



ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ
Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System
(GAQA System)

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)

สำหรับส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

1. การใช้งานระบบ ผ่านเว็บไซต์ <https://gaqa.cgd.go.th>

1.1 กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบฯ

1.2 กรณีหน่วยงานลืมรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?”

- ให้กรอกข้อมูลอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิก แล้วกดปุ่มบันทึก ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ผ่านทางอีเมล

- หากอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ได้ ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลเพื่อแก้ไขอีเมลผ่านแบบฟอร์ม “แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือ Account ระบบ GAQA (ภาคผนวก)” ส่งไปที่อีเมล gaqa@cgd.go.th กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

หน้าหลัก

อภินันท์ สุคันธมาลา
สำนักงาณคลังจังหวัด

จัดการผู้ใช้ ตรวจสอบบัญชีการเงิน ประเมินผลบัญชีภาครัฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เปลี่ยนรหัสผ่าน

การบัญชีการเงิน

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รหัสบัญชีเชื่อมโยงในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายงบกลางสำหรับการจัดสรรกรอบอัตราค่าจ้างและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (04/09/2564)

ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน

คำนำหน้า : นาย

ชื่อ : อภินันท์

นามสกุล : สุคันธมาลา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 1540300073139

วัน/เดือน/ปีเกิด : 09/08/2532

อีเมล : Apinan.suk@cgd.go.th

เบอร์โทร : 0804951140

ที่อยู่ : 237/9 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

[illegible]

2. การตรวจสอบบัญชีการเงิน

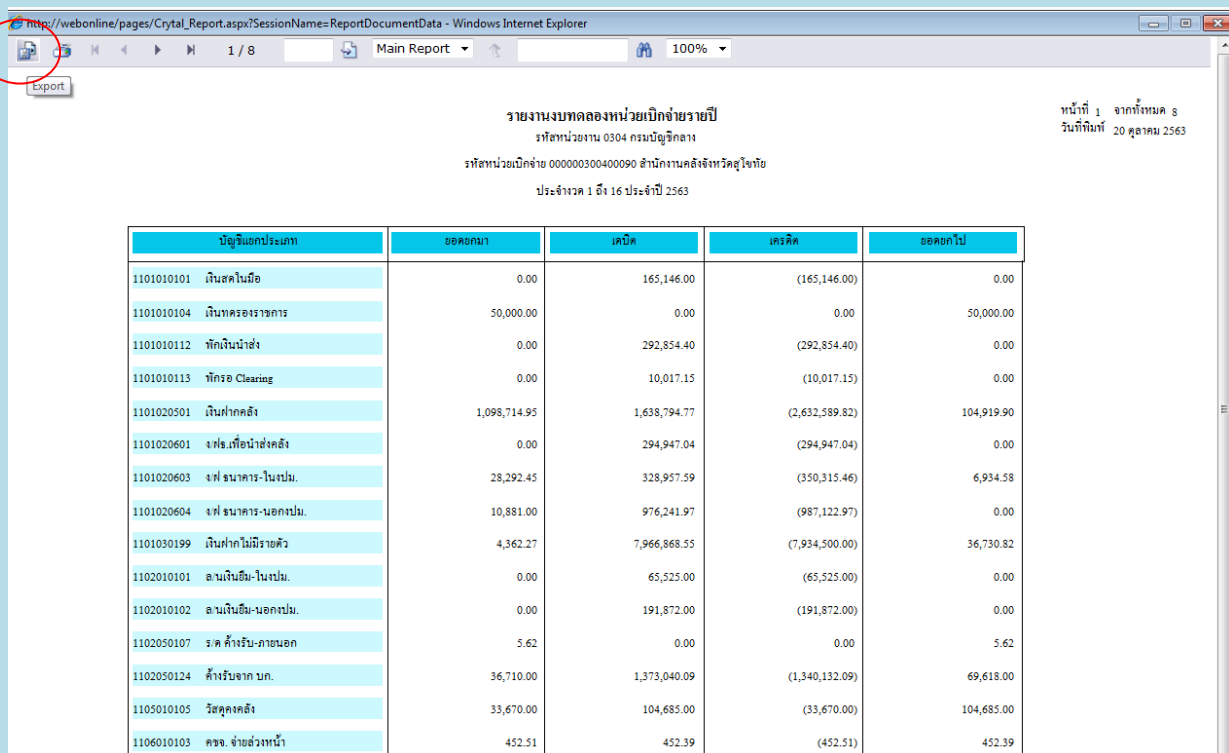
2.1 เรียกรายงานงบทดลอง งวดที่ 1 -16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS ผ่าน Web Online เลือก เรียกรายงาน Online เลือก หมวดรายงาน “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”

- เลือก รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

- กำหนดเงื่อนไขการเรียกรายงาน ปีบัญชี 2564 (งวดที่ 1 -16) > เรียกดูรายงาน

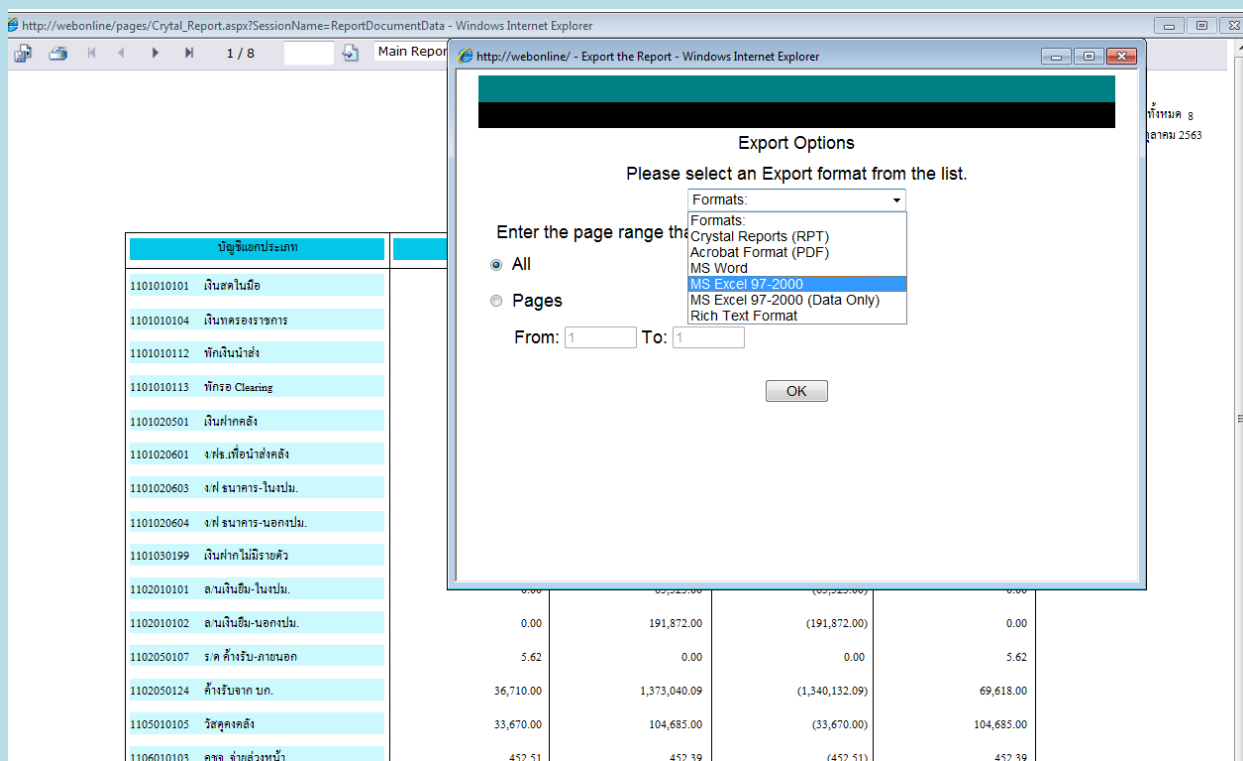
- ระบบจะปรากฏหน้าจอรายงานงบทดลอง งวดที่ 1 – 16 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กดปุ่ม

Export



บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,146.00	(165,146.00)	0.00
1101010104 เงินตราออกราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	292,854.40	(292,854.40)	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	10,017.15	(10,017.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,098,714.95	1,638,794.77	(2,632,589.82)	104,919.90
1101020601 จ.ฟ.ร.เพื่อชำระหนี้	0.00	294,947.04	(294,947.04)	0.00
1101020603 จ.ฟ.ธนาคาร-ในปณ.	28,292.45	328,957.59	(350,315.46)	6,934.58
1101020604 จ.ฟ.ธนาคาร-นอกปณ.	10,881.00	976,241.97	(987,122.97)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	4,362.27	7,966,868.55	(7,934,500.00)	36,730.82
1102010101 หนี้เงินต้น-ในปณ.	0.00	65,525.00	(65,525.00)	0.00
1102010102 หนี้เงินต้น-นอกปณ.	0.00	191,872.00	(191,872.00)	0.00
1102050107 ร.ด. ค้างรับ-ภายนอก	5.62	0.00	0.00	5.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,710.00	1,373,040.09	(1,340,132.09)	69,618.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,670.00	104,685.00	(33,670.00)	104,685.00
1106010103 คง.จ่ายล่วงหน้า	452.51	452.39	(452.51)	452.39

- บันทึกกรายงานงบทดลอง เป็นไฟล์ Excel เลือกประเภทไฟล์ MS Excel 97-2000 กดปุ่ม OK



Export Options

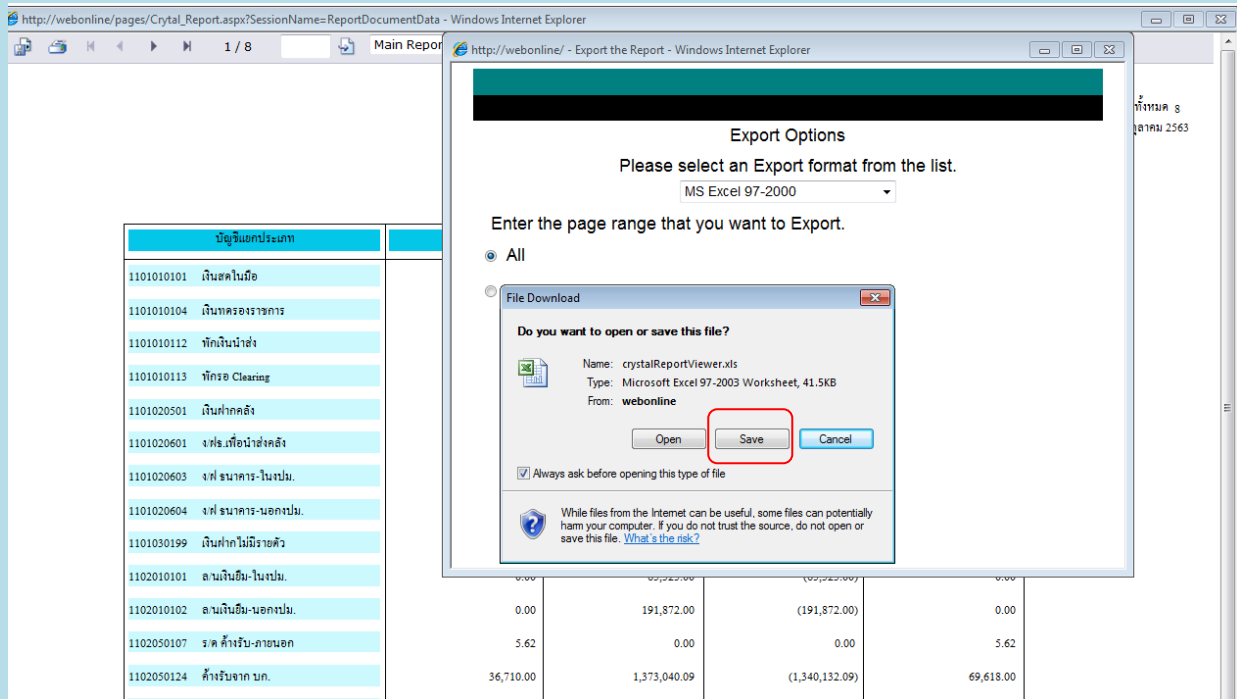
Please select an Export format from the list.

Enter the page range the

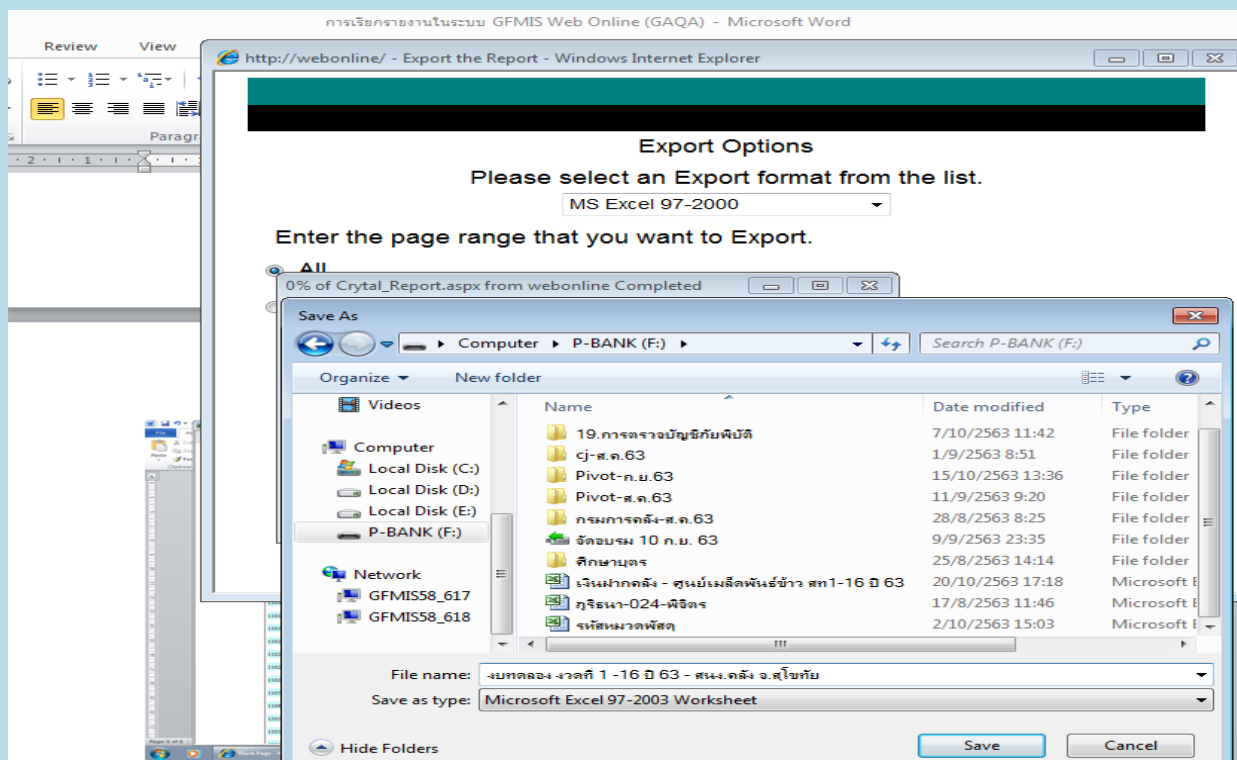
From: 1 To: 1

OK

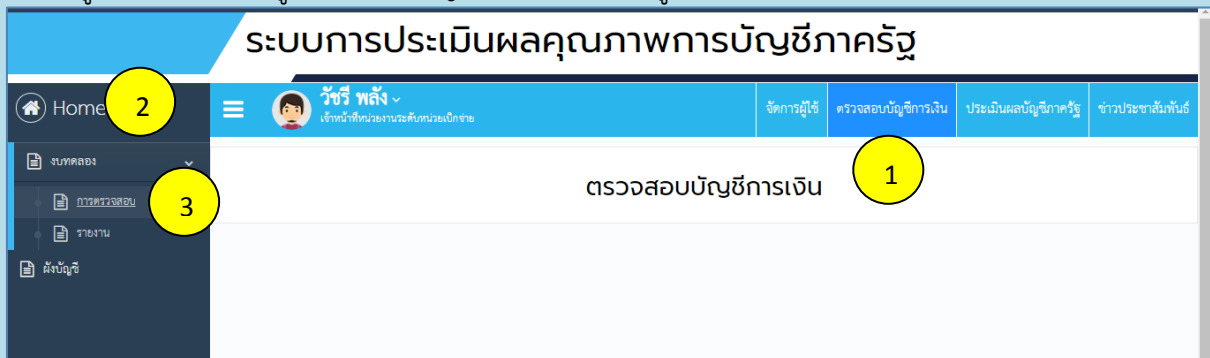
- กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ Excel งบประมาณ



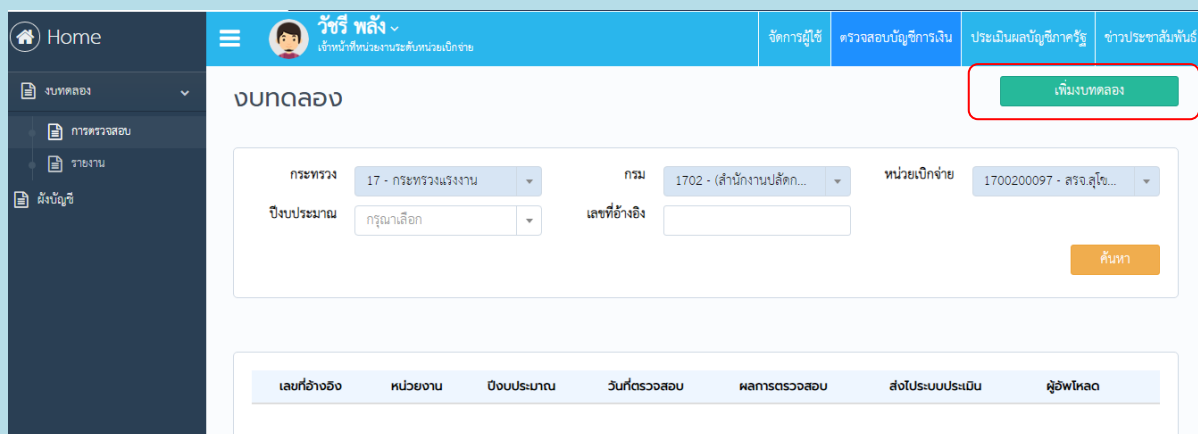
- สร้างชื่อไฟล์ > เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์ Excel งบประมาณ แล้วกดปุ่ม Save



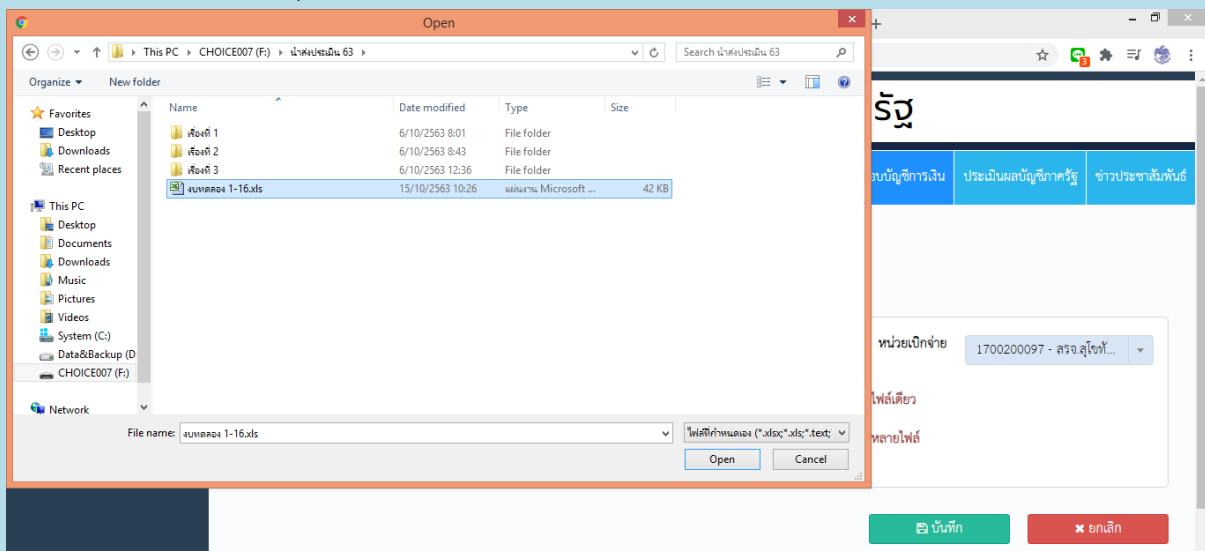
2.2 การอัปโหลดงบทดลอง งวดที่ 1 – 16 เพื่อประมวลผลไปยังระบบการประเมินผลบัญชีภาครัฐ เมื่อเข้าสู่ระบบให้เลือกเมนู “ตรวจสอบบัญชีการเงิน” เลือกเมนูย่อย “งบทดลอง” และเลือกคำสั่ง “การตรวจสอบ”



- เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู งบทดลอง ให้กดปุ่ม “เพิ่มงบทดลอง”



