

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๔๕๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๘๘๘
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านบัญชีเงินฝากคลัง

๒. ตัวอย่าง แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. ๖๗)

๓. ตัวอย่าง เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

๔. ตัวอย่าง เรื่องที่ ๑.๒.๒ วิธีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เรื่อง ประกอบด้วย ๒ ข้อย่อย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลังที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลังให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ และให้รายงานผลการประเมินด้านบัญชีผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ตามแนวทางการประเมินผล นั้น

สำหรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของบัญชีเงินฝากคลัง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเหมือนเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้นเพื่อให้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแนวทางการประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ในเรื่อง
ที่ ๑ ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลัง ซึ่งประกอบด้วย ๒ ข้อย่อย

ข้อย่อย...

“เรียนดี มีความสุข”

ข้อย่อที่ ๑.๑.๓ ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง ในงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล และถูกต้องตรงกับงบเทียบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ข้อย่อที่ ๑.๒.๒ ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง (NFI_DISPLAY_L) ในระบบ New GFMS Thai ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ถูกต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013) โดยให้หน่วยเบิกจ่ายแสดงวิธีการตรวจสอบโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลัง ให้หน่วยเบิกจ่ายเรียกข้อมูลด้านบัญชีการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี

๓. การรายงานผล ให้หน่วยเบิกจ่ายประเมินผลและรายงานผลการประเมินด้านบัญชีเงินฝากคลัง ในภาพรวมระดับหน่วยเบิกจ่ายโดยรอกคะแนนผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ด้วยบัญชีผู้ใช้งานระดับหน่วยเบิกจ่าย (UFxxxxxxxx01) ด้วยแบบรายงานการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สรก. ๖๗) สำหรับรายงานผลการประเมินเรื่องที่ ๑ ข้อย่อที่ ๑.๑.๓ และข้อย่อที่ ๑.๒.๒ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล เช่น PDF/Image/Excel/Word ภายในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔. การส่งข้อมูล ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติด้านบัญชีเงินฝากคลัง ตามข้อย่อที่ ๑.๑.๓ และข้อย่อที่ ๑.๒.๒ ในรูปแบบเอกสาร (Paper) และในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ ก้วงสิน)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗

“เรียนดี มีความสุข”

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (บัญชีเงินฝากคลัง)
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การรายงานผล	รอบการรายงานผล
<p>เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง (ACCURACY)</p>	<p>เรื่องที่ประเมิน “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน</p> <p>๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)</p>	<p>ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในงบทดลอง ในระบบ New GFMS Thai จะต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (คำสั่งงาน NFI_RPT013) และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐสภา</p> <p>ให้เรียกรายงานต่อไปเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือในช่องยอดยกไป</p> <p>๑. เรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai งวด ๑ - ๑๖ ปี ๒๕๖๗ (ห้ามเรียก งบด ๑ - ๑๒)</p> <p>๒. เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง วันที่ผ่านรายการ : ระบุ ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ รหัสบัญชีเงินฝาก : ระบุ ๐๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙๙๙</p> <p>๓. รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐสภา ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗ (สพฐ. จะขึ้นเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๗)</p> <p>๔. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>๔๐</p>	<p>๑. รายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai งวด ๑ - ๑๖ (ห้ามเรียก งบด ๑ - ๑๒)</p> <p>๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗ NFI_RPT013</p> <p>๓. รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐสภา ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>๑๒ เดือน</p>

