คู่มือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก ระบบเงินให้กู้

> กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



## การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก ระบบเงินให้กู้

(Cooperative Audit Through System : CATS\_Loan)

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1 – 1
การติดตั้งโปรแกรม CATS	
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CATS	2 – 1
การใช้โปรแกรม CATS ตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภท	
ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ	3 – 1
วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ	3 – 1
เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้	3 – 2
การกำหนดงวดการตรวจสอบ	3 – 5
การปฏิบัติการใช้ CATS ตรวจสอบระบบเงินให้กู้	3 – 7
<ol> <li>การตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้</li> </ol>	
1.1 เมนูตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้	3 – 7
1.2 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท	3 – 17
1.3 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้	3 – 15
1.4 เมนูตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด	3 – 22
1.5 เมนตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา	3 – 27
1.6 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้	3 – 32
1.7 เมนูตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน	3 – 37
1.8 เมนูสมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน	3–41
1.9 เมนูเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย	3 – 45
- 1.10 เมนูสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้	3 – 52
1.11 เมนูสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ	3 – 61
	ບານຳการติดตั้งโปรแกรม CATSขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CATSภารใช้โปรแกรม CATS ตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภทขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบเมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้การทำหนดงวดการตรวจสอบการปฏิบัติการใช้ CATS ตรวจสอบระบบเงินให้กู้การตรวจสอบระบบเงินให้กู้การทรงวจสอบระบบเงินให้กู้การทรงวจสอบระบบเงินให้กู้1.1 เมนูตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้1.2 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท1.3 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท1.5 เมนตรวจสอบการค้ำประกันกั่งหมด1.6 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา1.7 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา1.8 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา1.9 เมนูแลมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน1.9 เมนูแลมที่สัญญาเงินกู้ที่ำกันและขาดหาย1.0 เมนูสุมตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้1.1 เมนูสุมตัวอย่างลัญญาเงินกู้แกบรายการ

& การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้	
2.1 เมนูสรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท	3 – 70
2.2 เมนูสรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก	3 – 74
2.3 เมนูเงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา	3 – 79
2.4 เมนูจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา	3 - 83
2.5 เมนูจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา	3 – 87
2.6 เมนูสรุปจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้	3 – 91
2.7 เมนูสรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก	3 – 95
2.8 เมนูสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ	3 – 100
2.9 เมนูเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน	3 – 110
2.10 เมนูรับซำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา	3 – 113
2.11 เมนูมีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน	3 – 117
2.12 เมนูชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน	3 – 121
2.13 เมนูสรุปรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้	3 – 125
2.14 เมนูสรุปรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก	3 – 130
2.15 เมนูยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด	3 – 136
2.16 เมนูสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้	3 – 140
2.17 เมนูสรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด	3 – 150
2.18 เมนูสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม	3 – 155
2.19 เมนูสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม	3 – 160
2.20 เมนูสมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ	3 – 165

# บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

เทคนิคการตรวจสอบโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชี (Computer Assisted Audit Technique : CAAT) เป็นเทคนิคที่จำเป็นในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เนื่องจาก สหกรณ์มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลมากขึ้นประกอบกับที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับมอบหมายงานตามนโยบายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตรากำลังลดลงอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย จำกัดอัตรากำลังภาครัฐ จึงทำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการ ตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณและคุณภาพตาม มาตรฐาน โดยใช้เวลาและบุคลากรลดลง เครื่องมือดังกล่าวนี้ คือ โปรแกรมระบบตรวจสอบบัญชี สหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through System : CATS)

การที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถใช้ CATS ช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้รวดเร็วขึ้นได้ ปริมาณงานและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาและบุคลากรลดลงนั้น ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้อง เข้าใจวิธีการทำงานของ CATS อย่างถ่องแท้ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ภาคเกษตรนั้น ได้จัดทำขึ้นเป็น 2 เรื่อง คือ "การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและวิธีการ ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์" ซึ่งมีเนื้อหาที่อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับลักษณะ การประมวลผลข้อมูลของสหกรณ์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้มองเห็นภาพที่มาของวิธีการตรวจสอบแต่ละ วิธีและเห็นความเชื่อมโยงว่าวิธีการตรวจสอบใดที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบได้ สำหรับคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร เรื่อง "การใช้โปรแกรม ระบบตรวจสอบสหกรณ์เห็จลึก ( Cooperative Audit Through System : CATS)" นี้ เป็นส่วนที่ ต่อเนื่องจากเรื่อง "การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบระบบงาน คอมพิวเตอร์" โดยที่เนื้อหานั้นเน้นให้เห็นรายละเอียดและวิธีการทำงานของโปรแกรม CATS ตั้งแต่ วัวมทั้งวิธีการตรวจสอบ หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเป็นโปรแกรมมาตรฐาน หรือ Standard Script ในการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ รวมถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้

#### การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์ภาคเกษตร

ในปัจจุบัน สหกรณ์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลของสหกรณ์ ปรากฏว่าสหกรณ์ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านสมาชิกและหุ้น
- 2. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านสิ้นเชื่อ
- 3. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและการรวบรวมผลิตผล
- 4. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านการรับฝากเงิน
- ประมวลผลข้อมูลทางการเงินและบัญชี

ด้วยลักษณะการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในสหกรณ์นั้นเป็นการใช้เพื่อ ประมวลผลการดำเนินงานธุรกิจหลักและมีความซับซ้อนของระบบงานนั้นนับเป็นสถานการณ์ที่ จำเป็นต้องใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชี ( Computer Assisted Audit Technique : CAAT) จึงจะได้หลักฐานที่เพียงพอเพื่อสรุปผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ บัญชีที่รับรองทั่วไป

#### การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชี (Computer Assisted Audit Technique : CAAT)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญซีมีมาตรฐานการสอบบัญซีที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐาน การสอบบัญชี รหัส 401 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า ข้อมูลทางบัญชีจะประมวลผลด้วยมือหรือด้วยคอมพิวเตอร์ แต่วิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จะมี ผลต่อวิธีการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานในการสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถใช้วิธีการตรวจสอบ ด้วยมือหรือเทคนิคการสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ (Computer Assisted Audit Technique : CAAT) หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้ เพื่อให้ได้หลักฐานที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามใน ระบบบัญชีซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลระบบงานที่สำคัญ ผู้สอบบัญชีมักจะมีความยากลำบาก หรืออาจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อการตรวจสอบการสอบถามหรือการยืนยันได้หากไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง คือ แนว ปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1009 กล่าวว่า การใช้ข้อมูล หรือการขาดร่องรอยการตรวจสอบที่มองเห็นด้วย ตา ทำให้ต้องใช้เทคนิคในการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ทั้งการทดสอบการควบคุมการปฏิบัติ ตามระบบ(Test of control) และการทดสอบเนื้อสาระ \$ubstantive Test) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ

#### การพัฒนา Software เพื่อใช้เทคนิคการสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สืบเนื่องจากการที่สหกรณ์มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ทำให้กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจหลักในการตรวจสอบบัญชี จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบให้ทันกับ พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์ ประกอบกับการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมาย จากรัฐบาลในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ จำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตรากำลังลดลง ทุกปีตามนโยบายการลดอัตรากำลังภาครัฐเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องพัฒนา เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในงานด้านการ ตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดซื้อโปรแกรมACL หรือ Audit Command Language ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการสอบบัญชี (Generalize Audit Software: GAS) มาเป็นเครื่องมือ สำหรับผู้สอบบัญชีในการใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ หรื©AAT

อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรม ACL ในการตรวจสอบบัญชีไม่อาจทำให้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากการที่จะใช้โปรแกรม ACL ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นผู้สอบบัญชีต้องมีทักษะหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ ทักษะด้านสอบบัญชี ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit through System: CATS) โดยการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม ACL เพื่อ นำมาใช้ในการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โปรแกรม CATS นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาเป็น 3 ชุด ดังนี้

- 1. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
- ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบสหกรณ์ภาคเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนี่ยน
- ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)

#### หน้า 1 - 4

#### การใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) ช่วยการตรวจสอบบัญชี

ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบ บัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยให้มีระบบตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่มีโปรแกรม ระบบบัญชี ดังนี้

- 1. ระบบตรวจสอบสมาชิกและหุ้น (CATS\_Member)
- 2. ระบบตรวจสอบเงินให้กู้ (CATS\_Loan)
- 3. ระบบตรวจสอบเงินรับฝาก (CATS\_Deposit)
- 4. ระบบตรวจสอบสินค้า (CATS\_Inventory)
- 5. ระบบตรวจสอบบัญชีแยกประเภท (CATS\_GL)

เนื่องจากการใช้โปรแกรม CATS ช่วยตรวจสอบนั้น เน้นการสอบแบบการทดสอบการ ควบคุม (Test of Control) โดยตรวจสอบตามกิจกรรมการควบคุมภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ใน แต่ละระบบงาน ดังนั้น การใช้ CATS ให้มีประสิทธิผลจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจระบบการ ควบคุมภายในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้เห็นภาพว่า ในแต่ละระบบงานนั้นมีกิจกรรมควบคุมอะไรบ้าง ในแต่ ละกิจกรรมต้องตรวจสอบอย่างไร สามารถใช้ CATS ตรวจสอบกิจกรรมใดได้บ้างและสามารถ ตรวจสอบได้โดยวิธีการใด

#### การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอวิธีการ วิเคราะห์การควบคุมภายในระบบงานคอมพิวเตอร์แต่ละระบบงานโดยแสดงให้เห็นถึง กิจกรรมหลัก ภายในระบบงาน (Principal Activities) วัตถุประสงค์ของการควบคุม (Control Objective) จุด ควบคุม (Control Activities) พร้อมกับแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละกิจกรรมการควบคุมนั้น สามารถใช้ โปรแกรมช่วยตรวจสอบได้หรือไม่ และกิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ สามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้นเรื่องใดบ้างใน 5 เรื่อง ดังนี้

- 1. Validity : V ความสมเหตุสมผล
- 2. Completeness : C ความครบถ้วน
- 3. Accuracy : A ความถูกต้อง
- 4. Cut off : CU การตัดยอดข้อมูลตามงวด
  - Timeliness : T ความทันเวลา

5.

#### วิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

วิธีการตรวจสอบในคู่มือนี้จะเป็นการทดสอบการควบคุมภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ (Test of Control) ซึ่งได้กำหนดเทคนิคการตรวจสอบไว้ ดังนี้

- 1. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง (Interview)
- 2. การสอบทานเอกสารต่าง ๆ (Review)
- 3. การสังเกตการณ์ (Observe)

4. การปฏิบัติซ้ำ (Reperform) เป็นวิธีการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อทดสอบการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ โดยการปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนเดียวกันกับที่สหกรณ์ กิจกรรมควบคุมใดที่ใช้เทคนิค Reperform ได้ ก็หมายความว่าเทคนิคนั้นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การตรวจสอบได้

#### การกำหนดรหัสรายการ

เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง จึงให้มีการกำหนดอักษรย่อและหมายเลขสำหรับกำกับรายการดังนี้

#### 1. อักษรย่อของแต่ละระบบงาน

MS = ระบบสมาชิกและหุ้น LE = ระบบเงินให้กู้ AP = ระบบซื้อและเจ้าหนี้ RE = ระบบขายและลูกหนี้ IM = ระบบสินค้าคงคลัง FA = ระบบบัญชีแยกประเภท

#### 2. หมายเลขกำกับอักษรย่อ

อักษรย่อที่มีหมายเลขกำกับจำนวน 2 หลัก	หมายถึง รหัสกิจกรรมหลักภายใ <b>น</b> ะบบงาน
	ตัวอย่างเช่น MS10 หมายถึง กิจกรรมการรับ
	สมัครสมาชิก
อักษรย่อที่มีหมายเลขกำกับจำนวน 3 หลัก	หมายถึง รหัสวัตถุประสงค์ของการควบคุม
	ตัวอย่างเช่น MS 100 หมายถึง วัตถุประสงค์
	เพื่อพิสูจน์ว่ารายการสมาชิกิหม่เป็นไปอย่าง
	ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบที่กำหนดไว้

อักษรย่อที่มีหมายเลขกำกับจำนวน 4 หลัก

หมายถึง รหัสจุดควบคุม ตัวอย่างเช่น MS 1001 หมายถึง มีการแบ่งแยกหน้า ที่ระหว่างผู้สมาชิกใหม่ และผู้อนุมัติการ เป็นสมาชิก

อักษรย่อดังกล่าวนี้ ยังใช้สำหรับการเชื่อมโยงระหว่าง การวิเคราะห์ระบบการควบคุม ภายในแต่ละวิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม CATS จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีเห็น ความเชื่อมโยงตั้งแต่การกำหนดวิธีการตรวจสอบจนถึงผลของการตรวจสอบโดย CATS ซึ่งเป็นส่วน สำคัญที่จะช่วยให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้น

#### โปรแกรม CATS\_Loan

คู่มือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก ในการ ตรวจสอบข้อมูลระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร เพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็นคู่มือประกอบการ เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมโยงข้อมูล ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ตรวจสอบ การปฏิบัติการใช้ CATS ตรวจสอบระบบเงินให้กู้

# บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม CATS

## บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม CATS

#### ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CATS

- 1. สร้าง Folder : CATS\_Loan (สามารถบันทึกตัวอักษรได้ทั้งตัวเล็ก /ตัวใหญ่) ที่ Drive C:
- 2. ติดตั้งโปรแกรม CATS เพื่อการตรวจสอบ โดย Copy File ทั้งหมด จาก CD ระบบตรวจสอบ สหกรณ์เชิงลึกจากFolder : ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกระบนงินให้กู้ ได้แก่
  - ✦ File Project ชื่อ CATS\_9\_Loan1.8\_20032555.acl หรือ File Project ของวันที่ ล่าสุด
  - ✦ File เมนูภาษาไทย ชื่อ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้.mnu นำไปวางไว้ที่ C:\ CATS\_Loan1 ดังรูปที่ 2- 1 ติดตั้งโปรแกรมCATS



### รูปที่ 2 - 1 ติดตั้งโปรแกรม CATS

	「「「「「「」」」」	<ul> <li>Aab -</li> </ul>	And white works	and the second		x
Computer	Local Disk (C:)      CATS_Loan1		✓ 4 Search CA	TS_Loan1		٩
Organize 🔻 Include in	library ▼ Share with ▼ Slide show	Burn New folder			-	•
🚖 Favorites	Name	Date	Туре	Size	Tags	
🧮 Desktop	aclwin9	18/8/2553 9:23	FileType_en_US_default	1 KB		
🐌 Downloads	CATS9_Loan_Version1.8_20032555	20/4/2555 15:55	ACL Project	169 KB		
🔛 Recent Places	🚎 ตรวจสอบระบบเงินให้กู้	30/1/2551 10:53	MNU File	4 KB		
	🗮 ตรวจสอบระบบสมาชิกและล่าหุ้น	30/1/2551 11:12	MNU File	4 KB		
词 Libraries						
Documents						
J Music						
Videos						
La videos						
🤞 Homegroup						
🜉 Computer						
🚢 Local Disk (C:)						
👝 Local Disk (D:)						
🥦 SD (F:)						
🚷 BD-ROM Drive (G:) D						
👝 Local Disk (I:)						
🙀 Network						
	•					•
4 items						

3. เปลี่ยนชื่อ ACL Project ตามชื่อของสหกรณ์ที่ทำการตรวจสอบดังรูปที่ 2- 2

รูปที่ 2 - 2 การเปลี่ยนชื่อ Project

4. คัดลอกก้อนข้อมูล ที่ใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์การเกษตร



จาก Drive C:\agcobcad\database

รูปที่ 2 - 3 คัดลอกก้อนข้อมูลระบบสมาชิกและหุ้น

C:\CAT\_Loan1 😋 🔵 🗢 🖼 ► Computer ► Local Disk (C:) ► CATS\_Loan1 ▼ X Search CATS\_Loan1 Q = - 1 0 Slide show Burn New folder Organize 🔻 Name Date Tags Туре Size 🔆 Favorites 🧮 Desktop 🚢 ตรวจสอบระบบสมาชิกและค่าหุ้น MNU File 4 KB 鷆 Downloads 🗮 ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ MNU File 4 KB 📃 Recent Places CATS9\_Loan\_Version1.8\_20032555 ACL Project 169 KB 🕮 aclwin9 FileType\_en\_US\_default 1 KB 2-310155 门 Libraries 10.358 KB WinZip File Documents View ۲ J Music Sort by ۲ Pictures Group by ۲

Refresh

Undo Copy

Share with

Adobe Drive CS4

Properties

New

8

Customize this folder...

Groove Folder Synchronization

Paste

Paste shortcut

Ctrl+Z

Þ

•

5. คลิกขวา เลือก Paste เพื่อวางก้อนข้อมูลระบบเงินให้กู้ที่ได้คัดลอกมาวางไว้ที่ C:\CAT Loan1

รูปที่ 2 - 4 วางก้อนข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

 คลิกขวาก้อนข้อมูล ชื่อไฟล์ 2-310155.zip เลือก Winzip > Extract to here ก้อนข้อมูล ที่ต้องการตรวจสอบ

									<u> </u>
Compute	r 🕨 Local Disk (C:) 🕨	CATS_Loan1			👻 🗙 Search CA	TS_Loan1			٩
Organize 👻 📮 Open	with WinZip 🔻 🛛 P	Print E-mail Burn	n New folder				•		?
🔆 Favorites	Name	*	Date	Туре		Size	Ta	gs	
🧮 Desktop	🚢 ตรวจสอบระบบสะ	มาชิกและล่าหุ้น		MNU F	ile		4 KB		
📕 Downloads	🚢 ตรวจสอบระบบเจื	หนให้กู้		MNU F	ile		4 KB		
🔛 Recent Places	🕎 CATS9_Loan_V	ersion1.8_20032555		ACL Pr	oject	16	9 KB		
	🚎 aclwin9			FileTyp	e_en_US_default		1 KB		
📔 Libraries	📮 2-310155			WinZir	File	10.35	8 KB		
Documents					Open with WinZip				
🌙 Music					Print				
Pictures					MediaInfo				
🛃 Videos					EditPlus 3				
					Open with				
😽 Homegroup				4	UltraEdit				
				E 1	Extract files				
🖳 Computer					Extract Here				
🚢 Local Disk (C:)				🖲	Extract to 2-310155\				
👝 Local Disk (D:)		🗐 Extract to		ų.	WinZip	+			
🥦 SD (F:)		🗐 Extract to here			Restore previous versions				
🚷 BD-ROM Drive (G:) D		🗐 Extract to folder C:	\CATS_Loan1\2-310155		Adobe Drive CS4	- +			
👝 Local Disk (I:)		🗐 E-Mail 2-310155.zip	p		Send to	•			
		🗐 Encrypt			Cut				
📭 Network		Create Self-Extracto	or (.Exe)		Con				
		🗐 Configure			Сору				
					Create shortcut				
	•				Delete				•
1 item selecte	d				Rename				
					Properties				

รูปที่ 2 - 5 Extract ก้อนข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบ

😸 Videos

🝓 Homegroup

💻 Computer

SD (F:)
BD-ROM Drive (G:) D

👊 Network

🚢 Local Disk (C:)

💼 Local Disk (D:)

👝 Local Disk (I:)

5 items

	Less Disk (C) A CATE L		- A Same CA		-   0	x
Organize	<ul> <li>Slide show Burn</li> </ul>	New folder	Search CA	3_LOGN1	- 1	0
🔆 Favorites	Name	Date	Туре	Size	Tags	^
🧮 Desktop	🚚 2-310155	24/8/2555 14:16	WinZip File	10,358 KB		E
\rm Downloads	ACC_PROJ.CDX	4/5/2548 11:53	Microsoft Visual FoxPro Index	3 KB		
🖳 Recent Places	ACC_PROJ.DBF	4/5/2548 11:53	Microsoft Visual FoxPro Table	2 KB		
	III ACCDESC.CDX	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Index	3 KB		
🥽 Libraries	ACCDESC.DBF	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		
Documents	ACCDESCT.CDX	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Index	6 KB		
👌 Music	ACCDESCT.DBF	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		
Pictures	aclwin9	18/8/2553 9:23	FileType_en_US_default	1 KB		
📑 Videos	뒄 Agcob.dbc	6/6/2554 12:08	Microsoft Visual FoxPro Databa	161 KB		
	📕 Agcob	6/11/2554 12:49	Adobe Illustrator Spelling Dictio	6 KB		
🝓 Homegroup	🚾 agcob	6/6/2554 12:08	ACDSee Pro 3 PCX Image	26 KB		
	agcob_error480624	24/6/2548 15:36	DOC File	46 KB		
👰 Computer	💷 authority.DBF	2/12/2553 16:04	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		
🏭 Local Disk (C:)	B_MEMBER.DBF	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Table	2 KB		
👝 Local Disk (D:)	III BBL.DBF	2/6/2548 9:51	Microsoft Visual FoxPro Table	29 KB		
🥦 SD (F:)	BL.DBF	2/6/2548 16:16	Microsoft Visual FoxPro Table	9 KB		
🛞 BD-ROM Drive (G:) D	BLTOTAL.DBF	2/6/2548 9:51	Microsoft Visual FoxPro Table	3 KB		
👝 Local Disk (I:)	BUY_ACC.DBF	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		
	BUY_ACC1.DBF	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		
📬 Network	BUY_RE~1.DBF	3/5/2548 11:54	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		
	Buy_retu.dbf	22/12/2551 10:49	Microsoft Visual FoxPro Table	8 KB		
	C_DOCRUN.DBF	12/10/2547 10:25	Microsoft Visual FoxPro Table	1 KB		-
	•	ш				- F
258 items						

## 7. ปรากฏก้อนข้อมูลที่ทำการ Extract ไฟล์ เรียบร้อยแล้วดังรูป

รูปที่ 2 - 6 แสดงตารางข้อมูลระบบเงินให้กู้

# บทที่ 3 การตรวจสอบระบบเงินให้กู้

## บทที่ 3 การตรวจสอบระบบเงินให้กู้

บทนำ

การพัฒนาระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร จะใช้โปรแกรม ACL Version 9 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม ต้องการ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา Standard Scripts ของระบบเงินให้กู้

#### **ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ** ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

- 1. กำหนดกรอบเนื้อหาในการตรวจสอบ
- กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบให้ชัดเจน สอดคล้องกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้ ประเมิน
- 3. ต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 4. นำข้อมูลเข้าเพื่อการตรวจสอบ
- 5. วิเคราะห์การใช้คำสั่งในการตรวจสอบ
- 6. สรุปผลลัพธ์ จัดทำรายงานการตรวจสอบ

#### วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- Accuracy เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์
- Validity เพื่อตรวจสอบหารายการผิดปกติ รายการที่ไม่รับการอนุมัติ หรือพิสูจน์ ยืนยันยอดรายการว่ามีอยู่จริง
- 3. Completeness เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
- 4. Cut-off เพื่อตรวจสอบการตัดยอดข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงตามงวดการตรวจสอบ
- 5. Timeliness เพื่อตรวจสอบความทันเวลาของข้อมูล

#### เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้

เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย

## <u>เมนูหลัก</u> :

- 1. กำหนดงวดตรวจสอบ
- 2. ตรวจสอบระบบเงินให้กู้

#### เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- 1. ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
- 2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้

#### รายละเอียดการตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับที่	เมนูตรวจสอบ	รหัสเมนู
1. ตรว	จสอบการให้และอนุมัติเงินกู้	
1.1	ตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้	LE10503
1.2	ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท	LE10505_01
1.3	ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้	LE10505_02
1.4	ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด	LE10101
1.5	ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา	LE10103_01
1.6	ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้	LE10103_02
1.7	ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน	LE105
1.8	สมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน	LE106
1.9	เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย	LE20101
1.10	สุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้	LE40508
1.11	สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ	LE40509
2. ตรว	จสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้	
2.1	สรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท	LE30102_01
2.2	สรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก	LE30102_03
2.3	เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา	LE30102_02

หน้า	3 -	3
------	-----	---

ลำดับที่	เมนูตรวจสอบ	รหัสเมนู
2.4	จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา	LE30504
2.5	จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา	LE30505
2.6	สรุปจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้	LE30506
2.7	สรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก	LE30506_01
2.8	สุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ	LE30507_01
2.9	เลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน	LE30507_03
2.10	รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา	LE40503_01
2.11	มีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน	LE40503_02
2.12	ชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน	LE40503_03
2.13	สรุปรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้	LE40504_01
2.14	สรุปรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก	LE40504_02
2.15	ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด	LE40510
2.16	สุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้	LE40511_01
2.17	สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด	LE50501_02
2.18	สรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม	LE50502
2.19	สรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม	LE50506
2.20	สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ	LE701501

#### เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ประกอบด้วย

- 1. ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
- 2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ซึ่งประกอบด้วยเมนูตรวจสอบจำนวน 2 เมนู ดังรูปที่ 3 - 1 เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้



รูปที่ 3 - 1 เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้

#### กำหนดงวดการตรวจสอบ

- ก่อนจะเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละระบบงานต้องกำหนดช่วงเวลาของการ ตรวจสอบ ดังรูปที่ 3 - 2 เมนูกำหนดงวดการตรวจสอบ
- การกำหนดช่วงของการตรวจสอบจะต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปิดแฟ้มข้อมูล ACL Project



รูปที่ 3 - 2 เมนูกำหนดงวดการตรวจสอบ

ระบุช่วงการตรวจสอบ เช่น สหกรณ์มีรอบปีบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ต้องการตรวจสอบของปีปัจจุบัน ซึ่งเริ่มรอบปีตั้งแต่วันที่ 01/04/2554 ถึงวันที่ 31/03/2555 เป็นต้น ดังรูปที่ 3 - 3 กำหนดช่วงวันที่ของรอบปีบัญชี



รูปที่ 3 - 3 เมนูกำหนดช่วงวันที่ของรอบปีบัญชี

การปฏิบัติการใช้ CATS ตรวจสอบระบบเงินให้กู้

#### 1. เมนูตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้

1.1 เมนู : ตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้

รหัส Script : LE10503

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการขอกู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ น่าเชื่อถือ

#### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ในการพิจารณาเงินกู้

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, CONTRACTDATE,	
		REQUESTAMT, ALLOWAMT,	
		BALANCEAMT, ISSTATUS	
2	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, MAMBDATE,	
		ISSTATUS	

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ SORT ตาราง T\_CONTRACT เพื่อดึงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่ อนุมัติภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง SORT ตาราง MEMBER จัดเรียงข้อมูลสมาชิกเพื่อน้ำมาเชื่อมโยงข้อมูลกับ ตาราง T\_CONTRACT
- คำสั่ง JOIN ตาราง T\_CONTRACT กับ ตาราง MEMBER เพื่อแสดงรายการขอ สัญญาเงินกู้และข้อมูลสมาชิกที่ข้อมูลเชื่อมโยงกัน
- กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของสมาชิก โดยควรจะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนจะมีการอนุมัติเงินกู้

- หน้า 3 8
- 5. คำสั่ง EXTRACT ข้อมูลการอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกน้อยกว่า เงื่อนไขที่กำหนด
- คำสั่ง PROFILE และ STRATIFY ใช้ในการวิเคราะห์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และจัด ชั้นข้อมูลของสัญญาเงินกู้ตามอายุของสมาชิก

เลือกเมนูApplication ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≁ ตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้



รูปที่ 3 - 4 เมนูตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

- ระบุเงื่อนไข : ระบุอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่วันถึงจะมีสิทธิ์กู้ กรณีสหกรณ์ ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนี้ในการให้เงินกู้กับสมาชิก ท่านสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ นำไปวิเคราะห์สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุการเป็นสมาชิกกี่วัน จึงจะมีการกู้ โดยการ ระบุค่าอายุให้ระบุจำนวนวันให้มีค่าสูงๆ ไว้ เช่น 99999 วัน เป็นต้น
- ตัวอย่างเช่น สหกรณ์กำหนดอายุการเป็นสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 999 วัน
   จึงจะมีสิทธิ์กู้ กำหนดค่า ดังรูปที่ 3 5

Fill in boxes and press OK	X
อายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า (วัน)	999
*****	***************************************
	<b>_</b>

รูปที่ 3 - 5 การระบุเงื่อนไขอายุสมาชิก

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10503 การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกน้อย กว่าที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 6



รูปที่ 3 - 6 แสดงผลลัพธ์ Log LE10503

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

		503   ร้องสมาชิก ประภาครั สัม	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	UTELAMI, SUĞ	🐮 🎎 💽 🛛 🎼 (	G ≱≣ ∎∎ Index: ✓ (None)
oject Navigator < LE701501, RR, 0.1 N, LE30102, 0103 Chuncasulan002, 9, 2, 3 Chuncasulan004, 7, 7 Chuncasulan04, 7, 7 Chuncasulan04, 7, 7 Chuncasulan04, 7 Chuncasul	Welcome ±         III LE10:           Filte:         Filte:           ✓         %           Tribscurstn         00000003           00000000         00000100	503   ชื่อสมาชิก ประกาศรี สิ้ม	∿ា⊔ទព្ ពិចកែត្ត	ປະະເທດເຈີນດີ 201	เลรที่สัญญาเงินกู้	d ⊅ Index: ▼ (None)
LE701501_RR_01     N_LE30102_0103     N_LE30102_0103     Usunsauläennessuu     Usunsauläennessuu	Filter:	ชื่อสมาชิก ประภาครี สับ	นายอกูล กิจโกคล	ປະະເภทເงิน) 20.1	ເລະທີ່ສີໝູຫຼາເຈັນກຼິ	Index:
	★         ✓         %           ▼         %            00000003         00000007         00000007           000000100         00000100	ชื่อสมาชิก ประภาครี สับ	่นามตกูล กิจโกคล	ประเภทเงินกู้ 201	ເລະທີ່ສັຫຼຸຫຼາເຈີນກຼີ	(None)
LJE30102_0303     Lisunsušannsszuu     Lisunsuslafaruszuušutkā     Lisunsuslafaruszuušutkā     Lisunsuszuušutkā     Lisunsuszuušutkā     Lisunsuszuušutkā	τήμευτέη           τήμευτέη           00000003           00000007           000000100	ชื่อสมาชิก ประภาครี สับ	นายอกูล กิจโกคล	ປະະເກກເຈີນຫຼື 20.1	เลซที่สัญญาเงินกู้	[None]
<ul> <li>■ โปรแกรมร์ลงการระบบ</li> <li>■ โปรแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_</li> <li>■ โปรแกรมระบบเงินให้ผู้</li> <li>■ ผลลัพธ์ของระบบเงินให้ผู้</li> <li>■ ผลลัพธ์ระบบเงินให้ผู้</li> <li>■ ผลลัพธ์ระบบเงินให้ผู้</li> </ul>	5 Neeuran 00000003 00000007 00000007	ชื่อสมาชิก ประภาครี สับ	นายธกุล กิจไกคล	ປະະເກກເຈີນກູ້ 201	เลซที่สัญญาเงินกู้	ວັພິສິນ ວິສັຫເຫດ
<ul> <li>๒ โปรแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_</li> <li>๒ โปรแกรมระบบเงินให้กู้</li> <li>๗ ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้</li> <li>๗ ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้</li> </ul>	00000003	ประภาครี ส์บ	กิจไกคล	201		
	00000007	ส์บ		301	3015500004	01112554
🖃 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้	00000100		จองกลาง	401	4015400002	30062554
		e วัธล์	พรมติบาพ	401	4015400001	30062554
4	00000144	ณรงคัญหลั	ปามิสิทธิ์	302	229/90065	20052\$54
1F30102 D1 R 01 5	00000217	64.04	เขตคิวย	301	3015500001	31082554
LE30102_01_R_02	00000227	บกตา	នរាចិតិ១១	301	22n/00161	20062554
LE30102_02	00000253	94394750	แล้งชั้น	301	3015500007	01122554
LE30102 03 R 01	00000257	Sec 40	พวังดีกลาง	301	22n/00160	20052554
LE30102 03 R 02	00000800	จักรษันธ์	ประทยวิง	301	3015500005	01112554
LE30506 01	00000802	วิทวัช	สีคราม	301	22n/00159	20042554
LE30507_01	00000954	บผลทฮ์	<u>เจลน์นอก</u>	301	3015500003	03102554
LE30507_01_P_06	00000972	ชาณณรงทั	46409	301	22n/00158	20042554
LE30507_02	00015049	สาโพร	ข้นทรานวคณ	101	138/00051	19042554
LE30507_02_P_06	00015436	เหลิง	กลิ่นจันทร์	201	238/00154	18052554
LE30507_R_01	00015442	ครับรัสน์	อินทร์ไซยครี	101	138/00006	19042554
LE40503	00015463	บ้วยัน	สีบาพล	108	1085500091	20072554
LE40503_02	00015473	ดภาวดี	บ้วมาด	108	1085500742	23082554
LE40503_03	00015476	แต้ว	จัดระยา	101	1015500161	11082554
LE40504_01	00015476	แต้ว	จัดนอก	108	1085500579	11082554
LE40508	00015479	สนิท	บ้วนนอก	201	238/00117	18052554
1540509_01	00015482	ดนี้รักส์	อินทรกำแทง	101	138/00175	07062554
LE40509_02	00015485	พรทิพย์	สรีโทส์	108	1085500072	19072554
LE40511_01 23	00015497	คงคารีน	สไปนะ ค.ก	108	1085500442	03082554
LE10511_01 P 06	00015498	L-90	ປາະວິສ	201	238/00196	24052554
LE40511 02 25	00015507	สำนอบ	เดชไป	201	238/00070	18052554
LE40511 02 P 06	00015545	สัตดา	ส้ายหนดงหัว	101	1015500008	11072554
LE40511 RR 01	00015555	6195	นามประสท	108	1085500015	07072554
LE40511_RR_02	00015563	1.0.0	ไพรเสียว	101	1d8/00031	31052554
LE701501	00015563	LDW	ไพรเสียว	101	1015500215	22092554
× 30	00015564	daape	-9-0.0	101	138/00058	83052554
						_

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10503 ดังรูปที่ 3 – 7

รูปที่ 3 - 7 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Stratify On ดังรูปที่ 3 8
  - โปรแกรมจะแสดงรายการอนุมัติเงินกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแสดง
     เฉพาะลูกหนี้เงินกู้ที่มีอายุ ของสมาชิกน้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนดตาม
     เงื่อนไข แบ่งเป็นช่วงอายุ
  - การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ ณ วันสิ้นงวดการตรวจสอบ ดังนี้
    - แสดงช่วงของจำนวนวันเริ่มเป็นสมาชิกจนถึงให้เงินกู้
    - จำนวนสมาชิกที่อยู่ในช่วงนั้นๆ แสดงที่คอลัมน์ "Count"
    - จำนวนวงเงินกู้ที่อนุมัติ

OCAT59_Loan_Version1.8_20032555.ACL - AC	0 CATS9_Loan_Version1.8_20032555.ACL - ACL 9					
Ele Edit Data Analyze Sampling Applica	Ele Edit Data Analyze Sampling Applications Iools Server Window Help					
🧟 🖉 🖉 🚍 📚 🖄 🦛 🛄	<u> </u>					
Project Navigator <	📔 Welcome 🗮 📔 Stratify 🗯					4 ⊳
	As of: 07/05/2012 14:19:35 Command: STARIFY ON 4-Nu-4u-4u-4 Tables: LEI0503 / LEI050303 Minimum encountered vas -436 Maximum encountered vas 979	ป็นสมาชิก	લ્પર્તરી મેં SUBTOTAL ગરા કે	็นกู้ที่อนุมัติ INTERVALS 1/	D TO SCREEN	
ET OPEN "LE 1050303 PP. 01"						
ACTIVATE W_setdate	ร์กูน้ำนวันเริ่มเป็นสมาริกรนลึงไห้เงินผู้ Count Percent of Count Percent of Field วงเงินผู้ที่ธนุมต์					
SORT ON member IF rec	-436295	12	2.53%	10.83%	4,556,525.00	
	-294154	5	1.05%	8.23%	3,463,576.00	
OPEN LE 1050302	-15312	0	05	0%	0.00	
JOIN PKEY memberid FI	-11 - 129	2.91	40.798	20.04	12 169 195 00	
G OPEN "LE 1050305"	-11 - 123	201	40.734	20.56	12,103,133.00	
EXTRACT RECORD IF C	130 - 271	56	11.815	14.15	5,932,425.00	
B - OPEN "LE 1050306"	272 - 412	54	11.39%	10.11%	4,254,647.00	
COMMENT: with Isstatu:	<u>413 - 554</u>	33	6.96%	9.52%	4,007,117.00	
DEFINE FIELD y_days C	<u>555 - 695</u>	31	6.54%	8.11%	3,413,368.00	
SET FOLDER /แลลัพธ์ระ	<u>696 - 837</u>	47	9.92%	9.74%	4,100,771.00	
E OPEN "LE 10503"	<u>838 - 979</u>	5	1.05%	0.46%	195,000.00	
PROFILE FIELDS לעם אינטיני	Totals	474	100%	100%	42,086,564.00	
	·····					
Control of start which the are for subdivision of a subdivision of the subdision of the subdivision of the subdision of the subdision of the						
LE10503 Records						

รูปที่ 3 - 8 แสดงลัพธ์ช่วงอายุของสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้เงินกู้

กรณีต้องการทราบรายละเอียดของช่วงอายุใด ให้ Double Click ที่ช่วงวันนั้น ๆ
 ตัวอย่างเช่น Double Click ที่ช่องจำนวนวันเริ่มเป็นสมาชิกจนถึงให้เงินกู้ ที่ช่วง
 -71 – 35 จากรูปที่ 3 – 8 และจะแสดงผลลัพธ์ดังรูปที่ 3 - 9

File Edit Data Analyze Sampling Applications Tools Server Window Help	
	2 1 2
🕊 🛷 🐗 🗔 🗭 🖄 🖤 🖽 🤜 🧧 🗧 🔚 🖄 🖬 🖤 🗛 🎢 🧶 💹 🗄 🖓 🏭 🕅 🚳 🚱 🏭	
Project Navigator < Welcome ± 11 LE10503 Stratily ±	4 Þ ×
	Index:
	(None)
ACTIVATE W_sett	วันที่ท น
CITYATE W_CC 2 00000007 Bu Sevinera 401 4015400002	30062
OPEN "FIDSODI" 3 00000100 ตรัฐส์ พรบดูภาพ 401 4015400001	30062!
Control - Control - 4 00000144 μταδημέ 1πεδημέ 302 22η/10065	20052!
OPEN"1E1050302" 6 00000227 unwi antians 301 22n/00161	20062!
⊟OPEN member 8 00000257 ກີພ.4ญ หวังสึกลาง 301 22n/00160	20052!
בור באדאבר RECORL 10 0000802 שמיים לאיים באדאבר 301 22n/00159	20042!
B □ ♥ OPEN "LE1050303_PP 12 00000972 ชาญณางที่ แต่นอด 301 22n/00158	20042!
ACTIVATE W_set( 361 00016608 ຊາຍອັນກິ ຢູ່ພະຍາ 201 238/00010	19042!
ACTIVATE W_mer 363 00016610 เกตร สิโหม่ 201 238/00231	18052!
🗆 💭 SORT ON membe: 364 00016612 1 ເຈົ້າສາສາ 201 238/00234	18052!
רמזרח (OPEN "LE1050303" 365 00016614 שלי חירמזרח 101 138/00105	10052!
E⊢ 💭 OPEN LE1050302 367 00016615 นำตั้งป่า กล้าพาญ 101 138/00104	10052!
OPEN LE1050303 371 00016620 182 LATER 101 138/00122	24052!
JOIN PKEY membe 375 00016624 1ໂຄວະາໝ ປະະກາຫະໜ້າຕື້ 201 238/00365	15062!
OPEN LEI050305" 376 00016625 Neelu LEI050305" 201 238/00354	15062!
ACCEPT anginait 377 00016626 พรศิพย์ พรยโดภา 101 138/00188	15062!
CODENT RELEVANT 378 00016627 เป็ญขมากรณ์ จึทยันไวย์ 101 138/00186	21062!
Comment เช่น 379 00016631 เฉลี่ยว ตะวงศ์เขา 101 138/00193	15062!
	21072!
DeFine Fiel D v . 382 00016635 ทองแดง ปักกาสังนอ์ 101 1015500021	21072!
SET FOLDER (#22) 383 00016636 ปัญชา สิงชรธาจ 101 1015500020	21072!
CEXTRACT FIELDS 384 00016639 1586 ปะระเบิดโต 201 238/00382	29062!
😑 🔤 📀 OPEN "LE10503" 385 00016640 ณัพรสญา พรบมานอก 201 238/00378	29062!
PROFILE FIELDS : 386 00016641 4210 Water 101 1015500026	11072!
🗆 🔂 SET SESSION Log 🚦 394 00016796 ชัยธด โชยชวลุปด์ 302 3025500001	25072!
🖻 🗖 🛄 10:27:50 on 07/26/2012 🧧 396 🛛 00016799 ຊາຄາ ເພາສໃນເຄກ 302 223/10064	20052!
STRATIFY ON มานวนวัน 398 00016902 จราพร นานศำ 101 1015500087	04082!
□ Comment: PAUSE นเ ชื่อออ 00016903 เลริญชศ มุ่งพันกลาง 201 2015500062	27072
Light SET SAFETY ON 400, 00016907 ภพธนา พงษัทธงพิพธ์ 101 1015500063	04082
SET FILTER TO (4101) 40.2 100116907 November 1 9.4 November 1 108 1085500462	04082

รูปที่ 3 - 9 แสดงลัพธ์ช่วงอายุของสมาชิก ที่ช่วง -71 – 35

#### 1.2 เมนู : ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท รหัส Script : LE10505 01

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการขอกู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ น่าเชื่อถือ

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- มีการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินแต่ละประเภทตามระเบียบสหกรณ์ และนำค่าที่ กำหนดมาบันทึกในระบบงานอย่างถูกต้อง
- การเปลี่ยนแสดงเงื่อนไขการกู้เงินแต่ละประเภท จะต้องได้รับอนุมัติและกระทำ โดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE,	
		ISSTATUS, DUEAMT, BALANCEAMT	
3	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, ISSTATUS	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวงเงินกู้สูงสุดและจำนวนสัญญาสูงสุดตามประเภทเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตารางT\_CONTRACT กับ T\_CONTRACT\_D
   เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสัญญากับทะเบียนสัญญาเงินกู้
- 3. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZEเพื่อหายอดรวมรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้
- 4. คำสั่ง SORT และ GROUP IF เพื่อจัดเรียงข้อมูล และประมวลผลหารายการ เคลื่อนไหวในแต่วันทำรายการว่ามียอดคงเหลือมากกว่าวงเงินกู้สูงสุดหรือไม่
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่มี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการมากกว่าวงเงินสูงสุด มาเชื่อมโยงกับตาราง MEMBER เพื่อแสดงข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม

6. คำสั่ง EXTRACT และ SUMMARIZE แสดงสัญญาเงินกู้ที่มียอดคงเหลือมากกว่า วงเงินสูงสุดหรือมีจำนวนสัญญามากกว่าเงื่อนไขที่กำหนด

เลือกเมนูApplication ≻ ตรวจสอษะบบเงินให้กู้≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท



รูปที่ 3 - 10 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

#### หน้า 3 - 14

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไข ดังนี้

- ประเภทเงินกู้ : 101
- วงเงินกู้สูงสุด : 50000
- จำนวนสัญญาเงินกู้สูงสุด: 2
   ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดไว้ ดังรูปที่ 3 11

	101	-	<b>.</b>	
(เงินก้ระยะสัน = 101, เงินก้ระ	ยะปานกลาง = 201,เงินกู้ระยะ	ะยาว = 301 เป็นด้น		
วงเงินกู้สุงสุด (บาท)	50000	หรือ		
รข่านวนสัญญาเงินกู้สูงสุด +	2			
				4