- เมื่อปรากฏหน้าจอ ให้กดปุ่ม อัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์งบทดลอง (Excel) งวดที่ 1-16 จากระบบ GFMIS Web Online กดปุ่ม “OPEN”



- เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม “บันทึก”

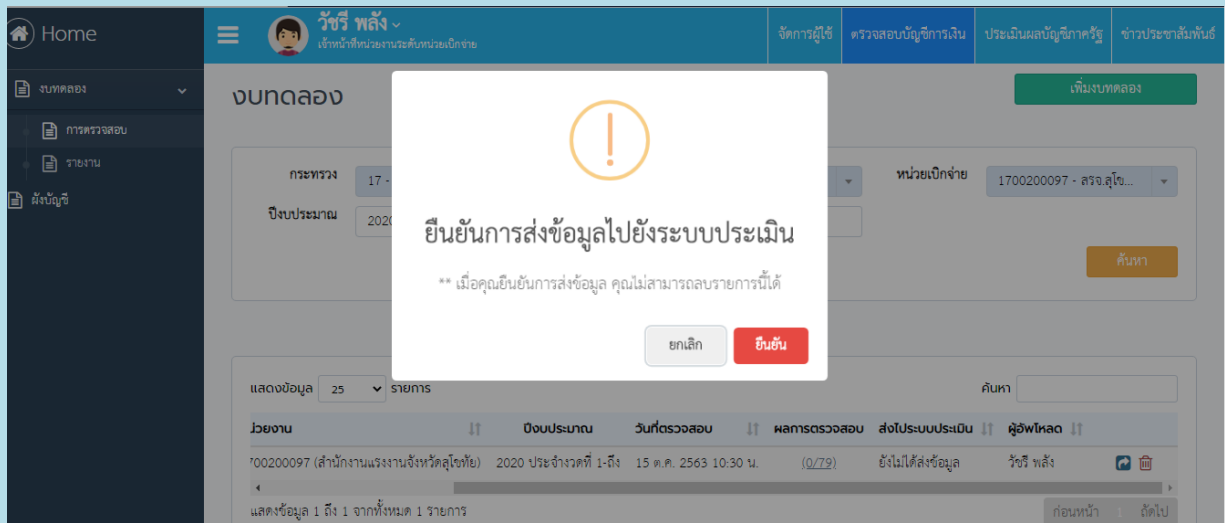
- ระบบจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน การบันทึกงบทดลองสำเร็จ และแจ้งผลไปยัง e-mail ให้กดปุ่ม OK

- ระบบจะปรากฏหน้าจอคำสั่ง งบทดลอง ให้คลิกเลือกปีงบประมาณ 2021 แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

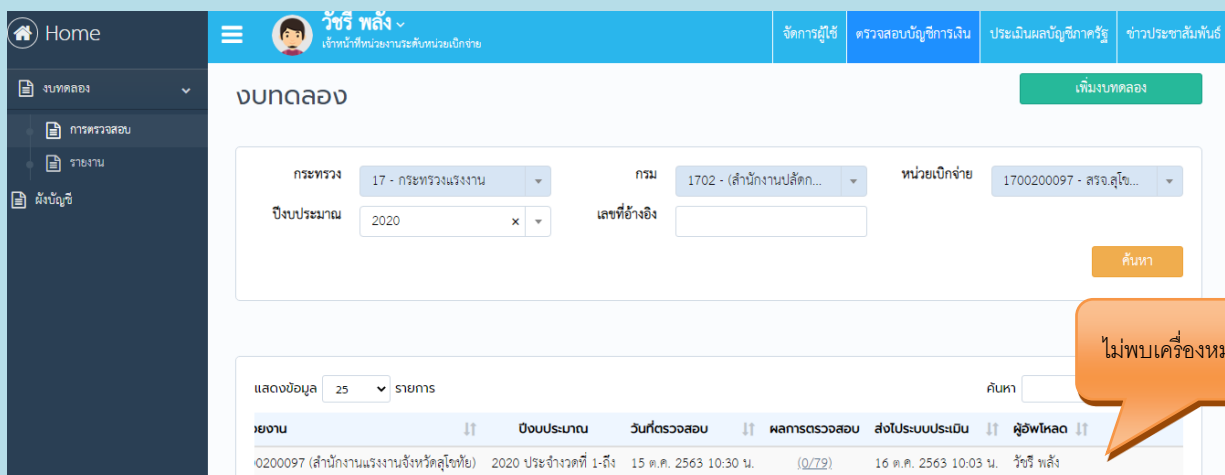
- ระบบจะปรากฏข้อมูลงบทดลองปี งบประมาณ. 2021 ดังรูป ให้  กดปุ่มส่งข้อมูลไปยังระบบประเมิน

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	วันที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ส่งไประบบประเมิน	ผู้พิมพ์
00200097 (สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย)	2020	15 ต.ค. 2563	ยังไม่ได้ส่งข้อมูล	ยังไม่ได้ส่งข้อมูล	วัชร พึ่ง

- ระบบจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน “ยืนยันการส่งข้อมูลไปยังระบบประเมิน” ให้กดปุ่ม **ยืนยัน**



- ระบบจะปรากฏข้อมูลงบทดลองปี งบประมาณ. 2021 ดังรูป (เพื่อยืนยันว่าได้ส่งงบทดลองไประบบประเมิน)



3. การประเมินผลบัญชีภาครัฐ

3.1 เลือกระบบ “ประเมินผลบัญชีภาครัฐ” เลือกเมนูย่อย “ประเมินผลบัญชีภาครัฐ”
เลือกประเมินผล ปีงบประมาณ 2564

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

หน้าหลัก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

บัญชีการเงิน

ปีงบประมาณ	สถานะการใช้งาน	สถานะการประเมิน	ประเมินผล
2563	เปิดใช้งาน (02 ต.ค. 2563 - 10 พ.ย. 2563)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประเมินผล
2562	ไม่เปิดใช้งาน	ยังไม่ได้ประเมินผล	ประเมินผล
2561	ไม่เปิดใช้งาน	ยังไม่ได้ประเมินผล	ประเมินผล
2560	ไม่เปิดใช้งาน (18 ก.พ. 2562 - 20 มิ.ค. 2562)	ยังไม่ได้ประเมินผล	ประเมินผล

3.2 เลือกเกณฑ์การประเมินที่ต้องการ แบนหลักฐานและให้คะแนนตนเอง
เลือก 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) กดปุ่ม “กรอกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูล

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าหลัก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2563

กรม : 1702 - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 - สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่จะประเมิน	แนวทางประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ประเมินตนเอง	กรอกข้อมูล
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1 ยอดคงเหลือใบช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบแสดงฐานะการเงินตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตรงกับรายงาน เงินคงเหลือประจำ	30		กรอกข้อมูล

3.3 ระบบจะปรากฏรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมิน

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าหลัก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2563

กรม : 1702 - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 - สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่จะประเมิน	แนวทางประเมิน
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตรงกับรายงาน เงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

3.4 ให้แนบหลักฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และให้คะแนนที่ประเมินตนเอง

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แนบหลักฐาน

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน * เลือกไฟล์

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

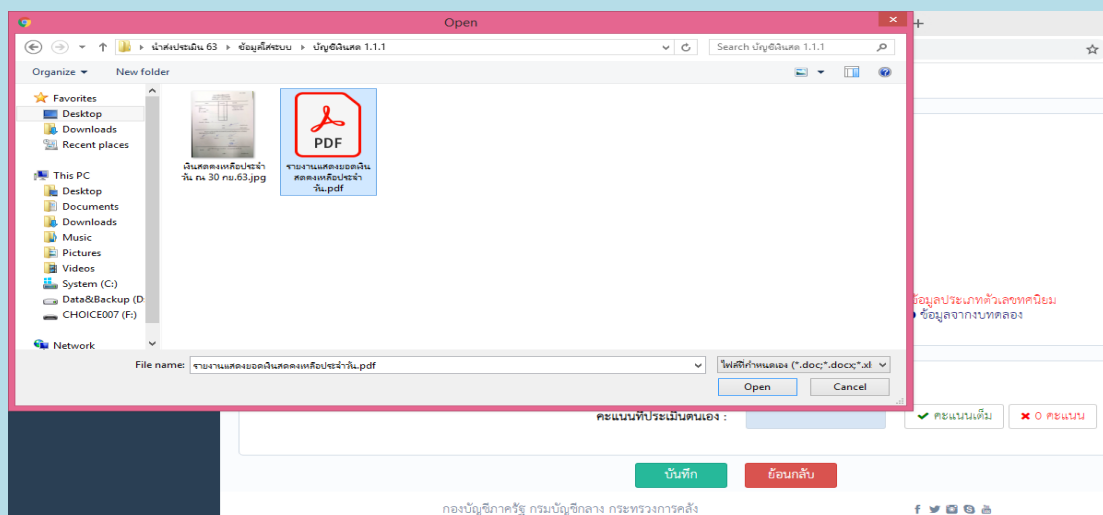
☒ กรอกข้อมูล

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101 บัญชีเงินสดในมือ) *ข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม ข้อมูลจากงบทดลอง

คะแนนเต็ม : 30 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

3.5 กดปุ่ม “เลือกไฟล์” เลือกไฟล์ที่ใช้แนบเป็นหลักฐาน “รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานจากระบบ GFMS” ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กดปุ่ม OPEN



3.6 เมื่อแนบหลักฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน ให้กดปุ่มให้คะแนน (คะแนนเต็ม / 0 คะแนน) แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แนบหลักฐาน

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน * เลือกไฟล์

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

เงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 ก.ย. 63: เลือกไฟล์

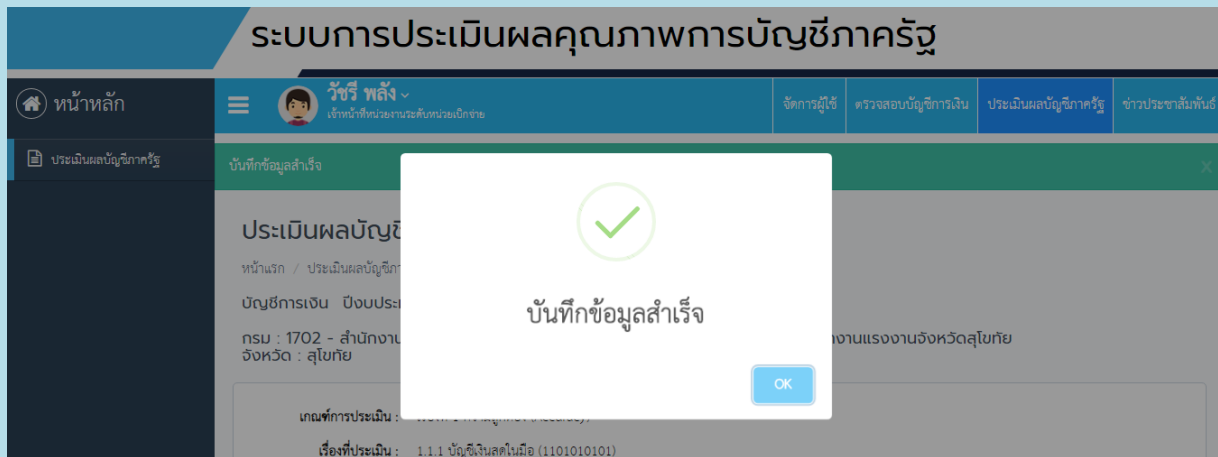
☒ กรอกข้อมูล

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101 บัญชีเงินสดในมือ) *ข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม ข้อมูลจากงบทดลอง

คะแนนเต็ม : 30 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

3.7 ระบบจะปรากฏการบันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้กดปุ่ม “OK”



3.8 เมื่อบันทึกแบบหลักฐานครบถ้วนและให้คะแนนตนเองแล้ว แถบ “กรอกข้อมูล” เป็นสีเขียว

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2563

กรม : 1702 - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 - สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย

25 รายการ 1 หน้า คำนวณรายการ

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	แนวทางการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ประเมินตนเอง	
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1 ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบดุลถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตรงกับรายงาน เงินคงเหลือประจำ	30	30	กรอกข้อมูล

3.9 เลือก (1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี))

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / หมวดการประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

แนวทางการประเมิน : มีการจัดทำประมวลยอดบัญชีฝากธนาคารครบทุกบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน ด้วยวิธีการจัดทำงบยอดเงินฝากธนาคารตามหนังสือเวียนบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง "วิธีการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดไม่ครบทุกบัญชี" (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แนบไฟล์งบกระขยยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แบบหลักฐาน

งบกระขยยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) รองรับไฟล์ word, excel, pdf, image

☒ กรอกข้อมูล

ยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ 30 ก.ย. (1101020603) *ข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม

ยอดเงิน bankstatement (1101020603) *ข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม

คะแนนเต็ม : 40 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

สามารถดึงข้อมูลจากระบบงบกระขยยอดได้ กรณีจัดทำงบกระขยยอดในระบบ หาก สรค.ไม่ได้จัดทำงบกระขยยอดในระบบสามารถกรอกข้อมูลเองได้

3.10 เลือก (1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / การจัดการประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

แนวทางการประเมิน : ยกเว้นการประเมินบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน ตรงกับรายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากต่อเรือกล (ZGL_RPT014) ในระบบ GFMS (ด้วยผ่านรายการตรวจแก้ที่ 24)

แนบไฟล์ลงเทียบยอดเงินฝากคลัง

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แบบหลักฐาน

งบทียอดเงินฝากคลัง

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

☒ กรอกข้อมูล

ยอดยกไปของเงินฝากคลัง (1101020501) *ข้อมูลประเภทวันละทศนิยม

คะแนนเต็ม : 40 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

3.11 เลือก (1.1.4 บัญชีลูกหนี้)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / การจัดการประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินรับในงบประมาณ (1102010101) บัญชีลูกหนี้เงินรับนอกงบประมาณ (1102010102)

แนวทางการประเมิน : ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินรับในงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินรับนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน ตรงกับสรุปรายการการบัญชีการขึ้นเงินที่ยังไม่ส่งไปใบสำคัญ

แนบไฟล์สรุปบัญชีการขึ้นเงินที่ยังไม่ส่งไปใบสำคัญ

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แบบหลักฐาน

สรุปบัญชีการขึ้นเงินที่ยังไม่ส่งไปใบสำคัญ

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

☒ กรอกข้อมูล

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินรับในงบ (1102010101) *ข้อมูลประเภทวันละทศนิยม ① ข้อมูลจากงบทดลอง

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินรับนอกงบ (1102010102) *ข้อมูลประเภทวันละทศนิยม ① ข้อมูลจากงบทดลอง

คะแนนเต็ม : 50 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

3.11 เลือก (1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้)

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

แนวทางการประเมิน : ยอดคงเหลือของบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 กันยายน ตรงกับสรุปรายการในเจ้าหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงรายการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ถือสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

แนบไฟล์สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

แบบหลักฐาน

สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เลือกไฟล์

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

กรอกข้อมูล

ยอดคงเหลือบข.ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) *ข้อมูลประเภทไฟล์เอกสารนิยม

ยอดคงเหลือบข.เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) *ข้อมูลประเภทไฟล์เอกสารนิยม

ยอดคงเหลือบข. เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) *ข้อมูลประเภทไฟล์เอกสารนิยม

คะแนนเต็ม : 40 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

3.12 เลือก (1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.1.6.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)

แนวทางการประเมิน : ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน ตรงกับสรุปรายการผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนบไฟล์สรุปผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

แบบหลักฐาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ เลือกไฟล์

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

กรอกข้อมูล

ยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) *ข้อมูลประเภทไฟล์เอกสารนิยม

คะแนนเต็ม : 15 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

3.13 เลือก (1.16 ปัญชีครุภัณฑ์)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / การประเมิน / รายละเอียดการประเมินผล

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.1.6.2 บัญชีคู่กัน (120000000)

แนวทางการประเมิน : ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน ณ วันที่ 30 กันยายน ตรงกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

แนบไฟล์สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แนบหลักฐาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

เลือกไฟล์

เพิ่มไฟล์

☒ กรอกรายข้อมูล

ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205020101)	6,693,400.00	*ข้อมูลประเภทหัวเลขาเทคนิค ❶ ข้อมูลจากบทคัดย่อ
ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205030101)	241,554,899.66	*ข้อมูลประเภทหัวเลขาเทคนิค ❶ ข้อมูลจากบทคัดย่อ
ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205040101)	17,809,161.62	*ข้อมูลประเภทหัวเลขาเทคนิค ❶ ข้อมูลจากบทคัดย่อ
ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205020104)		*ข้อมูลประเภทหัวเลขาเทคนิค ❶ ข้อมูลจากบทคัดย่อ
ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205030104)		ภาพหัวเลขาเทคนิค จากบทคัดย่อ
ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205040104)		ภาพหัวเลขาเทคนิค จากบทคัดย่อ
ยอดคงเหลือของบัญชีคู่กัน (1205030106)		*ข้อมูลประเภทหัวเลขาเทคนิค ❶ ข้อมูลจากบทคัดย่อ

ข้อมูลดึงมาจากระบบตรวจสอบบทคัดย่อ

3.14 เลือก (1.1.7 ดุลบัญญัติและบัญญัติที่ต้องไม่มียอดคงค้าง)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

1.1.7 คุณบัญญัติและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์
บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561
กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน :	เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)
เรื่องที่จะประเมิน :	1.1.7 ขอบเขตของแหล่งข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามทูลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีหักที่มียอดคงค้าง
แนวทางการประเมิน :	จนทศลง ณ วันที่ 30 กันยายน ไม่มีบัญชีหัก ไม่มีบัญชีติดคู่และบัญชีหักไม่มียอดคงค้างในรายงานเดิมคู่และรายงานบัญชีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างโดยทุกบัญชีปกติที่ได้รับรายการเงิน มีบัญชีต่อไปนี้ - บัญชีหัก Clearing (11010101130) - บัญชีขายได้สูง /(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) - บัญชีขายได้สูง /(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายลดหนี้ (3102010101) - บัญชีลดหนี้จากภาษีรายได้พิเศษ (3102010102) - บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (5210010112)

3.15 เลือก (1.2 การเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

1.2 การเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน /

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)

เรื่องที่ประเมิน : 1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อเงินสด (1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อเงินสด (1101020606)

แนวทางการประเมิน : มีการบันทึกข้อมูลชัดเจน นำส่งหรือนำฝากเงิน เป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

แนบไฟล์การตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง)

☒ แนบหลักฐาน

แสดงการตรวจสอบพร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

เลือกไฟล์

เพิ่มไฟล์

คะแนนเต็ม : 30 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

บันทึก

ย้อนกลับ

3.16 เลือก (2.1 การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

2.1 เปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน / ราย

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

เรื่องที่ประเมิน : 2.1 การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ

แนวทางการประเมิน : มีการเผยแพร่บทลงสู่ประชาชน พ.ศ. โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือเปิดเผยภาคในสาธารณะ เป็นต้น

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

แนบไฟล์หลักฐานการเปิดเผยบทลง

☒ แนบหลักฐาน

ไฟล์หลักฐานการเปิดเผย

*รองรับไฟล์ pdf,image

เลือกไฟล์

เพิ่มไฟล์

☒ กรอกข้อมูล

URL ของเว็บไซต์ที่ประกาศ

*ข้อมูลประเภทลิงค์เว็บไซต์

คะแนนเต็ม : 70 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

บันทึก

ย้อนกลับ

3.17 เลือก (2.2 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญ)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

2.2 รายละเอียดประกอบการรายการบัญชีที่สำคัญ

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

เรื่องที่ประเมิน : 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเงินยอน พ.ศ.

แนวทางการประเมิน : มีการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำปีเงินยอน พ.ศ. และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินแล้ว เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3

แนบไฟล์รายละเอียดประกอบการรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แนบหลักฐาน

หลักฐานรายละเอียดที่จัดทำ

*รองรับไฟล์ pdf,image

เลือกไฟล์

เพิ่มไฟล์

☒ กรอกข้อมูล

URL ของเว็บไซต์ที่ประกาศ

*ข้อมูลประเภทที่เว็บไซต์

คะแนนเต็ม : 30 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

บันทึก

ย้อนกลับ

3.18 เลือก (3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ สตง.)

ประเมินผลบัญชีภาครัฐ

3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ สตง.

