

คู่มือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร
เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก
ระบบเงินให้กู้

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



**การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก
ระบบเงินกู้**

(Cooperative Audit Through System : CATS_Loan)

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 – 1
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม CATS ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CATS	2 – 1
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม CATS ตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภท ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ	3 – 1
วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ	3 – 1
เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้	3 – 2
การกำหนดงวดการตรวจสอบ	3 – 5
การปฏิบัติการใช้ CATS ตรวจสอบระบบเงินให้กู้	3 – 7
1. การตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้	
1.1 เมนูตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้	3 – 7
1.2 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท	3 – 17
1.3 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้	3 – 15
1.4 เมนูตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด	3 – 22
1.5 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา	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

๕" 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	เมนูรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา	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

เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชี (Computer Assisted Audit Technique : CAAT) เป็นเทคนิคที่จำเป็นในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลมากขึ้น ประกอบกับที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายงานตามนโยบายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยอดรายการกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องตามนโยบายจำกัดอัตราค่าจ้างภาครัฐ จึงทำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใช้เวลาและบุคลากรลดลง เครื่องมือนี้นี้คือ โปรแกรมระบบตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through System : CATS)

การที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถใช้ CATS ช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้รวดเร็วขึ้นได้ ปริมาณงานและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาและบุคลากรลดลงนั้น ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของ CATS อย่างถ่องแท้ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรนั้น ได้จัดทำขึ้นเป็น 2 เรื่อง คือ “การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์” ซึ่งมีเนื้อหาที่อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับลักษณะการประมวลผลข้อมูลของสหกรณ์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้มองเห็นภาพที่มาของวิธีการตรวจสอบแต่ละวิธีและเห็นความเชื่อมโยงว่าวิธีการตรวจสอบใดที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบได้ สำหรับคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through System : CATS)” นี้ เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากเรื่อง “การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์” โดยที่เนื้อหานี้เน้นให้เห็นรายละเอียดและวิธีการทำงานของโปรแกรม CATS ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเป็นโปรแกรมมาตรฐาน หรือ Standard Script ในการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ รวมถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้

การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์ภาคเกษตร

ในปัจจุบัน สหกรณ์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลของสหกรณ์ ปรากฏว่าสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านสมาชิกและหุ้น
2. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านสินเชื่อ
3. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและการรวบรวมผลิตผล
4. ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมด้านการรับฝากเงิน
5. ประมวลผลข้อมูลทางการเงินและบัญชี

ด้วยลักษณะการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในสหกรณ์นั้นเป็นการใช้เพื่อประมวลผลการดำเนินงานธุรกิจหลักและมีความซับซ้อนของระบบงานนั้นนับเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชี (Computer Assisted Audit Technique : CAAT) จึงจะได้หลักฐานที่เพียงพอเพื่อสรุปผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบบัญชี (Computer Assisted Audit Technique : CAAT)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชีมีมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 401 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าข้อมูลทางบัญชีจะประมวลผลด้วยมือหรือด้วยคอมพิวเตอร์ แต่วิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จะมีผลต่อวิธีการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานในการสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถใช้วิธีการตรวจสอบด้วยมือหรือเทคนิคการสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ (Computer Assisted Audit Technique : CAAT) หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้ เพื่อให้ได้หลักฐานที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามในระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลระบบงานที่สำคัญ ผู้สอบบัญชีมักจะไม่มีความยากลำบากหรืออาจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อการตรวจสอบการสอบถามหรือการยืนยันได้หากไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง คือ แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1009 กล่าวว่า การใช้ข้อมูล หรือการขาดร่องรอยการตรวจสอบที่มองเห็นด้วยตา ทำให้ต้องใช้เทคนิคในการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ทั้งการทดสอบการควบคุมการปฏิบัติตามระบบ (Test of control) และการทดสอบเนื้อสาระ (Substantive Test) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ

การพัฒนา Software เพื่อใช้เทคนิคการสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สืบเนื่องจากการที่สหกรณ์มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ทำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจหลักในการตรวจสอบบัญชี จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบให้ทันกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์ ประกอบกับการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ จำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตรากำลังลดลงทุกปีตามนโยบายการลดอัตรากำลังภาครัฐเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในงานด้านการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดซื้อโปรแกรม ACL หรือ Audit Command Language ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการสอบบัญชี (Generalize Audit Software: GAS) มาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอบบัญชีในการใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบ หรือ AAT

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

1. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบสหกรณ์ภาคเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนียน
3. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)

การใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) ช่วยการตรวจสอบบัญชี

ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยให้มีระบบตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมระบบบัญชี ดังนี้

1. ระบบตรวจสอบสมาชิกและหุ้น (CATS_Member)
2. ระบบตรวจสอบเงินให้กู้ (CATS_Loan)
3. ระบบตรวจสอบเงินรับฝาก (CATS_Deposit)
4. ระบบตรวจสอบสินค้า (CATS_Inventory)
5. ระบบตรวจสอบบัญชีแยกประเภท (CATS_GL)

เนื่องจากการใช้โปรแกรม CATS ช่วยตรวจสอบนั้น เน้นการสอบแบบการทดสอบการควบคุม (Test of Control) โดยตรวจสอบตามกิจกรรมการควบคุมภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ในแต่ละระบบงาน ดังนั้น การใช้ CATS ให้มีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในแต่ละธุรกิจ เพื่อให้เห็นภาพว่า ในแต่ละระบบงานนั้นมีกิจกรรมควบคุมอะไรบ้าง ในแต่ละกิจกรรมต้องตรวจสอบอย่างไร สามารถใช้ CATS ตรวจสอบกิจกรรมใดได้บ้างและสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการใด

การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในในระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์การควบคุมภายในในระบบงานคอมพิวเตอร์แต่ละระบบงานโดยแสดงให้เห็นถึง กิจกรรมหลักภายในระบบงาน (Principal Activities) วัตถุประสงค์ของการควบคุม (Control Objective) จุดควบคุม (Control Activities) พร้อมกับแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละกิจกรรมการควบคุมนั้น สามารถใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบได้หรือไม่ และกิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ สามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเรื่องใดบ้างใน 5 เรื่อง ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------------------|
| 1. Validity | : | V | ความสมเหตุสมผล |
| 2. Completeness | : | C | ความครบถ้วน |
| 3. Accuracy | : | A | ความถูกต้อง |
| 4. Cut – off | : | CU | การตัดยอดข้อมูลตามงวด |
| 5. Timeliness | : | T | ความทันเวลา |

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 รหัสกิจกรรมหลักภายในระบบงาน ตัวอย่างเช่น MS10 หมายถึง กิจกรรมการรับสมัครสมาชิก

อักษรย่อที่มีหมายเลขกำกับจำนวน 3 หลัก

หมายถึง รหัสวัตถุประสงค์ของการควบคุม ตัวอย่างเช่น MS 100 หมายถึง วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่ารายการสมาชิกใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบที่กำหนดไว้

อักษรย่อที่มีหมายเลขกำกับจำนวน 4 หลัก

หมายถึง รหัสจุดควบคุม ตัวอย่างเช่น

MS 1001 หมายถึง มีการแบ่งแยกหน้า

ที่ระหว่างผู้สมาชิกใหม่ และผู้อนุมัติการ

เป็นสมาชิก

อักษรย่อดังกล่าวนี้อย่างยิ่งใช้สำหรับการเชื่อมโยงระหว่าง การวิเคราะห์ระบบการควบคุม ภายในแต่ละวิธีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม CATS จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีเห็น ความเชื่อมโยงตั้งแต่การกำหนดวิธีการตรวจสอบจนถึงผลของการตรวจสอบโดย CATS ซึ่งเป็นส่วน สำคัญที่จะช่วยให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้น

โปรแกรม CATS_Loan

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

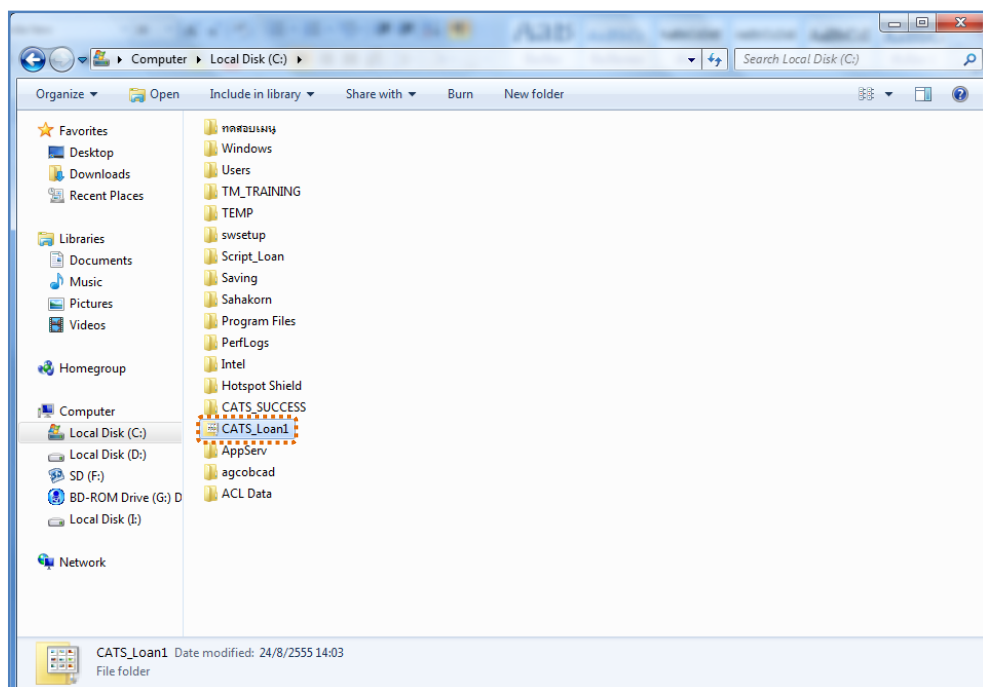
บทที่ 2

การติดตั้งโปรแกรม CATS

บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม CATS

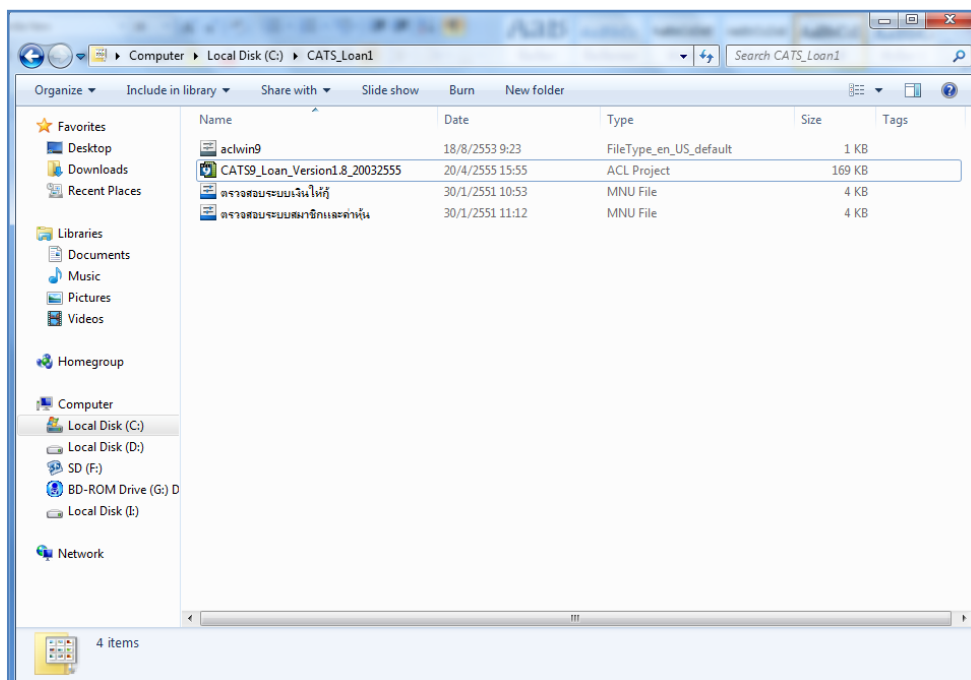
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CATS

1. สร้าง Folder : CATS_Loan (สามารถบันทึกตัวอักษรได้ทั้งตัวเล็ก /ตัวใหญ่) ที่ Drive C:
2. ติดตั้งโปรแกรม CATS เพื่อการตรวจสอบ โดย Copy File ทั้งหมด จาก CD ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกจากFolder : ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกระบบเงินให้กู้ ได้แก่
 - ✦ File Project ชื่อ CATS_9_Loan1.8_20032555.acf หรือ File Project ของวันที่ล่าสุด
 - ✦ File เมนูภาษาไทย ชื่อ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้.mnu
 นำไปวางไว้ที่ C:\CATS_Loan1 ดังรูปที่ 2- 1 ติดตั้งโปรแกรมCATS



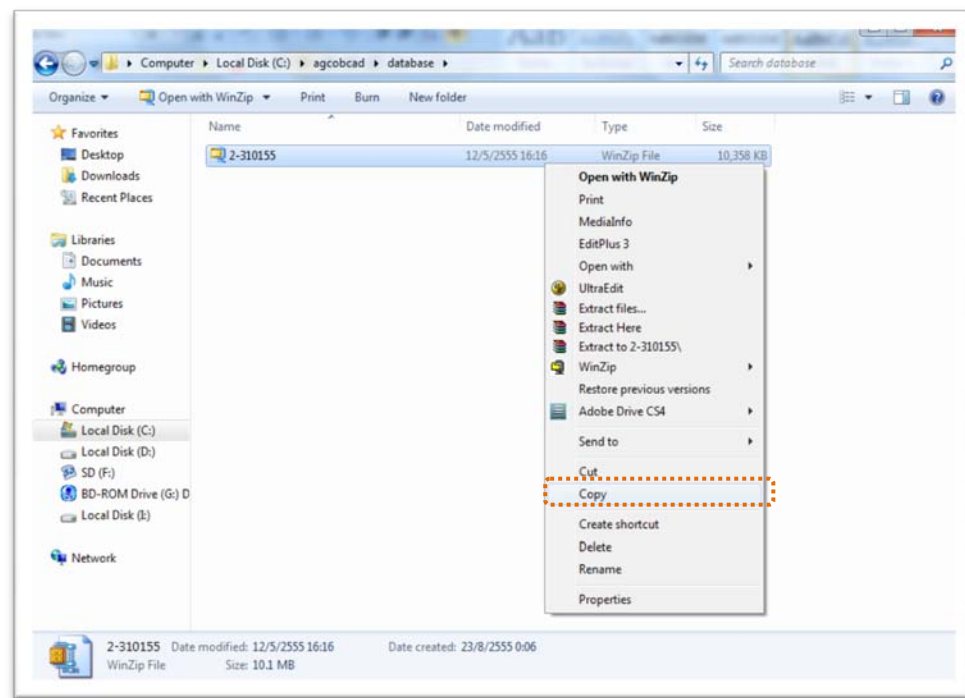
รูปที่ 2 - 1 ติดตั้งโปรแกรม CATS

3. เปลี่ยนชื่อ ACL Project ตามชื่อของสหกรณ์ที่ทำการตรวจสอบดังรูปที่ 2- 2



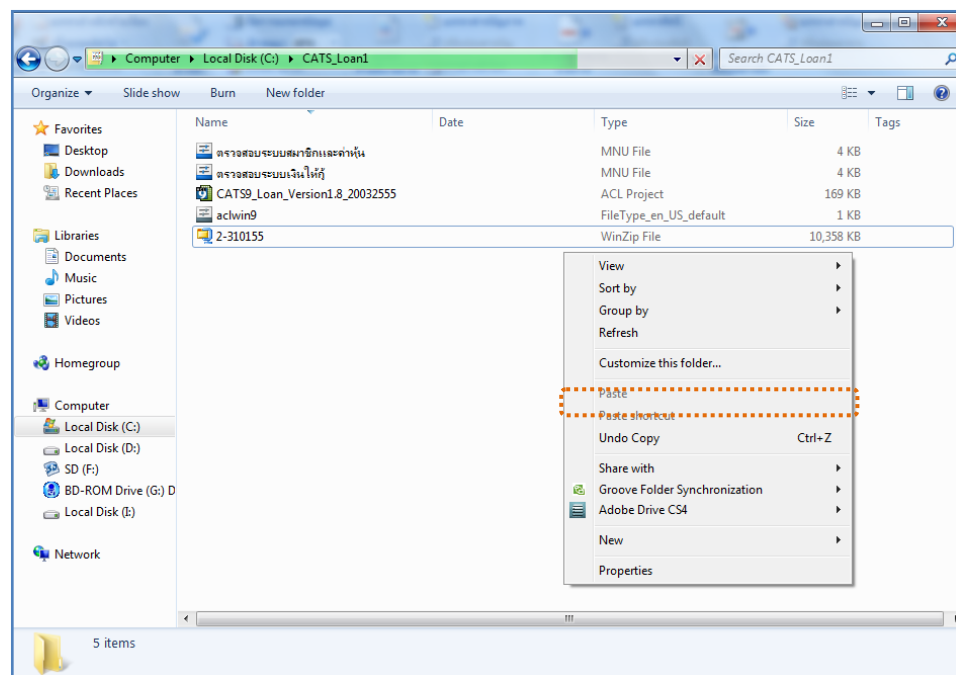
รูปที่ 2 - 2 การเปลี่ยนชื่อ Project

4. คัดลอกก่อนข้อมูล ที่ใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์การเกษตร จาก Drive C:\agcobcad\database



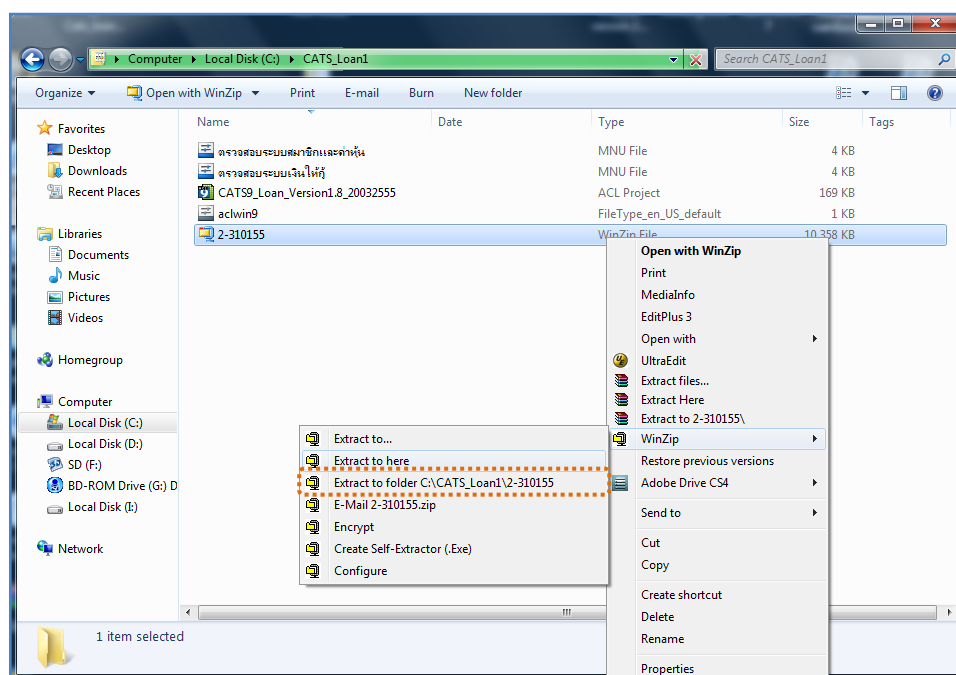
รูปที่ 2 - 3 คัดลอกก่อนข้อมูลระบบสมาชิกและหุ้น

5. คลิกขวา เลือก Paste เพื่อวางก้อนข้อมูลระบบเงินให้กู้ที่ได้คัดลอกมาวางไว้ที่ C:\CAT_Loan1



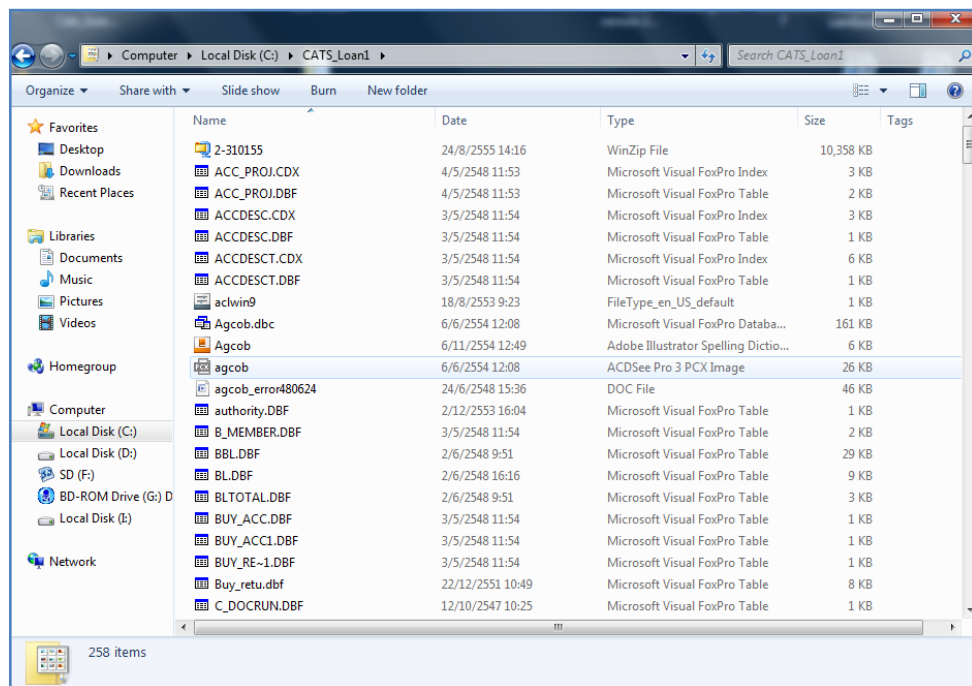
รูปที่ 2 - 4 วางก้อนข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

6. คลิกขวาก้อนข้อมูล ชื่อไฟล์ 2-310155.zip เลือก Winzip > Extract to here ก้อนข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ



รูปที่ 2 - 5 Extract ก้อนข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบ

7. ปราบกฏก่อนข้อมูลที่ทำการ Extract ไฟล์ เรียบร้อยแล้วดังรูป



รูปที่ 2 - 6 แสดงตารางข้อมูลระบบเงินให้กู้

บทที่ 3

การตรวจสอบระบบเงินให้กู้

บทที่ 3

การตรวจสอบระบบเงินให้กู้

บทนำ

การพัฒนาระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร จะใช้โปรแกรม ACL Version 9 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา Standard Scripts ของระบบเงินให้กู้

ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดกรอบเนื้อหาในการตรวจสอบ
2. กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบให้ชัดเจน สอดคล้องกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้ประเมิน
3. ต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. นำข้อมูลเข้าเพื่อการตรวจสอบ
5. วิเคราะห์การใช้คำสั่งในการตรวจสอบ
6. สรุปผลลัพธ์ จัดทำรายงานการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. Accuracy เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
2. Validity เพื่อตรวจสอบรายการผิดปกติ รายการที่ไม่รับการอนุมัติ หรือพิสูจน์ยืนยันยอดรายการว่ามีอยู่จริง
3. Completeness เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
4. Cut-off เพื่อตรวจสอบการตัดยอดข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงตามงวดการตรวจสอบ
5. Timeliness เพื่อตรวจสอบความทันเวลาของข้อมูล

เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้

➤ **เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย**

เมนูหลัก :

1. กำหนดงวดตรวจสอบ
2. ตรวจสอบระบบเงินให้กู้

➤ **เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย**

1. ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้

รายละเอียดการตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ตามตารางข้างล่างนี้

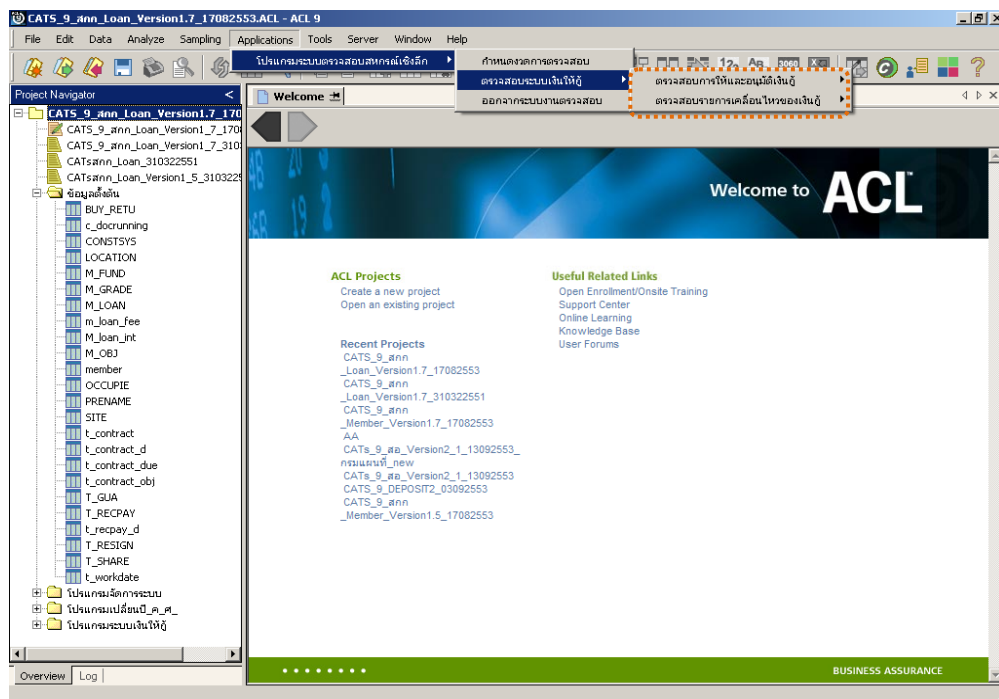
ลำดับที่	เมนูตรวจสอบ	รหัสเมนู
1. ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้		
1.1	ตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้	LE10503
1.2	ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท	LE10505_01
1.3	ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้	LE10505_02
1.4	ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด	LE10101
1.5	ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา	LE10103_01
1.6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

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

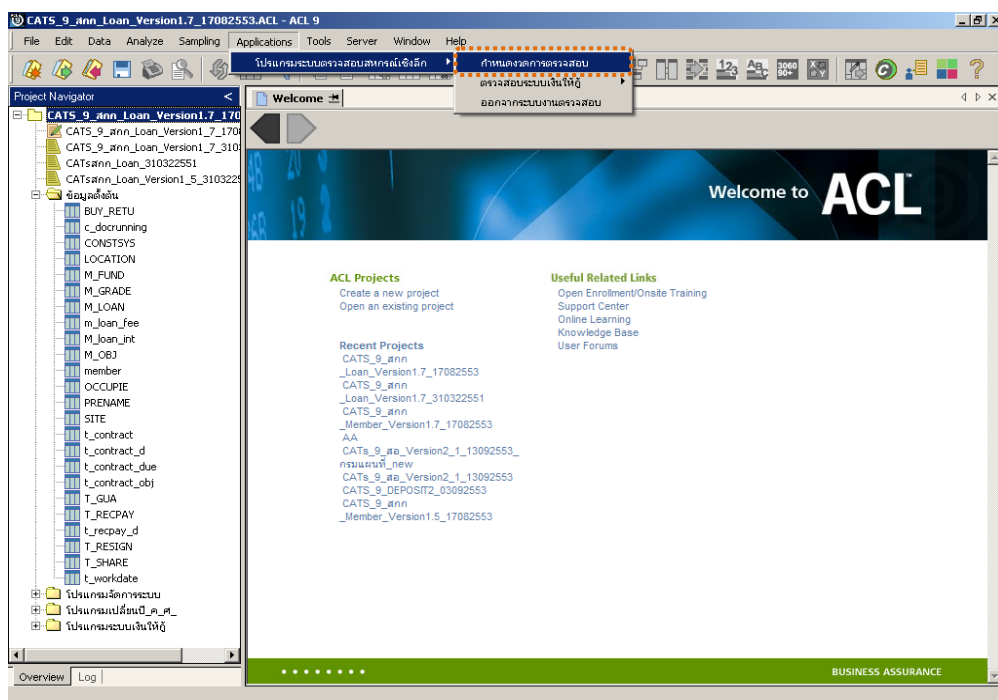
เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้
ซึ่งประกอบด้วยเมนูตรวจสอบจำนวน 2 เมนู ดังรูปที่ 3 - 1 เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้



รูปที่ 3 - 1 เมนูตรวจสอบระบบเงินให้กู้

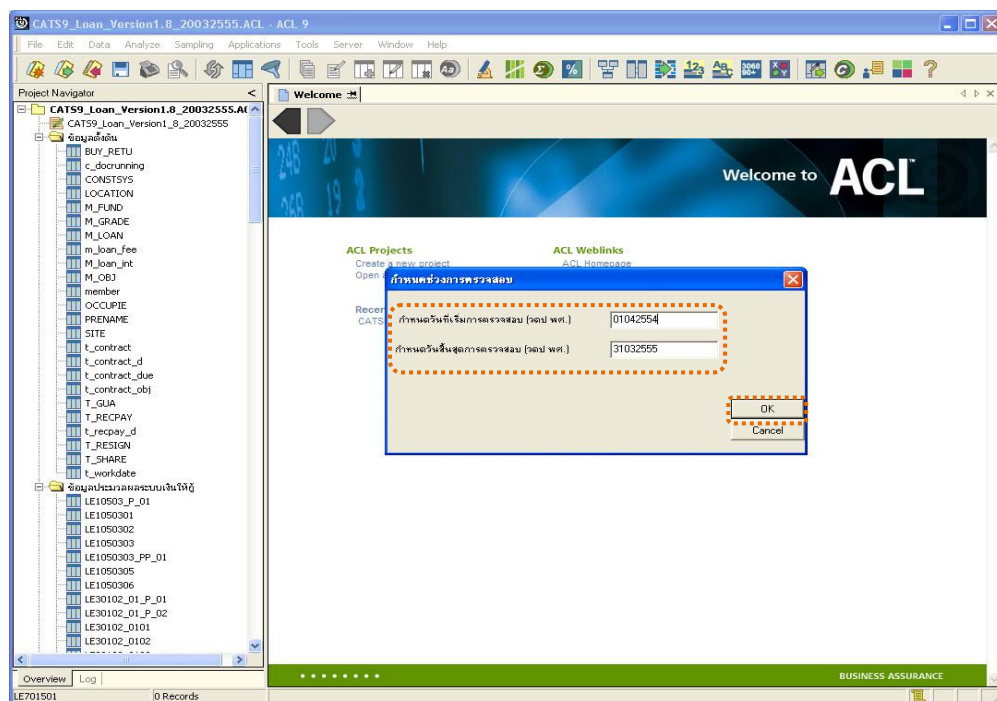
กำหนดวงดการตรวจสอบ

- ก่อนจะเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละระบบงานต้องกำหนดช่วงเวลาของการตรวจสอบ ดังรูปที่ 3 - 2 เมนูกำหนดวงดการตรวจสอบ
- การกำหนดช่วงของการตรวจสอบจะต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปิดแฟ้มข้อมูล ACL Project



รูปที่ 3 - 2 เมนูกำหนดวงดการตรวจสอบ

- 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

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

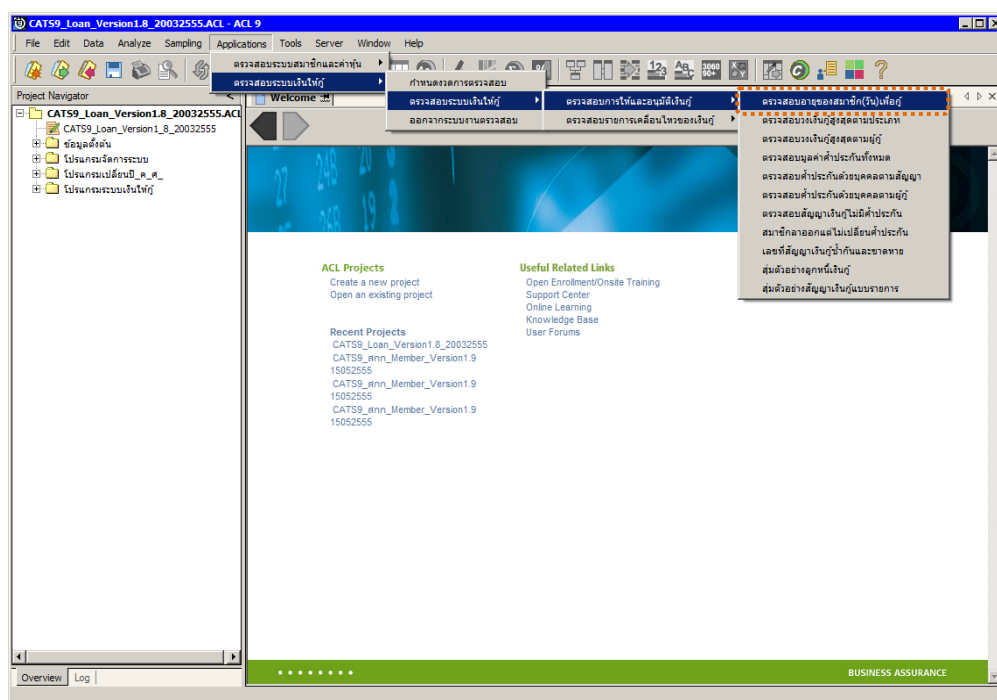
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID MEMBERID, CONTRACTDATE, REQUESTAMT, ALLOWAMT, BALANCEAMT, ISSTATUS	PRIMARY KEY
2	MEMBER	MEMBC MEMBN, MEMBS, MAMBDATE, ISSTATUS	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ SORT ตาราง T_CONTRACT เพื่อดึงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่
อนุมัติภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง SORT ตาราง MEMBER จัดเรียงข้อมูลสมาชิกเพื่อนำมาเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ตาราง T_CONTRACT
- คำสั่ง JOIN ตาราง T_CONTRACT กับ ตาราง MEMBER เพื่อแสดงรายการขอ
สัญญาเงินกู้และข้อมูลสมาชิกที่ข้อมูลเชื่อมโยงกัน
- กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของสมาชิก โดยควรจะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก่อนจะมีการอนุมัติเงินกู้

5. คำสั่ง EXTRACT ข้อมูลการอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด
6. คำสั่ง PROFILE และ STRATIFY ใช้ในการวิเคราะห์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และจัดชั้นข้อมูลของสัญญาเงินกู้ตามอายุของสมาชิก

เลือกเมนูApplication ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ➤ ตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้

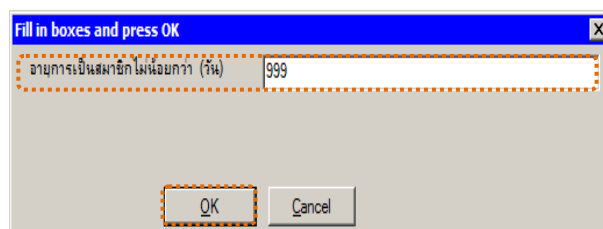


รูปที่ 3 - 4 เมนูตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

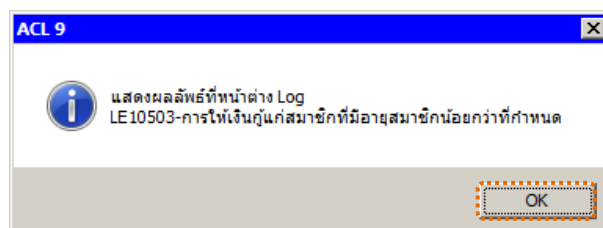
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไข : ระบุอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่วันถึงจะมีสิทธิกู้ กรณีสหกรณ์ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนี้ในการให้เงินกู้กับสมาชิก ท่านสามารถประยุกต์ใช้เพื่อนำไปวิเคราะห์สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุการเป็นสมาชิกกี่วัน จึงจะมีการกู้ โดยการระบุค่าอายุให้ระบุจำนวนวันให้มีค่าสูงๆ ไว้ เช่น 99999 วัน เป็นต้น
2. ตัวอย่างเช่น สหกรณ์กำหนดอายุการเป็นสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 999 วัน จึงจะมีสิทธิกู้ กำหนดค่า ดังรูปที่ 3 - 5



รูปที่ 3 - 5 การระบุเงื่อนไขอายุสมาชิก

3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10503 การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 6



รูปที่ 3 - 6 แสดงผลลัพธ์ Log LE10503

ข. การแสดงผลลัพธ์

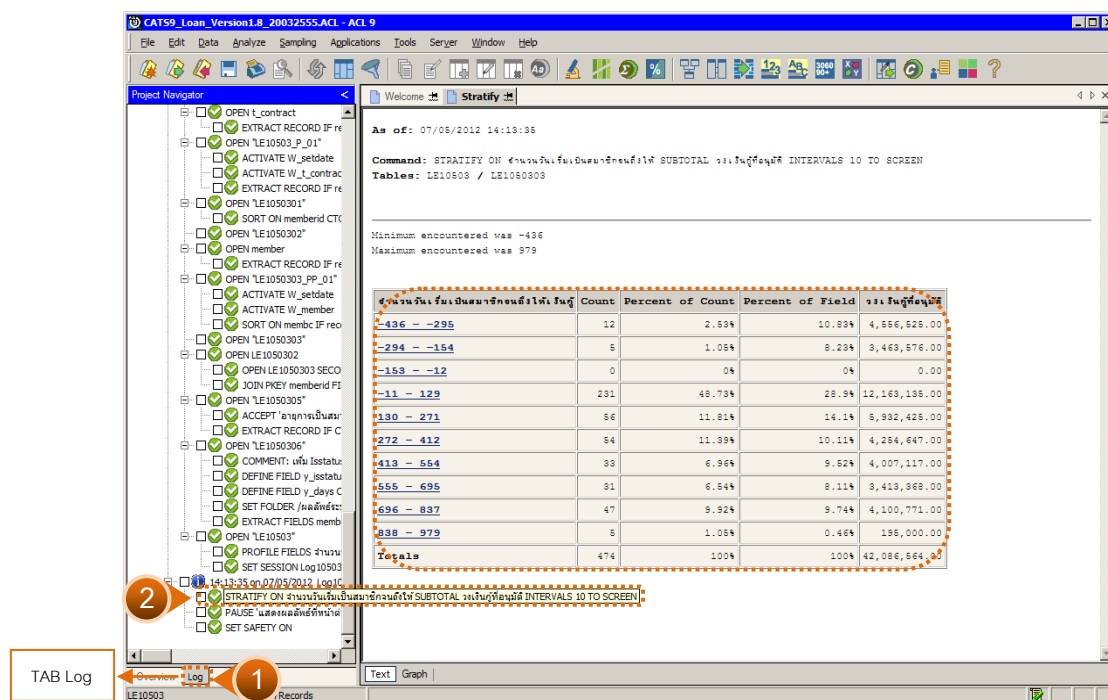
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10503 ดังรูปที่ 3 - 7

ID	ชื่อสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	ประเภทเงินกู้	เลขที่สัญญาเงินกู้	วันที่สัญญา
00000003	ประภาศรี	นาง	โคตร	301	3015500004	01112554
00000007	สัน	นาง	กลาง	401	4015400002	30062554
00000100	อริส	นาย	กลาง	401	4015400001	30062554
00000144	อริส	นาย	กลาง	302	224/00065	20052554
00000217	สมอง	นาย	กลาง	301	3015500001	31082554
00000227	บุคคา	นาย	กลาง	224/00161	20062554	20062554
00000253	บุญมา	นาย	กลาง	301	3015500007	01122554
00000257	วิเศษ	นาย	กลาง	301	224/00160	20052554
00000800	จักรพันธ์	นาย	กลาง	301	3015500005	01112554
00000802	วันวิ	นาย	กลาง	301	224/00159	20042554
00000954	บุญศรี	นาย	กลาง	301	3015500003	03102554
00000972	ชาตนาถ	นาย	กลาง	301	224/00158	20042554
00015049	สาโร	นาย	กลาง	101	138/00051	19042554
00015436	พริ้ง	นาย	กลาง	201	238/00154	18052554
00015442	ทวีพันธ์	นาย	กลาง	101	138/00006	19042554
00015463	วิวัฒน์	นาย	กลาง	108	1085500091	20072554
00015473	สุภาวดี	นาย	กลาง	108	1085500742	23082554
00015476	แก้ว	นาย	กลาง	101	1015500161	11082554
00015476	แก้ว	นาย	กลาง	108	1085500579	11082554
00015479	สมิ	นาย	กลาง	201	238/00117	18052554
00015482	อริส	นาย	กลาง	101	138/00175	07062554
00015485	พรทิพย์	นาย	กลาง	108	1085500072	19072554
00015497	ทองคำ	นาย	กลาง	108	1085500442	03082554
00015498	เจษฎ์	นาย	กลาง	201	238/00196	24052554
00015507	คำชน	นาย	กลาง	201	238/00070	18052554
00015545	อริส	นาย	กลาง	101	1015500008	11072554
00015555	สาโร	นาย	กลาง	108	1085500015	07072554
00015563	เกษ	นาย	กลาง	101	148/00031	31052554
00015563	เกษ	นาย	กลาง	101	1015500215	22092554

รูปที่ 3 - 7 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบอายุของสมาชิก(วัน)เพื่อกู้

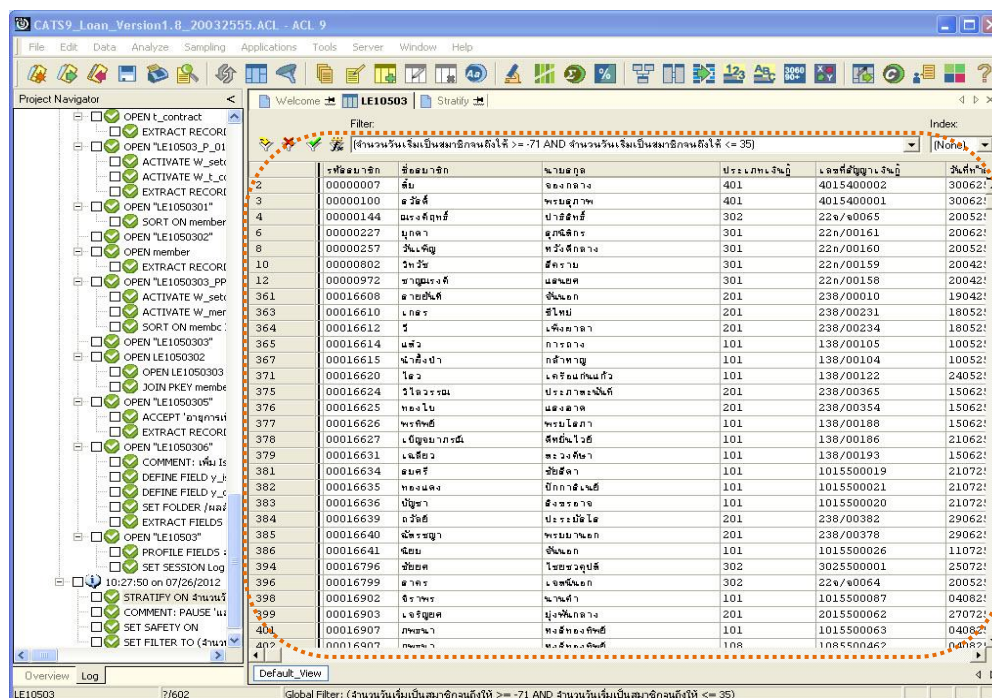
- สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Double click ที่คำสั่ง Stratify On ดังรูปที่ 3 - 8

- โปรแกรมจะแสดงรายการอนุมัติเงินกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแสดงเฉพาะลูกหนี้เงินกู้ที่มีอายุ ของสมาชิกน้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนดตามเงื่อนไข แบ่งเป็นช่วงอายุ
- การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ ณ วันสิ้นสุดการตรวจสอบ ดังนี้
 - แสดงช่วงของจำนวนวันเริ่มเป็นสมาชิกจนถึงให้เงินกู้
 - จำนวนสมาชิกที่อยู่ในช่วงนั้นๆ แสดงที่คอลัมน์ "Count"
 - จำนวนวงเงินกู้ที่อนุมัติ



รูปที่ 3 - 8 แสดงผลลัพธ์ช่วงอายุของสมาชิกน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้เงินกู้

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของช่วงอายุใด ให้ Double Click ที่ช่วงวันนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น Double Click ที่ช่องจำนวนวันเริ่มเป็นสมาชิกจนถึงให้เงินกู้ ที่ช่วง -71 - 35 จากรูปที่ 3 - 8 และจะแสดงผลดังรูปที่ 3 - 9



รูปที่ 3 - 9 แสดงผลลัพธ์ช่วงอายุของสมาชิก ที่ช่วง -71 - 35

1.2 เมนู : ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

รหัส Script : LE10505_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการขอกู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ
น่าเชื่อถือ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. มีการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินแต่ละประเภทตามระเบียบสหกรณ์ และนำค่าที่กำหนดมาบันทึกในระบบงานอย่างถูกต้อง
2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงินแต่ละประเภท จะต้องได้รับอนุมัติและกระทำโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