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การรายงานผล	รอบการรายงานผล
	<p>๑.๒ ความถูกต้องเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไม่รวมรายการยอดยกมา/ยกไป)</p> <p>๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)</p>	<p>เป็นการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย นำฝาก โอน และปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 ในระบบ New GFMS Thai ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยแสดงวิธีการตรวจสอบเพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยการตรวจสอบด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP</p> <p>ให้แสดงวิธีการตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลังโดยการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP โดยให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. เรียกรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L รหัสบัญชี : ระบุ 1101020501 (บัญชีเงินฝากคลัง)</p> <p>สถานะ : ระบุทุกรายการ</p> <p>วันที่ผ่านรายการ : ระบุ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ (เรียกรายงาน ๑ ปีงบประมาณ)</p> <p>๒. เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013</p> <p>เจ้าของเงินฝากคลัง : ระบุเจ้าของเงินฝากของหน่วยงาน 10 หลัก</p> <p>รหัสบัญชีเงินฝาก : ระบุ ๐๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙๙๙</p> <p>วันที่ผ่านรายการ : ระบุ ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ (เรียกรายงาน ๑ ปีงบประมาณ)</p>	๔๐	<p>การตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลัง โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เป็นไฟล์ (Excel)</p>	๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	รอบการรายงานผล
	<p>เรื่องที่ประเมิน</p>	<p>๓. แสดงวิธีการตรวจสอบการจับคู่เงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP (สามารถดูวิธีการตรวจสอบได้ตามลิงก์ส่งมาด้วย ๔ ในเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์)</p> <p><u>การรายงานข้อมูลผ่านระบบ GAOA</u></p> <p>ให้หน่วยเบิกจ่ายการออกคะแนนผลการประเมิน เรื่องที่ ๑ หัวข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ และหัวข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ ในแบบรายงานการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านระบบ GAOA ภายในวันจันทร์ที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ พร้อมแนบไฟล์ทั้ง ๒ ข้อย่อย</p> <p><u>การส่งข้อมูลให้ สพฐ.</u></p> <p>ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒ ข้อย่อยให้ สพฐ. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗</p>		<p>ข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ แบบแบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ (แบบ สรก ๖๗) ที่กรอกคะแนน และเอกสาร ๑-๔ (ตามข้อ ๑.๓.๓ ข้างต้น) ให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF/Image/Excel/Word ส่งผ่านระบบ GAOA</p> <p>ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ แบบไฟล์วิธีการตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในรูปแบบไฟล์ Excel ส่งผ่านระบบ GAOA</p> <p>ข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ ให้ส่งเอกสารให้ สพฐ. ในรูปแบบเอกสาร (Paper) ดังนี้</p> <p>๑. รายงานบททดลองในระบบ New GFMS Thai งวด ๑ - ๑๖ (ให้เรียกรายงานงวด ๑ - ๑๖ เท่านั้น)</p>	

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	รอบการรายงานผล
				<p>๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>๓. รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗ (ที่ สพฐ. ขึ้นเว็บไซต์)</p> <p>๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>๕. แบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ (แบบ สรก.๖๗) ให้ส่งข้อมูลมาที่ สพฐ. (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณ)</p> <p>ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ ไฟล์วิธีการตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลัง โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP โดยบันทึกเป็นไฟล์ Excel (ห้ามบันทึกเป็นไฟล์อื่น) ส่งมาที่ Email : assetmoney๒๕@gmail.com</p>	

ตัวอย่างเรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20004xxxx

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

		<u>บาท</u>	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai			112,931.93
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร PX)	XX	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	XX	XX
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(XX)	XX
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013			<u>112,931.93</u>

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย
(.....)

ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง โดยการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP

วิธีการจับคู่เอกสาร

1. เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISRALY_L โดยออกเอกสารเป็น Excel มาไว้ที่ไฟล์เดียวกัน (คนละ sheet) ตามตัวอย่างข้างล่าง โดยต้องมีคอลัมน์ที่สำคัญต่างๆ เช่น เลขที่เอกสาร ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสจังหวัด ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ PK แหล่งของเงิน รหัสบัญชีเงินฝาก จำนวนเงินในสกุล

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
20004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ยื่น จาก
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:40:22

