



**สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด**  
ANAMAI SURIN SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED  
"สหกรณ์มั่นคง สมาชิกคุณภาพชีวิตที่ดี" "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556"

# สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

## ชื่อนวัตกรรม

**" ตามให้รู้ ดูให้ครบ จบกระบวนการ "**

Tel. 044-519239 , 044-512387



Email : anamaisurincoop@gmail.com



www.sphcoop.com



130/1 ถ.โพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000





ชื่อนวัตกรรม : ตามให้รู้ ดูให้ครบ จบกระบวนการ

เจ้าของโครงการ : นางปวีรศา บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
นางสาวรัตนา ศรีสรรงาม เจ้าหน้าที่บัญชี

## ความเป็นมา

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้มีการปรับตัวและพัฒนารูปแบบการจัดการการให้ บริการธุรกรรมแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการสินเชื่อ การบริการรับฝากเงินและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก รวมทั้งบริการเสริมอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการรับชำระหนี้หรือชำระค่าบริการอื่น ๆ ของสมาชิกที่โอนเงินให้แก่สหกรณ์ฯ ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารต่าง ๆ แล้วไม่ได้แจ้งให้แก่สหกรณ์ทราบ ทำให้มียอดเงินที่ตั้งไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์เป็นจำนวนมาก โดยไม่ทราบว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และมีวัตถุประสงค์ให้ทำอะไร จึงจำเป็นต้องตั้งเป็นบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เพื่อรอให้สมาชิกติดต่อเข้ามา ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้เวลาล่วงเลยมากกว่า 1 ปีบัญชี หรือไม่ทราบเลยก็มี

ทางฝ่ายบัญชีได้มองเห็นว่าควรจะคิดค้นวิธีเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าว และได้มองเห็นว่าควรจะใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจกับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องรู้ให้ได้ว่าในวันที่มียอดเงินโอนมา เป็นของสมาชิกท่านใดให้ได้ภายในวันที่โอนเพื่อจะทำการรับชำระให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ตามให้รู้ ดูให้ครบ จบกระบวนการ” โดยใช้ระบบโปรแกรมงานที่เราใช้อยู่เพื่อเชื่อมโยงกับธนาคารที่สมาชิกใช้เป็นช่องทางในการโอนเงินมายังสหกรณ์

## วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อทราบถึงรายชื่อสมาชิกที่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่สหกรณ์
- 2.เพื่อให้การลงบัญชีรายการรับเป็นปัจจุบัน
- 3.ป้องกันการตั้งเงินตรวจสอบ หากเกิน 10 ปี สหกรณ์จะต้องโอนเป็นทุนสำรอง
- 4.ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกที่ต้องเข้ามาชำระเงินที่สหกรณ์
- 5.ลดภาระการจัดทำทะเบียนคุมและติดตามเงินรอตรวจสอบ
- 6.เพื่อไม่ให้มีเงินรอตรวจสอบคงเหลือ



## รูปแบบการดำเนินงาน (การวางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการปรับปรุงแผนงาน)

### 1. วิเคราะห์และศึกษา

1.1 วิเคราะห์ศึกษา รวบรวมข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ จากการทำสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ผ่านช่องทางธนาคารต่าง ๆ

### รายละเอียดบัญชีแยกประเภท : เงินรอตรวจสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามายสุรินทร์ จำกัด					หน้า : 1
สภามการลงรายการ					
จากวันที่ 01/12/2561 ถึง วันที่ 31/12/2561					
23102: เงินรอตรวจสอบ		ยอดยกมา =		1,901,681.90	
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
03/12/2561	ชำระหนี้ 3533 ธกส. 30/11/61	4,200.00		1,897,481.90	
04/12/2561	ชำระหนี้ 7122 ธกส.-30/11/61	3,177.00		1,894,304.90	
04/12/2561	ชำระหนี้ 3526 ธกส.-30/11/61	7,476.50		1,886,828.40	
04/12/2561	ชำระหนี้-09205-ธมสิน30/11/61	4,000.00		1,882,828.40	
04/12/2561	ชำระหนี้ 8604 กรุงไทย-30/11/61	3,400.00		1,879,428.40	
04/12/2561	รับเงินคงค้างรอตัด หรือ รายการอื่นใด/ประโยชน์ กรุงไทย30/11/61	1,178,432.54		700,995.86	
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.กรุงไทย-กรมศส - 31/12/61		2,200.00	703,195.86	
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.ก.ส. - 31/12/61		142,000.80	845,196.66	
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.กรุงไทย-ธมสิน- 31/12/61		3,045,891.32	3,891,087.98	
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.ธรมสิน - 31/12/61		5,298.25	3,896,386.23	
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.กรุงศรีฯ - 31/12/61		24,000.00	3,920,386.23	
รวม		1,200,686.04	3,219,390.37		

### รายละเอียดประกอบงบทดลอง : เงินรอตรวจสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามายสุรินทร์ จำกัด					หน้าที่ 1 จาก 4
เงินรอตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2561					
ขนาด	ว.ล.ป.รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	475.00	
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	6,858.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	7,500.00	
กรุงไทย	24/12/61	1221	1/2562	3,741.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	173.00	
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	8,650.00	
กรุงไทย	24/12/61	320	1/2562	227.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	320	1/2562	2,237.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	1221	1/2562	10,563.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	1,306.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	1221	1/2562	4,796.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	331	1/2562	3,117.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	24/12/61	320	1/2562	1,915.00	
กรุงไทย	24/12/61	310	1/2562	10,990.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	25/12/61	382	2/2562	5,266.50	
กรุงไทย	25/12/61	1221	2/2562	430.00	
กรุงไทย	25/12/61	310	2/2562	13,314.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	25/12/61	382	2/2562	6,665.00	
กรุงไทย	25/12/61	320	2/2562	7,269.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	25/12/61	310	2/2562	9,029.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	25/12/61	331	2/2562	5,354.00	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	25/12/61	1221	2/2562	5,593.00	
กรุงไทย	25/12/61	320	2/2562	1,734.25	ศูนย์ประสานงาน
กรุงไทย	25/12/61	310	2/2562	7,893.00	
กรุงไทย	25/12/61	1019	2/2562	3,317.00	
กรุงไทย	25/12/61	310	2/2562	13,707.50	
กรุงไทย	25/12/61	310	2/2562	2,963.00	
กรุงไทย	25/12/61	310	2/2562	3,095.00	
กรุงไทย	26/12/61	329	2/2562	8,646.00	
กรุงไทย	26/12/61	310	2/2562	491.00	
กรุงไทย	26/12/61	329	2/2562	3,684.00	
กรุงไทย	26/12/61	1345	2/2562	801.00	
กรุงไทย	26/12/61	331	2/2562	8,087.00	
กรุงไทย	26/12/61	329	2/2562	3,830.00	
กรุงไทย	26/12/61	310	2/2562	24,000.00	
กรุงไทย	26/12/61	310	2/2562	11,633.00	
กรุงไทย	26/12/61	331	2/2562	9,067.00	
กรุงไทย	26/12/61	787	2/2562	8,450.00	
กรุงไทย	26/12/61	331	2/2562	2,172.00	
กรุงไทย	26/12/61	331	2/2562	2,775.00	
กรุงไทย	26/12/61	310	2/2562	10,625.00	

