำปี YYYY)
6	Remarks	ระบุคำอธิบาย
7	Ref. 1	ระบุแหล่งเงิน
8	Adj. Trans (Period 13)	คลิกเลือกเพื่อบันทึกเข้า Period 13
รายละเอียดบันทึกบัญชี		



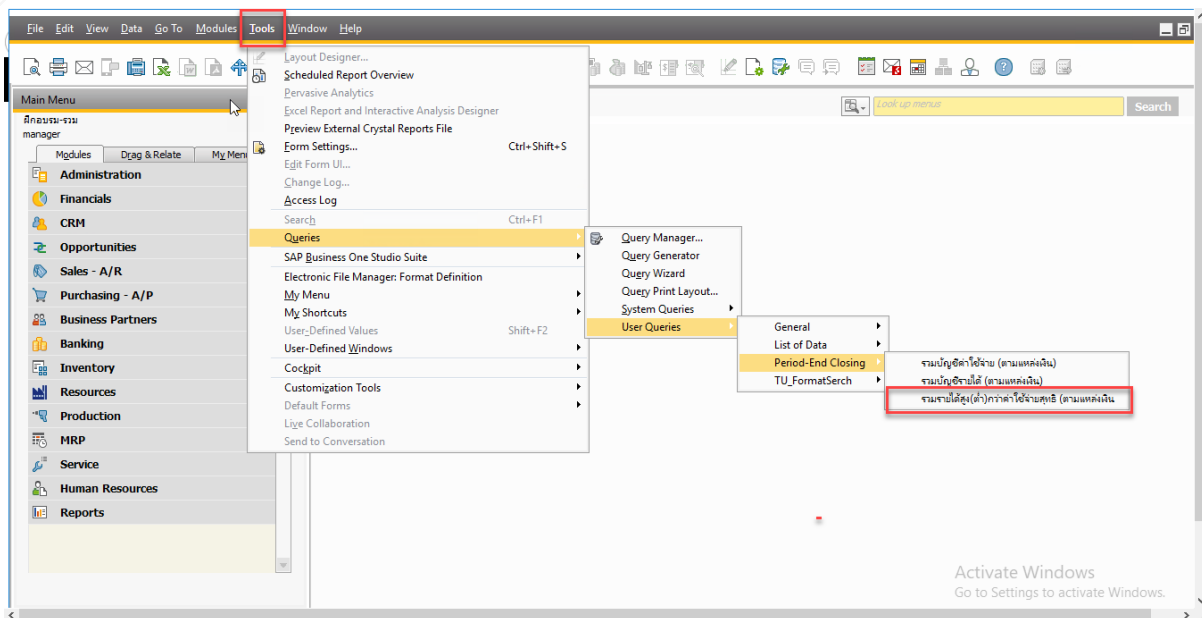
No.	หัวข้อ	การเลือก
9	GL Acct/ BP Code	ระบุรหัสบัญชี (รายการตาม Query รวมบัญชีรายได้ แยกตามแหล่งเงิน)
10	Debit	ระบุข้อมูลฝั่ง Debit
11	Credit	ระบุข้อมูลฝั่ง Credit
12	แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
13	ผู้บันทึกรายการ	ระบุผู้บันทึกรายการ

1.2.5 เมื่อกำหนดข้อมูลตาม Query เรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไข "รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ" และระบุ Debit หรือ Credit ขึ้นอยู่กับยอด Balance ของบัญชีทั้งหมด

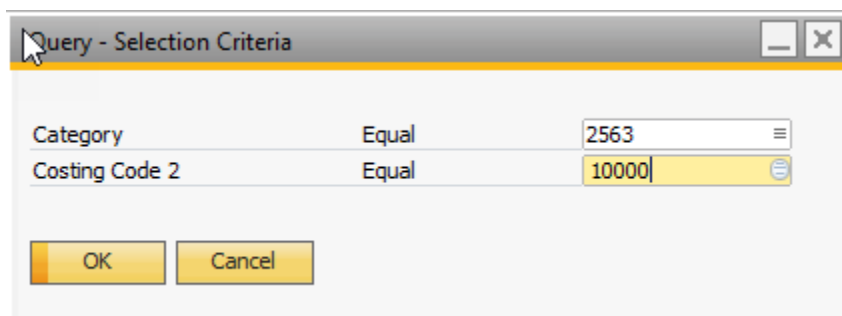
1.2.6 คลิก "Add" เพื่อบันทึกรายการ

1.3 บันทึกปรับปรุง "รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ" เข้าบัญชี "รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย สละสม"