หน้าแรก / ประเมินผลบัญชีภาครัฐ / เกณฑ์การประเมิน / รายละเอียดการประเมิน

บัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561

กรม : 0705 - กรมประมง หน่วยเบิกจ่าย : 0700500189 - สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด : เพชรบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน : เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)

เรื่องที่ประเมิน : 3.1 การจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

แนวทางการประเมิน : การนำส่งรายงานงบทดลองประจำปีเงินยอน ได้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด (หากจัดทำครบทุกเดือนถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)

แนบไฟล์หลักฐานการส่ง

ข้อมูลประกอบการประเมินผล

☒ แนบหลักฐาน

หลักฐานการส่งให้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

*รองรับไฟล์ word,excel,pdf,image

เลือกไฟล์

เพิ่มไฟล์

☒ กรอกข้อมูล

URL ของเว็บไซต์ที่ประกาศ

*ข้อมูลประเภทที่เว็บไซต์

คะแนนเต็ม : 25 คะแนน

คะแนนที่ประเมินตนเอง :

ให้คะแนนตนเอง

บันทึก

ย้อนกลับ

3.19 เมื่อบันทึกหลักฐานและให้คะแนนตนเอง ครบถ้วนแล้ว ให้ดาวน์โหลดรายงาน สรก.64-1 เสนอหัวหน้าหน่วยงานเซ็นรับรองผลการประเมิน พร้อมแนบรายงานดังกล่าว แนบไฟล์เพื่อส่งข้อมูลการประเมิน

ส่งเกณฑ์ประเมินผลในระบบ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้วขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานข้างต้นถูกต้องตามความจริง

คะแนนเต็ม : 575 คะแนน
คะแนนที่ประเมินตนเอง : 30 คะแนน

สถานะการประเมิน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ประเมิน : นางสาวน้ำใส เอ็นใจ

1. โหลดรายงานระดับ
หน่วยงาน เพื่อเซ็น
รับรองผลการประเมิน

ดาวน์โหลดรายงานระดับหน่วยงาน >

ดาวน์โหลดรายงานระดับหน่วยงาน (รายละเอียดเกณฑ์) >

แนบไฟล์รับรอง :

เลือกไฟล์

* ไฟล์ PDF หรือ รูปภาพเท่านั้น

2. แนบไฟล์จาก 1.
ที่เซ็นรับรองผลการประเมินแล้ว

3. ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูลการประเมิน

จัดทำโดย นายอภิรักษ์ สุกันธมาลา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน้า 18

4. การเรียกรายงานจากระบบ GFMS Web Online

4.1 รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย (ข้อ 1.1.7)

1) เลือก เรียกรายงาน Online เลือก หมวดรายงาน “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”

รหัสผู้ใช้: 030040009010
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:23:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

เลือกหมวดรายงาน

หมวดรายงาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบรับและนำส่งรายได้
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก

รายงานสรุปข้อมูลระบบ

รายงานสรุประบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานตรวจสอบข้อมูล

รายงานตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

2) เลือกรายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

» รายงานสรุปข้อมูลระบบ

รายงานสรุปข้อมูลระบบ

» รายงานตรวจสอบข้อมูล

รายงานตรวจสอบข้อมูล

» รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

3) กำหนดเงื่อนไข การเรียกรายงาน คลิกเลือกปีบัญชี 2564 / วงการผ่านรายการ 16

- เลือก รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่ > เรียกรายงาน

รหัสผู้ใช้: 030040009010
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:23:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

เลือกหมวดรายงาน

หมวดรายงาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบรับและนำส่งรายได้
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก

รายงานสรุปข้อมูลระบบ

รายงานสรุปข้อมูลระบบ

» รายงานตรวจสอบข้อมูล

รายงานตรวจสอบข้อมูล

» รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ปีบัญชี

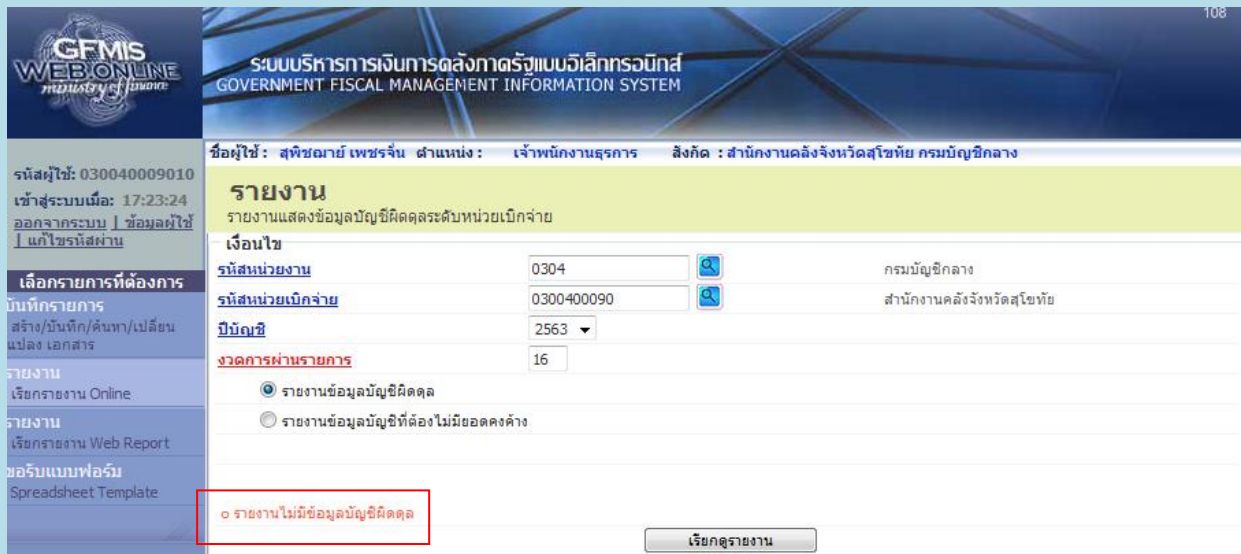
วงการผ่านรายการ

รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

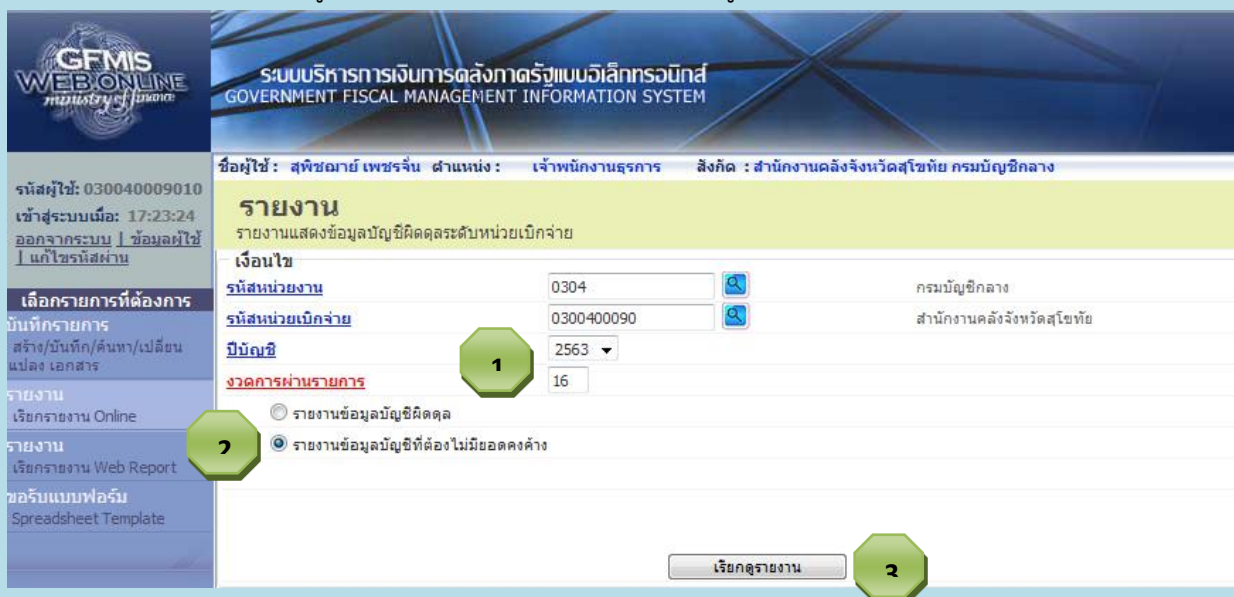
เรียกรายงาน

- ระบบจะแสดงข้อความสีแดง “รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล” ให้บันทึกหน้าจอดังกล่าว ใช้เป็นหลักฐานแนบ



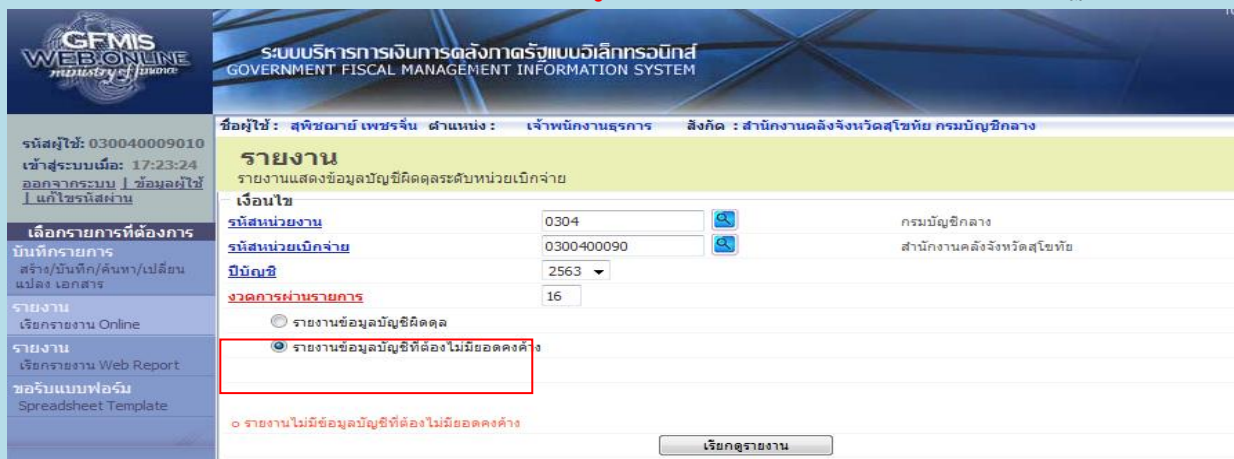
The screenshot shows the GFMS Web Online interface. The user is logged in as 'สุพิชฌาย์ เพชรจัน' (Supichayai Phetchan) at the 'สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย' (Suโขทัย Provincial Treasury Office). The report title is 'รายงาน' (Report) and it displays 'รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย' (Report showing account balance error data at the unit level). The report filters are: 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) 0304, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Unit Code) 0300400090, 'ปีบัญชี' (Fiscal Year) 2563, and 'งวดการผ่านรายการ' (Reporting Period) 16. The report type is 'รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล' (Report of account balance error). A red box highlights the error message: 'o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล' (o Report has no account balance error data). The 'เรียกดูรายงาน' (View Report) button is visible.

- เลือก รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง > เรียกดูรายงาน



The screenshot shows the same GFMS Web Online interface. The user is logged in as 'สุพิชฌาย์ เพชรจัน' (Supichayai Phetchan) at the 'สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย' (Suโขทัย Provincial Treasury Office). The report title is 'รายงาน' (Report) and it displays 'รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย' (Report showing account balance error data at the unit level). The report filters are: 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) 0304, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Unit Code) 0300400090, 'ปีบัญชี' (Fiscal Year) 2563, and 'งวดการผ่านรายการ' (Reporting Period) 16. The report type is 'รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง' (Report of account balance error that must not have a balance). A green circle with the number 1 highlights the 'เรียกดูรายงาน' (View Report) button. A green circle with the number 2 highlights the 'รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง' (Report of account balance error that must not have a balance) option.

- ระบบจะแสดงข้อความสีแดง “รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง” ใช้เป็นหลักฐานแนบ



The screenshot shows the same GFMS Web Online interface. The user is logged in as 'สุพิชฌาย์ เพชรจัน' (Supichayai Phetchan) at the 'สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย' (Suโขทัย Provincial Treasury Office). The report title is 'รายงาน' (Report) and it displays 'รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย' (Report showing account balance error data at the unit level). The report filters are: 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) 0304, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Unit Code) 0300400090, 'ปีบัญชี' (Fiscal Year) 2563, and 'งวดการผ่านรายการ' (Reporting Period) 16. The report type is 'รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง' (Report of account balance error that must not have a balance). A red box highlights the error message: 'o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง' (o Report has no account balance error that must not have a balance). The 'เรียกดูรายงาน' (View Report) button is visible.

- เลือก เรียงรายงาน Online เลือก หมวดรายงาน “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”

- เลือก รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

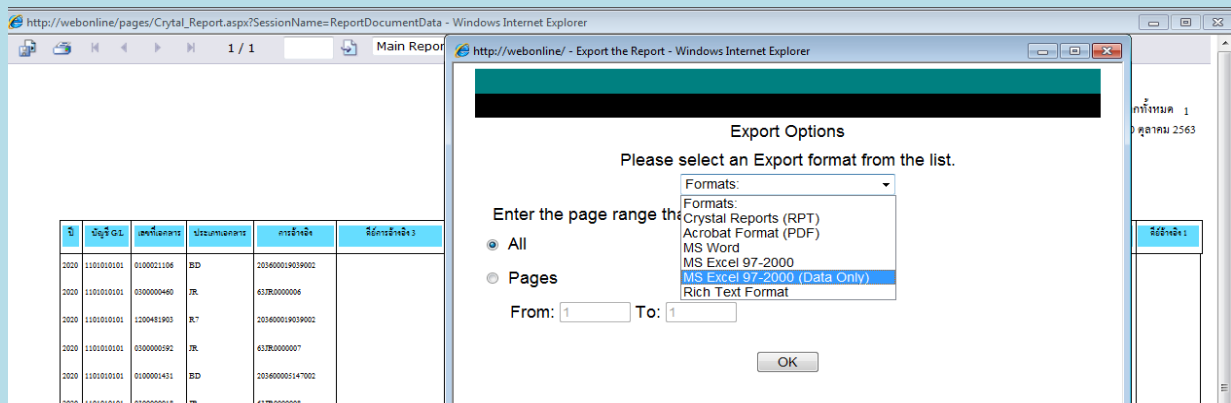
- กำหนดเงื่อนไขในการเรียกรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป

เลือกปีบัญชี 2564 / วันที่ผ่านรายการ วันที่ 1- วันสุดท้ายของเดือน (สามารถเรียกได้ครั้งละ 1 เดือน)
 ระบุเลขที่บัญชี GL ที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่าง **บัญชีเงินสดในมือ** ให้คลิกที่รูปแว่นขยาย พิมพ์คำว่า
 “เงินสดในมือ ” กดปุ่ม “เริ่มค้นหา แล้วกดปุ่ม “เลือก > เรียกดูรายงาน

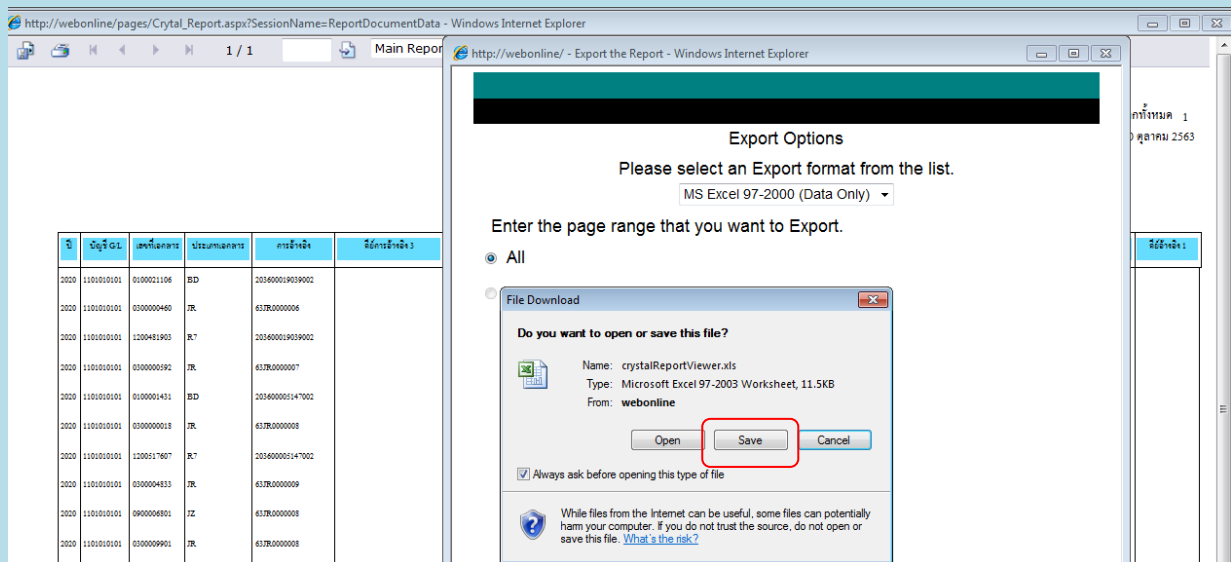
- เมื่อปรากฏหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภท ให้กดปุ่ม Export

- บันทึกรายงานแยกประเภท เป็นไฟล์ Excel เลือกประเภทไฟล์ MS Excel 97-2000 (Data Only)

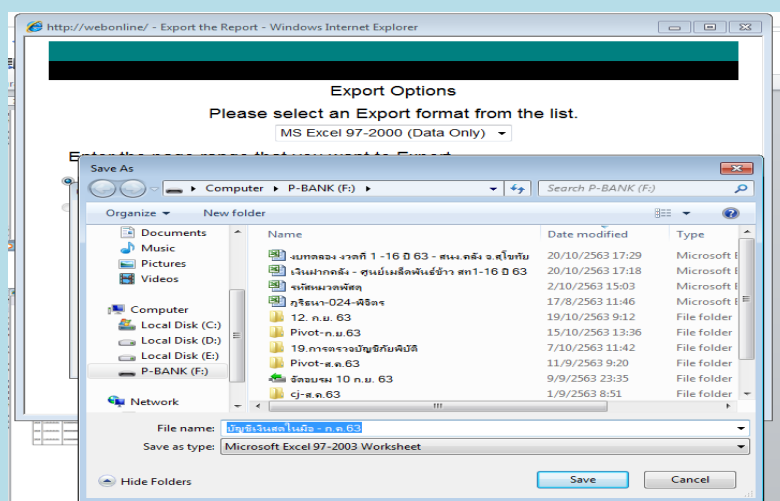
กดปุ่ม OK



- กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ Excel บัญชีแยกประเภท



- สร้างชื่อไฟล์ > เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์ Excel บัญชีแยกประเภท แล้วกดปุ่ม Save



4.3 การเรียกรายงานบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน จากระบบ GFMIS Web Online

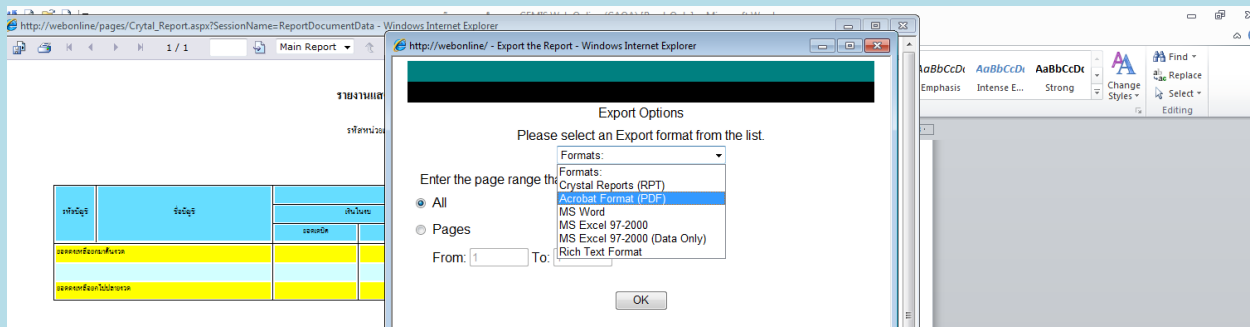
- เลือก เรียกรายงาน Online เลือก หมวดรายงาน “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”

- เลือก รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน – แบบสรุป

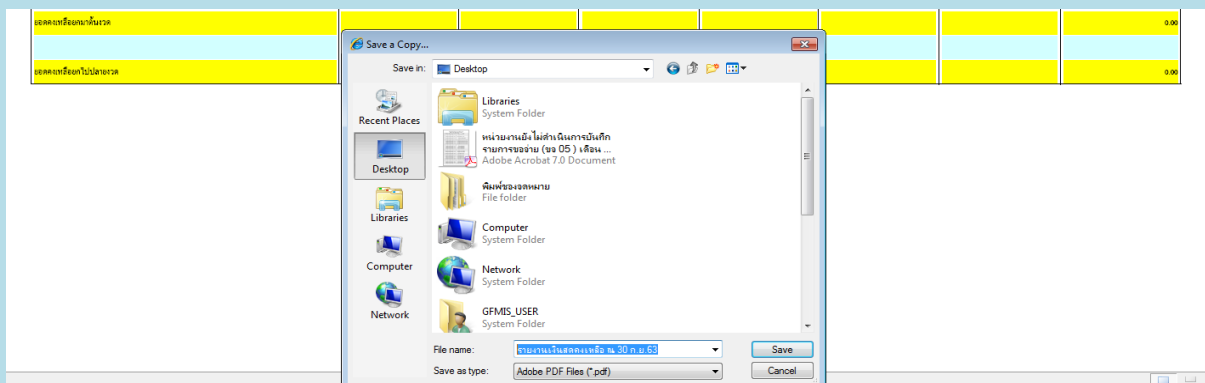
- กำหนดเงื่อนไขในการเรียกรายงานเงินสดคงเหลือ โดยระบุวันที่ผ่านรายการ “วันที่ 30 กันยายน 2564

- ระบบจะปรากฏรายงานเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คลิกปุ่ม Export

- เลือกบันทึกประเภทไฟล์ Acrobat Format (PDF)



- บันทึกและจัดเก็บไฟล์ PDF รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เพื่อใช้แนบในระบบ



4. การแสดงการตรวจสอบความถูกต้อง (การทำ Pivot Table)

การตรวจสอบความถูกต้อง โดยการทำ Pivot มีขั้นตอน ดังนี้

- 1) เรียกรายงานบัญชีแยกประเภทที่ต้องการตรวจสอบ จากระบบ GFMS Web Online ทุกเดือน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาต่อกันในรูปแบบไฟล์ Excel (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)

ตัวอย่างเช่น การทำ Pivot บัญชีเงินสดในมือ

- 2) เปิดไฟล์ Excel เพื่อนำมาต่อกัน ตัวอย่างเป็นเดือน มิ.ย. 63 จะปรากฏรายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน

3) เปิดไฟล์ Excel ไฟล์ถัดไป ตัวอย่างเป็นเดือน ก.ค.63 เลือกข้อมูลที่จะนำมาต่อเดือน มิ.ย.63 แล้วกดปุ่ม คัดลอก

วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน
1	2020	1101010101	0100021131	1	2020	1101010101	0100021131
2	2020	1101010101	0100000469	2	2020	1101010101	0100000469
3	2020	1101010101	0100000592	3	2020	1101010101	0100000592
4	2020	1101010101	0100001431	4	2020	1101010101	0100001431
5	2020	1101010101	0100000018	5	2020	1101010101	0100000018
6	2020	1101010101	0100000008	6	2020	1101010101	0100000008
7	2020	1101010101	0100004833	7	2020	1101010101	0100004833
8	2020	1101010101	0100006801	8	2020	1101010101	0100006801
9	2020	1101010101	0100009901	9	2020	1101010101	0100009901

4) เปิดไฟล์ Excel ไฟล์ถัดไป ตัวอย่างเป็นเดือน ส.ค.63 เลือกข้อมูลที่จะนำมาต่อเดือน ก.ค.63 แล้วกดปุ่ม คัดลอก

วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน
1	2020	1101010101	0100021131	1	2020	1101010101	0100021131
2	2020	1101010101	0100000469	2	2020	1101010101	0100000469
3	2020	1101010101	0100000592	3	2020	1101010101	0100000592
4	2020	1101010101	0100001431	4	2020	1101010101	0100001431
5	2020	1101010101	0100000018	5	2020	1101010101	0100000018
6	2020	1101010101	0100000008	6	2020	1101010101	0100000008
7	2020	1101010101	0100004833	7	2020	1101010101	0100004833
8	2020	1101010101	0100006801	8	2020	1101010101	0100006801
9	2020	1101010101	0100009901	9	2020	1101010101	0100009901

5) นำข้อมูลทั้ง 3 เดือน มาต่อกัน ดังรูป

วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน
1	2020	1101010101	0100021131	1	2020	1101010101	0100021131
2	2020	1101010101	0100000469	2	2020	1101010101	0100000469
3	2020	1101010101	0100000592	3	2020	1101010101	0100000592
4	2020	1101010101	0100001431	4	2020	1101010101	0100001431
5	2020	1101010101	0100000018	5	2020	1101010101	0100000018
6	2020	1101010101	0100000008	6	2020	1101010101	0100000008
7	2020	1101010101	0100004833	7	2020	1101010101	0100004833
8	2020	1101010101	0100006801	8	2020	1101010101	0100006801
9	2020	1101010101	0100009901	9	2020	1101010101	0100009901

6) เปลี่ยนชื่อแถวที่ 1 คอลัมน์ S เดิมคืออ้างอิง 1 เป็น ABS แล้วกดเครื่องหมาย = ในช่อง S2 กดปุ่มฟังก์ชัน fx และเลือกคำสั่ง ABS แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

ขั้นตอนการดำเนินการ:

- คลิกที่เซลล์ S2
- คลิกที่ปุ่มฟังก์ชัน fx
- เลือกฟังก์ชัน ABS
- กดปุ่ม "ตกลง"

7) เลือกช่อง P2 แล้วกดปุ่ม “ตกลง” ผลลัพธ์จะปรากฏในช่อง S2

ขั้นตอนการดำเนินการ:

- คลิกที่เซลล์ P2
- กดปุ่ม "ตกลง"

8) คลิกที่ช่อง S2 จะแสดงกรอบสีดำ เลื่อนมาที่มุมขวาล่างช่อง S2 คลิกค้างแล้วลากถึงบรรทัดสุดท้ายที่แสดงข้อมูล

บัญชีเงินสดในมือ - ผ.บ.63.lix [โหมดคำนวณเข้ากันได้] - Microsoft Excel

หน้าแรก

แทรก

เค้าโครงหน้ากระดาษ

สูตร

ข้อมูล

ตรวจทาน

มุมมอง

ไฟล์

การตั้งค่า

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์</

9) เลือกข้อมูลทั้งหมด เพื่อใช้คำสั่ง Pivot Table

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วิธีการอ้างอิง	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Crmg Doc	การหักล้าง	วันที่ตัดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pr	หน่วยของเงิน	ABS
1	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.07.2020	24.07.2020				0300400090	0300400090	50	-732.00	6331000	732	
2	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	29.07.2020	29.07.2020			29.07.2020	0300400090	0300400090	50	-732.00	6331000	732	
3	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	29.07.2020	29.07.2020				0300400090	0300400090	50	732.00	6331000	732	
4	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	31.07.2020	31.07.2020				0300400090	0300400090	50	-732.00	6331000	732	
5	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	31.07.2020	31.07.2020				0300400090	0300400090	50	732.00	6331000	732	
6	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	31.07.2020	31.07.2020				0300400090	0300400090	50	1.705.00	6331000	1705	
7	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	13.08.2020	13.08.2020				0300400090	0300400090	50	-1.705.00	6331000	1705	
8	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	13.08.2020	13.08.2020				0300400090	0300400090	50	140.00	6331000	140	
9	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	13.08.2020	13.08.2020				0300400090	0300400090	50	-140.00	6331000	140	
10	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	14.08.2020	14.08.2020				0300400090	0300400090	50	1.705.00	6331000	1705	
11	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	14.08.2020	14.08.2020				0300400090	0300400090	50	140.00	6331000	140	
12	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	14.08.2020	14.08.2020			14.08.2020	0300400090	0300400090	50	-1.705.00	6331000	1705	
13	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	14.08.2020	14.08.2020			14.08.2020	0300400090	0300400090	50	2.260.00	6331000	2260	
14	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.08.2020	24.08.2020				0300400090	0300400090	50	-2.260.00	6331000	2260	
15	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.08.2020	24.08.2020				0300400090	0300400090	50	5.865.00	6331000	5865	
16	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.08.2020	24.08.2020				0300400090	0300400090	50	2.260.00	6331000	2260	
17	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.08.2020	24.08.2020				0300400090	0300400090	50	1.725.00	6311220	1725	
18	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.08.2020	24.08.2020				0300400090	0300400090	50	5.865.00	6331000	5865	
19	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	24.08.2020	24.08.2020				0300400090	0300400090	50	-5.865.00	6331000	5865	
20	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	25.08.2020	25.08.2020				0300400090	0300400090	50	2.260.00	6311220	2260	
21	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	25.08.2020	25.08.2020				0300400090	0300400090	50	1.725.00	6311220	1725	
22	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	26.08.2020	26.08.2020				0300400090	0300400090	50	1.380.00	6311220	1380	
23	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	26.08.2020	26.08.2020				0300400090	0300400090	50	1.380.00	6311220	1380	
24	2020	1101010101	1200517607	R7	63JR00000008		0300400090	26.08.2020	26.08.2020				0300400090	0300400090	50	1.380.00	6311220	1380	

10) คลิกเลือกเมนู แทรก เลือกคำสั่ง Pivot Table

[illegible]

11) สร้าง Pivot Table เลือกแผ่นงานใหม่ แล้วกดปุ่ม ตกลง

บัญชีเงินสดในมือ - ม.ย.63.xls [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Excel

เพิ่ม

แทรก

ลบ

จัดรูปแบบ

สูตร

ข้อมูล

การคำนวณ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

การนำเสนอ

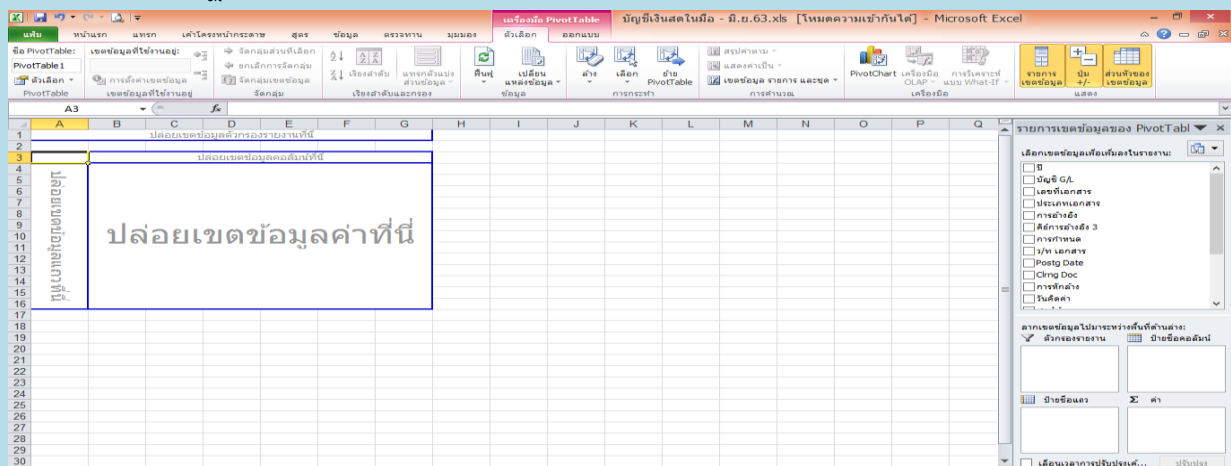
การนำเสนอ

การนำเสนอ

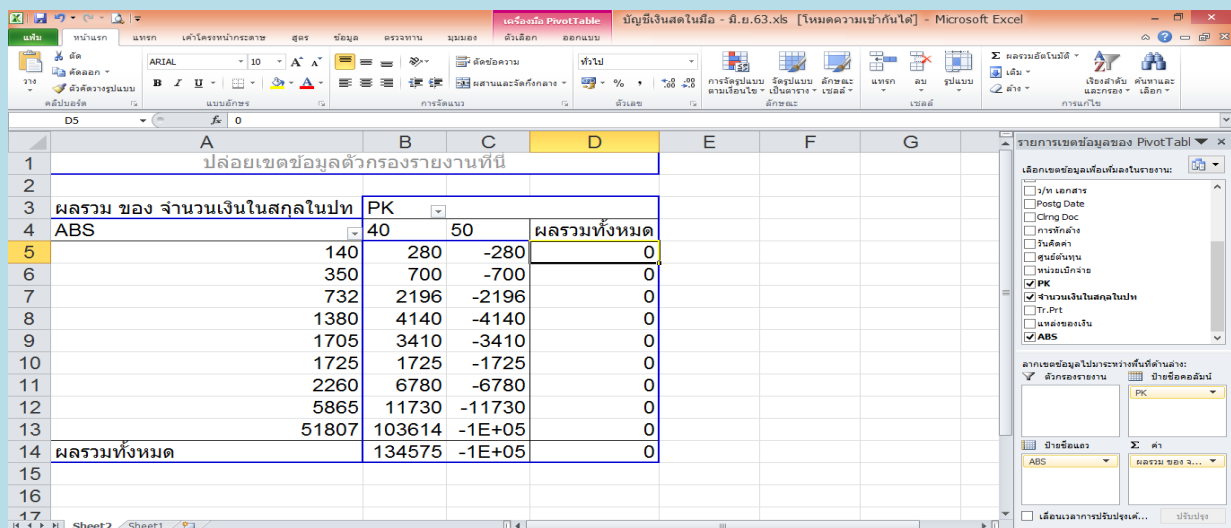
การนำเสนอ

การนำเสนอ

12) จะปรากฏหน้าต่างการทำงาน Pivot



13) คลิก ✓ PK เลื่อนไปที่ช่อง “ป้ายชื่อคอลัมน์” /ABS เลื่อนไปที่ช่อง “ป้ายชื่อแถว” และจำนวนเงินไปที่ช่อง “ค่า”

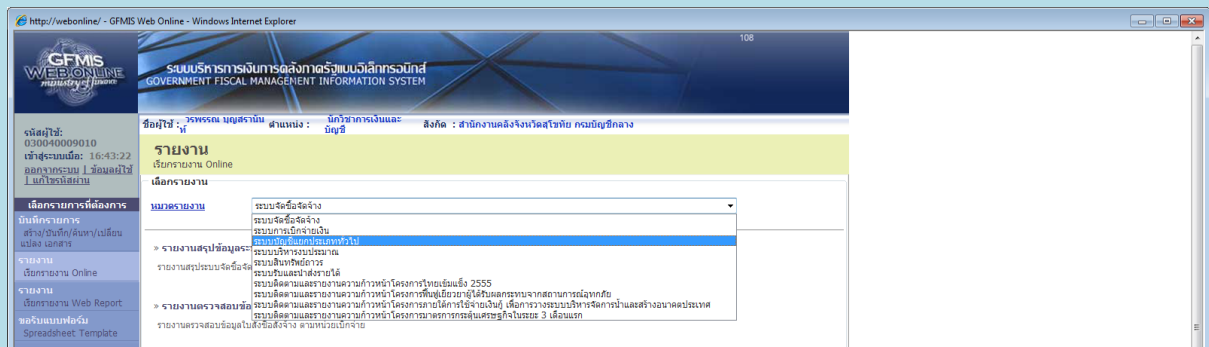


- กรณีผลลัพธ์จากการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้วยคำสั่ง Pivot Table แล้วปรากฏว่าผลรวมทั้งหมดมีจำนวนเงินคงเหลือ ให้นำหน่วยงานจัดทำคำชี้แจงประกอบ

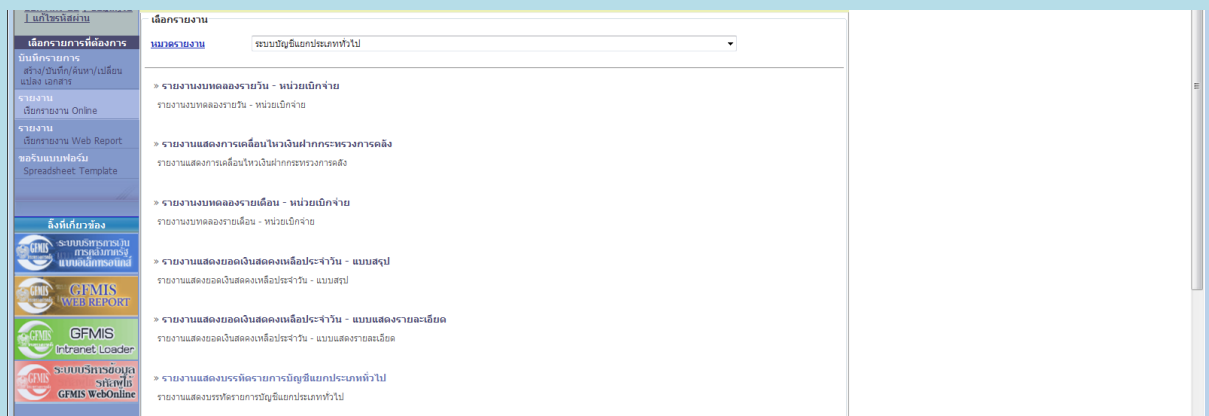
5. การแสดงการตรวจสอบความถูกต้องบัญชีเงินฝากคลัง (การทำ VLOOKUP)

5.1) เรียกกรายงานบัญชีแยกประเภท “บัญชีเงินฝากคลัง” ของหน่วยงาน 12 เดือน

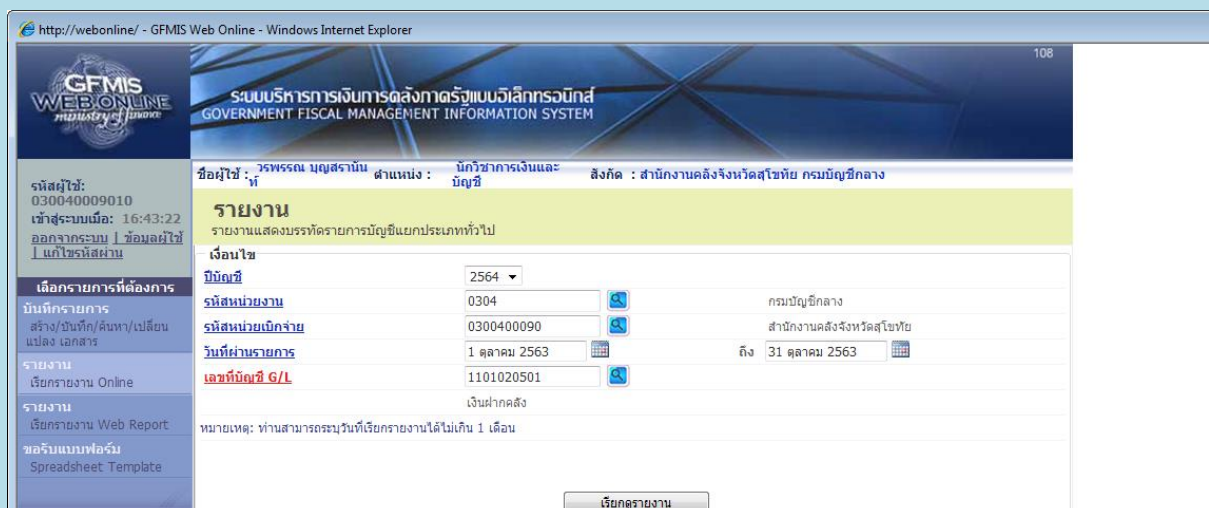
- เรียกกรายงาน Online เลือกหมวดรายงาน “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป”



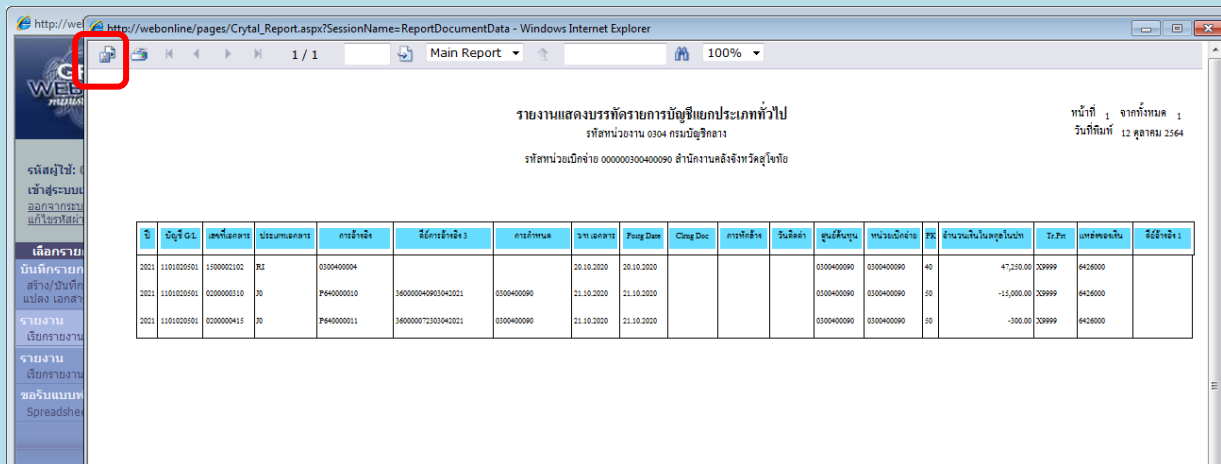
- เลือกกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป



- เลือกปีบัญชี 2564 / รหัสหน่วยงาน 4 หลัก / รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / วันที่ผ่านรายการเลือกตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ถึงวันที่สุดท้ายของเดือน (สามารถเรียกได้ครั้งละ 1 เดือน) / เลขที่บัญชี G/L “1101020501” เงินฝากคลัง