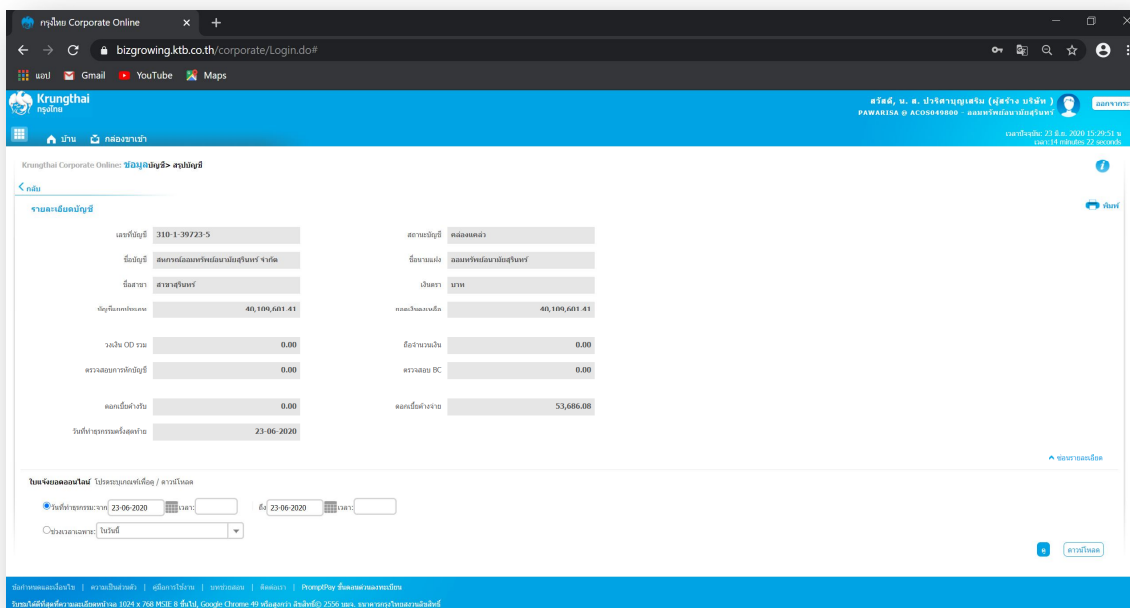
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามายสุรินทร์ จำกัด					หน้าที่ 2 จาก 4
เงินรอตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2561					
ขนาด	ว.ล.ป.รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงไทย	26/12/61	310	2/2562	8,133.00	
กรุงไทย	26/12/61	310	2/2562	6,577.00	
กรุงไทย	26/12/61	1339	2/2562	7,082.00	
กรุงไทย	26/12/61	331	2/2562	2,161.50	
กรุงไทย	26/12/61	331	2/2562	2,372.00	
กรุงไทย	26/12/61	330	2/2562	1,274.00	
กรุงไทย	27/12/61	1345	2/2562	12,480.00	
กรุงไทย	27/12/61	320	2/2562	5,232.00	
กรุงไทย	27/12/61	310	2/2562	10,141.50	
กรุงไทย	27/12/61	310	3/2562	100,000.00	
กรุงไทย	27/12/61	382	3/2562	4,000.00	
กรุงไทย	27/12/61	310	3/2562	9,583.00	
กรุงไทย	27/12/61	1339	3/2562	1,984.00	
กรุงไทย	27/12/61	331	3/2562	6,993.00	
กรุงไทย	27/12/61	331	3/2562	10,951.00	
กรุงไทย	27/12/61	331	3/2562	14,637.00	
กรุงไทย	27/12/61	331	3/2562	105.00	
กรุงไทย	27/12/61	1339	3/2562	4,878.00	นท.9828108445
กรุงไทย	27/12/61	1151	3/2562	5,984.25	3627
กรุงไทย	27/12/61	329	3/2562	2,005.50	8989
กรุงไทย	27/12/61	310	3/2562	91.00	นท.3101413818
กรุงไทย	27/12/61	108	3/2562	1,000,000.00	นท.
กรุงไทย	27/12/61	320	3/2562	5,174.00	นท.3201262897
กรุงไทย	27/12/61	108	3/2562	1,000,000.00	
กรุงไทย	27/12/61	310	3/2562	2,318.00	034-012262917285
กรุงไทย	27/12/61	310	3/2562	3,750.00	นท.3101274699
กรุงไทย	27/12/61	1339	3/2562	7,629.50	นท.9847957169
กรุงไทย	27/12/61	382	3/2562	7,633.00	นท.3820419640
กรุงไทย	27/12/61	330	3/2562	1,622.00	นท.3300287057
กรุงไทย	27/12/61	330	3/2562	30.00	นท.3300326826
กรุงไทย	28/12/61	382	3/2562	8,520.00	
กรุงไทย	28/12/61	329	3/2562	700.00	9769
กรุงไทย	28/12/61	329	3/2562	800.00	9768
กรุงไทย	28/12/61	1345	3/2562	1,000.00	7771
กรุงไทย	28/12/61	310	3/2562	3,080.00	8183
กรุงไทย	28/12/61	1170	3/2562	500.00	
กรุงไทย	28/12/61	329	3/2562	800.00	9199
กรุงไทย	28/12/61	310	3/2562	16,974.00	
กรุงไทย	28/12/61	320	3/2562	6,424.00	
กรุงไทย	28/12/61	329	3/2562	2,335.50	3839
กรุงไทย	28/12/61	1345	3/2562	5,200.00	7509



สหกรณ์ออมทรัพย์อนามายสุรินทร์ จำกัด					
ใบสรุปรายชื่อบุคคล ประจำเดือน ธันวาคม 2561					
หมายเลข	ว.ค.ป.ที่รับ	รหัสโถง	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงสยาม	28/12/61	1221	3/2562	10,469.00	
กรุงสยาม	28/12/61	1345	3/2562	2,433.00	
กรุงสยาม	28/12/61	310	3/2562	1,500.00	
กรุงสยาม	28/12/61	329	3/2562	3,239.25	9352/9353
กรุงสยาม	28/12/61	310	3/2562	2,315.00	
กรุงสยาม	28/12/61	329	3/2562	3,675.75	8032/8033/8471
กรุงสยาม	28/12/61	329	3/2562	13,592.00	
กรุงสยาม	28/12/61	310	3/2562	3,769.00	
กรุงสยาม	28/12/61	320	3/2562	8,354.00	
กรุงสยาม	28/12/61	310	3/2562	10,637.00	
กรุงสยาม	28/12/61	1221	3/2562	5,719.00	
กรุงสยาม	28/12/61	320	3/2562	2,310.00	
กรุงสยาม	28/12/61	329	3/2562	2,942.00	8925
กรุงสยาม	28/12/61	797	3/2562	4,610.00	8048/9230/8249
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	10,853.00	
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	2,353.07	761
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	5,342.75	
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	2,167.00	
กรุงสยาม	28/12/61	1221	4/2562	1,000.00	9760
กรุงสยาม	28/12/61	329	4/2562	700.00	
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	6,401.00	
กรุงสยาม	28/12/61	331	4/2562	7,476.00	
กรุงสยาม	28/12/61	331	4/2562	2,374.00	7605
กรุงสยาม	28/12/61	331	4/2562	3,552.50	7828
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	8,520.00	
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	10,364.00	9150
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	236,801.00	ศูนย์ปะสานงาน
กรุงสยาม	28/12/61	329	4/2562	2,312.50	8694
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	2,393.00	
กรุงสยาม	28/12/61	382	4/2562	3,510.00	7835
กรุงสยาม	28/12/61	310	4/2562	4,418.75	8092
กรุงสยาม	28/12/61	1221	4/2562	6,983.00	
กรุงสยาม	29/12/61	310	4/2562	13,208.00	7369
กรุงสยาม	29/12/61	329	4/2562	30,000.00	
กรุงสยาม	29/12/61	310	4/2562	1,675.00	8891
กรุงสยาม	29/12/61	1366	4/2562	10,207.75	2726
กรุงสยาม	30/12/61	310	4/2562	5,600.00	9073/9074
กรุงสยาม	30/12/61	310	4/2562	34,300.00	1638
กรุงสยาม	31/12/61	1221	4/2562	11,440.00	3209/8337
กรุงสยาม	31/12/61	310	4/2562	9,100.00	8957
กรุงสยาม	31/12/61	310	4/2562	3,680.00	1124