รูปที่ 3 - 11 ระบุเงื่อนไขการตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

- การระบุเงื่อนไข กรณีเงื่อนไขใดที่สหกรณ์ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ระบุค่าที่สูง ๆ ไว้ โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง ก็จะแสดงผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป (เงื่อนไขที่ใช้ ในการตรวจสอบหลักเกณฑ์ใช้เงื่อนไข OR)
- ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10505\_01 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกที่สูงเกินกว่า
   วงเงินกู้ที่กำหนด ดังรูปที่ 3 12



รูปที่ 3 - 12 แสดงผลลัพธ์ Log LE10505\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1 CATS9_Loan_Version1.8_2003255	i5.ACL - ACL 9				
File Edit Data Apalyze Sampling	Applications Tools Server	Window Help			
		🗹 📖 🥺   🚣	11 🧐 🚺 😤 🔳		🚹 🧿 📲 🖬 🧵
Project Navigator <	Welcome ± TILE10:	05 01			A ▷ ×
	Filter				Indour
LE40509_P_04	N V 2 2				
LE40509_P_05	V V V 56				▼ (None) ▼
LE40509_P_06	รทัดอยาชิก	ชื่อสบาชิก	ພານອກຸລ	ดถานะดบาชิก ย	อดเงินฏ์คงเหลือรวม จำนวิเ
LE40509_P_07	00009475	ไลม	วังไทยง	Y	57,000.00
LE40509_PP_02	2 00009475	ไลบ	วังไทดง	Y	57,000.00
	3 00009475	ไลบ	วังไทยง	Y	57,000.00
LE40511_01_05	<< End of	File >>			••••••
LE40511_01_P_01					
LE40511_01_P_02					
LE40511_01_P_03					
LE40511 01 PP 01					
LE40511_02_05					
LE40511_02_P_01					
LE40511_02_P_03					
LE40511_02_P_04					
LE701501 P.01					
LE701501 PP 01					
LE701501_PP_02					
LE701501_RR_01					
N_LE30102_0103					
N_LE30102_0303					
🤠 🛄 เบรแกรมจุดการระบบ					
🗄 🥶 เป็นกระระวทแจ๊นให้กั					
📋 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้					
🖻 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้ 👘					
LE10503					
LE10505 01					
LE10505_01_NN_01					
LE10505_01_NN_02					-
<	•				•
Overview Log	Default_View				4 Þ
I FLOTOF OL					

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10505\_01 ดังรูปที่ 3 - 13

รูปที่ 3 - 13 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 14

โปรแกรมจะแสดงรายการอนุมัติเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ที่กำหนดไว้ และจะ แสดงเฉพาะรายการเงินกู้ที่ถูกอนุมัติแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้





 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของรหัสสมาชิกใด ให้ Double Click ที่รหัสสมาชิก นั้น ดังรูปที่ 3 - 15

🕲 CATS9_Loan_Version1.8_20032555.ACL - ACL 9						
File Edit Data Analyze Sampling Applications Tools Server Window Help						
🎯 🖉 🥔 🚍 📚 🛸 🚳 🔢	< 6 f 🖪	🛛 🗔 💿 🖌	<mark>// 🥑 🛛</mark> 😗 🖬 👀	123 ABC 3899 AV	13 0 📲 🖬 🏠	
Project Navigator <	Welcome 🗶 🎹 LE105	05_01 📄 Summarize 📩			d ⊳ <u>He</u> l	
	Filter				Indour	
- 🗆 🔮 v_no = v_no + 1		NO0000 (750)				
v_outstanding = :	👃 🚣 🙏 🎘 Iemaanis	sn = "00009475")			None 🎴	
v_memberid = me	รทัลสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นายสกุล	สถานะสบาชิก ยอ	ดเงินกู้คงเหลือรวย จำนว	
	00009475	ไลม	ว้าง ใบสาง	Y	57,000.00	
	00009475	ໄສນ	ว้งไม่ยัง	Y	57,000.00	
- OPEN "LE10505 01 0 3	00009475	ໄລນ	ว้งไทยง	Y	57,000.00	
🖻 🗌 🚫 OPEN member	<< End of H	file >>				
STRACT RECORI						
□ □ ○ OPEN LE10505_01_07						
OPEN LE10505_0:						
SOPT ON member						
E Q OPEN "LE10505_01_1						
SUMMARIZE on m						
□ ○ OPEN "LE10505_01_1						
EXTRACT RECORI						
OPEN "LE10505_01_1						
- LIV OPEN LE10505_01_11						
OPEN LE10505_0:						
EXTRACT FIELDS						
- OPEN "LE10505 01"						
SET SESSION Log						
🖻 – 🗔 😲 11:06:32 on 07/26/2012						
🗌 🚭 SUMMARIZE ON รหัสล						
PAUSE 'แสดงผลลัพธ์ที่						
SET SAFETY ON					_	
SET FILTER TO (SHAR	1					
Overview Log	efault_View					
LE10505_01 ?/3	Global Filter: (รหัสสมาชิ	n = "00009475")				

รูปที่ 3 - 15 แสดงผลลัพธ์รายละเอียดสมาชิกรหัสสมาชิก 00009475

#### 1.3 เมนู : ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้ รหัส Script : LE10505\_02

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการขอกู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ น่าเชื่อถือ

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- มีการกำหนดวงเงินกู้ (Credit Limited) ของผู้กู้โยพิจารณาจากเงื่อนไขการกู้แต่ ละประเภทตามระเบียบของสหกรณ์
- 2. มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่อยู่ใน Back List เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเงินกู้

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE,	
		ISSTATUS, DUEAMT, BALANCEAMT	
3	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, ISSTATUS	

#### วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบวงเงินสูงสุดตามคุณสมบัติของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงิน สูงสุดและจำนวนสัญญาสูงสุด
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตารางT\_CONTRACT กับ T\_CONTRACT\_D
   เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสัญญากับทะเบียนสัญญาเงินกู้
- 3. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZEเพื่อหายอดรวมรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้
- 4. คำสั่ง SORT และ GROUP IF เพื่อจัดเรียงข้อมูล และประมวลผลหารายการ เคลื่อนไหวในแต่วันทำรายการว่ามียอดคงเหลือมากกว่าวงเงินกู้สูงสุดหรือไม่
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่มี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการมากกว่าวงเงินสูงสุด มาเชื่อมโยงกับตาราง MEMBER เพื่อแสดงข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม

6. คำสั่ง EXTRACT และ SUMMARIZE แสดงสัญญาเงินกู้ที่มียอดคงเหลือมากกว่า วงเงินสูงสุดหรือมีจำนวนสัญญาตามคุณสมบัติผู้กู้มากกว่าเงื่อนไขที่กำหนด

เลือกเมนู Application > ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ > ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ > ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้



รูปที่ 3 - 16 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

- 1. ระบุเงื่อนไขตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ได้แก่ วงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้สามารถกู้ได้
  - จำนวนเงินสัญญาสูงสุดที่สามารถกู้ได้ ดังรูปที่ 3 17

วจสอบวงเงินคู่สูงสุดตามผู้เ	f	>
_ <b></b>		
้วงเงินภัสงสุด (บาท)	50000	
•		
้ขำนวนสัญญาเจ็นสูงสุด	2	
*************		
		4111111
		<u>o</u> k
		Gancer

รูปที่ 3 - 17 เงื่อนไขการตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

- การระบุเงื่อนไข กรณีเงื่อนไขใดที่สหกรณ์ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ระบุค่าที่สูง ๆ ไว้ โดย โปรแกรมจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ใด หลักเกณฑ์หนึ่งก็จะแสดงผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป (เงื่อนไขที่ใช้ใน การตรวจสอบหลักเกณฑ์ใช้เงื่อนไข OR)
- ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10505\_02 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกที่สูงกว่าวงเงินกู้ ที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 18



รูปที่ 3 - 18 แสดงผลลัพธ์ Log LE10505\_02
### ข. การแสดงผลลัพธ์

CATS9_Loan_Version1.8_2003255	55.ACL - ACL	9				
File Edit Data Analyze Sampling	Applications 1	ools Server	Window Help			
🎯 🖉 🦉 🗖 🏷 🚳		6 f 🗖	N 🖬 🖬 💿 🖌	<mark># 9</mark> 🛛 😤	1 🎦 🍰 🏤 📰	📓 🚺 🎯 📲 📍
Project Navigator <	Welcom	🛨 🎹 LE10	505_02			A D X
LE40509_P_07		Ciber				lu de u
LE40509_PP_01		Filter.				index.
LE40509_PP_02	😤 🕹 🔌	5.				▼ (None) ▼
LE40509_R_01		รทัดดบาชก	ชื่อสมาชิก	<u>% 19608</u>	ອດານະອນາສິກ	ยอดเงินกองเหลือร่วน จำนวร
LE40511_01_05	1	00000001	สริเทพ	ชาญวิติษฎี	Y	404,365.00
LE40511_01_P_01	2	00000002	o ștă	015014	Y	240,924.00
LE40511_01_P_02	3	00000003	ประภาครี	กิจไกศล	Y	1,474,500.00
LE10511_01_P_04	4	00000007	ส้บ	จองกลาง	Y	138,369.00
LE10511_01_PD_01	5	00000036	ศราวุธ	บุญะปีย	Y	317,496.00
LE40511 02 05	6	00000036	ศราวุธ	บูญเปีย	Y	317,496.00
LE40511 02 P 01	7	00000052	ųų	ชาวดวน	Y	300,000.00
LE40511_02_P_02	8	00000093	เพื่อ	ខ្លាំង១៣	Y	230,000.00
LE40511_02_P_03	9	00000100	e วัยส์	พรมติภาพ	Y	286,344.00
LE40511_02_P_04	10	00000138	พิมพา	บุญมา	Y	63,304.00
LE40511_02_PP_01	11	00000138	พิมพา	บุญมา	Y	63,304.00
LE701501_P_01	12	00000143	สำราญ	สีกำพื	Y	121,628.00
LE701501_PP_01	13	00000144	ณรงพิฤทธิ์	ปาสิติทส์	Y	400,369.00
LE701501_PP_02	14	00000144	ณรงค์ฤทธิ์	ปาริดิทธิ์	Y	400,369.00
LE701501_RR_01	15	00000150	รมดี	ซันลา	Y	110,000.00
N_LE30102_0103	16	00000176	1.6%	สัคราย	Y	332,570.00
N_LE30102_0303	17	00000184	วรยา	ไกล้อุข	Y	466,000.00
🗄 🛄 โปรแกรมจัดการระบบ	18	00000184	วรยา	ไกล้อุข	Y	466,000.00
🗄 🛄 เปรแกรมเปลยนป_ค_ศ_	19	00000189	เช้ม	ประทุยวิจ	Y	170,000.00
🤁 🛄 เปรแกรมระบบเงิน เหตุ	20	00000217	84.04	เรลคาย	Y	1,446,858.00
ผลสพธชองระบบเงินเหตุ	21	00000227	มกตา	នរាធិតំពទ	Y	1,322,400.00
LE 10503	22	00000231	Suc 40	ไวทยพิเซษอ	Y	1,227,800.00
LE10505 01	23	00000253	% เช% ารถ	แข็งขัน	Y	1,191,600.00
LE10505 01 NN 01	24	00000257	วันเพีญ	ทวังดีกลาง	Y	948,000.00
LE10505_01_NN_02	25	00000261	เบรีรัสน์	n 1 5% 1	Y	80,092.00
LE10505_01_NN_03	26	00000290	na -	ดวงบาลี	Y	59,510.00
11 LE10505 02	27	00000290	n a	ดวงบาลี	Y	59,510.00
LE10505_02_NN_01	28	00000310	1.9%	ไป้ลา	Y	160,000.00
LE10505_02_NN_03	29	00000344	ล้าดวณ	ทาระไซย	Y	250,000.00
LE10505_02_P_01	30	00000354	17.4	Section Date D	v	465 000 00
>						·····
Overview Log	Default_View	~				41
E10505_02 5,823 Records						

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10505\_02 ดังรูปที่ 3 - 19

รูปที่ 3 - 19 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3-20

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสัญญาเงินกู้แต่ละสัญญาที่เกิน กว่าวงเงินกู้สูงสุด และจำนวนสัญญาสูงสุด

CATS9_Loan_Version1.8_20032555	ACL - ACL 9									
File Edit Data Analyze Sampling Ap	plications Tools	Serve	r Window Help	N THE STREET				N-2 2 1	10-10-55	
🖗 🕼 🕼 🗖 🗞   🎲 🛛		f [	l 🛛 🗔 🚳 🛃		<u>%</u>		123 49	3060 90+		) 📲 📕 ?
Project Navigator <	📄 Welcome ±	LE1	0505_02 📄 Summarize	*						4 Þ 🗙
										~
$v_n = v_n + 1$ $v_n = v_n + 1$	As of: 07/	26/2012	11:30:50							
🗆 💇 v_memberid = me	Command: S	UMMARI	ZE ON THEFNOEN OTHER	ยอกเงินกู้กระจ	หลือร่วม ชำน	วพศัญญา I	SCREEN	PRESORT		
v_contid = contra	Tables: LE	10808_0	02 / LE10505_02_13							
					a					
	รพัดตามาชิก	Count	ยอดเงินกู้คงเหลือรวม	สานวนศัญญา						
	00000001	1	404,365.00	1						
□ □ OPEN LE10505_02_07	00000002	1	240,924.00	1						
	00000003	1	1.474.500.00	1						
OPEN "LE10505_02_0	00000007	1	138,369,00							
SORT ON member	00000000		200,000.00	-						
SUMMARIZE on m	00000036	-	317,496.00	-						
□ □ OPEN "LE10505_02_1	00000052	1	300,000.00	1						
SUMMARIZE ON M OPEN "LE10505 02 1	00000093	1	230,000.00	1						
EXTRACT RECORI	00000100	1	286,344.00	1						
OPEN "LE10505_02_1	00000138	2	63,304.00	2						
OPEN LE10505_02_11	00000143	1	121,628.00	1						
JOIN PKEY membe	00000144	2	400,369.00	2						
□	00000150	1	110,000.00	1						
EXTRACT FIELDS	00000176	1	332,570.00	1						
E OPEN "LE10505_02"	00000184	2	466.000.00	2						
2 SUMMARIZE ON จหัสสมาชิก	OTHER ขอดเงินกู้	จงเหลือรว	ມ ລຳนวนสัญญา TO SCREEN P	RESORT						
PAUSE "LIRONNA AMENT	00000217		1,446,888.00	-						
	00000227	1	1,322,400.00							
	00000231	••••	227,802,20	******	1					~
J E10505 02	TOXL									12
1610505_02	5 12									2

รูปที่ 3 - 20 แสดงผลลัพธ์รายการตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของผู้กู้รายใดที่ผิดเงื่อนไข ให้ Double Click ที่รหัสสมาชิกของผู้กู้รายนั้น เช่น รหัส 00000001 จะปรากฏรายละเอียดของ ข้อมูล จะแสดงผลลัพธ์ ดังรูปที่ 3 - 21



รูปที่ 3 - 21 แสดงรายละเอียดรหัสสมาชิก รหัส 0000001

### 1.4 เมนู : ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด รหัส Script : LE10101

### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีมีการค้ำประกันเงินกู้อย่างถูกต้อง และมีอยู่จริง เป็นไปตามระเบียบ ของสหกรณ์

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- มีการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมูลค่าของหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ ทุกประเภทโดยเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และบันทึกค่าในระบบงาน
- มีหนังสือยินยอมจากผู้ค้ำ หรือหนังสือยินยอมประกอบการนำหลักทรัพย์อื่น ๆ มาค้ำประกันเงินกู้

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_GUA	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		ISSTATUS, GUAAMT, PROPAMT	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, CONTRACTDA,	
		ALLOWAMT, RECEIVEDD, ISSTATUS,	
		BALANCEAMT	

### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_GUA ดังข้อมูลการค้ำประกันที่ยังคงติดภาระค้ำ ประกันอยู่
- 2. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนการค้ำประกันด้วยหลักประกัน
- กำหนดฟิลด์การคำนวณสำหรับมูลค่าหลักประกันและการค้ำประกันในแต่ละ สัญญา
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อคำนวณหายอดรวมการค้ำประกัน ตามเลขที่สัญญาเงินกู้
- 5. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_CONTRACT เพื่อแสดงข้อมูล สัญญาเงินกู้ที่มียอดรวมของการค้ำประกันทั้งหมด

เลือกเมนูApplication ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด



รูปที่ 3 - 22 เมนูตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด

#### หน้า 3 - 24

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

- ระบุเงื่อนไข สัดส่วนการค้ำประกันของหลักประกัน โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ การนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่นำมาค้ำประกันรวมกันไม่เกินกว่าที่กำหนด หลักทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน บ้าน เงินรับฝาก หลักทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งบุคคล
- 2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10101 ดังรูปที่ 3 23



รูปที่ 3 - 23 แสดงผลลัพธ์ Log LE10101

### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10101 ดังรูปที่ 3 - 24

	rs9_l	.oan_Ve	ersion1.	8_20032	555.ACL - AC	IL 9						
File	Edit	Data	Analyze	Sampling	Applications	Tools Server	Window Help	h.				
		<i>(</i>	1 🔊	8	> 🔳 🦪	6 f 🖪		0 🖌 🐰	🧿 📶 😗 🔟	123 🕰 🕷	🛚 🔙 🔣 🌀	.= == ?
Project	Naviga	ator		<	Welcome	± 11 LE10101						d þ x
	-110	LE40509	02_R_0	1 🔥		<b>5</b> 76						
	I	LE40509	P_01			Filter						Index:
6	T	LE40509	P_02		😚 🤻 🤻	J.						▼ (None) ▼
		LE40509	P_03			ເອດທີ່ສູ້ຫຼືຫຼາວເລີຍເຫັ	รทัดดบาชิก	วันที่หวิสัญญา	จใหม่วนมูลินก็ที่คนมีดี	ດ"າພວນພະລົນຕໍ່ທີ່ຮັບໃນໄ	ยอดเจ้นกิดจะหลือ ส	ก้าน สัมณา
		LE40509	P_04		1	1015500001	00015769	07/06/2554	50,000.00	50,000,00	50,000.00	ln <del>â</del>
8	Ш	LE40509	P_05		2	1015500003	00010182	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	un <del>a</del>
		LE40509	P_06		3	1015500004	00011953	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	lnê 🚺
		LE40509	P_0/		4	1015500005	00007642	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Jna 🕴
		1640505	PP_01		5	1015500006	00010190	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Jna 🕴
	-	1 F40505	D D 01		6	1015500007	00006809	07/13/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Jna 🕴
	-	1 E40511	01.05		7	1015500008	00015545	07/11/2554	30,000,00	30,000,00	30,000,00 1	los i
		LE40511	01 P 01	rs -	8	1015500009	00014567	07/13/2554	40,000,00	40.000.00	40,000,00	dna i
		LE40511	01 P 02	2	9	1015500012	00015135	07/19/2554	30,000,00	30,000,00	30,000,00 1	do 🕯
		LE40511	01 P 03	3	10	1015500015	00013243	07/07/2554	35,000.00	35,000,00	35,000.00	dnā 🕴
8	T	LE40511	_01_P_04	ŧ	11	1015500016	00010029	07/07/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	dnæ 🕴
	-	LE40511	_01_PP_0	01	12	1015500017	00012787	07/07/2554	30,000,00	30,000,00	30,000,00	loê 🕴
		LE40511	_02_05		13	1015500018	00005500	07/07/2554	50,000,00	50,000,00	50,000,00 1	los i
8		LE40511	_02_P_01	L I	14	1015500019	00016634	07/21/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ປກສີ 🕴
		LE40511	_02_P_02	2	15	1015500020	00016636	07/21/2554	30,000,00	30,000,00	30,000,00 1	los i
		LE40511	_02_P_03	3	16	1015500021	00016635	07/21/2554	30,000,00	30,000,00	30,000,00 1	ln#
		LE40511	_02_P_04	1	17	1015500022	00009213	07/08/2554	20,000,00	20,000,00	20,000,00 1	ln#
		LE40511	_02_PP_0	01	18	1015500023	00007924	07/08/2554	50,000,00	50,000,00	50,000,00 1	dnā i
6	Ш	LE70150	01_P_01		19	1015500024	00014830	07/08/2554	50,000,00	50,000,00	50,000,00 1	dnā i
	1	LE70150	01_PP_01		20	1015500025	00014326	07/08/2554	50,000.00	50,000,00	50,000.00	dn <del>a</del>
		LE/0150	1_PP_02		21	1015500028	00015343	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	dn <del>a</del>
		LE70150	102 0102		22	1015500029	00016051	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	unê 🛔
		N LE30	102_0103		23	1015500030	00015341	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
IF (	1 514	าง_cc30. รม กระเจ็ต	025510	_	24	1015500031	00016466	07/13/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกส์
Ē.	1 11	รแกรมเปล่	รัยนปีคศ		25	1015500034	00017069	08/04/2554	30,000,00	30,000.00	30,000.00	Jn <del>a</del>
	ា ស	รแกรมระบ	บเงินให้ก้		26	1015500035	00017050	08/04/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Jn <del>s</del>
T-4	) HR	ลัพธ์ของร	ะบบเงินให้	ŏ	27	1015500036	00017055	08/04/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	dn <del>a</del>
6.	- ua	ลัพธ์ระบบ	្លាំ <u>ព</u> ូរ៉េក្ត័	-	28	1015500037	00017035	08/08/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Jn <del>a</del>
	10	LE1010	1		29	1015500038	00017036	08/08/2554	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Jn <del>a</del>
	-	LE10503	3	~	30	1015500039	00017037	08/08/2554	30 000 00	30 000 00	30 000 00	In <del>t</del>
<		000		>					•••••	•••••		·**
Overv	iew	Log			Default_Viev	v						4 Þ
LE10101			10	,766 Record	ls							

รูปที่ 3 - 24 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบมูลค่าหุ้นค้ำประกันทั้งหมด

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 25

โปรแกรมจะแสดงรายการที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ และ รายการที่มีหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ



รูปที่ 3 - 25 แสดงผลรายการข้อมูลที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ

กรณีต้องการทราบรายละเอียดของายการที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ
ให้ Double Click ที่ยอดค้ำประกันทั้งหมดน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติไป จากรูปที่
3 – 25 และจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามรายการที่เลือก ดังรูปที่ 3 – 26

CATS9_Loan_Version1	.8_2003255	55.ACL - AC	L 9						
File Edit Data Analyze	e Sampling	Applications	Tools Server	Window Help					
🤬 🕼 🕼 🚍 📚	<b>R</b> 6		G 🖌 🖪		) 🔺 🕌 🤇	🦻 📶 🐨 🚺	🏹 🋂 🕰 🕅	· 🛃 🔣 🥥	:8 🖬 🕯
Project Navigator	< [	Welcome	±	Summarize	*				4 ⊳
- CLOSE SE	ECONDAR 🔨		57h	-					
🗆 🗆 🚫 SET SAFE	TY OFF		Fillel,						index.
ET FOLD	DER /ข้อมูะ	V V V	🏂 (ผลลัพธ์การต	รวจสอบ = "ยอดร่	ไประกันทั้งหมดน้อย	กว่าวงเงินผู้ที่อนุมัติไป	") "	-	▼ (Nene)
	GUA	· 1	เลซที่สัญญาเงินก์	รทัดดบาชิก	วันที่ทำดัญญา	จ"กะวามเจินก็ที่ตาเม็ติ	จำหมวนแจ้นก็ที่รับไป	ยอดเจินก็คงเหลือ ส	ถานะดับเมา
	ACT RECC	315	1015500361	00007902	12/06/2554	22,000.00	22,000.00	22,000.00 J	In <del>a</del>
	1010101	340	1015500389	00013916	12/16/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00 J	n á
Common Comm	ADDIZE OL	887	1085500568	00003943	08/11/2554	16,000.00	16,000.00	16,000.00 J	ná
	1010102"	1278	122/60325	00008492	02/19/2540	25,000.00	0.00	25,000.00 J	ná
	ontract	1284	122/80125	00006275	09/04/2539	28,656.00	0.00	28,656.00 ป	n a
	ACT RECC	1285	122/80126	00006277	09/04/2539	24,982.00	0.00	24,982.00 ป	in <b>A</b>
OPEN "LE	10101 01	1312	128/02395	00011988	10/02/2544	10,000.00	0.00	10,000.00 ป	n a
😑 🗖 🚫 OPEN LE:	10101_01	1326	129/03514	00006279	03/04/2546	14,133.00	0.00	14,133.00 ป	n a
	ILE10101	1332	129/04194	00004713	03/13/2546	1,598.00	0.00	1,598.00 1	ná
NIOL 🚫 🗆	PKEY COF	1348	129/04938	00006282	03/20/2546	7,531.00	0.00	7,531.00 ป	n a
- DO OPEN "LE	1010103"	1371	130/03576	00010337	02/17/2547	30,000.00	0.00	30,000.00 1	ná
E D OPEN LE	1010101	1391	130/05290	00004712	03/25/2547	47,767.00	0.00	47,767.00 1	nê
	1ARIZE OI	1392	130/05293	00006214	03/25/2547	7,174.00	0.00	7,174.00 ป	nê
DEN "LE	1010104"	1401	130/05672	00006276	03/30/2547	47,000.00	0.00	47,000.00 ป	n á
	1010103	1450	131/03663	00011741	02/24/2548	20,000.00	0.00	20,000.00 ป	n a
	ILE10101	1451	131/03827	00007496	03/03/2548	27,000.00	0.00	27,000.00 ป	n a
	PKEY COF	1457	131/04219	00008995	03/10/2548	50,000.00	0.00	50,000.00 ป	na
	1010105	1463	131/04585	00012505	03/16/2548	20,000.00	0.00	20,000.00 ป	n <del>a</del>
	MENT: 199	1473	131/05097	00016759	03/24/2548	45,000.00	0.00	45,000.00 J	n a
	NE FIELD	1479	131/05469	00007139	03/29/2548	39,413.00	0.00	39,413.00 J	ná
		1481	131/05497	00010338	03/29/2548	50,000.00	0.00	50,000.00 J	ná
	OLDER (	1532	132/01642	00011061	01/24/2549	50,000.00	0.00	50,000.00 J	nê
	ACT FIELD	1572	132/06089	00013199	03/23/2549	40,000.00	0.00	40,000.00 J	ná
E OPEN "LE	10101"	1591	133/00349	00013584	06/06/2549	45,000.00	0.00	45,000.00 u	n a
SET S	ESSION L	1602	133/00892	00014343	10/05/2549	15,000.00	0.00	15,000.00 ป	n a
🗄 - 🗌 😲 13:08:40 on	07/26/201	1651	133/04313	00009175	03/22/2550	48,500.00	0.00	48,500.00 U	n a
UMMAR	IZE ON HI	1652	133/04361	00012895	03/22/2550	50,000.00	0.00	50,000.00 U	n a
- 🗆 🚫 PAUSE "i	เสดงผลลัง	1674	133/05063	00010030	03/29/2550	50,000.00	0.00	50,000.00 J	na 🤞
🔚 🗌 🔮 SET SAFE	TY ON	1675	133/05065	00006277	03/29/2550	50,000.00	0.00	50,000.00 J	nā 📌
SET FILTI	ER TO (Ha	1719	134 000603	00014767	08/14/2550	20.000.00		20.000.00.4	n#
	>	•	-						<u>)</u>
verview Log		Default_View							
.0101	/10,766	Globa	al Filter: (ผลลัพธ์การ	ตรวจสอบ = "ยอง	ดค้ำประกันทั้งหมดน้อ	ยกว่าวงเงิน กู้ที่อนุมัติไป	")		

รูปที่ 3 - 26 แสดงผลลัพธ์รายการข้อมูลที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ

# 1.5 เมนู : ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา รหัส Script : LE10103\_01

### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีมีการค้ำประกันเงินกู้อย่างถูกต้อง และมีอยู่จริง เป็นไปตามระเบียบ ของสหกรณ์

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกันด้วยบุคคล เป็นไปตามระเบียบที่ สหกรณ์กำหนด

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_GUA	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		GUAMEMBER, GUAAMT, GUADATE,	
		ISSTATUS	
2	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, ISSTATUS	
3	T_CONTRACT	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, CONTRACTDA,	
		ALLOWAMT, RECEIVEDD,	
		BALANCEAMT, ISSTATUS	

### วิธีการตรวจสอบ

- 1. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล
- 2. คำสั่ง SORT ตาราง T\_GUA ตามรหัสผู้ค่ำประกันที่มีสถานะติดภาระค่ำประกันอยู่
- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง MEMBER กับ ตาราง T\_GUA เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของผู้ค้ำประกันกับข้อมูลสมาชิก
- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T\_CONTRACT ข้อมูลสัญญาเงินกู้กับ ข้อมูลการค้ำประกันเงินกู้ด้วยบุคคล
- คำสั่ง JOIN ข้อมูลสัญญาเงินกู้ ค่ำประกันเงินกู้ด้วยบุคคลกับตาราง MEMBER เพื่อแสดงรายละเอียดของผู้กู้

- 6. คำสั่ง SUMMARIZE ON รหัสผู้ค้ำประกัน โดยรวมยอดค้ำประกันตามรหัสผู้ค้ำ ประกัน
- 7. คำสั่ง EXTRACT รายการเฉพาะรหัสผู้ค้ำประกันที่มีจำนวนสัญญาค้ำประกัน มากกว่าจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา



รูปที่ 3 - 27 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไขจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล ดังรูปที่ 3 – 28



รูปที่ 3 - 28 ระบุจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล

 2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10103\_01 จำนวนสัญญาเงินกู้ตามรหัสผู้ค้ำ ประกันเกินกว่ากำหนด ดังรูปที่ 3 - 29



รูปที่ 3 - 29 แสดงผลลัพธ์ Log LE10103\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

🕲 сат	S9_L	.oan_Version1.	.8_20032	2555.ACL - A	CL 9												
File	Edit	Data Analyze	Sampling	Applications	Tools	Server	Window I	Help									
	B	🥝 🖪 🐌		6 🖪 🤜		e II		•	1	9 😼	먐[	10 🔊	123 AB	3060 90+		0	
Project N	Vaviga	ator	<	Welcome	± 🔟	LE10103	01										d Þ 🗙
		LE40509 PP 01	~														
1		LE40509_PP_02			Filt	er:											Index:
6		LE40509_R_01		🛛 😚 🤻 🤻	素											-	(None) 💌
		LE40511_01_05			stana"	bel s e dia	ชื่อตั้งประเ	ື້ພູ ພວນອຸດລະ		แลด้วด้	Selve dia	60.25.00	wise n¥u	8.0.3%*	ดมาชิกของเ	in his	2 Ma " 200'
		LE40511_01_P_0	1		000000	101	8 9 L 1194	ชาตวิศิษ		159.1	149.00	#елть:	าประกัน	สัตภาร	ะส้าประกัน		dintr.
8		LE40511_01_P_0	2	2	000000	001	# 9 L 1194	ชาตวิศิษ)	8	68.	791.00	#елль:	าประกัน	สิตภาร	ะส้ำประกัน		100
		LE40511_01_P_0	3	-3	000000	001	6 9 L 1194	ชาญวิศษภ		580,1	00.00	สดภาระศ์	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ร้อม.
		LE40511_01_P_0	01	4	000000	003	ประภาครี	กิจไกศล		646,	300.00	# <b>өл</b> лте	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ข้อม
		LE40511_01_PP_0	91	5	000000	003	ประภาครี	กิจไกศล		600,	00.00	<b>в</b> ялать	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ข้อม
		LE40511 02 P 0	1	6	000000	003	ประภาครี	กิจไกศล		85,1	000.00	<b>в</b> ялать 4	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ข้อม
		LE40511 02 P 0	2	7	000000	005	15	สำนานอก	-	2,	760.50	<b>в</b> ялате	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อม
		LE40511 02 P 0	3	8	000000	005	15	สีขอย		25,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อม
		LE40511 02 P 0	4	9	000000	005	15	สีขอย		25,1	00.00	<b>а</b> ялате	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อม
		LE40511_02_PP_0	01	10	000003	L50	สบดี	ซันตา		55,1	00.00	สดภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบ
		LE701501_P_01		11	00000	L50	สบดี	สันลา		15,1	00.00	สดภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบ
		LE701501_PP_01		12	00000	L50	สบดี	ชันลา		15,	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบู
		LE701501_PP_02		13	00000	L50	สบดี	ชันลา		125,	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อมู
		LE701501_RR_01		14	00000	L76	เครเ	สัคราม		83,	471.50	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบู
	Ш	N_LE30102_0103		15	00000	L76	เครเ	สัคราม		241,	714.00	สิตภาระศ์	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อมู
-		N_LE30102_0303		16	00000	176	L 619L	สัตราม		465,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะส้ำประกัน		ข้อมู
	1 104	รแกรมจัดการระบบ		17	00000	184	วรยา	ไกล้อุข		39,1	00.00	สดภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะส้ำประกัน		ข้อมู
	10	รแกรมเปลี่ยนปี_ค_ค	a_	18	00000	184	ระยา	ไกล้อุข	1	189,	513.50	สัตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ร้อม
	10	รแกรมระบบเงนเหตุ		19	00000	184	ระยา	ไกล้อุข		261,	300.00	สัตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อมู
E.F		เลพธของระบบเงน เห รัตธ์ระดาย ในให้รั	10	20	00000	184	ระยา	ไกล้อุษ		26,	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อมู
		LE10101		21	00000	184	ระยา	ไกล้ตุษ		257,	462.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อมู
		LE10103 01		22	000003	193	6	ดอนไทยง		13,	500.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบู
		LE10503	1	23	00000	193	đ	ดอนไมยง		10,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบู
	-	LE10505_01		24	00000	L93	đ	ดอนไฮสง		25,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบ
		LE10505_01_NN_	.01	25	00000	L93	đ	ดอนไปอง		22,	500.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะค้าประกัน		ข้อบู
	-	LE10505_01_NN_	02	26	00000	L93	đ	ดอนไปอง		50,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ข้อบ
		LE10505_01_NN_	03	27	00000	193	6	ดอนไบอง		100,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ข้อมี
		LE10505_02		28	00000	L93	8	ดอนไสสง		100,1	00.00	สิตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะศ้าประกัน		ร้อม
		LE10505_02_NN_	01	29	000002	227	มูกดา	នុរាជ៌តំពទ		600,	00.00	สัตภาระจ	าประกัน	สิตภาร	ะสำประกัน		ร้อม:
-	-	LE10505_02_NN_	03 💌	30	Income						74 50	444-44		• • #atominis	a di manana 1988 (		at a to p
<	_	101			_												<u> </u>
Overvie	ew	Log		Default_Viev	V.												۵
E10103	01	10	0.186 Recor	ds												B	

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10103\_01 ดังรูปที่ 3 - 30

รูปที่ 3 - 30 แสดงผลลัพธ์รายการจำนวนสัญญาเงินกู้ตามรหัสผู้ค้ำประกันเกินกว่ากำหนด

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3-31

โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะข้อมูลผู้ค้ำประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่ กำหนดไว้ เช่น รหัสผู้ค้ำประกัน และมูลค่าค้ำประกัน



รูปที่ 3 - 31 แสดงผลลัพธ์ผู้ค้ำประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนด

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดผู้ค้ำประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนด ให้ Double Click ที่รหัสผู้ค้ำประกัน เช่น รหัส 0000001 จากรูปที่ 3 – 31 และจะปรากฏ รายละเอียดของข้อมูลตามรายการที่เลือก ดังรูปที่ 3 – 32

O CATS	9_Loa	n_Versi	ion1.	8_20032	2555.	ACL - A	CL 9															
File E	dit D	ata An	alyze	Sampling	Ap	plications	Tools	Serve	r Window	Help	k.											
] 🕼 🖉			۵	8	分 🛛			f [			0 4	<b>%</b>	9	%	망미		123 A	3060 90+	×.	1	9 :	<b>     </b> *
Project Na	vigator			<		Welcom	e 🗶 🔟	LE1010	03_01	Summa	arize 🔳											$\triangleleft \triangleright \times$
			N "LE10	0103_0 🔨			F	ilter:													Inde	×
			OPEN L	E1010	. ~	* *	· 🕱 🛛	รหัสผู้ต้าง	Jระกัน = ''000	00001	")										• (No	ne) 🔹
			JOIN P	KEY GU	-		ا مع	Salar &	العجفية والعار			25			las de la		el - e e e e e e e e e e e e e e e e e e	0.000			Salar de	11.2.1
			N "LE10	0103_0	1		0000	0001	ដ ១០ឆ្នាំ លេ: ឆំទិតអម	5 E INL	ระ เมษาเลย ชายุวิศิษภ์	++ +	1	159,04	49.00	ัดภาระศ์	าประเทษ าประเทษ	а 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	เระคำเ เระคำเ	มาระกัน 1 ระกัน	1052114	ร้อม 🔺
				nt: เพิ่ม DATDAC	2		0000	0001	สระทพ		ชาญวิศิษฏ์	8		68,79	91.00	เดการะศ์	าประกัน	<b>а</b> ел	ระสำเ	Ise niku		ข้อม
	11		EXTRA	CT REC	з		0000	0001	สริเทพ		ชาญวิศิษฎ์	8 (b)		580,00	00.00	ัดภาระส์	าประกัน	<b>а</b> ял	าระค้าเ	ระกัน		ข้อมู
			N "LE10	0103_0	ŀ.,		<< Er	d of F	ile >>													
	<b>PC</b>		N LE10	103_01																		
			OPEN L	E1010:																		
	ė-c		N "LE1(	0103 0																		
			OPEN L	E1010:																		
	1		JOIN P	KEY ME																		
			N "LE10	D103_0																		
	B-F		N "LE1	D103 0																		
			EXTRA	CT REC																		
			N "LE10	0103_0																		
			N LE10	103_01																		
			TOTA P	KEY GU																		
	ė c	OPE	N "LE10	0103_0																		
		- 🗆 😋 🛛	DEFINE	FIELD																		
			DEFINE	FIELD																		
			SET EO																			
			EXTRA	CT FIEL																		
	ė C		N "LE10	0103_0																		
	-		SET SE	SSION																		
		13:31:42	2 ON U/ MAR17	726/20 E ON 5																		
		PAU:	SE'แสด	กงผลลับ																		
	-C	] 🚫 SET	SAFET	Y ON																		
	C	SET	FILTER	TO (11		1																
Dverview	100		_		De	fault View	"															4 6
LE10103 O	1	1	7/1	0.186		Glo	bal Filter	า: (รหัสนัด	•้าประกัน = "∩	000000	01")			_								
	22		1.1.5			1.50		(														111

รูปที่ 3 - 32 แสดงผลรายการผู้ค้ำประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนด

### 1.6 เมนู : ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้ รหัส Script : LE10103\_02

### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีมีการค้ำประกันเงินกู้อย่างถูกต้อง และมีอยู่จริง เป็นไปตามระเบียบ ของสหกรณ์

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกันด้วยบุคคล เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ กำหนด

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_GUA	CONTRACTID, GUAID	PRIMARY KEY
		GROUPID, GUAAMT, GUADATE,	
		GUAMEMBER, GUANOTE, GUANOTE2,	
		GUATYPE, ISDATE, ISSTATUS,	
		PROPAMT	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		CONTRACTDA, ISSTATUS, ALLOWAMT,	
		BALANCEAMT, MEMBERID,	
		RECEIVEDD, REQUESTAMT	
3	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, ISSTATUS	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนผู้กู้สูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล
- 2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_GUA เฉพาะรายการที่มีสถานะติดภาระค้ำประกันอยู่
- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_CONTRACT กับข้อมูลค้ำ ประกันด้วยบุคคล
- 4. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง MEMBER ข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่แสดง การค้ำประกันด้วยบุคคลกับข้อมูลสมาชิก

- 5. คำสั่ง SORT ตามรหัสผู้ค้ำประกัน และรหัสผู้กู้
- 6. คำสั่ง SUMMARIZE ON รหัสผู้ค้ำประกัน รหัสผู้กู้ โดยรวมยอดค้ำประกันตาม รหัสผู้ค้ำประกันและยอดเงินกู้คงเหลือ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON รหัสผู้ค่ำประกัน โดยรวมยอดค่ำประกันตามรหัสผู้ค่ำ ประกันและยอดเงินกู้คงเหลือ
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรหัสผู้ค้ำประกันที่มีการค้ำประกันผู้กู้มากกว่า จำนวนผู้กู้สูงสุดด้วยบุคคล

เลือกเมนูApplication ≻ ตรวจสอบะะบบเงินให้กู้≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้



รูปที่ 3 - 33 เมนูตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไขจำนวนผู้กู้สูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล เช่น ระบุ : 2 ดังรูปที่ 3 - 29



รูปที่ 3 - 34 ระบุเงื่อนไขจำนวนผู้กู้สูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log แสดงรายการผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าเงื่อนไขที่ กำหนด ดังรูปที่ 3 - 30



รูปที่ 3 - 35 แสดงผลลัพธ์ Log LE10103\_02

### ข. การแสดงผลลัพธ์

	.oan_version1.8_20	0325	55.ACL - AC	CL 9						
File Edit	Data Analyze Samp	oling	Applications	Tools Server	Window Help	E.				
🏽 🖉	🥝 🚍 📚 🕵	\$		667		D 🖌 🕌 🥑	8 Pr 🛙	123 48	3060	g 📲 📕
oject Naviga	ator	<	Welcome	± 111 LE10103	02					4 Þ
118	LE40509_P_04	~								
	LE40509_P_05			Filter:						Index:
- 111	LE40509_P_06		😚 🐥 🎸	苏						(None)
	LE40509_P_07			ะห้อต้อ ประกัน	ชื่อเมื่อ วิประกัน	ພວນອຸກຸລຸກູລ້ຳປະຈຸກັນ	ເລະທີ່ຂັກຫຼາວເລີຍເຕັ	วันที่หวิเด้มแก	นออ่าอ้ำประกัน เ	D THE B THE P DA
	LE40509_PP_01		1.	00000001	สีริเทพ	ชาตวิศิษภ์	22n/00151	09/20/2553	159.049.00	ieภาระคำประกับ
	LE40509_PP_02		2	00000001	₫ <del>7</del> μ 1194	ชาณวิศิษภ์	22n/00159	04/20/2554	68,791.00	ดภาระด้าประกัน
	LE40509_R_01		3	00000001	₫ <u>₹ 1, 11</u> 14	ชาณวิศิษภ์	22n/00144	07/20/2553	580,000.00 6	ดภาระด้ำประกัน
	LE40511_01_05		4	00000003	ประภาครี	กิจไกศล	22n/00154	11/19/2553	646,800.00	ดภาระด้าประกัน
110	LE40511_01_P_01		5	00000003	ประภาครี	กิจไกศต	3015500007	12/01/2554	600,000.00	ดภาระด้าประกัน
	LE40511_01_P_02		6	00000003	ประภาครี	กิจไกศล	22n/00157	03/09/2554	85,000.00 #	เดภาระค้าประกัน
	LE40511_01_P_04		7	00000150	สมดี	สันลา	237/00236	05/11/2553	55,000,00 €	เดภาระส้ำประกัน
	LE40511_01_PP_01	Ε,	8	00000150	สมดี	สันอา	136/01656	02/02/2553	15,000.00	ดภาระด้าประกัน
	LE40511 02 05		9	00000150	สมดี	สันอา	137/00344	06/22/2553	15,000,00	เดภาระด้ำประกัน
188	LE40511 02 P 01		10	00000150	สมดี	สัมลา	238/00243	05/31/2554	125,000.00	เดภาระด้ำประกัน
	LE40511_02_P_02		11	00000176	เคร	สัตราม	22n/00150	08/20/2553	83,471,50	เดภาระด้ำประกัน
118	LE40511_02_P_03	1	12	00000176	เคร	สัตราม	22n/00112	07/21/2551	241,714.00	ăดภาระค้ำประก∛น
	LE40511_02_P_04	1	13	00000176	เคน	ดีคราม	22n/00145	07/20/2553	465,000.00	ัดภาระค้ำประกั¥
- 111	LE40511_02_PP_01	8	14	00000184	วรยา	ไกล้อน	229/90065	05/20/2554	39,000.00 #	ดภาระค้าประกัน
-111	LE701501_P_01		15	00000184	3583	ไกล้อา	22n/00153	11/19/2553	189,613,50 #	ดภาระค้าประกัน
	LE701501_PP_01		16	00000184	3580	ไกล้อา	22n/00146	07/20/2553	261,800,00 #	ดภาระจำประกัน
	LE701501_PP_02		17	00000184	1583	ไกล้อา	229/90057	12/17/2552	26,000,00 4	ดการะด้าประกัน
	LE701501_RR_01	-	18	00000184	3583	ไกล้อา	220/00152	09/20/2553	257 462 00 4	ดการะสำประกัน
	N_LE30102_0103		19	00000104	8	ans 1	122/70512	02/19/25/0	13 500 00 4	anoradoura de
	N_LE30102_0303		20	00000193	3	an 1-e 1	122/70513	02/19/25/0	10,000,00 4	annesdates de
	รแกรมจัดการระบบ		21	00000193	8	an 1-01	137/04024	03/29/2554	25 000 00 4	anoradoules de
ા 🛄 પિક	รแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_		22	00000193		0.00 1.00	131/00149	05/03/2547	22 500 00 4	anneséntes &
105	รแกรมระบบเงนใหญ่		23	00000193		0 mil 1 me a	237/00350	06/01/2553	50,000,00 4	annedaties
HAN	สพระชองจะบบเง่น เหตุ อัตร์สาว การ์ม ให้ 8		24	00000193		Gen Tres	237/01692	03/03/2554	100,000,00	จการะจำประกัน
	LE10101		25	00000193		0.00 1 1 1 1 1	237/02198	03/24/2554	100,000,00 4	รอกวระด้วยระดับ
	LE10103 01		26	00000227	-	enfáns	3015500007	12/01/2554	600,000,00 4	anne date N
10	LE10103 02		27	00000227	1082	entions	220/00092	07/20/2550	47 724 50 4	รดการะสำหระพัน
	LE10503		28	00000227	4	en\$80.5	220/00157	03/09/2554	85,000,004	รดการะสำหระดับ
	LE10505 01		20	00000227	40.91	ensiène	3015500003	10/03/2554	750,000,00 4	anne date de
	LE10505 01 NN 01	~	30	00000227	40.00	ensiène	220/00144	07/20/2553	580,000,00 4	anned wire the
										******
verview 1	Log	- [	Default_View							4
0103.02	9 719 Per	corde								