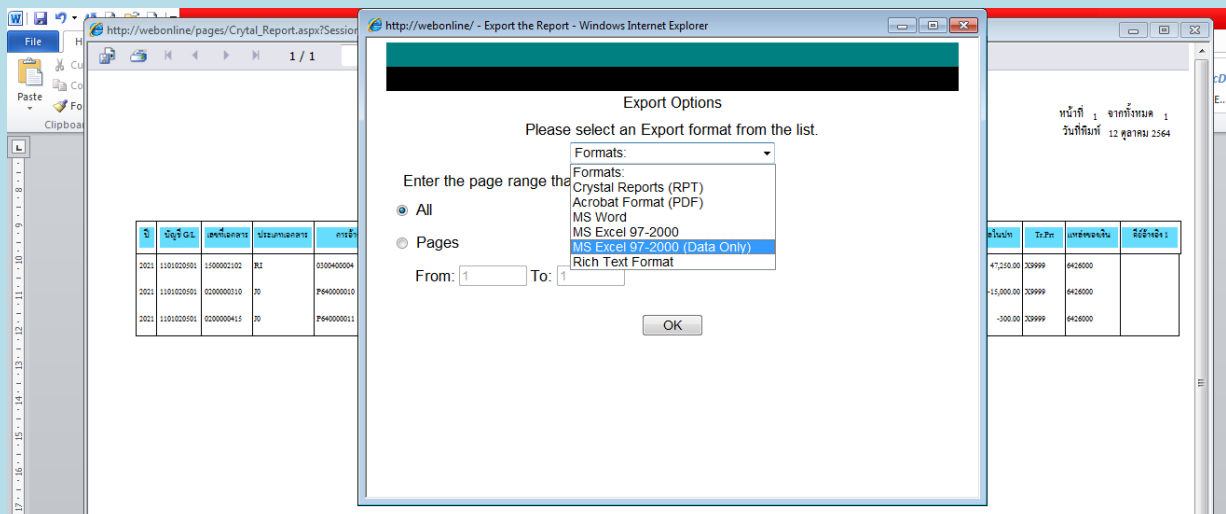


- เมื่อปรากฏหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังดังรูป ให้กดปุ่ม Export

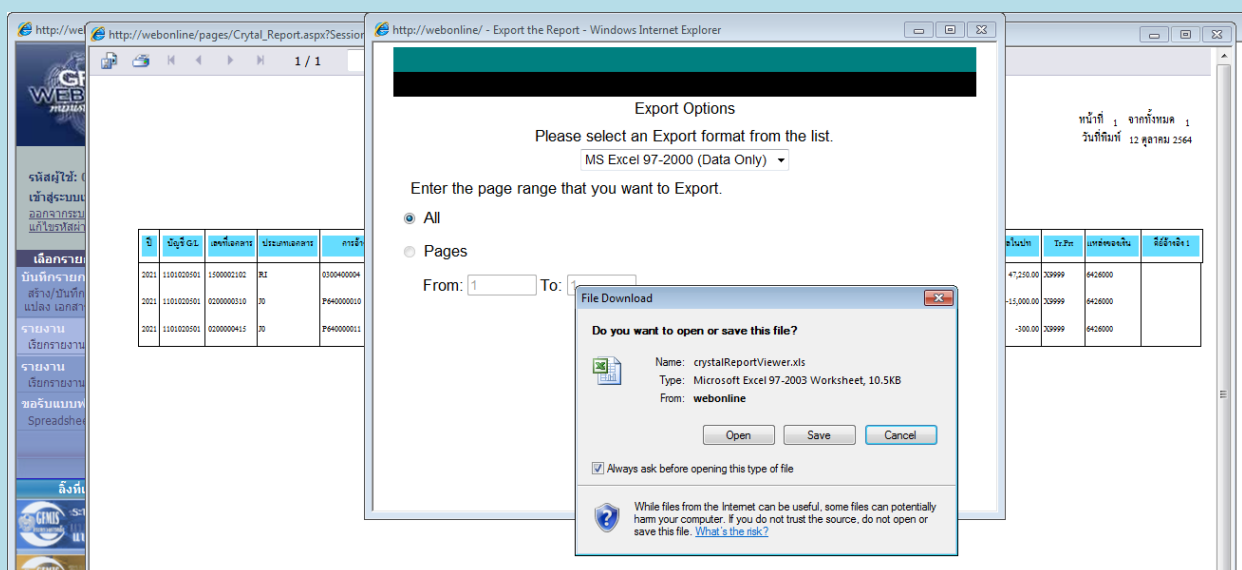


ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันที่	Balance
2021	1101020501	1100002102	RI	0300400004	20.10.2020	47,250.00
2021	1101020501	0200000310	RI	16000040903042021	21.10.2020	-15,000.00
2021	1101020501	0200000415	RI	160000072303042021	21.10.2020	-100.00

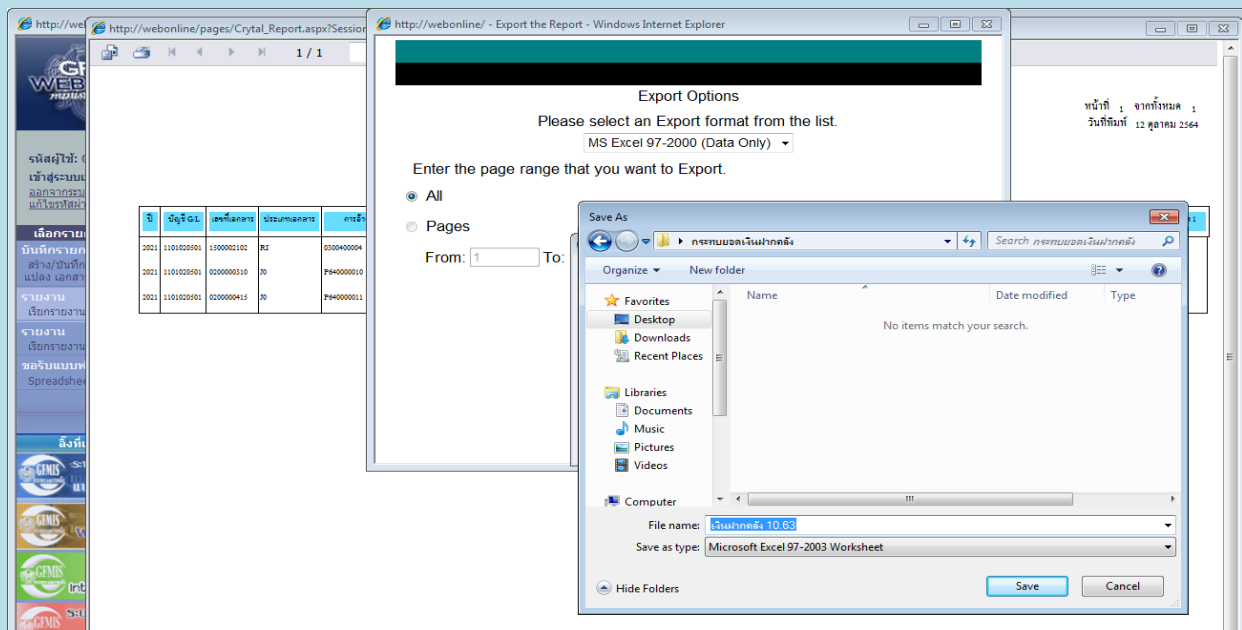
- เลือกประเภทไฟล์ MS Excel 97-2000 (Data Only) กดปุ่ม OK



- กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ Excel

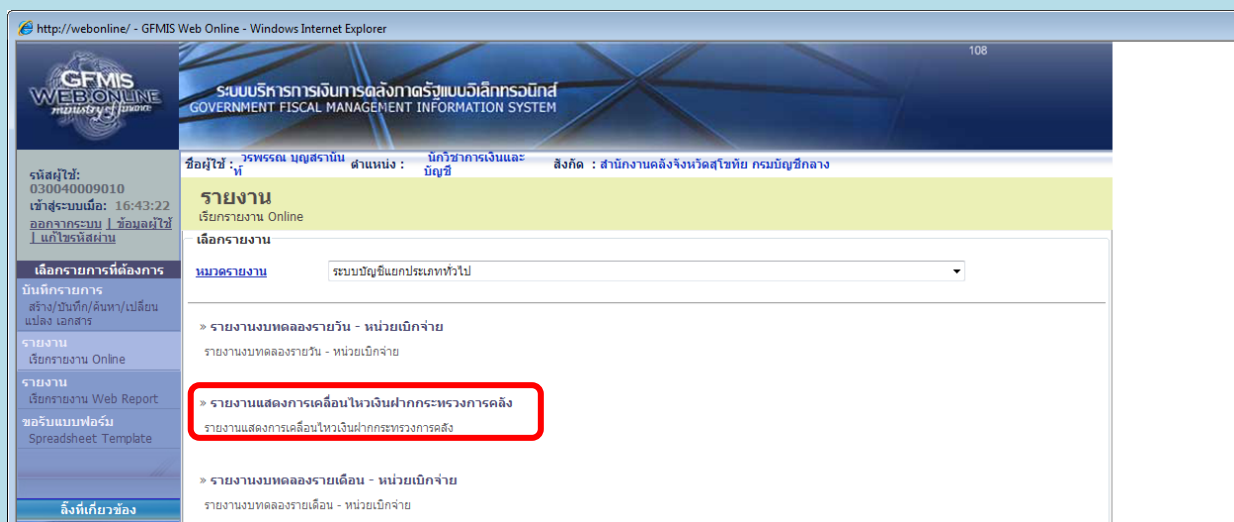


- เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ Excel กดปุ่ม Save



5.2) เรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ของหน่วยงาน 12 เดือน

- เรียกรายงาน Online เลือกหมวดรายงาน “ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป” เลือก “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง”



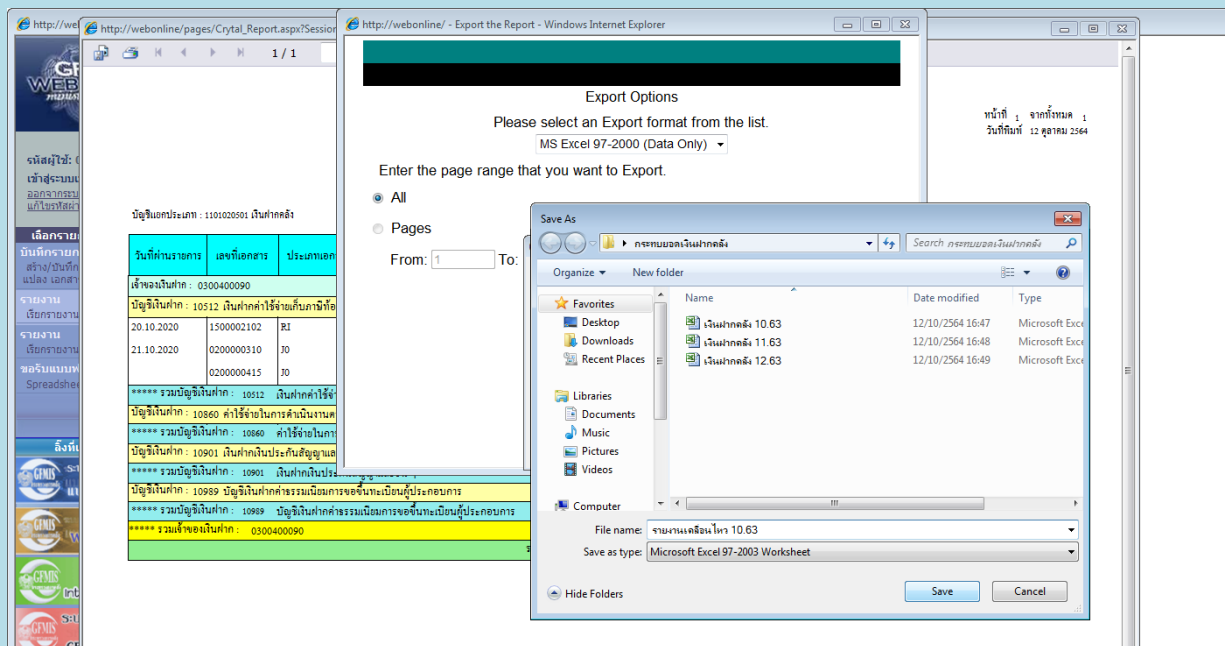
- กำหนดรหัสหน่วยงาน 4 หลัก / รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 10 หลัก (รหัสหน่วยงาน) / รหัสบัญชีเงินฝากคลัง เลือกทั้งหมด 00000 ถึง 99999 / เลือกวันที่ผ่านรายการตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ถึงวันที่สุดท้ายของเดือนที่เลือกรายงาน (เรียกรายงานทั้งหมด 12 เดือน) กดปุ่ม “**เรียกดูรายงาน**”

- เมื่อปรากฏหน้าจอรายงานบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังดังรูป ให้กดปุ่ม Export

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เริ่มงวดเงินฝาก: 0300400090									104,919.90
บัญชีเงินฝาก: 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินของกรมบัญชีกลาง									66,449.90
20.10.2020	1500002102	SI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	113,699.90
21.10.2020	0200000310	JO	3600000409		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	
	0200000415	JO	3600000723		0300400090	0300400090	0.00	300.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินของกรมบัญชีกลาง							47,250.00	15,300.00	98,399.90
บัญชีเงินฝาก: 10860 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ "จับมือไว้"									40.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10860 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ "จับมือไว้"							0.00	0.00	40.00
บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ									38,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ							0.00	0.00	38,050.00
บัญชีเงินฝาก: 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ									380.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							0.00	0.00	380.00
***** รวมเงินคงเหลือเงินฝาก: 0300400090							47,250.00	15,300.00	136,869.90
รวมทั้งสิ้น							47,250.00	15,300.00	136,869.90

- เลือกประเภทไฟล์ MS Excel 97-2000 (Data Only) กดปุ่ม OK

- เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ Excel กดปุ่ม Save



- เปิดไฟล์ Excel รายงานเคลื่อนไหวดังกล่าว จะปรากฏดังรูป

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1 วันที่ผ่านรายการ	2 เลขที่เอกสาร	3 ประเภทเอกสาร	4 เอกสารอ้างอิง	5 ผู้ทำแทน	6 การกำหนด	7 หน่วยเบิกจ่าย	8 เดบิต	9 เครดิต	10 ยอดยกไป
2 11.10.2020	1500002102	RI	68,449.90			0300400090	47,250.00	0.00	113,699.90
3 20.10.2020	0200000310	JO	3600000409			0300400090	0.00	15,000.00	
4 21.10.2020	0200000415	JO	3600000723			0300400090	0.00	300.00	
5 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง			47,250.00	15,300.00	98,399.90				
6 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10860 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้"			40.00						
7 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10860 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้"			0.00	0.00	40.00				
8 บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ			38,050.00						
9 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ			0.00	0.00	38,050.00				
10 บัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ			380.00						
11 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10989 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ			0.00	0.00	380.00				
12 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0300400090			15,300.00	136,869.90					
13 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0300400090			15,300.00	136,869.90					
14 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0300400090			15,300.00	136,869.90					
15 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0300400090			15,300.00	136,869.90					
16 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0300400090			15,300.00	136,869.90					
17 ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0300400090			15,300.00	136,869.90					

- 5.3) ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานเงินฝากคลั่งกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

โดยคำสั่ง VLOOKUP ดังนี้

- เปิดไฟล์ Excel บัญชีเงินฝากคลั่ง เดือนตุลาคม เป็นไฟล์แรก ดังรูป

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posty Date	Clmg Doc	การหักล้าง	วันที่หัก	บัญชีต้นทาง	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	คำสั่งถึง 1
2021	1101020501	1500002102	RI	6300400004		20.10.2020	20.10.2020					0300400090	40	47,250.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000310	JO	PE40000010		21.10.2020	21.10.2020					0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000415	JO	PE40000011		21.10.2020	21.10.2020					0300400090	50	-300.00	X9999	6426000	

- เปิดไฟล์ Excel บัญชีเงินฝากคลัง เดือนพฤศจิกายน เป็นไฟล์ที่ 2 แล้วกดปุ่ม “คัดลอก” ดังรูป

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วันที่	วันที่เอกสาร	Posting Date	Circo Doc	การหักล้าง	วันที่ตัด	วันที่บันทึก	หน่วยเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tr.Pr	จำนวนเงิน	ตัดอ้างอิง 1
2021	1101020501	0200000099	JO	P640000021	0300400090	05.11.2020	05.11.2020					50		-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000100	JO	P640000022	0300400090	05.11.2020	05.11.2020					50		-530.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200001125	JO	P640000024	0300400090	12.11.2020	12.11.2020					50		-530.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003214	JO	P640000031	0300400090	17.11.2020	17.11.2020					50		-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003215	JO	P640000032	0300400090	17.11.2020	17.11.2020					50		-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002513	JO	P640000036	0300400090	24.11.2020	24.11.2020					50		-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500003908	RI	0300400004		27.11.2020	27.11.2020					40		2,620.00	X9999	6426000	

- นำข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ที่คัดลอกไปต่อไฟล์ Excel เดือน ตุลาคม (ไฟล์แรก) ดังรูป

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วันที่	วันที่เอกสาร	Posting Date	Circo Doc	การหักล้าง	วันที่ตัด	วันที่บันทึก	หน่วยเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tr.Pr	จำนวนเงิน	ตัดอ้างอิง 1
2021	1101020501	0200000310	JO	P640000010	0300400090	21.10.2020	21.10.2020					50		-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000415	JO	P640000011	0300400090	21.10.2020	21.10.2020					50		-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000099	JO	P640000021	0300400090	05.11.2020	05.11.2020					50		-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000100	JO	P640000022	0300400090	05.11.2020	05.11.2020					50		-530.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200001125	JO	P640000024	0300400090	12.11.2020	12.11.2020					50		-530.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003214	JO	P640000031	0300400090	17.11.2020	17.11.2020					50		-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003215	JO	P640000032	0300400090	17.11.2020	17.11.2020					50		-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002513	JO	P640000036	0300400090	24.11.2020	24.11.2020					50		-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500003908	RI	0300400004		27.11.2020	27.11.2020					40		2,620.00	X9999	6426000	

- เปิดไฟล์ Excel บัญชีเงินฝากคลัง เดือนธันวาคม เป็นไฟล์ที่ 3 แล้วกดปุ่ม “คัดลอก” ดังรูป

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วันที่	วันที่เอกสาร	Posting Date	Circo Doc	การหักล้าง	วันที่ตัด	วันที่บันทึก	หน่วยเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tr.Pr	จำนวนเงิน	ตัดอ้างอิง 1
2021	1101020501	0200003237	JO	P640000040	0300400090	02.12.2020	02.12.2020					50		-2,590.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002604	JO	P640000044	0300400090	04.12.2020	04.12.2020					50		9,310.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004634	JO	P640000045	0300400090	08.12.2020	08.12.2020					50		-5,425.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003283	JO	P640000053	0300400090	22.12.2020	22.12.2020					50		-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003284	JO	P640000054	0300400090	22.12.2020	22.12.2020					50		-775.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001716	RI	0300400004		22.12.2020	22.12.2020					50		15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000457	JO	P640000048	0300400090	22.12.2020	22.12.2020					50		-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000333	JO	P640000049	0300400090	22.12.2020	22.12.2020					50		-750.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001722	RI	0300400004		24.12.2020	24.12.2020					40		66,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005709	JO	P640000063	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-495.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005710	JO	P640000064	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-5,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000340	JO	P640000065	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-1,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000496	JO	P640000058	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-1,615.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005707	JO	P640000059	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-600.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005708	JO	P640000060	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-1,480.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004987	JO	P640000061	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-360.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004988	JO	P640000062	0300400090	28.12.2020	28.12.2020					50		-360.00	X9999	6426000	

- นำข้อมูลเดือน ธันวาคม ที่คัดลอกไปต่อไฟล์ Excel เดือน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ดังรูป

วันที่	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คัตออฟวันที่ 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่ตัดค่า	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pit	จำนวนเงิน	คัตออฟวันที่ 1
2021	1101020501	1500002102	RI	0300400004			20.10.2020	20.10.2020							47,250.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000310	JO	P640000010	0300400009		21.10.2020	21.10.2020							-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000415	JO	P640000011	0300400009		21.10.2020	21.10.2020							-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000099	JO	P640000021	0300400009		05.11.2020	05.11.2020							-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000100	JO	P640000022	0300400009		05.11.2020	05.11.2020							-630.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200001125	JO	P640000024	0300400009		12.11.2020	12.11.2020							-630.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003214	JO	P640000031	0300400009		17.11.2020	17.11.2020							-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003215	JO	P640000032	0300400009		17.11.2020	17.11.2020							-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002513	JO	P640000036	0300400009		24.11.2020	24.11.2020							-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500003908	RI	0300400004			27.11.2020	27.11.2020							2,620.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003237	JO	P640000040	0300400009		02.12.2020	02.12.2020							-2,590.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002804	RK	0300400004			04.12.2020	04.12.2020							9,310.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004634	JO	P640000044	0300400009		08.12.2020	08.12.2020							-5,425.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003283	JO	P640000053	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003284	JO	P640000054	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-775.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001716	RI	0300400004			22.12.2020	22.12.2020							15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000467	JO	P640000048	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000333	JO	P640000049	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-750.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001722	RI	0300400004			24.12.2020	24.12.2020							66,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005709	JO	P640000063	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-495.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005710	JO	P640000064	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-5,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000340	JO	P640000065	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-1,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000496	JO	P640000068	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-1,615.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005707	JO	P640000069	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-600.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005708	JO	P640000070	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-1,480.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000467	JO	P640000071	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-350.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000486	JO	P640000062	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-360.00	X9999	6426000	

ให้นำข้อมูลบัญชีเงินฝากคลังทั้ง 12 เดือนมาต่อกันให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

