

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๔๕๖๗๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

กัณยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๔๕๖๖

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านบัญชีเงินฝากคลัง

๒. ตัวอย่าง แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. ๖๘)

๓. ตัวอย่าง เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

๔. ตัวอย่าง เรื่องที่ ๑.๒.๒ วิธีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP

๕. ตัวอย่าง หนังสือตอบกลับ ถึงสพฐ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เรื่อง ประกอบด้วย ๒ ข้อย่อย เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลังที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลังให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ และให้รายงานผลการประเมินด้านบัญชีผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ตามแนวทางการประเมินผล นั้น

สำหรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของบัญชีเงินฝากคลัง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเหมือนเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นเพื่อให้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการ ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแนวทางการประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ ในเรื่องที่ ๑ ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลัง ซึ่งประกอบด้วย ๒ ข้อย่อย

ข้อย่อย...

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังในงบทดลอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ถูกต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai และจัดทำบเทียบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง (NFI_DISPLAY_L) ในระบบ New GFMIS Thai ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ถูกต้องตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT๐๑๓) โดยให้หน่วยเบิกจ่ายแสดงวิธีการตรวจสอบโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินฝากคลัง ให้หน่วยเบิกจ่ายเรียกข้อมูลด้านบัญชีการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี

๓. การรายงานผล ให้หน่วยเบิกจ่ายประเมินผลและรายงานผลการประเมินด้านบัญชีเงินฝากคลังในภาพรวมระดับหน่วยเบิกจ่ายโดยกรอกคะแนนผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ด้วยบัญชีผู้ใช้งานระดับหน่วยเบิกจ่าย (UFxxxxxxxx01) ด้วยแบบรายงานการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ สรก. ๖๘) สำหรับรายงานผลการประเมินเรื่องที่ ๑ ข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ และข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล เช่น PDF/Image/Excel/Word ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การส่งข้อมูล ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติด้านบัญชีเงินฝากคลัง ตามข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ และข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ ในรูปแบบเอกสาร (Paper) และในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ ภาวณันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บัญชีเงินฝากคลัง)

สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การรายงานผล	รอบการรายงานผล
เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง (ACCURACY)	๑.๑ ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)	ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในงบทดลอง ในระบบ New GFMS Thai จะต้องตรงกับรายงาน แสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (คำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓) และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝาก ของรัฐบาล ให้เรียกรายงานต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือในช่องยอดยกไป ๑. เรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai งวด ๑ - ๑๖ ปี ๒๕๖๘ (ห้ามเรียก งวด ๑ - ๑๒) ๒. เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง วันที่ผ่านรายการ : ระบุ ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘ รหัสบัญชีเงินฝาก : ระบุ ๐๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙๙๙ ๓. รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (สพฐ. จะขึ้นเว็บให้ที่สำนักงานคลัง และสินทรัพย์ ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๘) ๔. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๐	๑. รายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai งวด ๑ - ๑๖ (ห้ามเรียก งวด ๑ - ๑๒) ๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง การคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘ NFI_RPT๐๑๓ ๓. รายงานสถานะเงินฝากคลังและ เงินรับฝากของรัฐบาล ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การรายงานผล	รอบการรายงานผล
	๑.๒ ความถูกต้องเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไม่รวมรายการยอดยกมา/ยกไป) ๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)	เป็นการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย นำฝาก โอน และปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓ ในระบบ New GFMS Thai ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยแสดงวิธีการตรวจสอบเพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยการตรวจสอบด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP <u>ให้แสดงวิธีการตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP โดยให้ดำเนินการดังนี้</u> ๑. เรียกรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L รหัสบัญชี : ระบุ ๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑ (บัญชีเงินฝากคลัง) สถานะ : ระบุทุกรายการ วันที่ผ่านรายการ : ระบุ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ (เรียกรายงาน ๑ ปีงบประมาณ) ๒. เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT๐๑๓ เจ้าของเงินฝากคลัง : ระบุเจ้าของเงินฝากของหน่วยงาน ๑๐ หลัก รหัสบัญชีเงินฝาก : ระบุ ๐๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙๙๙ วันที่ผ่านรายการ : ระบุ ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘ (เรียกรายงาน ๑ ปีงบประมาณ)	๔๐	การตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เป็นไฟล์ (Excel)	๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	รอบการรายงานผล
		๓. แสดงวิธีการตรวจสอบการจับคู่เงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP (สามารถดูวิธีการตรวจสอบได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ในเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์) <u>การรายงานข้อมูลผ่านระบบ GAQA</u> ให้นำหน่วยเบิกจ่ายกรอกคะแนนผลการประเมิน เรื่องที่ ๑ หัวข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ และหัวข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ ในแบบรายงานการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ <u>ผ่านระบบ GAQA ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๘ พร้อมแนบไฟล์ทั้ง ๒ ข้อย่อย</u>		<u>ข้อย่อยที่ ๑.๑.๓</u> แบบแบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ (แบบ สรก ๖๘) ที่กรอกคะแนน และเอกสาร ๑-๔ (ตามข้อ ๑.๓.๓ ข้างต้น) ให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF/Image/Excel/Word <u>ส่งผ่านระบบ GAQA</u> <u>ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒</u> แนบไฟล์วิธีการตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในรูปแบบไฟล์ Excel <u>ส่งผ่านระบบ GAQA</u>	