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามายสุรินทร์ จำกัด					
ใบสรุปรายชื่อบุคคล ประจำเดือน ธันวาคม 2561					
หมายเลข	ว.ค.ป.ที่รับ	รหัสโถง	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อ.ก.ส.	02/12/61	0229		2,000.00	
อ.ก.ส.	27/12/61	0633	1/2562	6,720.00	1741
อ.ก.ส.	28/12/61	0205	1/2562	14,540.00	
อ.ก.ส.	28/12/61	0001	1/2562	1,000.00	
อ.ก.ส.	28/12/61	0289	1/2562	3,956.75	7963
อ.ก.ส.	28/12/61	0289	1/2562	2,000.00	8275
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	1,700.00	
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	3,134.75	8187
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	7,330.00	2904
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	4,757.75	8186
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	2,031.75	9114
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	5,010.00	4247
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	12,000.00	
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	700.00	3264
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	3,000.00	8276
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	3,079.50	8279
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	6,027.50	8836
อ.ก.ส.	28/12/61	0694	1/2562	7,349.00	3526/8282
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	11,729.75	
อ.ก.ส.	28/12/61	0336	1/2562	4,120.00	7522/7524
อ.ก.ส.	28/12/61	0205	1/2562	3,400.00	
อ.ก.ส.	28/12/61	0906	1/2562	4,958.25	8467
อ.ก.ส.	28/12/61	0906	1/2562	5,394.50	4924
อ.ก.ส.	28/12/61	0906	1/2562	3,644.55	4925
อ.ก.ส.	28/12/61	0536	1/2562	2,000.00	9165/9525
อ.ก.ส.	28/12/61	0722	1/2562	4,911.75	
อ.ก.ส.	28/12/61	0336	1/2562	5,325.00	
อ.ก.ส.	28/12/61	8016	1/2562	8,180.00	
อ.ก.ส.	30/12/61	0229	1/2562	2,000.00	7935
กรุงศรี	28/12/61	ZIKRA0349		24,000.00	142,000.00 ส.ท.พ.น.ก.วิเศษเกษมพงษ์
อมรินทร์	28/12/61	919001	1/2562	4,298.25	24,000.00
	31/12/61	919031	1/2562	1,000.00	07026
กรุงเกษม-กรมศ.	28/12/61			700.00	5,298.25 03012
	28/12/61			1,500.00	09784/09714
					2,200.00
รวมเดือนธันวาคม 2561				3,219,390.37	

1.2 การวิเคราะห์และศึกษาระบบข้อมูลของธนาคารว่าเป็นอย่างไร สามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้ได้หรือไม่ และ  
 ทำอย่างไรให้เชื่อมโยงกับข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ได้







### 1.3 ระบบงานที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานต้องพร้อม ดังนี้

#### 1. การขอใช้ระบบบริการของธนาคารต่าง ๆ

- การดาวน์โหลด Bank Statement
- การดาวน์โหลด Application ของ ธนาคารที่ใช้

#### 2. Program ระบบงานของสหกรณ์

### 2. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาและวางแผนมา ดังนี้

#### 2.1 ดาวน์โหลด Bank Statement เป็น Excel file ที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย

Download Account Activity

You are about downloading the transaction history for :

Account Type Saving  
Account Name สหกรณ์ออมทรัพย์ อนามีสุรินทร์ จำกัด  
Date Range 12-06-2020 to 12-06-2020  
File Format Excel

Note : Please [Click Here](#) to read page setup instruction

Security Warning!!

1. This download will generate a temporary file on your local machine by your browser.
2. Recommend save a file on the specific folder before open it, then remove it after finish.

cancel download

AccountStatement (8) - Excel

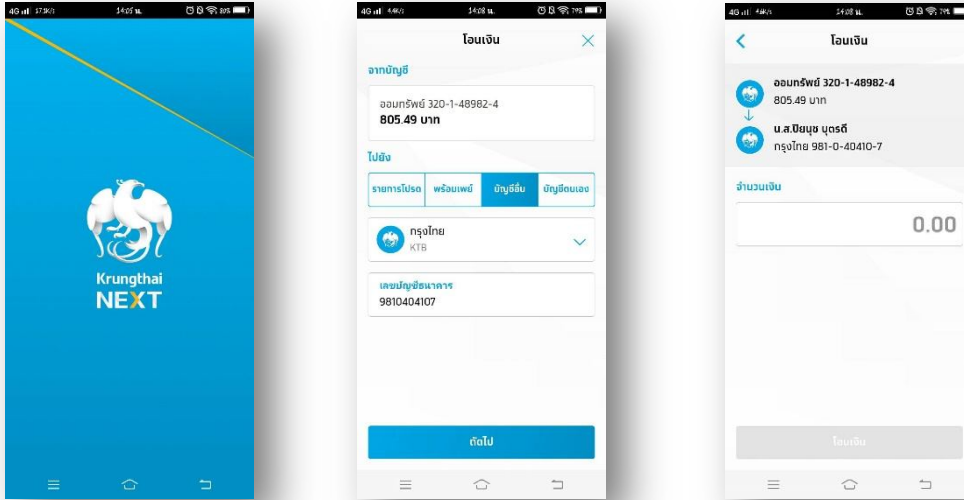
แสดงผลการดาวน์โหลด Bank Statement

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br	
11-06-2020 10:09:00	AB0014	IORSDT	014-5932406550		50,000.00	฿8,109,190.49	฿310	
11-06-2020 11:04:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3311014502		1,224.75	฿8,110,415.24	฿331	
11-06-2020 11:51:00	ITBANK	NBSDT	TR # 9810404107		10,000.00	฿8,120,415.24	฿221	
11-06-2020 12:39:00	฿31000	BSD22	2982493014/04/108682		1,025,962.46	฿9,146,377.70	฿08682	
11-06-2020 14:31:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3100399684		12,000.00	฿9,158,377.70	฿310	
11-06-2020 19:45:00	AB0065	IORSDT	065-2038122238		6,000.00	฿9,164,377.70	฿310	
12-06-2020 09:22:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3370270749		5,000.00	฿9,169,377.70	฿337	
12-06-2020 10:50:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3290359581		900.00	฿9,170,277.70	฿329	
12-06-2020 13:23:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3100261941		7,778.75	฿9,178,056.45	฿310	
Total Cr. = 1,118,865.96			Total Dr. = 0.00					