วันที่ตั้ง	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก - 2000400000									491,827,615
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับจรรยาบรรณ									42,300.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับจรรยาบรรณ									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อระดมทุนรัฐบาล									42,082,800.
รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อระดมทุนรัฐบาล									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									14,303,948.
10.10.2565	16000001	BX	05991059255	20004	2000400	2000400	9,550.00	0.00	14,308,498.
08.11.2565	02000026	JO	34000002658	20004	2000400	2000400	0.00	38,800.00	
28.11.2565	02000045	JO	3400000451	20004	2000400	2000400	0.00	120,000.00	
	02000046	JO	3400000461	20004	2000400	2000400	120,000.00	0.00	
	02000046	JO	3400000461	20004	2000400	2000400	0.00	120,000.00	
	02000046	JO	05991059079	20004	2000400	2000400	187,200.00	0.00	15,127,698.

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
20004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ยื่น จาก
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:40:22

2. ตัดคอลัมน์และแถวที่ว่างและเป็นตัวหนังสือออก **ตัดของยอดยกไปออก** ห้ามมีคอลัมน์และแถวว่าง ทั้งในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คอลัมน์และแถวจะต้องติดกันและเป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น เพื่อการจับคู่ที่ถูกต้องของเอกสาร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
20004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ยื่น จาก
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:40:22

วันที่ตั้ง	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก - 2000400000									491,827,615
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับจรรยาบรรณ									42,300.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับจรรยาบรรณ									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อระดมทุนรัฐบาล									42,082,800.
รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อระดมทุนรัฐบาล									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									14,303,948.
10.1	160000	BX	0599105	20004	2000400	2000400	9,550.00	0.00	14,308,498.
08.1	020000	JO	3400000	20004	2000400	2000400	0.00	38,800.00	
	160000	BX	0599105	20004	2000400	2000400	75,000.00	0.00	
	160000	BX	0599105	20004	2000400	2000400	37,500.00	0.00	14,601,198.
28.1	020000	JO	3400000	20004	2000400	2000400	0.00	120,000.00	
	020000	JO	3400000	20004	2000400	2000400	120,000.00	0.00	
	020000	JO	3400000	20004	2000400	2000400	0.00	120,000.00	
	160000	BX	0599105	20004	2000400	2000400	187,200.00	0.00	15,127,698.

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ตัดคอลัมน์ของยอดยกไปออก

ตัดส่วนที่เป็นตัวหนังสือออกทั้งหมด

ตัดส่วนที่เป็นตัวหนังสือออกทั้งหมด

3. เมื่อตัดคอลลัมน์ที่ว่าง ตัดแถวที่ว่างและที่เป็นตัวหนังสือออกแล้ว จัดให้ข้อมูลตัวเลขชิดติดกัน และเพิ่มช่องคงเหลือเพื่อ SUM ยอดรวมของ รายงานเคลื่อนไหว และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ยอดรวมของรายงานทั้ง 2 จะต้องเท่ากัน ดังรายงานเคลื่อนไหว และ รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทฯ ข้างล่าง จึงจะทำการจับคู่โดยใช้ฟังก์ชัน Vlookup ได้ถูกต้อง (ถ้า Sum ยอดแล้ว ยอดรวม ในรายงานทั้ง 2 ไม่เท่ากัน ต้องตรวจสอบว่าเรียกรายงานมาครบถ้วนหรือไม่)