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10103\_02 ดังรูปที่ 3 – 36

รูปที่ 3 - 36 แสดงผลลัพธ์รายการผู้ค้ำประกันที่มีจำนวนการค้ำประกันผู้กู้เกินกำหนด

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3-37

โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะข้อมูลผู้ค้ำประกันที่มีจำนวนการค้ำประกัน ผู้กู้เกินกว่าจำนวนรายที่กำหนดไว้

CATS9_Loan_Version1.8_20032	2555.ACL - ACL 9														Ì
File Edit Data Analyze Sampling	Applications Tools	Server Wi	ndow Help												
2 🕼 🧳 🚍 🏷 🚳 🦸	ð 🔳 🗨 🖣	f 🖪 [	r II 💿 🖌		9 💆	. 말	00	2	23 ABC	3060 90+	-	0		<b>**</b>	
Project Navigator <	📄 Welcome ± 📊	LE10103_02	📄 Summarize 🛨										4	⊳ ×	
	As of: 07/27/ Command: SURM Tables: LE101	2012 09:11: ARIZE ON 7 03_02 / LE	81 ស័តផ្លើកំាងរដក់ម រហ័តផ្លាំ 10103_02_ឆ_03	subic:	TAL YAA	าศ้าประก	N IO	SCREEN	PRESOR	T					
JOIN PKEY ME														-	
	รสตยู่สำประกัน	รทัดผู้ญั	มูลค่าค้ำประกัน	Count											
	00000001	00000036	159,049.00	1											
OPEN "LE10103_0  SOPT ON CUP	00000001	00000802	68,791.00	1											
E OPEN "LE10103_0	00000001	00016795	580,000.00	1											
EXTRACT FIEL	00000003	00000231	646,800.00	1											
	00000003	00000253	600,000.00	1											
COPEN "LE10103_0	00000003	00000953	85,000.00	1											
OPEN "LE10103_0	00000150	00007227	55,000.00	1											
OPEN LE10103_02 OPEN LE10103_02	00000150	00015625	15,000.00	1											
JOIN PKEY GU	00000150	00015659	15,000.00	1											
	00000150	00016117	125,000.00	1											
	00000176	00000941	83,471.50	1											
	00000176	00000950	241.714.00	1											
	00000176	00000951	465.000 00	1											
E OPEN "LE10103_0	00000184	00000144	29,000.00												
09:11:50.on.07/27/20															
2	ศ้าประกัน รหัสผู้กู้ SUBTO	TAL มูลค่าค้ำปร	Enu TO SCREEN PRES	ORT											
	00000184	00016799	257,462.00												
	00000193	00000215	13,500 00	1										~	
Log 1	Text														ĺ
103_02 ,718 Record	s											R			

รูปที่ 3 - 37 แสดงผลผลลัพธ์เฉพาะข้อมูลผู้ค้ำประกันที่มีการค้ำประกันเกินกำหนด

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของผู้ค้ำประกัน หรือ รหัสผู้กู้ ตัวอย่างเช่น อยาก ทราบรายละเอียดผู้ค้ำประกัน ให้ Double Click รหัสผู้ค้ำประกันที่ต้องการทราบ รหัส 00000001 จากรูปที่ 3 – 37 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 38

🕲 CA	TS9_L	.oan_\	/ersion1.	8_20032	555.ACL -	ACL 9													
File	Edit	Data	Analyze	Sampling	Application	ns Tools	Server	Window	Help										
1	12	12			h 🕅 🖉						12 6				122 AB	3060 X		a=	<b></b>
] 48	49								<u>故</u> "	- 王	adi ਖ਼					90+ PY		2 1-	
Project	t Naviga	ator		<	Welco	me 🛣 🎹	LE10103	_02	Summari	ize 🛲								<	1 Þ ×
	11		OPEN "LE1	0103_0 🔨		F	ilter:											Index:	
	1 7			J103_02	Se 🖌	🖌 🛞 [	รพัสลัศ้าปร	ะกัน = ''000	00001''	1							3	INone	1 -
			JOIN F	KEY GU	a a constantino	0 304 1						1 1.		La la					
			OPEN "LE1	0103_0		ទ មិន អ្ន	ก้าประกัน	ชื่อยู่คำปะ	ระกัน	นายธกุลยู	ค้าประกัน	เลซที่ส์	ญญา⊾งิ% <u>เก</u>	วันที่ทำธ	กัญญา เอรรอ	บูลดาดาป	ะเพิ่ม สถา	<u>นะค้าประกั</u>	<u>*</u>
		-C	OPEN I	LE1010:	1 2	00000	1001	871 194	1	สาญวศษฎ		220/0	0151	09/20/	2553	159,04	00 100	15291052	N%L A
		5	I VIOL 🍪	KEY ME	1 2	00000	0001	8 5 L 1194		ច លោកថា ស		220/0	0139	04/20/	2004	500,79	.00 407	152411052	S.
	P		OPEN "LE1	0103_0		CC En	d of Fi	e >>		2.101403		2211/0	0144	077207	2000	500,000		132411032	
			ODEN "LET	0102.0	******														••••*
	11			ARIZE C															
	ė		OPEN "LE1	0103 0															
			SORT	ON GUA															
	B		OPEN "LE1	0103_0															
			S EXTRA	CT FIEL															
	P		OPEN "LE1	0103_0															
			ODEN "LET	ARIZE C															
	17			CT REC															
			OPEN "LE1	0103 0															
	į.		OPEN LE10	0103_02															
			I OPEN I	LE1010:															
			I NIOL 🎯	KEY GU															
			OPEN "LE1	0103_0															
			DEFIN	E FIELD															
		in the second	EXTRA	CT FIEL															
	Ē		OPEN "LE1	0103_0															
			I SET SE	SSION															
	Ē- 🗖	(1) 09:	:11:50 on 0	7/27/20															
			SUMMARI2	ZE ON 1															
			PAUSE 'ua	เดงรายก															
			SET ETLTER																-
<			Sel LILLE		•	(d													•
Overv	view L	.00			Default_V	iew													
LE1010:	3_02	-	7/	9,718		Slobal Filter	: (รหัสผู้ศ้า	Jszñu = "0	000000:	1")									



### 1.7 เมนู : ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน

### รหัส Script : LE10105

### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกัน เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกันของทุกประเภทเงินกู้ เป็นไปตามระเบียบ ที่สหกรณ์กำหนด
- 2. ระบบงานมีการป้องกันไม่ให้มีการกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน หรือไม่

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		TRANDATE, BALANCEAMT	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, REQUESTAMT,	
		ALLOWAMT, ISSTATUS,	
		CONTRACTDA	
3	T_GUA	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		ISSTATUS	

### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D เฉพาะรายการเคลื่อนไหวสัญญา เงินกู้ที่เกิดขึ้นภายในสิ้นงวดการตรวจสอบ
- 2. คำสั่ง SORT ON เลขที่สัญญา วันที่ทำรายการ และลำดับรายการ
- 3. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญา เพื่อหายอดเงินกู้เริ่มต้น
- 4. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T\_CONTRACT กับรายการเคลื่อนไหว ของเงินกู้
- 5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_GUA ที่มีสถานะติดภาระค้ำประกันอยู่
- 6. คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้ กับตารางค้ำประกันเงินกู้ เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่ไม่ มีการค้ำประกันเงินกู้ โดยเลือกแบบ UNMATCHED

เลือกเมนูApplication ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน



รูปที่ 3 - 39 เมนูตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่ตารางข้อมูล LE10105 แสดงรายละเอียด ดังนี้ รหัสสมาชิก เลขที่ สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ทำสัญญาเงินกู้ วงเงินขอกู้ วงเงินอนุมัติเงินกู้ ยอดเงินกู้ คงเหลือ สถานะสัญญา ดังรูปที่ 3 - 40

CATS9_Loan_Version1.8_20032	555.ACL - AC	IL 9						
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Serve	r Window Help	18				
	1				<b>9 7</b> 22	12		🖪 🗿 🛃 📕 »
Project Maximator				- <u></u>			a second below the	
	Weicome		05					N V A
LE40511_01_P_02		Filter:						Index:
LE40511 01 P 04	📎 🔻 🞺	苏						▼ (None) ▼
LE40511_01_PP_01							•••••	
		598811100 00002002	1015500261	101	วระทหาติญญาแจระกู กราววรรง	341492360	341446960814460	22 000 00 10
LE40511_02_P_01		00007902	1015500301	101	16122554	20,000.00	20,000.00	20,000,00 Y
LE40511_02_P_02		00013910	1015500569	101	110000554	16,000.00	16,000.00	16 000 00 7
LE40511_02_P_03		00003343	122/60325	101	19022540	25 000 00	25,000,00	25 000 00 V
LE40511_02_P_04	- 44 C	00006492	122/80325	101	04092539	28,000.00	29,000.00	29,656,00 V
LE40511_02_PP_01	6	00006273	122/00125	101	04092339	20,030.00	20,000.00	24,092,00 V
LE701501_P_01	2	00000277	122/00120	101	04092339	10,000,00	10,000,00	10 000 00 V
LE701501_PP_01	, ,	000011988	120/02535	101	04022544	14,122,00	14 122 00	14 122 00 1
LE701501_PP_02	°	00000273	129/03314	101	12022546	14,133.00	1 509 00	14,133.00 1
N 1E30102 0103	10	00004713	120/04028	101	20022546	7 521 00	7,530.00	2 521 00 1
N_LE30102_0103	10	00006282	129/04938	101	20032346	7,551.00	7,531.00	7,551.00 1
⊞โปรแอรมอัดการราบเ	11	00010337	130/03576	101	17022547	30,000.00	30,000.00	30,000.00 I
🗄 🦳 โปรแกรมเปลี่ยนปี ค.ศ.	12	00004712	130/05290	101	25032547	47,787.00	47,787.00	47,767.00 1
🗄 🦳 โปรแกรมระบบเงินให้กั	10	00006214	130/05293	101	23032347	1,174.00	7,174.00	17,174.00 I
🗀 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้	14	00008278	130/03672	101	30032347	47,000.00	47,000.00	47,000.00 I
🗄 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้	15	00011741	131/03663	101	24022548	20,000.00	20,000.00	20,000.00 1
LE10101	10	00007496	131/03827	101	03032546	27,000.00	27,000.00	27,000.00 1
LE10103_01	17	00008995	131/04219	101	10032548	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y
LE10103_02	18	00012505	131/04585	101	16032548	20,000.00	20,000.00	20,000.00 ¥
	19	00016759	131/05097	101	24032548	45,000.00	45,000.00	45,000.00 Y
11 LE10503	20	00007139	131/05469	101	29032548	39,413.00	39,413.00	39,413.00 Y
LE10505_01	21	00010338	131/05497	101	29032548	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y
LE10505_01_NN_01	22	00011061	132/01642	101	24012549	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y
LE10505_01_NN_02	23	00013199	132/06089	101	23032549	40,000.00	40,000.00	40,000.00 Y
LE10505_01_NN_03	24	00013584	133/00349	101	06062549	45,000.00	45,000.00	45,000.00 Y
LE10505_02	25	00014343	133/00892	101	05102549	15,000.00	15,000.00	15,000.00 Y
LE10505_02_NN_01	26	00009175	133/04313	101	22032550	48,500.00	48,500.00	48,500.00 Y
LE10505_02_NN_03	27	00012895	133/04361	101	22032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y 💡
LE10505_02_P_01	28	00010030	133/05063	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y
LE10505_02_P_02	29	00006277	133/05065	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y
<pre></pre>	30	00014767	134/00603	1101	114082550	20 000 00	20,000,00	20 000 00 1
Overview Log	Default_View							4 Þ
LE10105 1,743 Records								

รูปที่ 3 - 40 แสดงผลลัพธ์รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้

### ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมแสดงผลลัพธ์รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 41

CATS9_Loan_Version1.8_20032	555.ACL - A	CL 9						
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Serve	er Window Help	E.				
🕼 🕼 🕼 🚍 📚 🕵 🦃		Gr			<b>9</b> 🛛 🚏	12	3 ABc 3050	🐻 🧿 📲 📕 "
Project Navigator <	D Welcome	-H	05					d b x
IE40511 01 P 02	- Weicome		00					
LE40511 01 P 03		Filter:						Index:
LE40511_01_P_04	📎 🤻 🦿	· 3%						▼ (None) ▼
LE40511_01_PP_01			. Alternation		N. A. S. Samer S. C.			the second second second
LE40511_02_05		59880 150	1015500361	101	06122554	22 000 00	22 000 00	22 000 00 V
LE40511_02_P_01	2*	00007902	1015500389	101	16122554	30,000,00	30,000,00	30,000,00 1
LE40511_02_P_02	4	00013910	1005500569	102	11092554	16 000 00	16,000.00	16 000 00 7
LE40511_02_P_03	4	00008492	122/60325	101	19022540	25 000 00	25,000,00	25 000 00 V
LE40511_02_P_04	-	00006275	122/00325	101	04092539	28 656 00	29,656,00	29,656,00 V
LE40511_02_PP_01	6	00006273	122/80126	101	04092539	24 982 00	24 982 00	24,982,00 V
LE701501_P_01	2	00011988	128/02395	101	02102544	10,000,00	10,000,00	10 000 00 V
LE701501_PP_01	8	00006279	129/02553	101	0/0325/6	14 133 00	14 133 00	14 133 00 V
LE701501_PP_02	5	00000273	129/04194	101	13032546	1 598 00	1 598 00	1 598 00 V
N 1530102 0103	50	00006282	129/04938	101	20032546	7 531 00	7 531 00	7 531 00 V
N LE30102_0303	11	00010337	130/03576	101	17022547	30,000,00	30,000,00	30 000 00 V
🗉 🧰 โปรแกรมจัดการระบบ	12	00004712	130/05290	101	25032547	47 767 00	47 767 00	47 767 00 V
🕀 🧰 โปรแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_	13	00006214	130/05293	101	25032547	7 174 00	7 174 00	7 174 00 V
🕀 🧰 โปรแกรมระบบเงินให้กู้	14	00006276	130/05672	101	20032547	47 000 00	47,000,00	47 000 00 V
🔲 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้ถู้	-1-4 -1 C	00011741	131/03663	101	24022549	20,000,00	20,000,00	20,000,00 V
🖻 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้	16	00007/96	131/03827	101	03032548	27,000.00	27,000.00	27,000.00 Y
LE10101	17	00007490	131/0/219	101	10032548	50,000,00	50,000,00	50 000 00 V
LE10103_01	18	00012505	131/04585	101	16032548	20,000,00	20,000.00	20,000,00 Y
LE10103_02	10	00012303	131/04303	101	24022549	45,000.00	45,000.00	45 000 00 Y
LE10105	20	00010739	121/05/60	101	20022549	40,000.00	43,000.00	45,000.00 1
LE10503	20	00007133	121/05403	101	29032540	50,000,00	50,000,00	59,413.00 1
LE10505_01	22	00011051	132/01642	101	24012540	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Y
LE10505_01_NN_01	22	000121001	132/06089	101	22022549	40,000,00	40,000.00	40,000,00 ¥
LE10505_01_NN_02	24	00013594	132/00349	101	06062549	45,000.00	45,000.00	45,000.00 Y
LE10505_01_NN_03	29	00013304	133/00992	101	05102549	15 000 00	15 000.00	15,000.00 Y
LE10505_02	23	00014343	133/00892	101	22022550	49 500.00	19,000.00	13,000.00 I
LE10505_02_NN_01	20	00003173	133/04313	101	22032330	40,300.00	40,000.00	40,000.00 1
LE10505_02_NN_03	28	00012095	133/04361	101	20022550	50,000.00	50,000.00	50,000.00 1
LE10505 02 P 02	29	00006272	133/05065	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00
LE10505 P 01	30	00014767	134/00603	101	14082550	20,000,00	20,000.00	20.000.00 1
< >	•							
Overview Log	Default_View							4 Þ
LE10105 1,743 Record	s							

รูปที่ 3 - 41 ผลลัพธ์รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้

### 1.8 เมนู : สมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน

#### รหัส Script : LE10106

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาเงินกู้ทุกสัญญามีการค้ำประกันอย่างครบถ้วน และมีอยู่จริง

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

ระบบงานมีการตรวจสอบกรณีสมาชิกลาออก โดยยังติดภาระการค้ำประกัน หรือไม่

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, REQUESTAMT,	
		ALLOWAMT, ISSTATUS,	
		CONTRACTDA	
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		TRANDATE, BALANCEAMT	
3	T_GUA	GUAID	PRIMARY KEY
		GUAAMT	
4	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, NORMALSHAR,	
		ISSTATUS, RESIGN_DAT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D เฉพาะรายการที่เกิดขึ้นภายในปีการ ตรวจสอบ
- 2. คำสั่ง SORT ON เลขที่สัญญาเงินกู้ วันที่ทำรายการ ลำดับรายการ
- 3. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อหายอดเงินกู้เริ่มต้น
- 4. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T\_CONTRACT เพื่อเชื่อมโยงรายการ เคลื่อนไหวของเงินกู้กับประวัติสัญญาเงินกู้
- 5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_GUA เฉพาะรายการที่ติดภาระค้ำประกันอยู่

- 6. คำสั่ง EXTRACT ตาราง MEMBER เฉพาะรายการที่สถานะสมาชิกลาออกหรือมี ยอดหุ้นปกติเท่ากับศูนย์
- คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้ที่ติดภาระค้ำประกันกับตารางสมาชิกที่ลาออก เพื่อหารายการสมาชิกที่ลาออกแต่ยังติดภาระค้ำประกันเงินกู้อยู่

เลือกเมนูApplication ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ สมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน



รูปที่ 3 - 42 เมนูสมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10106 แสดงผลลัพธ์สมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยน ภาระค้ำประกันแทน ดังรูปที่ 3 - 43



รูปที่ 3 - 43 แสดงผลลัพธ์ Log LE10106

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10106 ดังรูปที่ 3 - 44

DATS9_Loan_Version1.8_2003255	15.ACL - ACL 9						
File Edit Data Analyze Sampling a	Applications Tools Server Window	Help					
🕼 🕼 🦨 🚍 📚 🚳			4 11 9 1	20   Y DD 🗱	123 ABC	80 <del>0</del> 0	🗿 📲 📕 »
Project Navigator <	📄 Welcome 본 🎹 LE10106						A D X
LE40511_02_P_02							
LE40511_02_P_03	Filter:						Index:
LE40511_02_P_04	🥎 🌴 🌱 🕉						▼ (None) ▼
LE40511_02_PP_01	ະໜ້ອອນລອກ (ພິຍິລປະເທັນ)	สี่กระเวลิก	3-316.08	ยอดพิษปอติดงเหลือ	ຂອງພະສະບາສັດ	วันที่อาคคก	เล็จที่สับเมว เริ่ม
LE701501_P_01	00017002	1005	สีนเมืองขน	0.00	เป็นสมาชิกอย่		1015500136
LE701501_PP_01	00011649	<b>มั</b> รพล	ป็นสวรรณ	0.00	ลาออก		135/04890
LE701501_PP_02	00016093	0%577	เที่ยงสรงจิสร	0.00	ลาออก	09/06/2554	136/00938
LE/01501_RR_01	4 00015457	กำพล	กว้างไของ	0.00	ดาดดกต	07/21/2554	137/03991
N LE30102_0103	00015458	355013	ปารเกลิ่รเหพ	0.00	ดาดดาต	10/18/2554	137/03991
	00004605	ตบครี	L 8 39LD D	0.00	naare	11/08/2554	1d6/00653
🗉 🦳 โปรแกรมเปลี่ยนปี ค.ศ. 🚺 🔽	00000227	มูกดา	នុរាធិតិកត	0.00	เป็นสมาชิกอยู่	1	22n/00092
🗉 🦲 โปรแกรมระบบเงินให้กู้ 👘 🚺 8	00016795	บัชมิยา	นปีนนอก	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00092
🕘 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้ 🤰 9	00000002	ត កូណី	ורמזרח	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00106
🖻 🔂 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้ 👘 🚺	00016794	บัญจรัตน์	วัฒนติลกวิทย์	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00106
LE10101 1	00000176	เคร	สัคราม	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00112
LE10103_01	12 00000951	เชิด	กริดเกล้า	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00112
LE10103_02	00016799	ดาคร	⊾ <b>จ</b> ิสน์นะอ∩	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00119
LE10105	00000144	ณรงคัญหย์	ปามิสิทธิ์	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00127
LE10106	15 00000800	จักรหันส์	ประทุมวัง	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00127
LE10503	00000036	ศราวุธ	บูญะปีย	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00135
LE10505_01	00000261	เบรีรัสน์	0.15%	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00135
	18 00000354	วรัตณ์	945 D D 1960 D	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00139
LE10505_01_NN_02	00016796	วัยยด	ไซยชวดุปลั	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00139
LE10505_01_NV_05	00000217	6%.54	เขตคาย	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00143
LE10505_02_NN_01	0000001	สระทพ	ชาญวิศิษฏ์	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00144
LE10505 02 NN 03	22 00000950	6 Y 10 1	ทย์นกิจ	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00145
LE10505_02_P_01	00000184	วรยา	ไกล้สุข	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00146
LE10505_02_P_02	00016797	*********	เพียช้าย	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00149
LE10505_P_01	00016798	วิลาวรรณ	และเปล	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00153
E10505_P_02	26 00000003	ประภาครี	กิจไกศล	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00154
	00000253	นุขนารถ	น ซึ่ง ซึ่น	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22n/00154
LE30102_01_R_02	00000972	ชาญณรงที่	นธระยุศ	0.00	ะปีนอยาชิกอยู่		22n/00156
LE30102_02 2	00000941	ศราวุธ	พรบสุภาพ	0.00	ะปีนอยาชิกอยู่		22n/00159
E30102_03_R_01	sh						32-1/00160
Overview Log	Default_View						4 0
LE10106 40 Records							

รูปที่ 3 - 44 แสดงผลรายละเอียดสมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนภาระค้ำประกัน

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3-45





กรณีต้องการทราบรายละเอียด ให้ Double Click ที่แถบสีน้ำเงินสมาชิกลาออกแต่
ไม่มีการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน จากรูปที่ 3 – 45 และจะแสดงผลลัพธ์ ดังรูปที่ 3 - 46

D CATS9_Loan_Version1.8_20032	2555.ACL - A	CL 9									
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Server Windov	v Help								
🕼 🕼 🕼 🗔 🐌 🕵 🦃	6			<u>4    9</u>	8 Pr 🖬 👀 🎿 🕰	3060	<b>Ø</b> .= '				
Project Navigator <	Velcome	🛨 🎹 LE10106 📄 Sur	mmarize 📩				d ⊳ ×				
		Filter:					Index:				
- DS EXTRACT REC	😚 🤻 🤻	🤌 🌴 🛷 强 [แลการตรวรสอบ = "สมาชิกลาออกแต่ไม่มีการเปลี่ยนผู้ศึกประกัน "] 📃 🚺									
OPEN "LE10106_F	-	รพัดคนา⊕ถ(มีดิ^าประกั¥เ)	สี่กลมวสถ	\$10000	ยุธุดทั้งปกติดงเหลือ คอาจเรตบาซิ	ก พี่เพื่อวดดก	เลซที่สัญญาเวิเลีย				
OPEN t_contract	1	00017002	Uans	สีนเมืองชน	0.00 ເປັນຂະາສິດຄ	el	1015500136				
- LI V EXTRACT REC	2	00011649	อโรพด	ป็นสวรรณ	0.00 83880	•	135/04890				
OPEN "LE10106_F	3	00016093	p%-17]	เทียงตรงจิตร	0.00 81660	09/06/2554	136/00938				
	4	00015457	กาพล	กว้างไขดง	0.00 ตามมา	07/21/2554	137/03991				
	5	00015458	355847	ปานกลิ่นหม	0.00 Basen	10/18/2554	137/03991				
	6	00004605	ดบครี	เลชนอก	0.00 Rasen	11/08/2554	1d6/00653				
E-TIO OPEN T GUA	7	00000227	มูกดา	ន្មរាជិតិពទ	0.00 เป็นสมาชิกอ	e .	22n/00092				
EXTRACT REC	8	00016795	บัชฒิบา	นปีนนอก	0.00 เป็นสมาชิกธ	- 2	22n/00092				
	9	00000002	a sta	015010	0.00 เป็นสมาชิกอ	- U	22n/00106				
😑 🗖 😋 OPEN member	10	00016794	บัญจรัสน์	ว้องแด้ลกวิทย์	0.00 ເປັນຮະມາສິກຄ	민	22n/00106				
- DS EXTRACT REC	11	00000176	L คร.	สัคราม	0.00 เป็นสมาชิกธ	- -	22n/00112				
E D OPEN "LE10106_F	12	00000951	เชิด	กริดเกล้า	0.00 ເປັນຂະກາສິກສ	2	22n/00112				
OPEN LE1010	13	00016799	ดาคร	เจลร์เนอก	0.00 ເປັນຂະກາສິກສ	2 2	22n/00119				
JOIN PKEY me	14	00000144	แรงค์ฤทธิ์	ปาริสิทธิ์	0.00 ເປັນຮະມາສິກຄ	- -	22n/00127				
E US OPEN "LE10106_F	15	00000800	ข้ารหันฮ์	ประทุยวิง	0.00 ເປັນຂະກາສິກຄ	- -	22n/00127				
OPEN LE1010	16	00000036	ศราวุธ	บุญะปีย	0.00 ເປັນຂະາຈິກະ	- -	22n/00135				
	17	00000261	เบรีรัสน์	0.15%-1	0.00 เป็นสมาชิกอ	e l	22n/00135				
	18	00000354	วรัตณ์	หรอบวานอก	0.00 ເປັນຮະນາສິກຄ	ej l	22n/00139				
	19	00016796	ารัยยุค	ไซยชวดุปลั	0.00 ເປັນຮະນາສິກຄ	ej -	22n/00139				
	20	00000217	694.0.4	เรตคาย	0.00 ເປັນຮມາສິກຄ	ej 🛛	22n/00143				
	21	00000001	8 ÷ L 1194	<u> </u> ជាលូ3គិ៤ភ្ល័	0.00 ເປັນຮະມາສິກຄ	ų	22n/00144				
	22	00000950	6 Yana	ทบ้ันกิจ	0.00 ເປັນຮະກາສິກຄ	ų	22n/00145				
- C S EXTRACT FIEI	23	00000184	วรยา	ไกล้อุข	0.00 ເປັນຂະກາສິກຄ	ų	22n/00146				
	24	00016797	100100	เพียช้าย	0.00 ເປັນຂະາສິກຄ	ų	22n/00149				
USSION SET SESSION	25	00016798	วิตาวรรณ	และเปล	0.00 ເປັນຂະາສິກຄ	ų	22n/00153				
🖻 🗔 😲 09:47:43 on 07/27/20	26	00000003	ประภาครี	กิจไกศล	0.00 เป็นสมาชิกอ	ų	22n/00154				
- SUMMARIZE ON P	27	00000253	นุขนารถ	น ซึ่ง ซีน	0.00 เป็นสมาชิกอ	ų	22n/00154				
🗌 🗌 💇 PAUSE 'แสดงผลลั	28	00000972	ชาญณรงค์	และเยค	0.00 เป็นสมาชิกอ	Q	22n/00156				
SET SAFETY ON	29	00000941	ศราวุธ	พรบสุภาพ	0.00 เป็นสมาชิกอ	익	22n/00159				
SET FILTER TO (	30	00000256	68-51	ลาเพอนี	0.00 93660		220/00160				
	Default View						4.6				
1610106		hal Eilter: (upopeoer 700 -	"mun@onn	າມຕີໃຫ້ມີຄວອມໄດ້ແມ່ນັ້	An landar ")		4 1				
10100 1/140	GIC	uai miter: (พุศการตรวจสอบ =	ผม เอกลาออเ	แทย เทยน เสเตยลก ดิเ	nonana )						

รูปที่ 3 - 46 แสดงรายละเอียดสมาชิกลาออกแต่ไม่มีการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

### 1.9 เมนู : เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย รหัส Script : LE20101

### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ความครบถ้วนของสัญญาเงินกู้ โดยตรวจสอบสัญญาเงินกู้มีการ เรียงลำดับต่อเนื่อง และไม่ซ้ำซ้อนหรือไม่

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- 1. เงื่อนไขของสหกรณ์ในการกำหนดเลขที่สัญญาเงินกู้
- ในกรณีที่มีสัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย ให้ตรวจสอบต้นฉบับของสัญญาเงินกู้ เพิ่มเติม

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	LOANID, CONTRACTID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, ALLOWAMT, RECEIVEDD,	
		ISSTATUS, CONTRACTDA	

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง DUPLICATE ON ประเภทเงินกู้และเลขที่สัญญาเงินกู้ ที่ตาราง\_CONTRACT เพื่อหารายการเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกัน
- คำสั่ง GAP ON เลขที่สัญญาเงินกู้ ตามประเภทเงินกู้ เพื่ อหารายการเลขที่สัญญา เงินกู้ขาดหาย

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย



รูปที่ 3 - 47 เมนูเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE20101 เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตาม ประเภทเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 48



รูปที่ 3 - 48 แสดงผลลัพธ์ Log LE20101

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน ดังรูปที่ 3 - 49

CATS9_Loan_Version1.8_20032555.ACL -	ACL 9	: Server Window	Help								_ 0
				<u>x 12</u>	<b>6</b>		122 AB	3060 🗶	<b>A</b>	2	
				ह्य आ	<b>9</b> 🗠					i i	
Project Navigator <	Welcome	# III LE2010102									4 Þ
		Filter:									Index:
	🗞 🗶 🎺	**								-	(None)
		708									(nono)
GAPS ON V contract		RECORD_DELETED	MEMBERID	INTDESC	GROUPID	REQUESTDAT	dy_REQUESTDAT	cy_REQUESTDAT	CONTRACTOR	dy_CONTRACTD	A cy_CONT
DO LE20101	1		00015769	N	0019	06072554	0607	2554	06072554	0607	
COMMENT: Script File	2		00010182	N	0059	06072554	0607	2554	06072554	0607	
	3		00011953	N	0095	06072554	0607	2554	06072554	0607	
	4		00007642	N	0018	06072554	0607	2554	06072554	0607	
🗌 🤡 COMMENT: Updated I	5		00010190	N	0133	06072554	0607	2554	11072554	1107	
🗌 🌍 COMMENT: Updated I	6		00006809	N	0030	06072554	0607	2554	13072554	1307	
CLOSE	7		00015545	N	0029	06072554	0607	2554	11072554	1107	
CLOSE SECONDARY	8		00014567	N	0022	06072554	0607	2554	13072554	1307	
SET SAFETY OFF	9		00014707	N	0137	06072554	0607	2554	20072554	2007	
🗌 🏹 SET FOLDER /ข้อมูลประม	10		00009143	N	0077	06072554	0607	2554	13072554	1307	
SET SESSION LE20101-L6	11		00015135	N	0021	06072554	0607	2554	19072554	1907	
	12		00013243	N	0013	07072554	0707	2554	07072554	0707	
E OPEN t_contract	13		00010029	N	0037	07072554	0707	2554	07072554	0707	
EXTRACT RECORD IF	14		00012787	N	0017	07072554	0707	2554	07072554	0707	
E OPEN "LE20101_P_01"	15		00005500	N	0064	07072554	0707	2554	07072554	0707	
ACTIVATE W_setdate	16		00016634	N	0035	07072554	0707	2554	21072554	2107	
ACTIVATE W_t_contr	17		00016636	N	0035	07072554	0707	2554	21072554	2107	
	18		00016635	N	0035	07072554	0707	2554	21072554	2107	
	19		00009213	N	0094	08072554	0807	2554	08072554	0807	
	20		00007924	N	0030	08072554	0807	2554	08072554	0807	
	21		00014830	N	0056	08072554	0807	2554	08072554	0807	
SORT ON contracted 1	22		00014326	N	0043	08072554	0807	2554	08072554	0807	
E- OPEN " E2010102"	23		00016641	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	-
GAPS ON y_contract no	IF LOANID = '10	1' TO SCREEN PRESOR	т 008083	N	0032	11072554	1107	2554	11072554	1107	-
GAPS ON y contract	25		00015343	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	+
GAPS ON y_contract	26		00016051	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	1
GAPS ON y_contract	27		00015341	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	+
🗌 🌍 PAUSE "แสดงผลการต	28		00016466	N	0076	11072554	1107	2554	13072554	1307	+
	29		00012302	N	0032	12072554	1207	2554	20072554	2007	+
	30		00013943	N	0051	13072554	1307	2554	13072554	1307	+
F	•										<u> </u>
Overview Log	Default_View										4
2010102 2.893 Records										1	
	)									12	

รูปที่ 3 - 49 แสดงผลเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย

แสดงข้อมูลเลขที่สัญญาเงินกู้ที่ซ้ำกัน ขาดหายไป โดยแยกตามประเภทสัญญา ดังนี้

- Gap 101
  - 1. Double Click ที่คำสั่ง Gap On LOANID = '101'
  - การประมวล แสดงผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท LOANID = '101' คือ ประเภทสัญญาเงินกู้ระยะสั้น เช่น ผลลัพธ์แสดง
    - 4 gap ranges detected
    - 6 missing items

หมายความว่ามีเลขที่สัญญาที่มีการขาดหายไป 4 ช่วงเลขที่สัญญา และมีจำนวน เลขที่สัญญา ขาดหายไป 6 สัญญา แสดงเลขที่สัญญา ที่ขาดหายไป ดังรูปที่ 3 - 49 แสดง ผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภทเงินกู้ระยะสั้น LOANID=101

(i) CATS9_Loan_Version1.8_20032555.ACL - A	EL 9				_ 🗆 🗙
Ele Edit Data Analyze Sampling Applica	itions <u>T</u> ools Ser <u>v</u>	er <u>W</u> indow <u>H</u> el	p		
🖉 🖉 🦧 📰 📚 🐁   🎸 🎞	<b>4</b>   []		D 🖌 🔏 🧕	) 14 17 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
Project Navigator <	📄 Welcome 🔝 📋	Gaps 🔝			4 Þ 🗙
	As of: 07/05/2 Command: GAPS Table: LE20102 If Con 12 gap ranges ( 5499305 missing Gaps Foul	012 15:50:45 ON y_contract 02 dition: LOANJ detected y items nd Betwee	:_no IF LOANID = ID = '101' (78: En:	'101' TO SCREEN PRESORT 5 records matched)	
SET FOLDER /ช่อมูลประม:					
□ □ □ 0 15:50:44 on 07/05/2012 LE2	Sap Start	Gap End	Number of		
DPEN t_contract	(Exclusive)	(Exclusive)	Missing Items		
EXTRACT RECORD IF	81	83	1		
ACTIVATE W_setdate	112	114	1		
ACTIVATE W_t_contr	117	119	1		
EXTRACT RECORD IF	142	144	1		
DUPLICATES ON Ioan	207	5 500 001	5 499 799		
B	207	0,000,001	0, 100, 100		
DEFINE FIELD y_cont	5,500,001	5,500,003	1		
B- DO OPEN 3 E2010102"	5,500,012	5,500,015	2		
2 GAPS ON V. contract. po.IF	OANID = '101' TO SO	REEN PRESORT	1		
GAPS ON y_contract_	5,500,155	5,500,157	1		
GAPS ON y_contract	5 500 305	5 500 307	1		
	3,000,000	0,000,007	-		
🗆 🔮 SET SAFETY ON	5,500,373	5,500,375	1		
	5,500,376	5,500,378	1		•
	Text				
LE2010102	Global Filter: (LOAN	ID = '201')			

รูปที่ 3 - 50 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 101

- Gap 201
  - 1. Double Click ที่คำสั่ง Gap On LOANID='201'
  - การประมวลผล แสดงผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท LOANID = '201' คือ ประเภทสัญญาเงินกู้ระยะปานกลาง เช่น ผลลัพธ์แสดง

1 gap ranges detected

#### 1 missing items

มายความว่า มีเลขที่สัญญาเงินกู้ระยะปานกลางขาดหายไป 1 ช่วงเลขที่สัญญา และมีจำนวนเลขที่สัญญาขาดหายไป เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่ขาดหายไป ดังรูปที่ 3 -51 แสดงผลลัพธ์ลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภขOANID = 201



รูปที่ 3 - 51 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 201

- Gap 301
  - 1. Double Click ที่คำสั่ง Gap On LOANID='301'
  - การประมวลผล แสดงผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท LOANID = '301' คือ ประเภทสัญญาเงินกู้ระยะยาว เช่น ผลลัพธ์แสดง

0 of 1799 met the test: LOANID = ' 301 '

#### 0 gap detected

หมายความว่า เลขที่สัญญาเงินกู้ทั้งสิ้น 1799 สัญญา ปรากฏว่าไม่มีเลขสัญญา ที่ขาดหาย 0 gap detected ดังรูปที่ 3 - 52 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาด หายตามประเภท LOANID = 301





- Gap 401
  - 1. Double Click mค่ำสั่ง Gap On LOANID='401'
  - การประมวลผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท LOANID = '401' คือ ประเภทเงินกู้ ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ผลลัพธ์แสดง

0 of 1799 met the test: LOANID = ' 401 '

#### 0 gaps detected

หมายความว่า เลขที่สัญญาเงินกู้ทั้งสิ้น 1,799 สัญญา ปรากฏว่าไม่มีเลขที่สัญญาที่ ขาดหาย 0 gap detected ดังรูปที่ 3 – 53 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาด หายตามประเภท LOANID = 401





### 1.10 เมนู : สุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้

รหัส Script : LE40508

### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของสัญญาเงินกู้ และสอบทานความถูกต้องและครบถ้วน ของยอดเงินกู้คงเหลือ

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- รายงานสรุปยอดจำนวนเงินกู้คงเหลือของผู้กู้ ณ วันที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบค่า ประชากร และนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระดับความเชื่อมั่น และค่า นัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสุ่มตัวอย่าง
- 2. หนังสือตอบกลับการยืนยันยอดเงินกู้ที่ผู้กู้ได้ทำสัญญาไว้
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดเงินกู้ของผู้กู้ที่ผ่านมา เพื่อทราบ การตอบกลับมายังสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างบัญชี เงินกู้ในงวดปัจจุบัน

### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		TRANDATE, TRANTYPE	
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE,	
		ISSTATUS, DUEAMT, BALANCEAMT	
3	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, UNIT, ISSTATUS,	
		PRECODE, ADDRESS, MOU, STREET,	
		TUMBOL, SUBPROV, PROV, ZIPCODE	
4	PRENAME	PRECODE	PRIMARY KEY
		МЕМВР	
5	LOCATION	SUBPROV, PROV	PRIMARY KEY
		LNAME	

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_CONTRACT\_D และ T\_CONTRACT เชื่อมโยงรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินกู้และประวัติสัญญาเงินกู้
- 2. คำสั่ง SORT, SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อหายอดเงินกู้คงเหลือ ล่าสุด ณ วันสิ้นสุดการตรวจสอบ
- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับความเชื่อมั่น ค่านัยสำคัญ และค่าใส่ ใจเป็นพิเศษ
- 4. คำสั่ง STATISTICSและ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- 5. คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น ค่านัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ
- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางสมาชิกที่ถูกสุ่มตัวอย่าง กับตาราง LOCATION เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของที่อยู่สมาชิก
- 7. คำสั่ง EXPORT รายการสมาชิกที่ถูกสุ่มตัวอย่างออกไปยังโปรแกรม MS EXCEL

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ สุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้



### ฐปที่ 3 - 54 เมนูสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้

### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์ การระบุเงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง แบบเน้นตัวเงินเป็นหลัก มี 3 วิธี ได้แก่

- 1. สุ่มตัวอย่างแบบ MUS (Monetary Unit Sampling)
- 2. ระบุค่าสนใจเป็นพิเศษ
- 3. สุ่มตัวอย่างแบบ MUS และระบุค่าสนใจเป็นพิเศษ

### วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบ MUS (Monetary Unit Sampling)

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ MUS ดังรูปที่ 3 – 55



รูปที่ 3 - 55 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

- 2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง
  - ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
  - ระบุค่านัยสำคัญ : 5

แสดงการกำหนดค่าทางสถิติเพื่อสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินสู้ังรูปที่ 3 - 56

	<u>о</u> к

รูปที่ 3 - 56 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง

แสดงผลลัพธ์ข้อมูลสุ่มตัวอย่างได้นำส่งออกที่หน้าต่าง MS EXCEL LE40508.xls
ดังรูปที่ 3 - 57



รูปที่ 3 - 57 แสดงผลลัพธ์ที่ LE40508.xls

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง MS EXCEL LE40508.xls ดังรูปที่ 3 - 58

CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - A	CL 9							
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Serve	r Window	Help					
🥵 🕼 🧶 🚍 🐌 🔒 🍕	s 🖪 <	f		T 💿 🖌	4 # 9	<u>%</u> 맘 D	🏂 🏰 🏤 🕮	🔄 🔝 🥥	<b>.</b>
Project Navigator <	Welcome	± 11 LE4050	08						4 Þ ×
🖻 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้อู้ 🛛 🔺									
LE10101		Filter:							ndex:
LE10103_01	🛛 😚 🤻 🤻	- Jx						<b>•</b>	(None) 💌
LE10103_02		- Neeu Dên	สี่งคมวลิก		ກອນອນວະກ	en 24 x ett 2 en 2	. ຈະທີ່ສັກກາວ, ຈະບໍ່	ALCAL DAL SHID	
		00000257	10000100	หวังดีกลาง	0000	V	220/00160	301	29122
LE10106		00001290	840	มาส	0108	v	2015500059	201	14122
LE10503	3	00002908	MPINA	10010	0046	v	237/01662	201	30062
LE10505_01	4	00005008	1000.0	สัมเป็นเมา	0063	v	237/01837	201	30062
LE10505_01_NN_01	5	00006544	6.20	dian do I e a	0002	v	137/03452	101	30062
LE10505_01_NN_02	6	00007080			0086	v	237/00396	201	30062
	7	00008144	1	duino 1	0063	v	236/00599	201	30062
LE10505_02	1.8	00010464	ຄຳແລະ		0087	v	236/00925	201	30062
LE10505_02_NV_01	9	00012182	0.00	1000100	0016	v	237/02414	201	30062
LE10505_02_R_01	10	00012395		0.000	0065	v	2015500001	201	06073
LE10505_02_F_01	11	00012593		0.10.000	0106	v	2015500083	201	27072
LE10505 P 01	12	0001/628	1000	de de sesse de la	0004	v	235/00844	201	30063
LE10505 P 02	13	00015971	800	8550833	0118	v	136/01/18	101	17082
LE30102_01_R_01	14	00016147	4 0 100 C 100 10	4.7.5 Mark	0002	v	137/02831	101	30063
E30102_01_R_02	15	00007835	a 106	Line Co.	0068	v	237/02172	201	30062
- [[] LE30102_02	16	00009134	4 - 4 M		0059	v	236/00474	201	30062
LE30102_03_R_01	17	00010655			0012	v v	128/00197	101	20062
LE30102_03_R_02	10	00010861	1804	10000	0012	v v	227/01002	201	20062
LE30506_01	10	00010001	11200	LUNCH IN	0071	1 V	237/01003	201	26122
LE30507_01	19	00011009	ทธงพระธ	ប៉ុល្លាមកាត	0007	I V	102/02562	201	20122
LE30507_01_P_06	20	00013402	บยุร	បុណ្ឌារ	0072	I V	137/02567	101	12002
LE30507_02	22	00013804		103301	0004	I V	136/03370	201	20062
LE30507_02_P_06	22	00015012		0	0004	I V	2015500500	201	30082
LE30507_R_01	23	00015002	******		0000	1 V	1015500507	101	00012
LE40503	24	00015202	Barris New S	1771144 I	0112	I V	1013300307	101	20062
LE40503_02	26	00014435	1.03.034115	1114411110	0002	1	222/01101	201	08000
LE40504_01	20	00014435	33793 544 No. 6	101119	0002	1 W	227 (00065	201	20062
12 1610508	21	00016355	a men		0002	T V	237/00965	201	30062
LE40509_01	20	00004552	876 N	101110	0121	NZ SZ	230/01430	201	20062
LE40509_01	29	00003971	ทธงบวณ	*L00111	00121	1 V	230/00215	201	20062
<				Starter 1		**	17.50 (100.69	1000	• • • • • •
Overview Log	Default_Viev	y l							4 0
LE40508 60 Records								12	

รูปที่ 3 - 58 แสดงผลข้อมูลสุ่มตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่ MS EXCEL LE40508.xls
- 2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่คำสั่ง Export Field
- Double Click ที่คำสั่ง Export Field เพื่อแสดงแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูล โดยข้อมูล จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลชื่อ LE40508.XLS ดังรูปที่ 3 – 59

แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในตาราง
 LE 40508โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม
 สถานะสัญญาเลขที่สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ตรวจสอบ ยอดเงินกู้คงเหลือ
 ที่อยู่

การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ จำนวนข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลการสุ่ม
 ตัวอย่างแบบวิธี MUS ตามเงื่อนไขที่กำหนด



รูปที่ 3 - 59 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบ MUS

# วิธีที่ 2 ระบุมูลค่าสนใจเป็นพิเศษ

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างระบุมูลค่าสนใจเป็นพิเศษ ดังรูปที่ 3 – 60





2. ระบุมูลค่าหุ้นของตัวอย่างที่สนใจเป็นพิเศษ(ค่า cut off) :100000 ดังรูปที่ 3 - 61

ำหนดด่าทางสถิติเพื่อสุ่มด้วอย่างอุกหนึ่เงินกู้	
กำหนดค่าที่สนใจเป็นพิเศษ (Cut-off) <b>100000</b>	
	<u>о</u> к
	Cancel

รูปที่ 3 - 61 ระบุค่าที่สนใจเป็นพิเศษ (Cut-off)

 ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสุ่มตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่ MS EXCEL LE40508.xls แล้ว ดังรูปที่ 3 - 62



รูปที่ 3 - 62 แสดงผลลัพธ์ที่ LE40508.xls

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

- 1. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ที่คำสั่ง Export Field
- Double Click ที่คำสั่ง Export Field เพื่อแสดงแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยข้อมูล จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลชื่อ LE40508.XLS ดังรูปที่ 3 – 63

แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างของลูกหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่
 ตาราง LE40508 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม
 สถานะสัญญาเลขที่สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ตรวจสอบ ยอดเงินกู้คงเหลือ
 ที่อยู่

 การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ จำนวนข้อมูล / รายละเอียดข้อมูลการสุ่ม ตัวอย่างแบบวิธีระบุค่าสนใจเป็นพิเศษ

						10 40 000			
	🦧 🦧 🕼 🗖 🐌 🐘   🎲 🛽	8 🤜   🦷		🛯 💵 🕗   🔬 🎖	i 🧶 💹   😤 🕕 🗫		🔛   🌆 🥝	) 📲 📑 ?	
ľ	Project Navigator <	Welcon	ie 🗶 📊 LE403	508					
ſ	🖻 🗌 😴 OPEN member 📃	<u>]</u>	Eltor						
	EXTRACT RECORD IF		4						
		😤 🚣 🖉	7 Fm						1
	OPEN LE40508_SS_01		รห้ออมาชิก	ซึ่งสมาชิก	นามสกล	กลุ่มสมาชิก	สถานะสมาชิก	เลขที่สัญญาเงินก็	-
	OPEN LE40508_08 SE	1.**	00000001	สรีเทพ	ชาญวิศษฎ์	0000	Y	22n/00142	-
		2	00000036	<b>H</b> \$135	บญเบีย	0000	Y	22n/00151	_
I	OPEN 1E40508_09	3	00000143	สำราย	สกาพั	0000	Y	22n/00127	-
I		4	00000144	ณรงค์ฤทธิ์	ปาริสิทธิ์	0000	Y	22n/00143	_
I		5	00000176	1.91	สีคราม	0000	Y	22n/00148	_
I		6	00000217	8464	เรตคาม	0000	Y	3015500001	_
Ш	OPEN LE40508 MM 0	7	00000354	วิรัตน์	WINNAND	0000	Y	22n/00156	_
	JOIN PKEY PRECODE F	8	00000669	สพจน์	สรีนาสี	0000	Y	22n/00153	_
I		9	00000800	จักรพันธ์	ประทบวิง	0000	Y	3015500005	_
	OPEN LOCATION	10	00000802	วิทวัช	สีคราม	0000	Y	22n/00159	_
	STRACT RECORD IF	11	00000950	สพัฒน์	หม้นกิจ	0000	Y	22n/00112	-
Ш	OPEN "LE40508_MM_03"	12	00000951	199	กริตเกล้า	0000	Y	22n/00145	_
	- OPEN LE40508_MM_02	13	00000953	ਚ ਚੈਂਹ	แร้งชั่น	0000	Y	22n/00157	-
		14	00000954	บญฤทธิ์	เจลนั้นอก	0000	Y	3015500003	-
I	JOIN PKEY PROV SUBF	15	00000972	ชาญณรงค์	แสนยศ	0000	Y	22n/00158	-
		16	00016796	สัยยศ	ไชยชวดปลั	0000	Y	3015500002	-
Ш		17	00000002	0.7E	การถาง	0000	Y	22n/00119	-
	EXTRACT RECORD IF	18	00000003	ประภาศรี	กิจโกศล	0000	Y	3015500004	-
Ш		19	00000100	ลวัลล์	พรมสุภาพ	0000	Y	4015400001	-
I		20	00000227	มูกลา	នុរាជិតិកក	0000	Y	22n/00161	-
		21	00000231	วันเพีญ	ไวทยพึเชษฐ	0000	Y	22n/00154	-
		22	00000253	นุชนารถ	น ซึ่ง ชั้น	0000	Y	3015500007	_
		23	00000257	วันเพีย	หวังดีกลาง	0000	Y	22n/00160	-
Ш	EXTRACT FIELDS mem	24	00016797	ພວະຫຍ່ອນ	เพียข้าย	0000	Y	22n/00146	_
		25	00016798	วิลาวรรณ	แสนยศ	0000	Y	22n/00139	
Ш	🗌 💟 EXPORT FIELDS รพัสส	26	00016799	สาคร	เจตน์นอก	0000	Y	22n/00152	
	🗆 🗌 🚫 PAUSE ' ຮ້ອນຸລສຸ່ມທັງອຣ່າຈ	ได้มาส่งออกไปที่	MS EXCEL LE405	08.xls ແລ້ວ	ใกล้ลุข	0000	Y	22n/00149	_
	🗌 🤡 SET SAFETY ON	20	00016795	มัชพิมา	แป็นนอก	0000	Y	22n/00144	_
	🗌 🌍 DO LE40508_03 IF RA_	29	00016794	บัญจรัดน์	วัฒนดีลกวิทย์	0000	Y	22n/00140	
1		30	00000093	1. A.1	siyan	0142	Y	237/01543	

รูปที่ 3 - 63 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบสนใจค่าพิเศษ

#### วิธีที่ 3 สุ่มตัวอย่างแบบ MUS และระบุมูลค่าที่สนใจเป็นพิเศษ

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบMUS และระบุมูลค่าที่สนใจเป็นพิเศษ ดังรูปที่ 3 - 64



รูปที่ 3 - 64 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

- 2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง
  - ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
  - ระบุค่านัยสำคัญ : 5
  - ระบุมูลค่าของตัวอย่างค่าหุ้นที่สนใจเป็นพิเศษ(ค่า cut off) : 100000
     ดังรูปที่ 3 65

กำห	หนดค่าทางสถัติเพื่อสุ่มตัว	อย่างลูกหนึ่เงินกู้		×
	ระบุค่าความเชื่อมัน	95	·····	
	(ใส่ค่าเชื่อมันไม่เกิน 100)			
	ระบุค่านัยสำคัญ	5		
	กำหนดค่าที่สนใจเป็นพิเจ	11# (Cut-off)	100000	
	**		••••	<u>Q</u> K <u>C</u> ancel

รูปที่ 3 - 65 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง

 ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสุ่มตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่ MS EXCEL LE40508.xls แล้ว ดังรูปที่ 3 - 66



รูปที่ 3 - 66 แสดงผลลัพธ์ที่ LE40508.xls

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

- 1. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ที่คำสั่ง Export Field
- Double Click ที่คำสั่ง Export Field เพื่อแสดงแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยข้อมูล จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลชื่อ LE40508.XLS ดังรูปที่ 3 – 67

แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างของสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง
 LE40508โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม
 สถานะสัญญาเลขที่สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ตรวจสอบ ยอดเงินกู้คงเหลือ
 ที่อยู่

การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ จำนวนข้อมูล / รายละเอียดข้อมูลการสุ่ม
 ตัวอย่างแบบวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ MUS และระบุค่าสนใจเป็นพิเศษ



รูปที่ 3 - 67 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบ MUS และแบบสนใจค่าพิเศษ

#### 1.11 เมนู : สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ รหัส Script : LE40509

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของสัญญาเงินกู้ และสอบทานความถูกต้องและครบถ้วน ของยอดเงินกู้คงเหลือ

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการของการสุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่านมา เพื่อทราบค่า ประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, CONTRACTDA,	
		REQUESTDAT, GROUPID,	
		REQUESTAMT, ALLOWAMT,	
		BALANCEAMT, REQUESTID,	
		ISSTATUS, ALLOWDATE, RECEIVEDD	
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID	PRIMARY KEY
		TRANDATE, TRANTYPE, DUEAMT,	
		INTDUE, INTOVERDUE, FEEDUE,	
		FEEOVERDUE, ISSTATUS, REFERID,	
		CONTTYPE	
3	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, RESIGN_DAT,	
		NORMALSHAR, ISSTATUS	

#### วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบรายการ โดยกำหนดประเภทเงินกู้ ระดับความ เชื่อมั่น, ค่านัยสำคัญ, หรือ จำนวนตัวอย่าง
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT เฉพาะรายการสัญญาเงินกู้ตามประเภท เงินกู้ที่กำหนดและเกิดขึ้นในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T\_CONTRACT กับ T\_CONTRACT\_D และ ตาราง MEMBER เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลสมาชิก ประวัติสัญญา และ รายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ถึง ณ วันที่ตรวจสอบ
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ CONTRACTID เพื่อหายอดยกมาของเงินกู้ในปี การตรวจสอบ
- 5. คำสั่ง STATISTICSและ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น ค่านัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ
- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางสมาชิกที่ถูกสุ่มตัวอย่าง กับตาราง LOCATION เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของที่อยู่สมาชิก
- 8. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อแสดงจำนวนสัญญาเงินกู้ที่ถูกสุ่ม ตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ≻ สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ



รูปที่ 3 - 68 เมนูสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ

#### หน้า 3 - 64

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

# ก. วิธีการดูผลลัพธ์ ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี

- 1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น
- 2. ระบุจำนวนตัวอย่าง

#### วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 – 69





- 2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง ดังรูปที่ 3 70
  - กำหนดประเภทเงินกู้ : 101
  - ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
  - ระบุค่านัยสำคัญ : 5



- รูปที่ 3 70 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง
- 3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40509 ดังรูปที่ 3 71



รูปที่ 3 - 71 แสดงผลลัพธ์ที่หน้าต่าง LE40509

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

CATS	9_L	oan_Version1.8_2003	2555.ACL -	ACL 9						
File E	dit	Data Analyze Samplin	g Application	s Tools Server	Window Help					
	3	🥝 🚍 📚 🔒 🖡	6) 🔳 <	( 6 6 🖪			<b>9</b> 📶	¥ 00 🕅	123 ABC 3060	🔛 🐻 🥵 🔛
Project Na	aviga	tor <	Welcom	e 🛨 🎹 LE40509 C	1					4 Þ ×
-	-	LE10101								
	-	LE10103_01		Filter:						Index:
	-	LE10103_02	🛛 😚 🤻 🦿	1 Fm						💌 (None) 💌
-	-	LE10105		. ອຸມສີອັກກາວ, ວັນ ກໍ	วัน พื่นใวสับเกเว	- Neeu tên	สี่งคนวลัก	9-20-00-0	enowseso	0 9 39 39 59 5 m 0
	- 111	LE10106		1015500010	20072554	00014707	8 5 7 19	1.05010.00	V	30,000,00
		LE10503	2	1015500010	20072554	00014707	6 5 TEL	1.95013100	Y	30,000,00
		LE10505_01		1015500025	08072554	00014326	nnafi	บระสรีขอย	v	50,000,00
	-	LE10505_01_NN_01	4	1015500039	08082554	00017037	ปราณีต	แส้มนอก	Y	30,000.00
		LE10505_01_NN_02	5	1015500052	11082554	00016995	ปราณีเ	34 334 B D	Y	30,000.00
	#	LE10505_01_NN_03	6	1015500064	05082554	00016988	าแกเอียง	คิด เพิ่ม	Y	40,000.00
		LE10505_02_NN_01	7	1015500076	04082554	00016929	ทองเสียน	แร่กาสำน	Y	10,000.00
		LE10505 02 NN 03	8	1015500088	29072554	00013600	5 ไลภรณ์	ประวันจะ	Y	50,000.00
	-	LE10505 02 P 01	9	1015500100	05082554	00017024	พรมมา	LYNEIMLE D	Y	30,000.00
	-	LE10505_02_P_02	10	1015500116	04082554	00017053	ดารา	ฉับจะอก	Y	30,000.00
	-	LE10505_P_01	11	1015500128	04082554	00016940	UPAL	ศรีชบ	Y	30,000.00
-	-	LE10505_P_02	12	1015500140	05082554	00016957	กฎษณา	สาปันโน	Y	30,000.00
	-	LE30102_01_R_01	13	1015500152	15092554	00016616	Телт	ข่อหล่า	Y	10,000.00
	-	LE30102_01_R_02	14	1015500165	31082554	00016260	ตมพึก	ทับพื้มได	Y	50,000.00
		LE30102_02	15	1015500177	09092554	00004443	สมบรรณ์เ	สักษตร	Y	45,000.00
		LE30102_03_R_01	16	1015500189	31082554	00007105	839	ศรีบญะรีอง	Y	40,000.00
		LE30102_03_R_02	17	1015500202	07092554	00012590	เปลลา	บวรวงศีวัฒนา	Y	50,000.00
	-	LE30506_01	18	1015500202	07092554	00012590	เมตตา	บวรวงศีวัฒนา	Y	50,000.00
		LE30507_01	19	1015500214	08092554	00006727	ทองติข	และเส	Y	10,000.00
		LE30507_01_P_06	20	1015500226	03102554	00015923	ธมศักด์	นายโคตร	Y	50,000.00
	#	LE30507_02 LE30507_02_P_06	21	1015500240	30092554	00016303	ดาทวัน	កកីភូមិ៖ តំប	Y	30,000.00
	#	LE30507_02_F_00	22	1015500252	26092554	00007190	นิตย าพร	เจริญ	Y	50,000.00
		LE40503	23	1015500264	05102554	00003737	อุณ	บาครี	Y	50,000.00
		LE40503 02	24	1015500276	14102554	00009548	ตาคร	พิมตนอก	Y	50,000.00
	m	LE40503_03	25	1015500288	26102554	00005731	ศำเนา	ทบแก้ว	Y	20,000.00
-	m	LE40504_01	26	1015500300	02112554	00016346	สำรวย	รักธุษรีส	Y	40,000.00
	110	LE40508	27	1015500314	07112554	00011554	ดอกไม้	แก้วจำกอง	Y	20,000.00
-	0	LE40509_01	28	1015500327	03112554	00001555	នបបូទណ៍	ฉับนอก	Y	50,000.00
	Ш	LE40509_RR_01	29	1015500327	03112554	00001555	สบบูรณ์	ฉียนอก	Y	50,000.00
-		LE40509RR_02	30	1015500340	09112554	00003331	atu en F	\$##11369	v	50 000 00
<		>								<u>)</u>
Overview	N I	.og	Default_Vie	**						4
.E40509_0	01	81 Records								

1. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง MS EXCEL LE40509.xls ดังรูปที่ 3 - 72

รูปที่ 3 - 72 แสดงผลลัพธ์การกำหนดเงื่อนไขตามที่ระบุ

- 2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE40509
- 3. Double Click ที่คำสั่ง Summarize ดังรูปที่ 3 73

โปรแกรมแสดงการกำหนดเงื่อนไขสำหรับสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้ ตาม เงื่อนไขที่ระบุ

CATS9_Loan_Version1.8_200325	55.ACL - ACL 9														×
File Edit Data Analyze Sampling	Applications Tools	Server	Window H	elp											
) 🧟 🕼 🕼 🚍 📚 🕵 🚳		f I		1		<b>9</b> 😼	맘		12	3 ABC	3060 90+		0	-	»
Project Navigator <	📄 Welcome ± 🛄 l	E 40509_0	1 Summ	narize 🔳										< ▷	×
ACTIVATE W     ACTIVATE W     COMPANY     CONTROL     CONTROL	As of: 07/27/20 Command: SUDGA Tables: LE4050	012 14:0 RIZE ON 9_01 /	04:37 เตษที่ตัญญาเ LE40509_มิ_	∎мф отнея 07	( รทัดดม	าชิก ซึ่งคะ	ມາ€n TC	SCREI	EN PRES	ORT					•
	เลรที่สัญญาเงินกู้	Count	รทัดสมาชิก	feenter	1									13	
	1015500003	1	00010182	สาฤทธิ											
	1015500018	1	00005500	ศาพธร											
	1015500031	1	00016466	รงรับ											
	1015500044	1	00017004	641335E											
SIZE RECORI	1015500057	1	00017025	. efg	1										
	1015500069	1	00016944	047 3 Å	1										
COMMENTICAL COMMENT:SAI	1015500081	1	00016934												
COPEN LE40509_F	1015500093	2	00017017	2.22.											
	1015500108	-	00017052		-										
E- 000 000 "LE40509_	1015500101	-	0001.002												
	1013300121	-	00010330		-										
	1015500133	-	00017072	NF10	-										
	1015500145	1	00019339	32.32.22	4										
SET SESSION	1015500158	2	00012301	41.02											
2 14:04:37.on.07/27/2 SUMMARIZE ON เลขที่สั	1015500170 ถุญาเงินฏั OTHER รหัสส	2 เมาชิก ชื่อส	00005092 ເມາซิก TO SCRI	nen 1 s EN PRESOR	T										
SET SAFETY ON	1015500195	1	00016454	รับภัพร	1										
└──□Ŏ DO LE40509_02	1015500207	1	00017094	Annes	1										
	1015500219	1	00012507	Bunga	•										~
	Text														
LE40509_01												1			1

รูปที่ 3 - 73 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของใบสำคัญ ให้นำเมาส์ Double Click ที่เลขที่ สัญญาเงินกู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ตัวอย่างเช่น เลขที่สัญญาเงินกู้ 1015500018
 จากรูป 3 – 73 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 74





# ก. วิธีการดูผลลัพธ์ วิธีที่ 2 ระบุจำนวนตัวอย่าง

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 – 75

OK Cancel

รูปที่ 3 - 75 เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนตัวอย่าง

- 2. ระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการสุ่มตัวอย่าง เช่น ประเภทเงินกู้
  - 101 คือ เงินกู้ระยะสั้น
  - 201 คือ เงินกู้ระยะปานกลาง
  - 301 คือ เงินกู้ระยะพิเศษ เป็นต้น

ประเภทเงินกู้ขึ้นอยู่กับที่สหกรณ์กำหนด ระบุจำนวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่ม : 10 ดังรูปที่ 3 – 76

กำหนดเงื่อนไขสำหรับสุ่มด้วอย่าง	$\mathbf{X}$
กำหนดประเภทเงินกู้ที่ต้องการสุ่มตัวอย่าง ระบุจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ	101
	DK Cancel

รูปที่ 3 - 76 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40509\_01 แสดงรายการสัญญาเงินกู้ที่ถูกสุ่ม ตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 77

CATS9_Lo	oan_V	ersion1.	8_2003	2555.A	L - ACL 9													
Ele Edit	Data	<u>A</u> naly:	ze <u>S</u> an	npling	Applications	<u>T</u> ools	Ser <u>v</u> er <u>W</u>	(indow H	elp									
2 🖉		<b>I</b>	s 🔒	6			e 🖪	V II	<u>ک</u>	<b>11 9</b>	%	말 대	12	3 ABC 3060		<b>O</b>	?	
ect Navios	ator			-0		Walasaa												
our nungi			TVATE W	/ t cont		veicome		509_01										
			RACT RE	CORD IF			Filter:											Index:
ė		OPEN 1	.E40509_	P_02"		😽 😽	<b>**</b>											<ul> <li>(None</li> </ul>
	C		EN LE 405	09_P_01	<u>د ا</u>		เอาเพื่อรักเกเวา	31.0	tudubdi	CI01	ะหัดดนาสิ		84240		1121808	*********	en 1u	
		IOI 🚫	N PKEY C	ONTRAC			101550000	4	0607255	54	0001195	3 đĩ	ine o		นาส		Y	
	" LIV	OPEN 1	.E40509_	P_03"	2		101550001	9	2107255	54	0001663	4 81	นศ รี		ชับสีดา		Y	
			ember				101550003	2	2007255	54	0001230	2 11:	ระสาท		ยังเมือง		Y	
			E40E00	CORD IF	4		101550004	5	0408255	54	0001691	6 ar	กันยา		Enten		Y	
			E40500 0	P 03	5		101550005	8	0508258	54	0001703	9 81	ายรัง		สนอดนอก		Y	
Τ			N I E405	09 P 04	. 6		101550007	0	0408255	54	0001693	1 👬	บดวน		เอียมนอก		Y	
			N PKEY M	IEMBERT	7		101550007	0	0408255	54	0001693	1 👬	ม มหวน		เอียมนอก		Y	
6	- <b>-</b>	OPEN 1	E40509	P 05"	8		101550008	2	0808255	54	0001699	4 89	ง พิตร์		พันธ์ไภคา		Y	
- T			MARIZE	ON CON	т 9		101550009	4	0508255	54	0001706	8 16	งวัดร		น้อยเสนา		Y	
b		OPEN 1	E40509_	P_06"	10		101550009	4	0508255	54	0001706	8 16	งวัดร		น้อยเสนา		Y	
		D 💟 STA	TISTICS	ON COU	11		101550011	0	0108255	54	0001708	0 83	กาพร		แอบบัว		Y	
	C	🛛 💟 SIZI	E RECOR	D CONFI	C 12		101550012	2	0508255	54	0001698	3 81	រកកណ៍		สี่มนอก		Y	
	E	] 🚫 SAN	IPLE ON I	RECORD	1 13		101550013	4	0408255	54	0001706	6 IJ:	ระสิทธิ์		สำหีนอ		Y	
	- 🗆 💟	OPEN 1	.E40509_	P_07"	14		101550014	6	0408255	54	0001691	4 81	-1J		ทมผาวักษ์		Y	
	<u>-</u>	🛛 🙄 com	ment:SA	MPLE ON	15		101550015	9	2907255	54	0001660	9 11	retaeta		มีกรกะบบ		Y	
B	⊢Q€	OPEN LI	E40509_F	P_05	16		101550017	1	3008255	54	0000929	1 81	້າຍ		ศรีบบผา		Y	
			EN LE405	09_P_07	17		101550017	1	3008255	54	0000929	1 81	ວັໝ		ศรีบบผา		Y	
		TOI OI	N PKEY C	ONTRAC	18		101550018	3	2408255	54	0001255	3 #	۰ ۱		บุตุสา		Y	
	ЧŲ	OPEN 1	.E40509_	<u>R_01"</u>	19		101550019	6	1909255	54	0001182	3 11	191		หมั่นการ		Y	
	L.		FOLDER	/ผลลพธ	20		101550020	8	1409255	54	0001709	3 19	อนจิรา		เป็นชนุทย		Y	
			RACT FIL	ELDS CO	21		101550022	0	2309255	54	0001708	1 10	1		พลกลาง		Y	
1	ш <u>ч</u>		E40209	RR_01	22		101550023	3	2009255	54	0000863	9 61	านวย		ยะ โนยัย		Y	
			E40509	១១៧ល្បូល្អ 01"	23		101550024	6	2309255	54	0001225	7 81	1 1 1 1 1 1 1		เวทย์จรัด		Y	
	r	1 SET	SESSION	VIE4050	c 24		101550025	8	2809255	54	0001087	9 8-	ารวย		นากดนอก		Y	
<u></u> .	1 16	:23:46 or	07/05/2	012 LE4	25		101550027	0	0310255	54	0001481	2 7	11%		แก้วดอนรี		Y	
- T		SUMMA	RIZE ON	เลขที่สัญ	เญาเงินกู้ OT	HER รหัสเ	สมาชิก ชื่อสมาร	En TO SCRE	EN PRESORT	4	0001228	3 11	5 W 5 5 EL		จะมจะหะ		Y	
	- 00	PAUSE '	"แสดงผล	ลัทธ์ที่หน	27	1	101550029	4	201025	54	0000411	2 n'	1		สันศา		Y	
	-00	SET SAF	ETY ON		23		101550030	7	261025	54	0001379	1 7	หมากรณ์		โครรศันทา		Y	
	- 🗆 🦉	DO LE4	0509_02	IF RADI	29	•.	101550030	7	261025	54	0001379	1 1	หากรณ์		โดดรศันทา		Y	
					- 30		401550030		261025	4	0001279	2			Inchase			
				•	니브	]	_											
rview I	Log				Def	ault_View												
09 01	_		80 Reco	rds														1

รูปที่ 3 - 77 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนรายการตัวอย่าง

- 2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE40509\_01
- 3. Double Click ที่คำสั่ง Summarize ดังรูปที่ 3 78

แสดงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด การ ประมวลผลแสดงผลลัพธ์จำนวนสัญญาเงินกู้ตามประเภทสัญญาที่กำหนด(101) สุ่มได้ตามจำนวนที่ระบุ



รูปที่ 3 - 78 แสดงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไข

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของใบสำคัญ ให้นำเมาส์ Double Click ที่เลขที่ สัญญาเงินกู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ตัวอย่างเช่น เลขที่สัญญาเงินกู้ 1015500003
 จากรูป 3 – 78 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 79





#### 2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้

#### 2.1 เมนู : สรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท

รหัส Script : LE30102\_01

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการรับชำระ-จ่ายเงินกู้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามงวด การตรวจสอบหรือไม่

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- 1. รายงานสรุปเงินกู้คงเหลือ แยกตามประเภทเงินกู้ ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์
- เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือทุกประเภท กับบัญชีคุมยอดในสมุดบัญชีแยก ประเภท

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		BALANCEAMT, COUNT, MEMBERID	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		CONTRACTDA, GROUPID	

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่มียอดเงินกู้คงเหลือ ภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง SORT ตาราง T\_CONTRACT\_D จัดเรียงข้อมูลตามฟิลด์ CONTRACTID LINEID และ TRANDATE
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ MEMBERID และ CONTRACTID เพื่อหายอด เงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปีงวดการตรวจสอบ
- คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้กับตารางทะเบียนสัญญาเงินกู้ เพื่อแสดง รายละเอียดของสัญญากู้
- 5. คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ ประเภทเงินกู้ และ ฟิลด์ กลุ่มที่ของสมาชิก
- 6. คำสั่ง SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ และหายอดรวมของยอดเงินกู้คงเหลือ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท



รูปที่ 3 - 80 เมนูสรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30102\_01 แสดงสรุปยอดเงินกู้คงเหลือตามประเภท เงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 81



รูปที่ 3 - 81 แสดงผลลัพธ์ Log LE30102\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30102\_01\_R\_01 ดังรูปที่ 3 – 82

CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - A	CL 9							
📙 File Edit Data Analyze Samplin	g Applications	Tools Serve	Wine	low Help					
	ው 🔳 🦪						123 AB	3060	a. "
Project Navigator <	Welcome	🗏 🎹 LE3010:	2_01_R	_01					$\triangleleft \triangleright \times$
LE10505_01_NN_01		Filter:							Index:
LE10505_01_NN_02	🗞 🗶 🛷	*							▼ [None] ▼
LE10505_01_WV_05	u u u	7.84							
LE10505 02 NN 01		ประเภทเงินฏ	កទុមក	. នេះ កើតប៉ូល្ហា . វិ% <u>ព</u>	รท้ออบาชิก	วริเท็ทำดัญญา	ยอดเงินสนคงเหลือ	วันที่ทำรายการล่า	ien
LE10505_02_NN_03	1.**	101	0019	1015500001	00015769	06072554	50,000.00	07/06/2554	•
LE10505_02_P_01	<i>i</i>	101	0059	1015500003	00010182	06072554	50,000.00	07/06/2554	
LE10505_02_P_02	3	101	0095	1015500004	00011953	06072554	50,000.00	07/06/2554	
LE10505_P_01	4	101	0018	1015500005	00007642	06072554	50,000.00	07/06/2554	
LE10505 P_02	5	101	0133	1015500006	00010190	11072554	50,000.00	07/13/2554	
F11 F30102 01 P 01	6	101	0030	1015500007	00006809	13072554	30,000.00	07/13/2554	
LE30102_01_R_02	7	101	0029	1015500008	00015545	11072554	30,000.00	07/13/2554	
LE30102_02	8	101	0022	1015500009	00014567	13072554	40,000.00	07/13/2554	
LE30506_01	9	101	0021	1015500012	00015135	19072554	30,000.00	07/19/2554	
LE30507_01	10	101	0013	1015500015	00013243	07072554	35,000.00	07/07/2554	
LE30507_01_P_06	11	101	0037	1015500016	00010029	07072554	50,000.00	07/07/2554	
LE30507_02	12	101	0017	1015500017	00012787	07072554	30,000.00	07/07/2554	
LE30507_02_P_06	13	101	0064	1015500018	00005500	07072554	50,000.00	07/07/2554	
LE30507_R_01	14	101	0035	1015500019	00016634	21072554	30,000.00	07/21/2554	
LE40503	15	101	0035	1015500020	00016636	21072554	30,000.00	07/21/2554	
LE40503_02	16	101	0035	1015500021	00016635	21072554	30,000.00	07/21/2554	
1540504_01	17	101	0094	1015500022	00009213	08072554	20,000.00	07/08/2554	
1540508	18	101	0030	1015500023	00007924	08072554	50,000.00	07/08/2554	
LE 10500	19	101	0056	1015500024	00014830	08072554	50,000.00	07/08/2554	
LE 10309_01	20	101	0043	1015500025	00014326	08072554	50,000.00	07/08/2554	
LE40509 BB 01	21	101	0117	1015500028	00015343	11072554	50,000.00	07/11/2554	
LE40509RR 02	22	101	0117	1015500029	00016051	11072554	50,000.00	07/11/2554	
LE40511_01	23	101	0117	1015500030	00015341	11072554	50,000.00	07/11/2554	
LE40511_01_P_06	24	101	0076	1015500031	00016466	13072554	50,000.00	07/13/2554	
	25	101	0019	1015500034	00017069	04082554	30,000.00	08/04/2554	:
LE40511_02_P_06	26	101	0004	1015500035	00017050	04082554	30,000.00	08/04/2554	
E40511_RR_01	27	101	0071	1015500036	00017055	04082554	30,000.00	08/04/2554	1
LE40511_RR_02	26	101	0135	1015500037	00017035	08082554	30,000.00	08/08/2554	<b>X</b>
LE701501	29	101	0135	1015500038	00017036	08082554	15,000.00	08/08/2554	·
×	30	101	0186	1015500029	00013030			08/08/3954	
		-							
Overview Log	Default_View								4 ۵
LE30102_01_R_01 10,765 Reco	ords								

รูปที่ 3 - 82 แสดงผลลัพธ์รายละเอียดเงินกู้คงเหลือตามประเภท

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3-83



รูปที่ 3 - 83 แสดงผลลัพธ์การจัดกลุ่มรายการเงินกู้คงเหลือตามประเภทเงินกู้

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของประเภทเงินกู้ ให้ Double Click ที่ประเภทเงินกู้ นั้นๆ เช่น ประเภทเงินกู้101 จากรูป 3 – 83 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่3 - 84

DATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - A	CL 9							
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Serve	r Wind	dow Help					
a a a 🖪 🔊 🔒 🕯	分 [[] 《	Gei		1 🗔 💿 🖌	. # 9	<b>%</b> 埕	123 480	305º 🐺 🌆 G	) <u>.</u> = "
Project Navigator <	D Welcome	-H	2 01 P	01 Summariz	. +			and the second second	4 b X
OPEN t contract	- Welcome		c_01_0		or eiter [				
EXTRACT RE		Filter:							Index:
	🛛 😚 🤻 🞺	🏂 (ประเภทเงิ	មស្ម័ = ''10	01'')				-	(None) 💌
- CTIVATE W		1	กล่าเส	. ອຸມສີສັນແລະ ສະເດີ	-Neeu sên	ວັນ ສົ່ນເວັດອັກເຫລ	800.30 mb 0.1 850	วันที่หวิดวยกวดอ่าคอ	
CTIVATE W	1	101	0019	1015500001	00015769	06072554	50,000,00	07/06/2554	-
EXTRACT RE	2	101	0059	1015500003	00010182	06072554	50,000,00	07/06/2554	-
OPEN "LE30102	3	101	0095	1015500004	00011953	06072554	50,000.00	07/06/2554	
Comment: DE	4	101	0018	1015500005	00007642	06072554	50,000.00	07/06/2554	
	5	101	0133	1015500006	00010190	11072554	50,000.00	07/13/2554	
	6	101	0030	1015500007	00006809	13072554	30,000,00	07/13/2554	
	7	101	0029	1015500008	00015545	11072554	30,000.00	07/13/2554	
- CIVATE W	8	101	0022	1015500009	00014567	13072554	40,000.00	07/13/2554	
- DO SORT ON CO	9	101	0021	1015500012	00015135	19072554	30,000.00	07/19/2554	
	10	101	0013	1015500015	00013243	07072554	35,000.00	07/07/2554	
DEFINE FIELI	11	101	0037	1015500016	00010029	07072554	50,000.00	07/07/2554	1
- DS SUMMARIZE	12	101	0017	1015500017	00012787	07072554	30,000.00	07/07/2554	-
E _ OPEN LE30102_C	13	101	0064	1015500018	00005500	07072554	50,000.00	07/07/2554	
OPEN LE3010	14	101	0035	1015500019	00016634	21072554	30,000.00	07/21/2554	
JOIN PKEY C	15	101	0035	1015500020	00016636	21072554	30,000.00	07/21/2554	-
E OPEN "N_LE3010	16	101	0035	1015500021	00016635	21072554	30,000.00	07/21/2554	
SET FOLDER	17	101	0094	1015500022	00009213	08072554	20,000.00	07/08/2554	
EXTRACT FIE	18	101	0030	1015500023	00007924	08072554	50,000.00	07/08/2554	
- UV OPEN "LE30102_	19	101	0056	1015500024	00014830	08072554	50,000.00	07/08/2554	
	20	101	0043	1015500025	00014326	08072554	50,000.00	07/08/2554	-
	21	101	0117	1015500028	00015343	11072554	50,000.00	07/11/2554	
□ □ 5ET 5E5510K	22	101	0117	1015500029	00016051	11072554	50,000.00	07/11/2554	
	23	101	0117	1015500030	00015341	11072554	50,000.00	07/11/2554	-
PAUSE 'unionation	24	101	0076	1015500031	00016466	13072554	50,000.00	07/13/2554	-
- DO SET SAFETY ON	25	101	0019	1015500034	00017069	04082554	30,000.00	08/04/2554	
	26	101	0004	1015500035	00017050	04082554	30,000.00	08/04/2554	
	27	101	0071	1015500036	00017055	04082554	30,000.00	08/04/2554	
🖻 🗌 🌍 OPEN LE30102_C	28	101	0135	1015500037	00017035	08082554	30,000.00	08/08/2554	
- C SET FILTER T	29	101	0135	1015500038	00017036	08082554	15,000.00	08/08/2554	
(1997) (1997)	30	101	0135	1015500039	00017037	08082554	30 000 00	08/08/2554	_
<u>×</u>		-							
Overview Log	Default_View	4							4 Þ
LE30102_01_R_01 ?/10,765	Glo	bal Filter: (ประเภ	หเงินอู้ =	"101")					



#### 2.2 เมนู : สรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก รหัส Script : LE30102\_03

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการรับชำระ-จ่ายเงินกู้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามงวด การตรวจสอบหรือไม่

#### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- 1. รายงานสรุปเงินกู้คงเหลือ แยกตามกลุ่มสมาชิก ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์
- 2. เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือทุกกลุ่ม กับบัญชีคุมยอดในสมุดบัญชีแยกประเภท

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		BALANCEAMT, COUNT, MEMBERID	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		CONTRACTDA, GROUPID	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่มียอดเงินกู้คงเหลือ ภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง SORT ตาราง T\_CONTRACT\_D จัดเรียงข้อมูลตามฟิลด์ CONTRACTID LINEID และ TRANDATE
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ MEMBERID และ CONTRACTID เพื่อหายอด เงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปีงวดการตรวจสอบ
- คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้กับตารางทะเบียนสัญญาเงินกู้ เพื่อแสดง รายละเอียดของสัญญากู้
- 6. คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ กลุ่มที่ของสมาชิก และ ฟิลด์ ประเภทเงินกู้
- 7. คำสั่ง SUMMARIZE ON กลุ่มสมาชิก และหายอดรวมของยอดเงินกู้คงเหลือ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก



รูปที่ 3 - 85 เมนูสรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดกลุ่มสมาชิก ดังรูปที่ 3 – 86



รูปที่ 3 - 86 ระบุประเภทเงินกู้

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30102\_03 แสดงสรุปยอดเงินกู้คงเหลือตาม กลุ่ม สมาชิก ดังรูปที่ 3 – 87



รูปที่ 3 - 87 แสดงผลลัพธ์ Log LE30102\_03

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

	n anna anna anna	an constant							
CATS9_Loan_Version1.8_20032	2555.ACL - AC	:L 9							
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools	Server Window	Help					
					<b>111 6 1</b>		120 AB 3060		
Project Navigator <	Welcome d	🛎 🎹 LES	30102_03_R_02						< ▷ 3
		Filter							Index:
N_LE30102_0303									Las
🗄 🛄 โปรแกรมจัดการระบบ	V 7 V	Fr						-	(None)
🗄 🛄 โปรแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_		กล่มพี่	ประเภทเงินกั	เลซที่สัญญาเงินก	รท้ออบาชิก	วันที่ทำดัญญา	ยอดเงินสนคงเหลือ	ว้∛แพื่ทำรายการเ	ล้ายพ.
🗄 🛄 โปรแกรมระบบเงินให้ดู		0001	101	1015500180	00011583	30082554	40,000.00	08/30/2554	
นลลพธของระบบเง่นเหตุ	7	0001	101	1015500181	00011581	30082554	40,000.00	08/30/2554	
- ANNAMESEDUIALING	3 0	0001	101	130/03054	00011464	12022547	48,000.00	12/19/2554	1
LE10103 01	4 0	0001	101	131/01222	00011442	13102547	15,958.00	11/03/2554	-
LE10103_02	5 0	0001	101	131/01530	00010163	21122547	45,000.00	08/09/2554	
LE10105	6 0	0001	101	131/02534	00011641	01022548	45,000.00	08/09/2554	
LE10106	7 0	0001	101	132/00036	00010140	05042548	50,000.00	08/09/2554	
LE10503	8 0	0001	101	132/01343	00011626	04012549	12,853.00	06/30/2554	
LE10505_01	9 (	0001	101	132/04205	00011622	21032549	20,000.00	06/30/2554	
LE10505_01_NN_01	10	0001	101	132/05590	00011639	23032549	43,470.00	08/09/2554	
LE10505_01_NN_02	11 0	0001	101	133/00494	00012221	27062549	25,000.00	06/30/2554	
LE10505_01_NN_03	12 0	0001	101	133/02524	00012701	23022550	33,000.00	06/30/2554	
LE10505_02	13 0	0001	101	133/02778	00012802	01032550	24,500.00	06/30/2554	
LE10505_02_NN_01	14 0	0001	101	134/01071	00012812	18122550	15,900.00	06/30/2554	
LE10505_02_NN_03	15 0	0001	101	134/04200	00008520	27032551	35,000,00	12/08/2554	
LE10505_02_P_01	16	0001	101	134/04332	00011442	27032551	50,000,00	06/30/2554	
LE10505_02_P_02	17 0	0001	101	135/00882	00010151	07102551	49,000,00	10/07/2554	
LE10505_P_01	18	0001	101	135/00883	00010150	07102551	32,000,00	10/07/2554	
LE10505_P_02	19	0001	101	135/00884	00008968	07102551	34,000,00	10/07/2554	
LE30102_01_R_01	20	0001	101	135/04050	00012800	24032552	48,501,00	11/10/2554	
LE30102_01_R_02	21	0001	101	136/00290	00015578	30062552	50,000,00	06/30/2554	
LE30102_02	22	0001	101	136/00395	00015622	18082552	50,000,00	06/30/2554	
	23	0001	101	136/02864	00011451	11032553	40,000,00	06/30/2554	
I LESOTOZ OS K UZ	24	0001	101	136/03222	00011486	18032553	38,800,00	06/30/2554	
LE30506_01	25 0	0001	101	136/03225	00014199	19032553	45 000.00	06/30/2554	
LE30507_01 P_06	26	0001	101	136/03325	00014179	18032553	48,000.00	12/23/2554	
1E30507_01_F_00	27	0001	101	136/03884	00013245	23032553	7 000 00	01/10/2555	
LE30507_02_P_06	28	0001	101	136/04083	00013243	25032553	50,000.00	06/30/2554	
LE30507 R 01	20 0	0001	101	136/04084	00014190	25032553	50,000.00	06/30/2554	-
LE40503	20	0001	101	127/01120	00007042	19012554	15 000.00	06/20/2554	
<	4								Þ
Overview Log	Default_View								4
E30102_03_R_02 5.436 Record	s							12	

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30102\_03\_R\_02 ดังรูปที่ 3 - 88

รูปที่ 3 - 88 แสดงผลลัพธ์เงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3-89

โปรแกรมจะประมวลและจัดกลุ่มรายการเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับยอดเงินกู้คงเหลือในบัญชีแยกประเภท

CATS_9_mn_Loan_Version1.7_17082553.ACL - ACL 9 Ella Edit Data unakaza Sampling unplications Top	le Server	Window Help								_ 8 ×	(
				<b>M</b>	모	123	AB 3060	X		2	İ
Project Navigator <	Welco	me 🗶 📄 Symmarize :		-						4 Þ ×	1
SET FOLDER / ช้อมูลประมวลผลระบบเงินให้ดู้ B-D OPEN L contract COPEN L Contract COPEN FACT RECORD IF record_deleted <> ** Tr B-D OPEN FESTION 20 P 01*	As of:	11/28/2010 15:13:	38 	0731 404		 COPT	IN DEFO	DT		1	
ACTIVATE W_setdate     ACTIVATE W_setdate     ACTIVATE W_t_contract     GEVENTRACT RECORD IF CTOD(y_CONTRACTDA	Tables	: LE30102_03_R_02	/ LE301	.02_0301		 , SCKEP	IN PRESS				
Comment: DEFINE FIELD Y_CONT_TYPE COMP	•กลุ่มที่	ยอดเงินตันคงเหลือ	Count								
EXTRACT RECORD IF record_deleted <> ** T	0001	802,301.00	19								
OPEN "LE30102_03_P_02"	0002	1,659,654.00	36								
	0003	860,424.00	20								
SORT ON CONTRACTID STRING(LINEID, 4) D (	0004	1,788,475.00	50								
SUMMARIZE ON MEMBERID CONTRACTID OT	0005	1 369 702 00	30								
	0000	1,000,000,000									
OPEN LE30102_0301 SECONDARY	0000	1,457,575.00									
B- OPEN "N LE30102 0303"	0007	1,426,379.00	31								
🗌 💟 DIALOG (DIALOG TITLE "เลือกประเภทเงิน อู้ที่ตัด	<u>8000</u>	843,428.00	20								
ASSIGN EDIT1="101"	0009	670,000.00	13								
SET FOLDER /μαδικέκουμιδιαϊκή EXTRACT FIELDS groupid AS 'αριμιδ' LOANID 4	0010	2,071,286.00	38								
	0011	449.254.00	11								
SORT ON กลุ่มที่ ประเภทเงินกู้ TO LE30102_03_	0012	1 457 007 00									
	0012	1,407,027.00									
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	0013	1,348,000.00	28								
2 - II SIMMARIZE ON กลุ่มที่ SUBTOJAL ของเงินดันองบร	<u>0014</u>	1,892,814.00	48								
	0015	627,779.00	17								I
	0016	1,601,280.00	39								I
										•	
	Text					 			 <b>1</b>		J
LE30102_03_R_02 2,470 Records											ź.