- เปิดไฟล์ Excel รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือนตุลาคม เป็นไฟล์แรก ดังรูป

วันที่	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คัตออฟวันที่ 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่ตัดค่า	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pit	จำนวนเงิน	คัตออฟวันที่ 1
2021	1101020501	1500002102	RI	0300400004			20.10.2020	20.10.2020							47,250.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000310	JO	P640000010	0300400009		21.10.2020	21.10.2020							-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000415	JO	P640000011	0300400009		21.10.2020	21.10.2020							-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000099	JO	P640000021	0300400009		05.11.2020	05.11.2020							-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000100	JO	P640000022	0300400009		05.11.2020	05.11.2020							-630.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200001125	JO	P640000024	0300400009		12.11.2020	12.11.2020							-630.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003214	JO	P640000031	0300400009		17.11.2020	17.11.2020							-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003215	JO	P640000032	0300400009		17.11.2020	17.11.2020							-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002513	JO	P640000036	0300400009		24.11.2020	24.11.2020							-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500003908	RI	0300400004			27.11.2020	27.11.2020							2,620.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003237	JO	P640000040	0300400009		02.12.2020	02.12.2020							-2,590.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002804	RK	0300400004			04.12.2020	04.12.2020							9,310.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004634	JO	P640000044	0300400009		08.12.2020	08.12.2020							-5,425.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003283	JO	P640000053	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003284	JO	P640000054	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-775.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001716	RI	0300400004			22.12.2020	22.12.2020							15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000467	JO	P640000048	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000333	JO	P640000049	0300400009		22.12.2020	22.12.2020							-750.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001722	RI	0300400004			24.12.2020	24.12.2020							66,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005709	JO	P640000063	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-495.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005710	JO	P640000064	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-5,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000340	JO	P640000065	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-1,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000496	JO	P640000068	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-1,615.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005707	JO	P640000069	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-600.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200005708	JO	P640000070	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-1,480.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000467	JO	P640000071	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-350.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000486	JO	P640000062	0300400009		28.12.2020	28.12.2020							-360.00	X9999	6426000	

- เปิดไฟล์ Excel รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือนพฤศจิกายน เป็นไฟล์ที่ 2 กดปุ่ม “คัดลอก”

🏠

🔍

📄

📁

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

📧

- นำข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ที่คัดลอกไปต่อไฟล์ Excel เดือน ตุลาคม (ไฟล์แรก) ดังรูป

[illegible]

- เปิดไฟล์ Excel รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เดือนธันวาคม เป็นไฟล์ที่ 3 กดปุ่ม “คัดลอก”

[illegible]

- นำข้อมูลเดือน ธันวาคม ที่คัดลอกไปต่อไฟล์ Excel เดือน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ดังรูป

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	วันที่ครบกำหนด	เลขที่ใบเสร็จ	ประเภทของสินค้า	เลขสาขาผู้รับ	ผู้จำหน่าย	ค่าประกันค่า	จำนวนใบเสร็จ	เคลสิค	เคลสิค	เคลสิค	เคลสิค																
2	จำนวนเงินที่หัก	3030400090	104,919.90																								
3	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10512	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	106,449.90																							
4	20.10.2020	1050002102	RI	3030400004																							
5	21.10.2020	3030000409		3030400090	47,250.00	0.00																					
6		3030000723		3030400090	16,000.00																						
7		3030000415		3030400090	300.00																						
8	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10512	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	47,250.00	16,300.00																						
9	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10580	ค่าจ้างผู้จำหน่ายสินค้าเงินฝากธนาคาร	40.00																							
10	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10580	ค่าจ้างผู้จำหน่ายสินค้าเงินฝากธนาคาร	0.00																							
11	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10501	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	38,050.00																							
12	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10501	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	0.00																							
13	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	380.00																							
14	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	0.00																							
15	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	380.00																							
16	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	16,300.00	138,889.90																						
17	รวมหักเงิน	47,250.00	16,300.00	138,889.90																							
18	จำนวนเงินที่หัก	3030400090	104,919.90																								
19	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10512	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	38,399.90																							
20	20.11.2020	3030000099		3030400090	10,700.00																						
21		3030000100		3030400090	38,050.00																						
22	12.11.2020	3030000125		3030400090	38,050.00																						
23	17.11.2020	3030000214		3030400090	16,000.00																						
24		3030000417		3030400090	38,050.00																						
25		3030000418		3030400090	38,050.00																						
26	24.11.2020	3030000513		3030400090	38,050.00																						
27	27.11.2020	3030000390	RI	3030400004																							
28	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10512	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	2,620.00	37,960.00																						
29	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10580	ค่าจ้างผู้จำหน่ายสินค้าเงินฝากธนาคาร	40.00																							
30	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10580	ค่าจ้างผู้จำหน่ายสินค้าเงินฝากธนาคาร	0.00																							
31	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10501	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	38,050.00																							
32	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10501	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	0.00																							
33	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	380.00																							
34	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	0.00																							
35	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	10588	ผู้ถือหุ้นในห้างชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน	37,890.00	101,629.90																						
36	รวมหักเงิน	2,620.00	37,960.00	101,629.90																							
37	จำนวนเงินที่หัก	3030400090	101,629.90																								
38	ผู้ถือหุ้นในห้าง	10512	เงินฝากประจำเงินกู้บริษัทจำกัดของนครธนภูมิวิสาหกิจ	31,059.90																							
39	02.12.2020	3030000237		3030000487																							
40	08.12.2020	3030000434		3030000430	2,890.00	0.00																					
41	12.12.2020	3030000333		3030000447	2,426.00	35,044.90																					
42	***** กรณีผู้ถือหุ้นในห้าง :	3030000462	RI	3030000871	750.00																						
43				3030000871	3030000870	3030000870	0.00																				

ให้นำข้อมูลรายงานเงินฝากกระทรวงการคลังทั้ง 12 เดือนมาต่อกันให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

- ตัดบรรทัดรายการที่ไม่จำเป็นออก เก็บไว้เฉพาะบรรทัดรายการที่ปรากฏประเภทเอกสาร เช่น RI,JO

- เมื่อตัดบรรทัดรายการที่ไม่จำเป็นออกแล้ว จะปรากฏรายการที่จะใช้ในการตรวจสอบ

ให้เปลี่ยนชื่อ Sheet1 เป็น รง.เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ตัวอย่าง)

- ลบรายการคอลัมน์ J ทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “คงเหลือ” ดังรูป

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ									
2	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00										
3	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409			0300400090	0.00	15,000.00										
4		0200000415	JO	3600000723			0300400090	0.00	300.00										
5	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599			0300400090	0.00	10,700.00										
6		0200000100	JO	3600000600			0300400090	0.00	630.00										
7	12.11.2020	0200001125	JO	3600002656			0300400090	0.00	630.00										
8	17.11.2020	0200003214	JO	3600004817			0300400090	0.00	15,000.00										
9		0200003215	JO	3600004818			0300400090	0.00	300.00										
10	24.11.2020	0200002513	JO	3600002723			0300400090	0.00	10,700.00										
11	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00										
12	02.12.2020	0200003237	JO	3600004887			0300400090	0.00	2,590.00										
13	08.12.2020	0200004634	JO	3600007430			0300400090	0.00	5,425.00										
14	22.12.2020	0200000333	JO	3600000447			0300400090	0.00	750.00										
15		0200000487	JO	3600008731			0300400090	0.00	15,000.00										
16		0200003283	JO	3600007684			0300400090	0.00	10,700.00										
17		0200003284	JO	3600007685			0300400090	0.00	775.00										
18	24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00										
19	04.12.2020	1600002604	RX	6169161636362041			0300400090	9,310.00	0.00										
20	22.12.2020	1500001716	RI	0300400004			0300400090	15,000.00	0.00										
21	28.12.2020	0200000340	JO	3300000302			0300400090	0.00	1,000.00										
22		0200000496	JO	3600008745			0300400090	0.00	1,615.00										
23		0200000497	JO	3600008746			0300400090	0.00	360.00										
24		0200000498	JO	3600008747			0300400090	0.00	360.00										
25		0200005707	JO	3600009832			0300400090	0.00	600.00										
26		0200005708	JO	3600009833			0300400090	0.00	1,480.00										
27		0200005709	JO	3600009834			0300400090	0.00	495.00										
28		0200005710	JO	3600009835			0300400090	0.00	5,400.00										
29																			
30																			
31																			

- ใส่สูตรในคอลัมน์คงเหลือ บรรทัดที่ 2 นำเดบิตลบเครดิต ใส่เครื่องหมาย = แล้วกดไปที่จำนวนเงิน เดบิตบรรทัดที่ 2 ใส่เครื่องหมาย - จำนวนเงินเครดิตบรรทัดที่ 2 แล้วกดปุ่ม Enter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ							
2	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	=H2-I2							
3	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409			0300400090	0.00	15,000.00								
4		0200000415	JO	3600000723			0300400090	0.00	300.00								
5	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599			0300400090	0.00	10,700.00								
6		0200000100	JO	3600000600			0300400090	0.00	630.00								
7	12.11.2020	0200001125	JO	3600002656			0300400090	0.00	630.00								
8	17.11.2020	0200003214	JO	3600004817			0300400090	0.00	15,000.00								
9		0200003215	JO	3600004818			0300400090	0.00	300.00								
10	24.11.2020	0200002513	JO	3600002723			0300400090	0.00	10,700.00								
11	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00								
12	02.12.2020	0200003237	JO	3600004887			0300400090	0.00	2,590.00								
13	08.12.2020	0200004634	JO	3600007430			0300400090	0.00	5,425.00								
14	22.12.2020	0200000333	JO	3600000447			0300400090	0.00	750.00								
15		0200000487	JO	3600008731			0300400090	0.00	15,000.00								
16		0200003283	JO	3600007684			0300400090	0.00	10,700.00								
17		0200003284	JO	3600007685			0300400090	0.00	775.00								
18	24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00								
19	04.12.2020	1600002604	RX	6169161636362041			0300400090	9,310.00	0.00								
20	22.12.2020	1500001716	RI	0300400004			0300400090	15,000.00	0.00								
21	28.12.2020	0200000340	JO	3300000302			0300400090	0.00	1,000.00								
22		0200000496	JO	3600008745			0300400090	0.00	1,615.00								
23		0200000497	JO	3600008746			0300400090	0.00	360.00								
24		0200000498	JO	3600008747			0300400090	0.00	360.00								
25		0200005707	JO	3600009832			0300400090	0.00	600.00								
26		0200005708	JO	3600009833			0300400090	0.00	1,480.00								
27		0200005709	JO	3600009834			0300400090	0.00	495.00								
28		0200005710	JO	3600009835			0300400090	0.00	5,400.00								
29																	
30																	
31																	

- นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่จำนวนเงินคงเหลือ แล้วลากสูตรลงไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย

รายงานเคลื่อนไหว 10.63 (ไตรมาสแรก) - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ							
1	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250							
2	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000							
3		0200000415	JO	3600000723		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300							
4	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700							
5		0200000100	JO	3600000600		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630							
6	12.11.2020	0200001125	JO	3600002656		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630							
7	17.11.2020	0200003214	JO	3600004817		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000							
8		0200003215	JO	3600004818		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300							
9	24.11.2020	0200002513	JO	3600002723		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700							
10	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2620							
11	02.12.2020	0200003237	JO	3600004887		0300400090	0300400090	0.00	2,590.00	-2590							
12	08.12.2020	0200004634	JO	3600007430		0300400090	0300400090	0.00	5,425.00	-5425							
13	22.12.2020	0200000333	JO	3600000447		0300400090	0300400090	0.00	750.00	-750							
14		0200000487	JO	3600000731		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000							
15		0200003283	JO	3600007684		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700							
16		0200003284	JO	3600007685		0300400090	0300400090	0.00	775.00	-775							
17	24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00	66400							
18	04.12.2020	1600002604	RX	6169161636362041		0300400090	0300400090	9,310.00	0.00	9310							
19	22.12.2020	1500001716	RI	0300400004			0300400090	15,000.00	0.00	15000							
20	28.12.2020	0200000340	JO	3300000302		0300400090	0300400090	0.00	1,000.00	-1000							
21		0200000496	JO	36000008745		0300400090	0300400090	0.00	1,615.00	-1615							
22		0200000497	JO	36000008746		0300400090	0300400090	0.00	360.00	-360							
23		0200000498	JO	36000008747		0300400090	0300400090	0.00	360.00	-360							
24		0200005707	JO	3600009832		0300400090	0300400090	0.00	600.00	-600							
25		0200005708	JO	3600009833		0300400090	0300400090	0.00	1,480.00	-1480							
26		0200005709	JO	3600009834		0300400090	0300400090	0.00	495.00	-495							
27		0200005710	JO	3600009835		0300400090	0300400090	0.00	5,400.00	-5400							
28																	
29																	
30																	
31																	

รวมเคลื่อนไหวเงินฝากคง

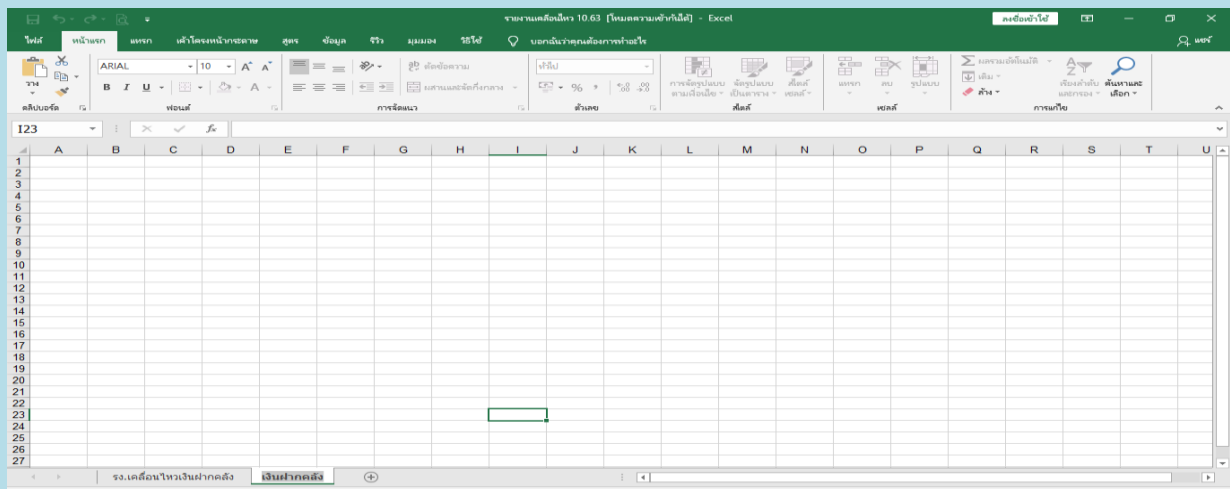
- สร้างคอลัมน์ K ตั้งชื่อหัวข้อย่อยรายการ “VLOOKUP” ดังรูป

รายงานเคลื่อนไหว 10.63 (ไตรมาสแรก) - Excel

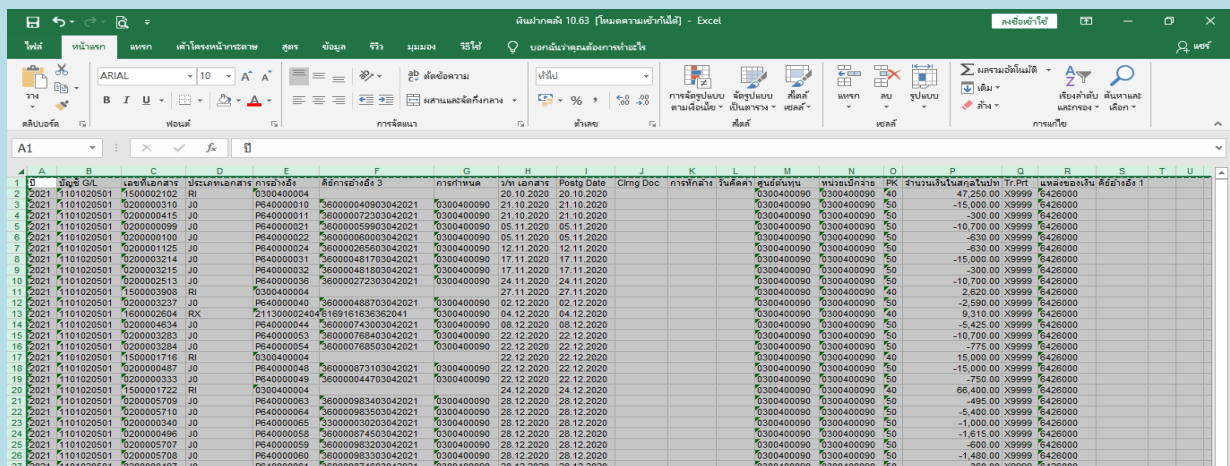
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP						
1	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250							
2	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000							
3		0200000415	JO	3600000723		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300							
4	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700							
5		0200000100	JO	3600000600		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630							
6	12.11.2020	0200001125	JO	3600002656		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630							
7	17.11.2020	0200003214	JO	3600004817		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000							
8		0200003215	JO	3600004818		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300							
9	24.11.2020	0200002513	JO	3600002723		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700							
10	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2620							
11	02.12.2020	0200003237	JO	3600004887		0300400090	0300400090	0.00	2,590.00	-2590							
12	08.12.2020	0200004634	JO	3600007430		0300400090	0300400090	0.00	5,425.00	-5425							
13	22.12.2020	0200000333	JO	3600000447		0300400090	0300400090	0.00	750.00	-750							
14		0200000487	JO	3600000731		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000							
15		0200003283	JO	3600007684		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700							
16		0200003284	JO	3600007685		0300400090	0300400090	0.00	775.00	-775							
17	24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00	66400							
18	04.12.2020	1600002604	RX	6169161636362041		0300400090	0300400090	9,310.00	0.00	9310							
19	22.12.2020	1500001716	RI	0300400004			0300400090	15,000.00	0.00	15000							
20	28.12.2020	0200000340	JO	3300000302		0300400090	0300400090	0.00	1,000.00	-1000							
21		0200000496	JO	36000008745		0300400090	0300400090	0.00	1,615.00	-1615							
22		0200000497	JO	36000008746		0300400090	0300400090	0.00	360.00	-360							
23																	

รวมเคลื่อนไหวเงินฝากคง

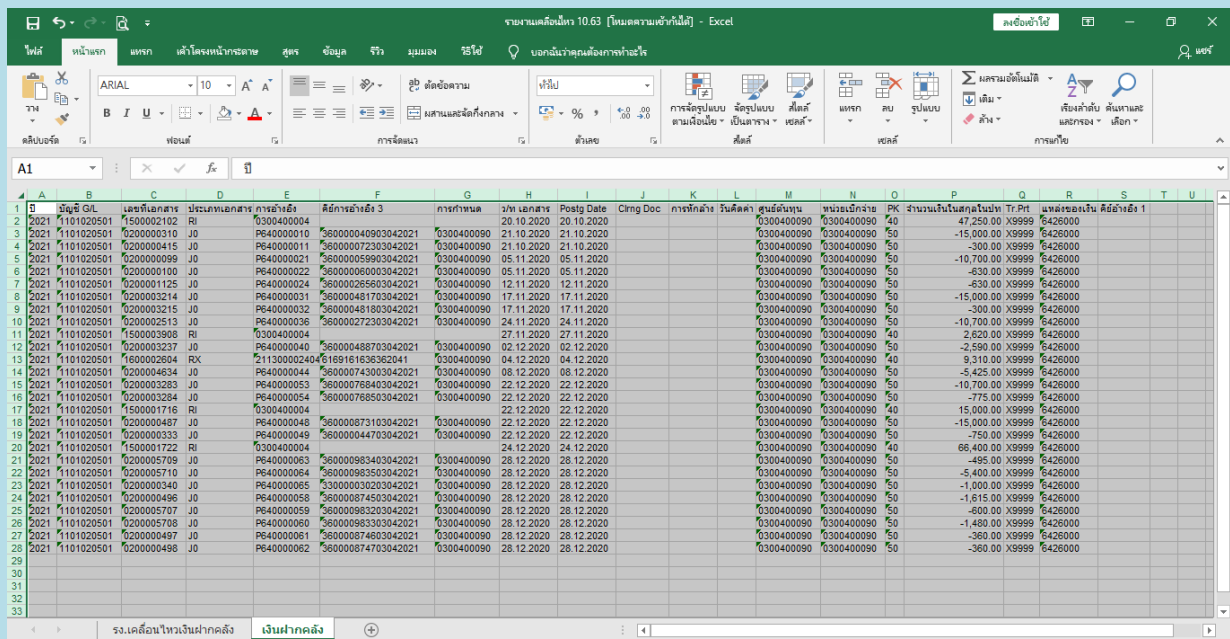
- สร้าง Sheet ใหม่ 1 Sheet ตั้งชื่อว่า “เงินฝากคลัง” (ตัวอย่าง)



- เปิดไฟล์บัญชีเงินฝากคลังที่ต่อไฟล์ครบ 12 เดือนแล้ว กดปุ่มคัดลอกทั้งหมด



- นำข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง 12 เดือนมาวางใน Sheet “เงินฝากคลัง” (สร้างใหม่) ดังรูป



- คัดลอกคอลัมน์ “เลขที่เอกสาร” ทั้งคอลัมน์ ไปวางไว้เป็นคอลัมน์แรก

Excel interface showing the first step of the VLOOKUP process. The user has selected the 'เลขที่เอกสาร' (Document Number) column in the 'รายการเดินรายการ' (Transaction List) sheet. The formula bar shows the selection of the column.