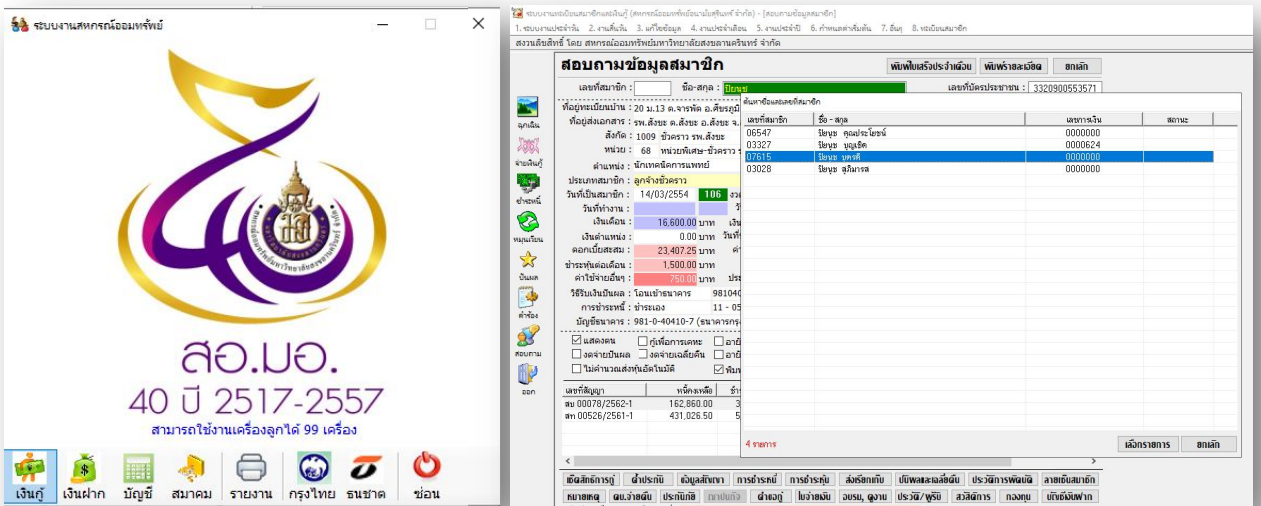


## 2.2 ตรวจสอบเลขที่บัญชีโอนเงินเข้ามาว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

2.2.1 นำเลขที่บัญชี ไปทำรายการโอนเงินในแอปพลิเคชัน ของ ธ.กรุงไทย เพื่อให้ทราบชื่อ-สกุล ผู้โอนเงินเข้ามา



2.2.2 นำชื่อ-สกุลที่ได้จากแอปฯ ไปสอบถามข้อมูลสมาชิกใน โปรแกรมระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้



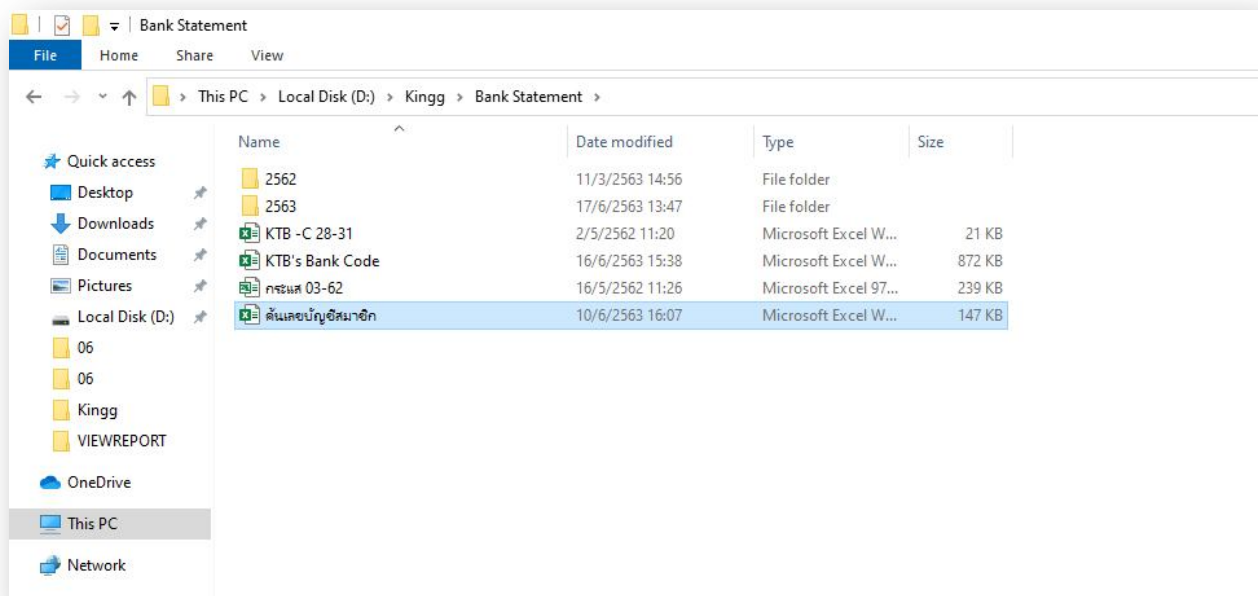


## 2.3 จัดเก็บฐานข้อมูล (Data Base) โดย

2.3.1 กรอกเลขที่สมาชิก , ชื่อ-สกุล , สังกัด ลงในExcel file ที่ดาวน์โหลดมาจาก เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

Date	Time	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	เลขสมาชิก	ชื่อสมาชิก	สังกัด
11/6/2020	11:51:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9810404107		10,000.00		38,120,415.1221		7615	นางสาวปริญญ บุตรดี	หน่วยพิเศษ-ข้าราชการ รท.สังขะ
11/6/2020	12:39:00	ช31000	BSD22	2982493/014/04/108882		1,025,962.46		39,146,377.108882				
11/6/2020	14:31:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3100399684		12,000.00		39,158,377.0310				
11/6/2020	19:45:00	AB0065	IORSDT	065-2036122238		6,000.00		39,154,377.0310				
12/6/2020	9:22:00	ITBANK	NBSDI	IK fr 33/02/01/49		5,000.00		39,149,377.0331				
12/6/2020	10:50:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3290359581		900.00		39,170,277.0329				
12/6/2020	13:23:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3100261941		7,778.75		39,178,056.0310				