รูปที่ 3 - 89 แสดงผลสรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

 กรณีต้องการทราบรายละเอียดของกลุ่มสมาชิก ให้ Double Click กลุ่มที่ต้องการ ทราบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 0001 จากรูปที่ 3 – 89 และจะแสดงผล ดังรูปที่ 3 – 90

Date: CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - /	ACL 9							
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools	Server Window	Help					
							The 10 An 1000		👝 🗖 »
🐗 🐗 🦛 🗔 📚 🖳 🕯	97 III 🤜			🛓 🥨   🐴	11 🥹 💆	I TO IN			9 :
Project Navigator <	Velcome	* <b>m</b> u	E30102 03 R 02	Summarize 🛪	1				$\triangleleft \triangleright \times$
SET SAFETY OFF									
— 🗌 🌍 SET FOLDER /ข้อ		Filte	6						Index:
G     OPEN t_contract	S 🐐 🕺	· 元 [na	มที่ = ''0001'')					-	(None)
EXTRACT RE		المغيط	1	. ວຸກທີ່ຮັກຫຼວງ ວິນ ຄື	ะสังอยาติก	N. d. S. Shinis	8	3. ถึงวิราส คว	
	1	0001	101	1015500180	00011583	30082554	40.000.00	08/30/2554	
ACTIVATE W	2	0001	101	1015500181	00011581	30082554	40,000.00	08/30/2554	1
	3	0001	101	130/03054	00011464	12022547	48,000.00	12/19/2554	
	4	0001	101	131/01222	00011442	13102547	15,958.00	11/03/2554	
	5	0001	101	131/01530	00010163	21122547	45,000.00	08/09/2554	
	6	0001	101	131/02534	00011641	01022548	45,000.00	08/09/2554	
EXTRACT RE	7	0001	101	132/00036	00010140	05042548	50,000.00	08/09/2554	
E- 000 OPEN "LE30102_	8	0001	101	132/01343	00011626	04012549	12,853.00	06/30/2554	
CTIVATE W	9	0001	101	132/04205	00011622	21032549	20,000.00	06/30/2554	
- CTIVATE W	10	0001	101	132/05590	00011639	23032549	43,470.00	08/09/2554	
SORT ON CO	11	0001	101	133/00494	00012221	27062549	25,000.00	06/30/2554	
E _ OPEN "LE30102_	12	0001	101	133/02524	00012701	23022550	33,000.00	06/30/2554	
	13	0001	101	133/02778	00012802	01032550	24,500.00	06/30/2554	
	14	0001	101	134/01071	00012812	18122550	15,900.00	06/30/2554	
	15	0001	101	134/04200	00008520	27032551	35,000.00	12/08/2554	
	16	0001	101	134/04332	00011442	27032551	50,000.00	06/30/2554	
	17	0001	101	135/00882	00010151	07102551	49,000.00	10/07/2554	
	18	0001	101	135/00883	00010150	07102551	32,000.00	10/07/2554	
- C ASSIGN EDIT	19	0001	101	135/00884	00008968	07102551	34,000.00	10/07/2554	
- C SET FOLDER	20	0001	101	135/04050	00012800	24032552	48,501.00	11/10/2554	
STRACT FIE	21	0001	101	136/00290	00015578	30062552	50,000.00	06/30/2554	
E D OPEN "LE30102_	22	0001	101	136/00395	00015622	18082552	50,000.00	06/30/2554	
🗌 🗌 😂 SORT ON ກສຸ່	23	0001	101	136/02864	00011451	11032553	40,000.00	06/30/2554	
E _ OPEN "LE30102_	24	0001	101	136/03222	00011486	18032553	38,800.00	06/30/2554	
SET SESSION	25	0001	101	136/03325	00014189	18032553	45,000.00	06/30/2554	
□ U 15:09:37 on 07/27/2	26	0001	101	136/03336	00014178	18032553	48,000.00	12/23/2554	
SUMMARIZE ON	27	0001	101	136/03884	00013245	23032553	7,000.00	01/10/2555	
PAUSE INFORMATION	28	0001	101	136/04083	00013860	25032553	50,000.00	06/30/2554	
	29	0001	101	136/04084	00014190	25032553	50,000.00	06/30/2554	
			0.01	137/01120	00007923	18012554	15 000 00	11673072554	***** * F
Overview Log	Default_Viev	v							4 Þ
LE30102 03 R 02 ?/5.436	Gle	obal Filter:	(กลุ่มที่ = "0001")						



# 2.3 เมนู : เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

รหัส Script : LE30102\_02

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการรับชำระ-จ่ายเงินกู้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามงวดการ ตรวจสอบหรือไม่

#### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

พนักงานของสหกรณ์มีการกระทบยอดระหว่างบัญชีย่อยของลูกหนี้เงินกู้กับบัญชีแยก ประเภทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการตั้งหนี้ และการรับชำระหนี้

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRCTID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, ALLOWAMT,	
		BALANCEAMT, CONTRACTDA,	
		FEEDUE, FEEOVERDUE, INTDUE,	
		INTOVERDUE, ISSTATUS, RECEIVEDD	
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		DUEAMT, TRANTYPE, FEEDUE,	
		FEEOVERDUE, INTDUE, INTOVERDUE	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D ดึงข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของ สัญญาเงินกู้
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์คำนวณ Z\_DUE\_AMT เพื่อสร้างฟิลด์ในการเพิ่มหรือลด ยอดเงินกู้คงเหลือ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ CONTRACTID เพื่อหายอดสุทธิของรายการ เคลื่อนไหวของยอดเงินกู้
- 4. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT ดึงข้อมูลสัญญาเงินกู้

- 5. คำสั่ง JOIN ตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ กับตารางสัญญาเงินกู้ โดยใช้ฟิลด์ CONTRACTID เพื่อรายละเอียดของสัญญาเงินกู้
- 6. คำสั่งในการสร้างฟิลด์สถานะของสัญญาเงินกู้ และผลการตรวจสอบ
- 7. คำสั่ง EXTRACT และ SUMMARIZE ON ฟิลด์ผลการตรวจสอบเพื่อแสดงผลการ ตรวจสอบ

เลือกเมนู Application > ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ > ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ > เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา



รูปที่ 3 - 91 เมนูเงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30102\_02 ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือ ดังรูปที่ 3 – 92



รูปที่ 3 - 92 แสดงผลลัพธ์ Log LE30102\_02

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30102\_02 ดังรูปที่ 3 - 93

🕲 CATS9_Loan_Version1.8_20032555.ACL - ACL 9								
File Edit Data Analyze Samplin	Applications	Tools Server	Window He	lp				
						ENT 10 Ap 17		n »
। 🐗 🐗 🐗 🗔 📚 🖳 🕯	97 III 🤜			🥹 🔝 🧐				<b>*</b> =
Project Navigator <	Welcome	± LE30102	02					$\triangleleft \triangleright \times$
								4
LE40511_02_PP_01		Fillel.						uex.
LE701501_P_01	🛛 😚 🤻 🎺	F.					- 0	None) 💌
LE701501_PP_01		เลซที่ดับมาเงินก์	รทัดดมาชิก	" ล้อยอไนสัญญาเงินก์"	วงเงินก็ที่อนบัติ	จำหมวนเงินก็ที่รับไป	ยอดเจ๋นก้องเหลือ ดอ	າງພະ ອັໝນາ
LE701501_PP_02				ข้อบลโนสัญญาเงินกั	0.00	0.00	0.00 100	ดับญา 🔺
LE701501_RR_01	2			ข้อมูลในดัญญาเงินกู้	0.00	0.00	0.00 ชิด	สัญญา
N_LE30102_0103	3			ข้อมูลในดัญญาเงินกั	0.00	0.00	0.00 ชิด	เด้ญญา
	4	1015500001	00015769	ข้อบูลในสัญญาเงินก้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	6
🗄 🛄 โปรแกรมเปลี่ยนปี ค.ศ.	5	1015500003	00010182	ข้อมูลในสัญญาเงินกั	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	6
🕀 🦳 โปรแกรมระบบเงินให้กั	6	1015500004	00011953	ข้อมูลในสัญญาเงินกั	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	6
🗋 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้	7	1015500005	00007642	ข้อมูลในสัญญาเงินกั	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	a
😑 🔂 ผลลัพธ์ระบบเงินให้อู้	8	1015500006	00010190	ข้อมูลในสัญญาเงินกู้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	<b>1</b>
LE10101	9	1015500007	00006809	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 Nn	<b>1</b>
	10	1015500008	00015545	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 Mn	<b>1</b>
LE10103_02	11	1015500009	00014567	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	40,000.00	40,000.00	40,000.00 Un	â
LE10105	12	1015500010	00014707	ข้อมูลในดัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	0.00 N/	A
LE10106	13			ข้อมูลในดัญญาเงินกู้	40,000.00	0.00	0.00 ປີທ	ເຮັນມູນາ
LE10503	14	1015500012	00015135	ข้อมูลในดัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 dn	6
LE10505_01	15	1015500015	00013243	ข้อมูลในดัญญาเงินกู้	35,000.00	35,000.00	35,000.00 dn	6
LE10505_01_NN_01	16	1015500016	00010029	ข้อยูลในสัญญาเงินกู้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	i 6
LE10505_01_NN_02	17	1015500017	00012787	ข้อบูลในสัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 Un	i#
LE10505_01_WV_05	18	1015500018	00005500	ข้อมูลในสัญญาเงินกั	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	ເສົ
LE10505_02_NN_01	19	1015500019	00016634	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 Un	1 <b>5</b>
LE10505 02 NN 03	20	1015500020	00016636	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 Un	i#
LE10505_02_P_01	21	1015500021	00016635	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	30,000.00 dn	i#
	22	1015500022	00009213	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	20,000.00	20,000.00	20,000.00 dn	i 🛱
LE10505_P_01	23	1015500023	00007924	ข้อมูลในอัญญาเงินกู้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 dn	iê.
	24	1015500024	00014830	ข้อมูลในสัญญาเงินกู้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	â
LE30102_01_R_01	25	1015500025	00014326	ข้อมูลในสัญญาเงินกู้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 dn	i <del>6</del>
LE30102_01_R_02	26	1015500026	00016641	ข้อมูลในสัญญาเงินกู้	30,000.00	30,000.00	0.00 N/	A
LE30102_02	27			ข้อมูลในตัญญาเงินกั	0.00	0.00	0.00 N/	A
LE30102_03_R_01	28	1015500028	00015343	ข้อมูลในสัญญาเงินกั	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	18
LE30102_03_R_02	29	1015500029	00016051	ข้อมูลในสัญญาเงินกู้	50,000.00	50,000.00	50,000.00 Un	iā _1
() () () () () () () () () () () () () (		1015500030	00015341	สัสขอใจเส้นแบบ วัจเก้	50 000 00	50 000 00	50 000 00 10	· · ·
Overview Log	Default_View							
LE30102_02 12,254 Reco	rds						2	

รูปที่ 3 - 93 ผลลัพธ์รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือ

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Bouble click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 94

โปรแกรมประมวลผลเปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือระหว่างประวัติสัญญา

เงินกู้กับทะเบียนสัญญาเงินกู้ และสรุปผลการตรวจสอบ เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- มีรายการจ่ายเงินกู้ที่ไม่ปรับปรุงที่ประวัติสัญญาจำนวนกี่ราย
- ยอดเงินกู้คงเหลือในทะเบียนสัญญามากกว่าในประวัติสัญญากี่ราย
- ยอดเงินกู้คงเหลือในทะเบียนสัญญาน้อยกว่าในประวัติสัญญากี่ราย
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 94 แสดงผลสรุปรายการเงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

#### 2.4 เมนู : จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา

รหัส Script : LE30504

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการจ่ายเงินกู้มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับในประวัติสัญญา

### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อสอบทานรายการอนุมัติเงินกู้กับการจ่าย เงินกู้ถูกต้อง ตรงกัน

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, ISSTATUS	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, ITEMID, INTOVDUE,	
		INTDUE, FEEOVDUE, FEEDUE, REXPID,	
		DUEAMT, CONTID	
3	T_CONTRACT	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		CONTRACTDA, MEMBERID,	
		ALLOWAMT, RECEIVEDD,	
		BALANCEAMT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY ดึงข้อมลเกี่ยวกับการใบจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง JOIN ตาราง T\_RECPAY\_D กับ ตาราง T\_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID เพื่อแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบและมีสถานะใบจ่าย ปกติ
- 4. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON ฟิลด์ CONTID เพื่อจัดเรียงข้อมูลและ คำนวณหายอดการจ่ายเงินกู้รวมในแต่ละสัญญาเงินกู้

- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตารางแสดงยอดจ่ายเงินกู้รวมกับตารางสัญญาเงินกู้
   โดยใช้ฟิลด์ CONTID เพื่อแสดงยอดจ่ายเงินกู้รวมกับยอดรับเงินกู้ในตารางสัญญา
   เงินกู้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการจ่ายเงินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
- 6. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่ายอดจ่ายเงินกู้รวมกับ ยอดเงินกู้ที่รับไปในสัญญาเงินกู้
- 7. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา



รูปที่ 3 - 95 เมนูจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30504 ตรวจสอบรายการบันทึกรายการจ่ายเงินกู้ สอดคล้องกับสัญญาเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 96



รูปที่ 3 - 96 แสดงผลลัพธ์ Log LE30504

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30504 ดังรูปที่ 3 - 97

CATS9_Loan_Version1.8_2003	32555.ACL - )	ACL 9					
File Edit Data Analyze Samplir	ng Applications	Tools Server	Window He	lp			
						120 AB. 3060 X	🔿 . 🗏 👋
				🧠 🖻 🗐 🔏			
Project Navigator <	Welcome	🛨 🎹 LE30504					$\triangleleft \triangleright \times$
🖻 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้ 🔄 🛆		Filter:					Index:
LE10101	» × «	* *					(None)
LE10103_01	v v v	3.94					
LE10105_02		<b>ខេ</b> នអើតល្លៃព្រះ 3% ភ្លេ	รทัดสมาชิก	วันที่จ่ายเงินกูลาดุด	ยะดเงินกู้จ่ายจริงรวม	"เปรียบเพียบกับยอดในสัญญาเงินกู"	รหัตุดมาชิก2
LE10106	1.	-			0.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินกู้	
	2				0.00	เปรียบเทียบกับขอดในสัญญาเงินกู้	
LE10505_01	3				0.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินกู้	-
LE10505_01_NN_01	4	1015500001	00015769	06072554	50,000.00	เปรียบเทียบกับยอดไพสัญญาเงินกู้	00015769
LE10505_01_NN_02	15	1015500003	00010182	06072554	50,000.00	เปรียบเทียบกับยอดไพสญญาเงิพกู้	00010182
LE10505_01_NN_03	10	1015500004	00011953	05072554	50,000.00	เปรียบเพียบกับยังค์เพียญญาเงิหกุ	00011953
LE10505_02	1	1015500005	00007642	06072554	50,000.00	เปรียบเทยบกับยอดเพลญญาเจนกุ	00007642
LE10505_02_NN_01	1.0	1015500006	00010190	13072554	50,000.00	เปรียบเทยบกับยอดเนื้อผู้ผู้ว่าเงินกั	00010190
LE10505_02_NN_03	19	1015500007	00006809	13072554	30,000.00	เปรียบเทยบกับปรดเนื้อผู้ผู้ว่าเงินก	00006809
LE10505_02_P_01	1 10	1015500008	00015545	13072554	30,000.00	เปรียบเพียบกับปรดเพียญญาเงินก	00015545
LE10505_02_F_02	11	1015500009	00014567	20072554	40,000.00	เปรียบเพียบกับยอดเนื้อผู้ผู้กิเงินกู้	00014367
LE10505 P 02	12	1013300010	00014707	20072554	30,000.00	เปรียบเทียบกับของเฉลญญาเปละกู	00014707
LE30102 01 R 01	1.0	1015500012	00015125	10072554	20,000,00	เปรียบเทียบกับของเรลสูญการจะกู้	00009143
	15	1015500012	00013133	07072554	30,000.00	เปรียบเพียบกับของเรลสัญญาเปรียบ	00013133
LE30102_02	16	1015500015	00013243	07072554	50,000.00	. ปรียม. พียมกับยุรุลใจสับขาว ริษภั	00013243
	17	1015500017	00012787	07072554	30,000.00	. ເຮັດແມ່ ຄືດແມ່ນັ້ນສະດໃນອັນຫາວ, ວິນ ຄ້	00012787
LE30102_03_R_02	18	1015500018	00005500	07072554	50,000.00	. ເຮັດແມ່ ອີດແມ່ນັ້ນສະດໃນອັກຫລາມວິນ ດັ	00005500
	19	1015500019	00016634	21072554	30,000.00	. ປະສານ, ອັສນຸດັນສຸດດໃນອັກຫຼາວ ວິນ ດັ	00016634
LE30506_01	20	1015500020	00016636	21072554	30,000.00	. ເຮັດແມ່ ອີດແມ່ນັ້ນສະດໃນເດັ່ງຫຼາວ ເປັນເງັ	00016636
LE30507_01	21	1015500021	00016635	21072554	30,000,00	. ປະສານ ອັສນດັບສຸດຄ່າ ຮັບສາວ ລາ ດັ	00016635
LE30507_01_P_06	22	1015500022	00009213	08072554	20,000,00	. ปรียน พียนกับยุธุลไม่สักตาม สินกั	00009213
LE30507_02 D.04	23	1015500023	00007924	08072554	50,000,00	. ปรียน. พียนกับยุคลในสัญญา. จำเกิ	00007924
LE30507_02_P_06	24	1015500024	00014830	08072554	50,000.00	เปรียนเทียนกับยอดในสัญญาเงินกั	00014830
LE40503	25	1015500025	00014326	08072554	50,000.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินกั	00014326
LE40503 02	26	1015500026	00016641	11072554	30,000.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินกั	00016641
LE40503_03	27				0.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินก้	00008083
LE40504_01	28	1015500028	00015343	11072554	50,000.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินกู้	00015343
LE40508	29.	1015500029	00016051	11072554	50,000.00	เปรียบเทียบกับยอดในสัญญาเงินกู้	00016051
LE40509_01	30	1015500030	00015341	11072554	50 000 00	. ปรียน เพียนกับยุธุลในสับแว่ง 34 กั	0001 5341
							··· ·
Overview Log	Overview Log Default_View 4 D						
LE30504 12,254 Rec	ords					110	

รูปที่ 3 - 97 แสดงผลลัพธ์รายการจ่ายเงินกู้สอดคล้องกับสัญญาเงินกู้

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 98

โปรแกรมประมวลผล โดยการเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินและการปรับปรุง ยอดที่ประวัติสัญญาเงินกู้ครบถ้วน ถูกต้อง และสรุปข้อมูลการจ่ายเงินกู้เทียบกับ ประวัติสัญญาเงินกู้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ข้อมูลการจ่ายเงินกู้มากกว่าสัญญาเงินกู้
- ยอดจ่ายเงินกู้สัญญามากกว่ารายจ่ายจริง
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 98 สรุปข้อมูลการจ่ายเงินกู้เทียบกับประวัติสัญญาเงินกู้

# 2.5 เมนู : จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

รหัส Script : LE30505

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการจ่ายเงินกู้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับการบันทึกในทะเบียน สัญญาเงินกู้

#### หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการจ่ายเงินกู้ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์ ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ บันทึกในระบบงาน

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, ISSTATUS	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, ITEMID, INTOVDUE,	
		INTDUE, FEEOVDUE, FEEDUE,	
		REXPID, DUEAMT	
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		DUEAMT, MEMBERID, REFERID,	
		TRANDATE	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T\_RECPAY กับตาราง T\_RECPAY\_D เพื่อ แสดงรายละเอียดรายการรับจ่ายเงินกู้
- 2. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT ตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ เฉพาะรายการจ่าย เงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบ
- 4. คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการจ่ายเงินกู้ กับตารางรายการเคลื่อนไหวของ สัญญาเงินกู้เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าการจ่ายเงินกู้ยอดตรงกันหรือไม่

- 5. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
- 6. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา



รูปที่ 3 - 99 เมนูจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

#### ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30505 จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

ดังรูปที่ 3 – 100



รูปที่ 3 - 100 แสดงผลลัพธ์ Log LE30505

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30505 ดังรูปที่ 101

CATS9_Loan_Version1.8_200	32555.ACL - A	ICL 9						
File Edit Data Analyze Sampl	ng Applications	Tools Server	Window Help					
	a					10 An 2000 F		, »
🐗 🕼 🐗 🗔 🗫 🕌	1 III			<b>11 99 12</b>				e
Project Navigator <	Welcome	± 11 LE30505						$\triangleleft \triangleright \times$
LE10503		Filter					Inde	au.
LE10505_01		1 ii(ei.						20.
LE10505_01_NN_01	8 4 4	5m					- (No	une) 💌
LE10505_01_NN_02		เฉรที่เอกตาร	"ขอบลโนโบจ่ายเงิน"	เลขที่ใบจ่าย	ว้นที่ทำรายการ	ຍະຄວາຍເວີາເດັ່ຽວນ	รท้ออบาซิก •	"zoui
LE10505_01_NN_03	1	55PAL00002	ข้อมูลในใบจ่ายเงิน	55PAL00002	06072554	300,000.00	00012395	ร้อยูลไ 🔺
LE10505_02	2	55PAL00004	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00004	06072554	5,920.00	00007744	ข้อมูลไ
LE10505_02_NN_03	3	55PAL00007	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00007	06072554	230,000.00	00010042	ข้อบูลไ
LE10505_02_P_01	4	55PAL00008	ข้อบูลในใบข่ายเงิน	55PAL00008	06072554	5,180.00	00016653	ข้อบูล
LE10505 02 P 02	5	55PAL00009	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00009	06072554	50,000.00	00015769	ข้อบูลไ
LE10505 P 01	6	55PAL00010	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00010	06072554	50,000.00	00010182	ข้อมูลไ
LE10505_P_02	7	55PAL00011	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00011	06072554	11,200.00	00006036	ข้อบูลไ
LE30102_01_R_01	8	55PAL00013	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00013	06072554	11,100.00	00007583	ข้อบูลไ
LE30102_01_R_02	9	55PAL00014	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00014	06072554	4,440.00	00006742	ข้อมูลไ
LE30102_02	10	55PAL00015	ส้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00015	06072554	50,000.00	00007642	ส้อมูลไ
LE30102_03_R_01	11	55PAL00016	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00016	06072554	9,750.00	00013865	ข้อมูลไ
LE30102_03_R_02	12	55PAL00017	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00017	06072554	4,500.00	00014019	ข้อบูลไ
LE30504	13	55PAL00018	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00018	06072554	11,250.00	00013869	ข้อบูลไ
11 LE30505	14	55PAL00019	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00019	06072554	50,000.00	00011953	ข้อมูล
LE30506_01	15	55PAL00023	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00023	06072554	150,000.00	00007791	ข้อบูลไ
LE30507_01	16	55PAL00026	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00026	06072554	200,000.00	00015230	ข้อบูลไ
LE30507_01_P_06	17	55PAL00027	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00027	07072554	250,000.00	00011784	ข้อบูลไ
LE30507_02	18	55PAL00028	ส้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00028	07072554	8,880.00	00011558	ส้อมูลไ
LE30507_02_F_00	19	55PAL00029	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00029	07072554	6,070.00	00013775	ส้อมูลไ
LE30507_N_01	20	55PAL00030	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00030	07072554	4,760.00	00016967	ข้อมูลไ
LE40503 02	21	55PAL00031	ข้อมูลในใบจำยะจิน	55PAL00031	07072554	3,700.00	00012168	ข้อมูลไ
LE40503_03	22	55PAL00033	ข้อบูลในใบข่ายเงิน	55PAL00033	07072554	4,970.00	00015555	ข้อมูลไ
LE40504_01	23	55PAL00034	ข้อบูลในใบข่ายเงิน	55PAL00034	07072554	5,840.00	00010794	ข้อมูลไ
LE40508	24	55PAL00035	ข้อบูลในใบข่ายเงิน	55PAL00035	07072554	4,420.00	00015766	ข้อบูลไ
	25	55PAL00036	ข้อบูลในใบจำยะงิน	55PAL00036	07072554	10,800.00	00009050	ข้อบูลไ
LE40509_02	26	55PAL00037	ส้อบูลในใบข่ายเงิน	55PAL00037	07072554	35,000.00	00013243	ส้อมูลใ
LE40509_RR_01	27	55PAL00038	ข้อบูลในใบข่ายเงิน	55PAL00038	07072554	10,800.00	00011290	ส้อมูลใ
LE40509RR_02	28	55PAL00039	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00039	07072554	9,600.00	00016237	ข้อบูลไ
LE40511_01	29	55PAL00040	ข้อมูลในใบข่ายเงิน	55PAL00040	07072554	9,620.00	00007240	ร้อมูลไ
LE40511_01_P_06	30	55PAT.00041	ส้อยอใจใยอ่ายเวิจ	55941.00041	07072554	9 620 00	00010368	Tenat.
	Default View	7						-
Overview Log	L Dei aufc_view						(1-1-1)	4 Þ
LE30505 2,086 Rec	ords						2	1

รูปที่ 3 - 101 แสดงผลลัพธ์การจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 102

โปรแกรมประมวลผล โดยการเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินและการปรับปรุง ยอดที่ทะเบียนสัญญาเงินกู้ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ และสรุปผลลัพธ์ประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ข้อมูลการจ่ายเงินกู้มากกว่าทะเบียนสัญญาเงินกู้
- รายการจ่ายในทะเบียนสัญญามากกว่ารายจ่ายจริง
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 102 สรุปรายการจ่ายเงินและการปรับปรุงยอดที่ทะเบียนสัญญาเงินกู้ถูกต้องตรงกัน

# 2.6 เมนู : สรุปจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

รหัส Script : LE30506

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทมีความถูกต้อง ครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการเพิ่มหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สหกรณ์

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		CONTRACTID, GROUPID, ISSTATUS,	
		MEMBERID, TRANAMT, TRANDATE,	
		TRANTYPE	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, DESC2, DESCAMT, DUEAMT,	
		FEEDATE, FEEDUE, FEEOVDUE,	
		INTDATE, INTDUE, INTOVDUE, ITEMID,	
		MEMBERID, REXPID, SHAREID, VAT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการ รับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- 3. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้
- 4. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ เพื่อคำนวณยอดรวมการ จ่ายเงินแยกตามประเภทเงินกู้
เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้



รูปที่ 3 - 103 เมนูสรุปจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

#### ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30506\_01 แสดงสรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ ดังรูปที่ 3 – 104



รูปที่ 3 - 104 แสดงผลลัพธ์ Log LE30506\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30506\_01 ดังรูปที่ 3 - 105

CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - A	CL 9						
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Server Windo	ow Help					
	<u>له 🗖 </u>			A 12 (	s 🐖 🖳	123	AB 3060	× 🖪 🖉 🖓 📲
				21 MI 4				
Project Navigator <	Welcome	🛨 🎹 LE30506_01						$\triangleleft$ $\triangleright$ $\times$
LE701501_RR_01		Filter:						Index:
N_LE30102_0103	S × × -	#						- (blone) -
	V V V	3%						
🕀 🔄 โปรแกรมเปลี่ยนปี ๑.ศ		<b>នេះគេតំតំលូល្ក</b> េះ ទំណ <u>ាំ</u>	รท้ออบาชิก	ชื่อสมาชิก	หายดกุล	ประเภทเจินฏ	กลุ่มที่	เลขที่ใบจ่ายเงิงกั
🗄 🛄 โปรแกรมระบบเงินให้กั	1	1015500181	00011581	อรทัย	ว้น้องคำ	101	0001	55PAL01096
📄 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กั	2	1015500180	00011583	บาง	เสียงโค	101	0001	55PAL01095 🍾 🔛
🗏 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กั	3	1015500429	00006543	ชันลา	96 796 B D	101	0002	55PAL01954 🐐
LE10101	4	1015500509	00007177	ทองเจือ	ได่นารายนั	101	0002	55PAL02105
	5	1015500191	00007902	0%LD1J	បុព្វរ	101	0002	55PAL01111
	6	1015500361	00007902	0%L01J	បុល្លរោ	101	0002	55PAL01820
LE10105	7	1015500190	00007938	េអ៊ីល្អូគ ទី	ทองคำ	101	0002	55PAL01109
LE10106	8	1015500150	00011563	ទ័ព្ទឆត់។ទ	ใพราย	101	0002	55PAL00356
	9	1015500362	00011597	บุบตา	สิงทราช	101	0002	55PAL01821
LE10505_01	10	1015500087	00016902	ขึ้ราพร	ระวระศัว	101	0002	55PAL00630
LE10505_01_NN_01	11	1015500244	00012883	1223000	เถินบงคล	101	0003	55PAL01455
LE10505_01_NN_02	12	1015500174	00012992	ประภาภรณีเ	จรไดกกรวด	101	0003	55PAL00984
LE10505_01_NN_03	13	1015500515	00015061	ปารเพิทย์	นาดี	101	0003	55PAL02074
LE10505_02	14	1015500516	00015657	D%LD1J	กล้าทาญ	101	0003	55PAL02073
LE10505_02_NN_01	15	1015500136	00017075	วัชรินทร์	เมืองครั	101	0003	55PAL00728
LE10505_02_NN_03	16	1015500137	00017076	บังธร	ดินเบืองชล	101	0003	55PAL00745
LE10505_02_F_01	17	1015500367	00005099	ประสพไซค	អាមួត ស	101	0004	55PAL01829
LE10505_02_7_02	18	1015500291	00008598	110.1991	ที่รัก	101	0004	55PAL01577
LE10505 P 02	19	1015500245	00008599	ธรรมเฉียม	บนี้เจ้นทรั	101	0004	55PAL01410
LE30102 01 R 01	20	1015500368	00011595	8:004	ทองดีนอก	101	0004	55PAL01830
LE30102_01_R_02	21	1015500246	00012257	<b>ดุภาพรรณ</b>	<b>เวทยัจรัด</b>	101	0004	55PAL01409
LE30102_02	22	1015500292	00014114	สงการณีเ	กาษี	101	0004	55PAL01578
	23	1015500315	00014175	5 7 2	สบเพ็ชร	101	0004	55PAL01691
- 11 LE30102_03_R_02	24	1015500089	00015631	อุทัยวรรณ	015014	101	0004	55PAL00496
	25	1015500277	00015655	วรัญญาภรณ์	จิรหพับนาธีรไซลิ	101	0004	55PAL01564
LE30505	26	1015500184	00015731	L 1996	ลาสิทธิ์	101	0004	55PAL01170
11 LE30506 01	27	1015500261	00015735	ประจะอบ	ยาป้อง	101	0004	55PAL01482
LE30507_01	28	1015500372	00015739	สบนึก	เพียงเกล	101	0004	55PAL01862
LE30507_01_P_06	29	1015500274	00016234	#Janea	อาจจุหา	101	0004	55PAL01507
1111 LE30507_02	30	1015500228	1000145881				0004	155BAJ 01 423**
Overview Los	Default_View							4 0
LE30506_01 2,086 Record	ds							

รูปที่ 3 - 105 ผลลัพธ์สรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 106



รูปที่ 3 - 106 ผลลัพธ์รายการสรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

กรณีต้องการทรายรายละเอียดรายการสรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ให้
 Double Click ประเภทเงินกู้ที่ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 101 จากรูปที่
 3 – 106 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 107

DATS9_Loan_Version1.8_20032	2555.ACL - A	ICL 9								
File Edit Data Analyze Sampling	Applications	Tools Server	Window He	lp						
	h 🔳 🦪						122	AB. 3060 X		»
				<b>भ</b> स						
Project Navigator <	Welcome	🗏 🎹 LE30506_	01 📔 Summ	arize 🔳						⊲ ⊳ ×
		Filter:							Index:	
	> × ···	🛞 listsa ami3al	= "101"		*********			•••••	- Mone	
	V 1 V	We Insertion(	[= 101]							<b>1</b>
		เละที่ธัญญาเงินกู่	รทัดสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	ประเภทเจินกู้	กลุ่มที่	เลขที่ในจ่ายเงินกู้	วันที่อ่ายเงินกู้	<u> </u>
E OPENIT recoay (	1	1015500181	00011581	อรทัย	วันจงคำ	101	0001	55PAL01096	08/30/2554	1 ×
SET FOLDER	2	1015500180	00011583	บาง	เลี่ยงโค	101	0001	55PAL01095	08/30/2554	1 N
- DO EXTRACT RE	3	1015500429	00006543	ขั้นลา	94 794 B D	101	0002	55PAL01954	12/28/2554	
	4	1015500509	00007177	ทองเจือ	ได่นารายณ์	101	0002	55PAL02105	01/12/2555	
E- COS OPEN T_RECPAY	5	1015500191	00007902	0%651	មុល្លឯក	101	0002	55PAL01111	08/30/2554	
- DS EXTRACT RE	6	1015500361	00007902	0%LD1J	បុព្វរោ	101	0002	55PAL01820	12/06/2554	
E DO OPEN "LE30506_	7	1015500190	00007938	เพิญศ รี	ทองคำ	101	0002	55PAL01109	08/30/2554	
- DS ACTIVATE W	8	1015500150	00011563	ទ័ព្ទជាតិមកទ	ใหราย	101	0002	55PAL00356	07/27/2554	
- DS ACTIVATE W	9	1015500362	00011597	บุบตา	สิงทราช	101	0002	55PAL01821	12/06/2554	
EXTRACT RE	10	1015500087	00016902	151945	ระวระคำ	101	0002	55PAL00630	08/04/2554	
E LI OPEN "LE30506_	11	1015500244	00012883	15:54.05	ะ ถึงแบงคล	101	0003	55PAL01455	09/28/2554	
	12	1015500174	00012992	ประภาภรณ์	จรไดกกรวด	101	0003	55PAL00984	08/22/2554	
E-LIV OPEN LE30506_C	13	1015500515	00015061	ป าระติพย์	นาดี	101	0003	55PAL02074	01/10/2555	
	14	1015500516	00015657	0%L01J	กล้าทาญ	101	0003	55PAL02073	01/10/2555	
	15	1015500136	00017075	วัชรินทร์	เมืองครี	101	0003	55PAL00728	08/05/2554	
	16	1015500137	00017076	บังอร	ดีนเบืองชล	101	0003	55PAL00745	08/05/2554	
	17	1015500367	00005099	ประสพไขค	អរដឹល ១	101	0004	55PAL01829	12/07/2554	
	18	1015500291	00008598	10.1754	ที่รัก	101	0004	55PAL01577	10/19/2554	
	19	1015500245	00008599	ธรรมเฉียม	บบีเจ้นทรั	101	0004	55PAL01410	09/23/2554	
	20	1015500368	00011595	8:004	ทองดีนอก	101	0004	55PAL01830	12/07/2554	
OPEN "LE30506 -	21	1015500246	00012257	ลุภาพรรณ	<b>เวทย์จรั</b> ด	101	0004	55PAL01409	09/23/2554	
SET FOLDER	22	1015500292	00014114	สงการณ์เ	กาษี	101	0004	55PAL01578	10/19/2554	
🗆 🗌 🚫 SORT ON ଧ୍ୟ:	23	1015500315	00014175	572	สบเพ็ชร	101	0004	55PAL01691	11/07/2554	
E _ OPEN "LE30506_	24	1015500089	00015631	อุทัยวรรณ	ארמזרח	101	0004	55PAL00496	08/01/2554	
- C SET SESSION	25	1015500277	00015655	วรัญญาภรณ์	จิรารับนาธีรไซลิ	101	0004	55PAL01564	10/14/2554	
🖻 – 🗌 🤍 08:55:58 on 07/30/2	26	1015500184	00015731	L 1976	ดาดีทธิ์	101	0004	55PAL01170	09/02/2554	
USUMMARIZE ON	27	1015500261	00015735	ประจะอย	บาป้อง	101	0004	55PAL01482	09/30/2554	
— 🗌 💇 PAUSE 'แสดงสรุป	26	1015500372	00015739	ຂມ⊄ກ	เพียงเกต	101	0004	55PAL01862	12/16/2554	
SET SAFETY ON	29	1015500274	00016234	#24HB4	อาจจุหา	101	0004	55PAL01507	10/04/2554	.*
SET FILTER TO (1	30	1015500238	00016301	eกากะกับ	ಗ್ರಾಥಕ್ಷ	101	0004	55PAL01472	0973072954	
Querieu Les	Default View									4.0
LE30506_01 2/2.086		bal Eilter: (18:2004)	juč = "101")							

รูปที่ 3 - 107 ผลลัพธ์สรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ 101

## 2.7 เมนู : สรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

รหัส Script : LE30506\_01

## วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการจ่ายเงินกู้สมาชิกทุกกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการเพิ่มหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สหกรณ์

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		CONTRACTID, GROUPID, ISSTATUS,	
		MEMBERID, TRANAMT, TRANDATE,	
		TRANTYPE	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, DESC2, DESCAMT, DUEAMT,	
		FEEDATE, FEEDUE, FEEOVDUE,	
		INTDATE, INTDUE, INTOVDUE, ITEMID,	
		MEMBERID, REXPID, SHAREID, VAT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการ รับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- 3. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้
- 4. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON กลุ่มที่ของสมาชิก เพื่อคำนวณยอดรวมการ จ่ายเงินแยกตามประเภทเงินกู้

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก



รูปที่ 3 - 108 เมนูสรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. เลือกประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดกลุ่มสมาชิก ดังรูปที่ 3 - 99



รูปที่ 3 - 109 เลือกประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดตามกลุ่มสมาชิ

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30506\_02 แสดงสรุปการจ่ายเงินกู้ตามกลุ่ม สมาชิก ดังรูปที่ 3 - 110



รูปที่ 3 - 110 แสดงผลลัพธ์ Log LE30506\_02

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

CATS9	_Loan_Version1.8_20	03	2555.ACL -	ACL 9	Courses (	We down 11 de						
lie Edi	it Data Analyze Samp	piing	Application	s Tools	Server V	window neip		27 11/0 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20 1/ - 20	11-22010-12/12 12/14/01	No. of the second	10 11 To 10	
2 🖉	3 🕼 🚍 📚 🕵		<u>ه 🖪 ج</u>			R 🖬 🐵 🕴	4 🕌 🧿	» P	123 A	ç 3060 90+ ≧₹	6	
ject Navi	igator ·	<	Welcom	e 🛨 🎹	LE30506_02	2						4
	ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้	^									1.	
i 🔂 🖡	ผลลัพธ์ระบบเงินให้ถู้			F 11	ler.							idex.
	111 LE10101		Y 🕈 🤻	5×							-	None)
	III LE10103_01			1 กลุ่มชี	ประเททเลิง	.0 ເອລອີສັນຫຼວງລາວ	รทัดสมาชิก	เอรร์ไบอายเวิษเ	1 14 คือ วย. 34 ก	N.S. F. D.M.S. DPI	0.35	Ping
	LE10103_02	-		0001	101	1015500180	00011583	55PAL01095	30082554	PAL		40
	LE10105		3	0001	101	1015500181	00011581	55PAL01096	30082554	PAL		40
	LE10106		3	0002	101	1015500150	00011563	55PAL00356	27072554	PAL		50
	LE10503		4	0002	101	1015500087	00016902	55PAL00630	04082554	PAL		30
	LE10505_01		5	0002	101	1015500190	00007938	55PAL01109	30082554	PAL		50
	LE10505_01_NN_01		6	0002	101	1015500191	00007902	55PAL01111	30082554	PAL		28
	LE10505_01_NN_02		7	0002	101	1015500361	00007902	55PAL01820	06122554	PAL		22
	LE10505_02		8	0002	101	1015500362	00011597	55PAL01821	06122554	PAL		45
	LE10505 02 NN 01		9	0002	101	1015500429	00006543	55PAL01954	28122554	PAL		45
	LE10505 02 NN 03		10	0002	101	1015500509	00007177	55PAL02105	12012555	PAL		50
	LE10505_02_P_01		11	0003	101	1015500136	00017075	55PAL00728	05082554	PAL		30
-	10505_02_P_02		12	0003	101	1015500137	00017076	55PAL00745	05082554	PAL		40
-	LE10505_P_01		13	0003	101	1015500174	00012992	55PAL00984	22082554	PAL		18
	11 LE10505_P_02		14	0003	101	1015500244	00012883	55PAL01455	28092554	PAL		50
	LE30102_01_R_01		15	0003	101	1015500516	00015657	55PAL02073	10012555	PAL	-	13
-	III LE30102_01_R_02		16	0003	101	1015500515	00015061	55PAL02074	10012555	PAL		50
	LE30102_02		17	0004	101	1015500117	00017078	55PAL00377	29072554	PAL		30
	III LE30102_03_R_01		18	0004	101	1015500089	00015631	55PAL00496	01082554	PAL		50
	LE30102_03_R_02		19	0004	101	1015500146	00016914	55PAL00644	04082554	PAL		20
	LE30504		20	0004	101	1015500092	00016909	55PAL00648	04082554	PAL		30
	LE30505		21	0004	101	1015500035	00017050	55PAL00653	04082554	PAL		30
4	1630505 01		22	0004	101	1015500099	00016911	55PAL00654	04082554	PAL		30
-	1 520507 01		23	0004	101	1015500086	00017033	55PAL00655	04082554	PAL		30
	LE30507_01		24	0004	101	1015500063	00016907	55PAL00665	04082554	PAL		50
	LE30507_01_F_00		25	0004	101	1015500147	00016910	55PAL00679	04082554	PAL		20
	LE30507 02 P 06		26	0004	101	1015500155	00017079	55PAL00680	04082554	PAL		30
	LE30507 R 01		27	0004	101	1015500184	00015731	55PAL01170	02092554	PAL		50
-	LE40503	100	28	0004	101	1015500246	00012257	55PAL01409	23092554	PAL		30
-	LE40503_02		29	0004	101	1015500245	00008599	55PAL01410	23092554	PAL		45
-	LE40503_03	~	30	0004	101	1015500238	00016301	55PAL01472	30092554	PAT.		50
			•									
erview	Log	_	Default_View	w								
04.00	477 Dece										12	