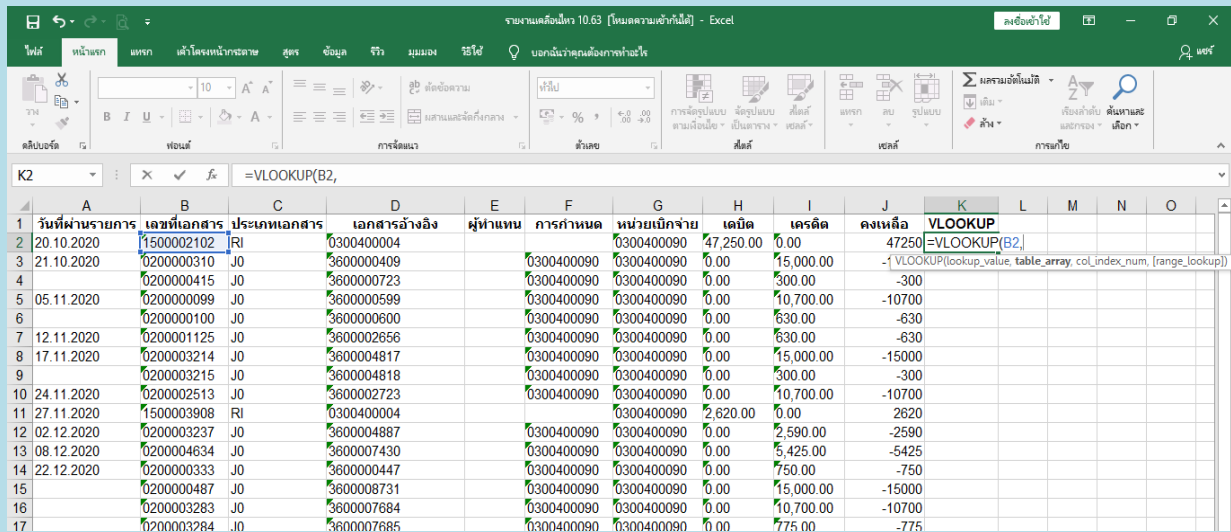
วันที่	บัญชี GL	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การคิดค่า	วันคิดค่า	มูลค่า	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	มูลค่าตามใบ	คิดค่า
2021	1101020501	1500002102	RI	0300400004		20.10.2020	20.10.2020				0300400090	0300400090	40	47,250.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000310	JO	P640000010	3600000409	21.10.2020	21.10.2020				0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000415	JO	P640000011	3600000723	21.10.2020	21.10.2020				0300400090	0300400090	50	-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000099	JO	P640000021	3600000599	05.11.2020	05.11.2020				0300400090	0300400090	50	-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000100	JO	P640000022	3600000600	05.11.2020	05.11.2020				0300400090	0300400090	50	-630.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200001125	JO	P640000024	3600000265	12.11.2020	12.11.2020				0300400090	0300400090	50	-630.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003214	JO	P640000031	3600000481	17.11.2020	17.11.2020				0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003215	JO	P640000032	3600000481	17.11.2020	17.11.2020				0300400090	0300400090	50	-300.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200002513	JO	P640000036	3600000272	24.11.2020	24.11.2020				0300400090	0300400090	50	-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500003908	RI	0300400004		27.11.2020	27.11.2020				0300400090	0300400090	50	2,620.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003237	JO	P640000040	3600000487	02.12.2020	02.12.2020				0300400090	0300400090	50	-2,590.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1600002604	RX	2113000240	6169161636362041	04.12.2020	04.12.2020				0300400090	0300400090	40	9,310.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004634	JO	P640000044	3600000743	08.12.2020	08.12.2020				0300400090	0300400090	50	-5,425.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003283	JO	P640000053	3600000768	22.12.2020	22.12.2020				0300400090	0300400090	50	-10,700.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003284	JO	P640000054	3600000768	22.12.2020	22.12.2020				0300400090	0300400090	50	-775.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001716	RI	0300400004		22.12.2020	22.12.2020				0300400090	0300400090	40	15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200004087	JO	P640000048	3600000873	22.12.2020	22.12.2020				0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200003333	JO	P640000049	3600000447	22.12.2020	22.12.2020				0300400090	0300400090	50	-750.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1500001722	RI	0300400004		24.12.2020	24.12.2020				0300400090	0300400090	40	66,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000570	JO	P640000063	3600000983	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-495.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000709	JO	P640000064	3600000983	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-5,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000570	JO	P640000065	3600000983	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-1,000.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000496	JO	P640000058	3600000745	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-1,615.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000570	JO	P640000059	3600000983	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-600.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000570	JO	P640000060	3600000983	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-1,480.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000497	JO	P640000061	3600000746	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200000498	JO	P640000062	3600000747	28.12.2020	28.12.2020				0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000	

- Sheet รง.เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ใส่สูตร VLOOKUP (เครื่องหมาย = พิมพ์ VLOOKUP) คลิกเลือก

Excel interface showing the second step of the VLOOKUP process. The user has pasted the formula into the 'ร่ง.เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง' (Bank Transfer) sheet. The formula bar shows the formula: `=VLOOKUP(A1:B1, รายการเดินรายการ, 3, 0)`.

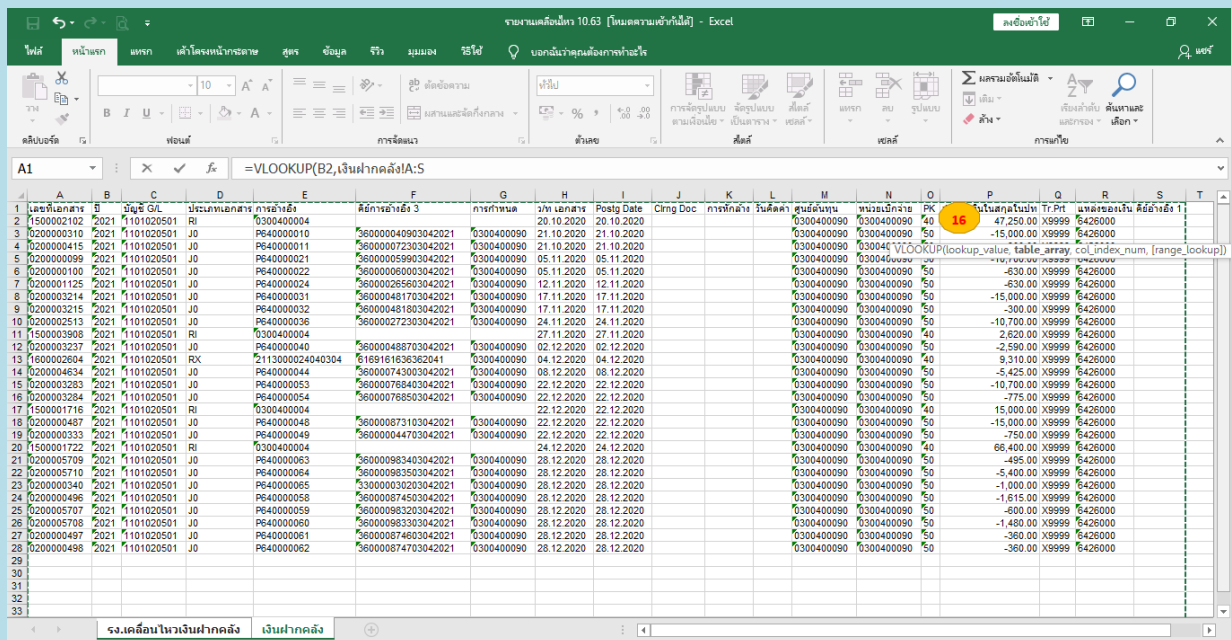
วันที่	บัญชี GL	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP
20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250	=V
21.10.2020	0200000310	JO	3600000409		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000	=VALUE
	0200000415	JO	3600000723		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300	=VARP
05.11.2020	0200000099	JO	3600000599		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700	=VARS
	0200000100	JO	3600000600		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630	=VARA
	0200001125	JO	3600000265		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630	=VARPA
12.11.2020	0200003214	JO	3600000481		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630	=VDB
17.11.2020	0200003215	JO	3600000481		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000	=VLOOKUP
	0200002513	JO	3600000272		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300	=VAR
24.11.2020	0200002513	JO	3600000272		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700	=VARP
27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2620	
02.12.2020	0200003237	JO	3600000487		0300400090	0300400090	0.00	2,590.00	-2590	
08.12.2020	0200004634	JO	3600000743		0300400090	0300400090	0.00	5,425.00	-5425	
22.12.2020	0200003333	JO	3600000447		0300400090	0300400090	0.00	750.00	-750	
	0200004087	JO	3600000873		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000	
	0200003283	JO	3600000768		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700	
	0200003284	JO	3600000768		0300400090	0300400090	0.00	775.00	-775	
24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00	66400	
04.12.2020	1600002604	RX	6169161636362041		0300400090	0300400090	9,310.00	0.00	9310	
22.12.2020	1500001716	RI	0300400004			0300400090	15,000.00	0.00	15000	
28.12.2020	0200000340	JO	3300000302		0300400090	0300400090	0.00	1,000.00	-1000	
	0200000496	JO	36000008745		0300400090	0300400090	0.00	1,615.00	-1615	
	0200000570	JO	36000008746		0300400090	0300400090	0.00	360.00	-360	

- คลิกเลือกเลขที่เอกสาร บรรทัดที่ 2 (B2) แล้วใส่เครื่องหมาย , หลัง B2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP				
2	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47,250.00	=VLOOKUP(B2,				
3	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15,000.00	=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,(range_lookup))				
4		0200000415	JO	3600000723		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300.00					
5	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10,700.00					
6		0200000100	JO	3600000600		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630.00					
7	12.11.2020	0200001125	JO	3600000265		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630.00					
8	17.11.2020	0200003214	JO	3600000487		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15,000.00					
9		0200003215	JO	3600000488		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300.00					
10	24.11.2020	0200002513	JO	3600000273		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10,700.00					
11	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2,620.00					
12	02.12.2020	0200003237	JO	3600000487		0300400090	0300400090	0.00	2,590.00	-2,590.00					
13	08.12.2020	0200004634	JO	36000007430		0300400090	0300400090	0.00	5,425.00	-5,425.00					
14	22.12.2020	0200003333	JO	3600000447		0300400090	0300400090	0.00	750.00	-750.00					
15		0200000487	JO	36000008731		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15,000.00					
16		0200003283	JO	36000007684		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10,700.00					
17		0200003284	JO	36000007685		0300400090	0300400090	0.00	775.00	-775.00					

- เปิด Sheet เงินฝากคลัง เลือกข้อมูลคอลัมน์ A ลากไปถึงคอลัมน์ S แล้วใส่เครื่องหมาย ,

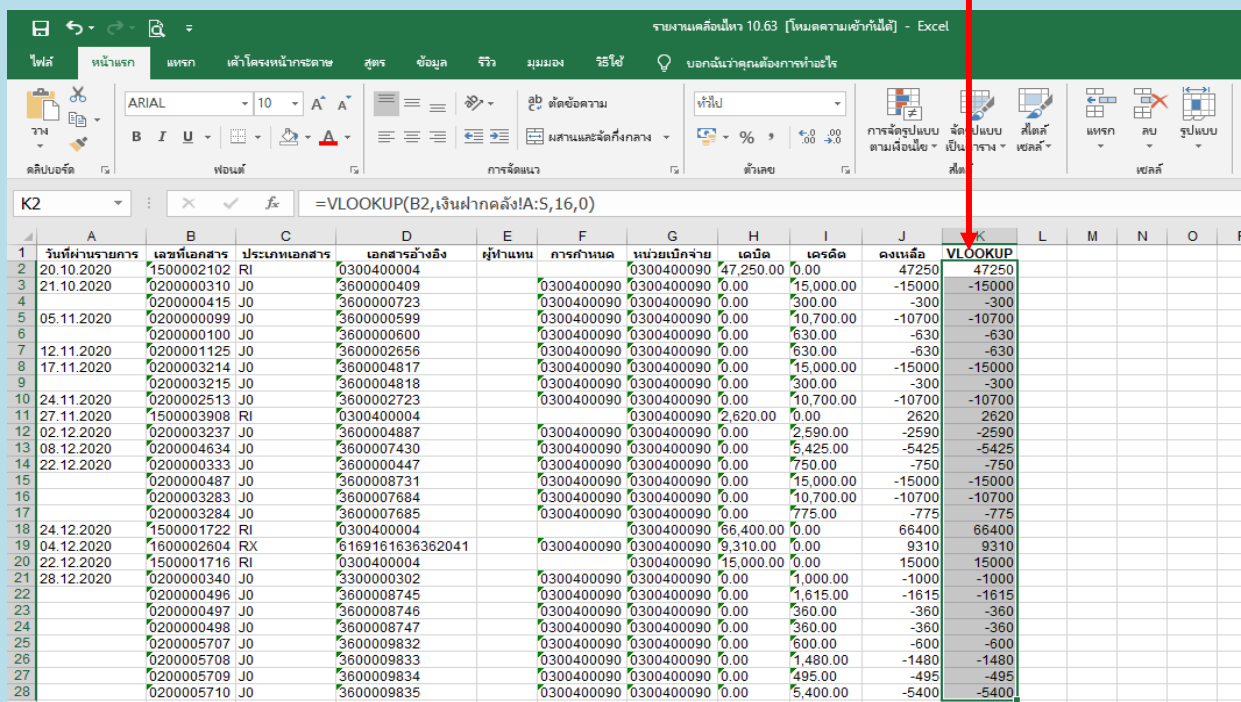


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	เลขที่เอกสาร	บัญชี GL	ประเภทเอกสาร	การจ่าย	วิธีการจ่าย	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Post Date	Cltng Doc	การหักล้าง	วันตัดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	เงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งข้อมูลเงิน	คิดอัตรา		
2	1500002102	2021	1101020501	RI	0300400004	360000040903042021	0300400090	20.10.2020	20.10.2020			0300400090	0300400090	50	47,250.00	X9999	6426000			
3	0200000310	2021	1101020501	JO	P640000010	360000072303042021	0300400090	21.10.2020	21.10.2020			0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000			
4	0200000415	2021	1101020501	JO	P640000011	360000059903042021	0300400090	05.11.2020	05.11.2020			0300400090	0300400090	50	-300.00	X9999	6426000			
5	0200000099	2021	1101020501	JO	P640000021	360000060003042021	0300400090	05.11.2020	05.11.2020			0300400090	0300400090	50	-10,700.00	X9999	6426000			
6	0200000100	2021	1101020501	JO	P640000022	360000026503042021	0300400090	12.11.2020	12.11.2020			0300400090	0300400090	50	-630.00	X9999	6426000			
7	0200001125	2021	1101020501	JO	P640000024	360000048703042021	0300400090	17.11.2020	17.11.2020			0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000			
8	0200003214	2021	1101020501	JO	P640000031	360000048803042021	0300400090	17.11.2020	17.11.2020			0300400090	0300400090	50	-300.00	X9999	6426000			
9	0200003215	2021	1101020501	JO	P640000032	360000027303042021	0300400090	24.11.2020	24.11.2020			0300400090	0300400090	50	-10,700.00	X9999	6426000			
10	0200002513	2021	1101020501	JO	P640000036	360000048703042021	0300400090	02.12.2020	02.12.2020			0300400090	0300400090	50	-2,590.00	X9999	6426000			
11	0200003908	2021	1101020501	RI	0300400004	360000074303042021	0300400090	08.12.2020	08.12.2020			0300400090	0300400090	50	-5,425.00	X9999	6426000			
12	0200003237	2021	1101020501	JO	P640000044	3600000768403042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-10,700.00	X9999	6426000			
13	0200004634	2021	1101020501	JO	P640000053	3600000768503042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-775.00	X9999	6426000			
14	0200003283	2021	1101020501	JO	P640000054	3600000768503042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000			
15	0200003284	2021	1101020501	JO	P640000055	3600000768503042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-750.00	X9999	6426000			
16	1500001716	2021	1101020501	RI	0300400004	3600000873103042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-15,000.00	X9999	6426000			
17	0200000487	2021	1101020501	JO	P640000048	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-68,400.00	X9999	6426000			
18	0200003333	2021	1101020501	JO	P640000049	360000098303042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-495.00	X9999	6426000			
19	1500001722	2021	1101020501	RI	0300400004	360000098303042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-5,400.00	X9999	6426000			
20	0200000709	2021	1101020501	JO	P640000063	360000030203042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-1,000.00	X9999	6426000			
21	0200005719	2021	1101020501	JO	P640000064	36000004503042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-1,615.00	X9999	6426000			
22	0200000340	2021	1101020501	JO	P640000065	360000098303042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-600.00	X9999	6426000			
23	0200000496	2021	1101020501	JO	P640000068	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-1,480.00	X9999	6426000			
24	0200000707	2021	1101020501	JO	P640000069	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000			
25	0200005709	2021	1101020501	JO	P640000059	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000			
26	020000467	2021	1101020501	JO	P640000061	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000			
27	020000498	2021	1101020501	JO	P640000062	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000			
28	020000498	2021	1101020501	JO	P640000062	360000044703042021	0300400090	22.12.2020	22.12.2020			0300400090	0300400090	50	-360.00	X9999	6426000			
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				

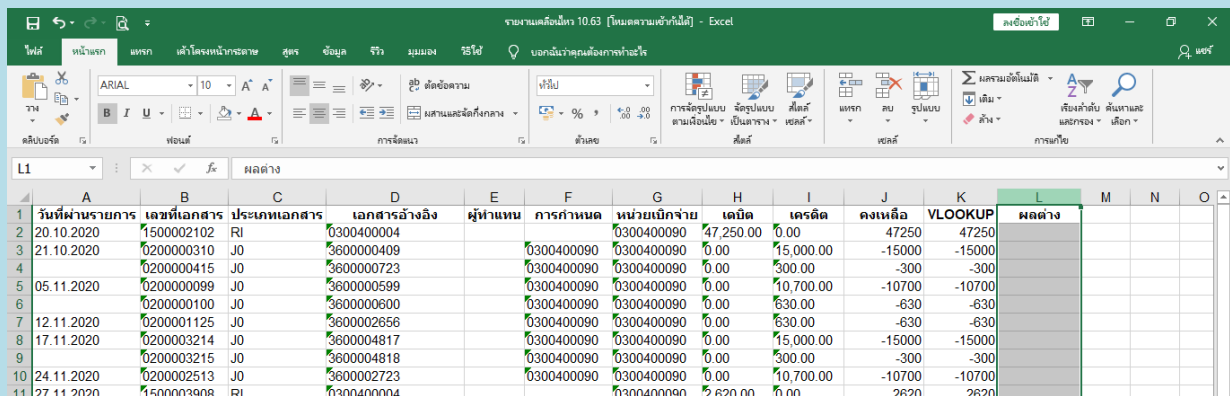
- ใส่เลข 16 (จำนวนนับคอลัมน์) จาก A – P (จำนวนเงินในสกุลบาท) แล้วใส่เครื่องหมาย ,

</

สูตร VLOOKUP =VLOOKUP(B2,เงินฝากคลัง!A:S,16,0)

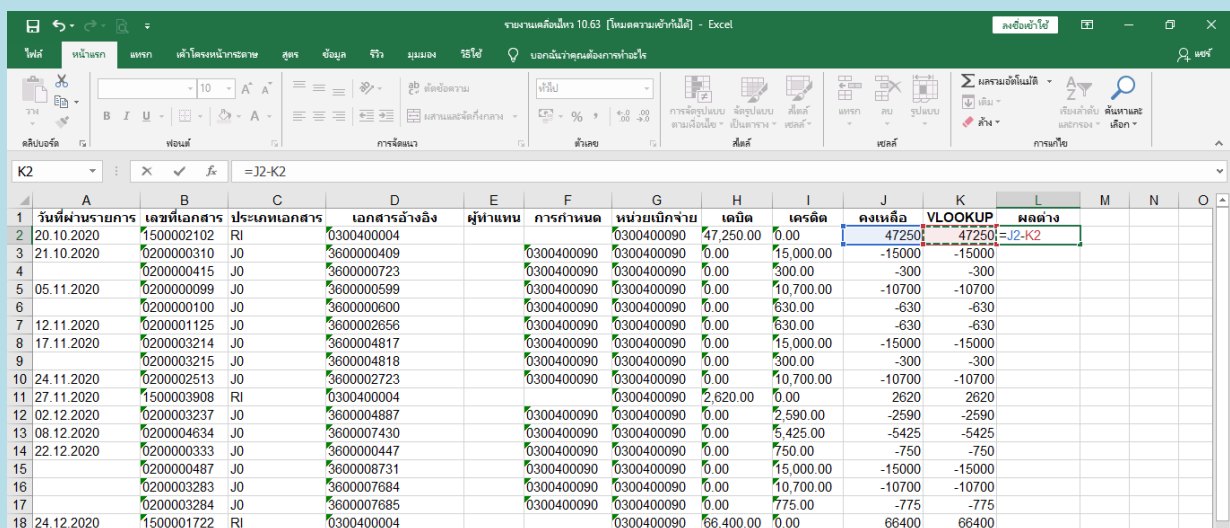


- สร้างคอลัมน์ L ชื่อหัวข้อ “ผลต่าง”