1.3.1 ดึงคิวรี "รวมบัญชีรายได้ (ตามแหล่งเงิน)" โดยไปที่เมนู Tools → Queries → User Queries → Period – End Closing → รวมบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ตามแหล่งเงิน)



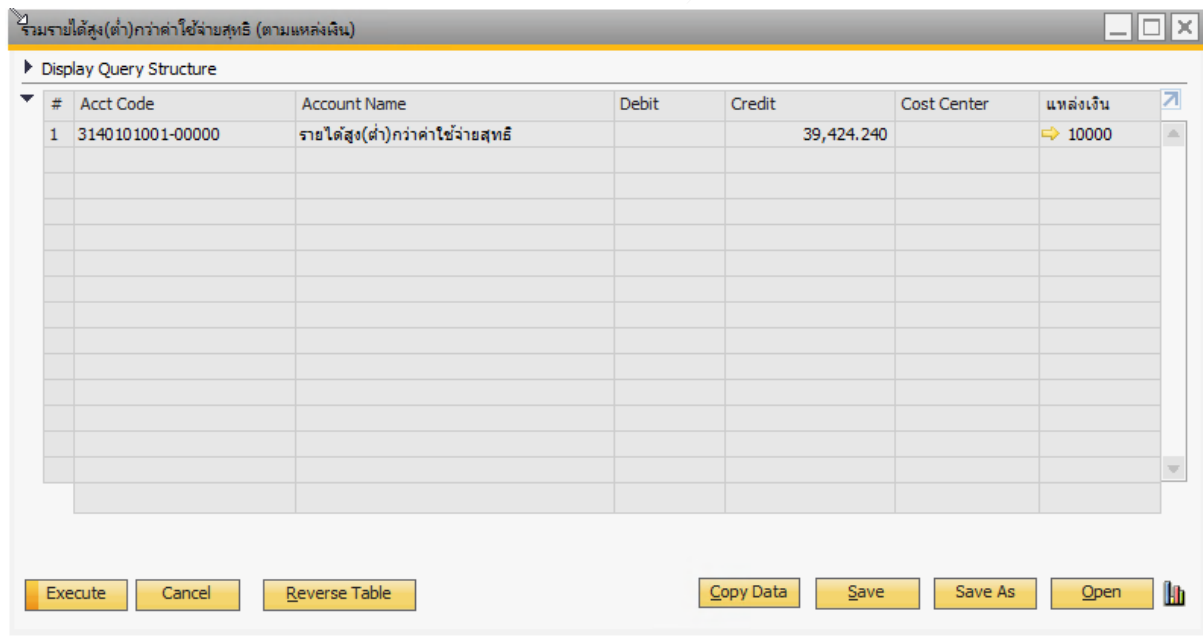
1.3.2 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไข



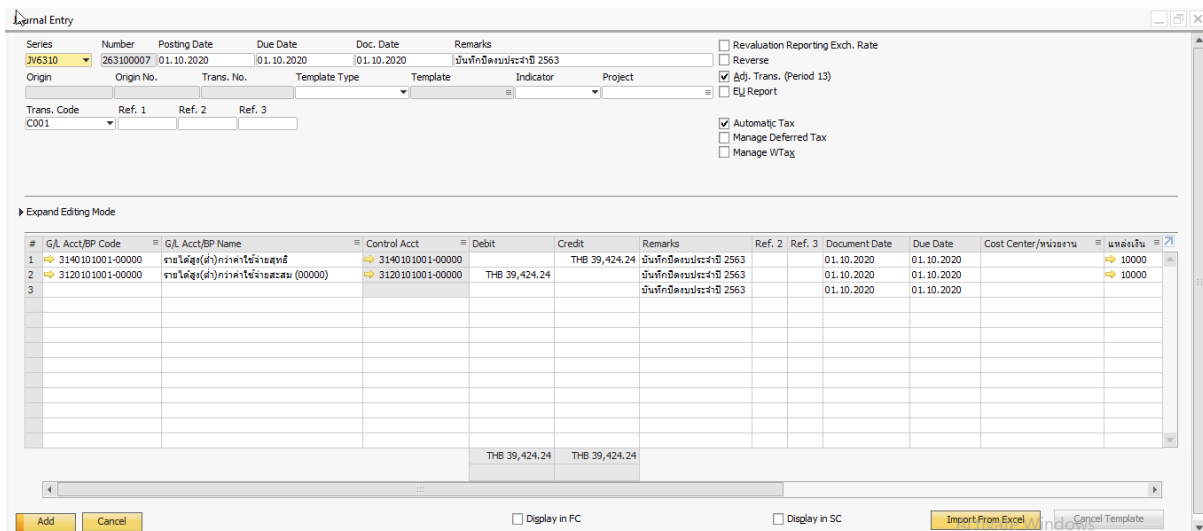
Category: กำหนดปีบัญชี

Costing Code 2: กำหนดแหล่งเงินที่ต้องการ

1.3.3 เมื่อกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "OK" เพื่อแสดงข้อมูล



1.3.4 เปิดหน้าจอ Journal Entry เพื่อบันทึกรายการปิดบัญชี (Menu Path: Financials → Journal Entry)



1.3.5 รวบรวมข้อมูลดังนี้

No.	หัวข้อ	การเลือก
1	Series	ระบุชุดเลขที่เอกสาร "JVYYMM" หมายเหตุ เลือกปีและเดือนงบประมาณปีถัดไป
2	Posting Date	ระบุวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป
3	Due Date	ระบุวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป
4	Document Date	ระบุวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป
5	Trans Code	เลือก "C001" (บันทึกปิดงบประจำปี YYYY)
6	Remarks	ระบุคำอธิบาย
7	Ref. 1	ระบุแหล่งเงิน
8	Adj. Trans (Period 13)	คลิกเลือกเพื่อบันทึกเข้า Period 13



No.	หัวข้อ	การเลือก
รายละเอียด บันทึกบัญชี		
9	GL Acct/ BP Code	ระบุรหัสบัญชี (รายการตาม Query รวมบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม แยกตามแหล่งเงิน)
10	Debit	ระบุข้อมูลฝั่ง Debit
11	Credit	ระบุข้อมูลฝั่ง Credit
12	แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
13	ผู้บันทึกรายการ	ระบุผู้บันทึกรายการ

- 1.3.6 เมื่อกำหนดข้อมูลตาม Query เรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบุรหัสสุดท้ายด้วยบัญชี
"รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม" และระบุ Debit หรือ Credit ขึ้นอยู่กับยอด
Balance ของบัญชีทั้งหมด
- 1.3.7 คลิก "Add" เพื่อบันทึกรายการ

สรุปการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

1. หน่วยงาน “ปิดบัญชีรายได้ และบัญชีค่าใช้จ่าย” เข้าบัญชี “รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ” ใน Period 13 โดยระบุวันที่สิ้นปีงบประมาณ เช่น ปิดบัญชีของปี 2024 ระบุ “30.09.23” (ตามคู่มือของบริษัท)

Journal Entry

Series JV6609 Number 266090220 Posting Date 30.09.23 Due Date 30.09.23 Doc. Date 30.09.23 Remarks บันทึกปิดงบประจำปี-20000 เงินอุดหนุนทั่วไปงบคง

Origin JE Origin No. 266090220 Trans. No. 29295 Template Type Template Indicator Project