เกณฑ์การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน/แนวทางการปฏิบัติ	คะแนน	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	รอบการรายงานผล
		<u>การส่งข้อมูลให้ สพฐ.</u> ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒ ข้อย่อย ให้ สพฐ. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๖๘		<u>ข้อย่อยที่ ๑.๑.๓ ให้ส่งเอกสารให้ สพฐ. ในรูปแบบเอกสาร (Paper) ดังนี้</u> ๑. รายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai งวด ๑ - ๑๖ (ให้เรียกรายงานงวด ๑ - ๑๖ เท่านั้น) ๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๓. รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (ที่ สพฐ. ขึ้นเว็บให้) ๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๕. แบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์บัญชีภาครัฐ (แบบ สรก.๖๘) ให้ส่งข้อมูลมาที่ สพฐ. (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณ) <u>ข้อย่อยที่ ๑.๒.๒ ไฟล์วิธีการตรวจสอบการจับคู่บัญชีเงินฝากคลัง</u> โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP โดยบันทึกเป็นไฟล์ Excel (ห้ามบันทึกเป็นไฟล์อื่น) แล้วส่งมาในรูปแบบ QR-code แนบท้ายหนังสือ หรือ รูปแบบ CD ตัวอย่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕	

ตัวอย่าง

หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง ประเมินผลเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓.๑ (รายงานผลผ่านระบบ GAQA ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๔

กรม.....กรมตัวอย่าง.....รหัสหน่วยงาน.....๕๖๐๐๑.....กระทรวง.....กระทรวงตัวอย่าง.....จำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด.....หน่วย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานส่วนกลางตัวอย่าง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๕๖๐๐๑๐๐๐๑.....เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางสาวพลอยพร ชัยชนะ.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....
โทรศัพท์.....๐ ๒๑๐๐ ๐๔๔๔.....โทรสาร.....๐ ๒๑๐๐ ๐๔๔๔.....E-mail:.....ployporn@exam.go.th.....