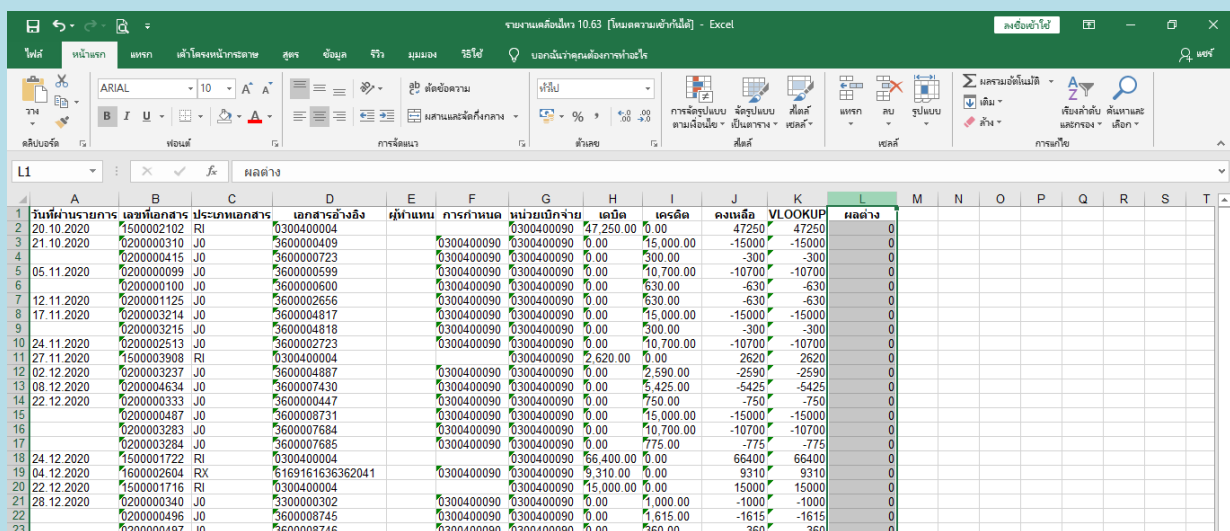
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง			
2	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250	47250				
3	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000				
4		0200000415	JO	3600000723			0300400090	0.00	300.00	-300	-300				
5	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700				
6		0200000100	JO	3600000600			0300400090	0.00	630.00	-630	-630				
7	12.11.2020	0200001125	JO	36000002656			0300400090	0.00	630.00	-630	-630				
8	17.11.2020	0200003214	JO	36000004817			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000				
9		0200003215	JO	36000004818			0300400090	0.00	300.00	-300	-300				
10	24.11.2020	0200002513	JO	36000002723			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700				
11	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2620	2620				

- ใส่เครื่องหมาย = บรรทัดที่ 2 คอลัมน์ ผลต่าง คลิกเลือกจำนวนเงินในช่องคงเหลือบรรทัดที่ 2 (J2)
- ใส่เครื่องหมายลบ – คลิกจำนวนเงินในช่อง VLOOKUP บรรทัดที่ 2 (K2) แล้วกด Enter



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง			
2	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250	47250	=J2-K2			
3	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000				
4		0200000415	JO	3600000723			0300400090	0.00	300.00	-300	-300				
5	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700				
6		0200000100	JO	3600000600			0300400090	0.00	630.00	-630	-630				
7	12.11.2020	0200001125	JO	36000002656			0300400090	0.00	630.00	-630	-630				
8	17.11.2020	0200003214	JO	36000004817			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000				
9		0200003215	JO	36000004818			0300400090	0.00	300.00	-300	-300				
10	24.11.2020	0200002513	JO	36000002723			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700				
11	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2620	2620				
12	02.12.2020	0200003237	JO	36000004887			0300400090	0.00	2,590.00	-2590	-2590				
13	08.12.2020	0200004634	JO	36000007430			0300400090	0.00	5,425.00	-5425	-5425				
14	22.12.2020	0200000333	JO	36000000447			0300400090	0.00	750.00	-750	-750				
15		0200000487	JO	36000008731			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000				
16		0200003283	JO	36000007684			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700				
17		0200003284	JO	36000007685			0300400090	0.00	775.00	-775	-775				
18	24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00	66400	66400				

- นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่บรรทัดที่ 2 คอลัมน์ผลต่าง แล้วลากสูตรลงไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง								
2	20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250	47250	0								
3	21.10.2020	0200000310	JO	3600000409			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0								
4		0200000415	JO	3600000723			0300400090	0.00	300.00	-300	-300	0								
5	05.11.2020	0200000099	JO	3600000599			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700	0								
6		0200000100	JO	3600000600			0300400090	0.00	630.00	-630	-630	0								
7	12.11.2020	0200001125	JO	36000002656			0300400090	0.00	630.00	-630	-630	0								
8	17.11.2020	0200003214	JO	36000004817			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0								
9		0200003215	JO	36000004818			0300400090	0.00	300.00	-300	-300	0								
10	24.11.2020	0200002513	JO	36000002723			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700	0								
11	27.11.2020	1500003908	RI	0300400004			0300400090	2,620.00	0.00	2620	2620	0								
12	02.12.2020	0200003237	JO	36000004887			0300400090	0.00	2,590.00	-2590	-2590	0								
13	08.12.2020	0200004634	JO	36000007430			0300400090	0.00	5,425.00	-5425	-5425	0								
14	22.12.2020	0200000333	JO	36000000447			0300400090	0.00	750.00	-750	-750	0								
15		0200000487	JO	36000008731			0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0								
16		0200003283	JO	36000007684			0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700	0								
17		0200003284	JO	36000007685			0300400090	0.00	775.00	-775	-775	0								
18	24.12.2020	1500001722	RI	0300400004			0300400090	66,400.00	0.00	66400	66400	0								
19	04.12.2020	1600002604	RX	6169161636362041			0300400090	9,310.00	0.00	9310	9310	0								
20	22.12.2020	1500001716	RI	0300400004			0300400090	15,000.00	0.00	15000	15000	0								
21	28.12.2020	0200000340	JO	3300000302			0300400090	0.00	1,000.00	-1000	-1000	0								
22		0200000496	JO	36000008745			0300400090	0.00	1,615.00	-1615	-1615	0								
23		0200000497	JO	36000008746			0300400090	0.00	360.00	-360	-360	0								

**** ผลลัพธ์ของผลต่างจะต้องเท่ากับ 0 ****

6. แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือ Account ระบบ GAQA กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

- ลืมรหัสผ่านและไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลที่สมัครใช้งานระบบ GAQA



แบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือ Account ระบบ GAQA

รหัสหน่วยงาน

ระดับ..... ประเภท ☐ บัญชีการเงิน ☐ บัญชีบริหาร

ชื่อหน่วยงาน.....

รายละเอียดผู้แจ้งเปลี่ยนข้อมูล

1. ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว อื่นๆ โปรดระบุ.....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

วันเดือนปี (พ.ศ.) เกิด...../...../..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....อาคาร.....ชั้น.....ห้อง.....หมู่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....โทรศัพท์มือถือ.....Email address

2. ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง.....ระดับ.....

หน่วยงานสังกัด (สำนัก / กอง หรือ เทียบเท่า).....

หน่วยงาน (กรมหรือเทียบเท่า).....กระทรวง.....

ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่.....อาคาร.....ชั้น.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

โทรศัพท์.....ต่อ.....โทรสาร.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ พร้อมแนบ

☐ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ลงนาม.....

ผู้แจ้งเปลี่ยนข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

** หากสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มด้วย

หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของระบบ GAQA ที่กรมบัญชีกลาง

ลงนาม.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ: หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

☐ User ใหม่ ☐ User เดิม

User ID: -

ประเภท Authentication ☐ ผู้บันทึก ☐ ผู้อนุมัติ

ลงนาม.....

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

(.....)

วันที่...../...../.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนระบบ GAQA

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กรณีสร้าง Account ใหม่

User ID: -

ลงนาม.....

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน GAQA

(.....)

วันที่...../...../.....

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีการรับเงินสดและไม่มีการจ่ายเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๑. สมุดเงินสดมีเงินคงเหลือ = - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	๒. เงินทรวอราชการคงเหลือ = - บาท
เช็ค - ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-)	-	ลงชื่อ _____ (นางเพ็ญศิริ ขี้ทรง) ลงชื่อ _____ (นางเพ็ญศิริ ขี้ทรง) เจ้าพนักงานตรวจการจ่ายเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[illegible]

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี			
รายงานงบกระทอยงบการเงินภาคธนาคาร			
ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี			
เลขที่บัญชี 6166043090 (เงินงบประมาณ)			
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563			
			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการและยอดบัญชีงบการเงินทั่วไป (GFMS)			37,490.00
หัก รายการจ่ายซื้อที่ดินได้บันทึกในระบบ GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)			
- เชื้อเพลิง	เอกสารเลขที่	-	
เงินค่ากระหวาทาง		-	
หน่วยจ่ายบันทึกเงินค่าถูกไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน (เช็คเวียนกลับไม่ได้)		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	
รวม			
เช็คที่ผู้ซื้อซื้อยังไม่นำไปขึ้นเงิน		-	
- เชื้อเพลิงที่ 10372444	เอกสารเลขที่ 2020-3200012769	4,500.00	
- เชื้อเพลิงที่	เอกสารเลขที่	-	
- เชื้อเพลิงที่	เอกสารเลขที่	-	
- เชื้อเพลิงที่	เอกสารเลขที่	-	
- เชื้อเพลิงที่	เอกสารเลขที่	-	
- เชื้อเพลิงที่	เอกสารเลขที่	-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝาก		-	4,500.00
ยอดเงินตาม Bank Statement			41,990.00
ขอรับรองว่าถูกต้อง			
(นายปรีชาสิทธิ์ นามศิริ)			
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี			
วันที่ 5 ต.ค. 2563			

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK						
Account No	616-6-04309-0	Currency	THB			
Account Name	กรมชลประทาน ๑.๕1๗๗(๒) (๒๕๖๓)	Account Status	Active			
Alias Name	กรมชลประทาน ๑.๕1๗๗(๒) (๒๕๖๓)	Branch Name	SUKHOTHAI BR.			
Ledger Balance	4,500.00	Available Balance	4,500.00			
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Int Br
03-09-2020 10:09:00	031000	BCD14	GFMB/106682		35,250.00 35,250.00	106682
03-09-2020 10:09:00 ✓	031000	BCD14	GFMB/106682		720.00 35,970.00	106682
03-09-2020 10:09:00	031000	BCD14	GFMB/106682		830.00 36,800.00	106682
03-09-2020 10:09:00	031000	BCD14	GFMB/106682		1,470.00 38,270.00	106682
03-09-2020 10:09:00 ✓	031000	BCD14	GFMB/106682		4,382.00 42,652.00	106682
03-09-2020 10:09:00	031000	BCD14	GFMB/106682		1,694.13 44,346.13	106682
03-09-2020 10:41:00	03999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,694.13 42,652.00	106682
03-09-2020 10:42:00	03999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-7,000.00 35,652.00	106682
03-09-2020 10:42:00	03999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-7,402.00 28,250.00	0616
03-09-2020 10:42:00	03999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-28,250.00 0.00	0616

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๒๒๐๐๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	-
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	-

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ลงชื่อ.....
 (นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 ตำแหน่ง.....

สัปดาห์รายงาน

Program name : ZGL_RPT512
 User name : BAICHIRF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสรายงาน : 0702
 สดง. ข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๑๖/๐๙/๒๐๒๓ - 30/๐๙/๒๐๒๓

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2023
 Report time : 03:46:50

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
ผ่านรายการ	เอกสาร	เอกสาร						เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 0700200068										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด										0.00
***** รายละเอียดเงินฝาก : 10908 เงินฝากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด								0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700200068								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0702 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 รหัสจังหวัด : 6400 จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1)-(2)	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่		จำนวนเงิน (2)
รวม							รวม			

ข้อมูลจากรายงานในระบบ FMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ
 GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....
 (นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 ตำแหน่ง.....

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy 1.1.5) บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน 0702 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
รหัสจังหวัด 6400 จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม		-	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ
GFMIS Web online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....
(นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง.....

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.1.6.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชี วัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน 0702 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
รหัสจังหวัด 6400 จังหวัดสุโขทัย

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
-	-	-	-	-
รวม		-	-	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02

บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย
ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ - แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....
(นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง.....

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.1.6.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (12xxxxxxx)

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ชื่อบัญชี ทรัพย์สิน ทรัพย์สินแยกประเภท 1200000000

รหัสหน่วยงาน 0702 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย 0700200068 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
วันที่รายงาน 30.09.2020 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ -01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
6400	1000	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	346,798.20	(205,411.62)	141,386.58	346,798.20	-
6400	1000	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,555,000.00	(1,869,952.51)	1,685,047.49	3,555,000.00	-
6400	1000	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	(11,226.46)	6,749.54	17,976.00	-
6400	1000	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,190.00	(130,130.39)	96,059.61	235,190.00	-
6400	1000	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,362.00	(428,229.58)	73,132.42	501,362.00	-
6400	1000	1206180101	12061800 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1,785,760.00	(1,785,749.00)	11.00	1,785,760.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน S_ALR_87011994 หรือ
GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพย์ถาวร > รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หมายเหตุ - แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface) / บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีรายตัวในระบบ GFMIS สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดคงเหลือ" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผล

ลงชื่อ.....
(นายเกียรติศักดิ์ นาริเลิศ)
(.....)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง.....

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.1.7 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติก และต้องไม่มีบัญชีหักที่มียอดคงค้าง

GFMIS Web Online Page 1 of 1

รหัสบัญชี: 070020006810
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:55:01
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดตรงต้นหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข
รหัสหน่วยงาน: 0702
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0700200068
บัญชี: 12563
ยอดคงเหลือรวม: 12

รายงานยอดบัญชีผิดตรง
รายงานยอดบัญชีที่ส่งไปยอดคงค้าง

รายงานไม่มีบัญชีผิดตรง

เลือกดูรายงาน

GFMIS Web Online Page 1 of 1

รหัสบัญชี: 070020006810
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:55:01
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดตรงต้นหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข
รหัสหน่วยงาน: 0702
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0700200068
บัญชี: 12563
ยอดคงเหลือรวม: 12

รายงานยอดบัญชีผิดตรง
รายงานยอดบัญชีที่ส่งไปยอดคงค้าง

รายงานไม่มีบัญชีผิดตรง

เลือกดูรายงาน

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) 1.2 การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)

1.2.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

1.2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

PK	ABS	ผลรวมทั้งหมด
40	50	0
140	280	-280
350	700	-700
732	2196	-2196
1380	4140	-4140
1705	3410	-3410
1725	1725	-1725
2260	6780	-6780
5865	11730	-11730
51807	103614	-1E+05
134575	-1E+05	0

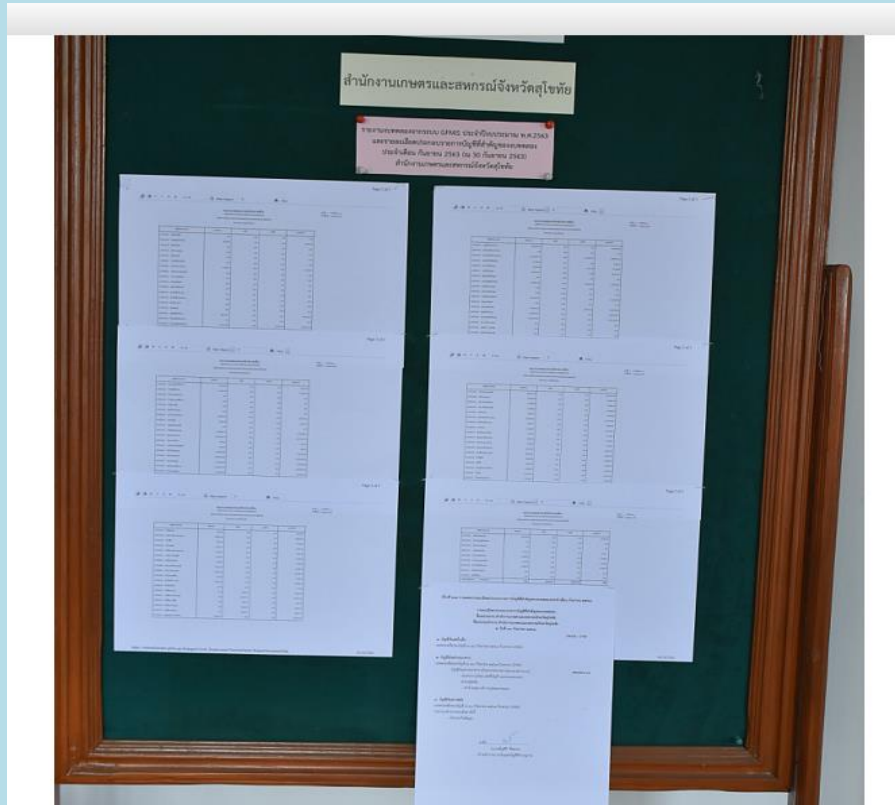
1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	Vlookup	ผลต่าง
20.10.2020	1500002102	RI	0300400004			0300400090	47,250.00	0.00	47250	47250	0
21.10.2020	0200000310	JO	3600000409		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
	0200000415	JO	3600000723		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300	-300	0
05.11.2020	0200000099	JO	3600000599		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700	0
	0200000100	JO	3600000600		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630	-630	0
12.11.2020	0200001125	JO	3600002656		0300400090	0300400090	0.00	630.00	-630	-630	0
17.11.2020	0200003214	JO	3600004817		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
	0200003215	JO	3600004818		0300400090	0300400090	0.00	300.00	-300	-300	0
24.11.2020	0200002513	JO	3600002723		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700	0
27.11.2020	1500003908	RI	0300400004		0300400090	0300400090	2,620.00	0.00	2620	2620	0
02.12.2020	0200003237	JO	3600004887		0300400090	0300400090	0.00	2,590.00	-2590	-2590	0
08.12.2020	0200004634	JO	3600007430		0300400090	0300400090	0.00	5,425.00	-5425	-5425	0
22.12.2020	0200000333	JO	3600000447		0300400090	0300400090	0.00	750.00	-750	-750	0
	0200000487	JO	36000008731		0300400090	0300400090	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
	0200003283	JO	3600007684		0300400090	0300400090	0.00	10,700.00	-10700	-10700	0
	0200003284	JO	3600007685		0300400090	0300400090	0.00	775.00	-775	-775	0
24.12.2020	1500001722	RI	0300400004		0300400090	0300400090	66,400.00	0.00	66400	66400	0
04.12.2020	1600002604	RX	161691636362041		0300400090	0300400090	9,310.00	0.00	9310	9310	0
22.12.2020	1500001716	RI	0300400004		0300400090	0300400090	15,000.00	0.00	15000	15000	0
28.12.2020	0200000340	JO	3600000302		0300400090	0300400090	0.00	1,000.00	-1000	-1000	0
	0200000496	JO	3600008745		0300400090	0300400090	0.00	1,615.00	-1615	-1615	0
	0200000497	JO	3600008746		0300400090	0300400090	0.00	360.00	-360	-360	0
	0200000498	JO	3600008747		0300400090	0300400090	0.00	360.00	-360	-360	0
	0200005707	JO	3600009632		0300400090	0300400090	0.00	600.00	-600	-600	0
	0200005708	JO	3600009633		0300400090	0300400090	0.00	1,480.00	-1480	-1480	0

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2564



เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔		
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง		
ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานด้วยยาน		
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง		
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		
		(หน่วย : บาท)
๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS		5,000.00
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS		280,156.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	30,156.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199)		
วัดบูรพาภิรามในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...	250,000.00	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS		698,533.56
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...	398,533.56	
- เงินวันฝากอื่น	100,000.00	

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)

3.1 การจัดส่งบทลงโทษให้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค จำนวน 12 เดือน

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.กษ/ ๗๗/๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ.นิกรเกษม
ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

๖. พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือส่วนที่สุก ที่ กศ ๐๔๓๐.๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. บทลงโทษประจำเดือน	จำนวน ๓ ชุด
๒. รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. บทพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือนด้วยมือ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย และรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายหรือรายงานเงิน ประจำงวดส่วนจังหวัด โดยให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ทดแทนรายงานดังกล่าว และ จัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทรงสม สุวรรณชื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๕๕๖๑-๐๕๖๔
โทรสาร. ๐-๕๕๖๑-๐๖๘๙
E-mail : paco_si@opsrmoac.go.th


นายปาว สี
ผู้อำนวยการสำนักงาน