Trans. Code C001 Ref. 1 20000 Ref. 2 Ref. 3 C001-2023

Blanket Agreement

Contents Attachments

Expand Editing Mode

#	G/L Acct/BP Code	G/L Acct/BP Name	Control Acct	Debit	Credit	Remarks Template	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Due Date	Document Date
1	4930201001-00000	รายได้ - เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	4930201001-00000	THB 14,289,800.00			20000			30.09.23	30.09.23
2	4991101003-00000	รายได้ระหว่างกัน-รายได้สวัสดิการด้านสุขภาพ	4991101003-00000	THB 1,454,518.00			20000			30.09.23	30.09.23
3	5140401001-00000	ค่าวัสดุสำนักงาน (00000)	5140401001-00000		THB 2,475.00		20000			30.09.23	30.09.23
4	5140401008-00000	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (00000)	5140401008-00000		THB 2,619.65		20000			30.09.23	30.09.23
5	5140401012-00000	ค่าวัสดุอื่น (00000)	5140401012-00000		THB 4,228.03		20000			30.09.23	30.09.23
6	5140501010-00000	ค่าพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์ (00000)	5140501010-00000		THB 1,805,816.00		20000			30.09.23	30.09.23
7	5140501014-00000	ค่าวัสดุอื่น (00000)	5140501014-00000		THB 72,519.00		20000			30.09.23	30.09.23
8	5110201031-00000	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านสุขภาพ (00000)	5110201031-00000		THB 1,844,967.91		20000			30.09.23	30.09.23
9	5160101039-00000	โครงการแม่พระนันทน์และแม่พลานังสื่อเพื่อใจ	5160101039-00000		THB 29,668.00		20000			30.09.23	30.09.23
10	5160101044-00000	โครงการเสริมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันปร	5160101044-00000		THB 2,637,881.16		20000			30.09.23	30.09.23
11	5160101046-00000	เงินอุดหนุนโครงการบุคคลสำคัญด้านการศึกษา	5160101046-00000		THB 6,756,797.39		20000			30.09.23	30.09.23
12	3140101001-00000	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3140101001-00000		THB 2,587,345.86		20000			30.09.23	30.09.23
				THB 15,744,318.00	THB 15,744,318.00						

OK Cancel WHT Table Recal WHT Display in FC Display in SC Import From Excel Cancel Template

2. หน่วยงาน “ปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ” เข้าบัญชี “รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” ใน Period 13 โดยระบุวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป เช่น ปิดบัญชีของปี 2023 ระบุ “01.10.23” (ตามคู่มือของบริษัท)

Journal Entry

Series JV6610 Number 266100015 Posting Date 01.10.23 Due Date 01.10.23 Doc. Date 01.10.23 Remarks บันทึกปิดงบประจำปี-20000 เงินอุดหนุนทั่วไปงบคง

Origin JE Origin No. 266100015 Trans. No. 29296 Template Type Template Indicator Project

Trans. Code C001 Ref. 1 20000 Ref. 2 Ref. 3 C001-2023

Blanket Agreement

Contents Attachments

Expand Editing Mode

#	G/L Acct/BP Code	G/L Acct/BP Name	Control Acct	Debit	Credit	Remarks Template	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Due Date	Document Date
1	3140101001-00000	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3140101001-00000	THB 2,587,345.86			20000			01.10.23	01.10.23
2	3120101001-00000	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (00000)	3120101001-00000		THB 2,587,345.86		20000			01.10.23	01.10.23
				THB 2,587,345.86	THB 2,587,345.86						

OK Cancel WHT Table Recal WHT Display in FC Display in SC Import From Excel Cancel Template