2.3.2 Save as file เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสืบค้น





## 2.4 ตรวจสอบรายการโอนเงิน

2.4.1 ดาวน์โหลด Bank Statement ในแต่ละวัน เพื่อดันข้อมูลว่า รายการโอนเงินเข้ามาเป็นของสมาชิกท่านใด โดยใช้สูตร Vlookup เชื่อมโยงข้อมูล กับไฟล์ **ฐานข้อมูล (Data Base)** ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ในข้อ 2.3.2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Date	Time	Teller Id	Transaction Code	Description		Amount	Tax	Balance	Init Br	สมาชิก	ชื่อสมาชิก	สังกัด
149	11/6/2020	11:51:00	ITBANK	NBSDT	TR # 9810404107		10,000.00		38,120,415.24	1221	7615	นางสาววิญญู บุตรดี	หน่วยพิเศษ-ชั่วคราว รพ.สังขะ
150	11/6/2020	12:39:00	ช31000	BSD22	2982493014/04/109882		1,025,962.46		39,146,377.70	108682			
151	11/6/2020	14:31:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3100399684		12,000.00		39,158,377.70	310	1742		
152	11/6/2020	19:45:00	AB0065	IORSDT	065-2036122238		6,000.00		39,164,377.70	310	7603	อภิรักษ์ เหลี่ยมดี	หน่วยพิเศษ-ชั่วคราว สสอ.เขวาสินรินทร์
153	12/6/2020	9:22:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3370270749		5,000.00		39,169,377.70	337	6904	นายสุเมธ บุตรดี	หน่วยพิเศษ (สจ.ชั่วคราว)
154	12/6/2020	10:50:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3290359581		900.00		39,170,277.70	329	8797	สุภาพร หกแก้ว	ชั่วคราว สสอ.พนมดงรัก
155	12/6/2020	13:23:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3100251941		7,778.75		39,178,056.45	310	/04/	นางสาว เกษมณี คำดี	หน่วยพิเศษ-ชั่วคราว สสอ.ศรีณรงค์
156	12/6/2020	14:39:00	560370	SDCH			484,389.25		39,662,445.70	334			
157	12/6/2020	15:15:00	500751	SWTRC	3106050403		- 3,000.000		36,662,445.70	310	0		
158	13/6/2020	15:41:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3311188535		100,000.00		36,762,445.70	331	1969		
159	14/6/2020	18:04:00	AB0004	IORSDT	004-0393837969		100,000.00		36,862,445.70	310	4631	นางสาวพิมพ์ภา มีสิดย์	โรงพยาบาลรัตนบุรี
160	15/6/2020	9:06:00	581250	SDCH	นายพนธ์ พิพัฒน์ธนรักษ์		259,000.00		37,131,445.70	310	3352	นายณฤทธิ์ พิพัฒน์สุวรรณิช	สมาชิกสหภาพ
161	15/6/2020	9:25:00	ITBANK	NBSDT	TR # 9851207244		100,000.00		37,231,445.70	311	8156	ศศิธร สายยศ	หน่วยพิเศษ
162	15/6/2020	9:30:00	AB0065	IORSDT	065-6446126745		500,000.00		37,731,445.70	310	9008	นายวิญญา บุญสุข	สมาชิกสหภาพ
163	15/6/2020	10:03:00	ITBANK	NBSDT	TR # 3311157796		2,000.00		37,733,445.70	331	2022	โธนไฟ 9997	สง.สาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ
164	15/6/2020	11:00:00	ITBANK	NBSDT	TR # 9809401973		6,000.00		37,739,445.70	1221	2194	นางอวยพร สายคำดา	โรงพยาบาลสังขะ
165	15/6/2020	11:12:00	AB0014	IORSDT	014-5592094890		100,000.00		37,839,445.70	310	4405	อนงค์นิช จิงสุวัฒนานนท์	โอรแทน 9117
166	15/6/2020	13:45:00	AB0030	IORSDT	030-020106169384		2,520.00		37,841,965.70	310	4456	นายพลเพียง ชัยญการ	หน่วยพิเศษ
167	15/6/2020	15:24:00	500751	SWTRC	3106050403		- 3,000.000		34,841,965.70	401	0		
168	15/6/2020	15:25:00	581466	SDTRC	4016080789/10712342		12,030.00		34,853,995.70	401		ส.ตำรวจภูธรรัตนบุรี	
169	15/6/2020	19:31:00	ITBANK	NBSDT	TR # 9840631918		11,040.00		34,865,035.70	1019	8198	นางสาวพัชรีวรรณ แสนคราม	ชั่วคราว สสอ.สังขะ
170	16/6/2020	7:54:00	AB0004	IORSDT	004-0101142558		500.00		34,865,535.70	310	9605	นางสาววันทนา หนันดี	ชั่วคราว สสอ.ปราสาท

2.4.2 เมื่อทราบว่ารายการนั้นเป็นของสมาชิกท่านใด ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ดูแลทราบ เพื่อทำการตรวจสอบกับสมาชิกอีกครั้ง และดำเนินการทำรายการให้สมาชิกต่อไป

The screenshot shows a mobile banking application interface. At the top, there is a header with a logo and the text "เจ้าหน้าที่ สอ.อสร. (13)". Below this, there is a confirmation screen for a transaction of 8700.00. The screen displays the amount, the sender's name (นางสาวอรรณพ 0201/นางนงนุช 256), and the recipient's name (นาง สิริมา เสมอสุข). Below the confirmation, there is a list of transactions with columns for Date, Time, Amount, and Description. A chat window is open on the right side, showing a message from a customer: "ยอดโอนเงินเข้า อ.กรุงไทยที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จค่ะ" and a response from the representative: "ค่ะ".





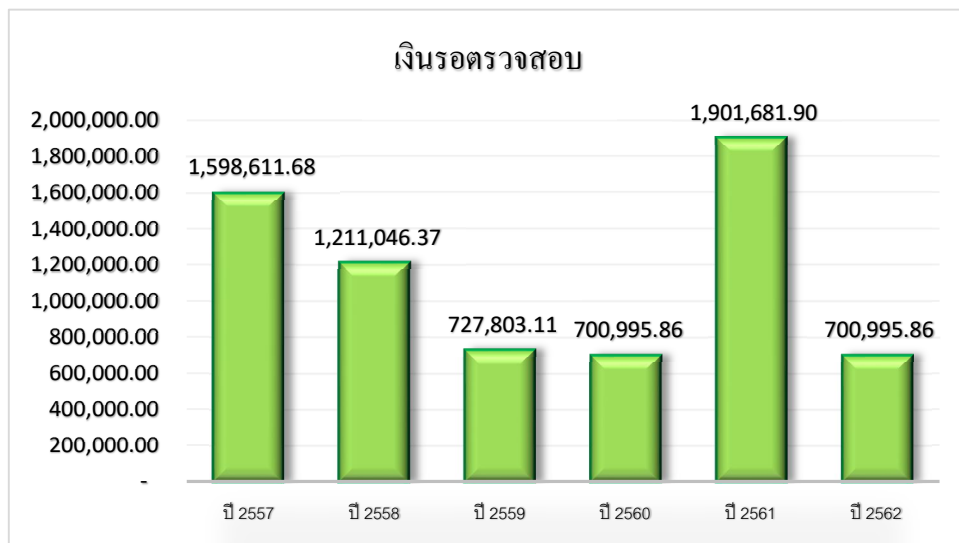
## 5.การติดตามผล

นำมาปฏิบัติได้จริงสามารถสืบค้นที่มาของเงินที่โอนได้จริงทุกรายการ

## 6.ความสำเร็จของผลงาน

- 1.สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี
- 2.ไม่มีเงินรอตรวจสอบประจำวัน ยกเว้นรายการโอนเงินเข้ามาในวันปิดทำการของสหกรณ์

## 7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน ดังนี้



### เงินรอตรวจสอบ

(หน่วย : บาท)

ปี	คงเหลือยกมา	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือยกไป	เปรียบเทียบกับปีก่อน (+เพิ่ม/-ลด)	
					จำนวนเงิน	%
2557	791,676.92	10,471,307.69	9,664,372.93	1,598,611.68	806,934.76	101.93%
2558	1,598,611.68	8,414,083.47	8,801,648.78	1,211,046.37	- 387,565.31	-24.24%
2559	1,211,046.37	10,007,974.48	10,491,217.74	727,803.11	- 483,243.26	-39.90%
2560	727,803.11	5,117,675.26	5,144,482.51	700,995.86	- 26,807.25	-3.68%
2561	700,995.86	7,623,593.15	6,422,907.11	1,901,681.90	1,200,686.04	171.28%
2562	1,901,681.90	10,654,008.84	11,854,694.88	700,995.86	-1,200,686.04	-63.14%

**หมายเหตุ** เนื่องจากสหกรณ์ได้เริ่มใช้นวัตกรรมนี้ ในระหว่างปี 2561 และระบบ KTB corporate online สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน จึงไม่สามารถสืบค้นข้อมูลก่อนปี 2561 ได้



## 8. ประโยชน์ของนวัตกรรมต่อสมาชิก ต่อสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และสังคม

### 1. ต่อสมาชิก

1. ได้รับความสะดวกในการชำระเงินสถานที่ใกล้บ้าน
2. ได้รับการบริการธุรกรรมที่เป็นปัจจุบัน
3. สามารถตรวจสอบรายการ การเคลื่อนไหวทาง Website ของสหกรณ์ฯ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
4. มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อสหกรณ์