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30506\_02 ดังรูปที่ 3 - 111

รูปที่ 3 - 111 ผลลัพธ์สรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 112



รูปที่ 3 - 112 ผลลัพธ์รายการสรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 0001 จากรูปที่ 3 – 112 และจะแสดง รายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 113



รูปที่ 3 - 113 ผลลัพธ์รายการสรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

## 2.8 เมนู : สุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ รหัส Script : LE30507 01

## วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของแต่ละรายการใบสำคัญการจ่ายเงินกู้ รวมทั้งการบันทึก รายการเข้าสู่ระบบมีความถูกต้องและครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการใบสำคัญการจ่ายเงินกู้ สุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่านมา เพื่อทราบค่าประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		TRANTYPE, MEMBERID, TRANDATE,	
		CONTRACTID, ISSTATUS, TOTAMT	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		FEEOVDUE, FEEDUE, INTOVDUE,	
		INTDUE, DUEAMT, REXPID	

#### วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบรายการ โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น,
   ค่านัยสำคัญ, หรือ จำนวนตัวอย่าง
- 2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T\_RECPAY\_D กับ T\_RECPAY เพื่อแสดง รายละเอียดของใบจ่ายเงินกู้
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ RECPAYID เพื่อหายอดรวมของใบจ่ายเงินกู้
- 5. คำสั่ง STATISTICSและ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น ค่านัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ

- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางใบจ่ายเงินกู้ที่ถูกสุ่มกับตารางรายการ จ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละวันทำรายการ
- 8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ใบจ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละใบจ่าย ที่ถูกสุ่มตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ



รูปที่ 3 - 114 เมนูสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ

#### หน้า 3 - 102

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

# ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี

- 1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น
- 2. ระบุจำนวนตัวอย่าง

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

# วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 – 115

เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ	×
<ul> <li>กำหนดระดับความเยือมัน</li> </ul>	
C ระบุจำนวนด้วอย่าง	
	1
	<u>C</u> ancel

# รูปที่ 3 - 115 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง

ในกรณีที่เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น จะต้อง กำหนดระดับความเชื่อมั่นและค่านัยสำคัญเป็นจำนวนเปอร์เซ็น**ต์**งรูปที่ที่ 3 – 116

- ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
- ค่านัยสำคัญ : 5

95 %	
5 %	
	5 %

รูปที่ 3 - 116 การกำหนดค่าเงื่อนไข

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30507\_01 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างใบจ่าย เงินกู้แบบรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 – 117



รูปที่ 3 - 117 แสดงผลลัพธ์ Log LE30507\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดผลลัพธ์ที่ตาราง LE30507\_01 ดังรูปที่ 3 – 118

🕲 СА	TS9_L	.oan_V	ersion1.	8_20032	555.ACL - A	CL 9							
File	Edit	Data	Analyze	Sampling	Applications	Tools	Server	Window Help					
		<i>(</i>	. 🌮	8	> 🔳 🤜		e II			<b>9</b> 🛛 🖁	123 ABc 3000	🔙 🖪 🤇	<b>) .</b> '
Projec	t Navio	ator		<	Welcome	+	E30507	01					4 Þ X
ė.	🕞 แล	ลัพธ์ระบ	บเงินให้กั	~	in clocino	- uu.							
	-	LE1010	)1			Filt	en						Index:
	-	LE1010	3_01		😵 🔻 📌	苏						+	(None) 💌
	- 111	LE1010	3_02										
		LE1010	15			LASHL	เจายะงาะฏ	1.22460001-35	เฏ รทธรมาชก	2% 11117578075	97% 3% 3% 530 L% L0978	สถานะ เบจาย	EDS.
		LE1010	16			SSPALU	0041	1085500016	00010368	07/07/2554	9,620.00	I V	
		LE1050	13			SSPALU	0076	1085500032	00003211	07/11/2554	3,810.00	I V	
		LE1050	05_01		3	SSPALU	0111	1085500047	00013420	07/13/2554	8,000.00	I V	
		LE1050	15_01_NN_	.01	4	CEDALC	0147	1085500085	00014398	07/19/2554	9,680.00	I V	
		LE1050	15_01_NN_	.02	3	SSPALU	0102	1085500093	00014508	07/20/2554	5,680.00		
	<u>тш</u>	LE1050	15_01_NN_	.03	6	SSPALO	0217	1085500112	00015099	07/22/2554	9,520.00		
	Ш	LE1050	15_02		/	SSPALO	0253	1085500144	00015922	07/25/2554	20,070.00	1	21
		LE1050	15_U2_NN_	01	8	SSPALO	0289	1085500178	00004575	07/25/2554	10,000.00	Y	11
		LEIUSU	15_U2_ININ_		9	SSPALU	0327	1085500209	00011722	07/26/2554	9,530.00		100
		161050	15_02_P_0	-	10	SSPALU	0363	2015500081	00012281	07/27/2554	120,000.00	1 	120
		1 51050	5_02_F_0.	- I	11	SSPALU	0398	2015500103	00014911	07/29/2554	200,000.00	1	201
		161050	5 P 02		12	SSPALU	0434	1085500274	00014397	07/29/2554	7,100.00	Y	
		LE3010	12 01 R 0	1	13	SSPALU	0469	1085500307	00001726	08/01/2554	9,010.00	Y	
		LE3010	2 01 R 0	2	14	SSPALU	0504	1085500335	00005668	08/02/2554	14,200.00	Y	1.
	- m	LE3010	12 02		15	SSPALU	0539	1085500371	00016419	08/02/2554	3,550.00	Y	
	111	LE3010	2_03_R_0	1	16	SSPALU	0574	1085500408	00008090	08/03/2554	14,200.00	Y	1.
		LE3010	2_03_R_0	2	17	SSPALO	0609	1085500440	00007890	08/03/2554	9,920.00	¥	-
		LE3050	14		18	SSPALO	0644	1015500146	00016914	08/04/2554	20,000.00		21
		LE3050	15		19	SSPALU	0679	1015500147	00016910	08/04/2554	20,000.00	Y	21
		LE3050	6_01		20	SSPALU	0714	1085500480	00007129	08/05/2554	14,800.00	Y	14
		LE3050	6 02		21	SSPALU	0750	1085500485	00017004	08/05/2554	9,000.00	Y	
	. 10	LE305	07 01		22	SSPALU	0785	1085500503	00012797	08/08/2554	7,400.00	Y	
	2	LE305	07_01_P	_06	23	SSPALU	0821	1085500539	00007864	08/09/2554	3,550.00	Y	
		LE3050	07_02		24	SSPALU	0856	1085500574	00008432	08/11/2554	7,850.00	Y	
		LE3050	17_02_P_0	6	25	SSPALC	0892	1085500612	00004105	08/16/2554	11,360.00	Y	1.
		LEGUSU	17_R_01		26	SSPALU	0927	1085500645	00007146	08/17/2554	6,160.00	Y	
		LE4050	12 02		21	SSPALO	0963	1085500684	00007317	08/22/2554	8,000.00	Y	
		1 E4050	13_02		78	SSPALO	0998	1085500721	00015976	08/22/2554	20,600.00	Y	
		1 E4050	N_03	~	29	SSPALO	1033	2015500150	00003534	08/24/2554	260,000.00	Y	
<	3 101	1 22 10 30	01	>		SSPAT	11169	0.085500780	100013935	11872972554	77 400 00	v	
Over		Log			Default View	1							4.6
over	1044	LOG				_							
E3050	/_01		55	# Records								2	

รูปที่ 3 - 118 แสดงผลลัพธ์สุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

- 2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE30507\_01
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 119

😇 C.	ATS9_	Loan	Versi	ion1.	8_200	325	555.,	ACL - A	CL 9																					
File	e Edit	Data	a An	alyze	Samp	ling	App	lications	Tool	ls :	Server	Wind	dow	Help																
1	B			8	8	<b>G</b>	-			1 6	1				1		19	%	말			123	ABC	3060	×.		0			?
Proje	ct Navig	ator	10			<	B	Welcom	e ±		E 30507	01	D Su	mmari	ze Ħ		-						_	-			-	-	4	Þ×
			ASSI	IGN ED	IT1="9	^						-				_					_	_	_	_			_	_		^
			ASSI	IGN ED	IT2="5"		As	of: 0	7/25,	/201	12 10:	50:1	6																	
			OPE	N T RE	CPAY	۱ I	Co	mmand:	SUM	MARI	IZE ON	เลขา	ที่ใบจ่า	ยเงินกู้ เ	THER	สาม	วนเงินรว	มในใบจ่	DE TO	SCREE	IN PR	ESOR	г							
	11			EXTRA	CT REO		та	bles:	LE308	507_	01 /	LESO	507_0	01_P_0	6															
	Ē		OPE	N "LE3	0507_0																									
		0	200	ACTIVA	ATE W_		-									2														7
			-86	ACTIV/	ATE W_I		La	าชที่ใบจ	ายเงิน	มกู้ 🤇	Count	สานว	นเงิน	รวมในใ	บราย															
			OPE	N LES	0507 0		5	5PAL00	037		1			35,00	0.00															
			- 🔾 I	DEFINE	FIELD		5	SPALOO	072		1			16,00	0.00															
	Ē		OPE	Nt_ree	:pay_d		5	5PALOO	107		1		54	150,00	0.00															
				LXTRA	0507 0		5	5PALOO	143		1			7,40	0.00															
	11			OPEN L	E30507		5	SPALOO	178		1	-	9	200.00	0.00															
			20:	JOIN P	KEY RE			5221.00	213		1		-	14 80	0.00															
	E		OPE	N "LE3	0507_0			EDALOO	240		-			17 60	0.00															
				N'IE3	0507 0		-	SPALOO	432 005		-			17,00	0.00															
				5UMMA	RIZE O		-	SPALUU	285	-	-			a,/a	0.00															
	Ē		OPE	N "LE3	0507_0		2	SPALOD	323	_	1		3	800,00	0.00															
			-8:	SET FC	LDER /		5	5PAL00	359		1		26	120,00	0.00															
			-8	SIZE RI	ECORD		5	SPALOO	394		1			14,26	0.00															
		- 0	⊒⊘ :	5AMPLI	E ON RE		5	5PAL00	430		1			7,40	0.00															
	Ē		OPE	N "LE3	0507_0		5	5PAL00	465		1			9,80	0.00															
				COMME NUE30	nt:5AM 507_01		2	5PAL00	500		1			4,80	0.00															
				OPEN L	E30507		5	5PAL00	535		1			17,93	0.00															
		-	20:	JOIN P	KEY Las		5	5PAL00	570		1			7,78	0.00															
	F		OPE	N "LES	0507_R		5	5PALOO	605		1			4,89	0.00															
			OPE	N "LE3	0507 0	-	5	SPALOO	640		1			30,00	0.00															
			Í 📿 :	SET SE	SSION		5	SPALOO	675		1			14,80	0.00															
			0.50:10	6 en 87	V25/20		1.97	-	210				70.00																	
	Z)		ADDIN 2	MARIZ		ายหาเ	1200	SPRIDE	1EK 411 745	uoute	ณรวมใน 1	เบลาย	10.50	40,00	RESOR	4														
			DOL	E3050	7_02 IF		5	5PAL00	781	-	1			30.00	0.00															
						~		5PAL00	816		1			18,35	0.00															-
<	-		-1	2	>		Ter								****															
1 E 200	07.01	LOG		1,	Dece			~	_	_		_	_		_	_			_	_	_	_		_	_	_	24		_	-
LEGUS	07_01				Record	•																								1

รูปที่ 3 - 119 แสดงรายการการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ Double Click เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ ที่ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น 55PAL00041จากรูปที่ 3 – 119 และจะแสดง รายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 120

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบจ่ายเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตาม เงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE30507\_01 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบจ่าย สถานะ ใบจ่าย ยอดจ่ายเงินกู้



รูปที่ 3 - 120 แสดงรายละเอียดเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ 55PAL00041

# ก. วิธีการดูผลลัพธ์ วิธีที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนตัวอย่าง

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 - 121

เดือกวิธีการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ	×
C กำหนดระดับความเชื่อมั่น	
🗢 ระบุปานวนตัวอย่าง	
	ОК
	<u>C</u> ancel

รูปที่ 3 - 121 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

ระบุจำนวนตัวอย่างเพื่อสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ ซึ่งจำนวนตัวอย่าง
 เท่ากับ 99 ดังรูปที่ 3 – 122





 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30507\_02 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้ แบบรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 – 123



รูปที่ 3 - 123 แสดงผลลัพธ์ Log LE30507\_02

# ข. การแสดงผลลัพธ์

CATS9_	Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - A	ACL 9							×
File Edit	Data Analyze Sampling	Applications	Tools Serve	er Window Help						
	/a 🖪 🇞 🕵 🖉	合 🔳 🦪			4 13	a 🛛 🖳	123 AB. 309	M G		,
					<u></u>				-	
Project Navig	ator <	Welcome	🖄 🎹 LE3050	07_02					< ▷	×
H 1	ไรแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_ 🔼		Filter:					,	Index:	
	Isแกรมระบบเงินใหญ่ อัตว์การการการให้ให้ได้	🐎 🗙 🚽						-	(None)	-
	งสพษชองระบบเงิน เหตุ วัตร์การแล้นในให้ด้	V V V	J94						(intonic) -	
	LE10101		เลขที่ใบจ่ายเงื	วินฏิ เลซที่ดัญญาเงินฏิ	รท้ออบาชิก	ว้นที่ทำรายการ	จำนวนเงินรวบในใบจ่าย ธถา	นะใบจ่าย	e e	n
15	LE10103 01	1.	55PAL00004	1085500001	00007744	07/06/2554	5,920.00 Y			
11	LE10103 02	2	55PAL00014	1085500004	00006742	07/06/2554	4,440.00 Y			1
	LE10105	3	55PAL00017	1085500007	00014019	07/06/2554	4,500.00 Y			
	LE10106	4	55PAL00044	1015500018	00005500	07/07/2554	50,000.00 Y			Į.
	LE10503	5	55PAL00071	2015500009	00002091	07/11/2554	180,000.00 Y		1	.(
	LE10505_01	6	55PAL00072	1085500030	00016417	07/11/2554	16,000.00 Y			-
	LE10505_01_NN_01	7	55PAL00151	1085500073	00011481	07/19/2554	4,380.00 Y			
	LE10505_01_NN_02	8	55PAL00175	2015500051	00007748	07/20/2554	100,000.00 Y		1	.(
111	LE10505_01_NN_03	9	55PAL00206	2015500072	00015919	07/22/2554	90,000.00 Y			5
19	LE10505_02	10	55PAL00210	1085500103	00009172	07/22/2554	19,880.00 Y			1
	LE10505_02_NN_01	11	55PAL00213	1085500107	00006044	07/22/2554	14,800.00 Y			1
	LE10505_02_NN_03	12	55PAL00291	1085500180	00011852	07/25/2554	9,600.00 Y			
	LE10505_02_P_01	13	55PAL00312	1085500200	00003441	07/26/2554	14,200.00 Y			1
	LE10505_02_P_02	14	55PAL00327	1085500209	00011722	07/26/2554	9,530.00 Y			1
	LE10505_P_01	15	55PAL00349	1085500222	00010192	07/27/2554	9,620.00 Y			1
	LE10505_P_02	16	55PAL00364	1085500227	00008778	07/27/2554	15,000.00 Y			3
	LE30102_01_R_01	17	55PAL00370	1085500232	00009927	07/27/2554	8,000.00 Y			1
	LE30102_01_R_02	18	55PAL00376	1085500235	00010883	07/27/2554	7,900.00 Y			1
	LE30102_02	19	55PAL00385	1085500237	00005002	07/29/2554	4,260.00 Y			
	LE30102_03_K_01	20	55PAL00425	1085500269	00007647	07/29/2554	8,520.00 Y			
	LE30504	21	55PAL00440	1085500282	00012348	07/29/2554	7,400.00 Y			
	1E30505	22	55PAL00461	1085500300	00010174	07/29/2554	16,000.00 Y			3
	LE30506_01	23	55PAL00469	1085500307	00001726	08/01/2554	9,010.00 Y			1
	LE30506 02	24	55PAL00504	1085500335	00005668	08/02/2554	14,200.00 Y		-	3
	LE30507_01	25	55PAL00526	1085500357	00005702	08/02/2554	7,460.00 Y			1
- 11	LE30507_01_P_06	26	55PAL00542	1085500374	00013366	08/02/2554	9,940.00 Y			1
	LE30507_02	27	55PAL00543	1085500375	00012146	08/02/2554	7,400.00 Y			7
- 12	LE30507_02_P_06	28	55PAL00567	1085500402	00008509	08/03/2554	5,830.00 Y			<b>7</b>
	LE30507_R_01	29	55PAL00581	1085500416	00014605	08/03/2554	5,680.00 Y			
	LE30507_R_02	30	55PAT.00629	1085500447	00011227	0870472554	11 250 00 V			2
<	>								•• •	1
Overview	Log	Default_View	e.						4	1
LE30507_02	99 Records									

1. แสดงรายละเอียดผลลัพธ์ที่ตาราง LE30507\_02 ดังรูปที่ 3 – 124

รูปที่ 3 - 124 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบระบุจำนวนตัวอย่าง

- เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE30507\_02
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 125

File Edit Data Analyze Sampling A	pplications Tools Server Window Help	
/// /// /// III //////////////////////	П < 🔓 🗉 🔽 П О 🔺 🕌 🧿 🐼 😤 🛯 🖏 🚣 🚟 🐼 🙆 🚚 🗮 ?	
Project Navigator <		
- Comment:DIALOG (DI)	As of: 07/24/2012 11:18:18	
DIALOG (DIALOG TITL	Command: 2000 A0175 C01 เลยเว็ปหว่ายเว็บอิ CTHER ว่าหวนในรวมให้เริ่มว่าย TO SCREEN DRECORT	
ASSIGN EDIT1="99"	Tables: L20507_02/L20507_02_P_06	
DOPEN "LE30507_02_P		
- CTIVATE W_setc	ເລທີ່ນີ້ໃນຈຳກເວັນດີ Count ຈຳນວນເວັນຮວມໃນໃນໃຈໃສ	
ACTIVATE W_t_re	55PA1 00045	
EXTRACT RECORD		
OPEN t_recpay_d	55PAL00134 1 19,500.00	
- C S EXTRACT RECORE	<u>65PAL00142</u> 1 7,400.00	
□ ○ OPEN "LE30507_02_P	65PAL00188 1 150,000.00	
OPEN LE30507_02	55PAL00194 1 200,000.00	
E DOINTRET RECEA	55PAL00200 1 22,800.00	
STRACT FIELDS I	55PAL00231 1 18.070.00	
B DO OPEN "LE30507_02_P	55PAL0237 1 24 750 00	
SUMMARIZE ON II	550AL00352 1 14 200 00	
STATISTICS ON 4	<u>DDPAL07260</u> 1 7,430.00	
- 🗆 🚫 comment:SIZE RE	<u>65PAL00367</u> 1 100,000.00	
Comment:SAMPLE	55PAL00366 1 9,770.00	
ODEN "LESOED7 03 D	55PAL00386 1 3,000.00	
	65PAL00388 1 11,100.00	
	55PAL00393 1 270,000.00	
JOIN PKEY เลขที่ใ	65PAL00405 1 60.000.00	
□ ○ OPEN "LE30507_R_02	55PAL 00410 1 100 000 00	
SORT ON LANNING	557A1 00472	
	2017 AL 004-00	
	<u>19974.00515</u> 1 9,800.00	
SUMMARIZE ON LAUNTUAT	ยเพื่อถู้ OTHER สำนวนเงินรมมในในล่าย TO SCREEN PRESORT	
PAUSE Tradishamsat	35PAL00548 1 7,400.00	
	551+1_00568 1 4.280-00	
	Text	
LESOEDT 02		125

รูปที่ 3 - 125 แสงผลข้อมูลใบจ่ายเงินกู้ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไข

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ Double Click เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ ที่ต้องการทราบ เช่น 55PAL00004 จากรูปที่ 3 – 125 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 126

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบจ่ายเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างแบบ กำหนดจำนวนตัวอย่าง จำนวน 99 รายการ ที่ตาราง LE30507\_02 โดย ประกอบด้วย เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบจ่าย สถานะใบจ่าย ยอดจ่ายเงินกู้ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 126 แสงผลข้อมูลใบจ่ายเงินกู้เลขที่ 55PAL00004

## 2.9 เมนู : เลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน รหัส Script : LE30507 03

## วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของแต่ละรายการใบสำคัญการจ่ายเงินกู้ รวมทั้งการบันทึก รายการเข้าสู่ระบบมีความถูกต้องและครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการใบสำคัญการจ่ายเงินกู้ สุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่านมา เพื่อทราบค่าประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		TRANTYPE, MEMBERID, TRANDATE,	
		CONTRACTID, ISSTATUS, TOTAMT	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		FEEOVDUE, FEEDUE, INTOVDUE,	
		INTDUE, DUEAMT, REXPID	

#### วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนเงิน โดยกำหนดระบุจำนวนเงิน สำหรับใบสำคัญจ่ายเงินกู้
- 2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T\_RECPAY\_D กับ T\_RECPAY เพื่อแสดง รายละเอียดของใบจ่ายเงินกู้
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ RECPAYID เพื่อหายอดรวมของใบจ่ายเงินกู้
- 5. คำสั่ง STATISTICSและ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- 6. คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ตามค่าทางสถิติ โดยสนใจตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้

- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางใบจ่ายเงินกู้ที่ถูกสุ่มกับตารางรายการ จ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละวันทำรายการ
- 8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ใบจ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละใบจ่าย ที่ถูกสุ่มตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ เลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน



รูปที่ 3 - 127 เมนูเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

# ผลลัพธ์จากการประมวลผล ก. วิธีการดูผลลัพธ์

วิธีการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการสุ่ม ตัวอย่าง : 99 ดังรูปที่ 3 - 128

เลือกตัวอย่างใบจ่ายเงินกูโดยระบุจำนวนเงิน	×
ระบุจำนวนเงินสำหรับเลือกใบจ่ายเงินกุ้	99
	QK Cancel

รูปที่ 3 - 128 เมนูเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ที่ตาราง LE30507\_03 รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มี หลักประกันเงินกู้ มีเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบจ่าย เป็นต้น ดังรูปที่ 3 - 129

CATS9_	Loan_Version1.8_2003	2555.ACL -	ACL 9						
File Edit	Data Analyze Samplin	g Applications	s Tools Server	Window Help					
1 🕼 🕼	🥝 🚍 🐌 🔒 🔍	ዮ 🔳 🖪	6 f 🖪		A 13	🧿 🗾 😤 [	1 😥 🋂 🏤 🎫	🔠   🌇 (	<b>) .</b> = "
Project Navig	jator <	Welcome	🖻 🗏 🎹 LE30507_0	3					4 Þ ×
	LE3050403		Filter						Indour
	LE3050404		/ mor.						
	LE3050405	V 4 4	- Fre					-	(None)
	LE30505_01		เลขที่ใบจายเงินกู	เลซที่สัญญาเงินกู้	รท้ออบาชิก	วันที่ทำรายการ	จำนวนเงินรวบในใบจ่าย	<u>ตถานะใบจาย</u>	*** BDB*
	LE30505_P_01	1 📲	55PAL00002	2015500001	00012395	07/06/2554	300,000.00	Y	• 300, 🔺
	1630505_P_02	3	55PAL00004	1085500001	00007744	07/06/2554	5,920.00	Y	5.
	1E3050502	3	55PAL00007	2015500002	00010042	07/06/2554	230,000.00	Y	238.
	LE3050503	4	55PAL00008	1085500002	00016653	07/06/2554	5,180.00	Y	9
	LE3050504	5	55PAL00009	1015500001	00015769	07/06/2554	50,000.00	Y	50
	LE30506_01_P_02	6	55PAL00010	1015500003	00010182	07/06/2554	50,000.00	Y	50
	LE30506_01_P_03	7	55PAL00011	1085500003	00006036	07/06/2554	11,200.00	Y	11
	LE30506_01_P_04	8	55PAL00013	1085500005	00007583	07/06/2554	11,100.00	Y	11
- 11	LE30506_01_P01	9	55PAL00014	1085500004	00006742	07/06/2554	4,440.00	Y	4
19	LE30506_02_P_01	10	55PAL00015	1015500005	00007642	07/06/2554	50,000.00	Y	50
	LE30506_02_P_02	11	55PAL00016	1085500006	00013865	07/06/2554	9,750.00	Y	9
	LE30506_02_P_03	12	55PAL00017	1085500007	00014019	07/06/2554	4,500.00	Y	4
	LE30506_02_P_04	13	55PAL00018	1085500008	00013869	07/06/2554	11,250.00	Y	11
	LE30506_02_P01	14	55PAL00019	1015500004	00011953	07/06/2554	50,000.00	Y	50
	LE30506_P_01	15	55PAL00023	2015500003	00007791	07/06/2554	150,000.00	Y	150
	LE30506_R001	16	55PAL00026	2015500004	00015230	07/06/2554	200,000.00	Y	200
	LE30507_01_05	17	55PAL00027	2015500005	00011784	07/07/2554	250,000.00	Y	250
	LE30507_01_P_01	18	55PAL00028	1085500010	00011558	07/07/2554	8,880.00	Y	8
	LE30507_01_F_02	19	55PAL00029	1085500009	00013775	07/07/2554	6,070.00	Y	6
	LE30507_01_P_03	20	55PAL00030	1085500012	00016967	07/07/2554	4,760.00	Y	4
	LE30507_01_PP_01	21	55PAL00031	1085500011	00012168	07/07/2554	3,700.00	Y	3
	LE30507 02 05	22	55PAL00033	1085500015	00015555	07/07/2554	4,970.00	Y	4
- 11	LE30507_02_P_01	23	55PAL00034	1085500014	00010794	07/07/2554	5,840.00	Y	5
-11	LE30507_02_P_02	24	55PAL00035	1085500013	00015766	07/07/2554	4,420.00	Y	4
- 88	LE30507_02_P_03	25	55PAL00036	1085500017	00009050	07/07/2554	10,800.00	Y	10
-11	LE30507_02_P_04	26	55PAL00037	1015500015	00013243	07/07/2554	35,000.00	Y	35
- 11	LE30507_02_PP_01	27	55PAL00038	1085500019	00011290	07/07/2554	10,800.00	Y	19,
	LE30507_03	28	55PAL00039	1085500020	00016237	07/07/2554	9,600.00	Y	9.
	LE30507_03_05	29	55PAL00040	1085500018	00007240	07/07/2554	9,620.00	Y	9,
	LE30507_03_P_01	30	55Pat.00041	1085500016	00010368	07/07/2554	9 620 00	v	
Queruieur	Log	Default View	<b>v</b>						• •
Overview	rog [		<u> </u>						11
LE30507_03	2,085 Recor	as							1 /

รูปที่ 3 - 129 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

## 2.10 เมนู : รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

รหัส Script : LE40503\_01

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการรับชำระเงินกู้ได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการรับชำระเงินกู้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบงาน

## Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, ISSTATUS	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, MEMBERID, ITEMID,	
		INTOVDUE, INTDUE, FEEOVDUE,	
		FEEDUE, REXPID, DUEAMT	
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTTYPE, DUEAMT, FEEDUE,	
		FEEOVERDUE, INTDUE, INTOVERDUE,	
		ISSTATUS, MEMBERID, REFERID,	
		TRANDATE	

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY กับตาราง
   T\_RECPAY\_D เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ RECPAYID โดยจัดเรียงตามเลขที่รายการรับจ่ายเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ที่มีสถานะปกติ
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์คำนวณเกี่ยวกับ ประเภทรายการรับชำระเงินกู้ ดอกเบี้ยและ ค่าปรับ
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ RECPAYID คำนวณหายอดรวมของการชำระเงิน ต้น ดอกเบี้ยและค่าปรับ

- 5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D ดึงรายการเคลื่อนไหวของสัญญา เงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการรับชำระเงินกู้กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ เพื่อ จับคู่ระหว่างรายการรับชำระเงินกู้กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้
- 7. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
- 8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา



รูปที่ 3 - 130 เมนูรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

# ผลลัพธ์จากการประมวลผล ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40503\_01 รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา ดังรูปที่ 3 - 131



รูปที่ 3 - 131 แสดงผลลัพธ์ Log LE40503\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40503\_01 ดังรูปที่ 3 - 132

CATS9_Loan_Version1.8_2003	32555.ACL - /	ACL 9					
File Edit Data Analyze Samplir	ng Applications	Tools Server	Window Help				
🗿 🕼 🥝 🚍 📚 🕵 🕨	6 🔳 🤜			<mark>// 9) 1</mark> / 7	2 10 12 12 2	c 3060	🐻 🧿 📲 🏾 *
Project Navigator <	D Welcome	+ III LE40503					4 Þ ×
🖻 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้อู้ 🛛 🔺		Filter					Index
LE10101	~ ~ ~						
LE10103_01	V 7 3	- See					▼ (None) ▼
LE10103_02		เฉขที่เอกต่าร	"ขอบูลโนไบเสร็จรับเงิน"	เลขที่ไปเสร็จรับ	วันที่ในไปเธริจรับเงิน	รทัดดบาชิก	ยอดรับประเงินสน
LEI0105	1.**	55REL00001	ส่อมูลในใบเอร็จรับเงิน	55REL00001	01072554	00007811	30,000.00 🔺
LE10503	3	55REL00002	ส่อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00002	01072554	00011896	62,000.00
LE10505_01	3	55REL00003	ส่อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00003	04072554	00016774	55,000.00
LE10505 01 NN 01	4	55REL00004	ข้อมูลในใบเอร็จรับเงิน	55REL00004	04072554	00007743	145,000.00
LE10505 01 NN 02	5	55REL00005	ข้อมูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00005	04072554	00014567	12,500.00
LE10505_01_NN_03	6	55REL00006	ข้อมูลในใบเตรียรับเงิน	55REL00006	04072554	00009353	30,000.00
LE10505_02	7	55REL00007	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00007	04072554	00010979	3,000.00
LE10505_02_NN_01	8	55REL00008	ช่อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00008	04072554	00006910	100,000.00
LE10505_02_NN_03	9	55REL00009	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00009	04072554	00001290	50,172.00
LE10505_02_P_01	10	55REL00010	สอบูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00010	04072554	00004243	42,227.00
LE10505_02_P_02	11	55REL00011	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00011	04072554	00008162	1,615.00
LE10505_P_01	12	55REL00012	ช้อมูลในใบเตรียรับเงิน	55REL00012	04072554	00011240	10,000.00
LE10505_P_02	13	55REL00013	ส่อมูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00013	04072554	00005102	180,000.00
LE30102_01_R_01	14	55REL00014	ส้อมูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00014	04072554	00009699	40,000.00
LE30102_01_R_02	15	55REL00015	สอบูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00015	04072554	00011876	50,000.00
LE30102_02	16	55REL00016	ข้อมูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00016	05072554	00000100	7,426.00
LE30102_03_R_01	17	55REL00017	ข้อมูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00017	05072554	00000951	7,000.00
LE30F04	18	55REL00018	ข้อมูลในใบเตรียรับเงิน	55REL00018	05072554	00011504	1,620.00
1630505	19	55REL00019	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00019	05072554	00016563	500.00
LE30506_01	20	55REL00020	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00020	05072554	00007902	1,790.00
LE30506_02	21	55REL00021	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00021	05072554	00010050	13,000.00
LE30507 01	22	55REL00022	สอบูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00022	05072554	00011533	4,485.00
LE30507_01_P_06	23	55REL00023	ข้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00023	05072554	00012235	45,000.00
LE30507_02	24	55REL00024	ช้อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00024	05072554	00016419	20,000.00
LE30507_02_P_06	25	55REL00025	ส่อมูลในใบเตรีจรับเงิน	55REL00025	05072554	00009913	30,000.00
LE30507_R_01	26	55REL00026	ส่อมูลในใบเอร็จรับเงิน	55REL00026	05072554	00000800	2,200.00
11 LE40503	27	55REL00027	ส่อมูลในใบเตร็จรับเงิน	55REL00027	06072554	00006334	44,500.00
LE40504_01	28	55REL00028	สังมูลในใบเอร็จรับเงิน	55REL00028	06072554	00000003	14,327.00
LE40508	29	55REL00029	ส่อมูลในใบเอร็จรับเงิน	55REL00029	06072554	00013951	50,000.00
E40509_01	30	5500100030	. รังหม่ะไขนร้องวัน รัง	SSPEL00030	06072554	00000231	ann nn
							<u> </u>
Overview Log	View	<u>.</u>					4 Þ
LE40503 4,100 Reco	rds						

รูปที่ 3 - 132 ผลลัพธ์กรณีรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน

3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 134

โปรแกรมประมวลผลโดยการเปรียบเทียบรายการรับชำระเงินกู้และการ ปรับปรุงยอดที่ทะเบียนสัญญาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และสรุปผลการตรวจสอบ เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ยอดในใบเสร็จรับเงินมากกว่ายอดในทะเบียน
- ยอดในทะเบียนมากกว่าในใบเสร็จรับเงิน
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 133 สรุปผลการตรวจสอบกรณีการรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

# 2.11 เมนู : มีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

รหัส Script : LE40503\_02

## วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระหนี้เงินกู้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับที่บันทึกใน ทะเบียนสัญญาเงินกู้

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการรับซำระหนี้เงินกู้ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์ ถูกต้องตรง กับข้อมูลที่บันทึกในทะเบียน หรือไม่

## Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE,	
		ISSTATUS, TOTAMT	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, MEMBERID, DUEAMT,	
		REXPID	
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		REFERID	

#### วิธีการตรวจ**ส**อบ

- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY กับตาราง
   T\_RECPAY\_D เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- 2. คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ RECPAYID โดยจัดเรียงตามเลขที่รายการรับจ่ายเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ที่มีสถานะปกติ
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์คำนวณเกี่ยวกับ ประเภทรายการรับชำระเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าปรับ
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ RECPAYID คำนวณหายอดรวมของการชำระเงิน ต้น ดอกเบี้ยและค่าปรับ

- 5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D ดึงรายการเคลื่อนไหวของสัญญา เงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการรับชำระเงินกู้ กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ เพื่อจับคู่ระหว่างรายการรับชำระเงินกู้กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ เฉพาะรายการ รับเงินในตารางรับจ่ายเงินกู้ไม่ถูกบันทึกทะเบียนเคลื่อนไหวเงินกู้

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ มีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน



รูปที่ 3 - 134 เมนูมีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

# ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่ตาราง LE40503\_02 ดังรูปที่ 3-135

CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - ACL 9	
File Edit Data Analyze Sampling	g Applications Tools Server Window Help	
/ 🤬 🕼 🥵 🚍 🐌 🔒 🛛	() III <<            III III ()	🛛 🔂 🚱 📲 👋
Project Navigator <	📄 Welcome 地 🎹 LE40503_02	4 Þ ×
LE10505_02_NN_01	Filter:	Index:
LE10505_02_NN_03	N ★ ★ # #	▼ (None) ▼
LE10505_02_P_02	و معالم من المحمد الم	······
LE10505_P_01	ับรายการรบขาระเงษฎและเทษบานทะเบยนอญญา เลขาหายเอรจรยเงน เลขาสญญาเง โรวยการรับสำระเงษฎและเทษปายนาร์ตยุสุภิตภา 55881.02781 1015500361	00007902
LE10505_P_02	2 มีรายการรับสำระเงินกู้แสไม่พบในทะเบียนสัญญา 55REL03851 1015500442	00016228
LE30102_01_R_01	<< End of File >>	
LE30102_02	*******	
LE30102_03_R_02		
LE30505		
LE30506 01		
LE30507_01_P_06		
LE30507_02		
LE30507_02_F_00		
LE40503		
11 LE40503_02		
LE40504_01		
LE40508		
LE40509_02		
LE40509RR_02		
LE40511_01		
LE40511_01_P_06		
LE40511_02 P 06		
LE40511_RR_01		
LE40511_RR_02		
LE701501		-
< <u>&gt;</u>		<u> </u>
Overview Log	Default_View	4 Þ
LE40503_02 2 Records		

รูปที่ 3 - 135 ผลลัพธ์แสดงจำนวนรายการที่มีการรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมจะประมวลผล ตรวจสอบว่ามีรายการที่มีการรับชำระหนี้เงินกู้ โดยไม่บันทึก รายการในทะเบียนหรือไม่ กรณีมีจะแสดงรายละเอียดข้อมูลประกอบ ดังนี้ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่เกิดรายการ จำนวนเงินทำรายการรวม สถานะใบเสร็จรับเงิน ดังรูปที่ 3 - 136



รูปที่ 3 - 136 แสดงผลจำนวนรายการที่มีการรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

# 2.12 เมนู : ชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

รหัส Script : LE40503\_03

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่ามีการลดยอดเงินกู้ในทะเบียน แต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินชำระ เงินกู้หรือไม่

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

กรณีพบว่ามี ขอหลักฐานอ้างอิงการลดยอดเงินกู้ในทะเบียน

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE,	
		ISSTATUS, TOTAMT	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, MEMBERID, DUEAMT,	
		REXPID	
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID	PRIMARY KEY
		REFERID, MEMBERID, TRANDATE,	
		TRANTYPE, DUEAMT, ISSTATUS	

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY กับตาราง
   T\_RECPAY\_D เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- 2. คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ RECPAYID โดยจัดเรียงตามเลขที่รายการรับจ่ายเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ที่มีสถานะปกติ
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์คำนวณเกี่ยวกับ ประเภทรายการรับชำระเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าปรับ
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ RECPAYID คำนวณหายอดรวมของการชำระเงิน ต้น ดอกเบี้ยและค่าปรับ

- 5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D ดึงรายการเคลื่อนไหวของสัญญา เงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ กับรายการรับชำระเงินกู้ เพื่อจับคู่ระหว่างรายการเคลื่อนไหวเงินกู้กับรายการรับชำระเงินกู้ เฉพาะรายการ รับชำระเงินกู้ที่ถูกบันทึกเข้าทะเบียนเคลื่อนไหวเงินกู้แต่ไม่รายการรับเงินในตาราง รับจ่ายเงินกู้

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ ชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน



รูปที่ 3 - 137 เมนูซำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

# ผลลัพธ์จากการประมวลผล

# ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่ตาราง LE40503\_03 ดังรูปที่ 3 - 138

🕲 C.	ATS_9_#nn_	Loan_Version1.7_170	182553.ACL - ACL	. 9									_ 8 ×
File	e Edit Da	ta Analyze Sampling	Applications	Tools Serv	er Window H	telp							
	i 🕼 🥼	' 📃 📚 🔒 🍕	ð 🖪 <	ī r		۵ 🛓	<mark>∦ 9</mark>	%   Y DO	123	Bc 3060	I 🔣 G		2
>	Welcom	e 进 🎹 LE40503_03	1										$\triangleleft \triangleright \times$
-		Filter											Index
	5× × -	/ ·····										-	(Mana)
	V V V	Υ <i>35</i> %										<u> </u>	(None)
	•	เลขที่ใบเตร็จรับเงิน	เลซที่ดัญญาเงินกู	รทัดสบาชิก	วันที่เกิดรายกา	ร จำหมวจมม	จิณฑารายการร	วบไนทะเบียนตัญญ	า สถานะของ	รายการในทะ	ะเบียร		
	1	53REL02525	1015200639	00006864	10/26/2552			465.	00 Y				<u> </u>
	2	53REL02907	1015201397	00004076	11/01/2552			1,374.	00 Y				
	3	53REL03009	1015201390	00005634	11/01/2552			1,066.	00 Y				
	4	53REL03045	1015200948	00006612	11/01/2552			407.	00 Y				
	5	53REL04997	1015200047	00006010	01/21/2553			500.	00 9				
	5	53RELUSIZ9	1015200351	00005233	02/01/2553			1,300.	00 1	_			
	-	53PEL08342	2015200094	00000304	06/11/2553			40,000.	00 1				
	°	C End of File >	2013200094	00009037	06/11/2555			211.	00 1				
	******		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*********	•••••				••••••••	14. <sup>4</sup> *		
-													-
Ě		1											
<u> </u>	Default_Vie	**											
LE405	03_03	8 Records										12	

รูปที่ 3 - 138 แสดงรายละเอียดข้อมูลการชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

#### หน้า 3 - 124

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมจะประมวลผล ตรวจสอบมีการบันทึกรับชำระหนี้ในทะเบียนสัญญา แต่ไม่มีการรับเงินหรือไม่ กรณีมีจะแสดงรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่เกิดรายการ จำนวนเงินทำรายการรวม สถานะของ รายการในทะเบียน ดังรูปที่ 3 - 139

🕲 C.	אדs_9_a	inn_L	oan_¥ersio	on1.7_	17082	2553.ACL	- ACL	. 9																	_	a ×
File	e Edit	Data	Analyze	Samp	pling	Application	ns '	Tools Se	erver	Window	Help															
	i 🖉	Ø	<b></b> 💫	<b>8</b>	G	-	₹	ī r	1	R	4	)   4	4 4	19	%	말		$\diamond$	12 <sub>3</sub> AB	3060 90+	<b>ĕ</b> ₹	<b>1</b>	0	-8	-	?
>	Wel	lcome	📩 🎹 LE4	0503_	03																				4	⊳ ×
-			Filter																					b	ndex	
	😞 🗙																						-	হা ।	Nonel	-
	v v	- ¥	3%				•••															•			intonicj	
		_	เลรที่ไปเร	ริจรับเ	เงินเ	ละที่ตัญญาเ ดงรอดดด	<u>ទី។ ព</u>	รทัดสมาร์	ธิกวิจัน	ที่เกิดราย	N 1 5	จำห	หแจนท์	ารายกา	เรรวมใจ	เทะเบีย	ບາເດັດທີ່ມີ.	1 80°	1945 200 3 2	ายการไ	. จะทะเบี	ยน				
	1	-	53REL025	25	1	01520063	39	0000686	54 10	/26/255	2					,	465.0					_				-
	2		53RE1023	07	1	01520135	20	000040	24 11	/01/255	2					1	066 0			+		-				
	4		53REL030	45	1	01520153	48	0000056	12 11	/01/255	2					1.	407 0			+		-				—
	5		53REL049	97	1	01520004	47	000060	10 01	/21/255	3						500.0					-				—
	6		53REL051	29	1	01520035	51	0000523	33 02	/01/255	3					1	.300.0	10 Y		1		-				-
	7	1	53REL083	35	1	01530037	79	0000898	34 06	/11/255	3					40	,000.0	10 Y				-				-
	8	1	53REL083	42	2	01520009	94	0000903	57 06	/11/255	3						211.0	10 Y		1						
	*****		<< End 0		.e >>			•••••	••••	•••••	••••	••••										***				
																										_
Ť.	•																			1						•
<u> </u>	Default	View	7																							<b>√</b> Þ
LE405	03_03		8	Records	ls																					

รูปที่ 3 - 139 แสดงผลการชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

# 2.13 เมนู : สรุปรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

รหัส Script : LE40504\_01

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระเงินกู้ทุกประเภทมีความถูกต้อง ครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการลดหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สหกรณ์