ลำดับ	ชื่อนายหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลฯ ได้																
				๑.๑.๑	๑.๑.๒	๑.๑.๓	๑.๑.๔	๑.๑.๕	๑.๑.๖	๑.๑.๗	๑.๒.๑	๑.๒.๒	๑.๒.๓	๑.๒.๔	เรื่องที่ ๑	๒.๑	๒.๒	เรื่องที่ ๒	เรื่องที่ ๓.๑	รวม
				(๓๐)	(๔๐)	(๔๐)	(๕๐)	(๔๐)	(๔๐)	(๖๐)	(๓๐)	(๔๐)	(๔๐)	(๔๐)	(๔๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๑๐๐)	(๒๐)	(๕๗๐)
๑	สำนักงานส่วนกลางตัวอย่าง	กรุงเทพมหานคร	๕๖๐๐๑๐๐๐๑	๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๔๐	๑๕	๖๐	๓๐	๐	๐	๔๐	๓๔๕	๕๐	๕๐	๑๐๐	๒๐	๔๖๕
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๔๐	๑๕	๖๐	๓๐	๐	๐	๔๐	๓๔๕	๕๐	๕๐	๑๐๐	๒๐	
คะแนนถ่วงเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมที่ดำเนินการได้				๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๔๐	๑๕	๖๐	๓๐	๐	๐	๔๐		๕๐	๕๐		๒๐	๔๖๕
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๒			(๖๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๓			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๔			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๕			(๔๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๖			(๕๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๗			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๘			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๔.๑			(๑๐๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๔.๒			(๑๐๐)	N/A	
															รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม			(๑,๐๐๐)	๔๖๕	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นถูกต้อง ตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....นางดวงดี อึ้งเจริญกุล.....
(.....นางดวงดี อึ้งเจริญกุล.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานส่วนกลางตัวอย่าง.....



ตัวอย่าง

หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ประเมินผลเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓.๑ (รายงานผลผ่านระบบ GAQA ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๔

กรม.....กรมตัวอย่าง.....รหัสหน่วยงาน.....๕๖๐๐๑.....กระทรวง.....กระทรวงตัวอย่าง.....จำนวนหน่วยเบิกจ่ายได้สังกัด.....หน่วย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานพื้นที่ตัวอย่าง ๑.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๕๖๐๐๑๐๐๐๒.....เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางสาวรักดี มีชัย.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....
โทรศัพท์.....๐ ๗๔๗๗ ๗๗๗๗.....โทรสาร.....๐ ๗๔๗๗ ๕๕๕๕.....E-mail:.....rukdee@exam.go.th.....

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลฯ ได้																
				๑.๑.๑	๑.๑.๒	๑.๑.๓	๑.๑.๔	๑.๑.๕	๑.๑.๖	๑.๑.๗	๑.๒.๑	๑.๒.๒	๑.๒.๓	๑.๒.๔	เรื่องที่ ๑	๒.๑	๒.๒	เรื่องที่ ๒	เรื่องที่ ๓.๑	รวม
				(๓๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๖๐)	(๓๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๑๐๐)	(๒๐)	(๕๗๐)
๑	สำนักงานพื้นที่ตัวอย่าง ๑	น่าน	๕๖๐๐๑๐๐๐๒	๓๐	๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๖๐	๓๐	๐	๕๐	๕๐	๓๓๐	๕๐	๕๐	๑๐๐	๒๐	๕๕๐
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				๓๐	๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๖๐	๓๐	๐	๕๐	๕๐	๓๓๐	๕๐	๕๐	๑๐๐	๒๐	
คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมที่ดำเนินการได้				๓๐	๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๖๐	๓๐	๐	๕๐	๕๐		๕๐	๕๐		๒๐	๕๕๐
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๒			(๖๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๓			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๔			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๕			(๕๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๖			(๕๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๗			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๓.๘			(๒๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๔.๑			(๑๐๐)	N/A	
															คะแนนเรื่องที่ ๔.๒			(๑๐๐)	N/A	
															รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม			(๑,๐๐๐)	๕๕๐	

ตัวอย่างเรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

.....(ชื่อหน่วยเบิกจ่าย) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20004xxxxx

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,112,931.93

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

6,112,931.93

เท่ากัน

หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย

(.....)