### 2. ต่อสหกรณ์

1. ช่วยให้มีการบริการที่ทันสมัย
2. ลดภาระในการติดตามหนี้ต่อสมาชิก
3. ลดปัญหาหนี้ค้างชำระ
4. สมาชิกมีความพึงพอใจ
5. ลดยอดเงินรอตรวจสอบได้
6. บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน

### 3. ต่อสหกรณ์อื่นและสังคม

1. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาข้อมูลแก่สหกรณ์อื่น
2. สร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอโครงการ

(นางปวีศา บุญเสริม)

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรัตนา ศรีสรงาม)

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางระเปียบ ชูวา)

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภรัฎฐ์ พูนกล้า)



## ภาคผนวก

1. แยกประเภท แสดงยอดเงินรอตรวจสอบคงเหลือ ดังนี้

สอบถามการลงรายการ

จากวันที่ 01/12/2559 ถึง วันที่ 30/11/2560

23102: เงินรอตรวจสอบ		ยอดยกมา =		727,803.11
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
06/12/2559	ชำระหนี้ 5101/8317 ธกส 10/59	9,256.75		718,546.36
06/12/2559	ชำระหนี้ 3533 ธกส.10/59	5,515.25		713,031.11
06/12/2559	ชำระหนี้ 5287 ธกส.10/59	3,845.75		709,185.36
06/12/2559	ชำระหนี้ 3525/4587 ธกส.10/59	5,729.00		703,456.36
07/12/2559	รับชำระหนี้-03450-29/11/2559-กท	3,000.00		700,456.36
07/12/2559	ชำระหนี้ 8606/7448-29/11/59-ธกส.	5,560.50		694,895.86
09/12/2559	รับชำระหนี้-03819-16/11/2559-ธกส	4,990.00		689,905.86
14/12/2559	ล้างรอตรวจสอบ-05/07/59-ก/ท	1,800.00		688,105.86
31/12/2559	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.กรุงเทพ - 31/12/59		71,226.00	759,331.86
31/12/2559	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.ก.ส. - 31/12/59		246,189.00	1,005,520.86
31/12/2559	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.ออมสิน - 31/12/59		2,457.25	1,007,978.11
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้สมาชิก9296,4596,7525,7929,7262-30/12/59-ธ	24,221.50		983,756.61
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้-08778,8891-29/12/59-ธกส	2,532.00		981,224.61
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้-07047-29/12/2559-ธกส	8,273.50		972,951.11
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้-08187-30/12/59-ธกส	3,023.25		969,927.86
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้-08186-30/12/59-ธกส	4,063.75		965,864.11
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้-02904-30/12/59-ธกส	6,980.00		958,884.11
04/01/2560	รับชำระหนี้-01124-31/12/2559-กท	4,312.25		954,571.86
04/01/2560	ฝาก อ/ท 2135-30/12/59 ธกส.2/60	17,000.00		937,571.86
04/01/2560	ชำระหนี้ 3233/3234/8508/9150-30/12/59 ธกส.2/60	16,507.25		921,064.61
04/01/2560	ชำระหนี้ 8957-30/12/59 ธกส.2/60	7,000.00		914,064.61
04/01/2560	ชำระหนี้ 3264-30/12/59 ธกส.2/60	2,977.25		911,087.36
04/01/2560	ชำระหนี้ 5101/8317-30/12/59 ธกส.2/60	9,173.75		901,913.61
04/01/2560	รับชำระหนี้3525/4587-30/12/59ธ.ก.ส.2/60	5,628.00		896,285.61
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้9114-30/12/59-ธกส.2/60	3,000.00		893,285.61
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้4247-30/12/59ธกส.2/60	5,041.00		888,244.61
04/01/2560	รับชำระหนี้หนี้8282/3526-30/12/59ธกส.2/60	7,525.00		880,719.61
04/01/2560	รับชำระ4235+7543+8725-ธกส30/12/59	12,432.50		868,287.11
04/01/2560	รับโอน-02272-กท30/12/59	1,400.00		866,887.11
04/01/2560	รับชำระ-08006+9088-ธกส30/12/59	8,800.00		858,087.11
04/01/2560	รับชำระ-8246+7585+7268-ธกส30/12/59	11,841.50		846,245.61
04/01/2560	รับชำระหนี้-07293-ธกส30/12/59	4,256.50		841,989.11
04/01/2560	รับชำระหนี้-03241-ธกส30/12/59	6,334.75		835,654.36
04/01/2560	รับชำระหนี้-03297-31/12/2559-กท	1,200.00		834,454.36



สอบถามการลงรายการ  
จากวันที่ 01/12/2559 ถึง วันที่ 30/11/2560

23102: เงินรอตรวจสอบ		ยอดยกมา =		727,803.11
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
02/11/2560	รับชำระหนี้-02597-31/10/2560-กท	15,000.00		809,871.30
02/11/2560	รับชำระหนี้-08628-31/10/2560-กท	1,000.00		808,871.30
02/11/2560	รับชำระ: สมาชิกเลขที่ 07963	4,331.50		804,539.80
02/11/2560	รับชำระ: สมาชิกเลขที่ 08275	2,000.00		802,539.80
02/11/2560	รับชำระเงินรอเรียกเก็บ-08157-กท-25/10/2560	5,030.00		797,509.80
02/11/2560	ดอกเบี้ยรับตัวชุมนุมฯ	2,582.19		794,927.61
03/11/2560	รับชำระหนี้-08311-30/10/2560-ออมสิน	7,314.50		787,613.11
06/11/2560	รับชำระหุ้น-หนี้ - 31/10/60	6,686.75		780,926.36
06/11/2560	รับชำระหุ้น - หนี้ 31/10/60	4,612.75		776,313.61
06/11/2560	รับชำระ7746+7351+9486-ออมสิน30/10/60	8,456.50		767,857.11
06/11/2560	รับชำระหนี้-09259-27/10/2560-กท	900.00		766,957.11
06/11/2560	รับชำระหนี้-07451-30/10/2560-กท	1,000.00		765,957.11
06/11/2560	รับชำระหนี้-08211-31/10/2560-กท	3,667.25		762,289.86
06/11/2560	รับชำระหนี้-03859-08/10/2560-กท	5,380.00		756,909.86
06/11/2560	ชำระหนี้ 3264 ธกส.9/60	2,771.25		754,138.61
06/11/2560	ชำระหนี้ 5101/8317 ธกส	8,537.50		745,601.11
07/11/2560	ชำระหนี้ 9114 ธกส 9/60-31/10/60	1,652.25		743,948.86
07/11/2560	ชำระหนี้ 3533 ธกส 9/60-31/10/60	5,318.00		738,630.86
07/11/2560	ชำระหนี้ 8957 ธกส. 9/60-31/10/60	8,300.00		730,330.86
08/11/2560	ฝากเงินบัญชีเงินฝากเลขที่ 11-07444-9-30/10/60-กท	1,388.00		728,942.86
08/11/2560	รับโอนเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมฯ-กท08/	300.00		728,642.86
09/11/2560	รับชำระ8001+8000+8726-ธกส31/10/60	8,607.00		720,035.86
30/11/2560	รับชำระหุ้นหนี้สมาชิก-08211-29/04/2560-กท	4,000.00		716,035.86
30/11/2560	รับชำระหนี้-03209-15/03/2560-กท	5,000.00		711,035.86
30/11/2560	รับชำระหนี้-04456-07/04/2560-ออมสิน	10,040.00		700,995.86
	รวม	5,144,482.51	5,117,675.26	