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		CONTRACTID, GROUPID, ISSTATUS,	
		MEMBERID, TRANAMT, TRANDATE,	
		TRANTYPE	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, DESC2, DESCAMT, DUEAMT,	
		FEEDATE, FEEDUE, FEEOVDUE,	
		INTDATE, INTDUE, INTOVDUE, ITEMID,	
		MEMBERID, REXPID, SHAREID, VAT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการ รับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- 3. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้
- 4. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ เพื่อคำนวณยอดรวมการรับ เงินแยกตามประเภทเงินกู้

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา



รูปที่ 3 - 140 เมนูสรุปรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40504\_01 แสดงสรุปการรับชำระเงินกู้ตามประเภท เงินกู้ ดังรูปที่ 3 – 141



รูปที่ 3 - 141 แสดงผลลัพธ์ Log LE40504\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40504\_01 ดังรูปที่ 3 - 142

CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL -	ACL 9							
File Edit Data Analyze Samplin	g Applications	s Tools Server	Window He	*lp					
									»
] 🐗 🕼 🐗 🗔 🔊 🛐   4				🎱 🐴 👬	1.3				
Project Navigator <	Welcome	e 🛨 🎹 LE40504_	01					4	⊳ ×
LE10101		Cile-						lu dani	
		Filler.						index.	
LE10103_02	87 🐬 🕉	- Fre						▼ (None)	-
LE10105		เลขที่ตัญญาเงินก่	รท้ออบาชิก	ประเภทเจินกั	กล่มที่	เลขที่ใบเตรีจรับชำระเงินกั	วันที่ รับช <b>ำระ</b> เงินก์	ประเภทรายคาร	
LE10106	1	136/03884	00013245	101	0001	55REL00407	08/09/2554	REL	-
LE10503	2	137/01266	00012799	101	0001	55REL01676	10/04/2554	REL	
LE10505_01 NN 01	3	134/04200	00008520	101	0001	55REL02732	12/08/2554	REL	1
LE10505 01 NN 02	4	134/04200	00008520	101	0001	55REL02733	12/08/2554	REL	
LE10505_01_NN_03	5	136/03884	00013245	101	0001	55REL03942	01/10/2555	REL	
LE10505_02	6	137/02530	00011582	101	0001	55REL04138	01/12/2555	REL	
E10505_02_NN_01	7	137/03355	00007902	101	0002	55REL00020	07/05/2554	REL	
LE10505_02_NN_03	8	137/03656	00006546	101	0002	55REL00057	07/11/2554	REL	
LE10505_02_P_01	9	137/02215	00000119	101	0002	55REL00062	07/11/2554	REL	
LE10505_02_P_02	10	132/06084	00011563	101	0002	55REL00077	07/11/2554	REL	
LE10505_P_01	11	135/00754	00015431	101	0002	55REL00096	07/13/2554	REL	
LE10505_P_02	12	135/03897	00010991	101	0002	55REL00097	07/13/2554	REL	
LE30102_01_R_01	13	137/00511	00016225	101	0002	55REL00101	07/13/2554	REL	
LE30102_01_K_02	14	135/00935	00015457	101	0002	55REL00149	07/20/2554	REL	
LE30102_03 R 01	15	136/03261	00015636	101	0002	55REL00161	07/21/2554	REL	
LE30102 03 R 02	16	132/06084	00011563	101	0002	55REL00172	07/25/2554	REL	
LE30504	17	135/03897	00010991	101	0002	55REL00285	08/03/2554	REL	<u> </u>
LE30505	18	136/00535	00015635	101	0002	55REL00286	08/03/2554	REL	<u> </u>
	19	136/00536	00015633	101	0002	55REL00287	08/03/2554	REL	<u> </u>
LE30506_02	20	1015500150	00011563	101	0002	55REL00288	08/03/2554	REL	<u> </u>
LE30507_01	21	135/00754	00015431	101	0002	55RE100290	08/03/2554	REL	<u> </u>
LE30507_01_P_06	22	137/03355	00007902	101	0002	55RE100350	08/08/2554	REL	<u> </u>
LE30507_02	23	137/00511	00016225	101	0002	SSRELUU485	08/10/2554	REL	<b>1</b>
LE30507_02_P_06	24	136/03261	00015636	101	0002	SSRELUI214	08/29/2554	REL	
LE30507_R_01	25	137/04161	00007296	101	0002	SSRELUI231	08/30/2554	REL	
LE40503	20	137/03356	00007938	101	0002	SSREL01232	08/30/2554	REL	
LE40503_02	21	137/03355	00007902	101	0002	SSRELUI234	00/30/2554	REL	-
T3 1 F40504_01	20	1015500191	00007902	101	0002	55RE501304	09/06/2554	DEL	-
LE40508	20	136/00526	00015622	101	0002	SOREPOISO1	09/06/2554	DEL	
< >									
Overview Log	Default_View	4							4 0
LE40504_01 2,493 Recor	ds							12	

รูปที่ 3 - 142 แสดงผลลัพธ์สรุปการรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้
- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 143

โปรแกรมประมวลผลสรุปการรับชำระเงินกู้แยกตามประเภทเงินกู้ ดังนี้ ประเภทเงินกู้ และยอดรับชำระเงินกู้



รูปที่ 3 - 143 สรุปการรับชำระเงินกู้แยกตามประเภทเงินกู้

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดประเภทเงินกู้ให้ Double Click ประเภทเงินกู้ที่ ต้องการทราบ เช่น ประเภทเงินกู้ 101 จากรูปที่ 3 – 143 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 144

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสรุปรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ 101 ที่ตาราง LE40504\_01 โดยประกอบด้วย เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก ประเภทเงินกู้ กลุ่มที่ เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้ วันที่รับชำระเงินกู้ ประเภทรายการ เป็นต้น

CATS9	L	oan_V	ersion1.	8_2003	2555.ACL - A	CL 9						
File Edi	lit	Data	Analyze	Sampling	g Applications	Tools Server	Window He	lp				
🕼 🔏	3	@ [	- 🔊	8	b 🖪 <	670		💿 🔺 🐰	i 9	🛛 🐨 🖬 🌺 ¥	3 🕰 3000 🕅	🐻 🧿 📲
ject Nav	/igat	or		<	Welcome	± 🔟 LE40504_	01 📄 Summ	iarize 🔳				4
1			DO LE«	10504_ 🔨		Citer.						lu dan
			🕗 сомм	ENT: S		Fillel.						index.
			🖉 сомм	ENT: C	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	🛣 (ประเภทเงิน(	j = ''101'')					✓ (None)
			🖉 сомм	ENT: L	- · ·	เลซที่สัญญาเงินก์	รทัดสมาชิก	ประเภทเจินกั	กลุ่มที่	เลขที่ในเตรีอรับชาวะเงินกั	วันที่รับชาวระเงินก์	ประเภทรายการ
				ENT: L	1	136/03884	00013245	101	0001	55REL00407	08/09/2554	REL
			Close		2	137/01266	00012799	101	0001	55REL01676	10/04/2554	REL
			TIOSE SECU	NDAR	3	134/04200	00008520	101	0001	55REL02732	12/08/2554	REL
	1		ODEN L KO		4	134/04200	00008520	101	0001	55REL02733	12/08/2554	REL
	T			DIDER	5	136/03884	00013245	101	0001	55REL03942	01/10/2555	REL
			EXTRA	CTRE	6	137/02530	00011582	101	0001	55REL04138	01/12/2555	REL
			OPEN "LE4	0504	7	137/03355	00007902	101	0002	55REL00020	07/05/2554	REL
	÷		OPEN T R	CPAY	8	137/03656	00006546	101	0002	55REL00057	07/11/2554	REL
			EXTRA	CT RE	9	137/02215	00000119	101	0002	55REL00062	07/11/2554	REL
11	ė-		OPEN "LE4	0504_	10	132/06084	00011563	101	0002	55REL00077	07/11/2554	REL
			S ACTIV	ATE W	11	135/00754	00015431	101	0002	55REL00096	07/13/2554	REL
			S ACTIV	ATE W	12	135/03897	00010991	101	0002	55REL00097	07/13/2554	REL
		-0	S EXTRA	CT RE	13	137/00511	00016225	101	0002	55REL00101	07/13/2554	REL
	-		OPEN "LE4	0504_	14	135/00935	00015457	101	0002	55REL00149	07/20/2554	REL
			DEFINI	EFIEL	15	136/03261	00015636	101	0002	55REL00161	07/21/2554	REL
	-		OPEN LE40	)504_C	16	132/06084	00011563	101	0002	55REL00172	07/25/2554	REL
			OPEN I	E4050	17	135/03897	00010991	101	0002	55REL00285	08/03/2554	REL
1	1		JOIN F	KEY RI	18	136/00535	00015635	101	0002	55REL00286	08/03/2554	REL
	-		OPEN "LE4	0504_	19	136/00536	00015633	101	0002	55REL00287	08/03/2554	REL
			DEFIN	CT CT	20	1015500150	00011563	101	0002	55REL00288	08/03/2554	REL
	1				21	135/00754	00015431	101	0002	55REL00290	08/03/2554	REL
	T		SET EC	UDEP	22	137/03355	00007902	101	0002	55REL00350	08/08/2554	REL
			SORT	ON det	23	137/00511	00016225	101	0002	55REL00485	08/10/2554	REL
	H		OPEN "LE4	0504	24	136/03261	00015636	101	0002	55REL01214	08/29/2554	REL
			SET SE	SSION	25	137/04161	00007296	101	0002	55REL01231	08/30/2554	REL
Ė-1		11:0	5:22 on 0	7/30/2	26	137/03356	00007938	101	0002	55REL01232	08/30/2554	REL
1			5UMMARIZ	EON	27	137/03355	00007902	101	0002	55REL01234	08/30/2554	REL
			AUSE 'un	ตงสรุป	28	1015500191	00007902	101	0002	55REL01304	09/06/2554	REL
			SET SAFET	Y ON	29	137/00528	00016508	101	0002	55REL01307	09/06/2554	REL
			SET FILTER	х то (1 🚩	30	136/00536	00015633	101	0002	550FL01321	09/06/2554	RFT.
				>								
erview	Lo	g			Default_View							
04_01			7/3	2,493	Glo	bal Filter: (ประเภทเงี	duğ = "101")					

รูปที่ 3 - 144 สรุปการรับชำระเงินกู้แยกตามประเภทเงินกู้

## 2.14 เมนู : สรุปรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

รหัส Script : LE40504\_02

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระเงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ทุกกลุ่ม มีความถูกต้อง ครบถ้วน

## หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการลดหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สหกรณ์

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		CONTRACTID, GROUPID, ISSTATUS,	
		MEMBERID, TRANAMT, TRANDATE,	
		TRANTYPE	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, DESC2, DESCAMT, DUEAMT,	
		FEEDATE, FEEDUE, FEEOVDUE,	
		INTDATE, INTDUE, INTOVDUE, ITEMID,	
		MEMBERID, REXPID, SHAREID, VAT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการ รับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_D และ ตาราง T\_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- 3. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้
- 4. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON กลุ่มที่ของสมาชิก เพื่อคำนวณยอดรวม การรับเงินแยกตามกลุ่มของสมาชิก

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก



รูปที่ 3 - 145 เมนูสรุปรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

# ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดตามกลุ่มสมาชิก ดังรูปที่ 3 - 146



# รูปที่ 3 - 146 ระบุประเภทเงินกู้

2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40504\_02 ดังรูปที่ 3 - 147



รูปที่ 3 - 147 แสดงผลลัพธ์ Log LE40504\_02

## ข. การแสดงผลลัพธ์

	<b>[\$9_</b> ]	Loan_Version1.8_200	32555.A	CL - ACL	9												
File	Edit	Data Analyze Sampl	ing Applic	cations T	ools S	ierver	Window	Help									
		🥝 🚍 📚 🕵	6) II		<u>è</u> e	1 🖪			<u>4</u> !	19	%	망미	12	ABC	3060 90+		
Project	Navig	jator <	N W	elcome 🔳	LE4	0504 0	2										4 Þ
		LE10505 01 NN 02															
		LE10505_01_NN_03			Filter:												Index:
		LE10505_02	8 P P	7 🔸 🕉	-											-	(None)
	- 11	LE10505_02_NN_01		l nai		ALS S L D	ານ ເວີຍເກັ	เอรที่สับกา	3900	รทัดคนาสิเ	n (*	อรที่ในเครีย	เรียชาวระ เส	9 n	สับสถาระบูลี	a.n. 115-	. ก็สรายการ
		LE10505_02_NN_03		00	01	101	nr a se g	136/0388	4	0001324	5 5	SREL00403	7	090	182554	REL	
	Ш	LE10505_02_P_01	2	00	01	101		137/0126	6	00012799	9 5.	SREL01676	5	041	02554	REL	
		LE10505_02_P_02	3	000	01	101	_	134/0420	0	00008520	0 5.	SREL02732	2	081	22554	REL	
		LE10505_P_01	4	000	01	101		134/0420	0	00008520	0 5.	SREL02733	3	081	22554	REL	
		LE10305_P_02	5	00	01	101		136/0388	4	0001324	5 5.	5REL03942	2	100	12555	REL	
		LE30102_01_K_01	6	001	01	101		137/0253	10	00011582	2 5	SREL04138	3	120	012555	REL	
		LE30102_01_K_02	7	001	02	101		137/0335	5	00007902	2 5	SREL00020	)	050	72554	REL	
		LE30102_02 R 01	8	00	02	101		137/0365	6	00006546	6 5.	SRELOOOST	7	110	72554	REL	
	-	LE30102 03 R 02	9	00	02	101		137/0221	.5	00000119	9 5.	SREL00062	2	110	72554	REL	
		LE30504	10	00	02	101		132/0608	4	00011563	3 5.	SREL0007	7	110	72554	REL	
		LE30505	11	00	02	101		135/0075	4	00015433	1 5.	SREL00096	5	130	72554	REL	
		LE30506_01	12	00	02	101		135/0389	7	00010993	1 5.	SREL00097	7	130	72554	REL	
		LE30506_02	13	00	02	101		137/0051	.1	00016223	5 5	SRELOOIOI	0	130	72554	REL	
		LE30507_01	14	00	02	101		135/0093	5	0001545	7 5.	SREL00149		200	72554	REL	
		LE30507_01_P_06	115	000	02	101		136/0326	1	00015636	6 5.	SREL00161		210	72554	REL	
	11	LE30507_02	16	000	02	101		132/0608	4	00011563	3 5.	5REL00172	2	250	72554	REL	
	11	LE30507_02_P_06	17	000	02	101		135/0389	17	0001099:	1 5	5REL00285	5	030	82554	REL	
		LE30507_R_01	18	00	02	101		136/0053	5	00015633	5 5.	SREL00286	5	030	82554	REL	
	1	LE40503	19	00	02	101		136/0053	16	00015633	3 5.	SREL00283	7	030	082554	REL	
		LE40503_02	20	001	02	101		10155001	.50	0001156	3 5	SREL00288	3	030	082554	REL	
	-	LE40503_03	21	00	02	101		135/0075	4	00015433	1 5	5REL00290	)	030	82554	REL	
		LE40504_02	22	00	02	101		137/0335	5	00007902	2 5.	SREL00350	)	080	82554	REL	
	-	1 F40508	23	000	02	101		137/0051	1	00016223	5 5.	SREL00485	5	100	82554	REL	
		LE40509 01	24	000	02	101		136/0326	1	00015636	6 5.	5REL01214	1	290	82554	REL	
		LE40509 02	25	00	02	101		137/0416	1	00007296	6 5.	5REL01231	0	300	82554	REL	
		LE40509_RR_01	26	00	02	101		137/0335	6	00007938	8 5.	SREL01232	2	300	82554	REL	
	-	LE40509RR_02	27	00	02	101		137/0335	5	00007902	2 5	5REL01234	1	300	82554	REL	
	-	LE40511_01	28	00	02	101		10155001	.91	00007902	2 5	SREL01304	1	060	92554	REL	
	-	LE40511_01_P_06	29	00	02	101	_	137/0052	8	00016508	8 5.	SREL0130	7	060	92554	REL	
	-	LE40511_02	30	. 000	n?	101		136/0053	16	0001563	3 5	SEFT.01321		060	92554	RFI.	
<																	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Overv	iew	Log	Defau	lt_View													4
LE40504	_02	875 Record	ds	1													

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40504\_02 ดังรูปที่ 3 - 148

รูปที่ 3 - 148 สรุปการรับชำระเงินกู้แยกตามประเภทเงินกู้

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 149

โปรแกรมจะประมวลผลสรุปการรับชำระหนี้เงินกู้ตามประเภทเงินกู้ที่ระบุใน เงื่อนไข โดยแสดงรายการตามกลุ่มสมาชิกที่สังกัด



รูปที่ 3 - 149 สรุปการรับซำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0001 จากรูปที่ 3 – 149 และจะแสดง รายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 150

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสรุปรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก 0001 ที่ตาราง LE40504\_02 โดยประกอบด้วย กลุ่มที่ ประเภทเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัส สมาชิก เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้ วันที่รับชำระเงินกู้ ประเภทรายการ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 150 แสดงผลรายละเอียดการรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก 0001

## 2.15 เมนู : ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด รหัส Script : LE40510

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน กับรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน ตรงกันหรือไม่

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE,	
		ISSTATUS, TOTAMT	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, MEMBERID, DUEAMT, REXPID	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการใบเสร็จรับเงินที่มีสถานะปกติ และเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- 2. คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_D กับ ตาราง T\_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID โดยแสดงรายการรับเงินแต่ละรายการและยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน
- 3. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้เท่านั้น
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เพื่อหายอดรวมของรายการรับเงิน แต่ละรายการ
- 5. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
- 6. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด



รูปที่ 3 - 151 เมนูยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40510 แสดงผลการตรวจสอบยอดรวมในใบเสร็จไม่ ตรงกับรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 152



รูปที่ 3 - 152 แสดงผลลัพธ์ Log LE40510

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40510 ดังรูปที่ 3 - 153

CATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - /	ACL 9					
File Edit Data Analyze Samplin	g Applications	Tools Server Wi	ndow Help				
							<b>*</b> • • *
] 🐗 🥨 🍓 🗔 📚 🖳 🕯	9 III – Z		4 💵 🧠	A 11 🕲			
Project Navigator <	Welcome	± 111 LE40510					$\triangleleft  \triangleright  \times$
LE10505_02_P_02		Filter					Index:
LE10505_P_01							
LE10505_P_02	Y 7 8	Ju					
LE30102_01_R_01		เลขที่ใบเตร็จรับเงิน	รทัดดมาชิก	เลซที่ดัญญาเงินกู่	วันที่ทำรายการ	จำนวนเงินรวบในรายละเอียด	อิหเวนเงินรอบในทั
LE30102_01_K_02	1,0	55REL00001	00007811	237/00983	01072554	31,815.00	· · · · ·
LE30102_03 R 01	2	55REL00002	00011896	235/00584	01072554	63,406.00	
LE30102 03 R 02	3	55REL00003	00016774	237/01029	04072554	56,288.00	1
LE30504	4	55REL00004	00007743	237/01042	04072554	148,397.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LE30505	5	55REL00005	00014567	134/00466	04072554	12,889.00	-
LE30506_01	6	55REL00006	00009353	137/01106	04072554	30,703.00	:
LE30506_02	7	55REL00007	00010979	237/01071	04072554	7,240.00	-
LE30507_01	8	55REL00008	00006910	237/01445	04072554	102,343.00	
LE30507_01_P_06	9	55REL00009	00001290	236/00045	04072554	50,580.00	
LE30507_02	10	55REL00010	00004243	237/00361	04072554	43,217.00	
LE30507_02_P_06	11	55REL00011	00008162	235/01213	04072554	2,000.00	:
LE30507_R_01	12	55REL00012	00011240	237/01304	04072554	11,139.00	
LE40503	13	55REL00013	00005102	235/00222	04072554	184,998.00	-
LE40503_02	14	55REL00014	00009699	137/01755	04072554	40,937.00	
LE40503_03	15	55REL00015	00011876	137/00392	04072554	51,171.00	
LE40504_01	16	55REL00016	00000100	4015400001	05072554	10,000.00	:
1 640508	17	55REL00017	00000951	22n/00145	05072554	12,045.00	:
LE 10500	18	55REL00018	00011504	235/00334	05072554	2,000.00	:
LE40509_02	19	55REL00019	00016563	237/00890	05072554	1,186.00	
LE40509 RB 01	20	55REL00020	00007902	137/03355	05072554	2,000.00	
LE40509RR 02	21	55REL00021	00010050	236/00890	05072554	16,519.00	
LE40510	22	55REL00022	00011533	236/01662	05072554	5,000.00	-
LE40511_01	23	55REL00023	00012235	237/01311	05072554	49,615.00	:
LE40511_01_P_06	24	55REL00024	00016419	137/00650	05072554	20,710.00	
LE40511_02	25	55REL00025	00009913	237/00074	05072554	33,787.00	-
LE40511_02_P_06	26	55REL00026	00000800	22n/00108	05072554	2,806.00	-
LE40511_RR_01	27	55REL00027	00006334	136/02896	06072554	45,920.00	1
LE40511_RR_02	28	55REL00028	00000003	22n/00136	06072554	20,000.00	
LE701501	29	55REL00029	00013951	234/00205	06072554	54,379.00	
	30	55881.00030	00000231	22n/00154	06072554	15 567 00	
Our mitrue Land	Default View						4.5
1E40510 4.099 Recor	ds	-					
	22.0						

รูปที่ 3 - 153 แสดงผลลัพธ์ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 154

โปรแกรมจะสรุปผลการตรวจสอบจากตาราง LE40510 แยกประเด็นดังนี้

- ยอดตรงกัน กรณีจำนวนเงินรวมในรายละเอียด = จำนวนเงินรวมใน หัวใบเสร็จรับเงิน
- ยอดไม่ตรงกัน

กรณีต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการตรวจสอบ ให้ Double Click ผลการตรวจสอบ ที่ยอดตรงกัน หรือ ที่ยอดไม่ตรงกัน โปรแกรมจะแสดง เลขที่ ใบเสร็จ รหัสสมาชิก เลขที่สัญญาเงินกู้ วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมใน รายละเอียด จำนวนเงินรวมในหัวใบเสร็จรับเงิน สถานะของใบเสร็จรับเงิน และผล การตรวจสอบ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 154 สรุปผลการทดสอบยอดรวมในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรายละเอียด

# 2.16 เมนู : สุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้

รหัส Script : LE40511\_01

## วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของแต่ละรายการใบเสร็จรับเงินจากการรับชำระหนี้เงินกู้ รวมทั้งการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบมีความถูกต้องและครบถ้วน

## หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้ สุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่าน มาเพื่อทราบค่าประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

## Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		TRANTYPE, MEMBERID, TRANDATE,	
		CONTRACTID, ISSTATUS, TOTAMT	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		FEEOVDUE, FEEDUE, INTOVDUE,	
		INTDUE, DUEAMT, REXPID	

#### วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบรายการ โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น,
   ค่านัยสำคัญ, หรือ จำนวนตัวอย่าง
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ในปีการ ตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T\_RECPAY\_D กับ T\_RECPAY เพื่อแสดง รายละเอียดของใบรับชำระเงินกู้
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ RECPAYID เพื่อหายอดรวมของใบรับชำระเงินกู้
- 5. คำสั่ง STATISTICSและ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น ค่านัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ

- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางใบรับชำระเงินกู้ที่ถูกสุ่มกับตาราง รายการรับชำระเงินกู้ เพื่อแสดงรายการรับชำระเงินกู้ในแต่ละวันทำรายการ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ใบรับชำระเงินกู้เพื่อแสดงรายการรับชำระเงินกู้ใน แต่ละใบรับชำระเงินกู้ที่ถูกสุ่มตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้



รูปที่ 3 - 155 เมนูสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

# ก. วิธีการดูผลลัพธ์ ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี

- 1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น
- 2. ระบุจำนวนตัวอย่าง

## วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 156





- 2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดค่า Default ดังนี้
  - ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
  - ระบุค่านัยสำคัญ : 5

สามารถกำหนดเงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง ดังรูปที่ 3 - 157



รูปที่ 3 - 157 การเลือกแบบในการสุ่มตัวอย่าง

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40511\_01 แสดงผลสุ่มตัวอย่าง ใบรับชำระ เงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 – 158



รูปที่ 3 - 158 แสดงผลลัพธ์ Log LE40511\_01

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่หน้าต่าง LE40511\_01 ดังรูปที่ 3 - 159

CATS9_Loan_	Version1.1	_20032	555.ACL - A	CL 9						
ie Edit Data	Analyze	Sampling	Applications	Tools Se	erver wi	ndow Help	SAME IN ADDRESS SCO			10 H 10 10 10 10
👰 🕼 🕼	\Xi 🗞 🛛	8	) 🔳 🦪	l i f		r 🖬 💿	🔬 🕌 🤤	) 📶 皆	1 12 12 12 10 10 10	<b>G 3</b>
ect Navigator		<	Welcome	📩 🎹 LE40	511_01	1				<u>۵</u>
LE105	05_02_P_02	^		Filter						Indour
LE105	05_P_01			riker.						muex.
LE105	05_P_02		8 7 V	Fre						▼ (None)
LE301	02_01_R_01			เลขที่ใบเอ่	จรับเงิน	เลซที่ตัญญาเงินก้	รท้ออบาชิก	วันที่ทำรายการ	จำนวนเงินรวยในไปเสร็จส	ถานะไปเตรีอ.
LE301	02_01_R_02		1.	55REL0003	59	236/00259	00012583	07/11/2554	51,258.00 Y	
LE301	UZ_UZ	1	2	55REL0003	59	236/00259	00012583	07/11/2554	51,258.00 Y	
LEJOI	02_03_R_01		3	55REL001:	9	138/00006	00015442	07/19/2554	51,122.00 Y	
LESOS	02_03_1<_02	1	4	55REL0012	9	138/00006	00015442	07/19/2554	51,122.00 Y	
15305	05		5	55REL0020	)3	22n/00094	00000217	07/27/2554	13,000.00 Y	
LE305	06 01		6	55REL0020	03	22n/00094	00000217	07/27/2554	13,000.00 Y	
LE305	06 02		7	55REL002	12	235/00334	00011504	08/02/2554	2,000.00 Y	
LE305	07_01	8	8	55REL002'	12	235/00334	00011504	08/02/2554	2,000.00 ¥	
LE305	07_01_P_06	8	9	55REL0036	52	22n/00136	00000003	08/08/2554	20,000.00 Y	
LE305	07_02	8	10	55REL0036	52	22n/00136	00000003	08/08/2554	20,000.00 Y	
- III LE305	07_02_P_06	8	11	55REL0043	33	136/04355	00014615	08/09/2554	550.00 Y	1
LE305	07_R_01	8	12	55REL0050	02	136/04011	00015245	08/10/2554	627.00 Y	
LE405	03	8	13	55REL005'	17	236/01368	00015443	08/10/2554	3,260.00 Y	
LE405	03_02	8	14	55REL006	16	134/04287	00013497	08/11/2554	468.00 Y	
LE405	03_03	8	15	55REL007	.6	234/01309	00008548	08/11/2554	2,000.00 Y	
LE405	04_01	8	16	55REL007	.6	234/01309	00008548	08/11/2554	2,000.00 ¥	
LE405	04_02	8	17	55REL007:	.6	234/01309	00008548	08/11/2554	2,000.00 ¥	
LE405	08		18	55REL0078	35	237/01364	00013903	08/15/2554	22,025.00 Y	
LE405	09_01	R	19	55REL0078	85	237/01364	00013903	08/15/2554	22,025.00 Y	
LE405	09_02		20	55REL008	54	235/00057	00012643	08/16/2554	11,000.00 Y	
15405	09_KK_01	R	21	55REL008	54	235/00057	00012643	08/16/2554	11,000.00 Y	
1 F405	10	R	22	55REL0092	4	136/00762	00009482	08/17/2554	984.00 Y	
17 LE40	11.01		23	55REL0099	2	236/00707	00009819	08/17/2554	1,823.00 Y	
1540	11 01 P 0	6	24	55REL0106	50	133/02249	00011727	08/18/2554	955.00 Y	
LE405	11 02	·	25	55REL0112	9	236/00485	00005795	08/18/2554	3,000.00 Y	
LE405	11 02 P 06		26	55REL0112	9	236/00485	00005795	08/18/2554	3,000.00 Y	
LE405	11_RR_01		27	55REL0112	9	236/00485	00005795	08/18/2554	3,000.00 Y	
LE405	11_RR_02		28	55REL0119	98	22n/00159	00000802	08/29/2554	2,000.00 Y	· · · · · ·
LE701	501	23	29	55REL0119	98	22n/00159	00000802	08/29/2554	2,000.00 ¥	· · · · · ·
		~	30	558FL0126	6	220/00145	00000951	09/01/2554	12 106 00 V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
101		>	•							
rview Log			Default_View							

รูปที่ 3 - 159 แสดงผลลัพธ์ใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไข

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 160

3	CATS9_	Loan_Ve	ersion1.	8_2003	2555.ACL	- ACL	9														
j F	File Edit	Data	Analyze	Sampling	Applicati	ons 1	Fools S	erver Wi	ndow	Help											
4		<i>(</i>	1 🔊	84	分 🔳 4	3			r II	0		9 🧏	밀	7 00		123 A	<b>3060</b> 90+	X.	16 G		»
Pro	oject Navig	pator		<	Welco	me 🟛	LE4	0511_01	📑 Sum	marize 🔳										4	▷ ×
			PEN T_R EXTRA PEN "LE4 ACTIV ACTIV EXTRA PEN "LE4	CT RE O511_ ATE W ATE W CT RE O511_ CT RE	As of: Comman Tables	: 07/3 nd: S s: LE	30/2012 UDMARI: 40511_0	13:28:3 ZE ON 1# 01 / LE4	39 2412.0 0511_0	รือรับเงิน 01 1_₽_06	HER Kow	341 Jus	sulul	ulefo I	0 SCR:	EEN PR	ESORT				>
	Ē		OPEN t_re	cpay_(	Lasti		a fine So	Count	1142		1111153	1									-
			DEN "LE4	CT RE 0511	05REL	.0005	9	2		51	.258.00										
			OPEN	.E4051	55REL	0012	9	2		51	,122.00										
	É		OPEN "LE4	0511_	55REI	0020	3	2		13	,000.00										
			EXTRA DPEN "LE4	CT FIE	55REL	0027	2	2		2	,000.00										
			🥥 SUMM	ARIZE	55REL	0036	2	2		20	,000.00	1									
			SET FO	OS11_ OLDER	55REL	0043	3	1			550.00										
			STATE	STICS	55REI	0050	2	1			627.00										
			SAMPL	E ON F	55REI	0057	7	1		3	,260.00										
	E		DPEN "LE4	0511_ nt: SA	55REL	0064	6	1			468.00										
	Ē		PEN LE40	0511_C	55REL	0071	6	3		2	,000.00										
			JOIN F	KEY 18	SEREI	0078	5	2		22	,025.00										
	Ē		PEN "LE4	0511_	55REL	.0085	4	2		11	,000.00										
			OPEN "LE4	0511_	55REL	.0092	4	1			984.00										
		10 13:2	SET SE 8:39 on 0	3510N	55REL	.0099	2	1		1	,823.00										
	2		AUSE 'u #	EON เลขท ตงผลr	່າໃນເສຈົ້ລຈັນເຈີ ວຽກການ	u OTHE	R จำนวนเ 9	งินรวมในใบ 3	แสข์จ TO	SCREEN PRES	ORT .00										
			O LE405:	.1_02:	SEREI	.0119	8	2		2	,000.00										
<				>	SSREE	2320			•••••		1206.00	1									~
TAB Log	0511_01	Log		3 Records	Liext	Į.													12		

รูปที่ 3 - 160 แสดงรายการที่สุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้แบบกำหนดระดับความเชื่อมัน

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ Double Click เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องการทราบ เช่น เลขที่ 55REL00059 จากรูปที่ 3 – 160 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 161

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับซำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ กำหนด ที่ตาราง LE40511\_01 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบเสร็จ สถานะใบเสร็จ ลำดับรายการ รหัส รายการ ยอดชำระเงินต้น ยอดชำระดอกเบี้ยพึงชำระ ยอดชำระดอกเบี้ยค้างชำระ ยอด ชำระค่าปรับพึงชำระ ยอดชำระค่าปรับค้างชำระ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 161 แสดงรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 55REL00059

# ก. วิธีการดูผลลัพธ์วิธีที่ 2 ระบุจำนวนตัวอย่าง

1. เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 162

×
<u>Q</u> K <u>C</u> ancel

รูปที่ 3 - 162 การเลือกแบบในการสุ่มตัวอย่าง

2. ระบุจำนวนตัวอย่างเพื่อสุ่มตัวส่างใบรับชำระเงินกู้แบบรายการ 99 ดังรูปที่ 3 – 163

กำหนดจำนวนด้วอย่างเพื่อสุ่มใบรับชำระเงินกู้แบบรายการ	×
ระบุจำนวนตัวอย่างเพื่อสุ่มตัวอย่างใบรับช่าระเงินกู้แบบรายการ	99
	<u> </u>

รูปที่ 3 - 163 กำหนดจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการสุ่ม

 ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40511\_02 แสดงผลสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 – 164



รูปที่ 3 - 164 แสดงผลลัพธ์ Log LE40511\_02

## ข. การแสดงผลลัพธ์

🕲 САТ	S9_I	Loan_Version1.8_200	32555.ACL -	ACL 9				
File	Edit	Data Analyze Sampli	ng Application	s Tools Server Window	Help			
	B	🏈 🚍 📚 🔒	6) 🔳 <		🗔 💿 🖌 🐰	🧿 🗾 🗧	y III 🕅 🌌	🏤 🎫 💹 🚺 🙆 📲
Project N	lavig	jator <	Welcom	e 🗮 🎹 LE40511 02				4 Þ ×
		LE10505_02_P_02						
	-	LE10505_P_01		Filter:				Index:
	-	LE10505_P_02	😚 🔆 🤞	- Ja				(None) 💌
	-	LE30102_01_R_01		โรลลที่ไบรครัดรับเสิน	เฉพที่สับเมาเลิงเกิ	รทัดดบาซิก	วันที่ทำรายการ	ວິພວນເວັນເວນໄນໄນເຂົ້າເອີ້ການເປັນ
		LE30102_01_R_02		55REL00065	237/02177	00013420	07/11/2554	134293.00 Y
		LE30102_02	2	55REL00065	237/02177	00013420	07/11/2554	134293.00 Y
		LE30102_03_R_01	3	55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554	10000.00 Y
		LE30102_03_R_02	4	55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554	10000.00 Y
		1530505	5	55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554	10000.00 Y
		1630506_01	6	55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554	10000.00 Y
		LE30506_02	7	55REL00116	237/01832	00010481	07/19/2554	205423.00 Y
		LE30507 01	8	55REL00116	237/01832	00010481	07/19/2554	205423.00 Y
		LE30507 01 P 06	9	55REL00117	237/02073	00004858	07/19/2554	101684.00 Y
		LE30507_02	10	55REL00117	237/02073	00004858	07/19/2554	101684.00 Y
		LE30507_02_P_06	11	55REL00139	235/00649	00005123	07/20/2554	21095.00 Y
		LE30507_R_01	12	55REL00139	235/00649	00005123	07/20/2554	21095.00 Y
	-	LE40503	13	55REL00215	22n/00092	00000261	07/27/2554	3000.00 Y
		LE40503_02	14	55REL00215	22n/00092	00000261	07/27/2554	3000.00 Y
		LE40503_03	15	55REL00243	22n/00145	00000951	07/29/2554	10632.00 Y
		LE40504_01	16	55REL00243	22n/00145	00000951	07/29/2554	10632.00 Y
	ш	LE40504_02	17	55REL00253	234/00681	00005223	07/29/2554	72070.00 Y
		LE40508	18	55REL00253	234/00681	00005223	07/29/2554	72070.00 Y
		LE40509_01	19	55REL00371	236/00191	00008418	08/08/2554	2813.00 Y
	111	LE40509_02	20	55REL00469	132/00101	00012296	08/10/2554	498.00 Y
		LE40509_KK_01	21	55REL00618	236/00836	00011760	08/11/2554	707.00 Y
		LE40510	22	55REL00660	133/04157	00011946	08/11/2554	752.00 Y
		LE40511 01	23	55REL00660	133/04157	00011946	08/11/2554	752.00 Y
		LE40511 01 P 06	24	55REL00668	123/90015	00009394	08/11/2554	265.00 Y
	10	LE40511 02	25	55REL00784	136/03081	00003138	08/15/2554	898.00 Y
	12	LE40511_02_P_06	26	55REL00818	237/00958	00013769	08/15/2554	3108.00 Y
	-	LE40511_RR_01	27	55REL00818	237/00958	00013769	08/15/2554	3108.00 Y
	-	LE40511_RR_02	28	55REL00826	236/00391	00006098	08/16/2554	3766.00 Y
		LE701501	29	55REL00932	237/00607	00009268	08/17/2554	2783.00 ¥
ALC: NOT BE		~	30	55001.00995	134/04783	00010322	08/17/2554	736.00
<	_	>						<u> </u>
Overvie	ew.	Log	Default_Vie	w				4 Þ
LE40511_	02	188 Record	s					

1. แสดงรายละเอียดที่หน้าต่าง LE40511\_02 ดังรูปที่ 3 - 165

รูปที่ 3 - 165 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวนตัวอย่าง

- 2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE40511\_02
- 3. Double Click ที่คำสั่ง Summarize ดังรูปที่ 3 166

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างแบบ กำหนดจำนวนตัวอย่าง จำนวน 99 รายการ

🕲 CA	TS9_I	Loan_	Vers	ion1.	8_20	032	555./	ACL - A	CL 9																					
File	Edit	Data	a Ar	alyze	Samp	oling	App	lications	Tools		Server	Wir	ndow	Help	ŝc.							_								
				۵	R	-5)	۲ 🔳				1		7 1			4	7	9	%	물			12	AB	3060 90+	×.	16	0		
Project	Navig	ator				<	D 14	Velcome	*	LE	10511.	02	👌 Sur	nmar	ize ±														4	⊳ :
			ASS	IGN ED	IT1="	^																								
	17			EXTRA	CT RE		As	of: 0	7/30/	201	2 14	:21:2	5																	
	E		OPE	N "LE4	0511_		Con	mand	SUND	ARI	ZE O	N ist	งที่ใบเ	efei	u: 3%	OTHE	R Kh		3411	มในไร	Lefe	TO S	CREET	V PRE	SORT					
				ACTIV	ATE W		Tab	oles:	LE405	11_	02 /	LE4	0511_	02_P	_06															
			50	EXTRA	CT RE																									
	E		OPE	N "LE4	0511_													-												17
				DEFIN	E FIELL			เขตใบเ	# <b>1</b> • 13		u Co	unt	สาน	1415		1411	i ing	-												
	IT			EXTRA	CT RE		65	RELOO	065			2			1	34,2	93.0													
	Ē		OPE	N LE4	0511_		55	RELOO	110			4				10,0	00.0	0												
			۲ŏ	JOIN F	KEY RI		55	RELOO	116			2			2	05.4	23.0													
			OPE	N "LE4	0511_		5.5	PELOO	117						1	01.6	84.0													
				EXTRA	CT FIE																									
				SUMM	ARIZE		33	RELUU	135		-					21,0	38.0													
	Ē		OPE	N "LE4	0511_		55	RELOO	215			2				3,0	00.0	°												
				SET FO	UDER		55	RELOO	243			2				10,6	32.0	•												
		-0	50	comme	nt:SIZ		55	RELOO	253			2				72,0	70.0	•												
		-		comme	nt:SAf		55	RELOO	371			1				2,8	13.0	0												
			OPE	N "LE4	0511		55	RELOO	469			1				4	98.0	0												
	ļ		OPE	N LE40	)511_C		55	RELOO	618			1				7	07.0													
				OPEN I	_E4051		55	RELOO	660			2				71	52.0													
	l e		OPE	N "LE4	0511_		5.5	PELOO	668			1				2	65 D													
	11			SORT	ON เลร						-	-				-														
	-			N "LE4 SET SE	0511_		33	RELUU	70.4		_					-	38.0													
			*21×2	5 or 0	7/30/2		55	RELOO	818			2				3,1	08.0	°												
(2)			SUM	MARIZ	E ON L	ลขที่ใ	บเสร็จ	ลับเงิน O	THER \$	านวน	เงินรว	มในใบ	เสข็อ TC	) SCR	EEN PR	ESOR	т . о	2												
	0.00		PAU	DE UN	ចារសង្ក	~	35	RELOO	932			1				2,7	83.0	3												
< [11]		••••			>		55	RELOO	995			4				20	et.o	0												_
-	iem .	Log		1			Text																							
LE40511	1_02		-		8 Reco	rds		1																						

รูปที่ 3 - 166 แสดงรายการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวนตัวอย่าง

กรณีต้องการทรายรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ Double Click เลขที่
 ใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องการทราบ เช่น เลขที่ 55REL00065 จากรูปที่ 3 – 166 และ
 จะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 167

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตาม เงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE40511\_02 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบเสร็จ สถานะ ใบเสร็จ ลำดับรายการ รหัสรายการ ยอดชำระเงินต้น ยอดชำระดอกเบี้ยพึงชำระ ยอดชำระดอกเบี้ยค้างชำระ ยอดชำระค่าปรับพึงชำระ ยอดชำระค่าปรับค้างชำระ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 167 แสดงรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 55REL00065

# 2.17 เมนู : สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

รหัส Script : LE50501\_02

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการคำนวณดอกเบี้ยค้างรับถูกต้องตรงตามงวดการตรวจสอบ และ ระเบียบของสหกรณ์

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปดอกเบี้ยค้างรับ ที่ผ่านการตรวจสอบจากสหกรณ์ เพื่อเปรียบเทียบ กับบัญชีแยกประเภท

#### Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, NORMALSHAR,	
		PRECODE, ISSTATUS	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		GROUPID, INTDUE, INTOVERDUE,	
		ISSTATUS, MEMBERID, FEEDUE,	
		FEEOVERDUE	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT\_D เฉพาะรายการเคลื่อนไหวสัญญา เงินกู้ที่มีสถานะปกติและเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้กับ ตารางสมาชิก เพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้และรายละเอียดของ สมาชิก
- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T\_CONTRACT กับตารางเคลื่อนไหว สัญญาเงินกู้และข้อมูลสมาชิกโดยใช้ฟิลด์ CONTRACTID
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON โดยใช้ฟิลด์ CONTRACTID คำนวณหายอดรับชำระ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าปรับค้างรับ

# 5. คำสั่ง SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ เพื่อหายอดรับชำระดอกเบี้ยค้างรับรวม และค่าปรับค้างรับรวม

เลือกเมนู Application > ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ > ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ > สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด



รูปที่ 3 - 168 เมนูสรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE50501\_02 แสดงผลลัพธ์สรุปดอกเบี้ยค้างรับและ ค่าปรับค้างรับ ดังรูปที่ 3 – 169



รูปที่ 3 - 169 แสดงผลลัพธ์ Log LE50501\_02

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE50501\_02 ดังรูปที่ 3 - 170