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	สาขา	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19.04.2566	0200020722	JO	3400002311	20004	2000400015	2000400004	0.00	18,775.00	18,775.00
27.04.2566	1600015062	RX	059910595047760	20004	2000400714	2000400004	617,500.00	0.00	617,500.00
10.05.2566	1600015517	RX	059910595342642	20004	2000400013	2000400004	84,000.00	0.00	84,000.00
06.06.2566	0200024333	JO	3400002750	20004	2000400003	2000400004	0.00	119,500.00	119,500.00
30.06.2566	0200027465	JO	3400003045	20004	2000400714	2000400004	0.00	5,975.00	5,975.00
	0200027526	JO	3400003045	20004	2000400714	2000400004	5,975.00	0.00	5,975.00
03.07.2566	0200027529	JO	3400003048	20004	2000400714	2000400004	0.00	5,795.00	5,795.00
13.07.2566	1600019110	RX	059910597166529	20004	2000400013	2000400004	1.00	0.00	1.00
31.01.2566	0200011110	JO	3300003631	20004	2000400003	2000400004	0.00	18,478.90	18,478.90
26.04.2566	1600014969	RX	059910595011734	20004	2000400000	2000400004	370,800.00	0.00	370,800.00
24.08.2566	0200033263	JO	3300010251	20004	2000400003	2000400004	0.00	10,445.72	10,445.72
23.02.2566	0200015890	J3	0100066612	20004		2000400004	62,446.72	0.00	62,446.72
	0200015891	J3	0100066643	20004		2000400004	39,547.30	0.00	39,547.30
10.08.2566	0200031669	JO	3600204946	20004	2000400013	2000400004	0.00	101,994.02	101,994.02
***** รวมจ่ายของบัญชีเงินฝาก : 2000400000							3,630,491.23	1,899,135.90	1,731,355.33

4. เมื่อตัดคอลลัมน์ที่ว่าง ตัดแถวที่ว่างและที่เป็นตัวหนังสือออกแล้ว จัดให้ข้อมูลตัวเลขชิดติดกัน เฉพาะในรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปคอลัมน์แรกต้องเป็นคอลัมน์เลขเอกสารเท่านั้น เพื่อให้กรจับคู่หาเอกสารได้ง่าย ส่วนช่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามตัวอย่างในตาราง

เลขที่เอกสาร	หน่วยต้นทุน	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่มารายการ	PK	รหัสแหล่งของเงิน	บัญชีเงินฝาก	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ
1600001015	2000400000	1101020501	1000	RX	09.11.2565	09.11.2565	40	6626000	00901	36,894.00
1600001066	2000400000	1101020501	1000	RX	10.11.2565	10.11.2565	40	6626000	00901	80,000.00
1600001491	2000400000	1101020501	1000	RX	21.11.2565	21.11.2565	40	6626000	00901	376,550.00
1600002024	2000400000	1101020501	1000	RX	28.11.2565	28.11.2565	40	6626000	00901	187,200.00
1600004178	2000400000	1101020501	1000	RX	13.12.2565	13.12.2565	40	6626000	00901	355,451.21
1600008613	2000400000	1101020501	1000	RX	10.01.2566	10.01.2566	40	6626000	00901	109,750.00
1600010714	2000400000	1101020501	1000	RX	06.02.2566	06.02.2566	40	6626000	00901	123,025.00
1600012638	2000400000	1101020501	1000	RX	13.03.2566	13.03.2566	40	6626000	00901	23,375.00
1600013830	2000400000	1101020501	1000	RX	31.03.2566	31.03.2566	40	6626000	00901	66,471.00
1600013831	2000400000	1101020501	1000	RX	31.03.2566	31.03.2566	40	6626000	00901	370,800.00
1600014969	2000400000	1101020501	1000	RX	26.04.2566	26.04.2566	40	6626000	00901	84,000.00
1600015062	2000400000	1101020501	1000	RX	27.04.2566	27.04.2566	40	6626000	00901	1.00
1600015517	2000400000	1101020501	1000	RX	10.05.2566	10.05.2566	40	6626000	00901	1.00
1600019110	2000400000	1101020501	1000	RX	13.07.2566	13.07.2566	40	6626000	00901	1.00
										1,731,355.33

5. ให้สร้างคอลัมน์ "คงเหลือ" เพิ่ม ต่อจากคอลัมน์ "เครดิต" ใน sheet รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และให้ใส่สูตร
 ในช่องคงเหลือ "คอลัมน์เดบิต ลบ คอลัมน์เครดิต" แล้วให้ Copy สูตรลงทุกบรรทัด