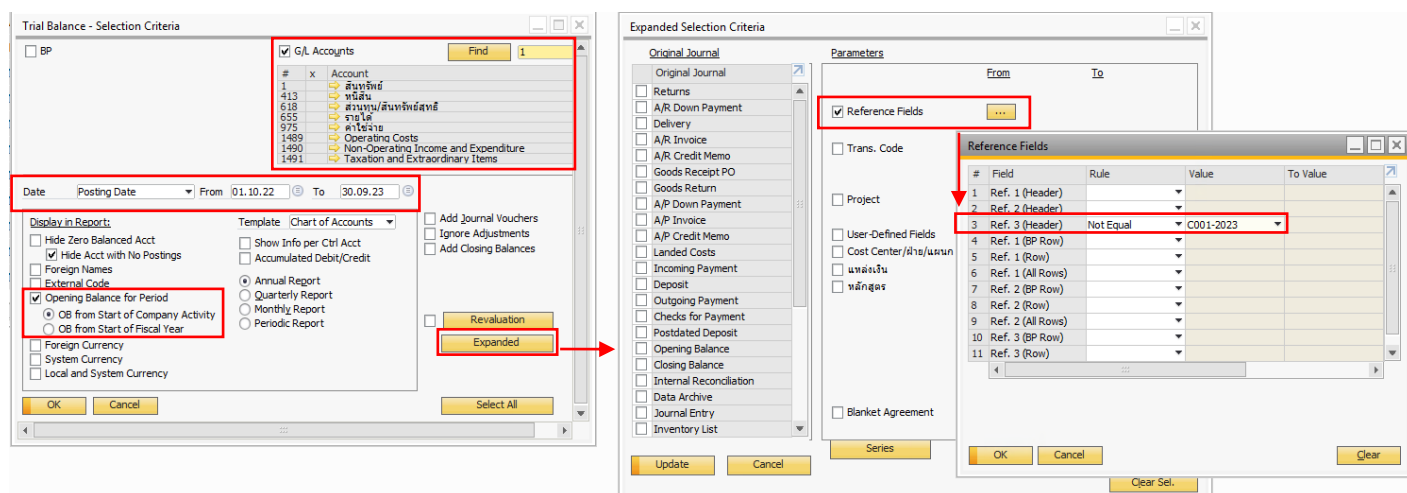
ข้อควรระวัง

1. *** สำคัญ*** การระบุวันที่ ในการปิดบัญชีตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ด้านบนต้องระบุให้ถูกต้องมิฉะนั้นหน่วยงาน จะไม่สามารถเรียกรายได้และค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ และงบรวมจะไม่สามารถดึงรายการของท่านเพื่อมารวมได้
2. ก่อนปิดบัญชีขอให้ท่านตรวจสอบการใส่แหล่งของเงินในทุกรายการของทุน เพราะถ้าดึงข้อมูลมาที่งบรวมแล้ว ข้อมูลของท่านจะไม่ครบถ้วนเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบจะไม่ถูกต้อง

วิธีการเรียกรายได้ และค่าใช้จ่ายย้อนหลังเมื่อท่านปิดบัญชีแล้ว

เข้าสู่หน้าจอ Menu Path ⇨ Financials ⇨ Financial Reports ⇨ Financial ⇨ Trial Balance
พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง

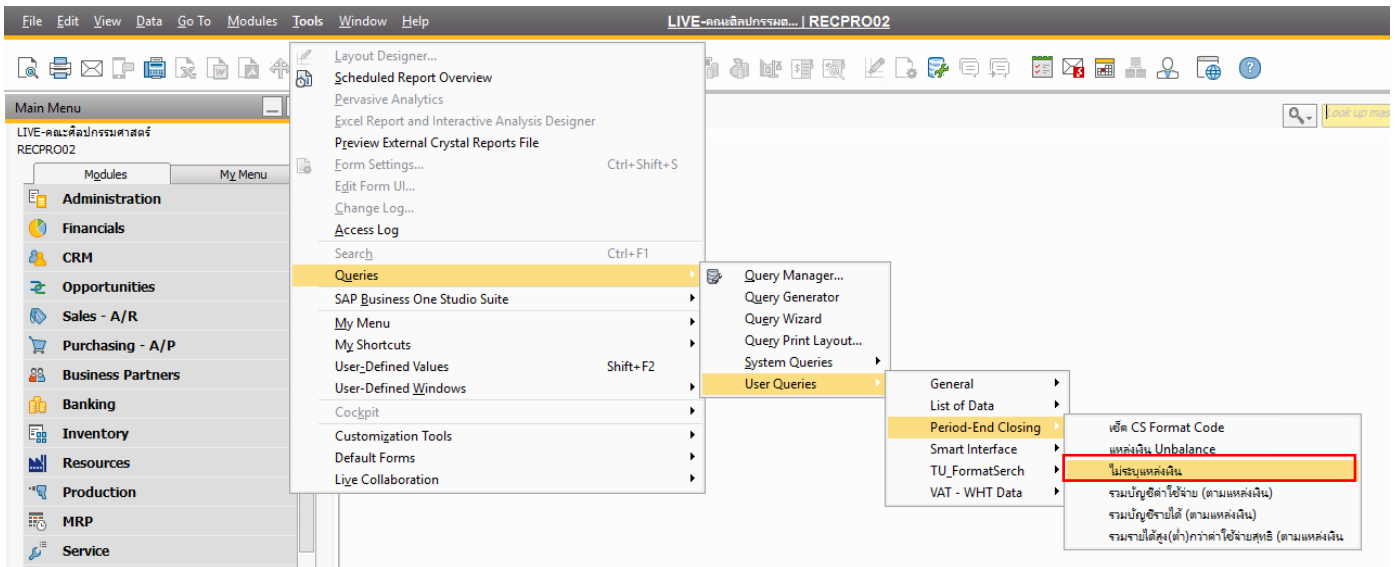
- เลือก “ G/L Accounts” กดเลือก “ x ” เมื่อต้องการแสดงข้อมูลการบันทึกบัญชีตามรหัสบัญชีสามารถกดปุ่ม “Find” เพื่อค้นหารหัสบัญชีที่ต้องการได้
- เลือก “Posting Date” วันที่ที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
- กดปุ่ม Expanded และกดปุ่ม ที่ด้านหลัง Reference Fields
- จากนั้นให้เลือก Rule : Not Equal และเลือก Value : C001-xxxx (xxxx เป็นปีที่ปิดงบ)
- กดปุ่ม Update และ OK เพื่อเรียกรายงาน