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลายเซ็นรับรองงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

1. สทป./สทผ. >> ผอ.เขต

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ >> ผอ.ศูนย์ฯ

3. โรงเรียน >> ผอ.โรงเรียน

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

รหัสบัญชี : A20004000001104
วันที่ตั้ง : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

หน้า : 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:40:22

รายการ	เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กำหนด	หน่วย	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 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์							0.00	0.00	62,082,800.
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์							0.00	0.00	62,082,800.
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									14,303,948.
10.10.2565 1600000 RX 05991059955 20004 2000400 2000400 4,550.00 0.00									14,308,498.
08.11.2565 02000026 JO 3400000268 20004 2000400 2000400 0.00 0.00									38,800.00
28.11.2565 02000045 JO 3400000451 20004 2000400 2000400 0.00 0.00									120,000.00
02000046 JO 3400000461 20004 2000400 2000400 120,000.00 0.00									0.00
02000046 JO 3400000461 20004 2000400 2000400 0.00 120,000.00									120,000.00
16000020 RX 05991059079 20004 2000400 2000400 187,200.00 0.00									15,127,099.

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสบัญชี : A20004000001104
วันที่ตั้ง : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

หน้า : 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:40:22

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ตัดคอลัมน์ช่องยอดยกไป ออก

ตัดส่วนที่เป็นตัวหนังสือออกทั้งหมด

ตัดส่วนที่เป็นตัวหนังสือออกทั้งหมด

3. เมื่อตัดคอลัมน์ที่ว่าง ตัดแถวที่ว่างและที่เป็นตัวหนังสือออกแล้ว จัดให้ข้อมูลตัวเลขชิดติดกัน และเพิ่มช่องคงเหลือเพื่อ SUM ยอดรวมของรายงานเคลื่อนไหว และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ยอดรวมของรายงานทั้ง 2 จะต้องเท่ากัน ดังรายงานเคลื่อนไหว และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทฯ ข้างล่าง จึงจะทำการจับคู่โดยใช้ฟังก์ชัน Vlookup ได้ถูกต้อง (ถ้า Sum ยอดแล้ว ยอดรวมในรายงานทั้ง 2 ไม่เท่ากัน ต้องตรวจสอบว่าเรียกรายงานมาครบถ้วนหรือไม่)

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	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	10,414.32	- 10,414.32
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
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400000							3,630,491.23	1,899,135.90	1,731,355.33

4. เมื่อตัดคอลัมน์ที่ว่าง ตัดแถวที่ว่างและที่เป็นตัวหนังสือออกแล้ว จัดให้ข้อมูลตัวเลขชิดติดกัน เฉพาะในรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปคอลัมน์แรกต้องเป็นคอลัมน์เลขเอกสารเท่านั้น เพื่อให้การจับคู่หาเอกสารได้ง่าย ส่วนช่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามตัวอย่างในตาราง

เลขที่เอกสาร	ศูนย์ต้นแทน	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	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	1,731,355.33
1600019110	2000400000	1101020501	1000	RX	13.07.2566	13.07.2566	40	6626000	00901	1.00

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:

วันที่ย่อยรายการ	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, 104, 1, 0)
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 formula: `=VLOOKUP(B2, 104, 1, 0)`. 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

The screenshot shows the Excel interface with the formula bar displaying $=\text{VLOOKUP}(B2,\text{รายงานแสดงบรรทัดรายการ!A\$2:K\$2,11,0}$. An orange arrow points to the formula bar with the text "ใส่เครื่องหมาย \$". Below the formula bar, the worksheet shows a table with columns: วันที่ลงรายการ, เลขที่เอกสาร, ประเภทเอกสาร, เอกสารอ้างอิง, ผู้ทำแทน, การกำหนด, หน่วยเบิกจ่าย, เดบิต, เครดิต, คงเหลือ, VLOOKUP, and ผลต่าง. The VLOOKUP column contains the value 4,550.00 for the first row. An orange bracket on the right side of the VLOOKUP column is labeled "Copy สูตรลงทุกบรรทัด".

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

The screenshot shows the Excel interface with the formula bar displaying $=J2-K2$. An orange arrow points to the formula bar. Below the formula bar, the worksheet shows the same table as before, but with an additional column labeled "ผลต่าง" (Difference) at the end. The "ผลต่าง" column contains the value -4,550.00 for the first row, which is the result of the formula $=J2-K2$ (where J2 is the "คงเหลือ" column and K2 is the "VLOOKUP" column). An orange bracket on the right side of the "ผลต่าง" column is labeled "Copy สูตรลงทุกบรรทัด".

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