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หมายเลขจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
10.10.2565	160000168	RX	0599105995592301	20004	2000400714	2000400004	4,550.00	0.00	=H2-I2
27.10.2565	1600000551	RX	0599105999526950	20004	2000400012	2000400004	104,000.00	0.00	
31.10.2565	0200001710	JO	3400000179	20004	2000400008	2000400004	0.00	80,000.00	
02.11.2565	1600000741	RX	0599105901411937	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	
03.11.2565	1600000769	RX	0599105901690021	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	
08.11.2565	0200002641	JO	3400000268	20004	2000400014	2000400004	0.00	38,800.00	
	1600000950	RX	0599105902823078	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	
	1600000951	RX	0599105902822584	20004	2000400007	2000400004	37,500.00	0.00	
09.11.2565	1600001015	RX	0599105903267994	20004	2000400007	2000400004	36,894.00	0.00	
10.11.2565	1600001066	RX	0599105903559438	20004	2000400008	2000400004	80,000.00	0.00	
21.11.2565	1600001491	RX	0599105905927402	20004	2000400004	2000400004	376,550.00	0.00	
24.11.2565	0200004317	JO	3400000408	20004	2000400007	2000400004	0.00	34,742.90	
28.11.2565	0200004560	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	
	0200004662	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	
	0200004666	JO	3400000453	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	
	1600002024	RX	0599105907946419	20004	2000400006	2000400004	187,200.00	0.00	

6. ให้สร้างคอลัมน์ "Vlookup" ต่อจากคอลัมน์ "คงเหลือ" ใน sheet รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จากนั้นให้ทำสูตร
 ที่บรรทัดแรก พิมพ์ =V แล้วดับเบิ้ลคลิกคำว่า Vlookup

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หมายเลขจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP
10.10.2565	160000168	RX	0599105995592301	20004	2000400714	2000400004	4,550.00	0.00	4,550.00	=V
27.10.2565	1600000551	RX	0599105999526950	20004	2000400012	2000400004	104,000.00	0.00	104,000.00	
31.10.2565	0200001710	JO	3400000179	20004	2000400008	2000400004	0.00	80,000.00	80,000.00	
02.11.2565	1600000741	RX	0599105901411937	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	
03.11.2565	1600000769	RX	0599105901690021	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	
08.11.2565	0200002641	JO	3400000268	20004	2000400014	2000400004	0.00	38,800.00	38,800.00	
	1600000950	RX	0599105902823078	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	
	1600000951	RX	0599105902822584	20004	2000400007	2000400004	37,500.00	0.00	37,500.00	
09.11.2565	1600001015	RX	0599105903267994	20004	2000400007	2000400004	36,894.00	0.00	36,894.00	
10.11.2565	1600001066	RX	0599105903559438	20004	2000400008	2000400004	80,000.00	0.00	80,000.00	
21.11.2565	1600001491	RX	0599105905927402	20004	2000400004	2000400004	376,550.00	0.00	376,550.00	
24.11.2565	0200004317	JO	3400000408	20004	2000400007	2000400004	0.00	34,742.90	34,742.90	
28.11.2565	0200004560	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00	
	0200004662	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	
	0200004666	JO	3400000453	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00	
	1600002024	RX	0599105907946419	20004	2000400006	2000400004	187,200.00	0.00	187,200.00	