สอบถามการลงรายการ

จากวันที่ 01/12/2560 ถึง วันที่ 30/11/2561

23102: เงินรอตรวจสอบ		ยอดยกมา =		700,995.86
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
29/12/2560	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.กรุงเทพ - 29/12/60		106,445.08	807,440.94
29/12/2560	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.ก.ส.-29/12/60		74,344.50	881,785.44
29/12/2560	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.กรุงศรี-29/12/60		24,000.00	905,785.44
29/12/2560	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.ออมสิน-29/12/60		22,690.25	928,475.69
31/12/2560	ตั้งเงินรอตรวจสอบธ.กรุงเทพ - 31/12/60		71,130.00	999,605.69
03/01/2561	รับชำระ7746+7351+9486-ออมสิน28/12/60	8,180.25		991,425.44
03/01/2561	รับชำระ-08311-ออมสิน28/12/60	8,321.00		983,104.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-09169-31/12/2560-กท	2,750.00		980,354.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-07369-29/12/2560-กท	12,017.00		968,337.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-07703-31/12/2560-กท	5,000.00		963,337.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-01124-31/12/2560-กท	3,680.00		959,657.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-03407-30/12/2560-กท	43,700.00		915,957.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-08153-25/12/2560-กท	6,315.25		909,642.19
03/01/2561	รับชำระหนี้-04924-29/12/2560-ธกส	4,783.75		904,858.44
03/01/2561	รับชำระหนี้-04925-29/12/2560-ธกส	3,797.75		901,060.69
03/01/2561	รับชำระหนี้-08467-29/12/2560-ธกส	4,495.00		896,565.69
03/01/2561	ชำระหนี้ 8836 ธกส 2/61	6,366.00		890,199.69
03/01/2561	ชำระหนี้ 5101 ธกส 2/61	4,609.25		885,590.44
04/01/2561	ล้างเงินรอตรวจสอบ-7040 ธ-กรุงเทพ 29/12/2560	24,613.00		860,977.44
04/01/2561	รับชำระ-03021-ธกส27/12/60	800.00		860,177.44
04/01/2561	รับชำระ-03271-ธกส28/12/60	3,760.00		856,417.44
04/01/2561	รับชำระ7585+7268+8246-กท29/12/60	12,498.75		843,918.69
04/01/2561	รับชำระ-09476-กท29/12/60	1,000.00		842,918.69
04/01/2561	รับชำระ8006+9088-ธกส29/12/60	8,400.00		834,518.69
04/01/2561	รับชำระ4814-ธกส29/12/60	4,000.00		830,518.69
04/01/2561	รับชำระ-03241-ธกส 29/12/60	5,450.75		825,067.94
04/01/2561	รับชำระ-01540-กรุงเทพ30/12/60	16,000.00		809,067.94
04/01/2561	ชำระหนี้ 9150 ออมสิน	6,189.00		802,878.94
04/01/2561	ชำระหนี้ 9114 -29/12/60-ธกส.	1,600.50		801,278.44
04/01/2561	ชำระหนี้ 8957 -29/12/60-ธกส.	7,920.00		793,358.44
04/01/2561	ชำระหนี้ 3264- 29/12/60-ธกส.	2,742.00		790,616.44
04/01/2561	ชำระหนี้ 3533 -29/12/60-ธกส.	5,133.50		785,482.94
04/01/2561	รับชำระหนี้หนี้สมาชิก-04596,07929,07525,07262-กท-29/12/6	24,321.25		761,161.69
05/01/2561	รับฝากเงิน -3730- นายพีจิตร ทัศนพันธ์	6,634.25		754,527.44

สอบถามการลงรายการ

จากวันที่ 01/12/2560 ถึง วันที่ 30/11/2561

23102: เงินรอตรวจสอ		ยอดยกมา =		700,995.86
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
05/11/2561	รับชำระ-04814-ธกส31/10/61	3,500.00		819,626.06
05/11/2561	รับชำระ9088+8006-ธกส31/10/61	8,531.25		811,094.81
05/11/2561	รับชำระหนี้-07389-31/10/2561-กท	32,559.50		778,535.31
06/11/2561	ฝากเงินบัญชีเงินฝากเลขที่ 11-07223-4 กท 17/10/61	7,430.20		771,105.11
06/11/2561	ชำระหนี้ 9114 ธกส.31/10/61	2,120.00		768,985.11
06/11/2561	ชำระหนี้ 7122 ธกส.31/10/61	3,255.00		765,730.11
06/11/2561	ชำระหนี้ 3264 ธกส.31/10/61	700.00		765,030.11
06/11/2561	ชำระหนี้ 8836 ธกส.31/10/61	6,356.50		758,673.61
06/11/2561	ชำระหนี้ 9150 กรุงเทพฯ 31/10/61	10,662.75		748,010.86
06/11/2561	ชำระหนี้ 8187 ธกส.31/10/61	3,254.25		744,756.61
06/11/2561	ชำระหนี้ 2904 ธกส.31/10/61	7,230.00		737,526.61
06/11/2561	ชำระหนี้ 8186 ธกส.31/10/61	4,979.50		732,547.11
07/11/2561	รับชำระหนี้-09073/9074-31/10/2561-กท	5,800.00		726,747.11
07/11/2561	รับชำระหนี้-07203-30/10/2561-กท	1,548.75		725,198.36
07/11/2561	รับชำระหนี้-04925-31/10/2561-ธกส	3,744.00		721,454.36
07/11/2561	รับชำระหนี้-04924-31/10/2561-ธกส	5,597.00		715,857.36
07/11/2561	รับชำระหนี้-08467-31/10/2561-ธกส	4,644.00		711,213.36
07/11/2561	รับชำระหนี้-08461-31/10/2561-ธกส	2,300.00		708,913.36
07/11/2561	รับชำระหนี้-07591/09652-31/10/2561-ธกส	4,947.50		703,965.86
07/11/2561	รับชำระหนี้-07935-28/10/2561-ธกส	2,000.00		701,965.86
22/11/2561	ล้างเงินรอตรวจสอ กท26/7/61 -ฝากเข้าบัญชี 11-07223-4	970.00		700,995.86
30/11/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอ ธ.ก.ส - 30/11/61		14,853.50	715,849.36
30/11/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอ ธ.กรุงเทพฯ - 30/11/61		1,181,832.54	1,897,681.90
30/11/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอ ธ.ออมสิน - 30/11/61		4,000.00	1,901,681.90
	รวม	6,422,907.11	7,623,593.15	



