

ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง โดยการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP

วิธีการจับคู่เอกสาร

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส.น.ค.ก.ก.การศึกษาขึ้นต้น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 10:40:22

รหัสประจำตัว : A20004000001104

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กำหนด	หน่วย	เบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20004000000										491,827,615
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล								0.00	0.00	42,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล								0.00	0.00	42,300.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์อื่น								0.00	0.00	62,082,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์อื่น								0.00	0.00	62,082,800.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน								0.00	0.00	14,303,948.00
10.10.2565 1600000 RX 05991059955 20004 2000400 2000400 4,550.00 0.00								0.00	0.00	14,308,498.00
08.11.2565 02000026 JO 3400000268 20004 2000400 2000400 0.00 38,800.00								0.00	0.00	120,000.00
28.11.2565 02000045 JO 3400000451 20004 2000400 2000400 0.00 120,000.00								0.00	0.00	0.00
02000046 JO 3400000461 20004 2000400 2000400 120,000.00 0.00								0.00	0.00	120,000.00
02000046 JO 3400000461 20004 2000400 2000400 0.00 120,000.00								0.00	0.00	15,127,099.00
16000020 RX 05991059079 20004 2000400 2000400 187,200.00 0.00								0.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส.น.ค.ก.ก.การศึกษาขึ้นต้น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 10:40:22

รหัสประจำตัว : A20004000001104

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

2. ตัดคอลัมน์และแถวที่ว่างและเป็นตัวหนังสือออก **ตัดช่องยอดยกไปออก** ห้ามมีคอลัมน์และแถวว่าง ทั้งในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก กระทรวงการคลัง และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คอลัมน์และแถวจะต้องติดกันและเป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น เพื่อการ จับคู่ที่ถูกต้องของเอกสาร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส.น.ค.ก.ก.การศึกษาขึ้นต้น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 10:40:22

รหัสประจำตัว : A20004000001104

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กำหนด	หน่วย	เบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20004000000										491,827,615
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล								0.00	0.00	42,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินที่โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล								0.00	0.00	42,300.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์อื่น								0.00	0.00	62,082,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์อื่น								0.00	0.00	62,082,800.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน								0.00	0.00	14,303,948.00
10.1 1600000 RX 0599105 20004 2000400 2000400 4,550.00 0.00								0.00	0.00	14,308,498.00
08.1 020000 JO 3400000 20004 2000400 2000400 0.00 38,800.00								0.00	0.00	120,000.00
1600000 RX 0599105 20004 2000400 2000400 75,000.00 0.00								0.00	0.00	0.00
1600000 RX 0599105 20004 2000400 2000400 37,500.00 0.00								0.00	0.00	14,601,198.00
21.1 1600000 RX 0599105 20004 2000400 2000400 376,550.00 0.00								0.00	0.00	15,094,642.00
28.1 020000 JO 3400000 20004 2000400 2000400 0.00 120,000.00								0.00	0.00	0.00
020000 JO 3400000 20004 2000400 2000400 120,000.00 0.00								0.00	0.00	120,000.00
020000 JO 3400000 20004 2000400 2000400 0.00 120,000.00								0.00	0.00	15,127,099.00
1600000 RX 0599105 20004 2000400 2000400 187,200.00 0.00								0.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส.น.ค.ก.ก.การศึกษาขึ้นต้น

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 10:40:22

รหัสประจำตัว : A20004000001104

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

5. ให้สร้างคอลัมน์ “คงเหลือ” เพิ่ม ต่อจากคอลัมน์ “เครดิต” ใน sheet รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน และให้ใส่สูตรในช่องคงเหลือ “คอลัมน์เดบิต ลบ คอลัมน์เครดิต” แล้วให้ Copy สูตรลงทุกบรรทัด

[illegible]

6. ให้สร้างคอลัมน์ “Vlookup” ต่อจากคอลัมน์ “คงเหลือ” ใน sheet รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน จากนั้นให้ทำสูตรที่บรรทัดแรก พิมพ์ =V แล้วดับเบิลคลิกคำว่า Vlookup

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a table of data. The columns are labeled as follows:

- A: วันที่ลงรายการ (Date of entry)
- B: เลขที่เอกสาร (Document number)
- C: ประเภทเอกสาร (Document type)
- D: เอกสารอ้างอิง (Reference document)
- E: ผู้ทำแทน (Representative)
- F: การกำหนด (Determination)
- G: หน่วยเบิกจ่าย (Unit of payment)
- H: เดบิต (Debit)
- I: เครดิต (Credit)
- J: คงเหลือ (Balance)

The data is organized into rows, with some rows having multiple entries for the same date and license number. The formula bar shows the VLOOKUP function being entered in cell J2, with the formula bar displaying '=V' and a dropdown menu showing the list of functions, including VLOOKUP.

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

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in columns A through J:

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	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, 'บัญชีแยกประเภททั่วไป', 1, FALSE)
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	

The formula bar shows the VLOOKUP formula being entered in cell B2: `=VLOOKUP(B2, 'บัญชีแยกประเภททั่วไป', 1, FALSE)`. The sheet tab at the bottom is labeled 'บัญชีแยกประเภททั่วไป'.

9. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะปรากฏสูตรบนแถบสูตร $=\text{Vlookup}(B2,\text{รายงานแสดงบรรทัดรายการ!A\$2:K\$2,11,0}$ ให้ใส่เครื่องหมาย บ่งคับสูตร (\$) เพื่อป้องกันสูตรคลาดเคลื่อน $=\text{Vlookup}(B2,\text{รายงานแสดงบรรทัดรายการ!A\$2:K\$2,11,0}$ และให้ Copy สูตร Vlookup ที่ได้ลงทุกบรรทัด

สูตรในแถบสูตร: $=\text{VLOOKUP}(B2,\text{รายงานแสดงบรรทัดรายการ!A\$2:K\$2,11,0}$

หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย \$

หมายเหตุ: Copy สูตร ลงทุกบรรทัด

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	
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

สูตรในแถบสูตร: $=J2-K2$

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

วันถึงรายการ	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	059910599552695	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 จะเห็นว่ายอดรวมของช่องคงเหลือและยอดรวมของช่อง Vlookup จะเท่ากัน

วันถึงรายการ	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