7. จากนั้นให้คลิกเมาส์ที่เลขเอกสารบรรทัดแรก เช่นช่อง B2 (ตามตัวอย่าง) แล้วใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) จากนั้นเปิด sheet บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ค้า	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP
10.10.2565	1600000168	RX	0599105995592301	20004	2000400714	2000400004	4,550.00	0.00	4,550.00	=VLOOKUP(B2;
27.10.2565	1600000551	RX	0599105999526950	20004	2000400012	2000400004	104,000.00	0.00	104,000.00	
31.10.2565	0200001710	JO	3400000179	20004	2000400008	2000400004	0.00	80,000.00	-80,000.00	
02.11.2565	1600000741	RX	0599105901411937	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	
03.11.2565	1600000769	RX	0599105901690021	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	
08.11.2565	0200002641	JO	3400000268	20004	2000400014	2000400004	0.00	38,800.00	-38,800.00	
	1600000950	RX	0599105902823078	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	
	1600000951	RX	0599105902822584	20004	2000400007	2000400004	37,500.00	0.00	37,500.00	
09.11.2565	1600001015	RX	0599105903267994	20004	2000400007	2000400004	36,894.00	0.00	36,894.00	
10.11.2565	1600001066	RX	0599105903559438	20004	2000400008	2000400004	80,000.00	0.00	80,000.00	
21.11.2565	1600001491	RX	0599105905927402	20004	2000400004	2000400004	376,550.00	0.00	376,550.00	
24.11.2565	0200004317	JO	3400000408	20004	2000400007	2000400004	0.00	34,742.90	-34,742.90	
28.11.2565	0200004560	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	-120,000.00	
	0200004662	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	
	0200004666	JO	3400000453	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	-120,000.00	
	1600002024	RX	0599105907946419	20004	2000400006	2000400004	187,200.00	0.00	187,200.00	

8. เมื่อเปิด sheet บรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้วให้นำเมาส์ลากคลุมข้อมูลตัวเลขในตารางให้หมดทุกบรรทัดแล้วให้ใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ที่แถบสูตร (Formula Bar) ตามด้วย 11 (ช่องจำนวนเงิน) หลังจากนั้นใส่เครื่องหมาย () ตามด้วย 0 และกด Enter จะปรากฏ =Vlookup(B2,รายงานแสดงบรรทัดรายการ,A2:K52,11,0)

แถบสูตร (Formula Bar)

ช่องจำนวนเงิน ช่องที่ 11

=VLOOKUP(B2,รายงานแสดงบรรทัดรายการ,A2:K52,11,0)

เลขที่เอกสาร	ศูนย์บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	จังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ฝาก	PK	รหัสแหล่งของเงิน	บัญชีเงินฝาก	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ
0200001710	2000400000	1101020501	1000	JO	31.10.2565	31.10.2565	50	6626000	00901	-80,000.00
0200002641	2000400000	1101020501	1000	JO	08.11.2565	08.11.2565	50	6626000	00901	-38,800.00
0200004317	2000400000	1101020501	1000	JO	24.11.2565	24.11.2565	50	6626000	00901	-34,742.90
0200004560	2000400000	1101020501	1000	JO	28.11.2565	28.11.2565	50	6626000	00901	-120,000.00
0200004662	2000400000	1101020501	1000	JO	28.11.2565	28.11.2565	40	6626000	00901	120,000.00
0200004666	2000400000	1101020501	1000	JO	28.11.2565	28.11.2565	50	6626000	00901	-120,000.00
0200005203	2000400000	1101020501	1000	JO	02.12.2565	02.12.2565	50	6626000	00901	-22,675.00
0200005205	2000400000	1101020501	1000	JO	02.12.2565	02.12.2565	50	6626000	00901	-9,470.00
0200006520	2000400000	1101020501	1000	JO	19.12.2565	19.12.2565	50	6626000	00901	5,500.00
0200006931	2000400000	1101020501	1000	JO	21.12.2565	21.12.2565	50	6626000	00901	-33,085.00
0200007195	2000400000	1101020501	1000	JO	22.12.2565	22.12.2565	50	6626000	00901	-24,133.00
0200009836	2000400000	1101020501	1000	JO	19.01.2566	19.01.2566	50	6626000	00901	-125,500.00
0200009839	2000400000	1101020501	1000	JO	19.01.2566	19.01.2566	40	6626000	00901	125,500.00
0200009842	2000400000	1101020501	1000	JO	19.01.2566	19.01.2566	50	6626000	00901	-125,500.00
0200009845	2000400000	1101020501	1000	JO	19.01.2566	19.01.2566	40	6626000	00901	125,500.00
0200011110	2000400000	1101020501	1000	JO	31.01.2566	31.01.2566	50	6626000	00911	-18,478.90

9. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะปรากฏสูตรบนแถบสูตร =Vlookup(B2,รายงานแสดงบรรทัดรายการA2:K52,11,0 ให้ใส่เครื่องหมาย บังคับสูตร (\$) เพื่อป้องกันสูตรคลาดเคลื่อน =Vlookup(B2,รายงานแสดงบรรทัดรายการA\$2:K\$52,11,0 และให้ Copy สูตร Vlookup ที่ได้ลงทุกบรรทัด

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
10.10.2565	1600000168	RX	0599105995592301	20004	2000400714	2000400004	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	Copy สูตร ลงทุกบรรทัด
27.10.2565	1600000551	RX	0599105999526950	20004	2000400012	2000400004	104,000.00	0.00	104,000.00		
31.10.2565	0200001710	JO	3400000179	20004	2000400008	2000400004	0.00	80,000.00	80,000.00		
02.11.2565	1600000741	RX	0599105901411937	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00		
03.11.2565	1600000769	RX	0599105901690021	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00		
08.11.2565	0200002641	JO	3400000268	20004	2000400014	2000400004	0.00	38,800.00	38,800.00		
	1600000950	RX	0599105902823078	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00		
	1600000951	RX	0599105902822584	20004	2000400007	2000400004	37,500.00	0.00	37,500.00		
09.11.2565	1600001015	RX	0599105903267994	20004	2000400007	2000400004	36,894.00	0.00	36,894.00		
10.11.2565	1600001066	RX	0599105903559438	20004	2000400008	2000400004	80,000.00	0.00	80,000.00		
21.11.2565	1600001491	RX	0599105905927402	20004	2000400004	2000400004	376,550.00	0.00	376,550.00		
24.11.2565	0200004317	JO	3400000408	20004	2000400007	2000400004	0.00	34,742.90	34,742.90		
28.11.2565	0200004560	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00		
	0200004662	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00		
	0200004666	JO	3400000453	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00		
	1600002024	RX	0599105907946419	20004	2000400006	2000400004	187,200.00	0.00	187,200.00		

10. ให้เพิ่มช่องผลต่างต่อจากช่อง Vlookup และให้ใส่สูตรในช่องผลต่าง (ช่องคงเหลือ ลบ ช่อง Vlookup) และให้ Copy สูตรผลต่างลงทุกบรรทัด เพื่อตรวจสอบการจับคู่ของเอกสาร ถ้ามีผลต่างแสดงว่าไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่ามีผลต่างเพราะอะไร

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
10.10.2565	1600000168	RX	0599105995592301	20004	2000400714	2000400004	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	=J2-K2
27.10.2565	1600000551	RX	0599105999526950	20004	2000400012	2000400004	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	
31.10.2565	0200001710	JO	3400000179	20004	2000400008	2000400004	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
02.11.2565	1600000741	RX	0599105901411937	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
03.11.2565	1600000769	RX	0599105901690021	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
08.11.2565	0200002641	JO	3400000268	20004	2000400014	2000400004	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	
	1600000950	RX	0599105902823078	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
	1600000951	RX	0599105902822584	20004	2000400007	2000400004	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	
09.11.2565	1600001015	RX	0599105903267994	20004	2000400007	2000400004	36,894.00	0.00	36,894.00	36,894.00	
10.11.2565	1600001066	RX	0599105903559438	20004	2000400008	2000400004	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
21.11.2565	1600001491	RX	0599105905927402	20004	2000400004	2000400004	376,550.00	0.00	376,550.00	376,550.00	
24.11.2565	0200004317	JO	3400000408	20004	2000400007	2000400004	0.00	34,742.90	34,742.90	34,742.90	
28.11.2565	0200004560	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	0200004662	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
	0200004666	JO	3400000453	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	1600002024	RX	0599105907946419	20004	2000400006	2000400004	187,200.00	0.00	187,200.00	187,200.00	

11. ผลต่างจะต้องเป็น 0 ทุกบรรทัด ถ้ามีผลต่างหรือปรากฏ N/A แสดงว่าการจับคู่ของเอกสารไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่ามีผลต่างเพราะอะไร และแก้ไขให้ถูกต้อง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
10.10.2565	1600000168	RX	059910599559230	20004	2000400714	2000400004	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0
27.10.2565	1600000551	RX	059910599952695	20004	2000400012	2000400004	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0
31.10.2565	0200001710	JO	3400000179	20004	2000400008	2000400004	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0
02.11.2565	1600000741	RX	059910590141193	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0
03.11.2565	1600000769	RX	059910590169002	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0
08.11.2565	0200002641	JO	3400000268	20004	2000400014	2000400004	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0
	1600000950	RX	059910590282307	20004	2000400008	2000400004	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0
	1600000951	RX	059910590282258	20004	2000400007	2000400004	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0
09.11.2565	1600001015	RX	059910590326799	20004	2000400007	2000400004	36,894.00	0.00	36,894.00	36,894.00	0
10.11.2565	1600001066	RX	059910590355943	20004	2000400008	2000400004	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0
21.11.2565	1600001491	RX	059910590592740	20004	2000400004	2000400004	376,550.00	0.00	376,550.00	376,550.00	0
24.11.2565	0200004317	JO	3400000408	20004	2000400007	2000400004	0.00	34,742.90	34,742.90	34,742.90	0
28.11.2565	0200004560	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0
	0200004662	JO	3400000451	20004	2000400004	2000400004	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0
	0200004666	JO	3400000453	20004	2000400004	2000400004	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0
	1600002024	RX	059910590794641	20004	2000400006	2000400004	187,200.00	0.00	187,200.00	187,200.00	0

12. เมื่อจับคู่เอกสารโดยใช้ฟังก์ชัน Vlookup เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่ายอดรวมของช่องคงเหลือ และยอดรวมของช่อง Vlookup จะเท่ากัน

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
19.04.2566	0200020722	JO	3400002311	20004	2000400015	2000400004	0.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0
27.04.2566	1600015062	RX	059910595047760	20004	2000400714	2000400004	617,500.00	0.00	617,500.00	617,500.00	0
10.05.2566	1600015517	RX	059910595342642	20004	2000400013	2000400004	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0
06.06.2566	0200024333	JO	3400002750	20004	2000400003	2000400004	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	0
30.06.2566	0200027465	JO	3400003045	20004	2000400714	2000400004	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0
	0200027526	JO	3400003045	20004	2000400714	2000400004	5,975.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0
03.07.2566	0200027529	JO	3400003048	20004	2000400714	2000400004	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0
13.07.2566	1600019110	RX	059910597166529	20004	2000400013	2000400004	1.00	0.00	1.00	1.00	0
31.01.2566	0200011110	JO	3300003631	20004	2000400003	2000400004	0.00	18,478.90	18,478.90	18,478.90	0
26.04.2566	1600014969	RX	059910595011734	20004	2000400000	2000400004	370,800.00	0.00	370,800.00	370,800.00	0
24.08.2566	0200033263	JO	3300010251	20004	2000400003	2000400004	0.00	10,432.50	10,432.50	10,432.50	0
23.02.2566	0200015890	J3	0100066612	20004		2000400004	62,446.72	0.00	62,446.72	62,446.72	0
	0200015891	J3	0100066643	20004		2000400004	39,547.30	0.00	39,547.30	39,547.30	0
10.08.2566	0200031669	JO	3600204946	20004	2000400013	2000400004	0.00	101,994.02	101,994.02	101,994.02	0
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400000							3,630,491.23	1,899,135.90	1,731,355.33	1,731,355.33	0