วิธีการเรียกดูรายการในเดือนต่างๆ ที่พบว่า “ไม่ระบุแหล่งเงิน” หรือ “แหล่งเงินไม่ Balance”

รายการในเดือนอื่นๆ ที่พบว่า “ไม่ระบุแหล่งเงิน” หรือ “แหล่งเงินไม่ Balance” ในเอกสาร หน่วยงานสามารถทำการปรับปรุงรายการได้ตามวิธีการด้านล่างนี้

1. เข้าสู่หน้าจอ ⇒ Tools ⇒ Queries ⇒ User Queries ⇒ Period-End Closing ⇒ ไม่ระบุแหล่งเงิน



- ระบบจะขึ้นลิสตามรายการด้านล่างนี้ (ถ้าไม่มีข้อมูลขึ้นหมายถึงไม่มีรายการใดที่ไม่ระบุแหล่งเงินแล้ว) ทางหน่วยงานสามารถกด ➡ เพื่อเข้าไปที่รายการ JE และระบุแหล่งเงินได้เลย

- หากต้องการตรวจสอบข้อมูลหลังจากอัปเดตแหล่งเงินแล้ว สามารถกดปุ่ม “Execute” เพื่อให้คำสั่งตรวจสอบข้อมูลให้อีกครั้ง

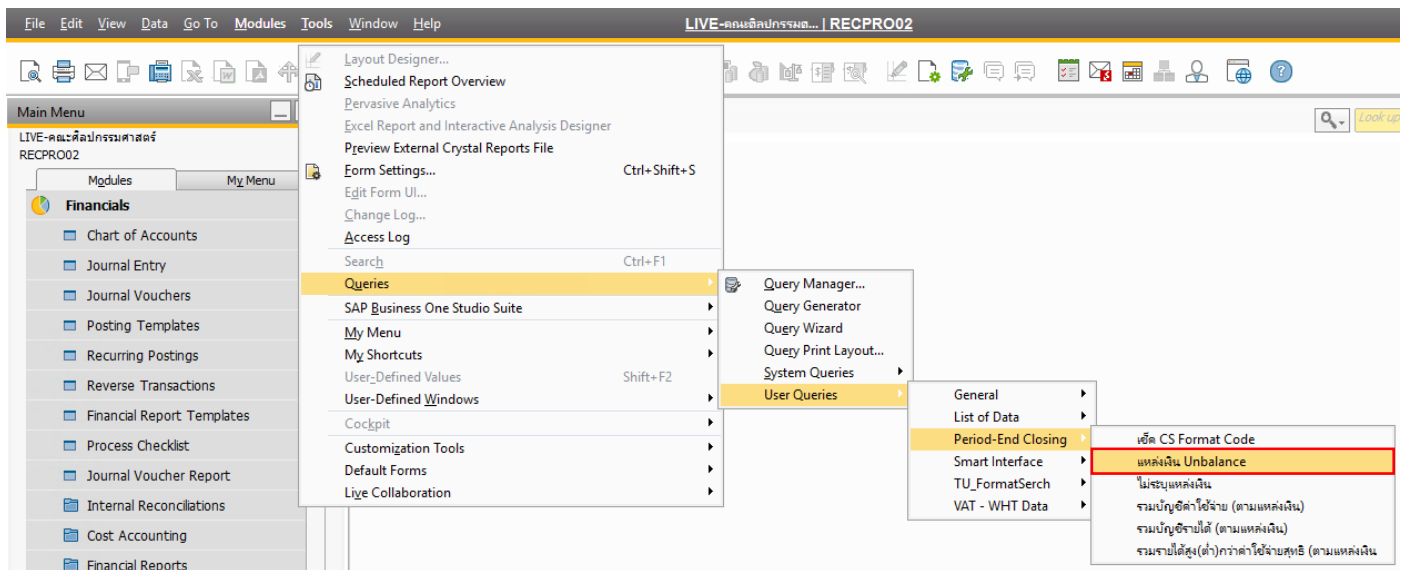
ไม่ระบุแหล่งเงิน

```
SELECT T0.[TransId], T0.[RefDate], T0.[TaxDate], T0.[DueDate], T0.[Memo], T2.[Segment_0], T2.[AcctName], T1.[Debit], T1.[Credit], T1.[OcrCode2] FROM OJDT TO INNER JOIN JD1 T1 ON T0.[TransId] = T1.[TransId] INNER JOIN OACT T2 ON T1.[Account] = T2.[AcctCode] WHERE T1.[OcrCode2] is null or T1.[OcrCode2] = " ORDER BY T1.[TransId], T1.[Line_ID]
```