DCATS9_Loan_Version1.8_2003	2555.ACL - A	ACL 9							
File Edit Data Analyze Samplin	g Applications	Tools Serve	r Window Hel	p					
	(h 🔳 🥥							122 AB. 3060 X	
				<b>କ</b> ା ଅ :					
Project Navigator <	Welcome	🖄 🎹 LE5050	1_02_P_07						$\triangleleft \triangleright \times$
LE10505_P_01		Filter:							Index:
LE10505_P_02	📎 🗶 🥩	* *							V (None) V
LE30102_01_K_01	u u u								
LE30102 02		<b>នេ១ក៏ទ័ល្</b> លា្ល	ประเภททเงินฏิ	รท้ออบาชิก	ชื่อสมาชิก	จะายดกุล	กลมที	ดอกเบี้ยด่างรับคงเหลือ	ด่าปรับดางรับดงเป
LE30102_03_R_01	1,*	1015500001	101	00015769	44	เศษฐา	0019	0.00	0
	2	1015500003	101	00010182	สำตุทธิ	ประสิทธินอก	0059	0.00	U
LE30504	3	1015500004	101	00011953	บ้าทอง	% าดี	0095	0.00	0.
LE30505	4	1015500005	101	00007642	กรมสำน	ที่บซา	0018	0.00	0.
LE30506_01	5	1015500006	101	00010190	สบทวัง	หรืมมีนา	0133	0.00	U. :
LE30506_02	0	1015500007	101	00006809	10 D1L	ครูทองอื่นทร	0030	0.00	U. •
LE30507_01	7	1015500008	101	00015545	สดดา	ชายทนองบว	0029	0.00	U. :
LE30507_01_P_06	8	1015500009	101	00014567	สุภาพร	บุญมาตร	0022	0.00	0.
LE30507_02	9	1015500010	101	00014707	ตุรชัย	เกลือบนอก	0137	0.00	0.
LE30507_02_P_06	10	1015500012	101	00015135	รัฐนิย	กังของแหน่อก	0021	0.00	0.
LE30507_R_01	11	1015500015	101	00013243	มสักษร	ครุธแถลง	0013	0.00	
LE40503 02	12	1015500016	101	00010029	สำราญ	เจด	0037	0.00	0.
LE 10505_02	13	1015500017	101	00012787	สงา	ดาดีบ	0017	0.00	U
LE 10505_05	14	1015500018	101	00005500	ค้าพอง	เกรียวเรเอก	0064	0.00	0.
LE40504_02	15	1015500019	101	00016634	6145 	ชัยสีดา	0035	0.00	0.
LE40508	16	1015500020	101	00016636	บัญชา	สิ่งธรธาจ	0035	0.00	0.
LE40509 01	17	1015500021	101	00016635	ทองแหง	ปีกกาศีเทเบ	0035	0.00	0.
LE40509_02	18	1015500022	101	00009213	ทองบัวน	แอบบัว	0094	0.00	0.
LE40509_RR_01	19	1015500023	101	00007924	1	កំពិកទះក	0030	0.00	0.
LE40509RR_02	20	1015500024	101	00014830	จะกรณีเ	ลาดบัวเห็น	0056	0.00	0.
LE40510	21	1015500025	101	00014326	novG	บระสรีทาญ	0043	0.00	0.
LE40511_01	22	1015500026	101	00016641	ฉียม	จ้านขอก	0117	0.00	0.
LE40511_01_P_06	23	1015500028	101	00015343	ฎะจิจะ	บรรดาศักดิ	0117	0.00	- Ri
LE40511_02	24	1015500029	101	00016051	กุทลาบ	ไซยนอก	0117	0.00	0.
LE40511_02_P_06	25	1015500030	101	00015341	1.115	ทุยเดน	0117	0.00	0.
LE40511_RR_01	26	1015500031	101	00016466	มงขัย	ประชัด	0076	0.00	0.
LE40511_RR_02	27	1015500032	101	00012302	ประสาท	ย้าเบือง	0032	0.00	0.
	28	1015500034	101	00017069	คำบูล	ศักลุกร	0019	0.00	0
	29	1015500035	101	00017050	បុព្វ៩១១	ประยุรทาร	0004	0.00	
<	30	11015500036	1101	00017055	6141 GrA1	ไลแก้วดิ	10071	0.00	0
Overview Log	Default_View								4 Þ
LE50501_02_P_07 12,104 Reco	ords								

รูปที่ 3 - 170 แสดงผลลัพธ์สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 171

โปรแกรมจะประมวลผลสรุปดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้างรับคงเหลือ

สิ้นสุด ณ วันที่ตรวจสอบ โดยแสดงแยกตามประเภทเงินกู้ เรียงตามกลุ่มสมาชิก

File	Edit Data Analyze Sampling Appli	ications Tools Ser	ver Window	Help								
	//2 //2 = 1 1 1 1 //2 //2 //2 //2 //2 //2 //2 //2					B. 3060 2						
Project	t Navigator <	Welcome 🛣 📋	Summarize 🗶									
	COMMENT: Supprise Non-	As of: 07/05/	2012 15:59:2	5								
	- 🗌 🔮 COMMENT: Created by Co											
	COMMENT: Updated by Cc	Command: SUMM	Command: SUMMARIZE ON ประเภททเงินถู่ กลุ่มที่ SUBTOTAL กอกเป็นด้างรับคงเหลือ ดำปรับด้างรับคงเหลือ TO SCREEN PRESO									
		Tables: LESOS	01_02_₽_07 /	LE50501_02_P_04								
	🗆 🤡 SET SAFETY OFF											
	OPEN t_contract_d					1						
	EXTRACT RECORD IF re	ประเภททเงินกู้	กลุ่มที่	สอกเบี้ยด้างรับคงเหลือ	ด่าปรับด้างรับดงเหลือ	Gount						
	□ OPEN "LE50501_02_PP_01"	s spacesu	#4 spacesi	0.00	0.00	4						
	ACTIVATE W_setdate	101	0001	101,096.00	20,213.00	62						
		101	0002	17 929 00	7 097 00	199						
	OPEN "LE50501_02_P_01"				,,							
	OPEN member	101	0003	12,847.00	3,784.00	67						
	EXTRACT RECORD IF re	101	0004	4,500.00	1,500.00	177						
	B- OPEN LESOSOI_02_P_02	101	0005	99,814.00	24,903.00	60						
	🗆 🤡 OPEN LE50501_02_P_02	101	0006	0.00	0.00	26						
		101	0007	24.366.00	6.293.00	12						
	OPEN "LESUSUI_02_P_03"     OPEN t contract	101	0008									
	EXTRACT RECORD IF re	101	0008	0.00	0.00							
	OPEN "LE50501_02_P_04"	101	0009	216,742.00	52,106.00	48						
		101	0010	0.00	0.00	29						
	JOIN PKEY CONTRACTI	101	0011	49,434.00	11,224.00	34						
	B DOPEN "LE50501_02_P_05"	101	0012	7,650.00	1,821.00	54						
		101	0013	6,242.00	90.00	69						
		101	0014	0,212100	27.224.00	47						
	EXTRACT FIELDS CONT	101	0014	91,818.00	27,224.00	47						
	OPEN "LE50501_02_P_07"     SET SESSION   FEOE	101	0015	61,280.00	17,397.00	36						
		101	<u>0016</u>	0.00	0.00	66						
(2)	SUMMARIZE ON ประเภททเงินกุ้	กลุ่มที่ SUBTOTAL ดอกเ	บี่ยด้างรับดงเหลือ เ	ล่าปรับด้างรับดงเหลือ TO SCREE	EN PRESORT 430.00	• 73						
		101			54 e							
Over		Text										
LE5050	01_02_P_07 Records											

รูปที่ 3 - 171 แสดงผลสรุปดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้างรับคงเหลือ สิ้นสุด ณ วันตรวจสอบ

- กรณีต้องการทรายรายละเอียดประเภทเงินกู้หรือกลุ่มสมาชิกให้ Double Click ประเภทเงินกู้หรือกลุ่มสมาชิกที่ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0001 จากรูปที่
  - 3 171 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 172

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตาม เงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE50501\_02 โดยประกอบด้วย เลขที่สัญญา ประเภท เงินกู้ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก นามสกุล กลุ่มที่ ดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้าง รับคงเหลือ เป็นต้น

CATS9_Loan_Version1.8_200	32555.ACL	ACL 9							
File Edit Data Analyze Sampli	ng Applicatio	ns Tools Serve	er Window He	lp .					
保 🕼 🚍 🖪 🚷	sg 🔳 <	<b>(</b>   <b>(</b>   <b>(</b>		D 🖌 !	<mark># 9</mark>	6 g g		123 ABC 3000 AV	6 G 🛃
oject Navigator <	Welco	me 🛨 🎹 LE5050	1_02_P_07	Summarize 📩					4
- CLOSE		Filtor							Indour
CLOSE SECONDA		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •							index.
SET SAFETY OFF	1 Y 2	🎸 🏂  (กลุ่มที่ = ''	0001'' AND ประเภา	กทะจิษอิ = ''101'	7				
OPEN t_contract,		เลรที่สัญญา	ประเภททะจำเกิ	รทัดดมาชิก	ชื่อสมาชิก	นายะกล	กล่มที่	ดอกเบี้ยด้างรับคงเหลือ	ด่าปรับด้างรับ
SET FOLDER	168	1015500180	101	00011583	บาง	เสียงโค	0001	0.00	
	169	1015500181	101	00011581	อรทัย	วันจงคำ	0001	0.00	
	1588	130/03054	101	00011464	neausa	สีนาจที่แล้	0001	7,999.00	
	1641	131/01222	101	00011442	ราชพัฒ	จะตาะะก	0001	839.00	
	1647	131/01530	101	00010163	รูณณี	บุญครี	0001	21,125.00	5,
	1661	131/02534	101	00011641	กัญญา	ตามทอง	0001	3,430.00	
OPEN member	1725	132/00036	101	00010140	สาส	บุญส	0001	27,471.00	5,
EXTRACT RE	1753	132/01343	101	00011626	อ้อน	อย่องเนิน	0001	0.00	
	1780	132/04205	101	00011622	รุ่งอรูณ	ป้องค่	0001	0.00	
	1787	132/05590	101	00011639	ເສີຍ	กากแก้ว	0001	6,942.00	2,
- DO OPEN LESOS	1829	133/00494	101	00012221	ธ ายจัลเ	จงเยือกกลาง	0001	0.00	
- 🗆 🤝 JOIN PKEY M	1863	133/02524	101	00012701	ธิดารัสน์	ดบบัติไทย	0001	0.00	
	1867	133/02778	101	00012802	8135	66	0001	0.00	
OPEN t_contract	1986	134/01071	101	00012812	วิศาล	แต่นตุข	0001	0.00	
EXTRACT RE	2045	134/04200	101	00008520	นวลตา	นอาณก้ว	0001	0.00	
OPEN "LE50501	2055	134/04332	101	00011442	ร่างพัน	จะตระยุก	0001	12,983.00	з,
E US OPEN LESOSO1_C	2159	135/00882	101	00010151	นฤยล	ดานคล่อง	0001	2,050.00	
OPEN LESOSC	2160	135/00883	101	00010150	กุทลาบ	ครัดง่า	0001	3,749.00	
	2161	135/00884	101	00008968	จันทรับพีญ	ชัยณรงศั	0001	6,328.00	
	2296	135/04050	101	00012800	34. L 4400	บทาทงสั	0001	5,691.00	
	2448	136/00290	101	00015578	ประกาศิต	จำภายตร	0001	0.00	
	2484	136/00395	101	00015622	÷.	จงเยือกกลาง	0001	0.00	
	2713	136/02864	101	00011451	91796	ไซยจอทอ	0001	0.00	
	2742	136/03222	101	00011486	ดบ	ครีไชย	0001	0.00	
- C SET SESSION	2746	136/03325	101	00014189	ซศักด์	ช้นทอง	0001	0.00	
	2748	136/03336	101	00014178	ตรีรัสน์	ศิตการ	0001	2,489.00	
USUMMARIZE ON	2808	136/03884	101	00013245	อ้าหร	บญประ	0001	0.00	
🗌 🖂 PAUSE 'แสดงผลร่	2824	136/04083	101	00013860	ปวน	พลกลาง	0001	0.00	
- 🗆 😴 SET SAFETY ON 📕	2825	136/04084	101	00014190	สบทรง	กอะเซโนอ	0001	0.00	
🔄 🗌 📿 SET FILTER TO (1	3552	1 137/01120	101	00007943	1 801	1001 + 7 +	0001	0.00	
		*********						•••••	
rerview Log	Default_Vi	ew							
501_02_P_07 ?/12,104		Global Filter: (กลุ่มที่	= "0001" AND 1.	เภททเงินğ์ = "1	.01")				

รูปที่ 3 - 172 แสดงรายละเอียดกลุ่มสมาชิกที่ 0001

# 2.18 เมนู : สรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

รหัส Script : LE50502

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระดอกเบี้ย ถูกต้องและครบถ้วน

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

## Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		CONTRACTID, GROUPID, ISSTATUS,	
		MEMBERID, TRANAMT, TRANDATE,	
		TRANTYPE	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, DESC2, DESCAMT, DUEAMT,	
		FEEDATE, FEEDUE, FEEOVDUE,	
		INTDATE, INTDUE, INTOVDUE, ITEMID,	
		MEMBERID, REXPID, SHAREID, VAT	

#### วิธีการตรวจ**ส**อบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY\_D เฉพาะรายการรับจ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ที่มี สถานะปกติและเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_Dกับ T\_RECPAY
   เพื่อแสดงรายการรับชำระดอกเบี้ยในปีการตรวจสอบ
- 3. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ รายการดอกเบี้ย
- 4. คำสั่ง SUMMARIZE ON รายการดอกเบี้ย คำนวณหายอดรับชำระดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยพึงชำระ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม



รูปที่ 3 - 173 เมนูสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE50502 แสดงสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม ดังรูปที่ 3 - 174



รูปที่ 3 - 174 แสดงผลลัพธ์ Log LE50502

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE50502 ดังรูปที่ 3 - 175

DCATS9_Loan_Ver	sion1.8_20032555.A	CL - ACL 9							
File Edit Data A	Analyze Sampling Applic	ations Tools Se	rver Window	Help					
1 🕼 🕼 🕼 🔚	🗞 🔒 🎸 🗖				<u>A 11 9</u>	× 77 11 3	123 ABC	3060	<b>0</b> .= *
Project Navigator	<		P 04	NUCL ONE			And the second second	And And Association	d b x
1E40510 P	01		_F_04						
LE40510 P	P 01	Filter:							Index:
LE40510 P	P 02	1 3%							▼ (None) ▼
LE40510_P	P_03								
LE40510_P	P_04	1 222 (00083	5116611100	กลุยท	รทธรบจาย	183911018595013%	25495105752	052100510015	1 915 00 1
LE40510_P	P_05	237/00503	00007811	0104	TNT	SSREE00001	01072554	DEL	1,015.001
LE40511_0	1_05	233/00304	00016774	0104	TNT	55RE100002	04072554	DEI	1,400.001
LE40511_0	1_P_01	237/01023	00010774	0000	TNT	SSREE00003	04072554	DEL	2,207,00 1
LE40511_0	1_P_02	237/01042	00007743	0090	THE	SSREL00004	04072554	REL	3,397.00 Y
LE40511_0	1_P_03	134/00466	00014367	0022	THE	SSREL00005	04072554	REL	292.00 1
LE40511_0	1_P_04	137/01106	00009333	0076	101	55REL00006	04072334	REL	703.00 1
LE40511_0	1_PP_01	237/01071	00010979	0104	101	SSREL00007	04072554	REL	4,217.00
LE40511_0	2_05	237/01445	00006910	0098	INI	SSREL00008	04072554	REL	2,343.00 1
LE40511_0.	2_P_01	236/00045	00001290	0108	INI	55REL00009	04072554	REL	408.00 1
	2_P_02	237/00361	00004243	0010	INI	SSRELUUUIU	04072554	REL	990.00
1540511_0	2 P 04	235/01213	00008162	0109	INI	SSRELOUUII	04072554	REL	365.00 T
LE40511_0	2_P_04 12	237/01304	00011240	0071	INT	SSRELUUU12	04072554	REL	1,139.00 Y
LE50501_0	2 P 01	235/00222	00005102	0004	INT	SSRELUUUI3	04072554	REL	4,217.00 Y
LE50501 0	2 P 02	137/01755	00009699	0131	INT	SSRELUUU14	04072554	REL	937.00 Y
LE50501 0	2 P 03	137/00392	00011876	0104	INI	SSRELUUUIS	04072554	REL	1,171.00 Y
LE50501 00	2 P 04	4015400001	00000100	0000	INT	55REL00016	05072554	REL	387.00 Y
LE50501_0	2_P_05	4015400001	00000100	0000	104	SSREL00016	05072554	REL	2,173.00 Y
LE50501_0	2_P_06	22n/00145	00000951	0000	INT	55REL00017	05072554	REL	5,045.00 Y
LE50501_0	2_PP_01	235/00334	00011504	0002	INT	SSRELUUUI8	05072554	REL	380.00 Y
- 12 LE50502_	P_02	237/00890	00016563	0002	INT	SSRELUUUI9	05072554	REL	657.00 Y
LE50502_P	03 21	137/03355	00007902	0002	INT	SSRELUU020	05072554	REL	210.00 Y
11 LE50502	P_04	236/00890	00010050	0020	INT	55REL00021	05072554	REL	3,385.00 Y
LE50502_P	01 23	236/01662	00011533	0077	INT	55REL00022	05072554	REL	515.00 Y
LE50502_P	P_01 24	237/01311	00012235	0018	INT	55REL00023	05072554	REL	4,615.00 Y
LE701501_	P_01 25	137/00650	00016419	0010	INT	55REL00024	05072554	REL	710.00 Y
LE701501_	PP_01 26	237/00074	00009913	0124	INT	55REL00025	05072554	REL	3,551.00 Y
LE701501	PP_02	22n/00108	00000800	0000	INT	55REL00026	05072554	REL	606.00 ¥
LE/01501_	KK_01 28	136/02896	00006334	0017	INT	55REL00027	06072554	REL	1,065.00 Y
N_LE30102	0303	22n/00136	00000003	0000	INT	55REL00028	06072554	REL	5,673.00 Y
<pre>\[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</pre>		1234/00205	100013951	10003	TMT	1558FL00029	106072554	TRET.	3 464 OM V
Overview Log	Default_Vie	BW							4 0
LE50502_P_04	4,137 Records								

รูปที่ 3 - 175 ผลลัพธ์การรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 176

โปรแกรมจะประมวลผล สรุปผลการรับชำระดอกเบี้ย ดังนี้

- รับชำระดอกเบี้ยค้างรับ ] โดยแยกตามกลุ่มสมาชิกรวมทั้งสรุปจำนวนรายการ
- รับชำระดอกเบี้ยพึงชำระ 🖯 ที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรม



รูปที่ 3 - 176 แสงผลรายการสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

 กรณีต้องการทรายรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0000 จากรูปที่ 3 – 176 และจะแสดง รายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 177

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลกลุ่มสมาชิก ที่ตาราง LE50502 โดยประกอบด้วย เลขที่ สัญญา รหัสสมาชิก กลุ่มที่ รหัสรับจ่าย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับชำระ ประเภท รายการ ยอดรับชำระ สถานะใบเสร็จ เป็นต้น

DCATS9_Loan_Version1.8_2	0032555.AC	IL - ACL 9							
File Edit Data Analyze Sa	mpling Applic	ations Tools Ser	ver Window	Help					
🛛 🥝 🕼 🚍 🐌 🔒	6 🔳	<b>&lt;</b>			<u>A 11 9</u>	8 II II I	123 ABC	3060 X I	<b>@</b> .= *
Project Navigator <	Welcom	e 🛨 🎹 LE50502	P 04 📑 Su	mmarize 🔳	0		-		$\triangleleft \triangleright \times$
- 🗆 🌍 DO LE50502 📥									lu dani
	-	Fillet.							index.
	V 7 3	🏂 (กลุ่มที่ = ''000	)0'')						▼ (None) ▼
			รทัดสมาชิก	กล่มที่	รพัดรับจ่าย	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับชาวระ	ประเภทรายการ	ยอดรับชำระ ต
COMMENT:	16	4015400001	00000100	0000	INT	55REL00016	05072554	REL	387.00 1
	17	4015400001	00000100	0000	IOV	55REL00016	05072554	REL	2,173.00 1
	18	22n/00145	00000951	0000	INT	55REL00017	05072554	REL	5,045.00 Y
	27	22n/00108	00000800	0000	INT	55REL00026	05072554	REL	606.00
	29	22n/00136	00000003	0000	INT	55REL00028	06072554	REL	5,673.00 ¥
	31	22n/00154	00000231	0000	INT	55REL00030	06072554	REL	6,167.00 ¥
	33	22n/00161	00000227	0000	INT	55REL00032	06072554	REL	1,357.00 1
OPEN "LESO	34	22n/00161	00000227	0000	INT	55REL00033	06072554	REL	2,273.00 Y
	41	22n/00138	00000253	0000	INT	55REL00040	07072554	REL	3,690.00 1
- DS EXTRAC	128	22n/00140	00016794	0000	INT	55REL00125	19072554	REL	2,671.00 Y
E DS OPEN "LESO	180	229/90065	00000144	0000	INT	55REL00182	25072554	REL	160.00 Y
	198	22n/00141	00000954	0000	INT	55REL00199	27072554	REL	4,999.00 Y
	199	229/90063	00000954	0000	INT	55REL00200	27072554	REL	120.00 Y
EXTRAC	200	22a/a0064	00016799	0000	INT	55REL00201	27072554	REL	173.00 Y
E OPEN "LESO	201	22n/00094	00000217	0000	INT	55REL00203	27072554	REL	2,190.00 Y
	203	22n/00112	00000950	0000	INT	55REL00205	27072554	REL	2,140.00 Y
	204	22n/00155	00000611	0000	INT	55REL00206	27072554	REL	4,240.00 Y
	205	22n/00148	00000176	0000	INT	55REL00207	27072554	REL	1,690.00 ¥
	206	22n/00135	00001986	0000	INT	55REL00208	27072554	REL	510.00 Y
	207	22n/00120	00016796	0000	INT	55REL00209	27072554	REL	974.00 ¥
E DO OPEN "LESO	208	22n/00142	00000001	0000	INT	55REL00210	27072554	REL	508.00 V
	209	22n/00143	00000144	0000	INT	55REL00211	27072554	REL	1,711.00 ¥
	210	22n/00127	00000143	0000	INT	55REL00212	27072554	REL	593.00 ¥
- 🗆 😴 SET FOL	211	22n/00152	00016799	0000	INT	55REL00213	27072554	REL	2,279.00
- DS SET SES	212	22n/00106	00016800	0000	INT	55REL00214	27072554	REL	303.00 V
□ □ ↓ 15:02:08 on 07;	213	22n/00092	00000261	0000	INT	55REL00215	27072554	REL	423.00 ¥
	214	22n/00159	00000802	0000	INT	55REL00216	27072554	REL	609.00 7
🗌 🔤 PAUSE 'ແສຍ	215	229/90061	00000669	0000	INT	55REL00217	27072554	REL	126.00 Y
LISS SET SAFETY	216	229/90060	00000036	0000	INT	55REL00218	27072554	REL	113.00 Y
SET FILTER	217	225/00153	00000669	0000	TMT	550FL00219	27072554	ITTE.	1 684 nm V
	Default Vier	W							
	v	Global Eilter: /	nd "0000"\						
LESUSU2_P_04 (/4,13/		Giubai riliter: (nat	w = 0000 )						

รูปที่ 3 - 177 แสดงรายละเอียดกลุ่มสมาชิกที่ 0000

## 2.19 เมนู : สรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

รหัส Script : LE50506

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระค่าปรับจากลูกหนี้ ครบถ้วนและถูกต้อง

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

## Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID	PRIMARY KEY
		CONTRACTID, GROUPID, ISSTATUS,	
		MEMBERID, TRANAMT, TRANDATE,	
		TRANTYPE	
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID	PRIMARY KEY
		CONTID, DESC2, DESCAMT, DUEAMT,	
		FEEDATE, FEEDUE, FEEOVDUE,	
		INTDATE, INTDUE, INTOVDUE, ITEMID,	
		MEMBERID, REXPID, SHAREID, VAT	

#### วิธีการตรวจสอบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_RECPAY\_D เฉพาะรายการรับจ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ที่มี สถานะปกติและเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- 2. คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_RECPAY\_Dกับ T\_RECPAY เพื่อแสดงรายการรับชำระค่าปรับในปีการตรวจสอบ
- 3. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ รายการค่าปรับ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON รายการค่าปรับ คำนวณหายอดรับชำระค่าปรับ ค้างรับ ค่าปรับพึงชำระ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม



รูปที่ 3 - 178 เมนูสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE50506 แสดงสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม ดังรูปที่ 3 - 179



รูปที่ 3 - 179 แสดงผลลัพธ์ Log LE50506

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE50506 ดังรูปที่ 3 -180

CATS9_Loan_Version1.8_2	0032555.AC	L - ACL 9							
File Edit Data Analyze Sa	mpling Applic	ations Tools Ser	ver Window	Help					
	0.						ENT 10		
🐗 🕼 🐗 🗔 🗫 🖹						🧶 🔟 🔚 💷		<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	
Project Navigator <	Welcom	. 🗏 🎹 LE50506_	P_04						4 Þ ×
LE40511_02_05		Filter							Index
LE40511_02_P_01		/ 444							
LE40511_02_P_02	V 4 3	Se							▼ (None) ▼
LE40511_02_P_03		เลขที่ต้ญญาเงินกู้	รทัดสมาชิก	กลุ่มที่	รทัดรับจ่าย	เลขที่ใบเตร็จรับเงิน	วันที่รับสำระ	ประเภทรายการ	ยอดรับสำระ สม่าน
LE40511_02_P_04	1.	134/00466	00014567	0022	FDU	55REL00005	04072554	REL	97.00 ¥
LE40511_02_PP_01	2	237/01071	00010979	0104	FDU	55REL00007	04072554	REL	23.00 Y
LE50501_02_F_01	3	235/00222	00005102	0004	FDU	55REL00013	04072554	REL	781.00 Y
LE50501_02_P_02	4	4015400001	00000100	0000	FDU	55REL00016	05072554	REL	14.00 Y
LE50501 02 P 04	5	237/00890	00016563	0002	FDU	55REL00019	05072554	REL	29.00 Y
LE50501 02 P 05	6	236/00890	00010050	0020	FDU	55REL00021	05072554	REL	134.00 Y
LE50501 02 P 06	7	237/00074	00009913	0124	FDU	55REL00025	05072554	REL	236.00 Y
LE50501_02_PP_01	8	136/02896	00006334	0017	FDU	55REL00027	06072554	REL	355.00 Y
LE50502_P_02	9	234/00205	00013951	0003	FDU	55REL00029	06072554	REL	915.00 Y
LE50502_P_03	10	236/00522	00015003	0002	FDU	55REL00031	06072554	REL	144.00 Y
LE50502_P_04	11	135/02919	00015167	0107	FOV	55REL00034	06072554	REL	1,200.00 Y
LE50502_P01	12	234/00205	00013951	0003	FDU	55REL00035	07072554	REL	5.00 Y
LE50502_PP_01	13	137/00270	00013786	0004	FDU	55REL00039	07072554	REL	29.00 Y
LE50506_P_02	14	136/01772	00013520	0145	FDU	55REL00041	07072554	REL	403.00 Y
LE50506_P_03	15	234/01430	00007516	0051	FDU	55REL00042	07072554	REL	484.00 Y
LE50506 P 04	16	136/04616	00007516	0051	FDU	55REL00043	07072554	REL	82.00 Y
LE50506_P01	17	235/00468	00014971	0120	FDU	55REL00044	07072554	REL	725.00 Y
LESUSU6_PP_01	18	233/00663	00006827	0087	FDU	55REL00048	07072554	REL	967.00 Y
LE/01501_P_01	19	131/00679	00010986	0015	FOV	55REL00050	08072554	REL	337.00 Y
LE701501_PP_01	20	136/00188	00012939	0143	FOV	55REL00051	08072554	REL	901.00 Y
LE701501_FF_02	21	236/00150	00014626	0052	FOV	55REL00053	08072554	REL	372.00 Y
N LE30102 0103	22	235/00845	00015358	0140	FDU	55REL00055	08072554	REL	570.00 Y
N LE30102_0303	23	136/00388	00012596	0103	FOV	55REL00056	08072554	REL	321.00 Y
🗉 🛄 โปรแกรมจัดการระบบ	24	134/04114	00006832	0131	FDU	55REL00063	11072554	REL	43.00 Y
🗄 🧰 โปรแกรมเปลี่ยนปี_ค_ศ_	25	134/04114	00006832	0131	FOV	55REL00063	11072554	REL	24.00 Y
🗉 🛄 โปรแกรมระบบเงินให้กู้	26	234/01309	00008548	0115	FDU	55REL00064	11072554	REL	178.00 Y
👘 🛄 ผลลัพธ์ของระบบเงินให้กู้	27	137/00356	00016051	0117	FDU	55REL00067	11072554	REL	45.00 Y
🖻 🔄 ผลลัพธ์ระบบเงินให้กู้	28	137/00280	00015343	0117	FDU	55REL00069	11072554	REL	45.00 ¥
LE10101	29	137/00313	00015341	0117	FDU	55REL00070	11072554	REL	45.00 ¥
LE10103_01	30	236700660	00014562	0010	FDII	550FL00072	11072554	DFI.	251 0n V
<u> </u>								•••••	·····
Overview Log	Default_View	N							4 Þ
LE50506_P_04 958 Rev	cords								

รูปที่ 3 - 180 ผลลัพธ์สรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 -181

โปรแกรมจะประมวลผลสรุปผลการรับชำระค่าปรับ คือ รับชำระค่าปรับ ค้างรับ โดยแยกตามกลุ่มสมาชิก รวมทั้งสรุปจำนวนรายการ

File       Edit       Date       Analyze       Sampling       Applications       Total       Sampling       Applications       Total       Sampling       Applications       Total       Sampling       Applications       Total       Sampling       Applications       Sampling       Applications       Sampling       Applications       Sampling       Applications       Sampling       Applications       Applicat	D CATS9_Loan_Version1.8_20032555.A	CL - ACL	9						×
Image:	File Edit Data Analyze Sampling Appli	cations T	ools Server Window	Help					
Project Navigation <ul> <li>Welcome ±1</li> <li>LE00006.P.04</li> <li>Summarize ±1</li> <li>COMMENT: Updated by</li></ul>	🛛 🤬 🕼 🖪 🏷 🕼 🌾 🔳			T 💿 🔺 🎽 🥑 🛛	% 뭘	7 10 123 🏠	Bc 3060	🐻 🗿 📲	**
COMMENT: Updated by COMMENT: Updated by Com	Project Navigator <	D Welcon	ne ≠ 1000 1 650506 P 0	Summarize #				4 0	×
COMMENT: Updaked by Godes SECONDARY Godes SECON	COMMENT: Updated by 🔼		10 mm   LL 000000_1 _0						~
Command:::::::::::::::::::::::::::::::::::	COMMENT: Updated by	As of:	07/30/2012 15:31:	04					
Command: SUBCAILES ON new SUBCAILES ON new SUBCAILE serbutine nutrie control for the international control of the international cont	COMMENT: Updated by								
2       ST SAFETY OFF		Conman	1: SUMMARIZE ON D	(มศี SUBTOTAL ยอดรับช่างอด่า การการการการการกา	ปรับ ยอร	ารับชำระคาปรับคำงรับ	TO SCREEN PRE	ISORT	
COMPAN Lysepsy.d         Companies	SET SAFETY OFF	Tables	: 1200000_P_04 / .	7200000 <u>-</u> 5_0%					
2       ST FOLDER / 6uga         C CHTARCT RECORD       Coren T.ECORD         C OPEN T.ESOSO6, P01"       2002         C CHTARCT RECORD       2003         C CHTARCT RECORD       2003         C CHTARCT RECORD       2003         C CHTARCT RECORD       2002         C CHTARCT RECORD       2002         C CHTARCT RECORD       2002         C CHTARCT RECORD	🖻 🗆 🐼 OPEN t_recpay_d								
Contract RECORD:       Part activation of the sector of the	— 🗆 💇 SET FOLDER /ข้อมูล								
Corent LESSOS - D'OL       21.00       0.00       1         Corent LESSOS - P. 01       002       17.166.00       2.880.00       18         Corent LESSOS - P. 01       002       17.166.00       2.880.00       18         Corent LESSOS - P. 01       002       17.166.00       2.880.00       18         Corent LESSOS - P. 02       002       17.166.00       2.880.00       18         Corent LESSOS - P. 02       003       8.407.00       0.00       10         Corent LESSOS - P. 02       003       8.407.00       0.00       10         Corent LESSOS - P. 02       003       8.407.00       0.00       10         Corent LESSOS - P. 02       003       8.407.00       0.00       10         Corent LESSOS - P. 03       003       8.407.00       0.00       11         Corent LESSOS - P. 04       003       8.407.00       0.00       11         Corent LESSOS - P. 04       003       221.00       0.00       11         Corent LESSOS - P. 04       003       641.00       0.00       11         Corent LESSOS - P. 04       003       644.00       0.00       12         Corent LESSOS - P. 04       003       644.00       0.00       12		naun	บอดรับชาระดาปรับ	ออดรับชำระดาปรับด้างรับ	Count				
Image: Contract Records         Image: Contrecords		0000	21.00	0.00	· · · · ·				
2003       \$,008.00       2,980.00       25         ACTIVATE W. skide       2002       17,166.00       288.00       72         Construction       2003       \$,008.00       0.00       10         Construction       2004       10,008.00       0.00       10         Construction       2005       3,288.00       6,998.00       14         Construction       2006       82.00       0.00       12         Construction       2001       1,808.00       7,888.00       14         Construction       2002       1,908.00       12       2002       2011         Construction       2001       2011       3,085.00       7,883.00       12         Construction       2011       3,085.00       7,883.00       12       2011       2011         Construction       2012       2013       644.00       0.00       12       2013       644.00       0.00       12         Construction       2013				0.00	-				
A CTIVATE W_setds         B Cook         A CTIVATE W_setds         B Cook		0001	3,305.00	2,330.00	13				
Image: Construction of the second of the	CTIVATE W_setda	0002	17,166.00	288.00	72				
Component Lessons P. 02*         0004         13,088.00         0.00         24           Component Lessons P. 02*         0005         8,288.00         6,898.00         16           Component Lessons P. 04*         0005         8,288.00         6,898.00         16           Component Lessons P. 04*         0005         8,288.00         6,898.00         16           Component Lessons P. 04*         0005         8,801.00         11           Component Lessons P. 04*         0001         0001         11           Component Lessons P. 04*         0001         0.00         12           Component Lessons P. 04*         0001         0.00         14           Component Lessons P. 04*         0001         0.00         14           Component Lessons P. 04*         0001         0.00         14           Component Lessons P. 04*         0001         0.00         15           Component Lessons P. 02* <td></td> <td>0003</td> <td>3,607.00</td> <td>0.00</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0003	3,607.00	0.00	10				
200       DeFINE FIELD V / Re       200       0.000       24         000       DeFINE FIELD V / Re       200       0.000       24         000       OPEN LESSOBO_P.01       200       0.000       14         000       OPEN LESSOBO_P.03       2002       1,803.00       0.000       11         0000       DEFINE FIELD sup       2002       1,803.00       0.000       11         0000       DEFINE FIELD sup       2012       623.00       0.000       11         0000       DEFINE FIELD sup       2012       623.00       0.000       1         0000       DEFINE FIELD sup       2012       623.00       0.000       2         0000       DEFINE FIELD sup       2012       623.00       0.000       2         0000       DEFINE FIELD sup       2012       624.00       0.000       2         0000       SET FOLDER / Inam       2013       644.00       0.000       2         00000       SET SENDER / Inam       2.001.00       0.000       6         0016       SET SAFET V ON       2.001.00       0.000       6         0016       SET SESSENDARY       0.000       0.000       6         0016			10,000,00		~				
CoreN LESSOS p.01       COSS       8,288.00       6,988.00       16         CoreN LESSOS p.01       COSS       8,288.00       6,988.00       16         CoreN LESSOS p.03       COSS       8,280.00       8,801.00       11         CoreN LESSOS p.04       COSS       0.00       1         CoreN LESSOS p.04       COSS       0.00       0.00       1         CoreN LESSOS p.04       CoreN LESSOSO p.04       CoreN LESSOSO p.04       0.00       1         CoreN LESSOSO p.04       CoreN LESSOSO p.04       CoreN LESSOSO p.04       0.00       1 <t< td=""><td></td><td>0004</td><td>10,000.00</td><td>0.00</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		0004	10,000.00	0.00	24				
Coren Lessonso.p.0         0000         0000         1           Coren Vestorson, P.0         0000         1,803.05         8,501.00         11           Coren Vestorson, P.0         0000         1,803.05         8,501.00         11           Coren Vestorson, P.0         0000         1,803.05         8,501.00         11           Coren Vestorson, P.0         0010         281.00         0.00         1           Coren Vestorson, P.04         0010         281.00         0.00         1           Coren Vestorson, P.04         0012         0011         0.00         1           Coren Vestorson, P.04         0012         0012         0.00         1           Coren Vestorson, P.04         0012         0012         0.00         1           Coren Vestorson, P.04         0012         0.00         1         0012           Coren Vestorson, P.04         0013         044.00         0.00         2           Coren Vestorson, P.04         0014         0010         0.00         2           Coren Vestorson, P.04         1,950.00         1,950.00         1         2011         1,950.00         7           Coren Vestorson, P.04         1,950.00         1,00         0.00 <t< td=""><td>B DO OPEN LES0506_P01</td><td>0005</td><td>3,258.00</td><td>6,895.00</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	B DO OPEN LES0506_P01	0005	3,258.00	6,895.00	16				
Construction       Construction <td< td=""><td></td><td>0006</td><td>82.00</td><td>0.00</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		0006	82.00	0.00	1				
Constructor File Discover         0010         251.05         0.00         1           Constructor File Discover         0010         251.05         0.00         1           Constructor File Discover         0010         251.05         0.00         1           Constructor File Discover         0010         0.00         7,955.00         8           Constructor File Discover         0010         691.05         0.00         4           Constructor File Discover         0010         0.00         2         1           Constructor File Discover         0.00         0.00         3         2         0           Constructor File Discover         0.00         0.00         0.00         1         0         0.00         1           Constructor File Discover         0.00         0.00         0.00         1         0         0.00         0 <t< td=""><td></td><td>0009</td><td>1.809.00</td><td>8.501.00</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		0009	1.809.00	8.501.00	11				
CORN 1125060 P.04*       2011 0.00       1         CORN 1125060 P.04*       0011 0.00       1         CORN 1125060 P.04*       0012 0.00       1         CORN 1125060 P.04*       0012 0.00       0.00       1         CORN 112507       1.557.00       1.00       1         CORN 112507       1.557.00       1.00       1         CORN 112507       1.577.00       1.00       1         CORN 112507       1.577.00       0.00       1         CORN 112507       1.577.00       1.00       1 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Construct Fields and DeFINE Fields and EST FOLDER, Inañy Stransstruktur and Humani United Strans Stransstruktur and Humani United Stransstruktur Stransstruktur and Humani United Stransstruktur Stransstruktur and Humani United Stransstruktur Stranss		0010	281.00	0.00	1				
CODE TREFEICS une CODE SET FOLICE: Numérica         0012         692.00         0.00         4           CODE SET FOLICE: Numérica         0013         644.00         0.00         2           CODE SET SESSION log LI         00144         0017         0017         0017           CODE SET SESSION log LI         0018         0018         0018         0018         0.00         2           CODE SET SESSION log LI         0018         0018         0018         0018         0018         0         0         0           CODE SET SESSION log LI         0018         0.00         0.00         0	DEFINE FIELDS sag	0011	3,085.00	7,353.00	8				
2         SET FOLDER / Junăn           2         SET ESSION LO LI           2         Masaledio-norg/Salgala Li           3         Salgaledio-norg/Salgala Li           4         Salgaledio-norg/Salgala Li           5         Salgala Li	🗌 🔤 DEFINE FIELDS ขอด	0012	632.00	0.00	4				
Image: Set 1 Sestion Log Li     Image: Set 1 Sestion Log Li     Image: Set 1 Sestion Line Set 1 S	— 🗆 💇 SET FOLDER /ผลลัพ	0019	644.00	0.00					
2         Image: Summarize on naturi Sustored, somethy with user utilization of the service of	SET SESSION Log LE	0013	044.00		2				
Image: Safe Safe Safe Safe Safe Safe Safe Safe		OTAL ขอดรับ	ชำระค่าปรับ ยอดรับชำระค่า	ปรับค้างรับ TO SCREEN PRESORT	9				
Image: Set SAFETY ON         0016         2,021.00         0.00         6           Image: CLOSE SECONDARY         0016         2,021.00         0.00         6           Image: CLOSE SECONDARY         0016         2,021.00         0.00         6           Image: CLOSE SECONDARY         0016         2,021.7         6,618.00         7,691.00         17           Image: CLOSE SECONDARY         0016         0.00         0.00         0.00         0.00           Image: CLOSE SECONDARY         0016         0.223.03         0.00         0.00         0.00	PAUSE 'แสดงสรุปการรับ	0015	1,373.00	432.00	7				
CLOSE SECONDARY         2021         6,618.00         7,691.00         17           OPEN LESSOS P. 04         0         0         0         0         0           OPEN LESSOS P. 04         0         0         0         0         0         0	SET SAFETY ON	0016	2.021.00	0.00	6				
OPENLESUS66_P_02         eventson         T, #31.00         17           Composition         6, 244.00         0.00         0.00         0.00           Composition         0.222,00         0.00         0.00         0.00         0.00	CLOSE SECONDARY								
	OPEN LE50506_P_02	0017	6,618.00	7,891.00	17				
🔍 💷 👝 🔊 🛛 0018•. 0.0228.00 0.0279.00 ••• 7		0018	5,246.00	0.00					
		0019	4, 429, 00	370.00	7				~
		Text							
LESOSO6 P 04 8 Records	LESOSO6 P 04								

รูปที่ 3 - 181 แสดงผลรายการสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม
กรณีต้องการทรายรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0000 จากรูปที่ 3 – 181 และจะแสดง รายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 182

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลกลุ่มสมาชิก ที่ตาราง LE50506 โดยประกอบด้วย เลขที่ สัญญา รหัสสมาชิก กลุ่มที่ รหัสรับจ่าย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับชำระ ประเภท รายการ ยอดรับชำระ สถานะใบเสร็จ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 182 แสดงรายละเอียดกลุ่มสมาชิกที่ 0000

### 2.20 เมนู : สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ

รหัส Script : LE701501

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าสมาชิกที่ลาออก ยังมีหนี้คงเหลืออยู่หรือไม่

# หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

กรณีพบว่ามี ให้ตรวจสอบหาหลักฐานสมาชิกที่ลาออกแต่ยังมีหนี้คงเหลืออยู่

## Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	MEMBER	MEMBC	PRIMARY KEY
		MEMBN, MEMBS, NORMALSHAR,	
		RESIGN_DAT, ISSTATUS	
2	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
		MEMBERID, CONTRACTDA,	
		BALANCEAMT	

#### วิธีการตรวจ**ส**อบ

- 1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T\_CONTRACT เฉพาะรายการที่มียอดเงินกู้คงเหลือ มากกว่าศูนย์
- 2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง MEMBER เฉพาะสมาชิกที่มีสถานะลาออกภายในปี การตรวจสอบ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T\_CONTRACT และตาราง MEMBER โดยใช้ฟิลด์ MEMBER\_CODE เพื่อจับคู่ว่าสมาชิกที่ลาออกมียอดเงินกู้คงเหลือหรือไม่
- 4. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
- 5. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ≻ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ≻ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ ≻ สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ



รูปที่ 3 - 183 เมนูสรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

## ผลลัพธ์จากการประมวลผล

## ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE701501 แสดงผลการตรวจสอบสมาชิกลาออกแต่มี เงินกู้คงเหลือ ดังรูปที่ 3 - 184



รูปที่ 3 - 184 แสดงผลลัพธ์ Log LE701501

#### ข. การแสดงผลลัพธ์

แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE701501 แสดงว่าไม่มีสมาชิกลาอกที่ยอดเงินกู้
 คงเหลือ ดังรูปที่ 3 - 185



รูปที่ 3 - 185 แสดงผลลัพธ์สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ

- .
- 2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- 3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 166
  - โปรแกรมจะประมวลผล ตรวจสอบว่ามีสมาชิกที่ลาออกแต่ยังมีหนี้คง
    เหลืออยู่หรือไม่
  - กรณีมีหนี้คงเหลือค้างอยู่นั้น สามารถ Click เลือกรายการที่ตัวอักษรสีน้ำเงิน จะปรากฏรายละเอียดของสมาชิกที่ลาออก แต่ยังมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่



รูปที่ 3 - 186 แสดงผลรายการสมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