สอบถามการลงรายการ

จากวันที่ 01/12/2561 ถึง วันที่ 30/11/2562

23102: เงินรอตรวจสอบ		ยอดยกมา =		1,901,681.90
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
03/12/2561	ชำระหนี้ 3533 ธกส. 30/11/61	4,200.00		1,897,481.90
04/12/2561	ชำระหนี้ 7122 ธกส-30/11/61	3,177.00		1,894,304.90
04/12/2561	ชำระหนี้ 3526/8282 ธกส.-30/11/61	7,476.50		1,886,828.40
04/12/2561	รับชำระ-09205-ออมสิน30/11/61	4,000.00		1,882,828.40
04/12/2561	ชำระหนี้ 8604 กรุงเทพ-30/11/61	3,400.00		1,879,428.40
04/12/2561	รับเงินสงเคราะห์สส.ชสอ.2รายสุรินทร์,ประโยชน์ กรุงเทพ30/11/61	1,178,432.54		700,995.86
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.กรุงเทพ-กระแสดำ - 31/12/61		2,200.00	703,195.86
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.ก.ส. - 31/12/61		142,000.80	845,196.66
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.กรุงเทพ-ออมทรัพย์ - 31/12/61		3,045,891.32	3,891,087.98
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.ออมสิน - 31/12/61		5,298.25	3,896,386.23
31/12/2561	ตั้งเงินรอตรวจสอบ ธ.กรุงศรีฯ - 31/12/61		24,000.00	3,920,386.23
02/01/2562	รับชำระหนี้หนี้ดอกเบี้ยเงินฝาก -08891 29/12/61 ธ-กรุงเทพ	1,675.00		3,918,711.23
02/01/2562	รับชำระหนี้ สท 1535 - ธกส.-27/12/2561	6,720.00		3,911,991.23
02/01/2562	รับชำระหนี้ สท 7771 -กรุงเทพ-28/12/2561	1,000.00		3,910,991.23
02/01/2562	รับชำระหนี้-07369-29/12/2561-กท	13,208.00		3,897,783.23
02/01/2562	รับชำระหนี้-02726-29/12/2561-กท	10,207.75		3,887,575.48
02/01/2562	รับชำระหนี้-09073/9074-30/12/2561-กท	5,600.00		3,881,975.48
02/01/2562	รับชำระหนี้-01638-30/12/2561-กท	34,300.00		3,847,675.48
02/01/2562	รับชำระหนี้-07026-31/12/2561-ออมสิน	1,000.00		3,846,675.48
02/01/2562	รับชำระหนี้-01124-31/12/2561-กท	3,680.00		3,842,995.48
02/01/2562	รับชำระหนี้-08092-28/12/2561-กท	4,418.75		3,838,576.73
02/01/2562	รับชำระหนี้-03209/8337-31/12/2561-กท	11,440.00		3,827,136.73
02/01/2562	รับชำระหนี้-07605-28/12/2561-กท	2,374.00		3,824,762.73
02/01/2562	รับชำระหนี้-07828-28/12/2561-กท	3,552.50		3,821,210.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-28/12/2561-กรุงเทพ	236,801.00		3,584,409.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-24/12/2561-กรุงเทพ	4,796.00		3,579,613.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-24/12/2561-กรุงเทพ	10,563.00		3,569,050.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-24/12/2561-กรุงเทพ	7,500.00		3,561,550.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-24/12/2561-กรุงเทพ	1,915.00		3,559,635.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-24/12/2561-กรุงเทพ	8,650.00		3,550,985.23
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-25/12/2561-กรุงเทพ	13,707.50		3,537,277.73
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-25/12/2561-กรุงเทพ	2,963.00		3,534,314.73
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-25/12/2561-กรุงเทพ	6,665.00		3,527,649.73
02/01/2562	รับชำระเงินคงสภาพปี2562-25/12/2561-กรุงเทพ	7,893.00		3,519,756.73



## สอบถามการลงรายการ

จากวันที่ 01/12/2561 ถึง วันที่ 30/11/2562

23102: เงินรอตรวจสอบ		ยอดยกมา =		1,901,681.90
วันที่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
06/11/2562	รับชำระหุ้น 07935 (ธ.ก.ส. 29/10/2562)	4,000.00		716,391.36
06/11/2562	รับชำระหุ้น 09517 (กรุงไทย 29/10/2562)	1,000.00		715,391.36
08/11/2562	รับชำระ07591+09652+09825-ธกส 31/10/62	6,037.25		709,354.11
08/11/2562	ชำระหนี้ 3526/8282 ธกส.8/62 -31/10/62	7,358.25		701,995.86
30/11/2562	ปรับปรุงเงินรอตรวจสอบ (ตรวจนับเงินสด 8/1/62 เกิน) เป็นรายได้	1,000.00		700,995.86
	รวม	11,854,694.88	10,654,008.84	



# ภาคผนวก

## 2.สมุดบัญชีเงินฝาก ที่มีรายการโอนเงินเข้ามาของสมาชิก

SA AA 47 361						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/06/63	331	NBSDT	9052	+++++++600.00	*****52,314,088.59	ITBANK 1
01/06/63	1221	NBSDT	8290	+++++++3,100.00	*****52,317,188.59	ITBANK 2
01/06/63	310	IORS DT	1289	+++++++5,080.00	*****52,322,268.59	AB0004 3
01/06/63	329	SDTRC	3976	+++++995,123.75	*****53,317,392.34	571537 4
01/06/63	310	IORS DT	9779	+++++110,000.00	*****53,427,392.34	AB0014 5
01/06/63	310	IORS DT	7792	+++++170,000.00	*****53,597,392.34	AB0030 6
01/06/63	310	SDTRC	8480	++++3,000,000.00	*****56,597,392.34	581250 7
01/06/63	310	NBSDT	1040 <del>4421</del>	+++++++500.00	*****56,597,892.34	ITBANK 8
01/06/63	310	IORS DT	๘494   9110	+++++++5,764.25	*****56,603,656.59	AB0030 9
01/06/63	310	IORS DT	90A9	+++++++21.00	*****56,603,677.59	AB0002 10
01/06/63	310	NBSDT	81Δ5	+++++++3,000.00	*****56,606,677.59	ITBANK 11
01/06/63	310	NBSDT	81Δ5	+++++++2,000.00	*****56,608,677.59	ITBANK 12
01/06/63	310	NBSDT	1A50	+++++++80,000.00	*****56,688,677.59	ITBANK 13
01/06/63	1221	NBSDT	7618	+++++++5,500.00	*****56,694,177.59	ITBANK 14
01/06/63	310	NBSDT	9955	+++++++1,000.00	*****56,695,177.59	ITBANK 15
01/06/63	329	NBSDT	2037	+++++++2,100.00	*****56,697,277.59	ITBANK 16
01/06/63	310	IORS DT	9957	+++++++700.00	*****56,697,977.59	AB0004 17
01/06/63	310	IORS DT	9956	+++++++1,000.00	*****56,698,977.59	AB0014 18
01/06/63	310	IORS DT	1124	+++++++3,680.00	*****56,702,657.59	AB0014 19
01/06/63	310	IORS DT	๘๘๓๐	+++++++3,385.75	*****56,706,043.34	AB0014 20
01/06/63	310	IORS DT	9473, 8520	+++++++8,260.00	*****56,714,303.34	AB0004 21
01/06/63	797	NBSDT	8914	+++++++3,207.75	*****56,717,511.09	ITBANK 22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-อ.พันบิต
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-รถสาธารณะ
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม





วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/06/63	0026	B/F			*****2,091,417.28	5900692 1
05/06/63	8016	PPACSD	5735	<del>*****4,460.00</del>	*****2,095,877.28	989001 2
05/06/63	0336	SDCA	7886	<del>*****500.00</del>	*****2,096,377.28	5400708 3
05/06/63	0336	SDCA	7763	<del>*****600.00</del>	*****2,096,977.28	5400708 4
05/06/63	0001	MBACSD	9566	<del>*****800.00</del>	*****2,097,777.28	980001 5
08/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,897,777.28	5900692 6
08/06/63	0149	SDCA	3659	<del>*****1,000,000.00</del>	*****2,897,777.28	5401538
09/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****2,697,777.28	5900692 8
10/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****2,497,777.28	5900692 9
11/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****2,297,777.28	5900692 10
12/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****2,097,777.28	5900692 11
15/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,897,777.28	5900692 12
16/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,697,777.28	5900692 13
17/06/63	0536	SDCA		<del>*****300,000.00</del>	*****1,997,777.28	5401654 14
17/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,797,777.28	5900692 15
18/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,597,777.28	5900692 16
19/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,397,777.28	5900692 17
22/06/63	0026	SWCA	<del>*****200,000.00</del>		*****1,197,777.28	5900692 18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด    SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง    CK : ฝากเช็คเดลิเวอรี่    CKCER : ฝาก Certified Check  
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน    SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด    CKF : ฝากเช็คล่า    SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000204623016