#	Transaction Number	Posting Date	Document Date	Due Date	Remarks	Segment 0	Account Name	Debit Amount	Credit Amount	Costin...
1	384	27.10.21	27.10.21	27.10.21	ขอเบิกเงินประกันสัญญาจ้างหอพระดล ปี 65	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	0.00	150,000.00	
2	384	27.10.21	27.10.21	27.10.21	ขอเบิกเงินประกันสัญญาจ้างหอพระดล ปี 65	9999990002	บัญชีหักยอดยกมา-เจ้าหนี้ (00000)	150,000.00	0.00	
3	386	27.10.21	27.10.21	27.10.21	A/P Invoice - Cancellation - V3S0006	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	150,000.00	0.00	
4	386	27.10.21	27.10.21	27.10.21	A/P Invoice - Cancellation - V3S0006	9999990002	บัญชีหักยอดยกมา-เจ้าหนี้ (00000)	0.00	150,000.00	
5	395	08.11.21	08.11.21	08.11.21	เงินคืนหลักประกันสัญญา จ้างผลิตวีดิทัศน์	1110400210	ออมทรัพย์ TMB - #050-266361-0 (00000)	0.00	46,500.00	
6	395	08.11.21	08.11.21	08.11.21	เงินคืนหลักประกันสัญญา จ้างผลิตวีดิทัศน์	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	46,500.00	0.00	
7	396	08.11.21	08.11.21	08.11.21	เงินคืนหลักประกันค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1110400210	ออมทรัพย์ TMB - #050-266361-0 (00000)	0.00	30,000.00	
8	396	08.11.21	08.11.21	08.11.21	เงินคืนหลักประกันค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	30,000.00	0.00	
9	474	08.11.21	08.11.21	08.11.21	Reverse Entry for Payment No. 164110005	1110400210	ออมทรัพย์ TMB - #050-266361-0 (00000)	46,500.00	0.00	
10	474	08.11.21	08.11.21	08.11.21	Reverse Entry for Payment No. 164110005	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	0.00	46,500.00	
11	483	08.11.21	08.11.21	08.11.21	Reverse Entry for Payment No. 164110006	1110400210	ออมทรัพย์ TMB - #050-266361-0 (00000)	30,000.00	0.00	
12	483	08.11.21	08.11.21	08.11.21	Reverse Entry for Payment No. 164110006	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	0.00	30,000.00	
13	563	08.12.21	08.12.21	08.12.21	ค่าจ้างสถาปนิกและการออกแบบแห่งประเทศไทย	1110400210	ออมทรัพย์ TMB - #050-266361-0 (00000)	0.00	10,000.00	
14	563	08.12.21	08.12.21	08.12.21	ค่าจ้างสถาปนิกและการออกแบบแห่งประเทศไทย	2110102001	เจ้าหนี้การค้า-เอกชน (00000)	10,000.00	0.00	

Execute Cancel Reverse Table Copy Data Save Save As Open

2. เข้าสู่หน้าจอ Tools ⇨ Queries ⇨ User Queries ⇨ Period-End Closing ⇨ แหล่งเงิน Unbalance



- เลือก “Posting Date” วันที่ต้องการเรียกดูข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK