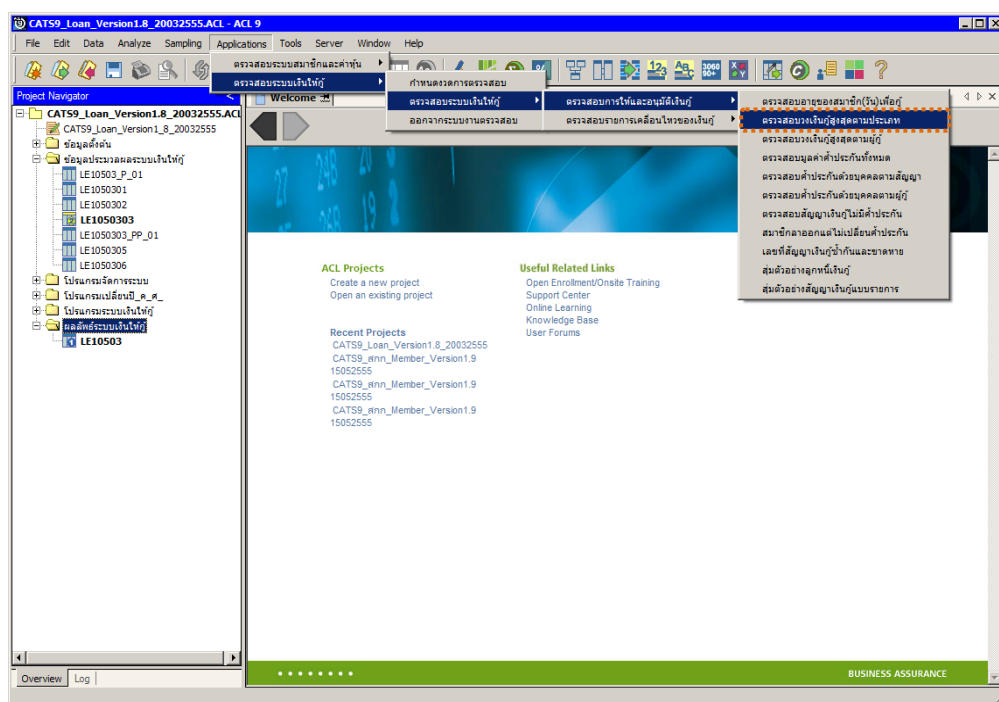
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE, ISSTATUS, DUEAMT, BALANCEAMT	PRIMARY KEY
3	MEMBER	MEMBC MEMBN, MEMBS, ISSTATUS	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

1. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวงเงินกู้สูงสุดและจำนวนสัญญาสูงสุดตามประเภทเงินกู้
2. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตาราง T_CONTRACT กับ T_CONTRACT_D เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสัญญากับทะเบียนสัญญาเงินกู้
3. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE เพื่อย่อยรวมรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้
4. คำสั่ง SORT และ GROUP IF เพื่อจัดเรียงข้อมูล และประมวลผลหารายการเคลื่อนไหวในแต่ละวันทำรายการว่ามียอดคงเหลือมากกว่าวงเงินกู้สูงสุดหรือไม่
5. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการมากกว่าวงเงินสูงสุด มาเชื่อมโยงกับตาราง MEMBER เพื่อแสดงข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม

6. คำสั่ง EXTRACT และ SUMMARIZE แสดงสัญญาเงินกู้ที่มียอดคงเหลือมากกว่าวงเงินสูงสุดหรือมีจำนวนสัญญามากกว่าเงื่อนไขที่กำหนด

- เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ➤ ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท



รูปที่ 3 - 10 เมนูตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

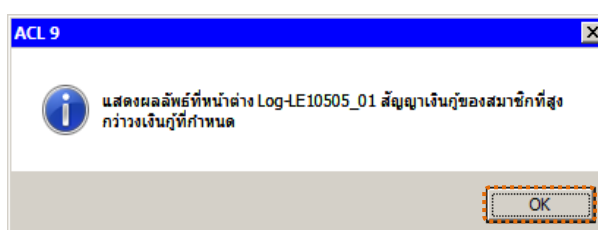
1. ระบุเงื่อนไข ดังนี้

- ประเภทเงินกู้ : 101
- วงเงินกู้สูงสุด : 50000
- จำนวนสัญญาเงินกู้สูงสุด : 2

ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดไว้ ดังรูปที่ 3 - 11

รูปที่ 3 - 11 ระบุเงื่อนไขการตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

2. การระบุเงื่อนไข กรณีเงื่อนไขใดที่สหกรณ์ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ระบุค่าที่สูง ๆ ไว้ โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง ก็จะแสดงผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป (เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบหลักเกณฑ์ใช้เงื่อนไข OR)
3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10505_01 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกที่สูงเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 12



รูปที่ 3 - 12 แสดงผลลัพธ์ Log LE10505_01

ข. การแสดงผลลัพธ์

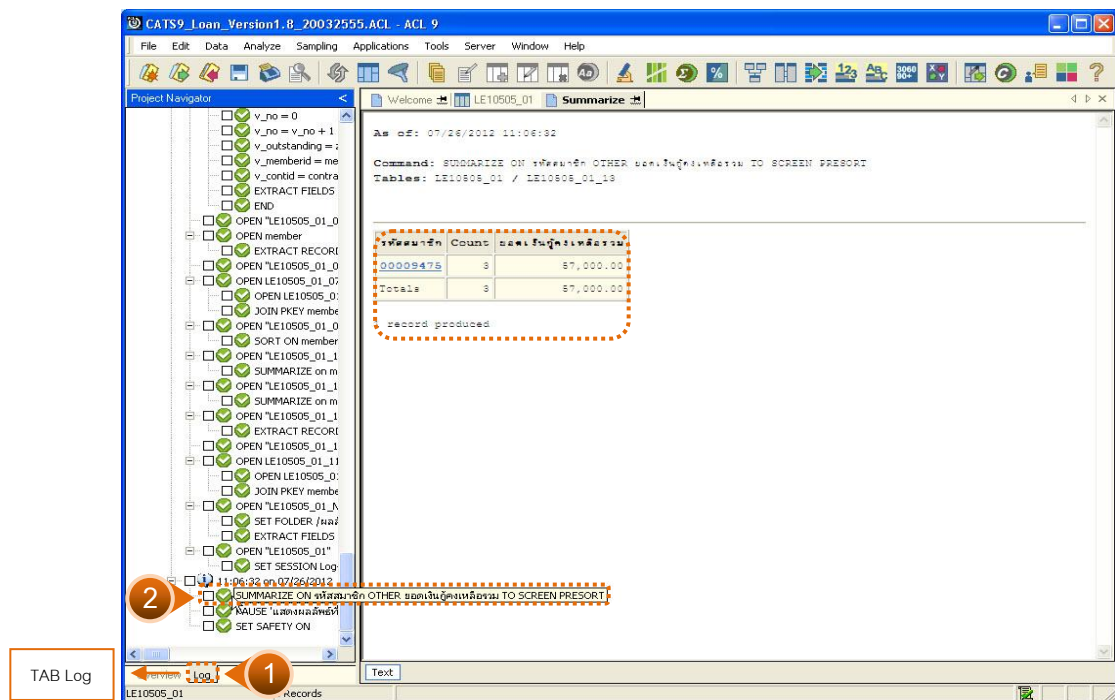
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10505_01 ดังรูปที่ 3 - 13

Transaction ID	Transaction Type	Transaction Date	Transaction Amount	Transaction Status	Transaction Balance
00009475	lau	วันพุธ	Y	ยอดเงินคงเหลือรวม	57,000.00
00009475	lau	วันพุธ	Y	ยอดเงินคงเหลือรวม	57,000.00
00009475	lau	วันพุธ	Y	ยอดเงินคงเหลือรวม	57,000.00

รูปที่ 3 - 13 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามประเภท

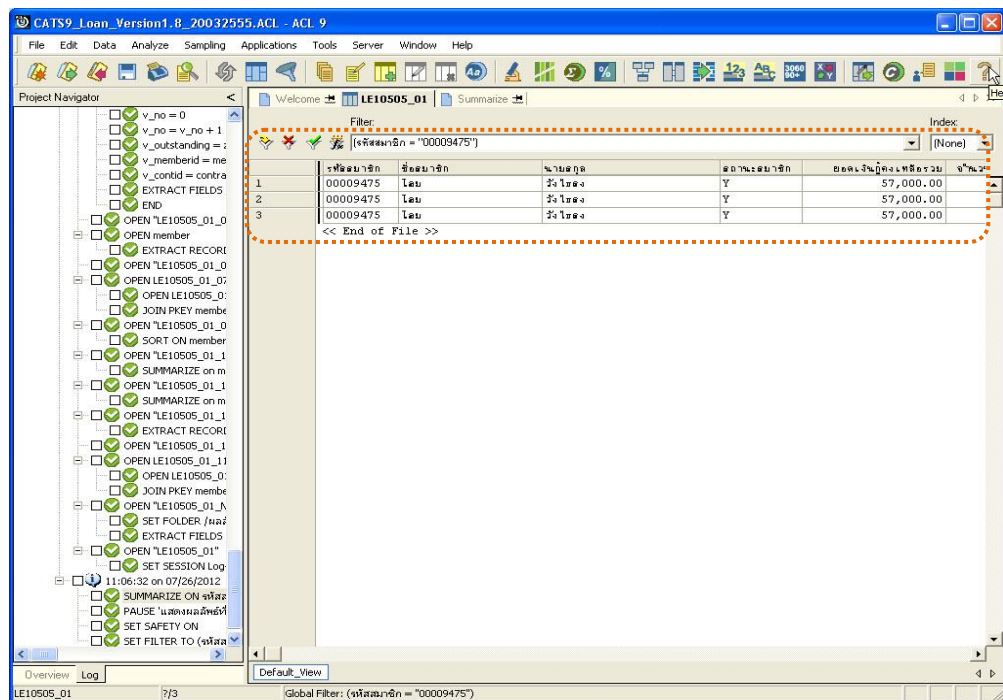
- สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 14

โปรแกรมจะแสดงรายการอนุมัติเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ที่กำหนดไว้ และจะแสดงเฉพาะรายการเงินกู้ที่ถูกอนุมัติแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้



รูปที่ 3 - 14 แสดงผลลัพธ์สรุปรายการเงินกู้ที่ถูกอนุมัติแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของรหัสสมาชิกใด ให้ Double Click ที่รหัสสมาชิกนั้น ดังรูปที่ 3 - 15



รูปที่ 3 - 15 แสดงผลลัพธ์รายละเอียดสมาชิก รหัสสมาชิก 00009475

1.3 เมนู : ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

รหัส Script : LE10505_02

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการขอู้ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ
น่าเชื่อถือ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. มีการกำหนดวงเงินกู้ (Credit Limited) ของผู้กู้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการกู้แต่ละประเภทตามระเบียบของสหกรณ์
2. มีการกำหนดรายชื่อบุคคลที่อยู่ใน Back List เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเงินกู้

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

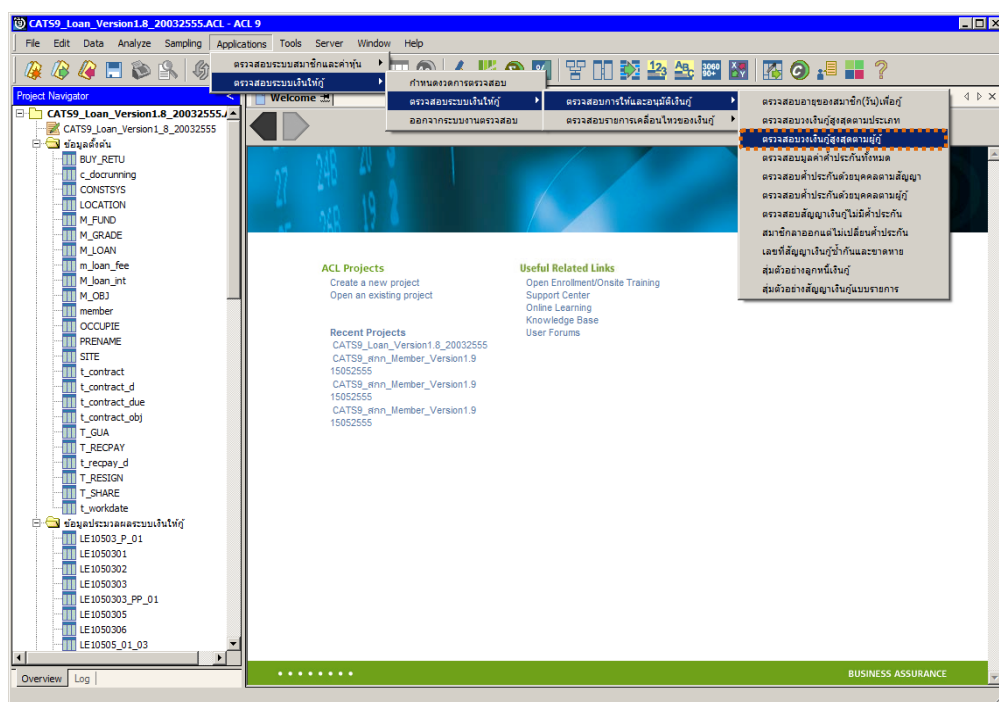
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE, ISSTATUS, DUEAMT, BALANCEAMT	PRIMARY KEY
3	MEMBER	MEMBC MEMBN, MEMBS, ISSTATUS	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

1. กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบวงเงินสูงสุดตามคุณสมบัติของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงินสูงสุดและจำนวนสัญญาสูงสุด
2. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตาราง T_CONTRACT กับ T_CONTRACT_D เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสัญญากับทะเบียนสัญญาเงินกู้
3. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE เพื่อย่อยรวมรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้
4. คำสั่ง SORT และ GROUP IF เพื่อจัดเรียงข้อมูล และประมวลผลหารายการเคลื่อนไหวในแต่ละวันทำรายการว่ามียอดคงเหลือมากกว่าวงเงินสูงสุดหรือไม่
5. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ระหว่างตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ทำรายการมากกว่าวงเงินสูงสุด มาเชื่อมโยงกับตาราง MEMBER เพื่อแสดงข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม

6. คำสั่ง EXTRACT และ SUMMARIZE แสดงสัญญาณเงินกู้ที่มียอดคงเหลือมากกว่าวงเงินสูงสุดหรือมีจำนวนสัญญาตามคุณสมบัติผู้กู้มากกว่าเงื่อนไขที่กำหนด

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ➤ ตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

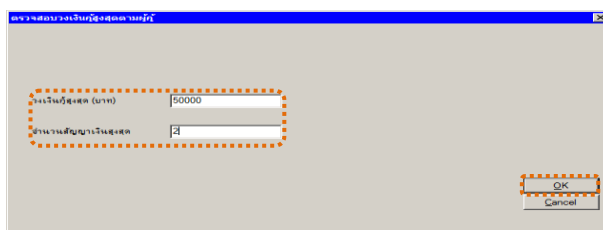


รูปที่ 3 - 16 แผนภูมิตารางสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

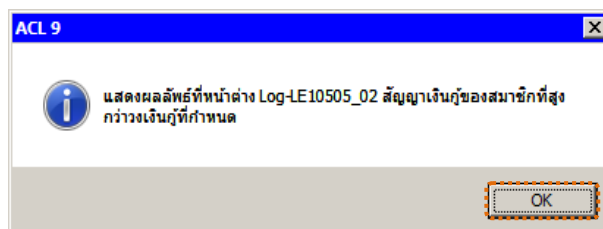
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไขตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ได้แก่ วงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้สามารถกู้ได้ จำนวนเงินสัญญาสูงสุดที่สามารถกู้ได้ ดังรูปที่ 3 - 17



รูปที่ 3 - 17 เงื่อนไขการตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

2. การระบุเงื่อนไข กรณีเงื่อนไขใดที่สหกรณ์ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ระบุค่าที่สูง ๆ ไว้ โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งก็จะแสดงผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป (เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบหลักเกณฑ์ใช้เงื่อนไข OR)
3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10505_02 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกที่สูงกว่าวงเงินที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 18



รูปที่ 3 - 18 แสดงผลลัพธ์ Log LE10505_02

ข. การแสดงผลลัพธ์

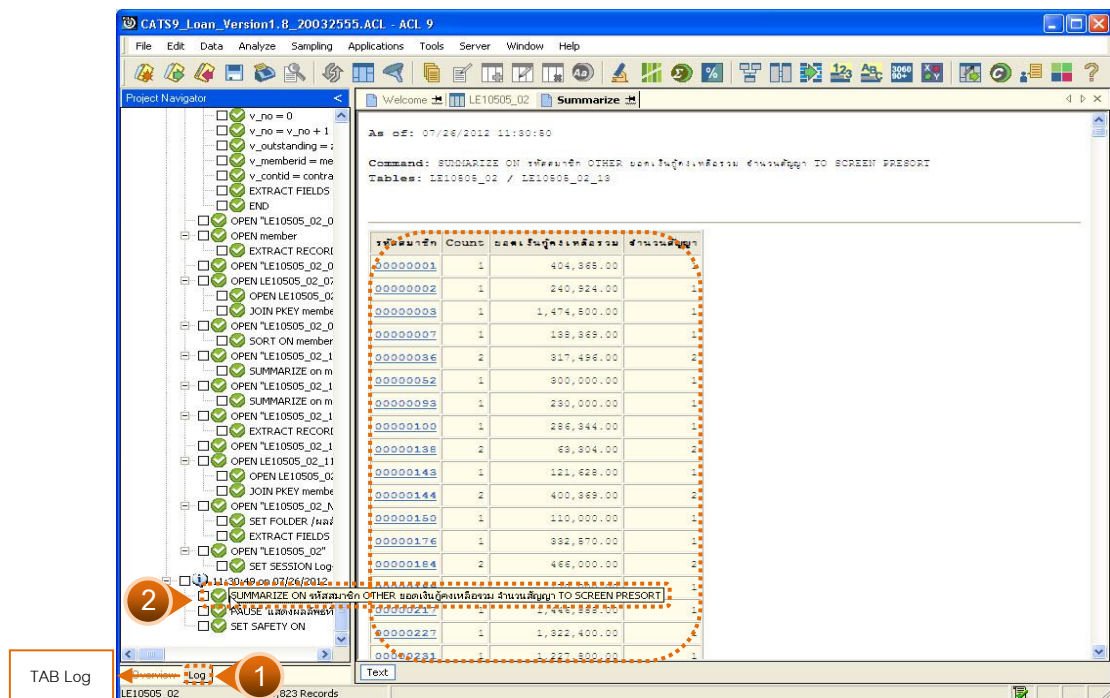
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10505_02 ดังรูปที่ 3 - 19

ลำดับ	รหัสสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	สถานะสมาชิก	ยอดเงินกู้สูงสุด	จำนวน
1	00000001	สุรพงษ์	ชาวนา	Y	404,365.00	
2	00000002	ประจักษ์	การช่าง	Y	240,924.00	
3	00000003	ประจักษ์	การช่าง	Y	1,474,500.00	
4	00000007	สม	ช่างกล	Y	138,369.00	
5	00000036	ศราวุธ	บุญชัย	Y	317,496.00	
6	00000036	ศราวุธ	บุญชัย	Y	317,496.00	
7	00000052	บุญ	ชาวนา	Y	300,000.00	
8	00000093	เพน	ช่างกล	Y	230,000.00	
9	00000100	อริส	พาณิชย์	Y	286,344.00	
10	00000138	ศุภมา	บุญนา	Y	63,304.00	
11	00000138	ศุภมา	บุญนา	Y	63,304.00	
12	00000143	สุรพงษ์	ชาวนา	Y	121,628.00	
13	00000144	ประจักษ์	การช่าง	Y	400,369.00	
14	00000144	ประจักษ์	การช่าง	Y	400,369.00	
15	00000150	สม	ช่างกล	Y	110,000.00	
16	00000176	เพน	ช่างกล	Y	332,570.00	
17	00000184	วรา	ช่างกล	Y	466,000.00	
18	00000184	วรา	ช่างกล	Y	466,000.00	
19	00000189	เชน	ช่างกล	Y	170,000.00	
20	00000217	สม	ช่างกล	Y	1,446,858.00	
21	00000227	บุญ	ช่างกล	Y	1,322,400.00	
22	00000231	บุญ	ช่างกล	Y	1,227,800.00	
23	00000253	บุญ	ช่างกล	Y	1,191,600.00	
24	00000257	บุญ	ช่างกล	Y	948,000.00	
25	00000261	บุญ	ช่างกล	Y	80,092.00	
26	00000290	บุญ	ช่างกล	Y	59,510.00	
27	00000290	บุญ	ช่างกล	Y	59,510.00	
28	00000310	บุญ	ช่างกล	Y	160,000.00	
29	00000344	บุญ	ช่างกล	Y	250,000.00	
รวม	00000344	บุญ	ช่างกล	Y	466,000.00	

รูปที่ 3 - 19 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

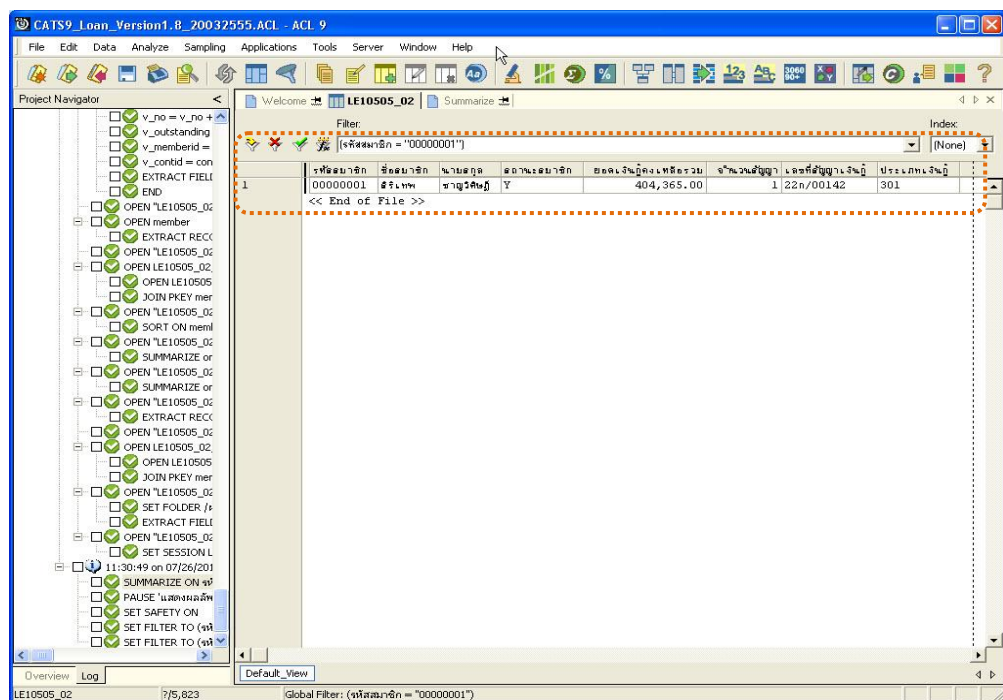
- สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 20

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสัญญาเงินกู้แต่ละสัญญาที่เกินกว่าวงเงินกู้สูงสุด และจำนวนสัญญาสูงสุด



รูปที่ 3 - 20 แสดงผลลัพธ์รายการตรวจสอบวงเงินกู้สูงสุดตามผู้กู้

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของผู้กู้รายใดที่ผิดเงื่อนไข ให้ Double Click ที่รหัสสมาชิกของผู้กู้นั้น เช่น รหัส 00000001 จะปรากฏรายละเอียดของข้อมูล จะแสดงผลดังรูปที่ 3 - 21



รูปที่ 3 - 21 แสดงรายละเอียดรหัสสมาชิก รหัส 00000001

1.4 เมนู : ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด

รหัส Script : LE10101

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการค้ำประกันเงินกู้อย่างถูกต้อง และมีอยู่จริง เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. มีการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมูลค่าของหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทโดยเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และบันทึกค่าในระบบงาน
2. มีหนังสือยินยอมจากผู้ค้ำ หรือหนังสือยินยอมประกอบการนำหลักทรัพย์อื่น ๆ มาค้ำประกันเงินกู้

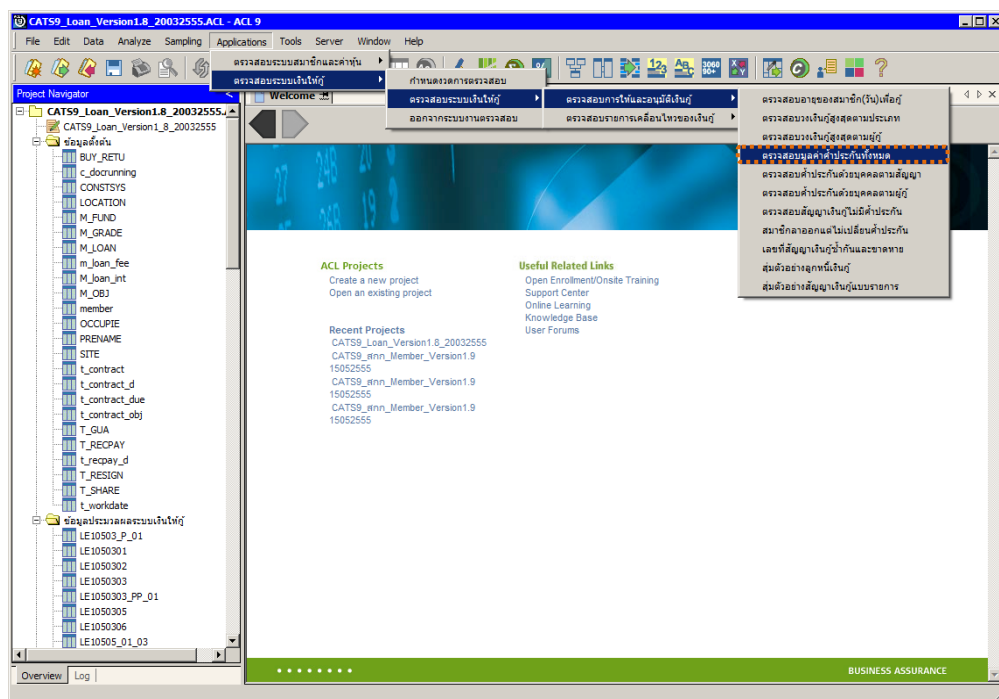
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_GUA ดึงข้อมูลการค้ำประกันที่ยังคงติดภาระค้ำประกันอยู่
2. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนการค้ำประกันด้วยหลักประกัน
3. กำหนดฟิลด์การคำนวณสำหรับมูลค่าหลักประกันและการค้ำประกันในแต่ละสัญญา
4. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อบำเหน็จหายยอดรวมการค้ำประกันตามเลขที่สัญญาเงินกู้
5. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_CONTRACT เพื่อแสดงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่มียอดรวมของการค้ำประกันทั้งหมด

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
➤ ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด

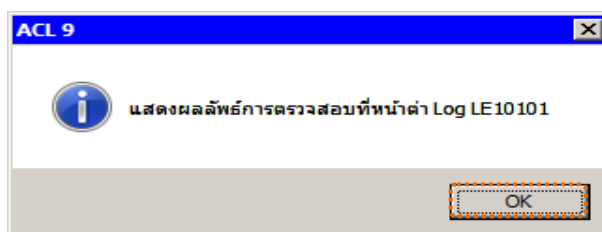


รูปที่ 3 - 22 เมนูตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันทั้งหมด

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูแลผลลัพธ์

1. 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

CATS9_Loan_Version1.8_20032555.ACL - ACL 9

File Edit Data Analyze Sampling Applications Tools Server Window Help

Project Navigator

LE40509_02_P_01

LE40509_P_01

LE40509_P_02

LE40509_P_03

LE40509_P_04

LE40509_P_05

LE40509_P_06

LE40509_P_07

LE40509_PP_01

LE40509_PP_02

LE40509_R_01

LE40511_01_05

LE40511_01_P_01

LE40511_01_P_02

LE40511_01_P_03

LE40511_01_P_04

LE40511_01_PP_01

LE40511_02_05

LE40511_02_P_01

LE40511_02_P_02

LE40511_02_P_03

LE40511_02_P_04

LE40511_02_PP_01

LE701501_P_01

LE701501_PP_01

LE701501_PP_02

LE701501_PP_03

N_LE30102_0103

N_LE30102_0303

โปรแกรมจัดการระบบ

โปรแกรมเปลี่ยนปีบัญชี

โปรแกรมระบบเงินกู้

หลักธำเนาะระบบเงินกู้

บัญชีระบบเงินกู้

LE10101

LE10503

Overview Log

Welcome - LE10101

Filter:

Index

(None)

	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่ทำสัญญา	จำนวนเงินกู้คงเหลือ	จำนวนเงินกู้ที่ชำระไป	ยอดเงินกู้คงเหลือ	สถานะสัญญา
1	1015500001	00015769	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
2	1015500003	00010182	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
3	1015500004	00011953	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
4	1015500005	00007642	07/06/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
5	1015500006	00010190	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
6	1015500007	00006809	07/13/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
7	1015500008	00013545	07/11/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
8	1015500009	00014567	07/13/2554	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ปกติ
9	1015500012	00013135	07/19/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
10	1015500015	00013243	07/07/2554	35,000.00	35,000.00	35,000.00	ปกติ
11	1015500016	00010029	07/07/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
12	1015500017	00012787	07/07/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
13	1015500018	00005500	07/07/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
14	1015500019	00016634	07/21/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
15	1015500020	00016636	07/21/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
16	1015500021	00016635	07/21/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
17	1015500022	00009213	07/08/2554	20,000.00	20,000.00	20,000.00	ปกติ
18	1015500023	00007924	07/08/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
19	1015500024	00014830	07/08/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
20	1015500025	00014326	07/08/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
21	1015500028	00015343	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
22	1015500029	00016051	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
23	1015500030	00015341	07/11/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
24	1015500031	00016466	07/13/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
25	1015500034	00017069	08/04/2554	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ปกติ
26	1015500035	00017050	08/04/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
27	1015500036	00017055	08/04/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
28	1015500037	00017035	08/08/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ
29	1015500038	00017036	08/08/2554	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ปกติ
30	1015500039	00017037	08/08/2554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ปกติ

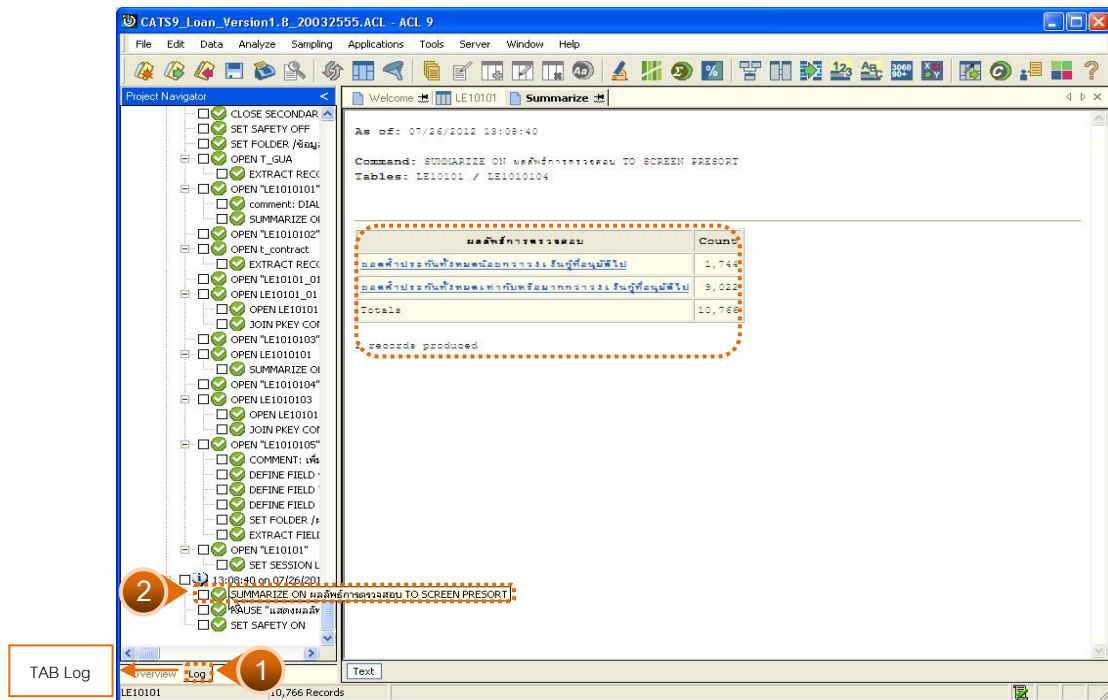
Default_View

10.766 Records

รูปที่ 3 - 24 แสดงผลลัพธ์การตรวจสอบมูลค่าหุ้นค้ำประกันทั้งหมด

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

โปรแกรมจะแสดงรายการที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ และรายการที่มีหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ



รูปที่ 3 - 25 แสดงผลรายการข้อมูลที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของรายการที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ ให้ Double Click ที่ยอดค้ำประกันทั้งหมดน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติไป จากรูปที่ 3 - 25 และจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามรายการที่เลือก ดังรูปที่ 3 - 26

The screenshot shows the CATS9_Loan software interface. The Project Navigator on the left lists various project steps, including 'CLOSE SECONDAR', 'SET SAFETY OFF', 'OPEN T_GUA', 'EXTRACT RECC', 'comment: DIAL', 'SUMMARIZE ON', 'OPEN LE1010102', 'EXTRACT RECC', 'OPEN LE1010101_01', 'OPEN LE1010101_01', 'JOIN PKEY CO', 'OPEN LE1010103', 'OPEN LE1010101', 'SUMMARIZE ON', 'OPEN LE1010104', 'OPEN LE1010103', 'OPEN LE1010101', 'JOIN PKEY CO', 'OPEN LE1010105', 'COMMENT: เสร็จ', 'DEFINE FIELD', 'DEFINE FIELD', 'SET FOLDER /t', 'EXTRACT FIEL', 'OPEN LE1010101', 'SET SESSION L', 'SUMMARIZE ON', 'PAUSE "แสดงผลลัพธ์"', 'SET SAFETY ON', and 'SET FILTER TO (m)'. The main data table displays loan details with columns for 'เลขที่สัญญาเงินกู้', 'รหัสรายการ', 'วันที่สัญญา', 'จำนวนเงินกู้ที่อนุมัติ', 'จำนวนเงินกู้ที่ชำระ', 'ยอดเงินกู้คงเหลือ', and 'สถานะสัญญา'. A red dashed box highlights a row with the following data: 315, 1015500361, 00007902, 12/06/2554, 22,000.00, 22,000.00, 22,000.00, and 'ปกติ'.

เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสรายการ	วันที่สัญญา	จำนวนเงินกู้ที่อนุมัติ	จำนวนเงินกู้ที่ชำระ	ยอดเงินกู้คงเหลือ	สถานะสัญญา
315	1015500361	00007902	12/06/2554	22,000.00	22,000.00	ปกติ
340	1015500389	00013916	12/16/2554	30,000.00	30,000.00	ปกติ
887	1085500568	00003943	08/11/2554	16,000.00	16,000.00	ปกติ
1278	122/60325	00008492	02/19/2540	25,000.00	0.00	ปกติ
1284	122/80125	00006275	09/04/2539	28,656.00	0.00	ปกติ
1285	122/80126	00006277	09/04/2539	24,982.00	0.00	ปกติ
1312	128/02395	00011988	10/02/2544	10,000.00	0.00	ปกติ
1326	129/03514	00006279	03/04/2546	14,133.00	0.00	ปกติ
1332	129/04194	00004713	03/13/2546	1,598.00	0.00	ปกติ
1348	129/04938	00006282	03/20/2546	7,531.00	0.00	ปกติ
1371	130/03576	00010337	02/17/2547	30,000.00	0.00	ปกติ
1391	130/05290	00004712	03/25/2547	47,767.00	0.00	ปกติ
1392	130/05293	00006214	03/25/2547	7,174.00	0.00	ปกติ
1401	130/05672	00006276	03/30/2547	47,000.00	0.00	ปกติ
1450	131/03663	00011741	02/24/2548	20,000.00	0.00	ปกติ
1451	131/03827	00007496	03/03/2548	27,000.00	0.00	ปกติ
1457	131/04219	00008995	03/10/2548	50,000.00	0.00	ปกติ
1463	131/04585	00012505	03/16/2548	20,000.00	0.00	ปกติ
1473	131/05097	00016759	03/24/2548	45,000.00	0.00	ปกติ
1479	131/05469	00007139	03/29/2548	39,413.00	0.00	ปกติ
1481	131/05497	00010338	03/29/2548	50,000.00	0.00	ปกติ
1532	132/01642	00011061	01/24/2549	50,000.00	0.00	ปกติ
1572	132/06089	00013199	03/23/2549	40,000.00	0.00	ปกติ
1591	133/00349	00013584	06/06/2549	45,000.00	0.00	ปกติ
1602	133/00892	00014343	10/05/2549	15,000.00	0.00	ปกติ
1651	133/04313	00009175	03/22/2550	48,500.00	0.00	ปกติ
1652	133/04361	00012895	03/22/2550	50,000.00	0.00	ปกติ
1674	133/05063	00010030	03/29/2550	50,000.00	0.00	ปกติ
1675	133/05065	00006277	03/29/2550	50,000.00	0.00	ปกติ
1715	124/00602	00014762	02/14/2550	20,000.00	0.00	ปกติ

รูปที่ 3 - 26 แสดงผลลัพธ์รายการข้อมูลที่มีหลักประกันน้อยกว่าวงเงินกู้ที่อนุมัติ

1.5 เมนู : ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา

รหัส Script : LE10103_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการค้ำประกันเงินกู้อย่างถูกต้อง และมีอยู่จริง เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกันด้วยบุคคล เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

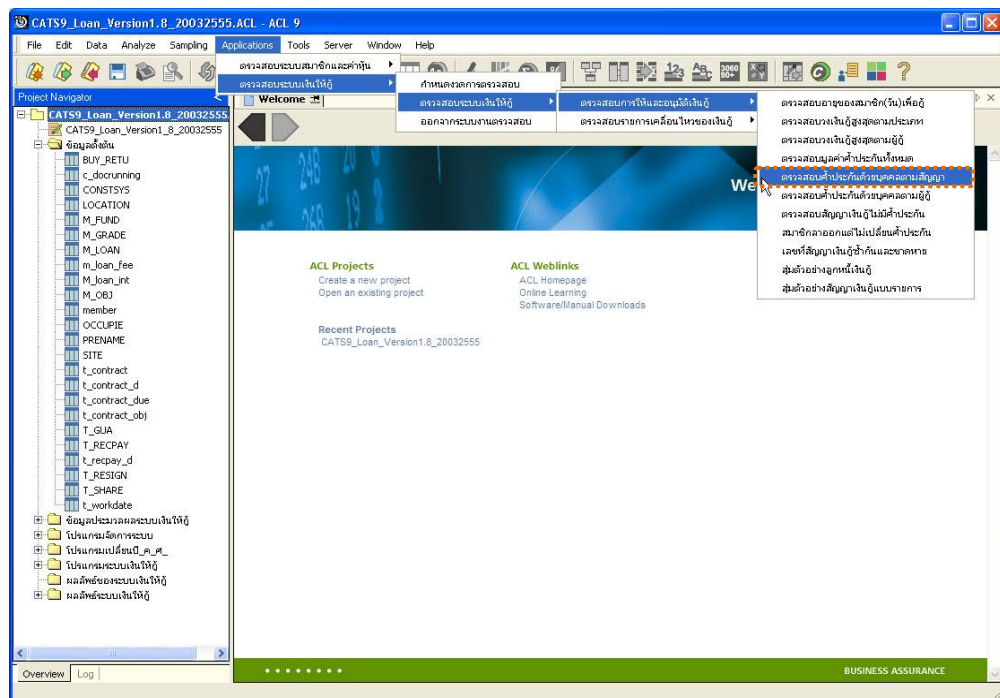
วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล
- คำสั่ง SORT ตาราง T_GUA ตามรหัสผู้ค้ำประกันที่มีสถานะติดภาระค้ำประกันอยู่
- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง MEMBER กับ ตาราง T_GUA เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของผู้ค้ำประกันกับข้อมูลสมาชิก
- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T_CONTRACT ข้อมูลสัญญาเงินกู้กับข้อมูลการค้ำประกันเงินกู้ด้วยบุคคล
- คำสั่ง JOIN ข้อมูลสัญญาเงินกู้ ค้ำประกันเงินกู้ด้วยบุคคลกับตาราง MEMBER เพื่อแสดงรายละเอียดของผู้กู้

6. คำสั่ง SUMMARIZE ON รหัสผู้ค้ำประกัน โดยรวมยอดค้ำประกันตามรหัสผู้ค้ำประกัน

7. คำสั่ง EXTRACT รายการเฉพาะรหัสผู้ค้ำประกันที่มีจำนวนสัญญาค้ำประกันมากกว่าจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา

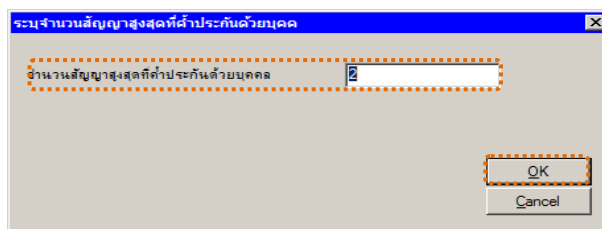


รูปที่ 3 - 27 เมนูตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามสัญญา

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

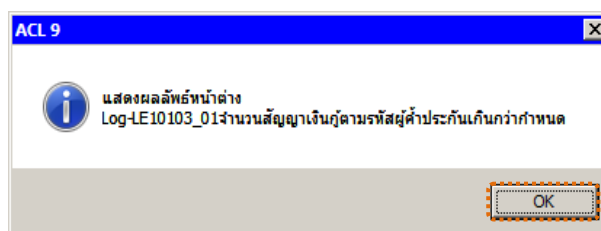
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไขจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้าประกันด้วยบุคคล ดังรูปที่ 3 – 28



รูปที่ 3 - 28 ระบุจำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้าประกันด้วยบุคคล

2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10103_01 จำนวนสัญญาเงินกู้ตามรหัสผู้ค้าประกันเกินกว่ากำหนด ดังรูปที่ 3 - 29



รูปที่ 3 - 29 แสดงผลลัพธ์ Log LE10103_01

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10103_01 ดังรูปที่ 3 - 30

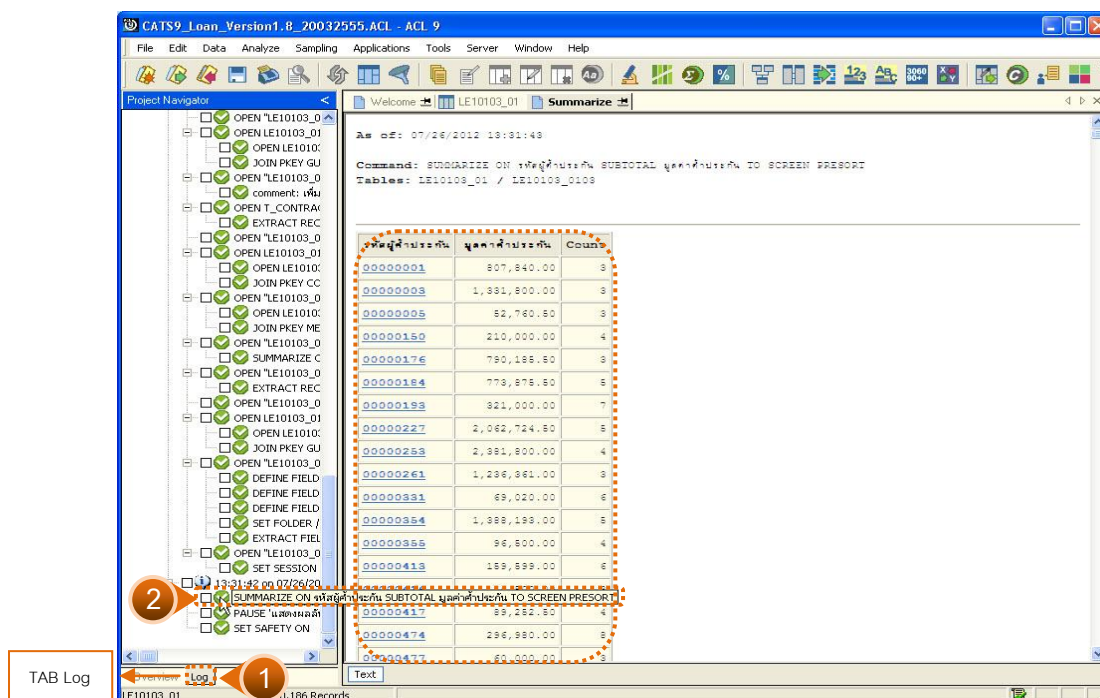
The screenshot shows the CATS9_Loan software interface. The main window displays a data table for LE10103_01. The table has columns for various loan details. A red dashed line highlights a specific row in the table.

Index	Loan ID	Name	Address	Amount	Status	Remarks
1	00000001	ส.ร.เพช	ราชบุรี	159,049.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
2	00000001	ส.ร.เพช	ราชบุรี	68,791.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
3	00000001	ส.ร.เพช	ราชบุรี	580,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
4	00000003	ประภาศรี	ศรีสะเกษ	646,800.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
5	00000003	ประภาศรี	ศรีสะเกษ	600,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
6	00000003	ประภาศรี	ศรีสะเกษ	85,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
7	00000005	วิ	ฉะเชิงเทรา	2,760.50	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
8	00000005	วิ	ฉะเชิงเทรา	25,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
9	00000005	วิ	ฉะเชิงเทรา	25,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
10	00000150	อ.บ.ดี	ฉะเชิงเทรา	55,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
11	00000150	อ.บ.ดี	ฉะเชิงเทรา	15,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
12	00000150	อ.บ.ดี	ฉะเชิงเทรา	15,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
13	00000150	อ.บ.ดี	ฉะเชิงเทรา	125,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
14	00000176	เจ.น	สุราษฎร์ธานี	83,471.50	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
15	00000176	เจ.น	สุราษฎร์ธานี	241,714.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
16	00000176	เจ.น	สุราษฎร์ธานี	465,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
17	00000184	ว.ร.ยา	โกสุมพิสัย	39,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
18	00000184	ว.ร.ยา	โกสุมพิสัย	189,613.50	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
19	00000184	ว.ร.ยา	โกสุมพิสัย	261,800.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
20	00000184	ว.ร.ยา	โกสุมพิสัย	26,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
21	00000184	ว.ร.ยา	โกสุมพิสัย	257,462.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
22	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	13,500.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
23	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	10,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
24	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	25,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
25	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	22,500.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
26	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	50,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
27	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	100,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
28	00000193	ส	ฉะเชิงเทรา	100,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้
29	00000227	น.ก.ด	สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ปิดการชำระหนี้	ชำระหนี้

รูปที่ 3 - 30 แสดงผลลัพธ์รายการจำนวนสัญญาเงินกู้ตามรหัสผู้ค้าประกันเกินกว่ากำหนด

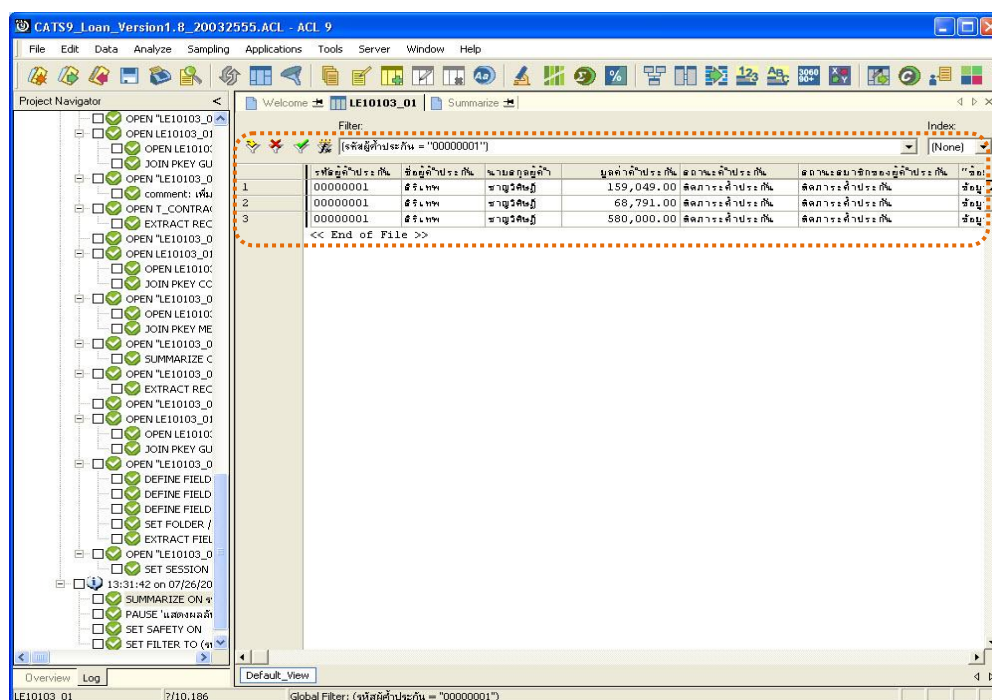
- สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 31

โปรแกรมจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลผู้ค้าประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนดไว้ เช่น รหัสผู้ค้าประกัน และมูลค่าค่าประกัน



รูปที่ 3 - 31 แสดงผลลัพธ์ผู้ค้าประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนด

4. กรณีต้องการทราบนายละเอียดยุคค้าประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนด ให้ Double Click ที่รหัสผู้ค้าประกัน เช่น รหัส 0000001 จากรูปที่ 3 – 31 และจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลตามรายการที่เลือก ดังรูปที่ 3 – 32



รูปที่ 3 - 32 แสดงผลรายการผู้ค้าประกันที่มีสัญญาเกินกว่าที่กำหนด

1.6 เมนู : ตรวจสอบการค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้

รหัส Script : LE10103_02

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการค้ำประกันเงินกู้อย่างถูกต้อง และมีอยู่จริง เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกันด้วยบุคคล เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

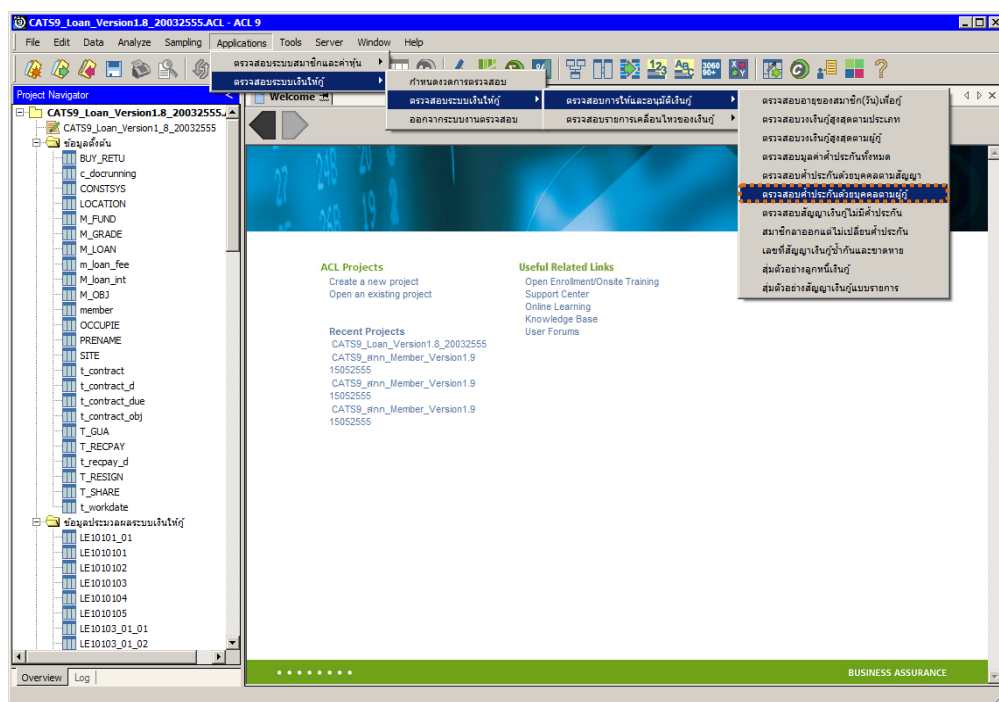
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_GUA	CONTRACTID, GUAID GROUPID, GUAAMT, GUADATE, GUAMEMBER, GUANOTE, GUANOTE2, GUATYPE, ISDATE, ISSTATUS, PROPAMT	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT	CONTRACTID CONTRACTDA, ISSTATUS, ALLOWAMT, BALANCEAMT, MEMBERID, RECEIVEDD, REQUESTAMT	PRIMARY KEY
3	MEMBER	MEMBC MEMBN, MEMBS, ISSTATUS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

วิธีการตรวจสอบ

1. กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนผู้กู้สูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล
2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_GUA เฉพาะรายการที่มีสถานะติดภาระค้ำประกันอยู่
3. คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_CONTRACT กับข้อมูลค้ำประกันด้วยบุคคล
4. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง MEMBER ข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่แสดงการค้ำประกันด้วยบุคคลกับข้อมูลสมาชิก

5. คำสั่ง SORT ตามรหัสผู้ค้ำประกัน และรหัสผู้กู้
6. คำสั่ง SUMMARIZE ON รหัสผู้ค้ำประกัน รหัสผู้กู้ โดยรวมยอดค้ำประกันตามรหัสผู้ค้ำประกันและยอดเงินกู้คงเหลือ
7. คำสั่ง SUMMARIZE ON รหัสผู้ค้ำประกัน โดยรวมยอดค้ำประกันตามรหัสผู้ค้ำประกันและยอดเงินกู้คงเหลือ
8. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรหัสผู้ค้ำประกันที่มีการค้ำประกันผู้กู้มากกว่าจำนวนผู้กู้สูงสุดด้วยบุคคล

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
➤ ตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้

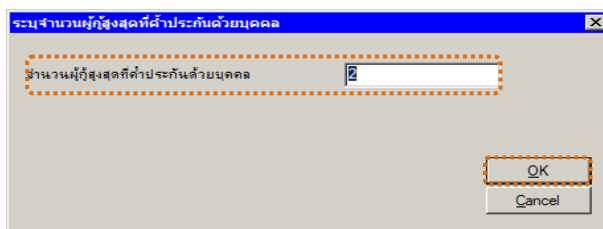


รูปที่ 3 - 33 เมนูตรวจสอบมูลค่าค้ำประกันด้วยบุคคลตามผู้กู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

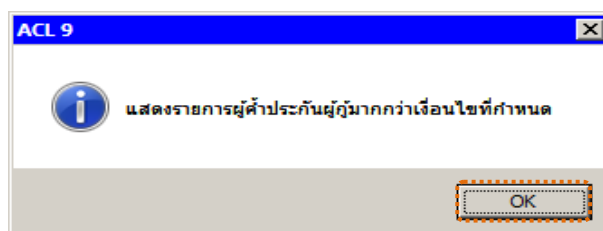
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุเงื่อนไขจำนวนผู้กู้สูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล เช่น ระบุ : 2 ดังรูปที่ 3 - 29



รูปที่ 3 - 34 ระบุเงื่อนไขจำนวนผู้กู้สูงสุดที่ค้ำประกันด้วยบุคคล

2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log แสดงรายการผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 30



รูปที่ 3 - 35 แสดงผลลัพธ์ Log LE10103_02

ข. การแสดงผลลัพธ์

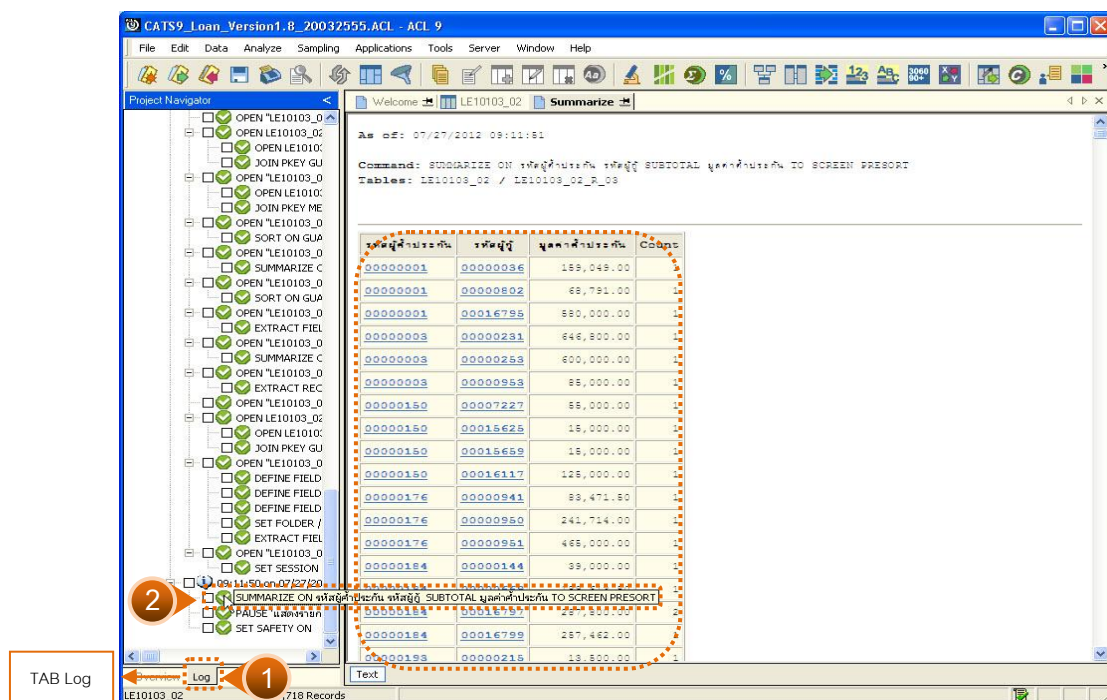
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10103_02 ดังรูปที่ 3 - 36

Index	Loan ID	Loan Type	Loan Amount	Loan Date	Loan Status	Loan Description
1	00000001	สินเชื่อ	22n/00151	09/20/2553	Completed	สินเชื่อ
2	00000001	สินเชื่อ	22n/00159	04/20/2554	Completed	สินเชื่อ
3	00000001	สินเชื่อ	22n/00144	07/20/2553	Completed	สินเชื่อ
4	00000003	ประเภท	22n/00154	11/19/2553	Completed	สินเชื่อ
5	00000003	ประเภท	3015500007	12/01/2554	Completed	สินเชื่อ
6	00000003	ประเภท	22n/00157	03/09/2554	Completed	สินเชื่อ
7	00000150	สินเชื่อ	237/00236	05/11/2553	Completed	สินเชื่อ
8	00000150	สินเชื่อ	136/01656	02/02/2553	Completed	สินเชื่อ
9	00000150	สินเชื่อ	137/00344	06/22/2553	Completed	สินเชื่อ
10	00000150	สินเชื่อ	238/00243	05/31/2554	Completed	สินเชื่อ
11	00000176	สินเชื่อ	22n/00150	08/20/2553	Completed	สินเชื่อ
12	00000176	สินเชื่อ	22n/00112	07/21/2551	Completed	สินเชื่อ
13	00000176	สินเชื่อ	22n/00145	07/20/2553	Completed	สินเชื่อ
14	00000184	สินเชื่อ	22n/00065	05/20/2554	Completed	สินเชื่อ
15	00000184	สินเชื่อ	22n/00153	11/19/2553	Completed	สินเชื่อ
16	00000184	สินเชื่อ	22n/00146	07/20/2553	Completed	สินเชื่อ
17	00000184	สินเชื่อ	22n/00057	12/17/2552	Completed	สินเชื่อ
18	00000184	สินเชื่อ	22n/00152	09/20/2553	Completed	สินเชื่อ
19	00000193	สินเชื่อ	122/70512	02/19/2540	Completed	สินเชื่อ
20	00000193	สินเชื่อ	122/70513	02/19/2540	Completed	สินเชื่อ
21	00000193	สินเชื่อ	137/004024	03/29/2554	Completed	สินเชื่อ
22	00000193	สินเชื่อ	131/00149	05/03/2547	Completed	สินเชื่อ
23	00000193	สินเชื่อ	237/00350	06/01/2553	Completed	สินเชื่อ
24	00000193	สินเชื่อ	237/01692	03/03/2554	Completed	สินเชื่อ
25	00000193	สินเชื่อ	237/02198	03/24/2554	Completed	สินเชื่อ
26	00000227	สินเชื่อ	3015500007	12/01/2554	Completed	สินเชื่อ
27	00000227	สินเชื่อ	22n/00092	07/20/2550	Completed	สินเชื่อ
28	00000227	สินเชื่อ	22n/00157	03/09/2554	Completed	สินเชื่อ
29	00000227	สินเชื่อ	3015500003	10/03/2554	Completed	สินเชื่อ
30	00000227	สินเชื่อ	22n/00144	07/20/2553	Completed	สินเชื่อ

รูปที่ 3 - 36 แสดงผลลัพธ์รายการผู้ค้าประกันที่มีจำนวนการค้ำประกันผู้กู้เกินกำหนด

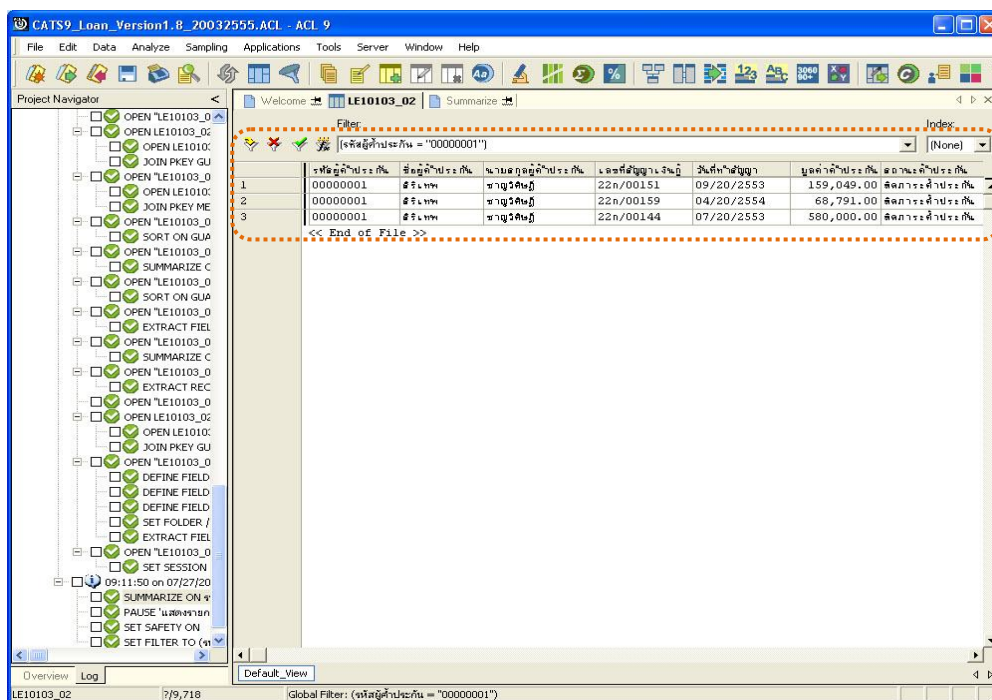
- สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 37

โปรแกรมจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลผู้ค้าประกันที่มีจำนวนการค้ำประกันผู้กู้เกินกว่าจำนวนรายที่กำหนดไว้



รูปที่ 3 - 37 แสดงผลผลลัพธ์เฉพาะข้อมูลผู้ค้าประกันที่มีการค้าประกันเกินกำหนด

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของผู้ค้าประกัน หรือ รหัสผู้กู้ ตัวอย่างเช่น อยากทราบรายละเอียดผู้ค้าประกัน ให้ Double Click รหัสผู้ค้าประกันที่ต้องการทราบ รหัส 00000001 จากรูปที่ 3 – 37 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 38



รูปที่ 3 - 38 แสดงผลผลลัพธ์รายละเอียดผู้ค้าประกัน รหัส 00000001

1.7 เมนู : ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน

รหัส Script : LE10105

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกัน เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการค้ำประกันของทุกประเภทเงินกู้ เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
2. ระบบงานมีการป้องกันไม่ให้มีการกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน หรือไม่

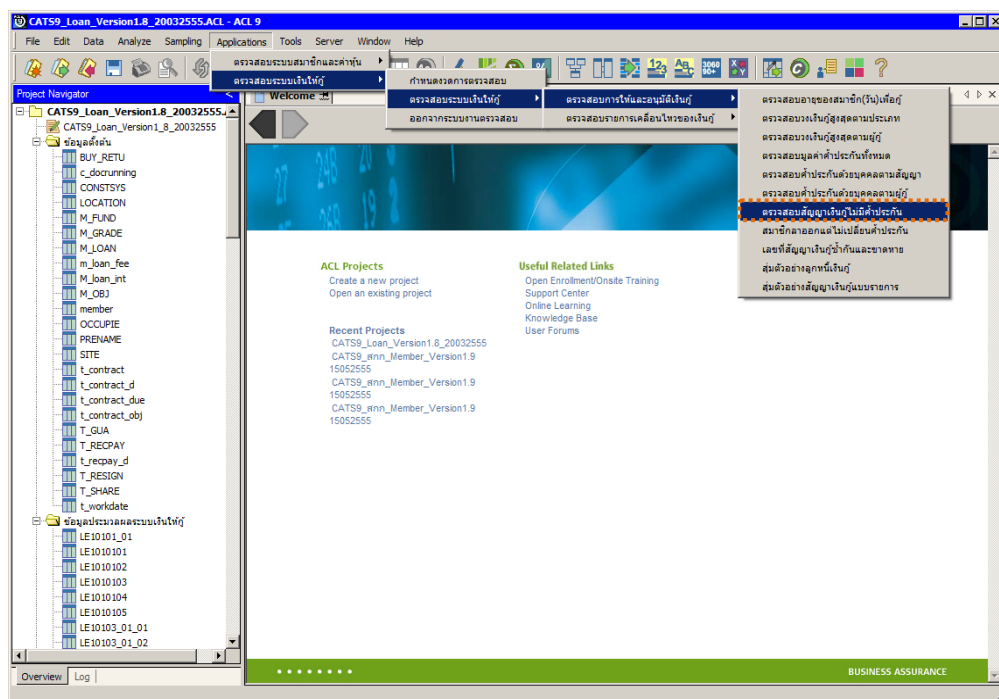
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D เฉพาะรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นภายในสิ้นงวดการตรวจสอบ
2. คำสั่ง SORT ON เลขที่สัญญา วันที่ทำรายการ และลำดับรายการ
3. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญา เพื่อหาลยอดเงินกู้เริ่มต้น
4. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T_CONTRACT กับรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้
5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_GUA ที่มีสถานะติดภาระค้ำประกันอยู่
6. คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้ กับตารางค้ำประกันเงินกู้ เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีการค้ำประกันเงินกู้ โดยเลือกแบบ UNMATCHED

เลือกเมนูApplication ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ➤ ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ไม่มีค้ำประกัน



รูปที่ 3 - 39 เมนูตรวจสอบสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีค้ำประกัน

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

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

รหัสสมาชิก	เลขที่สัญญาเงินกู้	ประเภทเงินกู้	วันที่ทำสัญญาเงินกู้	วงเงินขอกู้	วงเงินอนุมัติเงินกู้	ยอดเงินกู้	คงเหลือ	สถานะสัญญา
00007902	1015500361	101	06122554	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	Y
00013916	1015500389	101	16122554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Y
00003943	1085500568	108	11082554	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Y
00008492	122/60325	101	19022540	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Y
00006275	122/80125	101	04092539	28,656.00	28,656.00	28,656.00	28,656.00	Y
00006277	122/80126	101	04092539	24,982.00	24,982.00	24,982.00	24,982.00	Y
00011988	128/02395	101	02102544	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Y
00006279	129/03514	101	04032546	14,133.00	14,133.00	14,133.00	14,133.00	Y
00004713	129/04194	101	13032546	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	Y
00006282	129/04938	101	20032546	7,531.00	7,531.00	7,531.00	7,531.00	Y
00010337	130/03576	101	17022547	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Y
00004712	130/05290	101	25032547	47,767.00	47,767.00	47,767.00	47,767.00	Y
00006214	130/05293	101	25032547	7,174.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00	Y
00006276	130/05672	101	30032547	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Y
00011741	131/03663	101	24022548	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Y
00007496	131/03827	101	03032548	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	Y
00008995	131/04219	101	10032548	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00012505	131/04585	101	16032548	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Y
00016759	131/05097	101	24032548	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Y
00007139	131/05469	101	29032548	39,413.00	39,413.00	39,413.00	39,413.00	Y
00010338	131/05497	101	29032548	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00011061	132/01642	101	24012549	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00013199	132/06089	101	23032549	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Y
00013584	133/00349	101	06062549	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Y
00014343	133/00892	101	05102549	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Y
00009175	133/04313	101	22032550	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	Y
00012895	133/04361	101	22032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00010030	133/05063	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00006277	133/05065	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00014767	134/00603	101	14082550	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Y

รูปที่ 3 - 40 แสดงผลลัพธ์รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้

ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมแสดงผลลัพธ์รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้
 ดังรูปที่ 3 - 41

The screenshot shows the CATS9 Loan system interface. The main window displays a list of loan contracts. The table has the following columns: เลขสัญญาเงินกู้ (Loan Contract Number), ประเภทเงินกู้ (Loan Type), วันที่ทำสัญญาเงินกู้ (Loan Date), วงเงินขอกู้ (Requested Amount), วงเงินอนุมัติเงินกู้ (Approved Amount), ยอดคงค้างเงินกู้ (Outstanding Amount), and สถานะ (Status). The table contains 30 rows of data, with the first row highlighted in black. A red dashed line is drawn around the first 10 rows of the table.

เลขสัญญาเงินกู้	ประเภทเงินกู้	วันที่ทำสัญญาเงินกู้	วงเงินขอกู้	วงเงินอนุมัติเงินกู้	ยอดคงค้างเงินกู้	สถานะ
00007902	101	06122554	22,000.00	22,000.00	22,000.00	Y
00013916	101	16122554	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Y
00003943	108	11082554	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Y
00008492	101	19022540	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Y
00006275	101	04092539	28,656.00	28,656.00	28,656.00	Y
00006277	101	04092539	24,982.00	24,982.00	24,982.00	Y
00011988	101	02102544	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Y
00006279	101	04032546	14,133.00	14,133.00	14,133.00	Y
00004713	101	13032546	1,598.00	1,598.00	1,598.00	Y
00006282	101	20032546	7,531.00	7,531.00	7,531.00	Y
00010337	101	17022547	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Y
00004712	101	25032547	47,767.00	47,767.00	47,767.00	Y
00006214	101	25032547	7,174.00	7,174.00	7,174.00	Y
00006276	101	30032547	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Y
00011741	101	24022548	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Y
00007496	101	03032548	27,000.00	27,000.00	27,000.00	Y
00008995	101	10032548	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00012505	101	16032548	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Y
00016759	101	24032548	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Y
00007139	101	29032548	39,413.00	39,413.00	39,413.00	Y
00010338	101	29032548	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00011061	101	24012549	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00013199	101	06062549	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Y
00013564	101	05102549	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Y
00014343	101	05102549	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Y
00009175	101	22032550	48,500.00	48,500.00	48,500.00	Y
00012895	101	22032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00010030	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00006277	101	29032550	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Y
00014767	101	14082550	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Y

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 MEMBERID, REQUESTAMT, ALLOWAMT, ISSTATUS, CONTRACTDA	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID TRANDATE, BALANCEAMT	PRIMARY KEY
3	T_GUA	GUAID GUAAMT	PRIMARY KEY
4	MEMBER	MEMBC MEMBN, MEMBS, NORMALSHAR, ISSTATUS, RESIGN_DAT	PRIMARY KEY

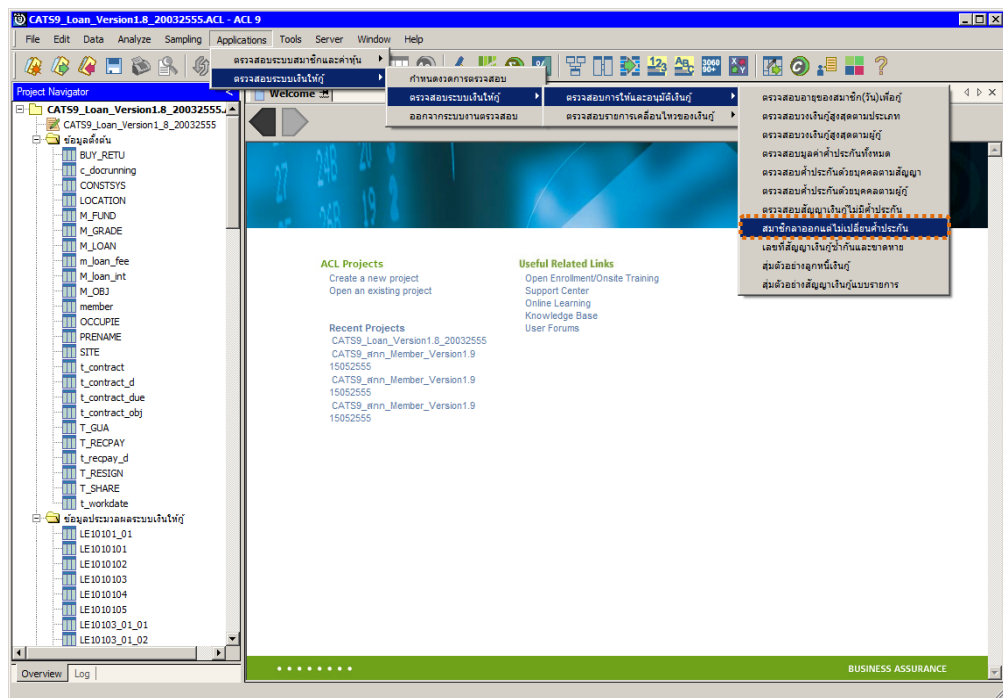
วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D เฉพาะรายการที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง SORT ON เลขที่สัญญาเงินกู้ วันที่ทำรายการ ลำดับรายการ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อหายอดเงินกู้เริ่มต้น
- คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T_CONTRACT เพื่อเชื่อมโยงรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้กับประวัติสัญญาเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_GUA เฉพาะรายการที่ติดภาระค้ำประกันอยู่

6. คำสั่ง EXTRACT ตาราง MEMBER เฉพาะรายการที่สถานะสมาชิกลาออกหรือมี
ยอดหุ้นปกติเท่ากับศูนย์

7. คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้ที่ติดภาระค้ำประกันกับตารางสมาชิกที่ลาออก
เพื่อหารายการสมาชิกที่ลาออกแต่ยังติดภาระค้ำประกันเงินกู้อยู่

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
➤ สมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน

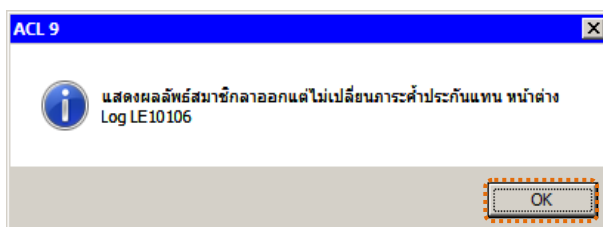


รูปที่ 3 - 42 เมนูสมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนค้ำประกัน

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE10106 แสดงผลลัพธ์สมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนภาระค่าประกัน หน้าต่างภาระค่าประกันแทน ดังรูปที่ 3 - 43



รูปที่ 3 - 43 แสดงผลลัพธ์ Log LE10106

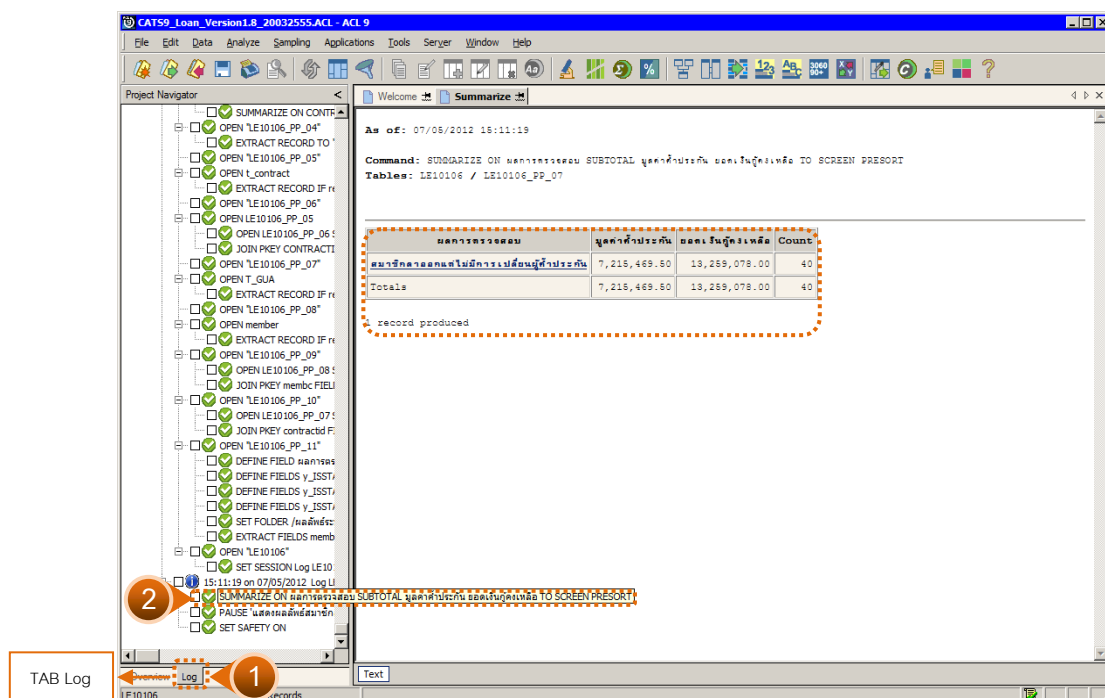
ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE10106 ดังรูปที่ 3 - 44

รหัสสมาชิก (ผู้กู้/ประกัน)	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	ยอดเงินฝากตั้ง/หัก	สถานะสมาชิก	วันที่ออก	เลขที่ใบแจ้งหนี้
00017002	ปิ่นกร	ดีนโยธิน	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		1015500136
00011649	ณัฐพร	เชื้อวรรณ	0.00	ลาออก		135/04890
00016093	ณัฐชา	เชื้อวรรณ	0.00	ลาออก	09/06/2554	136/00938
00015457	กวีพร	กว้างใส	0.00	ลาออก	07/21/2554	137/03991
00015458	วรรณภา	ปานกัญญา	0.00	ลาออก	10/18/2554	137/03991
00004605	สมศรี	เดชงาม	0.00	ลาออก	11/08/2554	1d6/00653
00000227	บุกดา	สุกสิกร	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00092
00016795	นันทิมา	เป็นนอก	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00092
00000002	อรุณี	การอาจ	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00106
00016794	ปิ่นวิมล	วันเดือนวิทย์	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00106
00000176	เด่น	สักราม	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00112
00000951	เชิด	กรรณกสิ์	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00112
00016799	ฉัตร	เจตนา	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00119
00000144	มรณศักดิ์	ปาสี	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00127
00000800	จักรพันธ์	ประเสริฐ	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00127
00000036	ศราวุธ	บุญเรือง	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00135
00000261	เบญจวิมล	การนา	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00135
00000354	วิมล	พรมมา	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00139
00016796	ชัยยศ	โพธิ์สุวิทย์	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00139
00000217	สมเดช	เชื้อชาน	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00143
00000001	ศิริเทพ	ชาวนิธิ	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00144
00000950	สุวิมล	ห่าน	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00145
00000184	วิมล	โกศล	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00146
00016797	พวงพยอม	เชื้อชาน	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00149
00016798	วิมล	สมเดช	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00153
00000003	ประภาศรี	โกศล	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00154
00000253	ชูชาติ	เชื้อชาน	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00154
00000972	ชาวนิธิ	สมเดช	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00156
00000941	ศราวุธ	พรมมา	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00159
00000255	วิมล	พรมมา	0.00	เป็นสมาชิกอยู่		22ก/00159

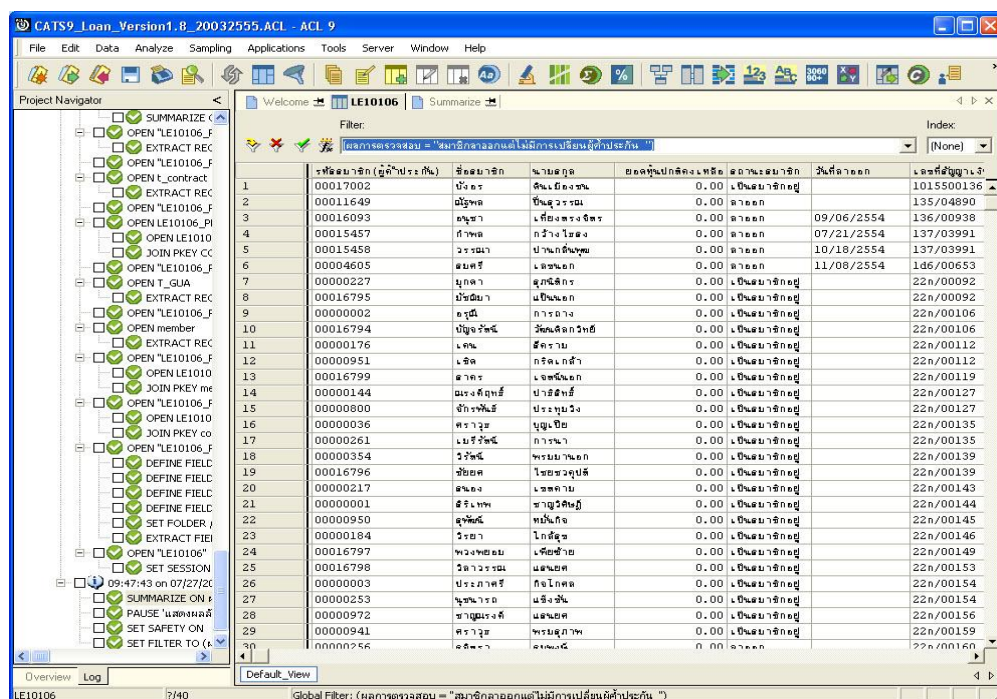
รูปที่ 3 - 44 แสดงผลรายการสมาชิกลาออกแต่ไม่เปลี่ยนภาระค่าประกัน

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



รูปที่ 3 - 45 แสดงผลลัพธ์สรุปจำนวนสัญญาที่สมาชิกลาออกแต่ไม่มีการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียด ให้ Double Click ที่แถบสีน้ำเงินสมาชิกลาออกแต่ไม่มีการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน จากรูปที่ 3 - 45 และจะแสดงผล ดังรูปที่ 3 - 46



รูปที่ 3 - 46 แสดงรายละเอียดสมาชิกลาออกแต่ไม่มีการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

1.9 เมนู : เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย

รหัส Script : LE20101

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ความครบถ้วนของสัญญาเงินกู้ โดยตรวจสอบสัญญาเงินกู้มีการเรียงลำดับต่อเนื่อง และไม่ซ้ำซ้อนหรือไม่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- เงื่อนไขของสหกรณ์ในการกำหนดเลขที่สัญญาเงินกู้
- ในกรณีที่มีสัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย ให้ตรวจสอบต้นฉบับของสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม

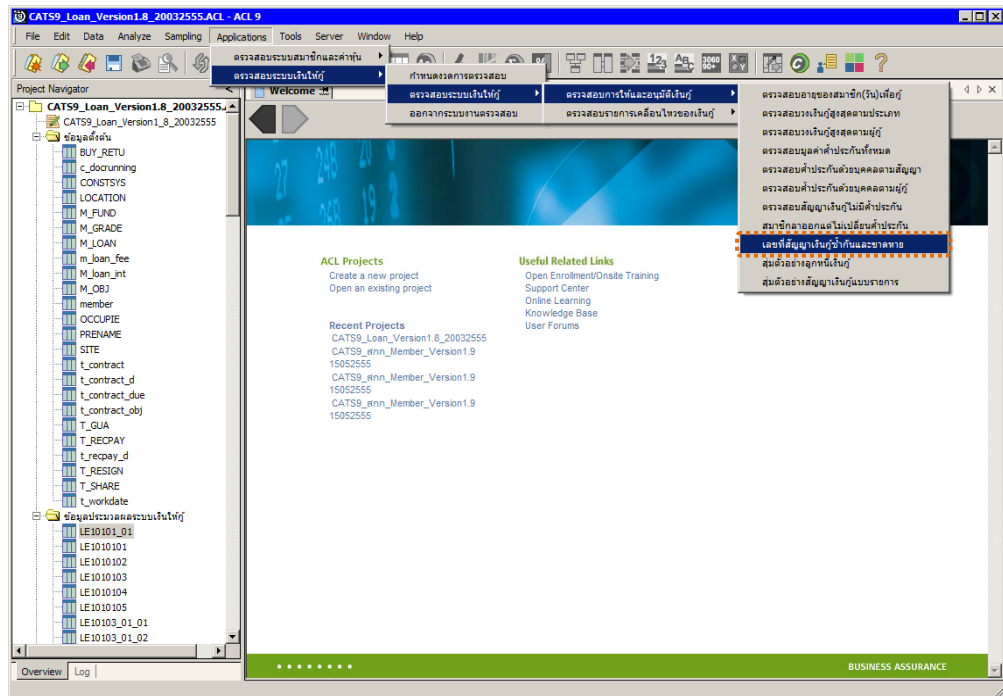
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง DUPLICATE ON ประเภทเงินกู้และเลขที่สัญญาเงินกู้ ที่ตาราง CONTRACT เพื่อหารายการเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกัน
- คำสั่ง GAP ON เลขที่สัญญาเงินกู้ ตามประเภทเงินกู้ เพื่อหารายการเลขที่สัญญาเงินกู้ขาดหาย

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
➤ เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย

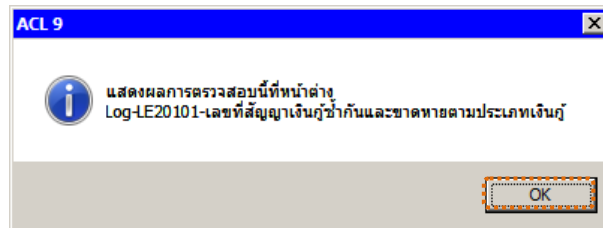


รูปที่ 3 - 47 เมนูเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE20101 เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภทเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 48



รูปที่ 3 - 48 แสดงผลลัพธ์ Log LE20101

ข. การแสดงผล

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

RECORD	DELETED	MEMBERID	INTDESC	GROUPID	REQUESTDAT	dy_REQUESTDAT	cy_REQUESTDAT	CONTRACTDA	dy_CONTRACTDA	cy_CONTI
1		00015769	N	0019	06072554	0607	2554	06072554	0607	
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	
5		00010190	N	0133	06072554	0607	2554	11072554	1107	
6		00006809	N	0030	06072554	0607	2554	13072554	1307	
7		00015545	N	0029	06072554	0607	2554	11072554	1107	
8		00014567	N	0022	06072554	0607	2554	13072554	1307	
9		00014707	N	0137	06072554	0607	2554	20072554	2007	
10		00009143	N	0077	06072554	0607	2554	13072554	1307	
11		00015135	N	0021	06072554	0607	2554	19072554	1907	
12		00013243	N	0013	07072554	0707	2554	07072554	0707	
13		00010029	N	0037	07072554	0707	2554	07072554	0707	
14		00012787	N	0017	07072554	0707	2554	07072554	0707	
15		00005500	N	0064	07072554	0707	2554	07072554	0707	
16		00016634	N	0035	07072554	0707	2554	21072554	2107	
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	
22		00014326	N	0043	08072554	0807	2554	08072554	0807	
23		00016641	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	
24		00008083	N	0032	11072554	1107	2554	11072554	1107	
25		00015343	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	
26		00016051	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	
27		00015341	N	0117	11072554	1107	2554	11072554	1107	
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	

รูปที่ 3 - 49 แสดงผลเลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหาย

แสดงข้อมูลเลขที่สัญญาเงินกู้ที่ซ้ำกัน ขาดหายไป โดยแยกตามประเภทสัญญา ดังนี้

■ Gap 101

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

หมายความว่า มีเลขที่สัญญาที่มีการขาดหายไป 4 ช่วงเลขที่สัญญา และมีจำนวนเลขที่สัญญาขาดหายไป 6 สัญญา แสดงเลขที่สัญญา ที่ขาดหายไป ดังรูปที่ 3 - 49 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภทเงินกู้ระยะสั้น LOANID=101

As of: 07/05/2012 18:50:46

Command: GAPS ON y_contract_no IF LOANID = '101' TO SCREEN PRESENT

Table: LE2010102

If Condition: LOANID = '101' (789 records matched)

12 gap ranges detected
549906 missing items

Gaps Found Between:

Gap Start (Exclusive)	Gap End (Exclusive)	Number of Missing Items
81	83	1
112	114	1
117	119	1
142	144	1
207	5,500,001	5,499,793
5,500,001	5,500,003	1
5,500,012	5,500,015	2
5,500,155	5,500,157	1
5,500,305	5,500,307	1
5,500,373	5,500,375	1
5,500,376	5,500,378	1

TAB Log

รูปที่ 3 - 50 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 101

■ Gap 201

1. Double Click ที่คำสั่ง Gap On LOANID='201'
2. การประมวลผล แสดงผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท LOANID = '201' คือประเภทสัญญาเงินกู้ระยะปานกลาง เช่น ผลลัพธ์แสดง

1 gap ranges detected

1 missing items

หมายความว่า มีเลขที่สัญญาเงินกู้ระยะปานกลางขาดหายไป 1 ช่วงเลขที่สัญญา และมีจำนวนเลขที่สัญญาขาดหายไป เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่ขาดหายไป ดังรูปที่ 3 - 51 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 201

As of: 07/05/2012 15:50:45

Command: GAPS ON y_contract_no IF LOANID = '201' TO SCREEN PRESORT

Table: LE2010102

If Condition: LOANID = '201' (1072 records matched)

15 gap ranges detected
9999990 missing items

Gaps Found Between:

Gap Start (Exclusive)	Gap End (Exclusive)	Number of Missing Items
161	163	1
209	211	1
363	365	1
367	369	1
391	5,500,001	5,499,609
5,500,004	5,500,006	1
5,500,062	5,500,064	1
5,500,144	5,500,146	1
5,500,212	5,500,214	1
5,500,186	5,500,188	1
5,500,212	5,500,219	6
5,500,340	5,500,342	1

TAB Log

Log

Global Filter: (LOANID = '201')

รูปที่ 3 - 51 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 201

■ Gap 301

1. Double Click ที่คำสั่ง Gap On LOANID='301'

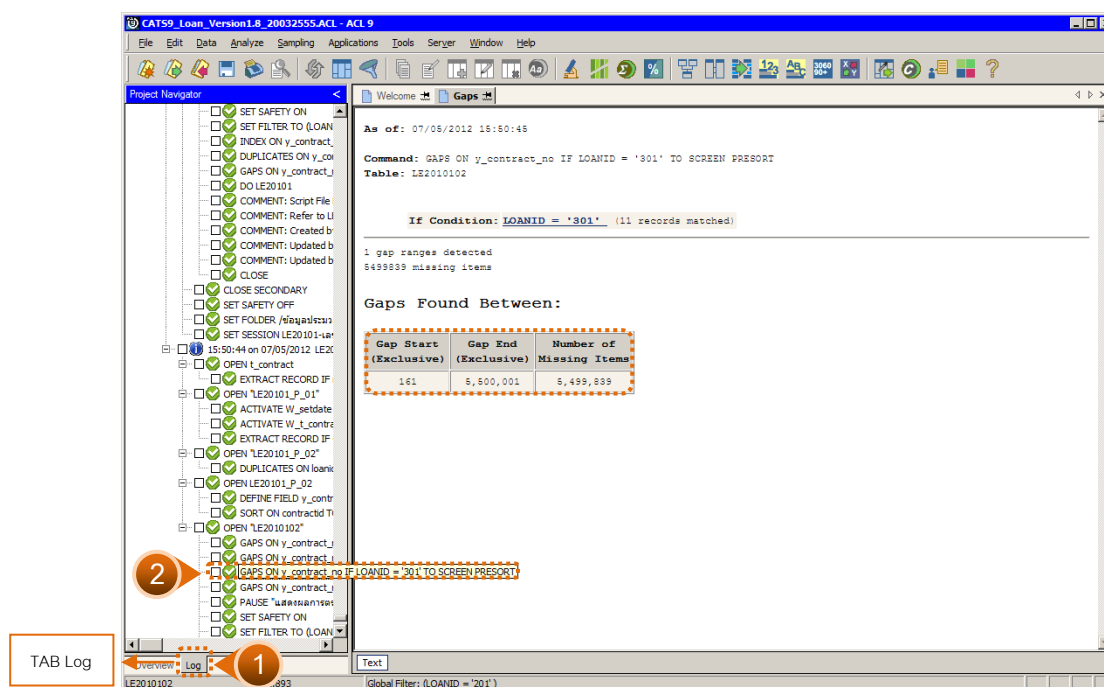
2. การประมวลผล แสดงผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท LOANID = '301' คือ

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



รูปที่ 3 - 52 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 301

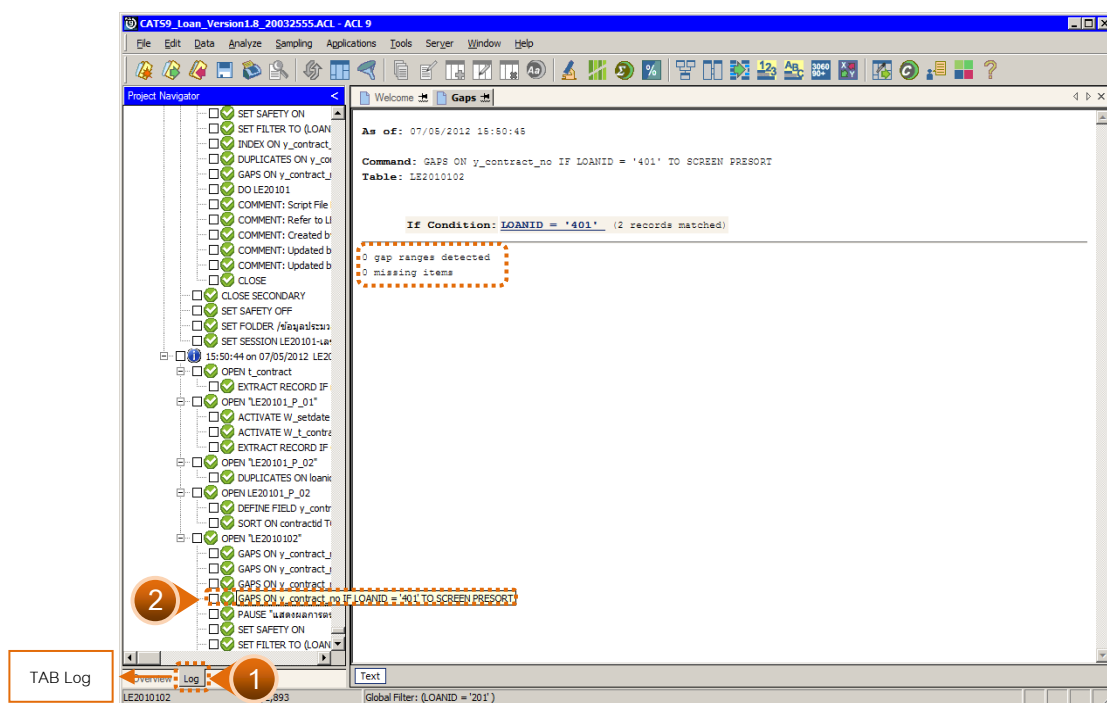
■ Gap 401

1. Double Click คำสั่ง Gap On LOANID='401'
2. การประมวลผลผลลัพธ์สัญญาเงินกู้ประเภท 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



รูปที่ 3 - 53 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ซ้ำกันและขาดหายตามประเภท LOANID = 401

1.10 เมนู : สุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้

รหัส Script : LE40508

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของสัญญาเงินกู้ และสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของยอดเงินกู้คงเหลือ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. รายงานสรุปยอดจำนวนเงินกู้คงเหลือของผู้กู้ ณ วันที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบค่าประชากร และนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระดับความเชื่อมั่น และค่านัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสุ่มตัวอย่าง
2. หนังสือตอบกลับการยืนยันยอดเงินกู้ที่ผู้กู้ได้ทำสัญญาไว้
3. รายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดเงินกู้ของผู้กู้ที่ผ่านมา เพื่อทราบการตอบกลับมายังสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างบัญชีเงินกู้ในงวดปัจจุบัน

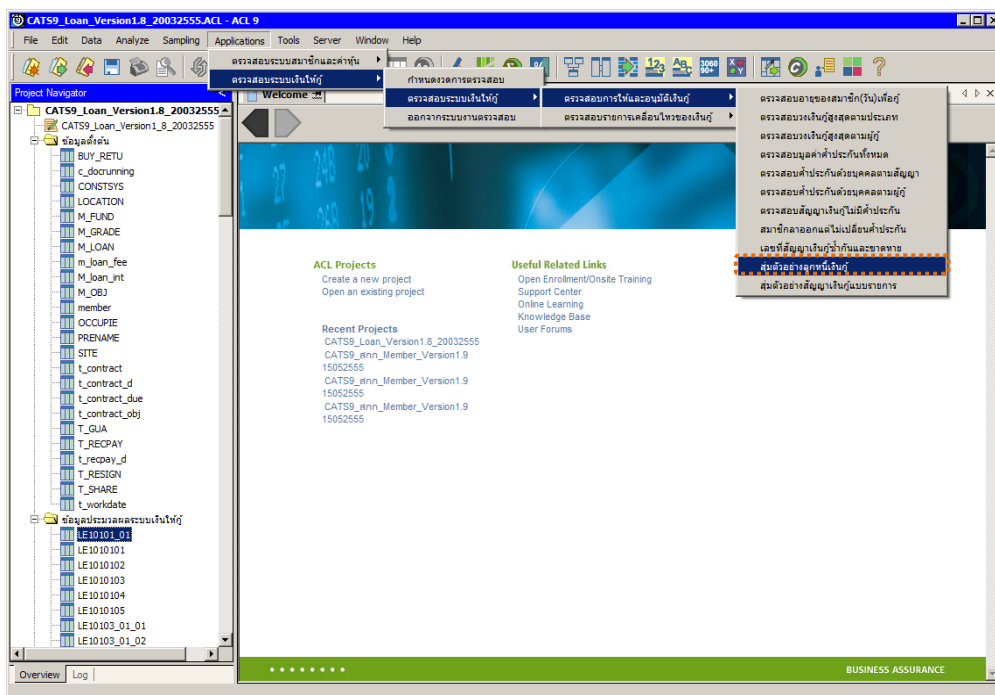
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_CONTRACT_D และ T_CONTRACT เชื่อมโยงรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินกู้และประวัติสัญญาเงินกู้
2. คำสั่ง SORT, SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อหายอดเงินกู้คงเหลือล่าสุด ณ วันสิ้นสุดการตรวจสอบ
3. กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับความเชื่อมั่น คำนัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ
4. คำสั่ง STATISTICS และ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
5. คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น คำนัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ
6. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางสมาชิกที่ถูกสุ่มตัวอย่าง กับตาราง LOCATION เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของที่อยู่สมาชิก
7. คำสั่ง EXPORT รายการสมาชิกที่ถูกสุ่มตัวอย่างออกไปยังโปรแกรม MS EXCEL

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้ ➤ สุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้



รูปที่ 3 - 54 เมนูสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

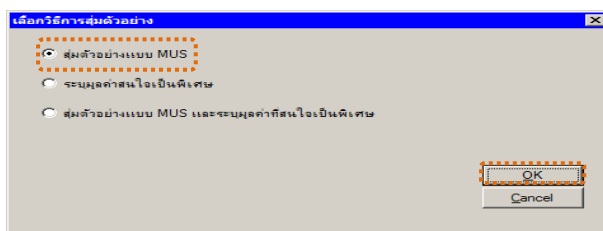
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

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

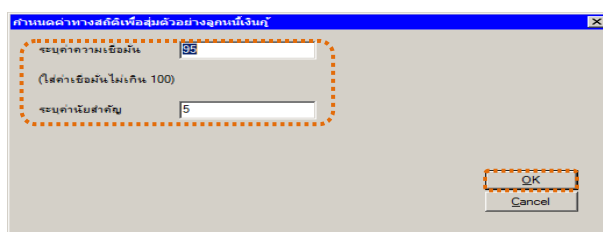


รูปที่ 3 - 55 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง

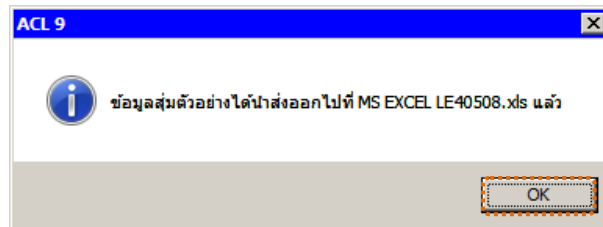
- ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
- ระบุค่านัยสำคัญ : 5

แสดงการกำหนดค่าทางสถิติเพื่อสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้ดังรูปที่ 3 - 56



รูปที่ 3 - 56 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง

3. แสดงผลลัพธ์ข้อมูลส่วนตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่หน้าต่าง MS EXCEL LE40508.xls
 ดังรูปที่ 3 - 57



รูปที่ 3 - 57 แสดงผลลัพธ์ที่ LE40508.xls

ข. การแสดงผลลัพธ์

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

รหัสสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	กลุ่มสมาชิก	สถานะสมาชิก	เลขที่สัญญาเงินกู้	ประเภทเงินกู้	ยอดคง
00000257	วิไลชัย	ทวีศักดิ์	0000	Y	22ก/00160	301	23,122
00001290	สง่า	นาดี	0108	Y	201550059	201	14,122
00002908	พญา	บุญมา	0046	Y	237/01662	201	30062
00005008	บุญมา	จันทร์	0063	Y	237/01837	201	30062
00006544	ฉาน	ก้อง	0002	Y	137/03452	101	30062
00007080	บุบผ	ชวน	0086	Y	237/00396	201	30062
00008144	บรรพ	สาธิต	0063	Y	236/00599	201	30062
00010464	คำพันธ์	พงศ์	0087	Y	236/00925	201	30062
00012182	ภาณุ	บุญ	0016	Y	237/02414	201	30062
00012395	สมจิต	สุริยา	0065	Y	201550001	201	06072
00012592	เสียม	จอย	0106	Y	201550083	201	27072
00014628	อำนาจ	กมล	0004	Y	235/00844	201	30062
00015971	สุชาติ	ธรร	0118	Y	136/01418	101	17082
00016147	สมเกียรติ	นาดี	0002	Y	137/02831	101	30062
00007835	สวัสดิ์	นาถ	0068	Y	237/02172	201	30062
00009134	สำราญ	พาณิชย์	0059	Y	236/00474	201	30062
00010655	พอล	บุญ	0012	Y	138/00187	101	30062
00010861	บุญชัย	ใจ	0071	Y	237/01883	201	30062
00011889	ทองพันธ์	บุญ	0087	Y	235/01184	201	26122
00013402	บุญ	บุญ	0072	Y	137/02567	101	30062
00013604	พรหม	ทอง	0129	Y	136/03570	101	17082
00013812	อาน	แก้ว	0004	Y	236/00075	201	30062
00015002	พรพร	ธรรม	0060	Y	201550059	201	30122
00015202	พรพร	ธรรม	0044	Y	1015500507	101	09012
00016743	ทอง	บุญ	0113	Y	137/03780	101	30062
00014435	วราพร	ทอง	0002	Y	237/01181	201	08092
00016353	สัท	บุญ	0002	Y	237/00965	201	30062
00004552	สม	ศรี	0069	Y	236/01458	201	30062
00003971	ทอง	แก้ว	0121	Y	238/00275	201	30062
00005312	วิภา	ลิษา	0017	Y	238/00189	201	30062

รูปที่ 3 - 58 แสดงผลข้อมูลส่วนตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่ MS EXCEL LE40508.xls

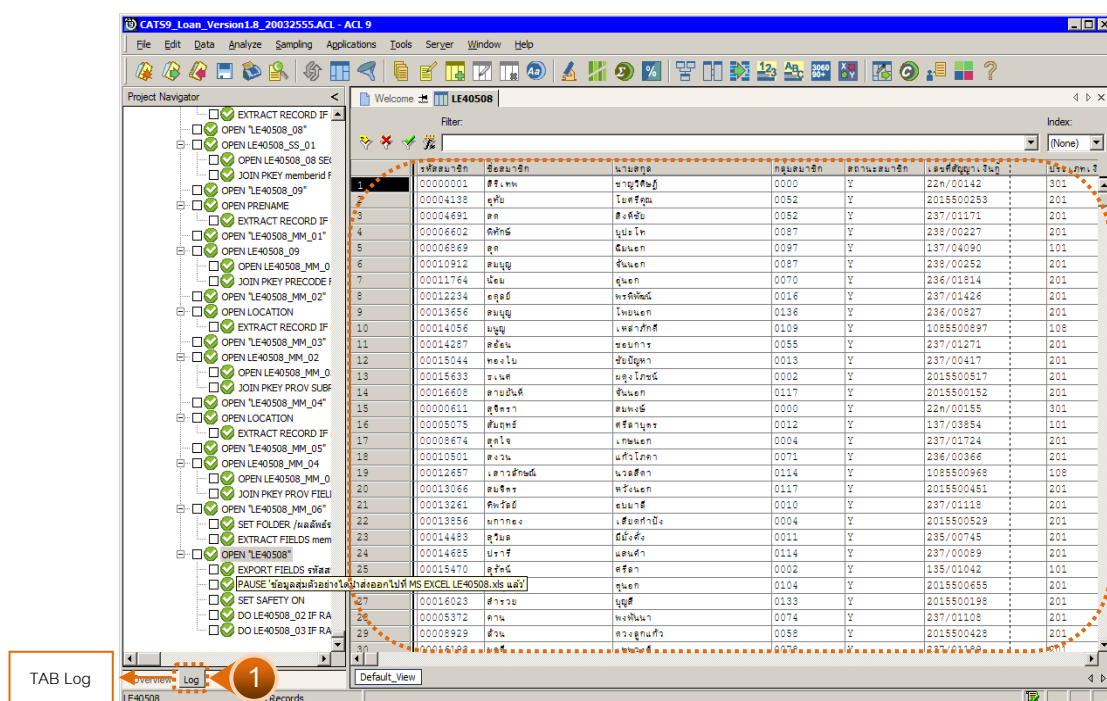
2. เลือก TAB log เพื่อแสดงผล แสดงที่คำสั่ง Export Field

3. Double Click ที่คำสั่ง Export Field เพื่อแสดงแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูล โดยข้อมูล

จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลชื่อ LE40508.XLS ดังรูปที่ 3 – 59

- แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างลูกหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในตาราง LE 40508 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล กลุ่มสถานะสัญญาเลขที่สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ตรวจสอบ ยอดเงินกู้คงเหลือที่อยู่

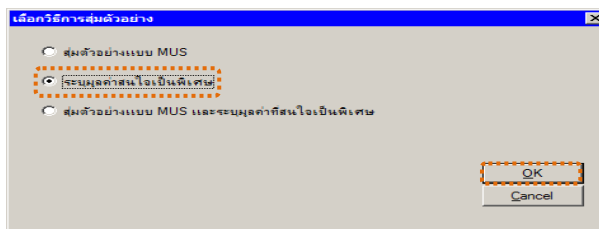
- การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ จำนวนข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแบบวิธี MUS ตามเงื่อนไขที่กำหนด



รูปที่ 3 - 59 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบ MUS

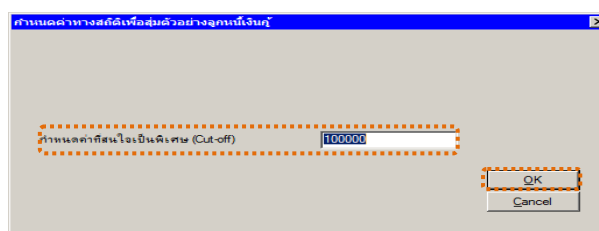
วิธีที่ 2 ระบุมูลค่าสนใจเป็นพิเศษ

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างระบุมูลค่าสนใจเป็นพิเศษ ดังรูปที่ 3 - 60



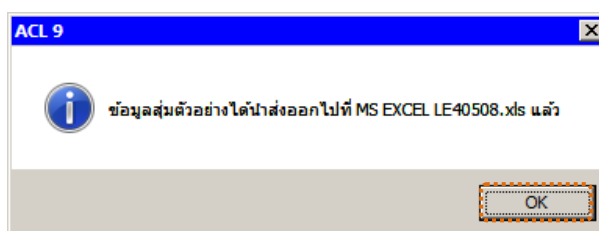
รูปที่ 3 - 60 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

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



รูปที่ 3 - 61 ระบุค่าที่สนใจเป็นพิเศษ (Cut-off)

3. ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสุ่มตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่ MS EXCEL LE40508.xls แล้ว ดังรูปที่ 3 - 62

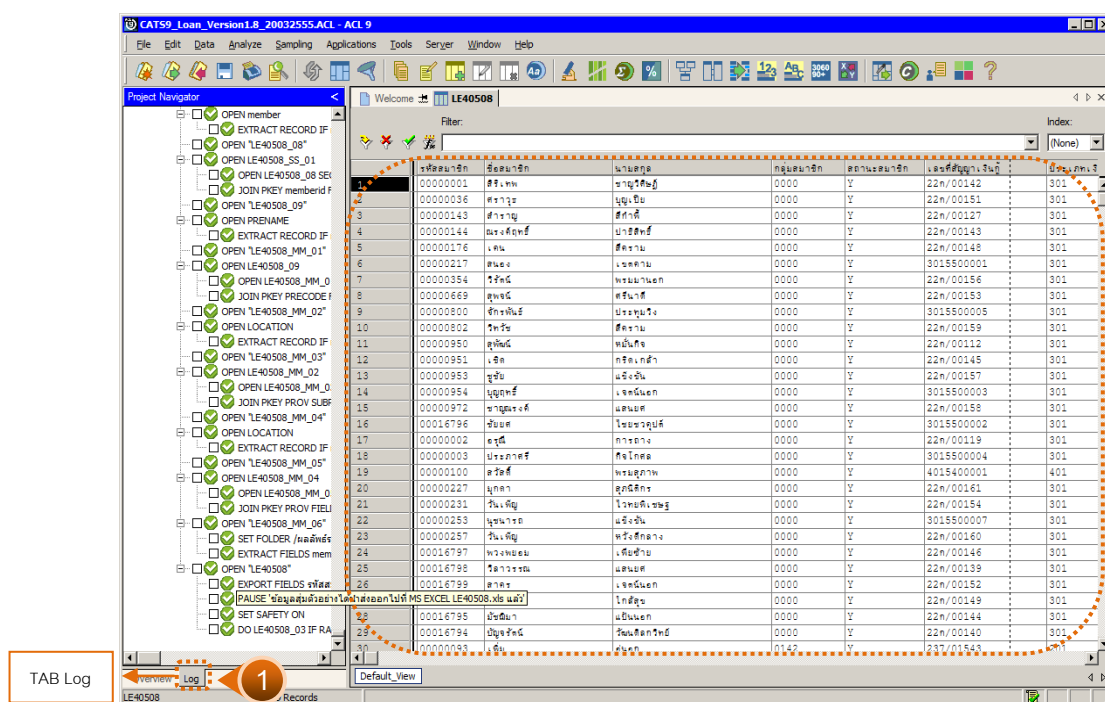


รูปที่ 3 - 62 แสดงผลลัพธ์ที่ LE40508.xls

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ที่คำสั่ง Export Field
2. Double Click ที่คำสั่ง Export Field เพื่อแสดงแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยข้อมูลจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลชื่อ LE40508.XLS ดังรูปที่ 3 - 63

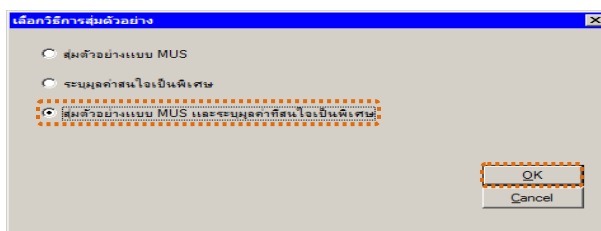
- แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างของลูกหนี้เงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ตาราง LE40508 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล กลุ่มสถานะสัญญาเลขที่สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ตรวจสอบ ยอดเงินกู้คงเหลือที่อยู่
- การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ จำนวนข้อมูล / รายละเอียดข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีระบบค่าสนใจเป็นพิเศษ



รูปที่ 3 - 63 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบสนใจค่าพิเศษ

วิธีที่ 3 สุ่มตัวอย่างแบบ MUS และระบุมูลค่าที่สนใจเป็นพิเศษ

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ MUS และระบุมูลค่าที่สนใจเป็นพิเศษ ดังรูปที่ 3 - 64

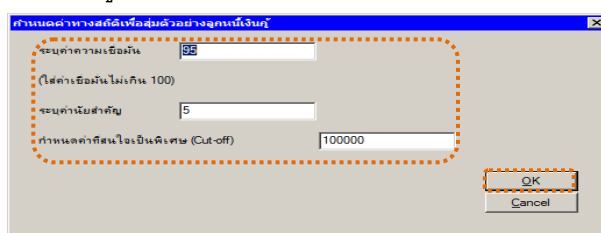


รูปที่ 3 - 64 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง

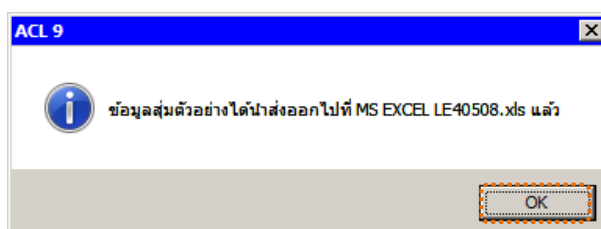
- ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
- ระบุค่านัยสำคัญ : 5
- ระบุมูลค่าของตัวอย่างค่าหุนที่สนใจเป็นพิเศษ(ค่า cut off) : 100000

ดังรูปที่ 3 - 65



รูปที่ 3 - 65 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง

3. ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสุ่มตัวอย่างได้นำส่งออกไปที่ MS EXCEL LE40508.xls แล้ว
ดังรูปที่ 3 - 66

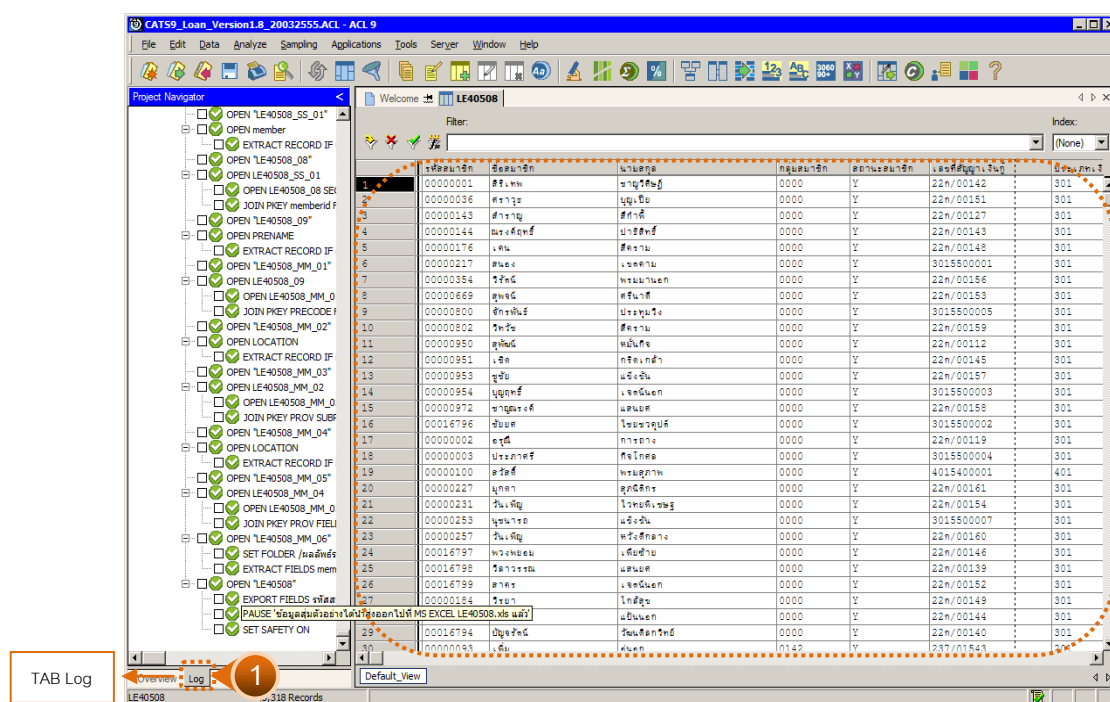


รูปที่ 3 - 66 แสดงผลลัพธ์ที่ LE40508.xls

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ที่คำสั่ง Export Field
2. Double Click ที่คำสั่ง Export Field เพื่อแสดงแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยข้อมูลจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลชื่อ LE40508.XLS ดังรูปที่ 3 - 67

- แสดงข้อมูลการสุ่มตัวอย่างของสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE40508 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล กลุ่มสถานะสัญญาเลขที่สัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ วันที่ตรวจสอบ ยอดเงินกู้คงเหลือที่อยู่
- การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ จำนวนข้อมูล / รายละเอียดข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ MUS และระบุค่าสนใจเป็นพิเศษ



รูปที่ 3 - 67 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบ MUS และแบบสนใจค่าพิเศษ

1.11 เมนู : สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ

รหัส Script : LE40509

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของสัญญาเงินกู้ และสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของยอดเงินกู้คงเหลือ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการของการสุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่านมา เพื่อทราบค่าประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

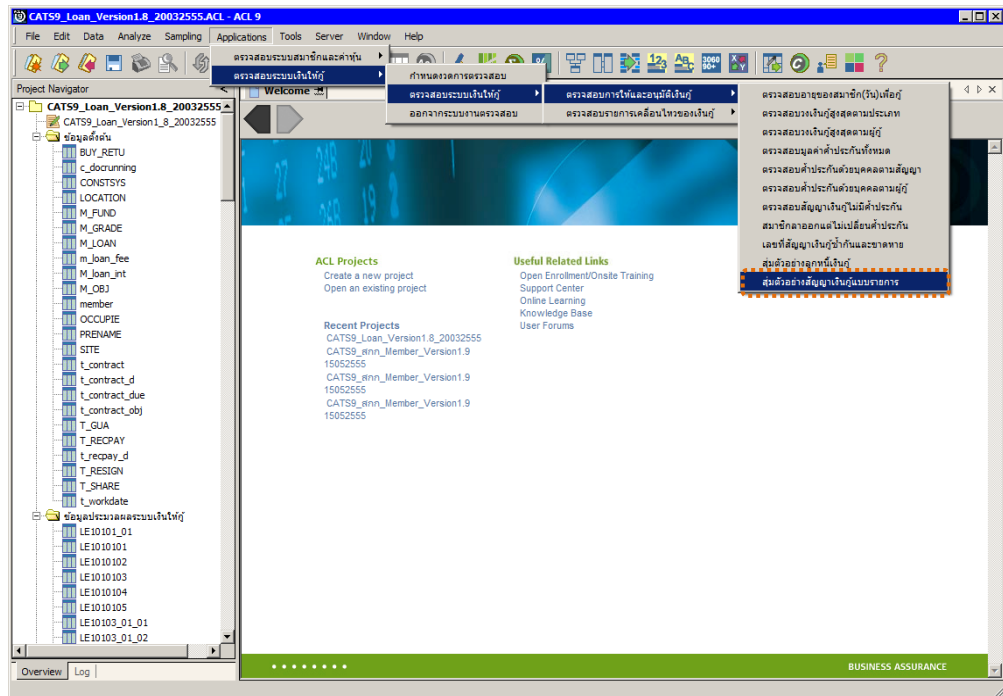
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบรายการ โดยกำหนดประเภทเงินกู้ ระดับความเชื่อมั่น, คำนัยสำคัญ, หรือ จำนวนตัวอย่าง
2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT เฉพาะรายการสัญญาเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ที่กำหนดและเกิดขึ้นในปีการตรวจสอบ
3. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T_CONTRACT กับ T_CONTRACT_D และตาราง MEMBER เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลสมาชิก ประวัติสัญญา และรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ถึง ณ วันที่ตรวจสอบ
4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟังก์ชัน CONTRACTID เพื่อหายอดยกมาของเงินกู้ในปีการตรวจสอบ
5. คำสั่ง STATISTICS และ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
6. คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น คำนัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ
7. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางสมาชิกที่ถูกสุ่มตัวอย่าง กับตาราง LOCATION เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของที่อยู่สมาชิก
8. คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่สัญญาเงินกู้ เพื่อแสดงจำนวนสัญญาเงินกู้ที่ถูกสุ่มตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบการให้และอนุมัติเงินกู้
➤ สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ



รูปที่ 3 - 68 เมนูสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

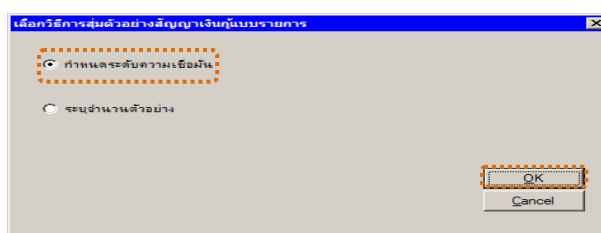
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี

1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น
2. ระบุจำนวนตัวอย่าง

วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

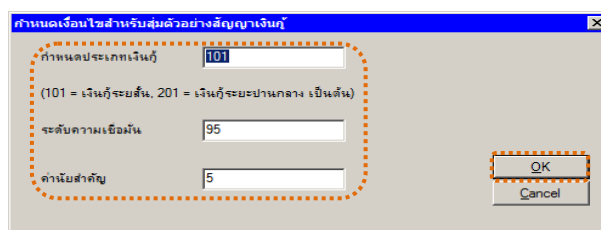
1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 – 69



รูปที่ 3 - 69 เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

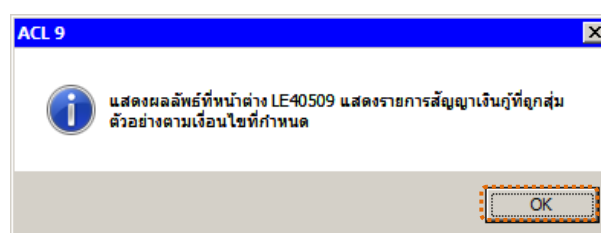
2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง ดังรูปที่ 3 - 70

- กำหนดประเภทเงินกู้ : 101
- ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
- ระบุค่านัยสำคัญ : 5



รูปที่ 3 - 70 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง

3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40509 ดังรูปที่ 3 - 71



รูปที่ 3 - 71 แสดงผลลัพธ์ที่หน้าต่าง LE40509

ข. การแสดงผลลัพธ์

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

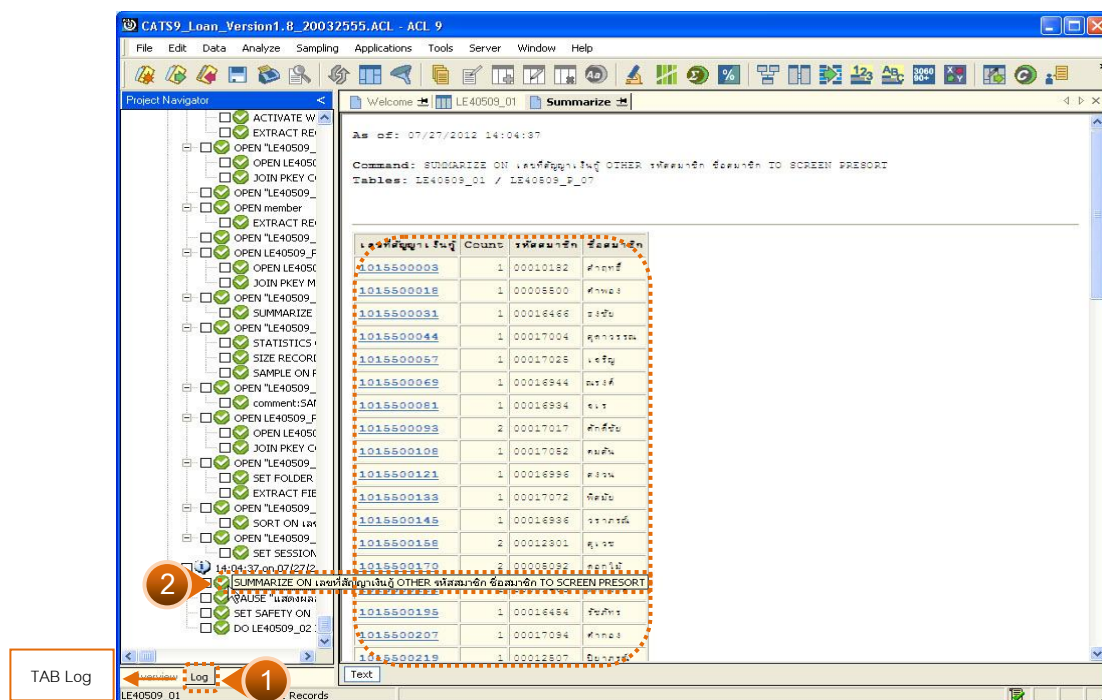
เลขที่บัญชีเงินกู้	วันที่ทำสัญญา	เงินยืมหลัก	เงินยืมดอกเบี้ย	จำนวนงวด	สถานะเงินยืม	จำนวนเงินที่รอ
1015500010	20072554	00014707	สุราษฎร์	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500010	20072554	00014707	สุราษฎร์	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500025	08072554	00014326	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500039	08082554	00017037	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500052	11082554	00016995	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500064	05082554	00016988	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	40,000.00
1015500076	04082554	00016929	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	10,000.00
1015500088	29072554	00013600	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500100	05082554	00017024	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500116	04082554	00017053	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500128	04082554	00016940	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500140	05082554	00016957	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500152	15092554	00016616	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	10,000.00
1015500165	31082554	00016260	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500177	09092554	00004443	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	45,000.00
1015500189	31082554	00007105	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	40,000.00
1015500202	07092554	00012590	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500202	07092554	00012590	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500214	08092554	00006727	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	10,000.00
1015500226	03102554	00015923	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500240	30092554	00016303	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	30,000.00
1015500252	26092554	00007190	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500264	05102554	00003737	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500276	14102554	00009548	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500288	26102554	00005731	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	20,000.00
1015500300	02112554	00016346	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	40,000.00
1015500314	07112554	00011554	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	20,000.00
1015500327	03112554	00001555	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500327	03112554	00001555	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00
1015500340	03112554	00003331	พจนัน	เคสเงินฝาก	Y	50,000.00

รูปที่ 3 - 72 แสดงผลลัพธ์การกำหนดเงื่อนไขตามที่ระบุ

2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE40509

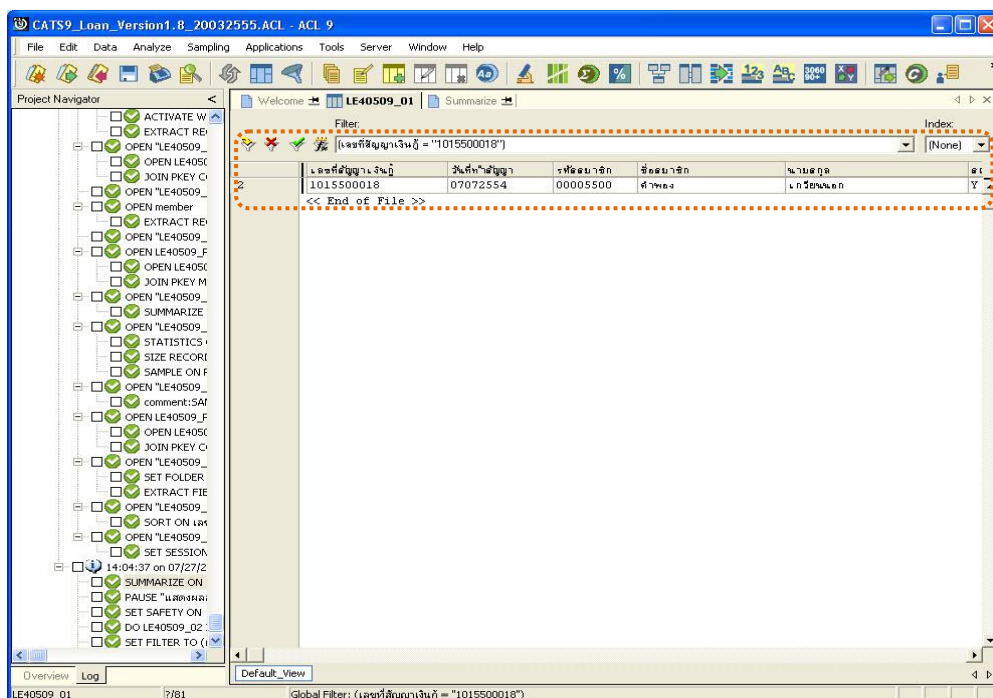
3. Double Click ที่คำสั่ง Summarize ดังรูปที่ 3 - 73

โปรแกรมแสดงการกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครตัวอย่างสัญญาเงินกู้ ตามเงื่อนไขที่ระบุ



รูปที่ 3 - 73 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของใบสำคัญ ให้หน้าจอ Double Click ที่เลขที่สัญญาเงินกู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ตัวอย่างเช่น เลขที่สัญญาเงินกู้ 1015500018 จากรูป 3 - 73 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 74

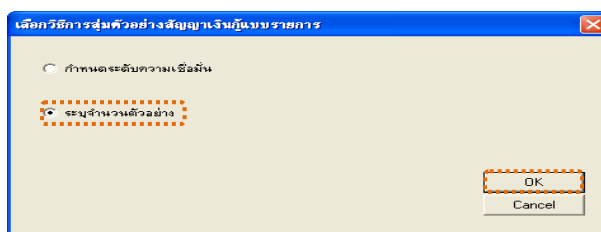


รูปที่ 3 - 74 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ 1015500018

ก. วิธีการดูแลผลลัพธ์

วิธีที่ 2 ระบุจำนวนตัวอย่าง

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 – 75



รูปที่ 3 - 75 เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนตัวอย่าง

2. ระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการสุ่มตัวอย่าง เช่น ประเภทเงินกู้

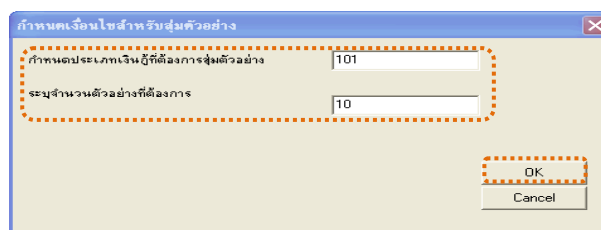
101 คือ เงินกู้ระยะสั้น

201 คือ เงินกู้ระยะปานกลาง

301 คือ เงินกู้ระยะพิเศษ เป็นต้น

ประเภทเงินกู้ขึ้นอยู่กับที่สหกรณ์กำหนด ระบุจำนวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่ม : 10

ดังรูปที่ 3 – 76



รูปที่ 3 - 76 ระบุเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40509_01 แสดงรายการสัญญาเงินกู้ที่ถูกสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 77

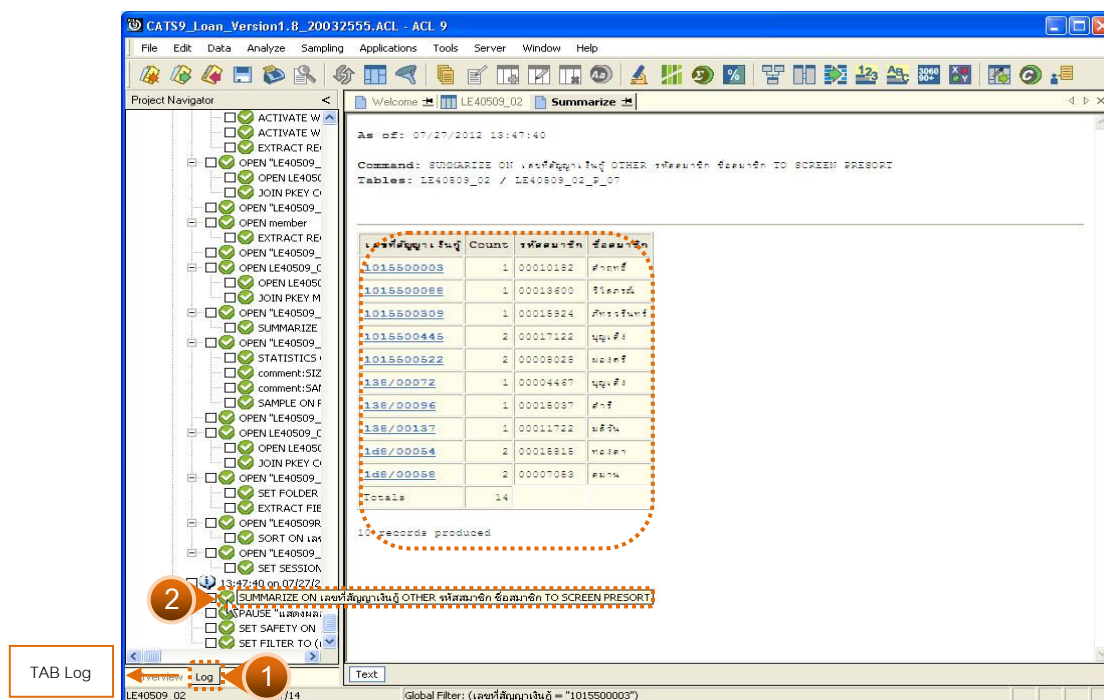
The screenshot shows the CATS_Loan software interface. The main window displays a list of loan contracts (LE40509_01) with columns for contract number, date, amount, and status. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a project navigator on the left.

เลขที่สัญญาเงินกู้	วันที่ทำสัญญา	รหัสสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	สถานะสมาชิก
1015500004	06072554	00011953	บัวทอง	นาคี	Y
1015500019	21072554	00016634	สมศรี	ชวนตา	Y
1015500032	20072554	00012302	ประสาธ	อังเื่อง	Y
1015500045	04082554	00016916	สุทินา	ธิดนถ	Y
1015500058	05082554	00017039	สายสูง	ชนนถนถ	Y
1015500070	04082554	00016931	ัญญาน	เอียนนถ	Y
1015500070	04082554	00016931	ัญญาน	เอียนนถ	Y
1015500082	08082554	00016994	สุติศ	พันธ์โกลา	Y
1015500094	05082554	00017068	วิโรจ	น้อยนถ	Y
1015500094	05082554	00017068	วิโรจ	น้อยนถ	Y
1015500110	01082554	00017080	สุภาพร	อณนถ	Y
1015500122	05082554	00016983	สุวณ	เอียนนถ	Y
1015500134	04082554	00017066	ประสิทธิ์	สาทิณ	Y
1015500146	04082554	00016914	สมน	บุญนาสิ	Y
1015500159	29072554	00016609	ประนถ	ธิตนถน	Y
1015500171	30082554	00009291	ศุณ	ศุณนถ	Y
1015500171	30082554	00009291	ศุณ	ศุณนถ	Y
1015500183	24082554	00012553	สา	นถ	Y
1015500196	19092554	00011823	เกน	นถ	Y
1015500208	14092554	00017093	เจนจนา	เอียนนถ	Y
1015500220	23092554	00017081	นถ	นถ	Y
1015500233	20092554	00008639	อานนถ	นถ	Y
1015500246	23092554	00012257	สุภาพร	นถ	Y
1015500258	28092554	00010879	อานนถ	นถ	Y
1015500270	03102554	00014812	จำไพ	นถ	Y
1015500294	20102554	00004112	นถ	นถ	Y
1015500307	26102554	00013791	อานนถ	นถ	Y
1015500307	26102554	00013791	อานนถ	นถ	Y

รูปที่ 3 - 77 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนรายการตัวอย่าง

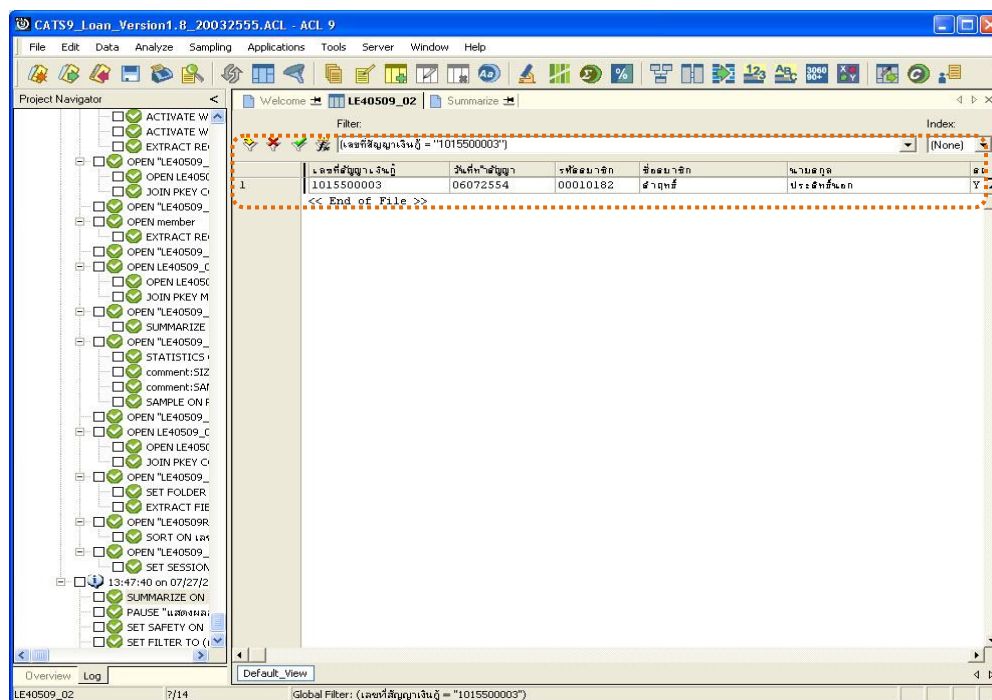
2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE40509_01
3. Double Click ที่คำสั่ง Summarize ดังรูปที่ 3 - 78

แสดงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด การประมวลผลแสดงผลลัพธ์จำนวนสัญญาเงินกู้ตามประเภทสัญญาที่กำหนด(101) สุ่มได้ตามจำนวนที่ระบุ



รูปที่ 3 - 78 แสดงข้อมูลสัญญาเงินกู้ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไข

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของใบสำคัญ ให้นำเมาส์ Double Click ที่เลขที่สัญญาเงินกู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ตัวอย่างเช่น เลขที่สัญญาเงินกู้ 1015500003 จากรูป 3 - 78 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 79



รูปที่ 3 - 79 แสดงผลลัพธ์เลขที่สัญญาเงินกู้ 1015500003

2. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้

2.1 เมนู : สรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท

รหัส Script : LE30102_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการรับชำระ-จ่ายเงินกู้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามงวดการตรวจสอบหรือไม่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. รายงานสรุปเงินกู้คงเหลือ แยกตามประเภทเงินกู้ ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์
2. เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือทุกประเภท กับบัญชีคุมยอดในสมุดบัญชีแยกประเภท

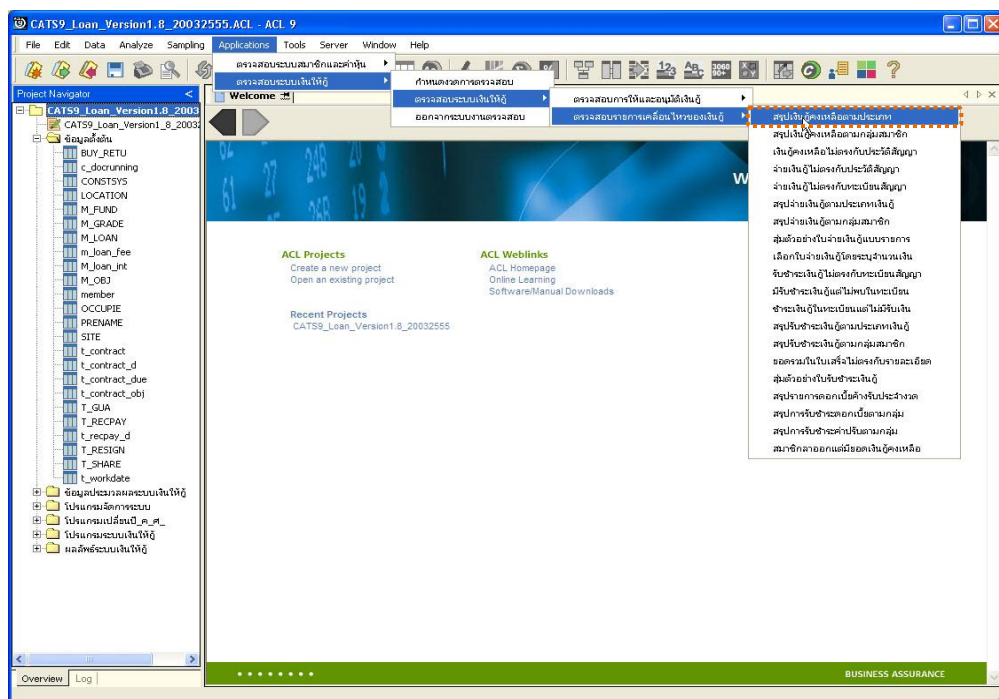
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่มียอดเงินกู้คงเหลือภายในปีการตรวจสอบ
2. คำสั่ง SORT ตาราง T_CONTRACT_D จัดเรียงข้อมูลตามฟิลด์ CONTRACTID LINEID และ TRANDATE
3. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ MEMBERID และ CONTRACTID เพื่อหายอดเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปีงวดการตรวจสอบ
4. คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้กับตารางทะเบียนสัญญาเงินกู้ เพื่อแสดงรายละเอียดของสัญญา
5. คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ ประเภทเงินกู้ และ ฟิลด์ กลุ่มที่ของสมาชิก
6. คำสั่ง SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ และหายอดรวมของยอดเงินกู้คงเหลือ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท

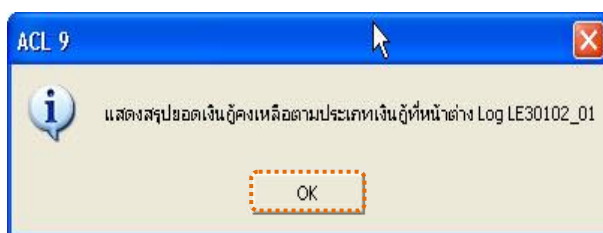


รูปที่ 3 - 80 เมนูสรุปเงินกู้คงเหลือตามประเภท

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30102_01 แสดงสรุปยอดเงินกู้คงเหลือตามประเภทเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 81



รูปที่ 3 - 81 แสดงผลลัพธ์ Log LE30102_01

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30102_01_R_01 ดังรูปที่ 3 - 82

ID	Date	Amount	Balance
101	0019	1015500001	00015769
101	0059	1015500003	00010182
101	0095	1015500004	00011953
101	0018	1015500005	00007642
101	0133	1015500006	00010190
101	0030	1015500007	00006809
101	0029	1015500008	00015545
101	0022	1015500009	00014567
101	0021	1015500012	00015135
101	0013	1015500015	00013243
101	0037	1015500016	00010029
101	0017	1015500017	00012787
101	0064	1015500018	00005500
101	0035	1015500019	00016634
101	0035	1015500020	00016636
101	0035	1015500021	00016635
101	0094	1015500022	00009213
101	0030	1015500023	00007924
101	0056	1015500024	00014830
101	0043	1015500025	00014326
101	0117	1015500028	00015343
101	0117	1015500029	00016051
101	0117	1015500030	00015341
101	0076	1015500031	00016466
101	0019	1015500034	00017069
101	0004	1015500035	00017050
101	0071	1015500036	00017055
101	0135	1015500037	00017035
101	0135	1015500038	00017036

รูปที่ 3 - 82 แสดงผลลัพธ์รายละเอียดเงินกู้คงเหลือตามประเภท

2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน

3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 83

2.2 เมนู : สรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

รหัส Script : LE30102_03

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการรับชำระ-จ่ายเงินกู้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามงวดการตรวจสอบหรือไม่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

1. รายงานสรุปเงินกู้คงเหลือ แยกตามกลุ่มสมาชิก ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์
2. เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือทุกกลุ่ม กับบัญชีคุมยอดในสมุดบัญชีแยกประเภท

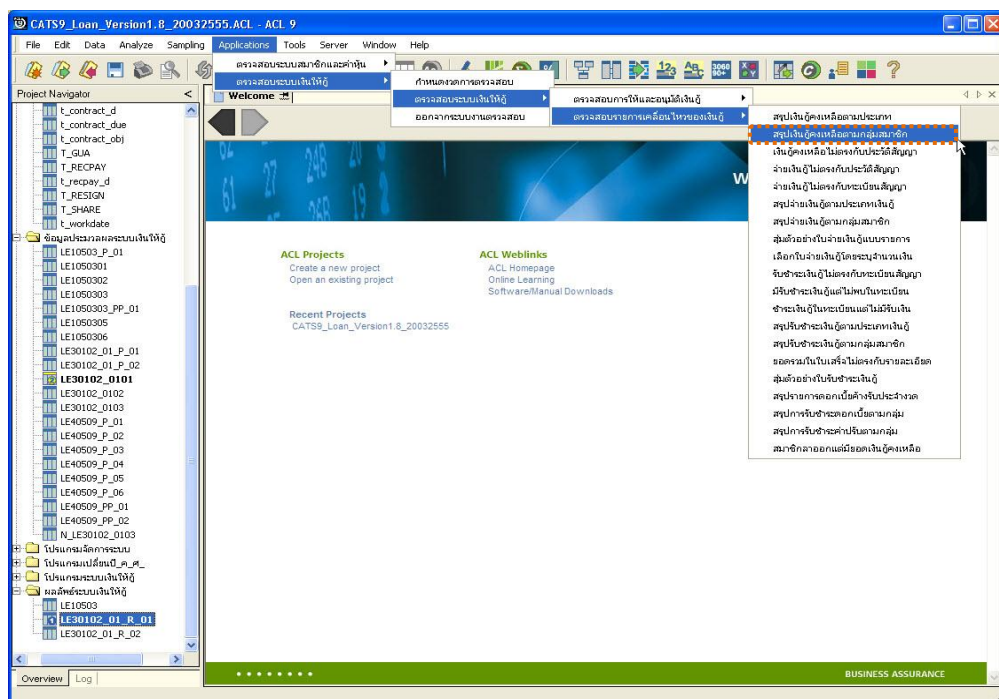
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

2. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT เฉพาะสัญญาเงินกู้ที่มียอดเงินกู้คงเหลือภายในปีการตรวจสอบ
3. คำสั่ง SORT ตาราง T_CONTRACT_D จัดเรียงข้อมูลตามฟิลด์ CONTRACTID LINEID และ TRANDATE
4. คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ MEMBERID และ CONTRACTID เพื่อหายอดเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปีงวดการตรวจสอบ
5. คำสั่ง JOIN ตารางสัญญาเงินกู้กับตารางทะเบียนสัญญาเงินกู้ เพื่อแสดงรายละเอียดของสัญญา
6. คำสั่ง SORT ON ฟิลด์ กลุ่มที่ของสมาชิก และ ฟิลด์ ประเภทเงินกู้
7. คำสั่ง SUMMARIZE ON กลุ่มสมาชิก และหายอดรวมของยอดเงินกู้คงเหลือ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

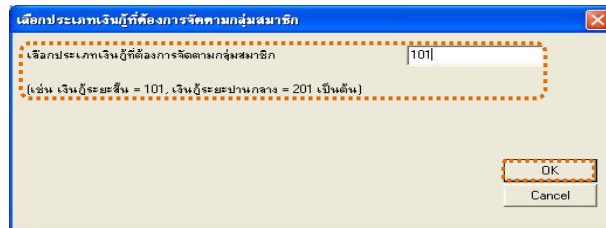


รูปที่ 3 - 85 เมนูสรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

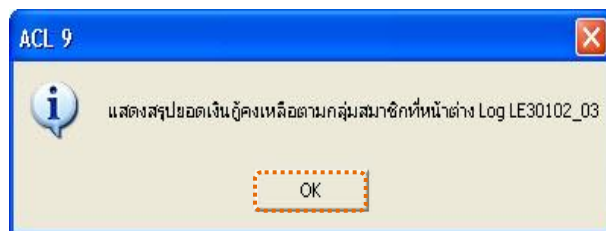
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. ระบุประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดกลุ่มสมาชิก ดังรูปที่ 3 – 86



รูปที่ 3 - 86 ระบุประเภทเงินกู้

2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30102_03 แสดงสรุปยอดเงินกู้คงเหลือตามกลุ่ม สมาชิก ดังรูปที่ 3 – 87



รูปที่ 3 - 87 แสดงผลลัพธ์ Log LE30102_03

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30102_03_R_02 ดังรูปที่ 3 - 88

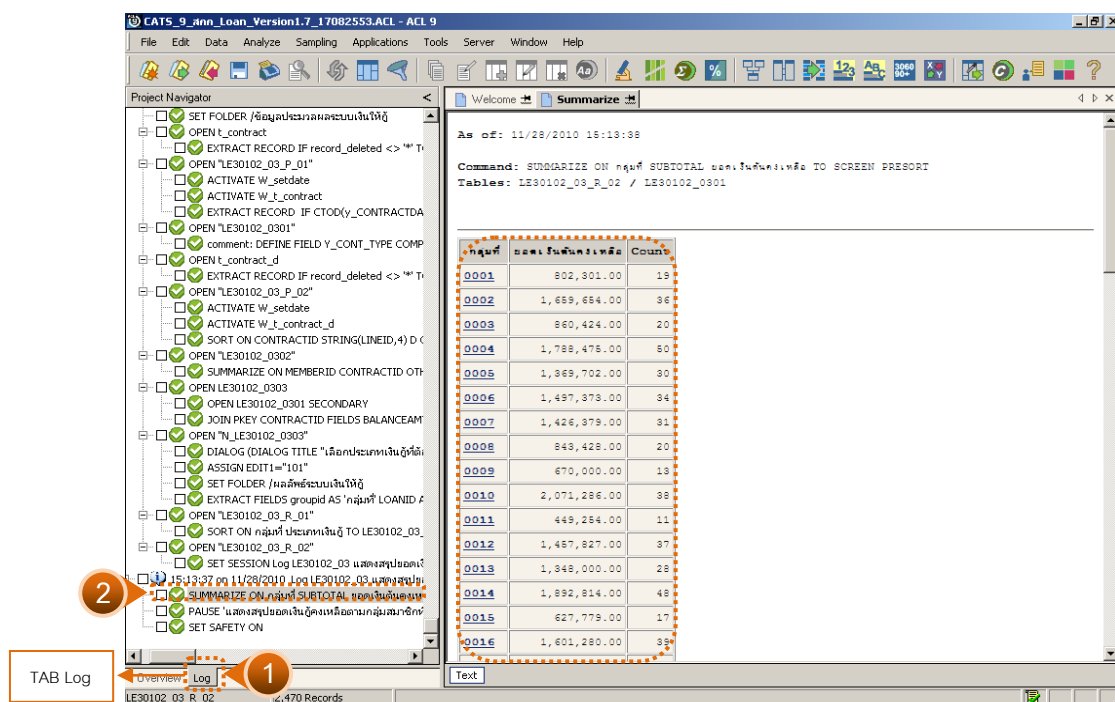
The screenshot shows the CATS9 Loan system interface. The main window displays a table of loan records. The table has columns for ID, Branch, Loan Type, Amount, Interest Rate, and Date. A red dashed box highlights a specific row in the table.

ID	Branch	Loan Type	Amount	Interest Rate	Date
0001	101	1015500180	00011583	30082554	40,000.00 08/30/2554
0001	101	1015500181	00011581	30082554	40,000.00 08/30/2554
0001	101	130/03054	00011464	12022547	48,000.00 12/19/2554
0001	101	131/01222	00011442	13102547	15,958.00 11/03/2554
0001	101	131/01530	00010163	21122547	45,000.00 08/09/2554
0001	101	131/02534	00011641	01022548	45,000.00 08/09/2554
0001	101	132/00036	00010140	05042548	50,000.00 08/09/2554
0001	101	132/01343	00011626	04012549	12,853.00 06/30/2554
0001	101	132/04205	00011622	21032549	20,000.00 06/30/2554
0001	101	132/05590	00011639	23032549	43,470.00 08/09/2554
0001	101	133/00494	00012221	27062549	25,000.00 06/30/2554
0001	101	133/02524	00012701	23022550	33,000.00 06/30/2554
0001	101	133/02778	00012802	01032550	24,500.00 06/30/2554
0001	101	134/01071	00012812	18122550	15,900.00 06/30/2554
0001	101	134/04200	00008520	27032551	35,000.00 12/08/2554
0001	101	134/04332	00011442	27032551	50,000.00 06/30/2554
0001	101	135/00882	00010151	07102551	49,000.00 10/07/2554
0001	101	135/00883	00010150	07102551	32,000.00 10/07/2554
0001	101	135/00884	00008968	07102551	34,000.00 10/07/2554
0001	101	135/04050	00012800	24032552	48,501.00 11/10/2554
0001	101	136/00290	00015578	30062552	50,000.00 06/30/2554
0001	101	136/00395	00015622	18082552	50,000.00 06/30/2554
0001	101	136/02864	00011451	11032553	40,000.00 06/30/2554
0001	101	136/03222	00011486	18032553	38,800.00 06/30/2554
0001	101	136/03325	00014189	18032553	45,000.00 06/30/2554
0001	101	136/03336	00014178	18032553	48,000.00 12/23/2554
0001	101	136/03884	00013245	23032553	7,000.00 01/10/2555
0001	101	136/04083	00013860	25032553	50,000.00 06/30/2554
0001	101	136/04084	00014190	25032553	50,000.00 06/30/2554

รูปที่ 3 - 88 แสดงผลลัพธ์เงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

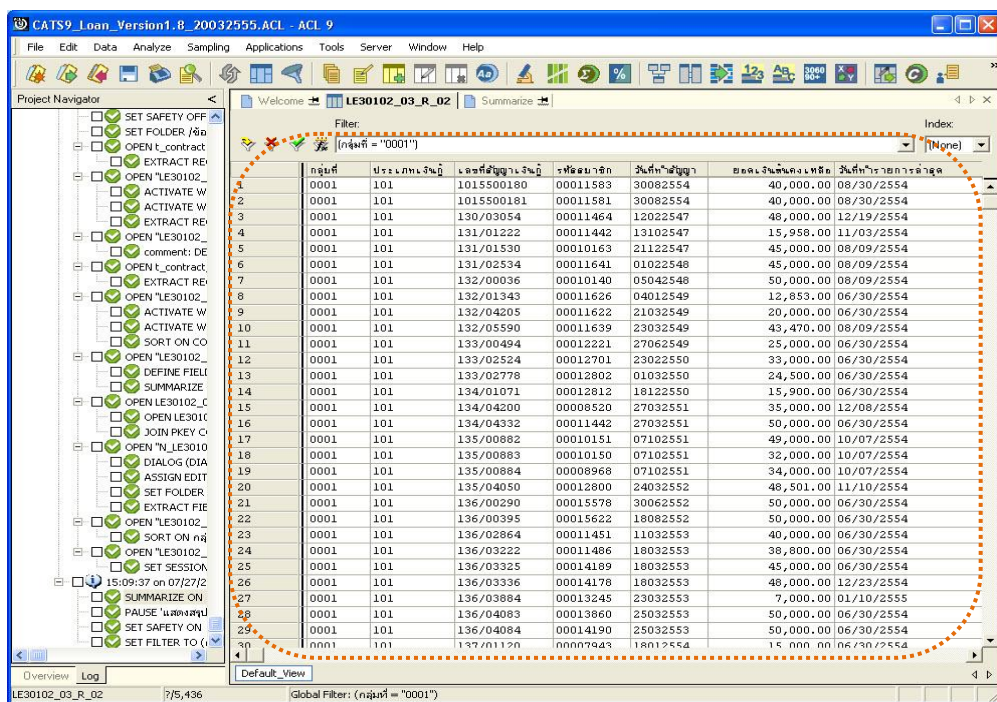
- สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
- Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 89

โปรแกรมจะประมวลและจัดกลุ่มรายการเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก
ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับยอดเงินกู้คงเหลือในบัญชีแยกประเภท



รูปที่ 3 - 89 แสดงผลสรุปเงินกู้คงเหลือตามกลุ่มสมาชิก

4. กรณีต้องการทราบรายละเอียดของกลุ่มสมาชิก ให้ Double Click กลุ่มที่ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 0001 จากรูปที่ 3 - 89 และจะแสดงผล ดังรูปที่ 3 - 90



รูปที่ 3 - 90 แสดงผลรายละเอียดกลุ่มที่ 0001

2.3 เมนู : เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

รหัส Script : LE30102_02

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการรับชำระ-จ่ายเงินกู้ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามงวดการตรวจสอบหรือไม่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

พนักงานของสหกรณ์มีการกระทบยอดระหว่างบัญชีย่อยของลูกค้าหนี้เงินกู้กับบัญชีแยกประเภทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการตั้งหนี้ และการรับชำระหนี้

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

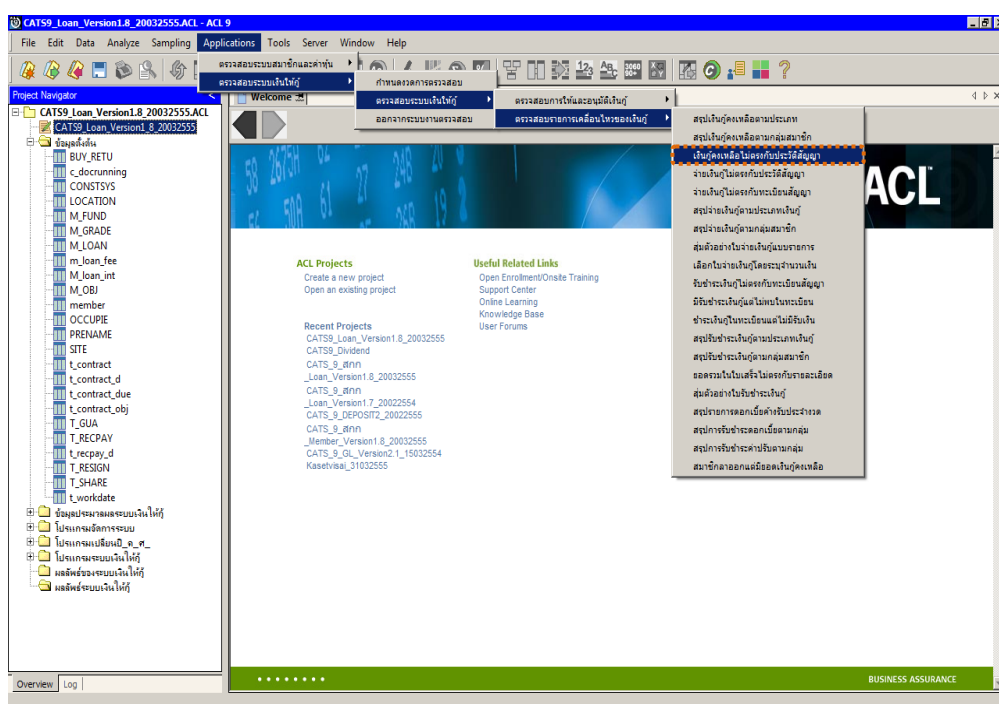
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_CONTRACT	CONTRACTID MEMBERID, ALLOWAMT, BALANCEAMT, CONTRACTDA, FEEDUE, FEEOVERDUE, INTDUE, INTOVERDUE, ISSTATUS, RECEIVEDD	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT_D	CONTRACTID DUEAMT, TRANTYPE, FEEDUE, FEEOVERDUE, INTDUE, INTOVERDUE	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D ดึงข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์คำนวณ Z_DUE_AMT เพื่อสร้างฟิลด์ในการเพิ่มหรือลดยอดเงินกู้คงเหลือ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิลด์ CONTRACTID เพื่อหายอดสุทธิของรายการเคลื่อนไหวของยอดเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT ดึงข้อมูลสัญญาเงินกู้

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

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

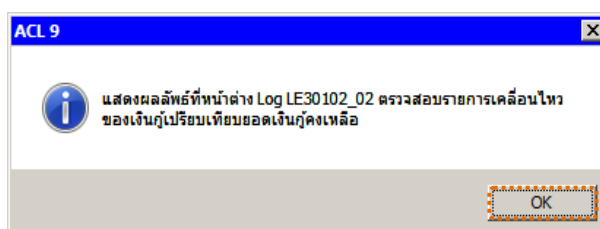


รูปที่ 3 - 91 เมนูเงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

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

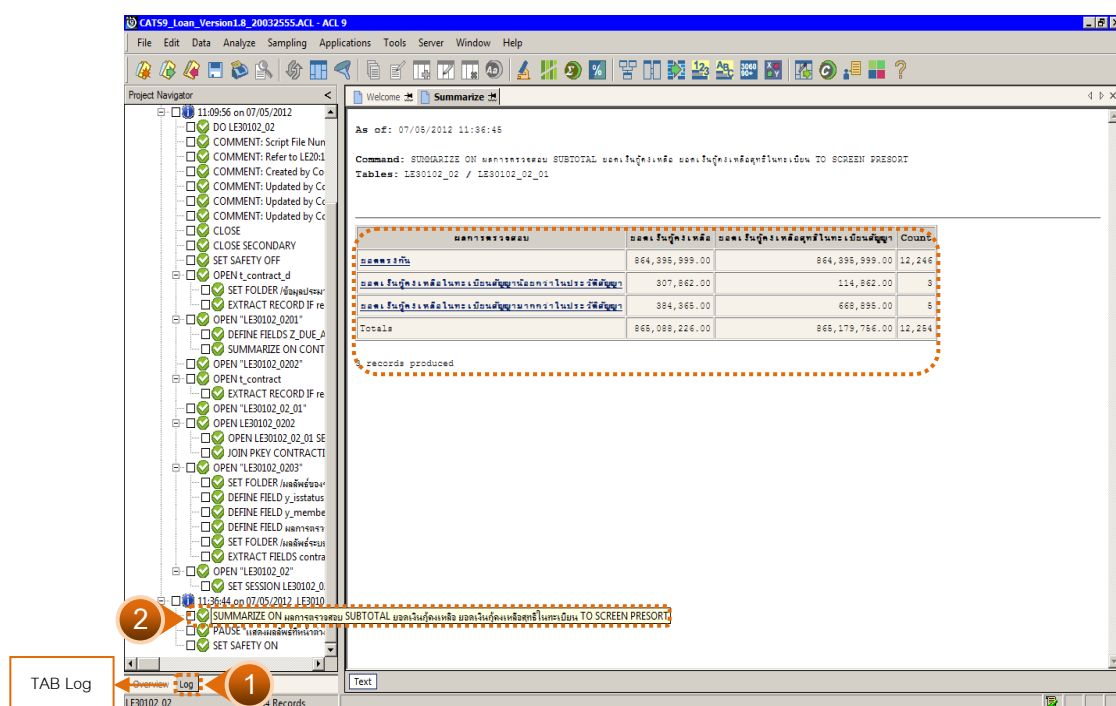
เลขที่บัญชีเงินกู้	รหัสสมาชิก	"ข้อมูลในบัญชีเงินกู้"	วงเงินกู้ที่ยังเหลือ	จำนวนเงินที่รับไป	ยอดเงินคงเหลือ	สถานะบัญชี
1		ชำระเงินกู้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	ปิดบัญชี
2		ชำระเงินกู้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	ปิดบัญชี
3		ชำระเงินกู้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	ปิดบัญชี
4	1015500001	00015769	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
5	1015500003	00010182	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
6	1015500004	00011953	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
7	1015500005	00007642	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
8	1015500006	00010190	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
9	1015500007	00006809	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
10	1015500008	00015545	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
11	1015500009	00014567	ชำระเงินกู้เงินกู้	40,000.00	40,000.00	ปกติ
12	1015500010	00014707	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
13			ชำระเงินกู้เงินกู้	40,000.00	0.00	ปิดบัญชี
14	1015500012	00015135	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
15	1015500015	00013243	ชำระเงินกู้เงินกู้	35,000.00	35,000.00	ปกติ
16	1015500016	00010029	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
17	1015500017	00012787	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
18	1015500018	00005500	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
19	1015500019	00016634	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
20	1015500020	00016636	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
21	1015500021	00016635	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
22	1015500022	00009213	ชำระเงินกู้เงินกู้	20,000.00	20,000.00	ปกติ
23	1015500023	00007924	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
24	1015500024	00014830	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
25	1015500025	00014326	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
26	1015500026	00016641	ชำระเงินกู้เงินกู้	30,000.00	30,000.00	ปกติ
27			ชำระเงินกู้เงินกู้	0.00	0.00	ปกติ
28	1015500028	00015343	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
29	1015500029	00016051	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ
30	1015500030	00015341	ชำระเงินกู้เงินกู้	50,000.00	50,000.00	ปกติ

รูปที่ 3 - 93 ผลลัพธ์รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้เปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือ

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

โปรแกรมประมวลผลเปรียบเทียบยอดเงินกู้คงเหลือระหว่างประวัติสัญญาเงินกู้กับทะเบียนสัญญาเงินกู้ และสรุปผลการตรวจสอบ เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- มีรายการจ่ายเงินกู้ที่ไม่ปรับปรุงที่ประวัติสัญญาจำนวนที่ราย
- ยอดเงินกู้คงเหลือในทะเบียนสัญญามากกว่าในประวัติสัญญาที่ราย
- ยอดเงินกู้คงเหลือในทะเบียนสัญญาน้อยกว่าในประวัติสัญญาที่ราย
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 94 แสดงผลสรุปรายการเงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

2.4 เมนู : จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา

รหัส Script : LE30504

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการจ่ายเงินกู้มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับในประวัติสัญญา

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อสอบทานรายการอนุมัติเงินกู้กับการจ่ายเงินกู้ถูกต้อง ตรงกัน

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

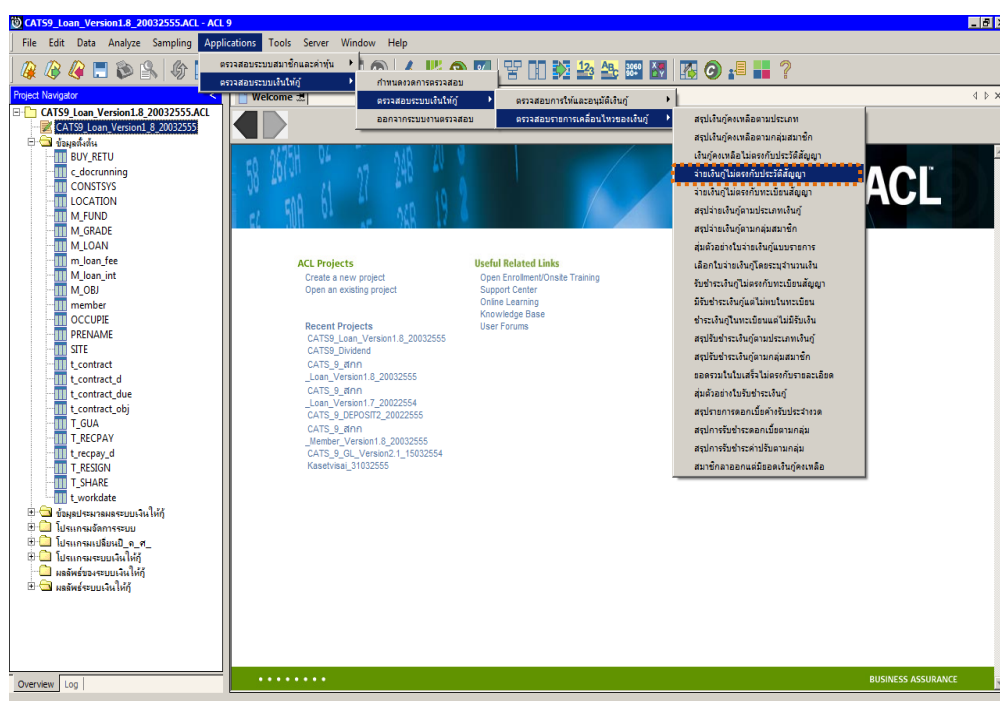
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID MEMBERID, TRANDATE, ISSTATUS	PRIMARY KEY
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID MEMBERID, ITEMID, INTOVDUE, INTDUE, FEEOVDUE, FEEDUE, REXPID, DUEAMT, CONTID	PRIMARY KEY
3	T_CONTRACT	CONTRACTID CONTRACTDA, MEMBERID, ALLOWAMT, RECEIVEDD, BALANCEAMT	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY ดึงข้อมูลเกี่ยวกับการไปจ่ายเงินกู้
2. คำสั่ง JOIN ตาราง T_RECPAY_D กับ ตาราง T_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID เพื่อแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินกู้
3. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบและมีสถานะไปจ่ายปกติ
4. คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON ฟิลด์ CONTID เพื่อจัดเรียงข้อมูลและคำนวณหายอดการจ่ายเงินกู้รวมในแต่ละสัญญาเงินกู้

5. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตารางแสดงยอดจ่ายเงินกู้รวมกับตารางสัญญาเงินกู้ โดยใช้ฟิลด์ CONTID เพื่อแสดงยอดจ่ายเงินกู้รวมกับยอดรับเงินกู้ในตารางสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการจ่ายเงินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
6. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่ายอดจ่ายเงินกู้รวมกับยอดเงินกู้ที่รับไปในสัญญาเงินกู้
7. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา

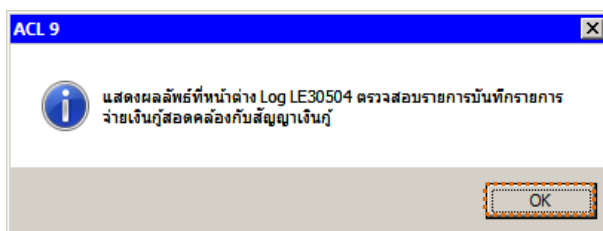


รูปที่ 3 - 95 เมนูจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับประวัติสัญญา

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูแลผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30504 ตรวจสอบรายการบันทึกการจ่ายเงินกู้
สอดคล้องกับสัญญาเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 96



รูปที่ 3 - 96 แสดงผลลัพธ์ Log LE30504

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30504 ดังรูปที่ 3 - 97

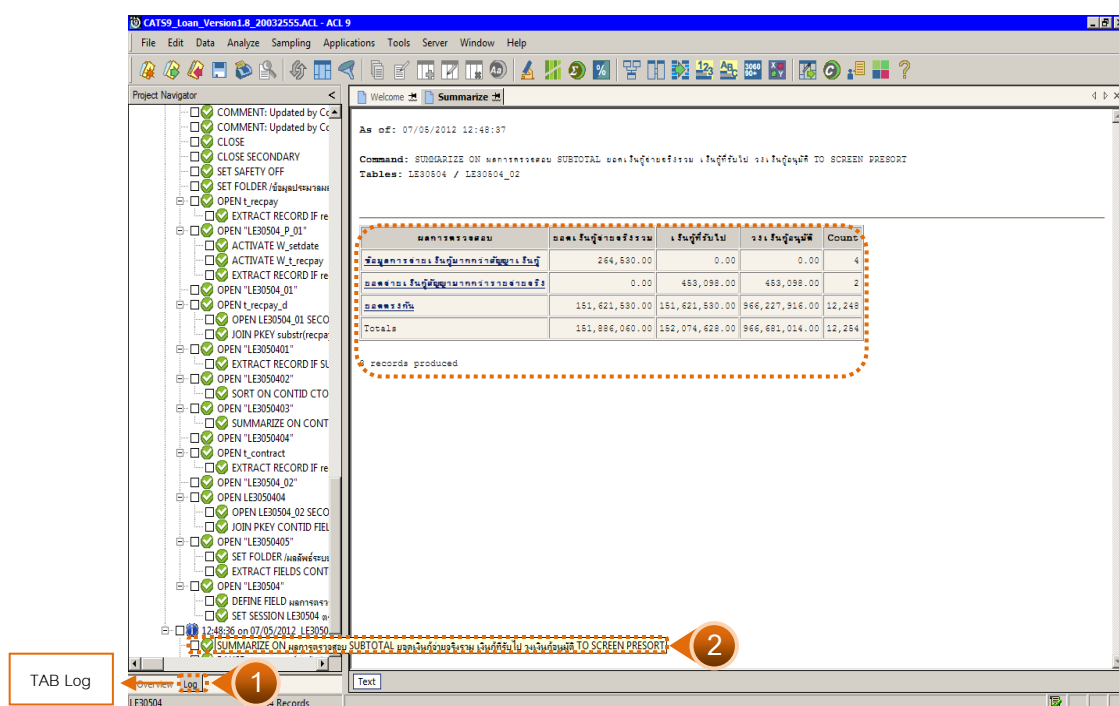
[illegible]

รูปที่ 3 - 97 แสดงผลลัพธ์รายการจ่ายเงินกู้สอดคล้องกับสัญญาเงินกู้

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

โปรแกรมประมวลผล โดยการเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินและการปรับปรุงยอดที่ประวัติสัญญาเงินกู้ครบถ้วน ถูกต้อง และสรุปข้อมูลการจ่ายเงินกู้เทียบกับประวัติสัญญาเงินกู้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ข้อมูลการจ่ายเงินกู้มากกว่าสัญญาเงินกู้
- ยอดจ่ายเงินกู้สัญญามากกว่ารายการจ่ายจริง
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 98 สรุปข้อมูลการจ่ายเงินกู้เทียบกับประวัติสัญญาเงินกู้

2.5 เมนู : จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

รหัส Script : LE30505

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการจ่ายเงินกู้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับการบันทึกในทะเบียนสัญญาเงินกู้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการจ่ายเงินกู้ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์ ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบงาน

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

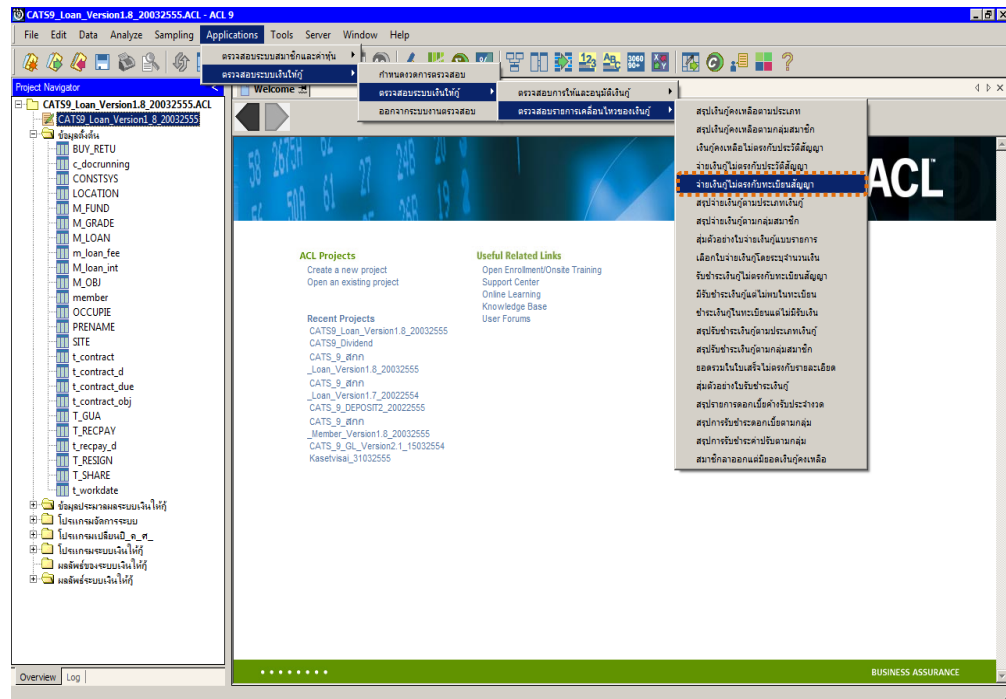
วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T_RECPAY กับตาราง T_RECPAY_D เพื่อแสดงรายละเอียดรายการรับจ่ายเงินกู้
2. คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
3. คำสั่ง EXTRACT ตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบ
4. คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการจ่ายเงินกู้ กับตารางรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าการจ่ายเงินกู้ยอดตรงกันหรือไม่

5. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ

6. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

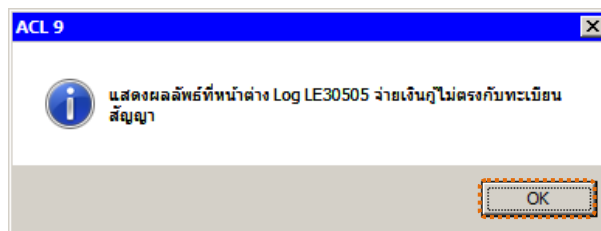


รูปที่ 3 - 99 เมนูจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30505 จ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา
ดังรูปที่ 3 - 100



รูปที่ 3 - 100 แสดงผลลัพธ์ Log LE30505

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30505 ดังรูปที่ 101

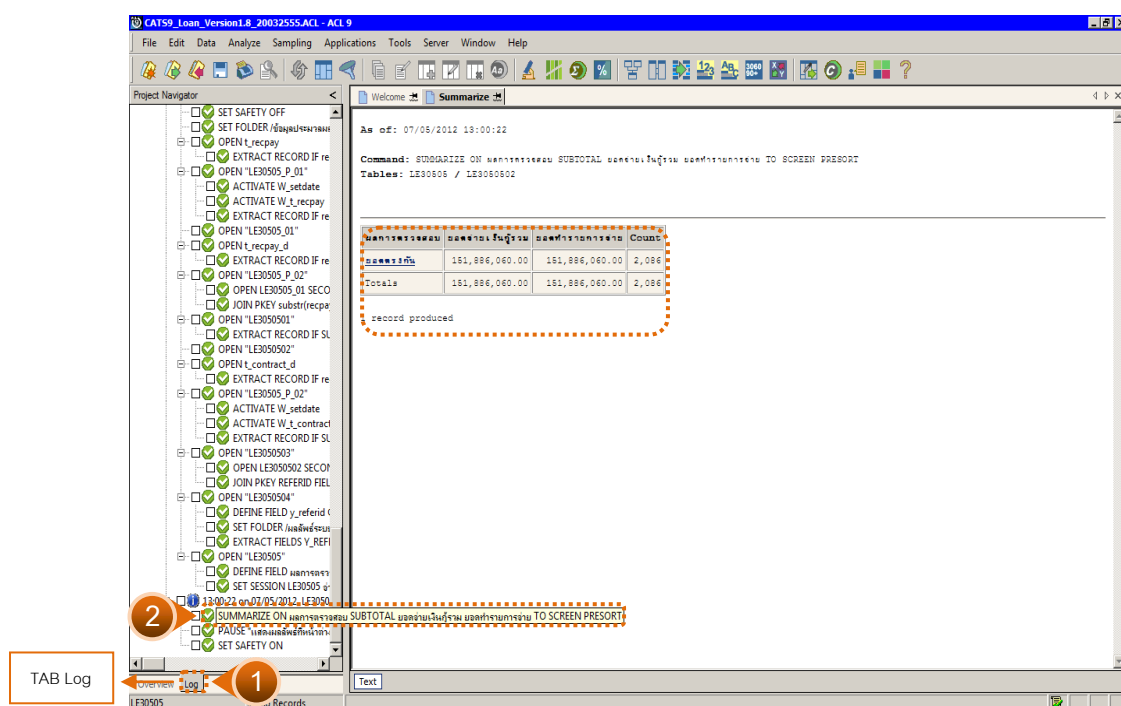
Loan ID	Description	Contract ID	Amount
SSPAL00002	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	300,000.00
SSPAL00004	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	5,920.00
SSPAL00007	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	230,000.00
SSPAL00008	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	5,180.00
SSPAL00009	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	50,000.00
SSPAL00010	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	50,000.00
SSPAL00011	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	11,200.00
SSPAL00013	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	11,100.00
SSPAL00014	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	4,440.00
SSPAL00015	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	50,000.00
SSPAL00016	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	9,750.00
SSPAL00017	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	4,500.00
SSPAL00018	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	11,250.00
SSPAL00019	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	50,000.00
SSPAL00023	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	150,000.00
SSPAL00026	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	06072554	200,000.00
SSPAL00027	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	250,000.00
SSPAL00028	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	8,880.00
SSPAL00029	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	6,070.00
SSPAL00030	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	4,760.00
SSPAL00031	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	3,700.00
SSPAL00033	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	4,970.00
SSPAL00034	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	5,840.00
SSPAL00035	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	4,420.00
SSPAL00036	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	10,800.00
SSPAL00037	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	35,000.00
SSPAL00038	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	10,800.00
SSPAL00039	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	9,600.00
SSPAL00040	ร้อยดูในใบจ่ายเงิน	07072554	9,620.00

รูปที่ 3 - 101 แสดงผลลัพธ์การจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

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

โปรแกรมประมวลผล โดยการเปรียบเทียบรายการจ่ายเงินและการปรับปรุงยอดที่ทะเบียนสัญญาเงินกู้ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ และสรุปผลลัพธ์ประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ข้อมูลการจ่ายเงินกู้มากกว่าทะเบียนสัญญาเงินกู้
- รายการจ่ายในทะเบียนสัญญามากกว่ารายการจ่ายจริง
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 102 สรุปรายการจ่ายเงินและการปรับปรุงยอดที่ทะเบียนสัญญาเงินกู้ถูกต้องตรงกัน

2.6 เมนู : สรุปรายการชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

รหัส Script : LE30506

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการชำระเงินกู้ทุกประเภทมีความถูกต้อง ครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการเพิ่มหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากสหกรณ์

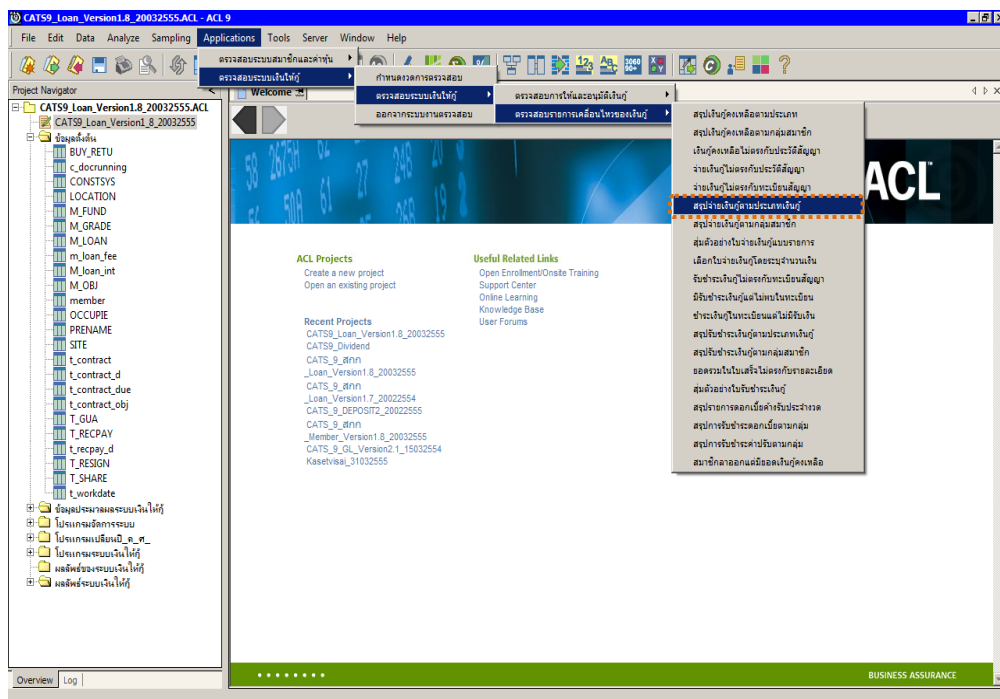
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY_D และ ตาราง T_RECPAY เฉพาะรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY_D และ ตาราง T_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับชำระเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการชำระเงินกู้
- คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ เพื่อดำเนินการยอดรวมการชำระเงินแยกตามประเภทเงินกู้

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

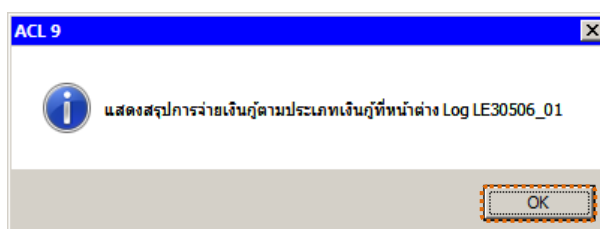


รูปที่ 3 - 103 เมนูสรุปจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30506_01 แสดงสรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้
ดังรูปที่ 3 - 104



รูปที่ 3 - 104 แสดงผลลัพธ์ Log LE30506_01

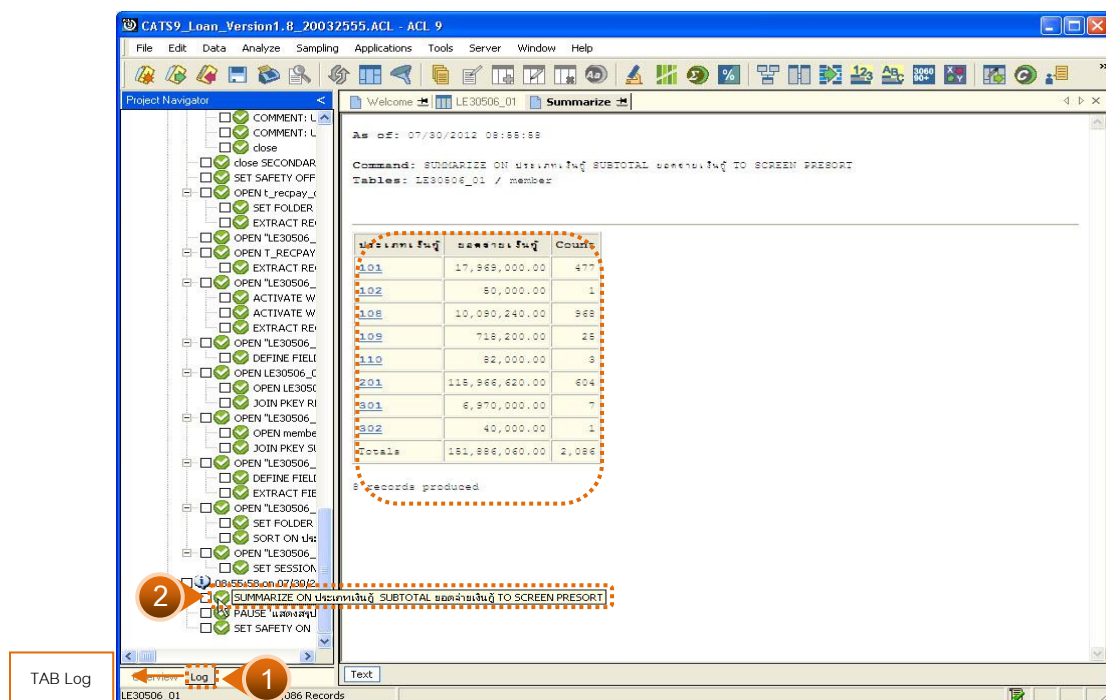
ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE30506_01 ดังรูปที่ 3 - 105

Line	Loan No.	Account No.	Name	Address	Branch	Disbursement Date	Disbursement Amount	Disbursement Type
1	1015500181	00011581	ธนาธิป	วังทอง	101	0001	55PAL01096	
2	1015500180	00011583	นาง	เชียงใหม่	101	0001	55PAL01095	
3	1015500429	00006543	จันทรา	เชียงใหม่	101	0002	55PAL01954	
4	1015500509	00007177	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL02105	
5	1015500191	00007902	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL01111	
6	1015500361	00007902	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL01820	
7	1015500190	00007938	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL01109	
8	1015500150	00011563	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL00356	
9	1015500362	00011597	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL01821	
10	1015500087	00016902	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0002	55PAL00630	
11	1015500244	00012883	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0003	55PAL01455	
12	1015500174	00012992	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0003	55PAL00984	
13	1015500515	00015061	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0003	55PAL02074	
14	1015500516	00015657	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0003	55PAL02073	
15	1015500136	00017075	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0003	55PAL00728	
16	1015500137	00017076	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0003	55PAL00745	
17	1015500367	00005099	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01829	
18	1015500291	00008598	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01577	
19	1015500245	00008599	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01410	
20	1015500368	00011595	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01830	
21	1015500246	00012257	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01409	
22	1015500292	00014114	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01578	
23	1015500315	00014175	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01691	
24	1015500089	00015631	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL00496	
25	1015500277	00015655	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01564	
26	1015500184	00015731	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01170	
27	1015500261	00015735	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01482	
28	1015500372	00015739	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01862	
29	1015500274	00016234	ทองสุข	เชียงใหม่	101	0004	55PAL01507	

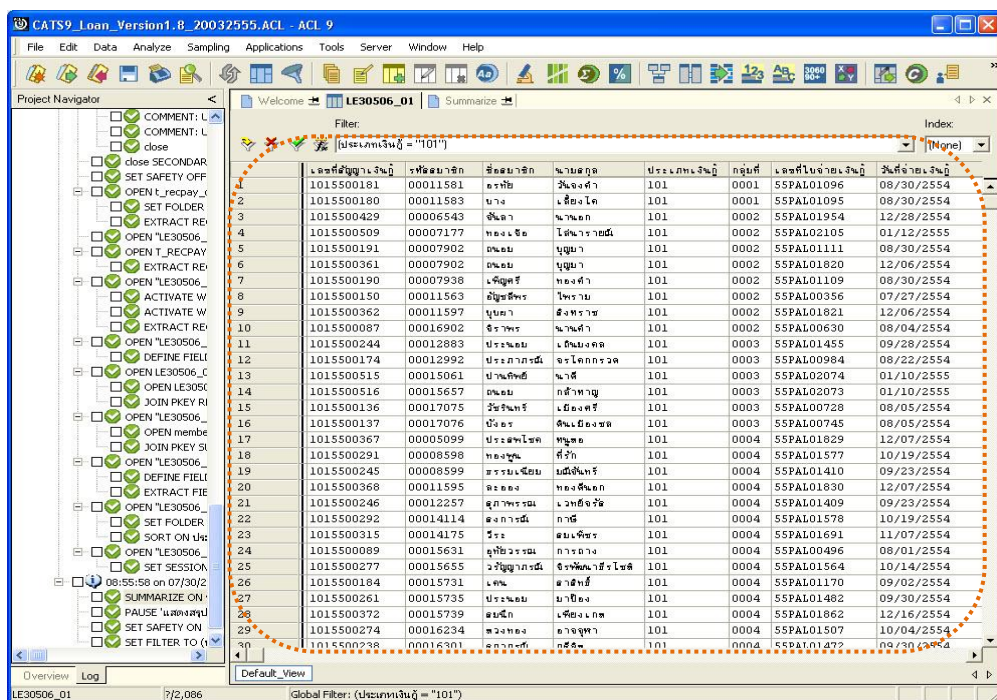
รูปที่ 3 - 105 ผลลัพธ์สรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

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



รูปที่ 3 - 106 ผลลัพธ์รายการสรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดรายการสรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ให้ Double Click ประเภทเงินกู้ที่ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 101 จากรูปที่ 3 - 106 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 107



รูปที่ 3 - 107 ผลลัพธ์สรุปการจ่ายเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ 101

2.7 เมนู : สรุปรายการชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

รหัส Script : LE30506_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการชำระเงินกู้สมาชิกทุกกลุ่มมีความถูกต้อง ครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการเพิ่มขึ้น ที่ผ่านการตรวจสอบจากสหกรณ์

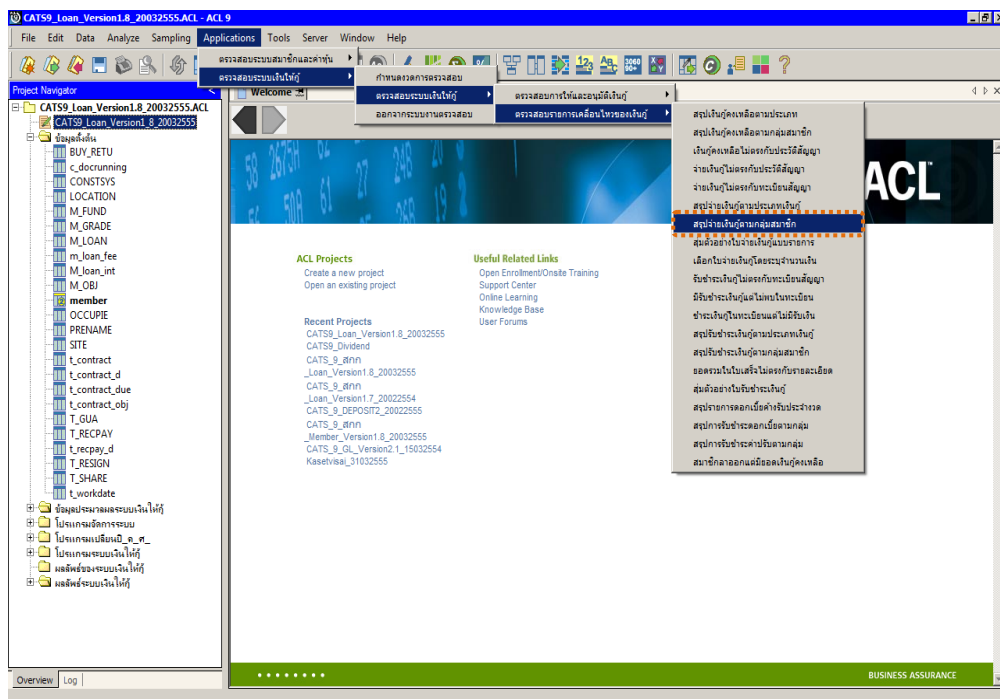
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY_D และ ตาราง T_RECPAY เฉพาะรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY_D และ ตาราง T_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับชำระเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการชำระเงินกู้
- คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON กลุ่มที่ของสมาชิก เพื่อดำเนินการยอดรวมการชำระเงินแยกตามประเภทเงินกู้

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

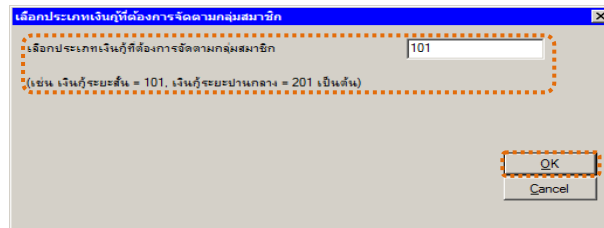


รูปที่ 3 - 108 เมนูสรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

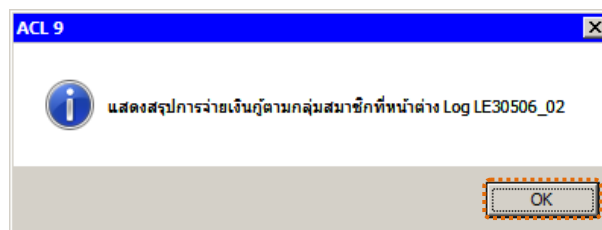
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

1. เลือกประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดกลุ่มสมาชิก ดังรูปที่ 3 - 99

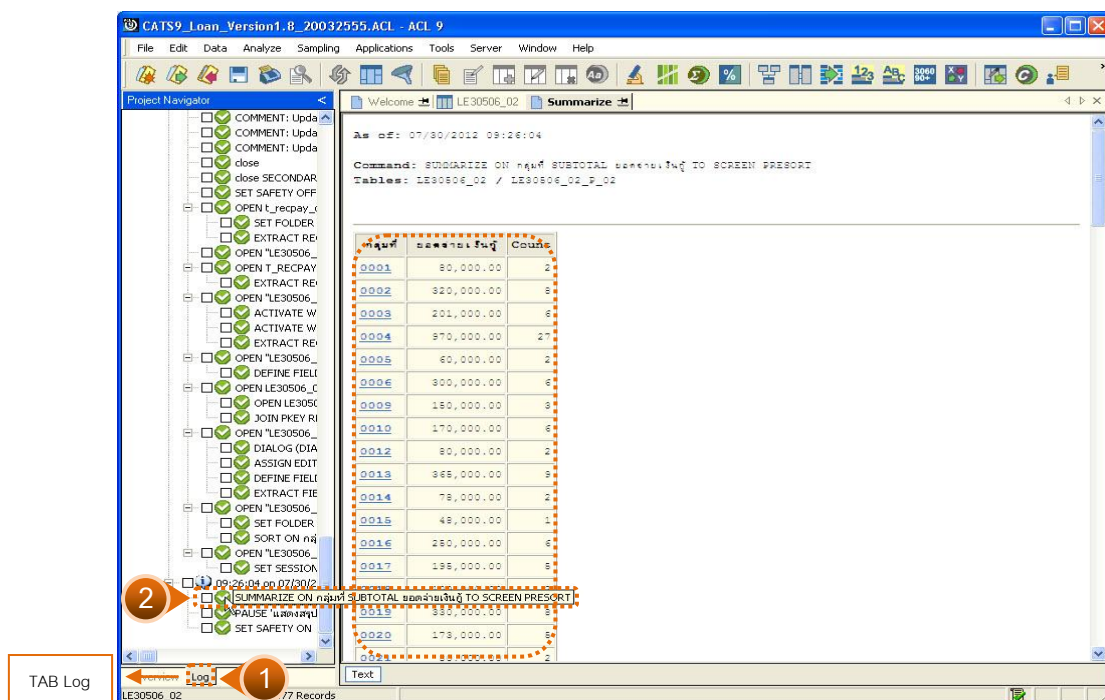


รูปที่ 3 - 109 เลือกประเภทเงินกู้ที่ต้องการจัดตามกลุ่มสมาชิก

2. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30506_02 แสดงสรุปการจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก ดังรูปที่ 3 - 110

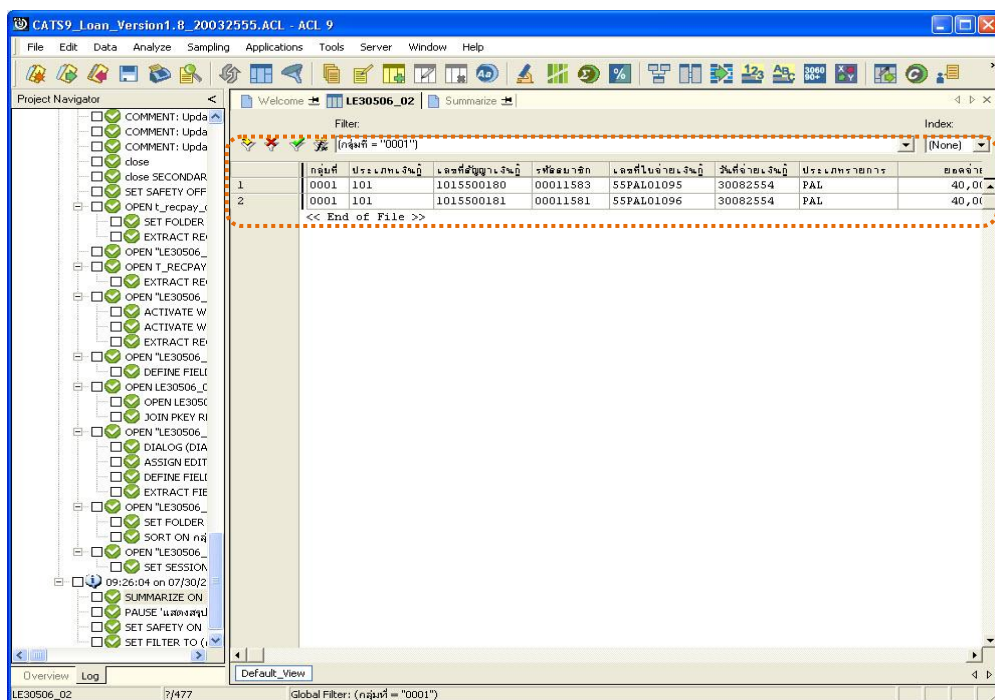


รูปที่ 3 - 110 แสดงผลลัพธ์ Log LE30506_02



รูปที่ 3 - 112 ผลลัพธ์รายการสรุปจ่ายเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ 0001 จากรูปที่ 3 - 112 และจะแสดงรายละเอียด 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 TRANTYPE, MEMBERID, TRANDATE, CONTRACTID, ISSTATUS, TOTAMT	PRIMARY KEY
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID FEEOVDDUE, FEEDUE, INTOVDUE, INTDUE, DUEAMT, REXPID	PRIMARY KEY

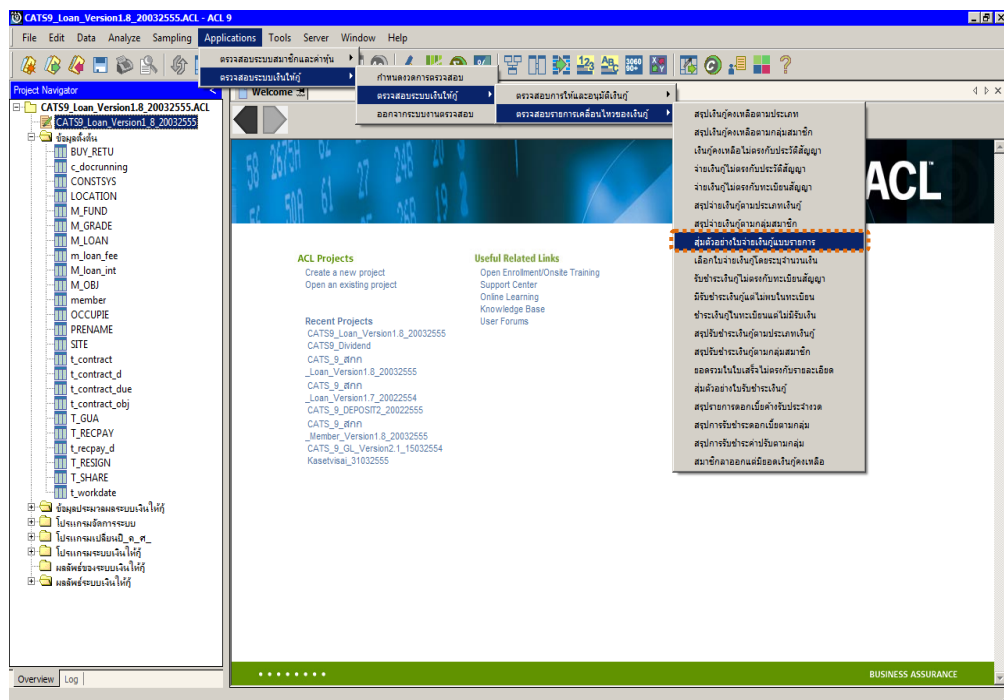
วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบรายการ โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น,
ค่านัยสำคัญ, หรือ จำนวนตัวอย่าง
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T_RECPAY_D กับ T_RECPAY เพื่อแสดง
รายละเอียดของใบจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิ��ลด์ RECPAYID เพื่อหาค่ารวมของใบจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง STATISTICS และ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด
ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง
ตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น ค่านัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ

7. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางใบจ่ายเงินกู้ที่ถูกสุ่มกับตารางรายการจ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละวันทำรายการ

8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ใบจ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละใบจ่ายที่ถูกสุ่มตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ



รูปที่ 3 - 114 เมนูสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

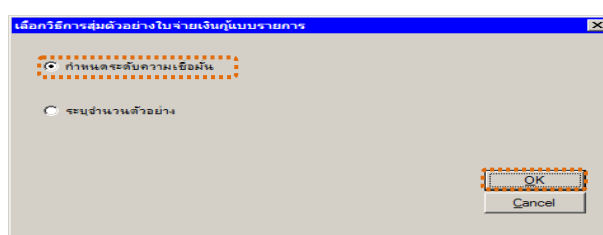
ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี

1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น
2. ระบุจำนวนตัวอย่าง

ก. วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างสัญญาเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 – 115

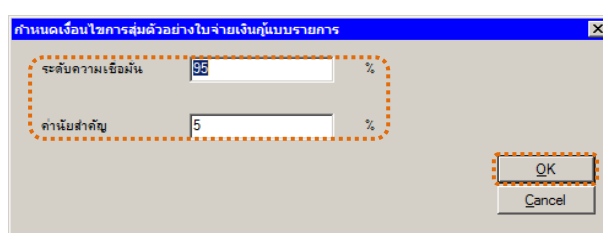


รูปที่ 3 - 115 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง

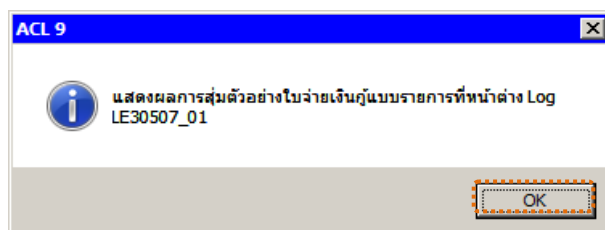
ในกรณีที่เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น จะต้องกำหนดระดับความเชื่อมั่นและค่านัยสำคัญเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ดังรูปที่ 3 – 116

- ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
- ค่านัยสำคัญ : 5



รูปที่ 3 - 116 การกำหนดค่าเงื่อนไข

3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30507_01 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 117



รูปที่ 3 - 117 แสดงผลลัพธ์ Log LE30507_01

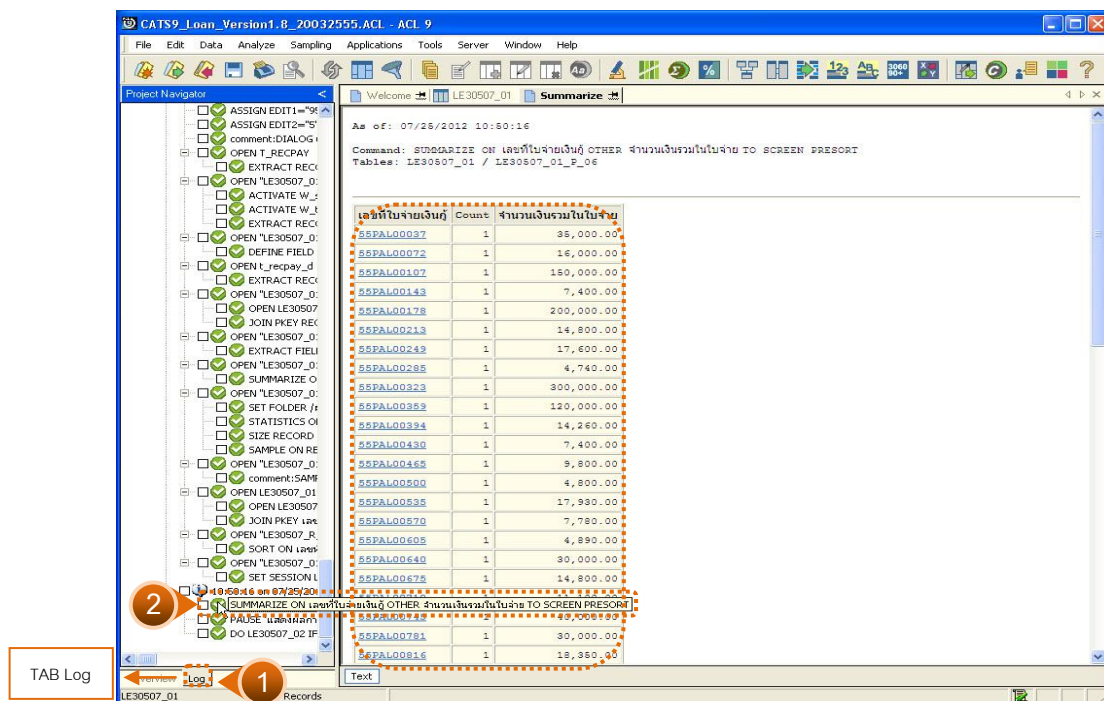
ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดผลลัพธ์ที่ตาราง LE30507_01 ดังรูปที่ 3 - 118

เลขที่ใบจ่ายเงินกู้	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่ทำการชำระ	จำนวนเงินรวมใบจ่าย	สถานะใบจ่าย	ยอด
55PAL00041	1085500016	00010368	07/07/2554	9,620.00	Y	9,620.00
55PAL00076	1085500032	00005211	07/11/2554	3,610.00	Y	3,610.00
55PAL00111	1085500047	00013420	07/13/2554	8,000.00	Y	8,000.00
55PAL00147	1085500065	00014398	07/19/2554	9,680.00	Y	9,680.00
55PAL00182	1085500093	00014508	07/20/2554	5,680.00	Y	5,680.00
55PAL00217	1085500112	00015099	07/22/2554	9,520.00	Y	9,520.00
55PAL00253	1085500144	00015922	07/25/2554	20,070.00	Y	20,070.00
55PAL00289	1085500178	00004575	07/25/2554	10,000.00	Y	10,000.00
55PAL00327	1085500209	00011722	07/26/2554	9,530.00	Y	9,530.00
55PAL00363	2015500081	00012281	07/27/2554	120,000.00	Y	120,000.00
55PAL00398	2015500103	00014911	07/29/2554	200,000.00	Y	200,000.00
55PAL00434	1085500274	00014397	07/29/2554	7,100.00	Y	7,100.00
55PAL00469	1085500307	00001726	08/01/2554	9,010.00	Y	9,010.00
55PAL00504	1085500335	00005668	08/02/2554	14,200.00	Y	14,200.00
55PAL00539	1085500371	00016419	08/02/2554	3,550.00	Y	3,550.00
55PAL00574	1085500408	00008090	08/03/2554	14,200.00	Y	14,200.00
55PAL00609	1085500440	00007890	08/03/2554	9,920.00	Y	9,920.00
55PAL00644	1015500146	00016914	08/04/2554	20,000.00	Y	20,000.00
55PAL00679	1015500147	00016910	08/04/2554	20,000.00	Y	20,000.00
55PAL00714	1085500480	00007129	08/05/2554	14,800.00	Y	14,800.00
55PAL00750	1085500485	00017004	08/05/2554	9,000.00	Y	9,000.00
55PAL00785	1085500503	00012797	08/08/2554	7,400.00	Y	7,400.00
55PAL00821	1085500539	00007864	08/09/2554	3,550.00	Y	3,550.00
55PAL00856	1085500574	00008432	08/11/2554	7,850.00	Y	7,850.00
55PAL00892	1085500612	00004105	08/16/2554	11,360.00	Y	11,360.00
55PAL00927	1085500645	00007146	08/17/2554	6,160.00	Y	6,160.00
55PAL00963	1085500684	00007317	08/22/2554	8,000.00	Y	8,000.00
55PAL00998	1085500721	00015976	08/22/2554	20,600.00	Y	20,600.00
55PAL01033	2015500150	00003534	08/24/2554	260,000.00	Y	260,000.00
55PAL01069	1085500780	00013935	08/24/2554	22,400.00	Y	22,400.00

รูปที่ 3 - 118 แสดงผลลัพธ์สุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

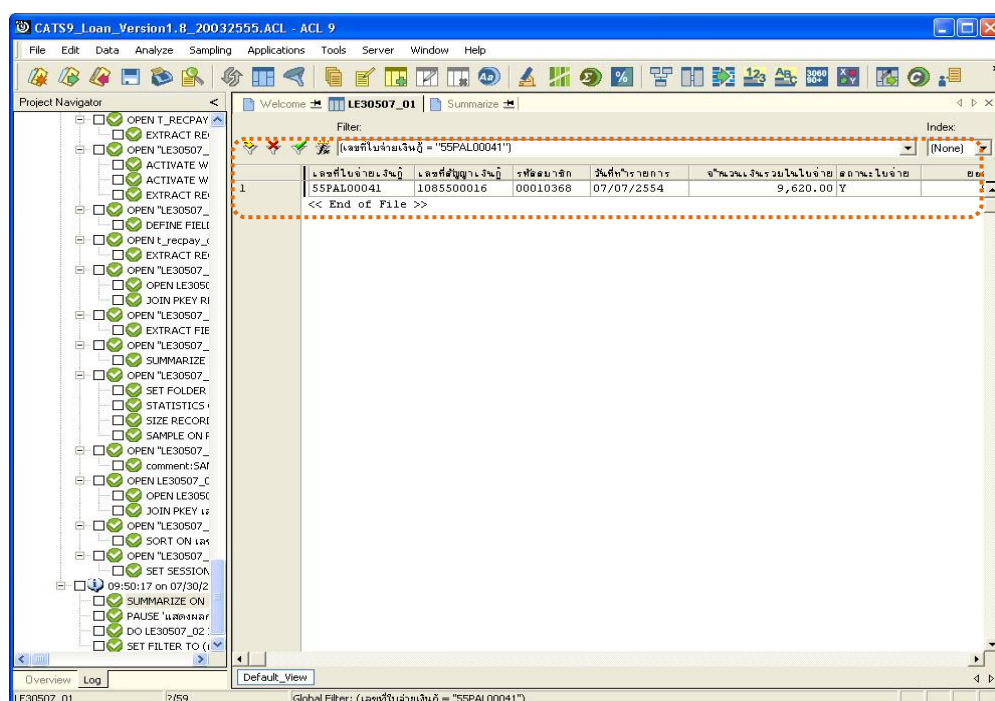
2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE30507_01
3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 119



รูปที่ 3 - 119 แสดงรายการการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

4. กรณีต้องการทราทรายละเอียดเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ Double Click เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ที่ต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น 55PAL00041 จากรูปที่ 3 – 119 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 120

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบจ่ายเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE30507_01 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบจ่าย สถานะใบจ่าย ยอดจ่ายเงินกู้

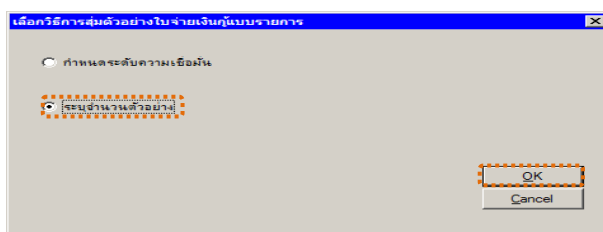


รูปที่ 3 - 120 แสดงรายละเอียดเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ 55PAL00041

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

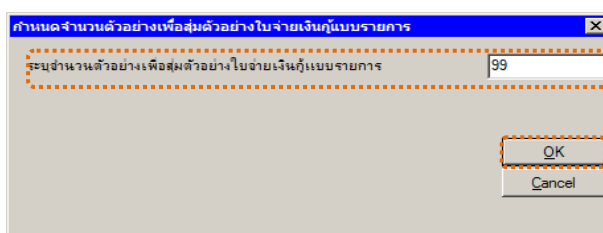
วิธีที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนตัวอย่าง

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ ดังรูปที่ 3 - 121



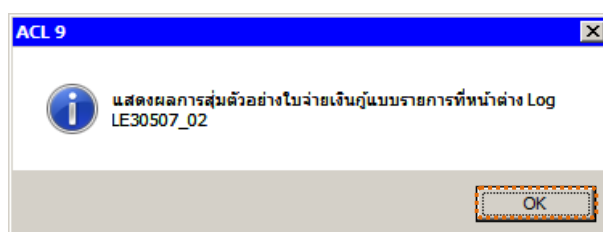
รูปที่ 3 - 121 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

2. ระบุจำนวนตัวอย่างเพื่อสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการ ซึ่งจำนวนตัวอย่างเท่ากับ 99 ดังรูปที่ 3 - 122



รูปที่ 3 - 122 การกำหนดค่าเงื่อนไข

3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE30507_02 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 123



รูปที่ 3 - 123 แสดงผลลัพธ์ Log LE30507_02

ข. การแสดงผลลัพธ์

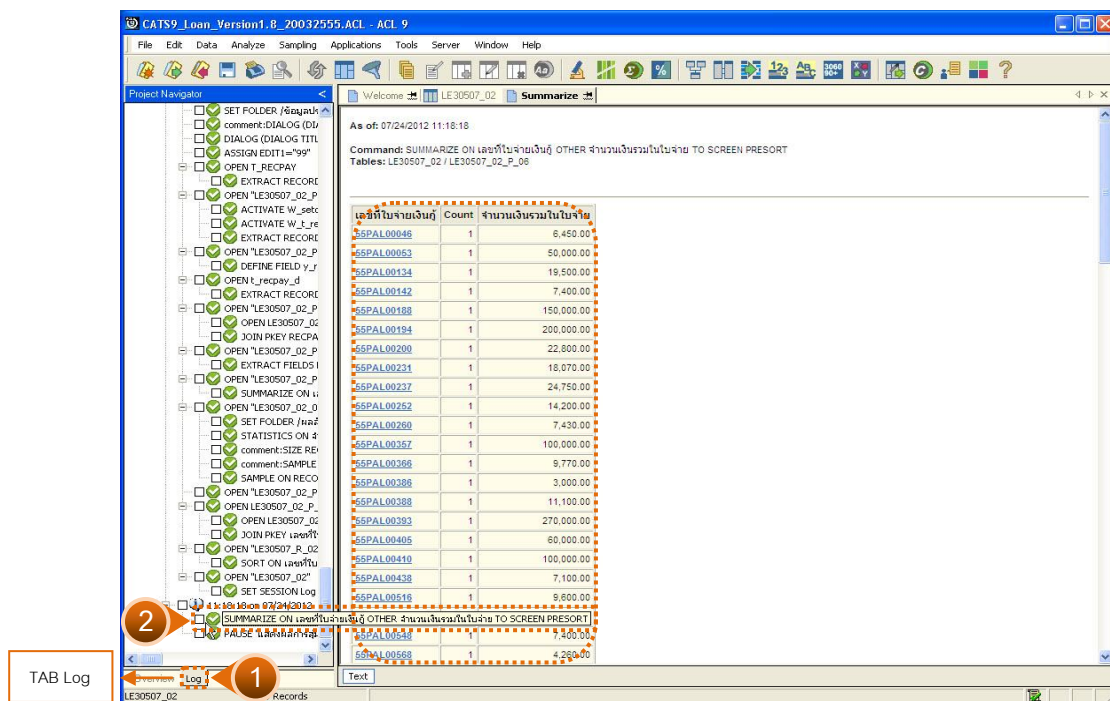
1. แสดงรายละเอียดผลลัพธ์ที่ตาราง LE30507_02 ดังรูปที่ 3 - 124

The screenshot shows the CATS9_Loan software interface. The main window displays a data table for the project LE30507_02. The table has columns for loan ID, amount, date, and status. A red dashed box highlights a specific row in the table.

Loan ID	Amount	Date	Status
55PAL00004	1085500001	00007744	07/06/2554
55PAL00014	1085500004	00006742	07/06/2554
55PAL00017	1085500007	00014019	07/06/2554
55PAL00044	1015500018	00005500	07/07/2554
55PAL00071	2015500009	00002091	07/11/2554
55PAL00072	1085500030	00016417	07/11/2554
55PAL00151	1085500073	00011481	07/19/2554
55PAL00175	2015500051	00007748	07/20/2554
55PAL00206	2015500072	00015919	07/22/2554
55PAL00210	1085500103	00009172	07/22/2554
55PAL00213	1085500107	00006044	07/22/2554
55PAL00291	1085500180	00011852	07/25/2554
55PAL00312	1085500200	00003441	07/26/2554
55PAL00327	1085500209	00011722	07/26/2554
55PAL00349	1085500222	00010192	07/27/2554
55PAL00364	1085500227	00008778	07/27/2554
55PAL00370	1085500232	00009927	07/27/2554
55PAL00376	1085500235	00010883	07/27/2554
55PAL00385	1085500237	00005002	07/29/2554
55PAL00425	1085500269	00007647	07/29/2554
55PAL00440	1085500282	00012348	07/29/2554
55PAL00461	1085500300	00010174	07/29/2554
55PAL00469	1085500307	00001726	08/01/2554
55PAL00504	1085500335	00005668	08/02/2554
55PAL00526	1085500357	00005702	08/02/2554
55PAL00542	1085500374	00013366	08/02/2554
55PAL00543	1085500375	00012146	08/02/2554
55PAL00567	1085500402	00008509	08/03/2554
55PAL00581	1085500416	00014605	08/03/2554

รูปที่ 3 - 124 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้แบบระบุจำนวนตัวอย่าง

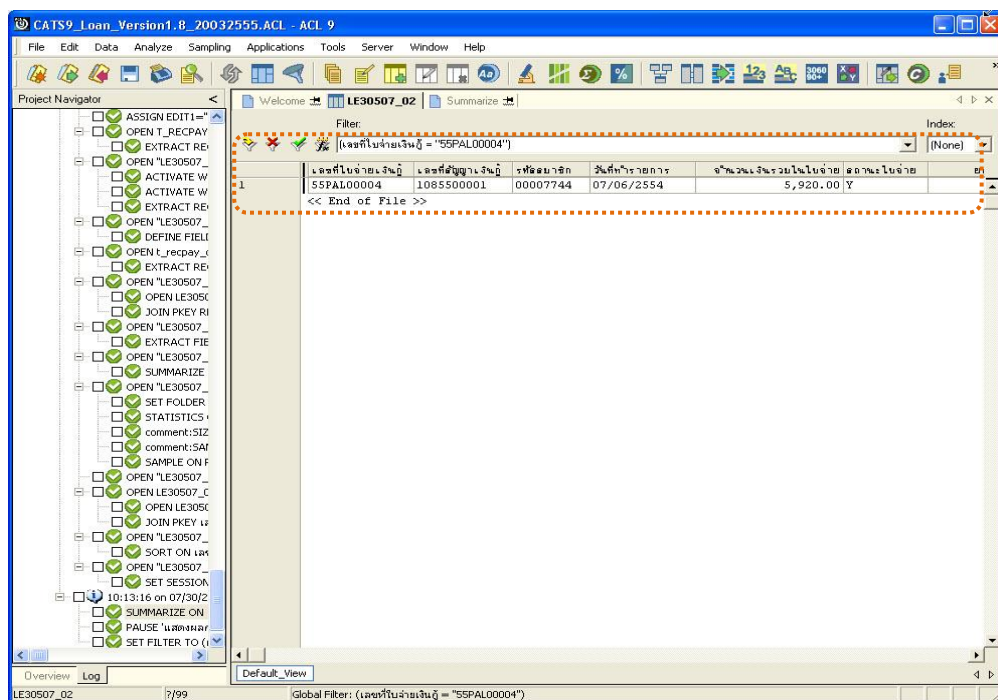
2. เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE30507_02
3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 – 125



รูปที่ 3 - 125 แสดงผลข้อมูลใบจ่ายเงินกู้ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไข

4. กรณีต้องการทราทรายละเอียดเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ Double Click เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ที่ต้องการทราบ เช่น 55PAL00004 จากรูปที่ 3 – 125 และจะแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3 – 126

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบจ่ายเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวนตัวอย่าง จำนวน 99 รายการ ที่ตาราง LE30507_02 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบจ่ายเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบจ่าย สถานะใบจ่าย ยอดจ่ายเงินกู้ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 126 แสดงผลข้อมูลใบจ่ายเงินกู้เลขที่ 55PAL00004

2.9 เมนู : เลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

รหัส Script : LE30507_03

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของแต่ละรายการใบสำคัญการจ่ายเงินกู้ รวมทั้งการบันทึก
รายการเข้าสู่ระบบมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการใบสำคัญการจ่ายเงินกู้ สุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่านมา
เพื่อทราบค่าประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

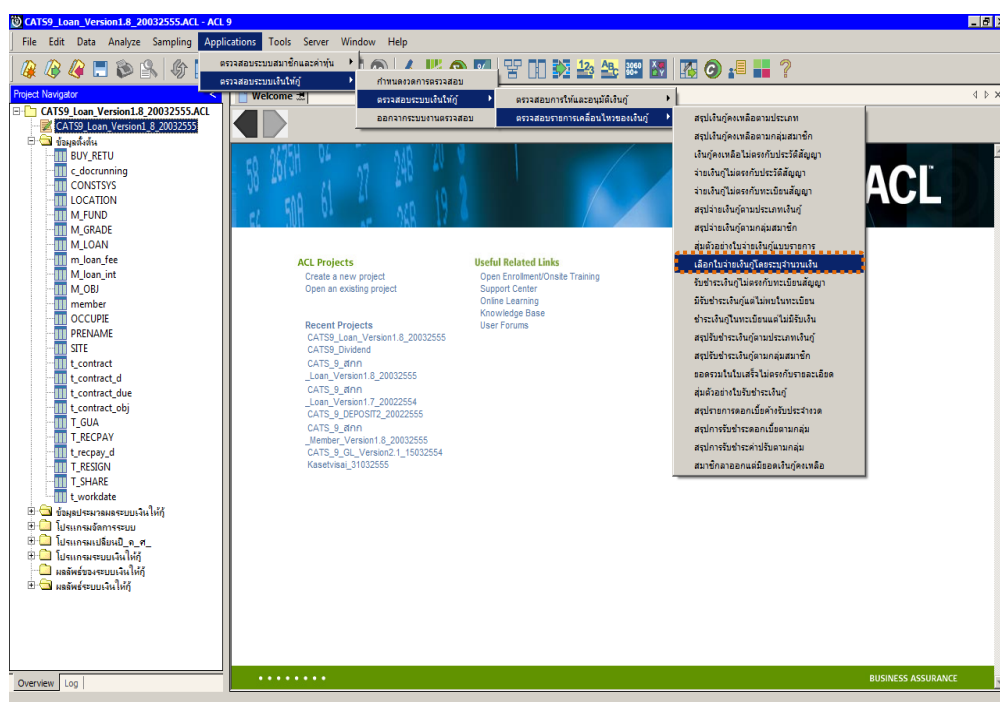
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPLY	RECPAYID TRANSTYPE, MEMBERID, TRANDATE, CONTRACTID, ISSTATUS, TOTAMT	PRIMARY KEY
2	T_RECPLY_D	RECPAYID, LINEID FEEOVDDUE, FEEDUE, INTOVDUE, INTDUE, DUEAMT, REXPID	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบระบุจำนวนเงิน โดยกำหนดระบุจำนวนเงิน
สำหรับใบสำคัญจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPLY เฉพาะรายการจ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T_RECPLY_D กับ T_RECPLY เพื่อแสดง
รายละเอียดของใบจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิ��ลด์ RECPAYID เพื่อหายอดรวมของใบจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง STATISTICS และ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด
ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง
ตามค่าทางสถิติ โดยสนใจตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้

7. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางใบจ่ายเงินกู้ที่ถูกสุ่มกับตารางรายการจ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละวันทำรายการ
8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ใบจ่ายเงินกู้ เพื่อแสดงรายการจ่ายเงินกู้ในแต่ละใบจ่ายที่ถูกสุ่มตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ เลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน



รูปที่ 3 - 127 เมนูเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูแลผลลัพธ์

วิธีการสุ่มตัวอย่างใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการสุ่มตัวอย่าง : 99 ดังรูปที่ 3 - 128

รูปที่ 3 - 128 เมนูเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ที่ตาราง LE30507_03 รายละเอียดของสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้ มีเลขที่ใบจ่ายเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในใบจ่าย เป็นต้น ดังรูปที่ 3 - 129

เลขที่ใบจ่ายเงิน	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่ทำรายการ	จำนวนเงินรวมในใบจ่าย	สถานะใบจ่าย	ยอด
1	S5PAL00002	2015500001	00012395	07/06/2554	300,000.00 Y	300
2	S5PAL00004	1085500001	00007744	07/06/2554	5,920.00 Y	5
3	S5PAL00007	2015500002	00010042	07/06/2554	230,000.00 Y	230
4	S5PAL00008	1085500002	00016653	07/06/2554	5,180.00 Y	5
5	S5PAL00009	1015500001	00015769	07/06/2554	50,000.00 Y	50
6	S5PAL00010	1015500003	00010182	07/06/2554	50,000.00 Y	50
7	S5PAL00011	1085500003	00006036	07/06/2554	11,200.00 Y	11
8	S5PAL00013	1085500005	00007583	07/06/2554	11,100.00 Y	11
9	S5PAL00014	1085500004	00006742	07/06/2554	4,440.00 Y	4
10	S5PAL00015	1015500005	00007642	07/06/2554	50,000.00 Y	50
11	S5PAL00016	1085500006	00013865	07/06/2554	9,750.00 Y	9
12	S5PAL00017	1085500007	00014019	07/06/2554	4,500.00 Y	4
13	S5PAL00018	1085500008	00013869	07/06/2554	11,250.00 Y	11
14	S5PAL00019	1015500004	00011953	07/06/2554	50,000.00 Y	50
15	S5PAL00023	2015500003	00007791	07/06/2554	150,000.00 Y	150
16	S5PAL00026	2015500004	00015230	07/06/2554	200,000.00 Y	200
17	S5PAL00027	2015500005	00011784	07/07/2554	250,000.00 Y	250
18	S5PAL00028	1085500010	00011558	07/07/2554	8,880.00 Y	8
19	S5PAL00029	1085500009	00013775	07/07/2554	6,070.00 Y	6
20	S5PAL00030	1085500012	00016967	07/07/2554	4,760.00 Y	4
21	S5PAL00031	1085500011	00012168	07/07/2554	3,700.00 Y	3
22	S5PAL00033	1085500015	00015555	07/07/2554	4,970.00 Y	4
23	S5PAL00034	1085500014	00010794	07/07/2554	5,840.00 Y	5
24	S5PAL00035	1085500013	00015766	07/07/2554	4,420.00 Y	4
25	S5PAL00036	1085500017	00009050	07/07/2554	10,800.00 Y	10
26	S5PAL00037	1015500015	00013243	07/07/2554	35,000.00 Y	35
27	S5PAL00038	1085500019	00011290	07/07/2554	10,800.00 Y	10
28	S5PAL00039	1085500020	00016237	07/07/2554	9,600.00 Y	9
29	S5PAL00040	1085500018	00007240	07/07/2554	9,620.00 Y	9
30	S5PAL00041	1085500016	00010368	07/07/2554	9,620.00 Y	9

รูปที่ 3 - 129 แสดงผลลัพธ์จากการเลือกใบจ่ายเงินกู้โดยระบุจำนวนเงิน

2.10 เมนู : รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

รหัส Script : LE40503_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการรับชำระเงินกู้ได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการรับชำระเงินกู้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบงาน

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

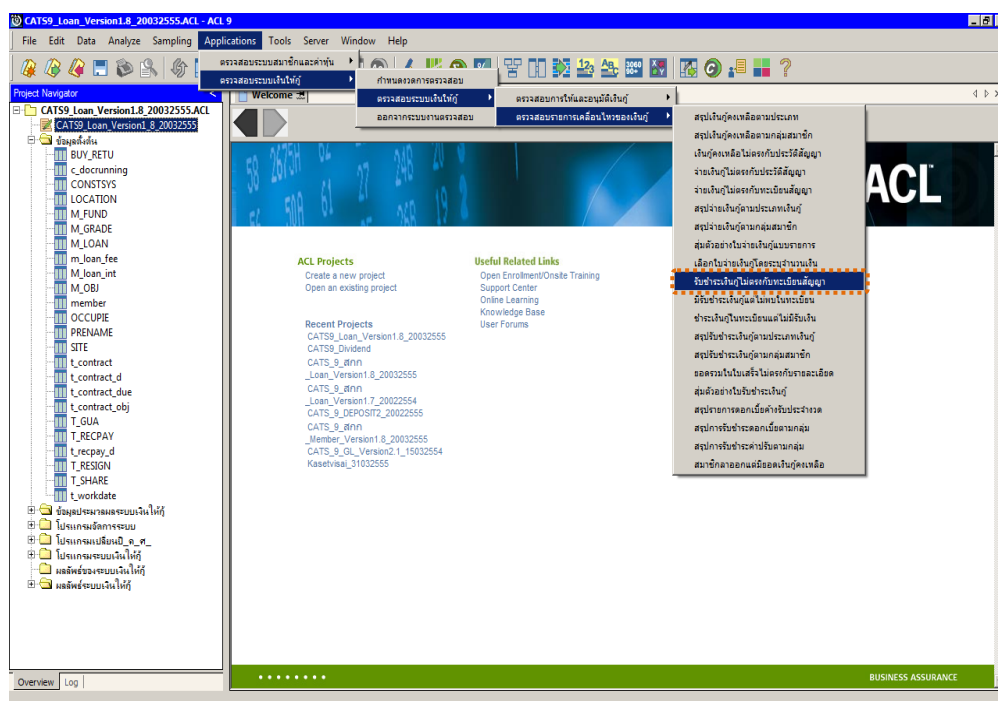
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID MEMBERID, TRANDATE, ISSTATUS	PRIMARY KEY
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID CONTID, MEMBERID, ITEMID, INTOVDUE, INTDUE, FEEOVDUE, FEEDUE, REXPID, DUEAMT	PRIMARY KEY
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID, LINEID CONTTYPE, DUEAMT, FEEDUE, FEEOVERDUE, INTDUE, INTOVERDUE,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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY กับตาราง T_RECPAY_D เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของรายการรับชำระเงินกู้
- คำสั่ง SORT ON ฟیلด์ RECPAYID โดยจัดเรียงตามเลขที่รายการรับชำระเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ที่มีสถานะปกติ
- คำสั่งในการสร้างฟیلด์คำนวณเกี่ยวกับ ประเภทรายการรับชำระเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าปรับ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟیلด์ RECPAYID คำนวณหายอดรวมของการชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าปรับ

5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D ดึงรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
6. คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการรับชำระเงินกู้กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ เพื่อจับคู่ระหว่างรายการรับชำระเงินกู้กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้
7. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา



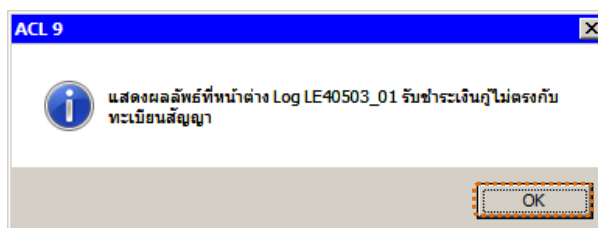
รูปที่ 3 - 130 เมนูรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40503_01 รับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

ดังรูปที่ 3 - 131



รูปที่ 3 - 131 แสดงผลลัพธ์ Log LE40503_01

ข. การแสดงผล

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40503_01 ดังรูปที่ 3 - 132

ID	Description	Amount
1	55REL00001	30,000.00
2	55REL00002	62,000.00
3	55REL00003	55,000.00
4	55REL00004	145,000.00
5	55REL00005	12,500.00
6	55REL00006	30,000.00
7	55REL00007	3,000.00
8	55REL00008	100,000.00
9	55REL00009	50,172.00
10	55REL00010	42,227.00
11	55REL00011	1,615.00
12	55REL00012	10,000.00
13	55REL00013	180,000.00
14	55REL00014	40,000.00
15	55REL00015	50,000.00
16	55REL00016	7,426.00
17	55REL00017	7,000.00
18	55REL00018	1,620.00
19	55REL00019	500.00
20	55REL00020	1,790.00
21	55REL00021	13,000.00
22	55REL00022	4,485.00
23	55REL00023	45,000.00
24	55REL00024	20,000.00
25	55REL00025	30,000.00
26	55REL00026	2,200.00
27	55REL00027	44,500.00
28	55REL00028	14,327.00
29	55REL00029	50,000.00
30	55REL00030	50,000.00

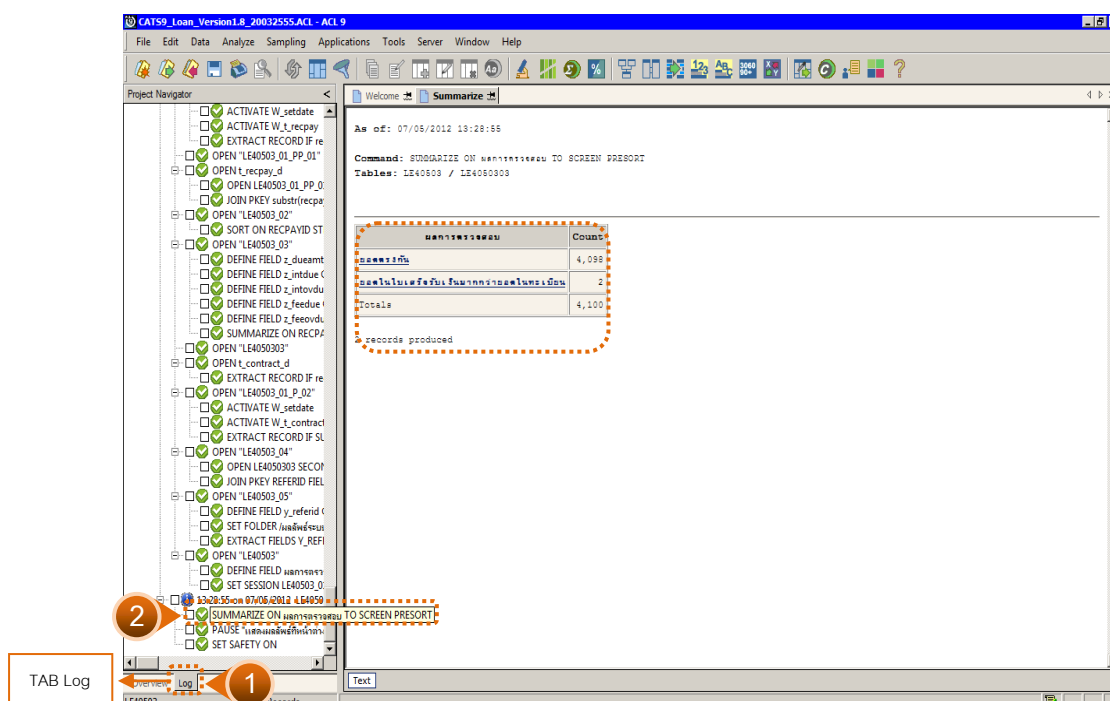
รูปที่ 3 - 132 ผลลัพธ์กรณีรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน

3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 134

โปรแกรมประมวลผลโดยการเปรียบเทียบรายการรับชำระเงินกู้และการปรับปรุงยอดที่ทะเบียนสัญญาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และสรุปผลการตรวจสอบเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ยอดในใบเสร็จรับเงินมากกว่ายอดในทะเบียน
- ยอดในทะเบียนมากกว่าในใบเสร็จรับเงิน
- ยอดตรงกัน



รูปที่ 3 - 133 สรุปผลการตรวจสอบกรณีการรับชำระเงินกู้ไม่ตรงกับทะเบียนสัญญา

2.11 เมนู : มีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

รหัส Script : LE40503_02

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระหนี้เงินกู้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับที่บันทึกในทะเบียนสัญญาเงินกู้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการรับชำระหนี้เงินกู้ที่ผ่านการสอบทานจากสหกรณ์ ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่บันทึกในทะเบียน หรือไม่

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

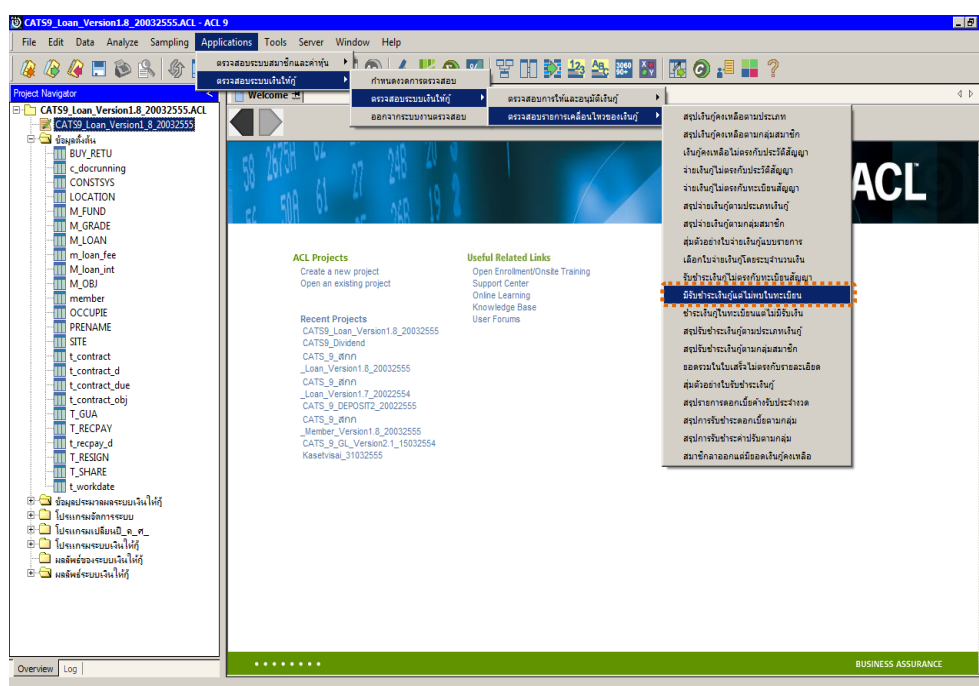
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE, ISSTATUS, TOTAMT	PRIMARY KEY
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID CONTID, MEMBERID, DUEAMT, REXPID	PRIMARY KEY
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID REFERID	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY กับตาราง T_RECPAY_D เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของรายการรับชำระเงินกู้
- คำสั่ง SORT ON ฟิวด์ RECPAYID โดยจัดเรียงตามเลขที่รายการรับชำระเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระหนี้เงินกู้ที่มีสถานะปกติ
- คำสั่งในการสร้างฟิวด์คำนวณเกี่ยวกับ ประเภทรายการรับชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าปรับ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิวด์ RECPAYID คำนวณหายอดรวมของการชำระเงิน ต้น ดอกเบี้ยและค่าปรับ

5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D ดึงรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
6. คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการรับชำระเงินกู้ กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ เพื่อจับคู่ระหว่างรายการรับชำระเงินกู้กับรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ เฉพาะรายการรับเงินในตารางรับจ่ายเงินกู้ไม่ถูกบันทึกทะเบียนเคลื่อนไหวเงินกู้

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ มีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน



รูปที่ 3 - 134 เมนูมีรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่ตาราง LE40503_02 ดังรูปที่ 3 - 135

The screenshot shows the CATS9 Loan software interface. The main window displays a data table for the project LE40503_02. The table has four columns: 'รายการรับชำระเงินกู้ที่ไม่พบในทะเบียนสัญญา' (Loan payment record not found in the loan agreement register), 'เลขที่ใบเสร็จรับเงิน' (Receipt number), 'เลขที่สัญญาเงินกู้' (Loan agreement number), and 'รหัสสมาชิก' (Member code). The table contains two records, numbered 1 and 2. Record 1 has a receipt number of SSREL02781 and a loan agreement number of 1015500361. Record 2 has a receipt number of SSREL03851 and a loan agreement number of 1015500442. The interface also shows a project navigator on the left with a list of projects, including LE10505_02, LE30102_01, LE30102_02, LE30102_03, LE40503, and LE40504.

	รายการรับชำระเงินกู้ที่ไม่พบในทะเบียนสัญญา	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก
1	รายการรับชำระเงินกู้ที่ไม่พบในทะเบียนสัญญา	SSREL02781	1015500361	00007902
2	รายการรับชำระเงินกู้ที่ไม่พบในทะเบียนสัญญา	SSREL03851	1015500442	00016228

รูปที่ 3 - 135 ผลลัพธ์แสดงจำนวนรายการที่มีการรับชำระเงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

ข. การแสดงผลลัพธ์

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

Filter:	Index:
รายการรับชำระหนี้เงินกู้ในทะเบียนสัญญา	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่เกิดรายการ จำนวนเงินทำรายการรวม สถานะของใบเสร็จรับเงิน
1	55REL02781 1018500361 00007902 13122854 22,038.00 Y
2	55REL03851 1018500442 00016228 09012855 25,203.00 Y
<< End of File >>	

รูปที่ 3 - 136 แสดงผลจำนวนรายการที่มีการรับชำระหนี้เงินกู้แต่ไม่พบในทะเบียน

2.12 เมนู : ชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

รหัส Script : LE40503_03

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่ามีการลดยอดเงินกู้ในทะเบียน แต่ไม่มีการออกไปเสร็จรับเงินชำระ
เงินกู้หรือไม่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

กรณีพบว่ามี ขอหลักฐานอ้างอิงการลดยอดเงินกู้ในทะเบียน

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

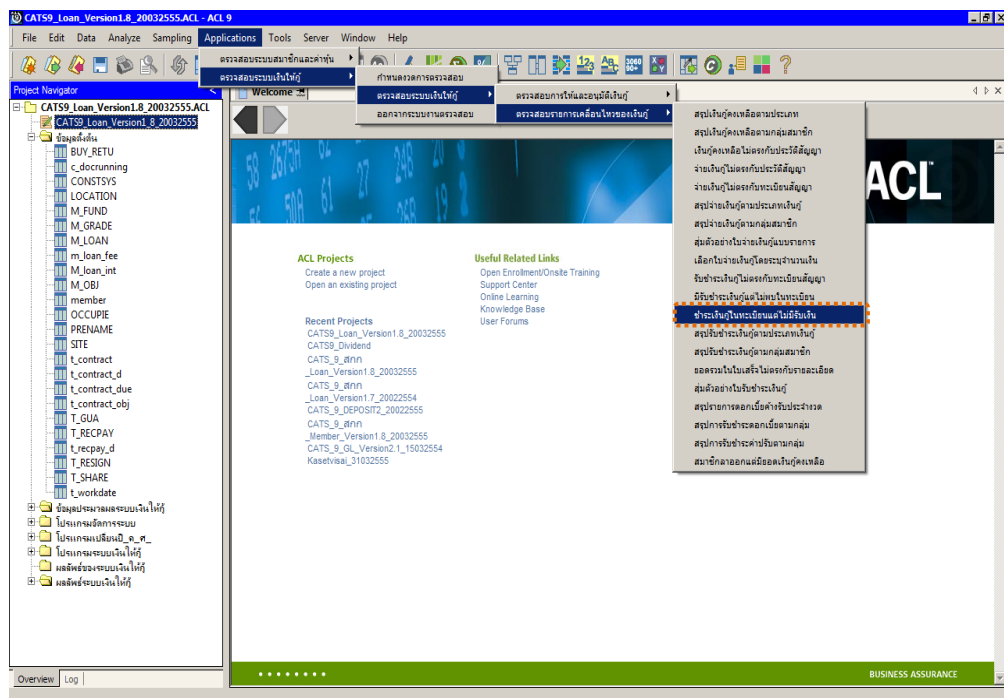
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	T_RECPAY	RECPAYID MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE, ISSTATUS, TOTAMT	PRIMARY KEY
2	T_RECPAY_D	RECPAYID, LINEID CONTID, MEMBERID, DUEAMT, REXPID	PRIMARY KEY
3	T_CONTRACT_D	CONTRACTID REFERID, MEMBERID, TRANDATE, TRANTYPE, DUEAMT, ISSTATUS	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY กับตาราง T_RECPAY_D เพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง SORT ON ฟิวด์ RECPAYID โดยจัดเรียงตามเลขที่รายการรับจ่ายเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ที่มีสถานะปกติ
- คำสั่งในการสร้างฟิวด์คำนวณเกี่ยวกับ ประเภทรายการรับชำระเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าปรับ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิวด์ RECPAYID คำนวณหายอดรวมของการชำระเงิน ต้น ดอกเบี้ยและค่าปรับ

5. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D ดึงรายการเคลื่อนไหวของสัญญาเงินกู้ที่เกิดขึ้นในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
6. คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ กับรายการรับชำระเงินกู้ เพื่อจับคู่ระหว่างรายการเคลื่อนไหวเงินกู้กับรายการรับชำระเงินกู้ เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้ที่ถูกบันทึกเข้าทะเบียนเคลื่อนไหวเงินกู้แต่ไม่รายการรับเงินในตารางรับจ่ายเงินกู้

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ ชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน



รูปที่ 3 - 137 เมนูชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่ตาราง LE40503_03 ดังรูปที่ 3 - 138

CATS 9 - Loan_Version1.7_17082553.ACL - ACL 9

File Edit Data Analyze Sampling Applications Tools Server Window Help

Welcome LE40503_03

Filter: Index: (None)

	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่บัญชีเงิน	รหัสสาขา	วันที่เกิดรายการ	จำนวนเงินที่รายการรวมในทะเบียนเงิน	สถานะของรายการในทะเบียน
1	53REL02525	1015200639	00006864	10/26/2552	465.00	Y
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	Y
6	53REL05129	1015200351	00005233	02/01/2553	1,300.00	Y
7	53REL08335	1015300379	00008984	06/11/2553	40,000.00	Y
8	53REL08342	2015200094	00009057	06/11/2553	211.00	Y

<< End of File >>

Default View

LE40503_03 8 Records

รูปที่ 3 - 138 แสดงรายละเอียดข้อมูลการชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

ข. การแสดงผลลัพธ์

โปรแกรมจะประมวลผล ตรวจสอบมีการบันทึกชำระหนี้ในทะเบียนสัญญา แต่ไม่มีการรับเงินหรือไม่ กรณีมีจะแสดงรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่เกิดรายการ จำนวนเงินทำรายการรวม สถานะของรายการในทะเบียน ดังรูปที่ 3 - 139

	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่เกิดรายการ	จำนวนเงินทำรายการรวมในทะเบียนสัญญา	สถานะของรายการในทะเบียน		
1	53REL02525	1015200639	00006864	10/26/2552	465.00	Y		
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	Y		
6	53REL05129	1015200351	00005233	02/01/2553	1,300.00	Y		
7	53REL08335	1015300379	00008984	06/11/2553	40,000.00	Y		
8	53REL08342	2015200094	00009057	06/11/2553	211.00	Y		

<< End of File >>

รูปที่ 3 - 139 แสดงผลการชำระเงินกู้ในทะเบียนแต่ไม่มีรับเงิน

2.13 เมนู : สรุปชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

รหัส Script : LE40504_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระเงินกู้ทุกประเภทมีความถูกต้อง ครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการลดหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากสหกรณ์

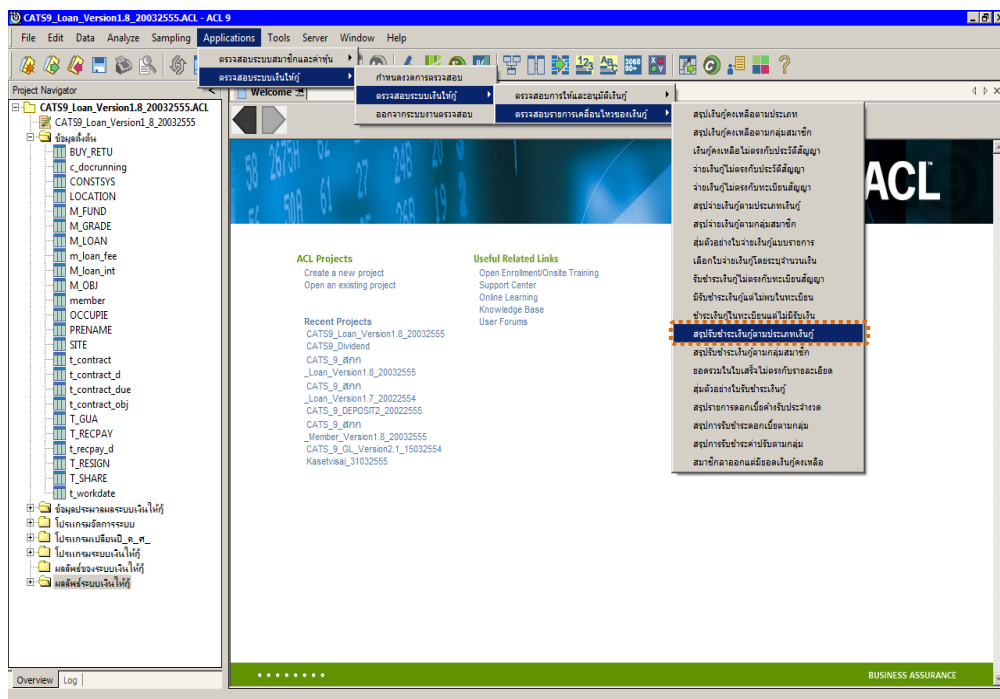
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY_D และ ตาราง T_RECPAY เฉพาะรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบและมีสถานะปกติ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY_D และ ตาราง T_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID แสดงรายละเอียดของรายการรับจ่ายเงินกู้
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้
- คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ เพื่อดำเนินการยอดรวมการรับเงินแยกตามประเภทเงินกู้

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ เงินกู้คงเหลือไม่ตรงกับประวัติสัญญา

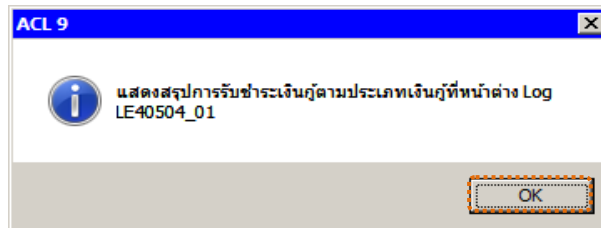


รูปที่ 3 - 140 เมนูสຽງปรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40504_01 แสดงสรุปการรับชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 141



รูปที่ 3 - 141 แสดงผลลัพธ์ Log LE40504_01

ข. การแสดงผลลัพธ์

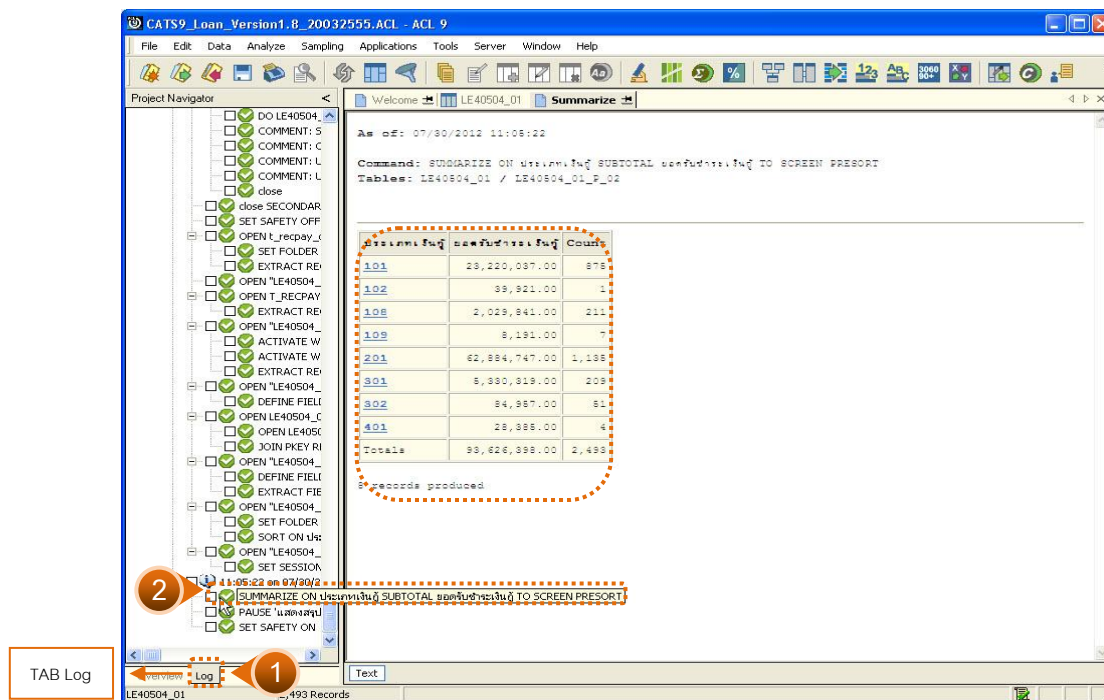
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40504_01 ดังรูปที่ 3 - 142

ลำดับ	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	ประเภทเงินกู้	กลุ่ม	เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้	วันที่รับชำระเงินกู้	ประเภทการชำระ
1	136/03884	00013245	101	0001	55REL00407	08/09/2554	REL
2	137/01266	00012799	101	0001	55REL01676	10/04/2554	REL
3	134/04200	00008520	101	0001	55REL02732	12/08/2554	REL
4	134/04200	00008520	101	0001	55REL02733	12/08/2554	REL
5	136/03884	00013245	101	0001	55REL03942	01/10/2555	REL
6	137/02530	00011582	101	0001	55REL04138	01/12/2555	REL
7	137/03355	00007902	101	0002	55REL00020	07/05/2554	REL
8	137/03656	00006546	101	0002	55REL00057	07/11/2554	REL
9	137/02215	00000119	101	0002	55REL00062	07/11/2554	REL
10	132/06084	00011563	101	0002	55REL00077	07/11/2554	REL
11	135/00754	00015431	101	0002	55REL00096	07/13/2554	REL
12	135/03897	00010991	101	0002	55REL00097	07/13/2554	REL
13	137/00511	00016225	101	0002	55REL00101	07/13/2554	REL
14	135/00935	00015457	101	0002	55REL00149	07/20/2554	REL
15	136/03261	00015636	101	0002	55REL00161	07/21/2554	REL
16	132/06084	00011563	101	0002	55REL00172	07/25/2554	REL
17	135/03897	00010991	101	0002	55REL00285	08/03/2554	REL
18	136/00535	00015635	101	0002	55REL00286	08/03/2554	REL
19	136/00536	00015633	101	0002	55REL00287	08/03/2554	REL
20	1015500150	00011563	101	0002	55REL00288	08/03/2554	REL
21	135/00754	00015431	101	0002	55REL00290	08/03/2554	REL
22	137/03355	00007902	101	0002	55REL00350	08/08/2554	REL
23	137/00511	00016225	101	0002	55REL00485	08/10/2554	REL
24	136/03261	00015636	101	0002	55REL01214	08/29/2554	REL
25	137/04161	00007296	101	0002	55REL01231	08/30/2554	REL
26	137/03356	00007902	101	0002	55REL01232	08/30/2554	REL
27	137/03355	00007902	101	0002	55REL01234	08/30/2554	REL
28	1015500191	00007902	101	0002	55REL01304	09/06/2554	REL
29	137/00528	00016508	101	0002	55REL01307	09/06/2554	REL
30	136/00536	00015633	101	0002	55REL01321	09/06/2554	REL

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

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดประเภทเงินกู้ให้ Double Click ประเภทเงินกู้ที่ต้องการทราบ เช่น ประเภทเงินกู้ 101 จากรูปที่ 3 – 143 และจะแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3 – 144

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสรุปชำระเงินกู้ตามประเภทเงินกู้ 101 ที่ตาราง LE40504_01 โดยประกอบด้วย เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก ประเภทเงินกู้ กลุ่มที่ เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้ วันที่รับชำระเงินกู้ ประเภทรายการ เป็นต้น

เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	ประเภทเงินกู้	กลุ่มที่	เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้	วันที่รับชำระเงินกู้	ประเภทรายการ
136/03884	00013245	101	0001	5SREL00407	08/09/2554	REL
137/01266	00012799	101	0001	5SREL01676	10/04/2554	REL
134/04200	00008520	101	0001	5SREL02732	12/08/2554	REL
134/04200	00008520	101	0001	5SREL02732	12/08/2554	REL
136/03884	00013245	101	0001	5SREL03942	01/10/2555	REL
137/02530	00011582	101	0001	5SREL04138	01/12/2555	REL
137/03355	00007902	101	0002	5SREL00020	07/05/2554	REL
137/03656	00006546	101	0002	5SREL00057	07/11/2554	REL
137/02215	00000119	101	0002	5SREL00062	07/11/2554	REL
132/06084	00011563	101	0002	5SREL00077	07/11/2554	REL
135/00754	00015431	101	0002	5SREL00096	07/13/2554	REL
135/03897	00010991	101	0002	5SREL00097	07/13/2554	REL
137/00511	00016225	101	0002	5SREL00101	07/13/2554	REL
135/00935	00015457	101	0002	5SREL00149	07/20/2554	REL
136/03261	00015636	101	0002	5SREL00161	07/21/2554	REL
132/06084	00011563	101	0002	5SREL00172	07/25/2554	REL
135/03897	00010991	101	0002	5SREL00285	08/03/2554	REL
136/00535	00015635	101	0002	5SREL00286	08/03/2554	REL
136/00536	00015633	101	0002	5SREL00287	08/03/2554	REL
1015500150	00011563	101	0002	5SREL00288	08/03/2554	REL
135/00754	00015431	101	0002	5SREL00290	08/03/2554	REL
137/03355	00007902	101	0002	5SREL00350	08/08/2554	REL
137/00511	00016225	101	0002	5SREL00485	08/10/2554	REL
136/03261	00015636	101	0002	5SREL01214	08/29/2554	REL
137/04161	00007296	101	0002	5SREL01231	08/30/2554	REL
137/03356	00007938	101	0002	5SREL01232	08/30/2554	REL
137/03355	00007902	101	0002	5SREL01234	08/30/2554	REL
1015500191	00007902	101	0002	5SREL01304	09/06/2554	REL
137/00528	00016508	101	0002	5SREL01307	09/06/2554	REL
136/00536	00015633	101	0002	5SREL01321	09/06/2554	DEF

รูปที่ 3 - 144 สรุปการรับชำระเงินกู้แยกตามประเภทเงินกู้

2.14 เมนู : สรุปชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

รหัส Script : LE40504_02

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระเงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ทุกกลุ่ม มีความถูกต้อง ครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินกู้ด้านการลดหนี้ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
สหกรณ์

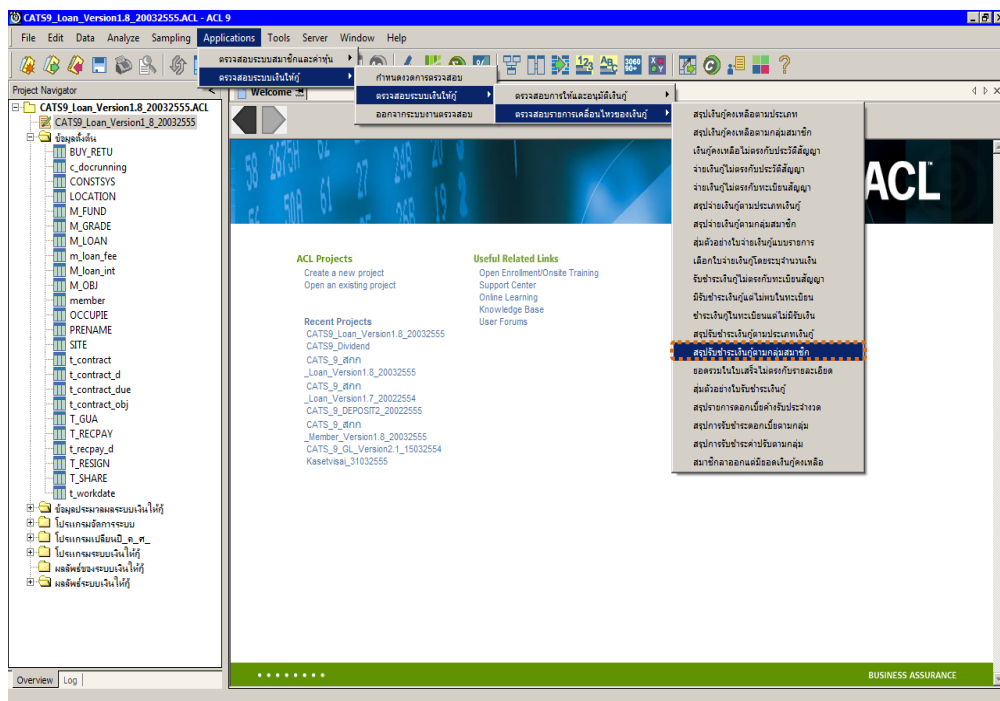
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

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
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้
- คำสั่ง SORT และ SUMMARIZE ON กลุ่มที่ของสมาชิก เพื่อกำหนดยอดรวม
การรับเงินแยกตามกลุ่มของสมาชิก

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปชำระหนี้เงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

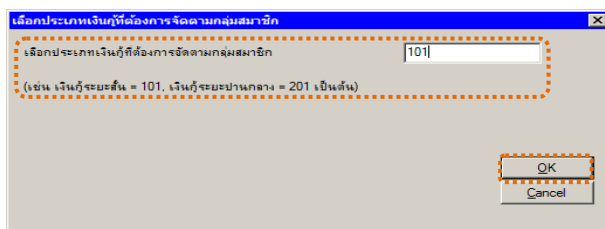


รูปที่ 3 - 145 เมนูสรุปชำระหนี้เงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

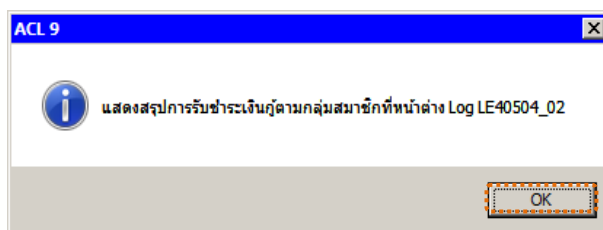
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

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

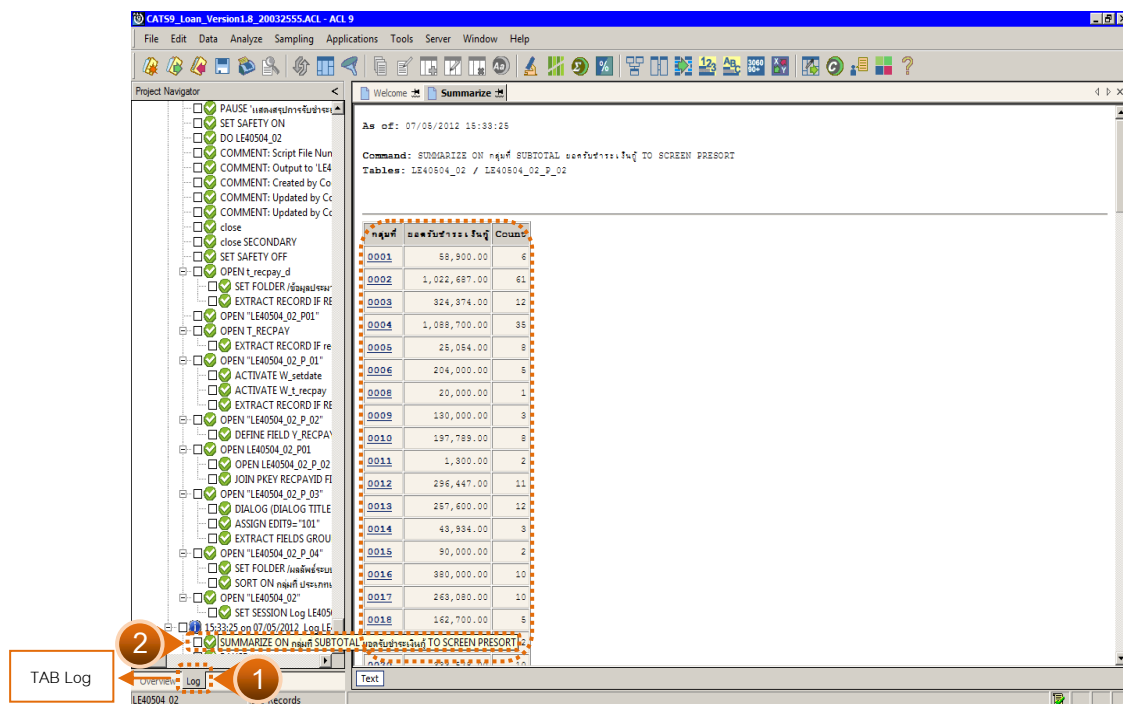
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40504_02 ดังรูปที่ 3 - 148

Index	ID	Branch	Amount	Interest Rate	Interest Amount	Status
1	0001	101	136/03884	00013245	55REL00407	09082554 REL
2	0001	101	137/01266	00012799	55REL01676	04102554 REL
3	0001	101	134/04200	00008520	55REL02732	08122554 REL
4	0001	101	134/04200	00008520	55REL02733	08122554 REL
5	0001	101	136/03884	00013245	55REL03942	10012555 REL
6	0001	101	137/02530	00011582	55REL04138	12012555 REL
7	0002	101	137/03355	00007902	55REL00020	05072554 REL
8	0002	101	137/03656	00006546	55REL00057	11072554 REL
9	0002	101	137/02215	00000119	55REL00062	11072554 REL
10	0002	101	132/06084	00011563	55REL00077	11072554 REL
11	0002	101	135/00754	00015431	55REL00096	13072554 REL
12	0002	101	135/03897	00010991	55REL00097	13072554 REL
13	0002	101	137/00511	00016225	55REL00101	13072554 REL
14	0002	101	135/00935	00015457	55REL00149	20072554 REL
15	0002	101	136/03261	00015636	55REL00161	21072554 REL
16	0002	101	132/06084	00011563	55REL00172	25072554 REL
17	0002	101	135/03897	00010991	55REL00285	03082554 REL
18	0002	101	136/00535	00015635	55REL00286	03082554 REL
19	0002	101	136/00536	00015633	55REL00287	03082554 REL
20	0002	101	1015500150	00011563	55REL00288	03082554 REL
21	0002	101	135/00754	00015431	55REL00290	03082554 REL
22	0002	101	137/03355	00007902	55REL00350	08082554 REL
23	0002	101	137/00511	00016225	55REL00485	10082554 REL
24	0002	101	136/03261	00015636	55REL01214	29082554 REL
25	0002	101	137/04161	00007296	55REL01231	30082554 REL
26	0002	101	137/03356	00007938	55REL01232	30082554 REL
27	0002	101	137/03355	00007902	55REL01234	30082554 REL
28	0002	101	1015500191	00007902	55REL01304	06092554 REL
29	0002	101	137/00528	00016508	55REL01307	06092554 REL
30	0002	101	136/00536	00015633	55REL01307	06092554 REL

รูปที่ 3 - 148 สรุปการรับชำระเงินกู้แยกตามประเภทเงินกู้

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

โปรแกรมจะประมวลผลสรุปการรับชำระหนี้เงินกู้ตามประเภทเงินกู้ที่ระบุในเงื่อนไข โดยแสดงรายการตามกลุ่มสมาชิกที่สังกัด



รูปที่ 3 - 149 สรุปการรับชำระหนี้เงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0001 จากรูปที่ 3 – 149 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 150

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลสรุปชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก 0001 ที่ตาราง LE40504_02 โดยประกอบด้วย กลุ่มที่ ประเภทเงินกู้ เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้ วันที่รับชำระเงินกู้ งบที่รับชำระเงินกู้ ประเภทรายการ

กลุ่มที่	ประเภทเงินกู้	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	เลขที่ใบเสร็จรับชำระเงินกู้	วันที่รับชำระเงินกู้	งบที่รับชำระเงินกู้	ประเภทรายการ
0001	101	136/03884	00013245	55REF100407	09082554	REL	
0001	101	137/01266	00012799	55REF101676	04102554	REL	
0001	101	134/04200	00008520	55REF102732	08122554	REL	
0001	101	134/04200	00008520	55REF102733	08122554	REL	
0001	101	136/03884	00013245	55REF103942	10012555	REL	
0001	101	137/02530	00011582	55REF104138	12012555	REL	

รูปที่ 3 - 150 แสดงผลรายละเอียดการรับชำระเงินกู้ตามกลุ่มสมาชิก 0001

2.15 เมนู : ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด

รหัส Script : LE40510

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน กับรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน ตรงกันหรือไม่

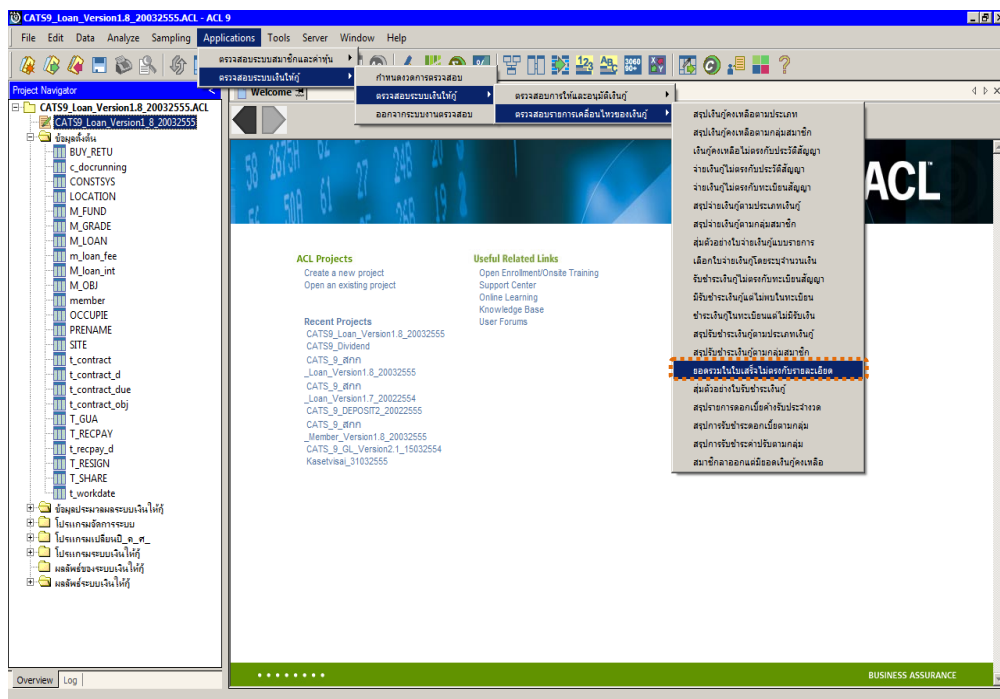
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY เฉพาะรายการใบเสร็จรับเงินที่มีสถานะปกติ และเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY_D กับ ตาราง T_RECPAY โดยใช้ฟิลด์ RECPAYID โดยแสดงรายการรับเงินแต่ละรายการและยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน
- คำสั่ง EXTRACT เฉพาะรายการรับชำระเงินกู้เท่านั้น
- คำสั่ง SUMMARIZE ON เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เพื่อย่อยยอดรวมของรายการรับเงิน แต่ละรายการ
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด

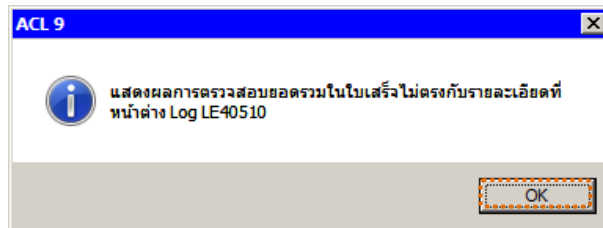


รูปที่ 3 - 151 เมนูยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40510 แสดงผลการตรวจสอบยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 152



รูปที่ 3 - 152 แสดงผลลัพธ์ Log LE40510

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE40510 ดังรูปที่ 3 - 153

1	55RELO0001	00007811	237/00983	01072554	31,815.00
2	55RELO0002	00011896	235/00584	01072554	63,406.00
3	55RELO0003	00016774	237/01029	04072554	56,288.00
4	55RELO0004	00007743	237/01042	04072554	148,397.00
5	55RELO0005	00014567	134/00466	04072554	12,889.00
6	55RELO0006	00009353	137/01106	04072554	30,703.00
7	55RELO0007	00010979	237/01071	04072554	7,240.00
8	55RELO0008	00006910	237/01445	04072554	102,343.00
9	55RELO0009	00001290	236/00045	04072554	50,580.00
10	55RELO0010	00004243	237/00361	04072554	43,217.00
11	55RELO0011	00008162	235/01213	04072554	2,000.00
12	55RELO0012	00011240	237/01304	04072554	11,139.00
13	55RELO0013	00005102	235/00222	04072554	184,998.00
14	55RELO0014	00009699	137/01755	04072554	40,937.00
15	55RELO0015	00011876	137/00392	04072554	51,171.00
16	55RELO0016	00000100	4015400001	05072554	10,000.00
17	55RELO0017	00000951	22n/00145	05072554	12,045.00
18	55RELO0018	00011504	235/00334	05072554	2,000.00
19	55RELO0019	00016563	237/00890	05072554	1,186.00
20	55RELO0020	00007902	137/03355	05072554	2,000.00
21	55RELO0021	00010050	236/00890	05072554	16,519.00
22	55RELO0022	00011533	236/01662	05072554	5,000.00
23	55RELO0023	00012235	237/01311	05072554	49,615.00
24	55RELO0024	00016419	137/00650	05072554	20,710.00
25	55RELO0025	00009913	237/00074	05072554	33,787.00
26	55RELO0026	00000800	22n/00108	05072554	2,806.00
27	55RELO0027	00006334	136/02896	06072554	45,920.00
28	55RELO0028	00000003	22n/00136	06072554	20,000.00
29	55RELO0029	00013951	234/00205	06072554	54,379.00
30	55RELO0030	00000231	22n/00154	06072554	15,567.00

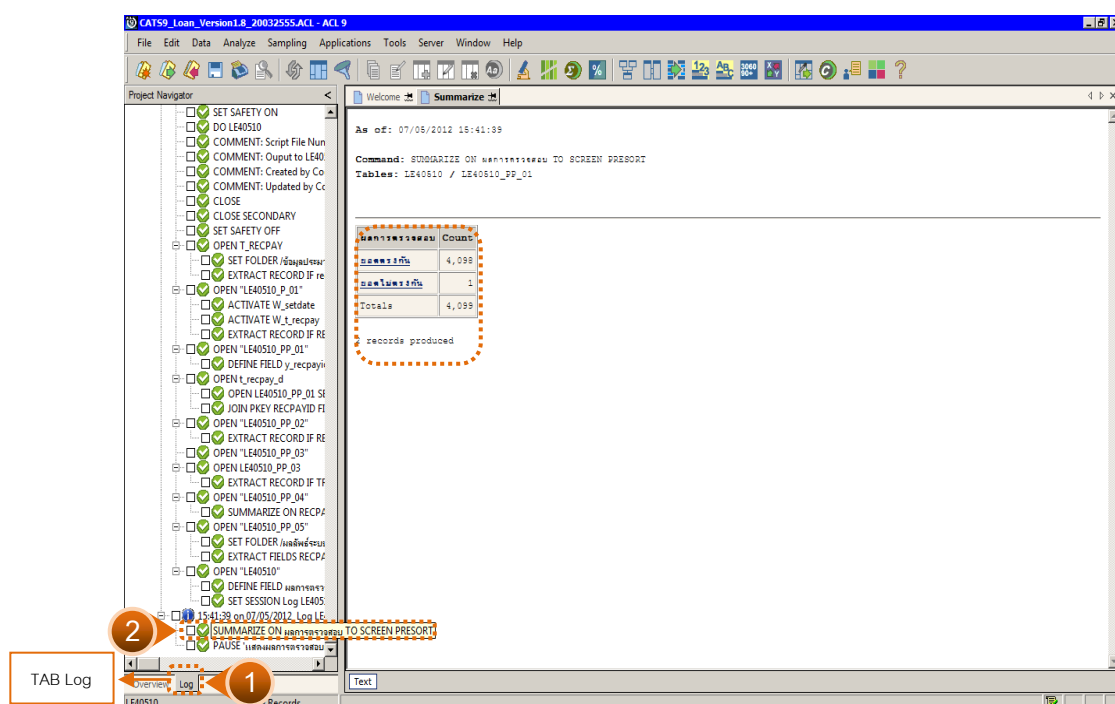
รูปที่ 3 - 153 แสดงผลลัพธ์ยอดรวมในใบเสร็จไม่ตรงกับรายละเอียด

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

โปรแกรมจะสรุปผลการตรวจสอบจากตาราง LE40510 แยกประเด็นดังนี้

- ยอดตรงกัน กรณีจำนวนเงินรวมในรายละเอียด = จำนวนเงินรวมในหัวใบเสร็จรับเงิน
- ยอดไม่ตรงกัน

กรณีต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการตรวจสอบ ให้ Double Click ผลการตรวจสอบ ที่ยอดตรงกัน หรือ ที่ยอดไม่ตรงกัน โปรแกรมจะแสดง เลขที่ใบเสร็จ รหัสสมาชิก เลขที่สัญญาเงินกู้ วันที่ทำรายการ จำนวนเงินรวมในรายละเอียด จำนวนเงินรวมในหัวใบเสร็จรับเงิน สถานะของใบเสร็จรับเงิน และผลการตรวจสอบ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 154 สรุปผลการทดสอบยอดรวมในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรายละเอียด

2.16 เมนู : สุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้

รหัส Script : LE40511_01

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของแต่ละรายการใบเสร็จรับเงินจากการรับชำระหนี้เงินกู้ รวมทั้งการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปจำนวนรายการใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้ สุ่มตัวอย่างของงวดที่ผ่านมาเพื่อทราบค่าประชากร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงวดปัจจุบัน

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

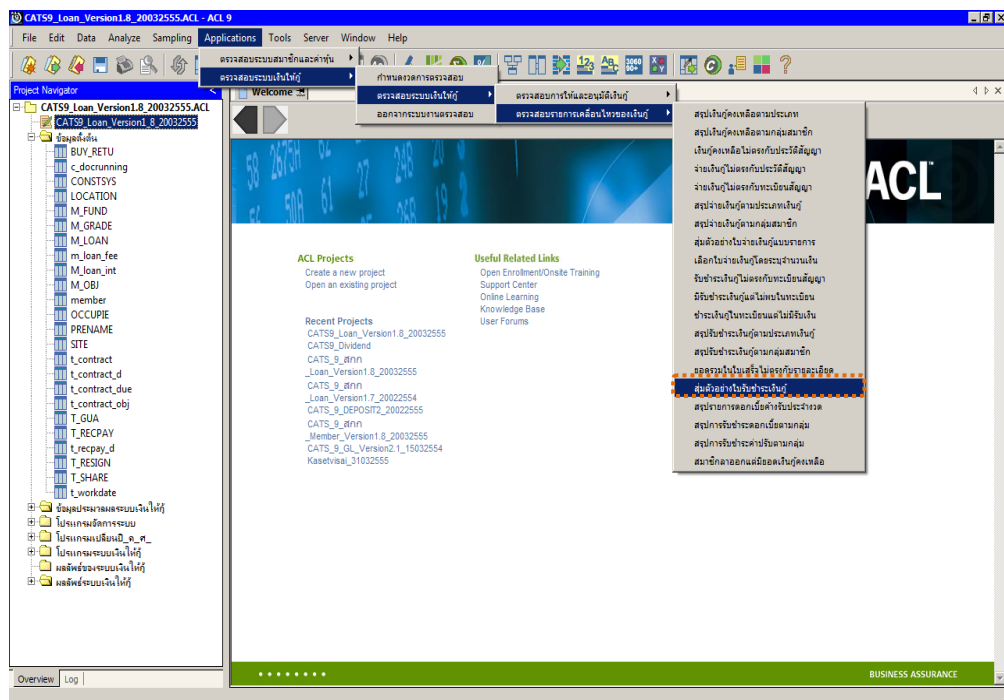
วิธีการตรวจสอบ

- กำหนดเงื่อนไขการสุ่มตัวอย่างแบบรายการ โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น, คำนัยสำคัญ, หรือ จำนวนตัวอย่าง
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY เฉพาะรายการรับชำระหนี้เงินกู้ในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง EXTRACT และ JOIN ตาราง T_RECPAY_D กับ T_RECPAY เพื่อแสดงรายละเอียดของใบรับชำระหนี้เงินกู้
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ฟิวด์ RECPAYID เพื่อหายอดรวมของใบรับชำระหนี้เงินกู้
- คำสั่ง STATISTICS และ คำสั่ง PROFILE ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สำหรับการสุ่มตัวอย่างต่อไป
- คำสั่ง SIZE และ SAMPLING ใช้ในการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างตามค่าทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น คำนัยสำคัญ และค่าใส่ใจเป็นพิเศษ

7. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตารางใบรับชำระเงินกู้ที่ถูกส่งกับตารางรายการรับชำระเงินกู้ เพื่อแสดงรายการรับชำระเงินกู้ในแต่ละวันทำการ

8. คำสั่ง SUMMARIZE ON ใบรับชำระเงินกู้เพื่อแสดงรายการรับชำระเงินกู้ในแต่ละใบรับชำระเงินกู้ที่ถูกส่งตัวอย่าง

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ ส่งตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้



รูปที่ 3 - 155 เมนูส่งตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

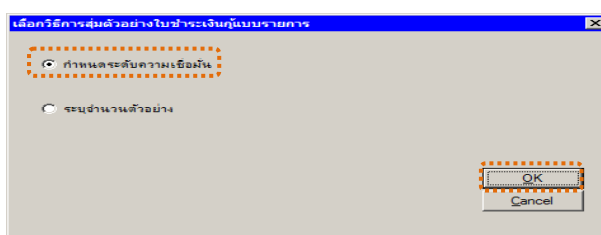
ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี

1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น
2. ระบุจำนวนตัวอย่าง

วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างไปรับชำระเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 156

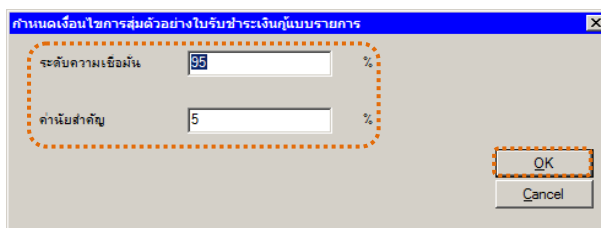


รูปที่ 3 - 156 การเลือกแบบในการสุ่มตัวอย่าง

2. เงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งกำหนดค่า Default ดังนี้

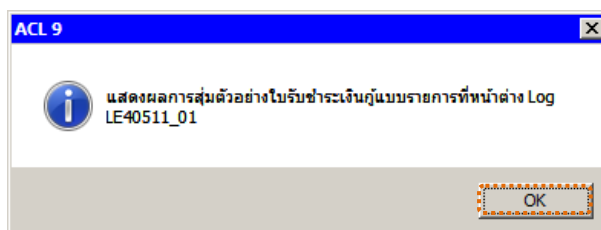
- ระบุค่าความเชื่อมั่น : 95
- ระบุค่านัยสำคัญ : 5

สามารถกำหนดเงื่อนไขในการสุ่มตัวอย่าง ดังรูปที่ 3 - 157



รูปที่ 3 - 157 การเลือกแบบในการสุ่มตัวอย่าง

3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40511_01 แสดงผลสรุปตัวอย่าง ใบรับชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 158



รูปที่ 3 - 158 แสดงผลลัพธ์ Log LE40511_01

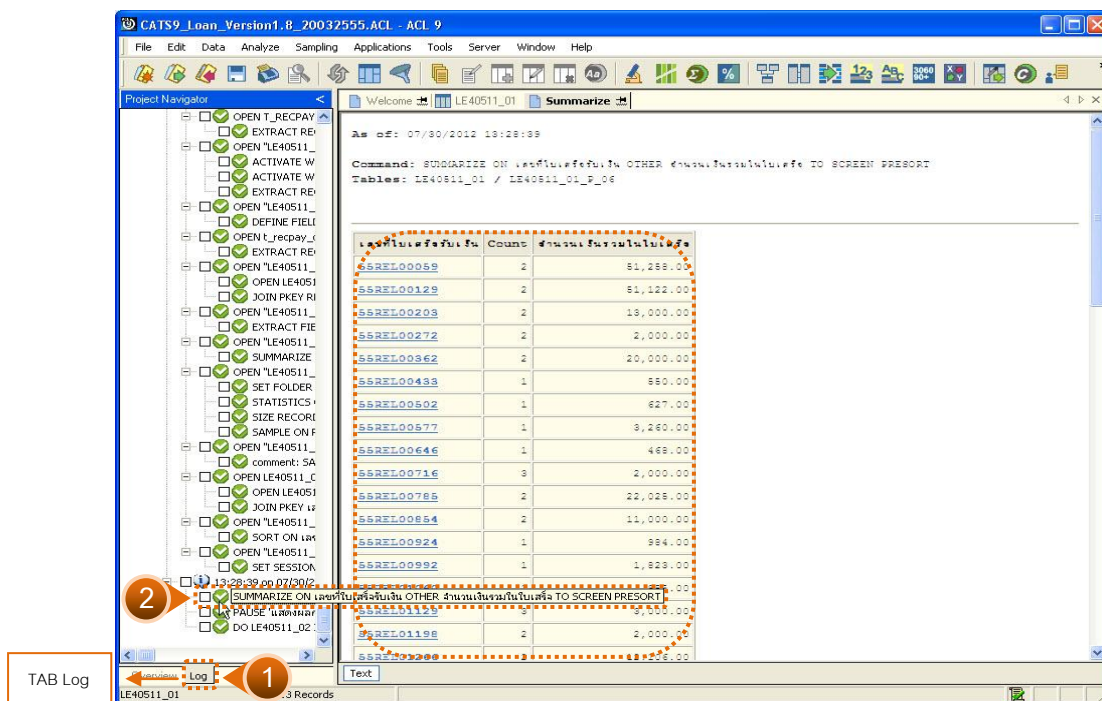
ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่หน้าต่าง LE40511_01 ดังรูปที่ 3 - 159

เลขที่ใบรับเงิน	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่รายการ	จำนวนเงินรวมใบรับเงิน	สถานะใบรับเงิน
55REL00059	236/00259	00012583	07/11/2554	51,258.00	Y
55REL00059	236/00259	00012583	07/11/2554	51,258.00	Y
55REL00129	138/00006	00015442	07/19/2554	51,122.00	Y
55REL00129	138/00006	00015442	07/19/2554	51,122.00	Y
55REL00203	22n/00094	00000217	07/27/2554	13,000.00	Y
55REL00203	22n/00094	00000217	07/27/2554	13,000.00	Y
55REL00272	235/00334	00011504	08/02/2554	2,000.00	Y
55REL00272	235/00334	00011504	08/02/2554	2,000.00	Y
55REL00362	22n/00136	00000003	08/08/2554	20,000.00	Y
55REL00362	22n/00136	00000003	08/08/2554	20,000.00	Y
55REL00433	136/04355	00014615	08/09/2554	550.00	Y
55REL00502	136/04011	00015245	08/10/2554	627.00	Y
55REL00577	236/01368	00015443	08/10/2554	3,260.00	Y
55REL00646	134/04287	00013497	08/11/2554	468.00	Y
55REL00716	234/01309	00000548	08/11/2554	2,000.00	Y
55REL00716	234/01309	00000548	08/11/2554	2,000.00	Y
55REL00716	234/01309	00000548	08/11/2554	2,000.00	Y
55REL00785	237/01364	00013903	08/15/2554	22,025.00	Y
55REL00785	237/01364	00013903	08/15/2554	22,025.00	Y
55REL00854	235/00057	00012643	08/16/2554	11,000.00	Y
55REL00854	235/00057	00012643	08/16/2554	11,000.00	Y
55REL00924	136/00762	00009482	08/17/2554	984.00	Y
55REL00924	236/00707	00009819	08/17/2554	1,823.00	Y
55REL01060	133/02249	00011727	08/18/2554	955.00	Y
55REL01129	236/00485	00005795	08/18/2554	3,000.00	Y
55REL01129	236/00485	00005795	08/18/2554	3,000.00	Y
55REL01129	236/00485	00005795	08/18/2554	3,000.00	Y
55REL01198	22n/00159	00000802	08/29/2554	2,000.00	Y
55REL01198	22n/00159	00000802	08/29/2554	2,000.00	Y
55REL01266	22n/00145	00000951	09/01/2554	12,106.00	Y

รูปที่ 3 - 159 แสดงผลลัพธ์ใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไข

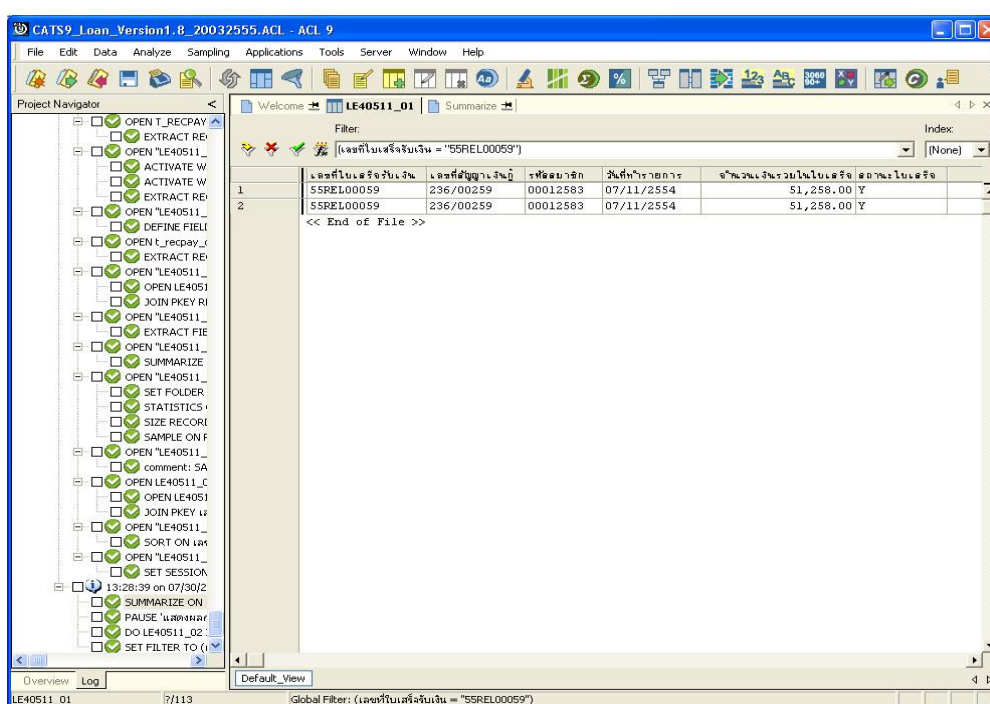
2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน
3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 – 160



รูปที่ 3 - 160 แสดงรายการที่สุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้แบบกำหนดระดับความเชื่อมั่น

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ Double Click เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการทราบ เช่น เลขที่ 55REL00059 จากรูปที่ 3 – 160 และจะแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3 – 161

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE40511_01 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำการ จำนวนเงินรวมในใบเสร็จ สถานะใบเสร็จ ลำดับรายการ รหัสรายการ ยอดชำระเริ่มต้น ยอดชำระดอกเบี้ยพึงชำระ ยอดชำระดอกเบี้ยค้างชำระ ยอดชำระค่าปรับพึงชำระ ยอดชำระค่าปรับค้างชำระ เป็นต้น



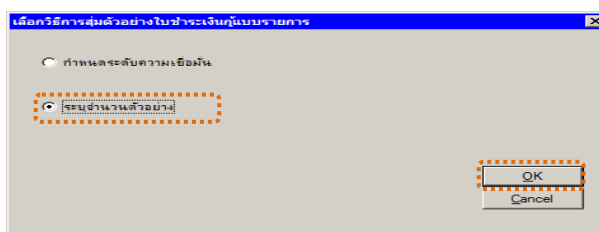
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่ทำการ	จำนวนเงินรวมในใบเสร็จ	สถานะใบเสร็จ
55REL00059	236/00259	00012583	07/11/2554	51,258.00	Y
55REL00059	236/00259	00012583	07/11/2554	51,258.00	Y

รูปที่ 3 - 161 แสดงรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 55REL00059

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

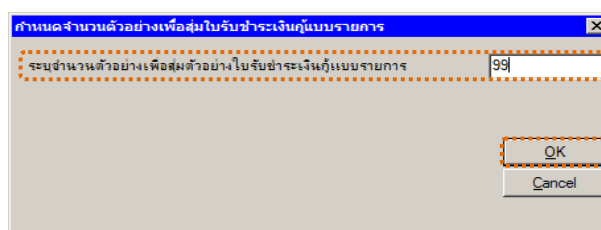
วิธีที่ 2 ระบุจำนวนตัวอย่าง

1. เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้ ดังรูปที่ 3 - 162



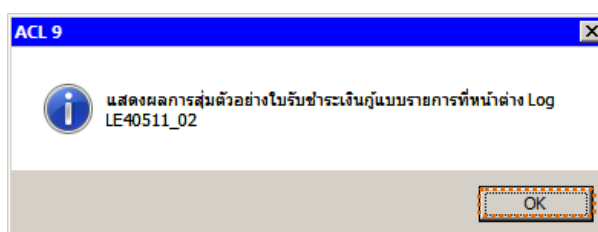
รูปที่ 3 - 162 การเลือกแบบในการสุ่มตัวอย่าง

2. ระบุจำนวนตัวอย่างเพื่อสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้แบบรายการ 99 ดังรูปที่ 3 - 163



รูปที่ 3 - 163 กำหนดจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการสุ่ม

3. ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE40511_02 แสดงผลสุ่มตัวอย่างใบรับชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 3 - 164



รูปที่ 3 - 164 แสดงผลลัพธ์ Log LE40511_02

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่หน้าต่าง LE40511_02 ดังรูปที่ 3 - 165

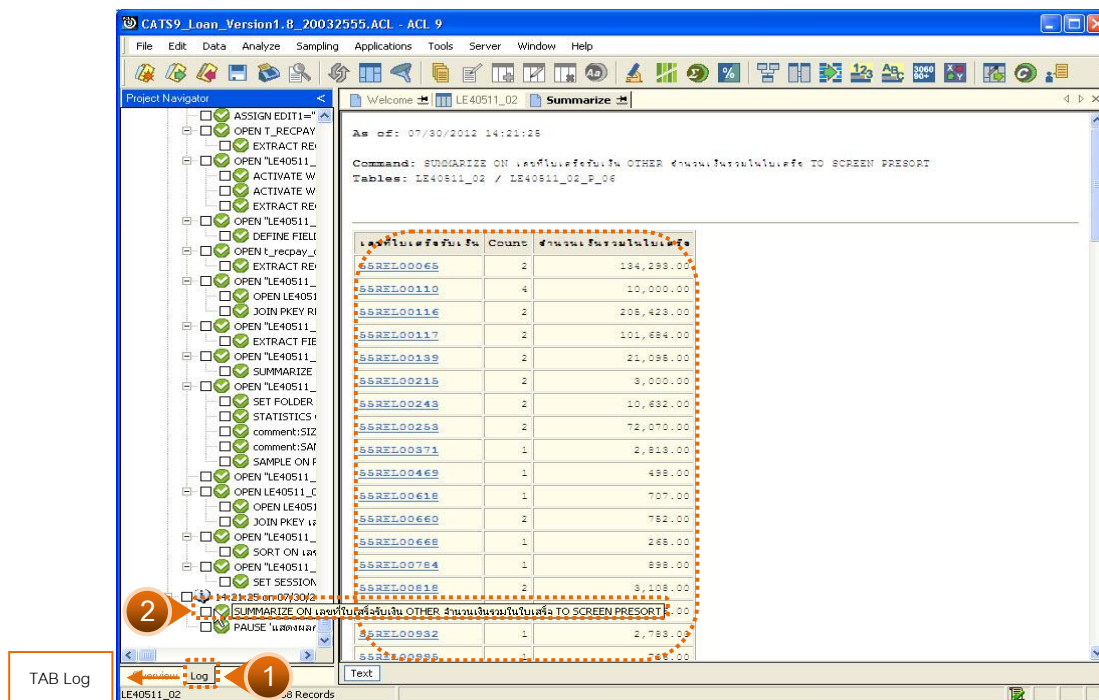
The screenshot shows the CATS9 Loan software interface. The main window displays a list of loan records for project LE40511_02. The records are organized in a table with the following columns: Loan ID, Amount, Date, and Status. A red dashed box highlights a specific record in the table.

Loan ID	Amount	Date	Status
55REL00065	237/02177	00013420	07/11/2554
55REL00065	237/02177	00013420	07/11/2554
55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554
55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554
55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554
55REL00110	237/00379	00014705	07/19/2554
55REL00116	237/01832	00010481	07/19/2554
55REL00116	237/01832	00010481	07/19/2554
55REL00117	237/02073	00004858	07/19/2554
55REL00117	237/02073	00004858	07/19/2554
55REL00139	235/00649	00005123	07/20/2554
55REL00139	235/00649	00005123	07/20/2554
55REL00215	22n/00092	00000261	07/27/2554
55REL00215	22n/00092	00000261	07/27/2554
55REL00243	22n/00145	00000951	07/29/2554
55REL00243	22n/00145	00000951	07/29/2554
55REL00253	234/00681	00005223	07/29/2554
55REL00253	234/00681	00005223	07/29/2554
55REL00371	236/00191	00008418	08/08/2554
55REL00469	132/00101	00012296	08/10/2554
55REL00618	236/00836	00011760	08/11/2554
55REL00660	133/04157	00011946	08/11/2554
55REL00660	133/04157	00011946	08/11/2554
55REL00668	123/90015	00009394	08/11/2554
55REL00784	136/03081	00003138	08/15/2554
55REL00818	237/00958	00013769	08/15/2554
55REL00818	237/00958	00013769	08/15/2554
55REL00826	236/00391	00006098	08/16/2554
55REL00932	237/00607	00009268	08/17/2554

รูปที่ 3 - 165 แสดงผลลัพธ์การสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวนตัวอย่าง

- เลือก TAB log เพื่อดูผลลัพธ์ แสดงที่ : LE40511_02
- Double Click ที่คำสั่ง Summarize ดังรูปที่ 3 – 166

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
กำหนดจำนวนตัวอย่าง จำนวน 99 รายการ



รูปที่ 3 - 166 แสดงรายการส่วนตัวอย่างแบบกำหนดจำนวนตัวอย่าง

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ Double Click เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องการทราบ เช่น เลขที่ 55REL00065 จากรูปที่ 3 – 166 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 167

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE40511_02 โดยประกอบด้วย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินกู้ รหัสสมาชิก วันที่ทำการ จำนวนเงินรวมในใบเสร็จ สถานะใบเสร็จ ลำดับรายการ รหัสรายการ ยอดชำระเริ่มต้น ยอดชำระดอกเบี้ยพึงชำระ ยอดชำระดอกเบี้ยค้างชำระ ยอดชำระค่าปรับพึงชำระ ยอดชำระค่าปรับค้างชำระ เป็นต้น

	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่สัญญาเงินกู้	รหัสสมาชิก	วันที่ทำการ	จำนวนเงินรวมในใบเสร็จ	สถานะใบ
1	55REL00065	237/02177	00013420	07/11/2554	134293.00	Y
2	55REL00065	237/02177	00013420	07/11/2554	134293.00	Y

<< End of File >>

รูปที่ 3 - 167 แสดงรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 55REL00065

2.17 เมนู : สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

รหัส Script : LE50501_02

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการคำนวณดอกเบี้ยค้างรับถูกต้องตรงตามงวดการตรวจสอบ และระเบียบของสหกรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

รายงานสรุปดอกเบี้ยค้างรับ ที่ผ่านการตรวจสอบจากสหกรณ์ เพื่อเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท

Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

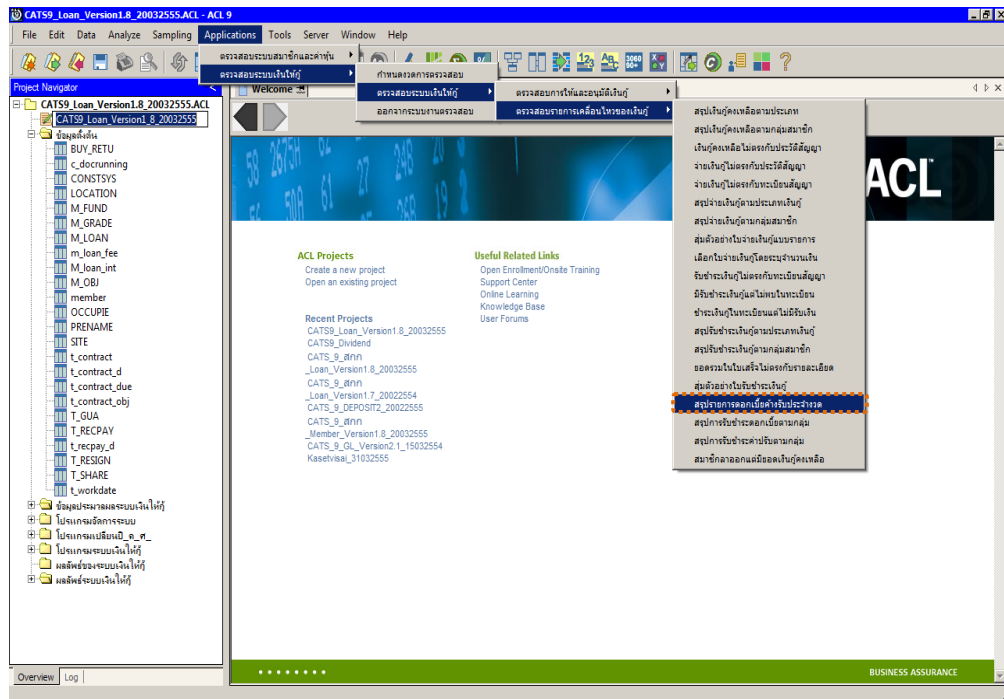
ลำดับ	Table	Field Name	Remark
1	MEMBER	MEMBC MEMBN, MEMBS, NORMALSHAR, PRECODE, ISSTATUS	PRIMARY KEY
2	T_CONTRACT	CONTRACTID, LOANID GROUPID, INTDUE, INTOVERDUE, ISSTATUS, MEMBERID, FEEDUE, FEEOVERDUE	PRIMARY KEY

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT_D เฉพาะรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้ที่มีสถานะปกติและเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
2. คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตารางเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้กับตารางสมาชิก เพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้และรายละเอียดของสมาชิก
3. คำสั่ง EXTRACT และคำสั่ง JOIN ตาราง T_CONTRACT กับตารางเคลื่อนไหวสัญญาเงินกู้และข้อมูลสมาชิกโดยใช้ฟิลด์ CONTRACTID
4. คำสั่ง SUMMARIZE ON โดยใช้ฟิลด์ CONTRACTID คำนวณหายอดรับชำระดอกเบี้ยค้างรับ ค่าปรับค้างรับ

5. คำสั่ง SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ เพื่อบันทึกข้อมูลรายงวดดอกเบี้ยค้างรับรวม และค่าปรับค้างรับรวม

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

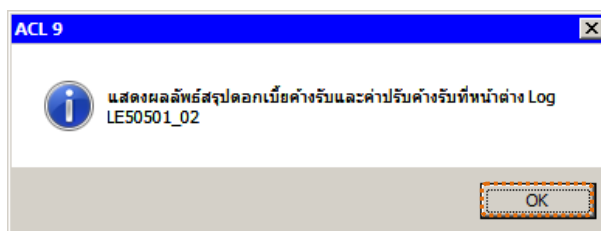


รูปที่ 3 - 168 เมนูสรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE50501_02 แสดงผลลัพธ์สรุปดอกเบี้ยยค้างรับและค่าปรับค้างรับ ดังรูปที่ 3 - 169



รูปที่ 3 - 169 แสดงผลลัพธ์ Log LE50501_02

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE50501_02 ดังรูปที่ 3 - 170

ID	LE50501_02_P_07	Interest Rate	Interest Amount	Penalty Amount	Interest Amount	Penalty Amount	Interest Amount	Penalty Amount
1	1015500001	101	00015769	ไม่	0019	0.00	0.00	0.00
2	1015500003	101	00010182	ส่วน	0059	0.00	0.00	0.00
3	1015500004	101	00011953	ส่วน	0095	0.00	0.00	0.00
4	1015500005	101	00007642	ส่วน	0018	0.00	0.00	0.00
5	1015500006	101	00010190	ส่วน	0133	0.00	0.00	0.00
6	1015500007	101	00006809	ส่วน	0030	0.00	0.00	0.00
7	1015500008	101	00015545	ส่วน	0029	0.00	0.00	0.00
8	1015500009	101	00014567	ส่วน	0022	0.00	0.00	0.00
9	1015500010	101	00014707	ส่วน	0137	0.00	0.00	0.00
10	1015500012	101	00015135	ส่วน	0021	0.00	0.00	0.00
11	1015500015	101	00013243	ส่วน	0013	0.00	0.00	0.00
12	1015500016	101	00010029	ส่วน	0037	0.00	0.00	0.00
13	1015500017	101	00012787	ส่วน	0017	0.00	0.00	0.00
14	1015500018	101	00005500	ส่วน	0064	0.00	0.00	0.00
15	1015500019	101	00016634	ส่วน	0035	0.00	0.00	0.00
16	1015500020	101	00016636	ส่วน	0035	0.00	0.00	0.00
17	1015500021	101	00016635	ส่วน	0035	0.00	0.00	0.00
18	1015500022	101	00009213	ส่วน	0094	0.00	0.00	0.00
19	1015500023	101	00007924	ส่วน	0030	0.00	0.00	0.00
20	1015500024	101	00014830	ส่วน	0056	0.00	0.00	0.00
21	1015500025	101	00014326	ส่วน	0043	0.00	0.00	0.00
22	1015500026	101	00016641	ส่วน	0117	0.00	0.00	0.00
23	1015500028	101	00015343	ส่วน	0117	0.00	0.00	0.00
24	1015500029	101	00016051	ส่วน	0117	0.00	0.00	0.00
25	1015500030	101	00015341	ส่วน	0117	0.00	0.00	0.00
26	1015500031	101	00016466	ส่วน	0076	0.00	0.00	0.00
27	1015500032	101	00012302	ส่วน	0032	0.00	0.00	0.00
28	1015500034	101	00017069	ส่วน	0019	0.00	0.00	0.00
29	1015500035	101	00017050	ส่วน	0004	0.00	0.00	0.00
30	1015500036	101	00017055	ส่วน	0004	0.00	0.00	0.00

รูปที่ 3 - 170 แสดงผลลัพธ์สรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

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

โปรแกรมจะประมวลผลสรุปดอกเบี้ยยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้างรับคงเหลือ
สิ้นสุด ณ วันที่ตรวจสอบ โดยแสดงแยกตามประเภทเงินกู้ เรียงตามกลุ่มสมาชิก

Command: SUMMARIZE ON ประเภทเงินกู้ กลุ่มที่ SUBTOTAL ดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้างรับคงเหลือ TO SCREEN PRESORT
Tables: LES0501_02_P_07 / LES0501_02_P_04

ประเภทเงินกู้	กลุ่มที่	ดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ	ค่าปรับค้างรับคงเหลือ	Count
space	space	0.00	0.00	62
101	0001	101,096.00	20,213.00	62
101	0002	17,928.00	7,097.00	189
101	0003	12,847.00	3,784.00	67
101	0004	4,500.00	1,500.00	177
101	0005	99,814.00	24,908.00	60
101	0006	0.00	0.00	26
101	0007	24,366.00	6,289.00	12
101	0008	0.00	0.00	21
101	0009	216,742.00	52,106.00	48
101	0010	0.00	0.00	29
101	0011	49,434.00	11,224.00	34
101	0012	7,680.00	1,821.00	54
101	0013	6,242.00	90.00	69
101	0014	91,818.00	27,224.00	47
101	0015	61,280.00	17,397.00	36
101	0016	0.00	0.00	66
101	0017	480.00	480.00	73

รูปที่ 3 - 171 แสดงผลสรุปดอกเบี้ยยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้างรับคงเหลือ สิ้นสุด ณ วันที่ตรวจสอบ

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดประเภทเงินกู้หรือกลุ่มสมาชิกให้ Double Click ประเภทเงินกู้หรือกลุ่มสมาชิกที่ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0001 จากรูปที่ 3 - 171 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 172

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลใบรับชำระเงินกู้แบบรายการจากการสุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ตาราง LE50501_02 โดยประกอบด้วย เลขที่สัญญา ประเภทเงินกู้ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก นามสกุล กลุ่มที่ ดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ ค่าปรับค้างรับคงเหลือ เป็นต้น

เลขที่สัญญา	ประเภทเงินกู้	รหัสสมาชิก	ชื่อสมาชิก	นามสกุล	กลุ่มที่	ดอกเบี้ยค้างรับคงเหลือ	ค่าปรับค้างรับคงเหลือ
168	1015500180	101	00011583	นาง	เสียงโต	0.00	0.00
169	1015500181	101	00011581	นาย	วันจงคำ	0.00	0.00
1588	130/03054	101	00011464	ทองแดง	วันพงษ์	7,999.00	773.00
1641	131/01222	101	00011442	ราฟา	จตุรงค์	839.00	479.00
1647	131/01530	101	00010163	บุณย์	บุญศรี	21,125.00	5,831.00
1661	131/02534	101	00011641	กัญญา	งามทอง	3,430.00	992.00
1725	132/00036	101	00010140	สาวิ	บุญศรี	27,471.00	5,492.00
1753	132/01343	101	00011626	อาน	บุญสูงเนิน	0.00	0.00
1780	132/04205	101	00011622	รุ่งอรุณ	ปิตอง	0.00	0.00
1787	132/05590	101	00011639	เลียม	กานแก้ว	6,942.00	2,031.00
1829	133/00494	101	00012221	สายทิพย์	จงเอกลกลาง	0.00	0.00
1863	133/02524	101	00012701	ธิดาวัน	อนันต์ไทย	0.00	0.00
1867	133/02778	101	00012802	ถาวร	ชัย	0.00	0.00
1986	134/01071	101	00012812	วิศาล	แสนสุข	0.00	0.00
2045	134/04200	101	00008520	นพดล	แสนแก้ว	0.00	0.00
2055	134/04332	101	00011442	ราฟา	จตุรงค์	12,983.00	3,000.00
2159	135/00882	101	00010151	นพดล	วันคง	2,050.00	0.00
2160	135/00883	101	00010150	กฤษดา	ศรีสง่า	3,749.00	960.00
2161	135/00884	101	00008968	จันทร์เพ็ญ	วันคง	6,328.00	655.00
2296	135/04050	101	00012800	วันเพ็ญ	นพาทอง	5,691.00	0.00
2448	136/00290	101	00015578	ประภาศ	คำภาบุตร	0.00	0.00
2484	136/00395	101	00015622	รุ่ง	จงเอกลกลาง	0.00	0.00
2713	136/02864	101	00011451	พนา	โชยจตุรงค์	0.00	0.00
2742	136/03222	101	00011486	ณ	ศรีไทย	0.00	0.00
2746	136/03325	101	00014189	บุษกร	วันทอง	0.00	0.00
2748	136/03336	101	00014178	สุวิภา	ศิริการ	2,489.00	0.00
2808	136/03884	101	00013245	อัคร	บุญสูง	0.00	0.00
2824	136/04083	101	00013860	ปวัน	นพกลาง	0.00	0.00
2825	136/04084	101	00014190	สมทรง	นพกลาง	0.00	0.00
3555	137/01120	101	00007943	วิมล	วันทอง	0.00	0.00

รูปที่ 3 - 172 แสดงรายละเอียดกลุ่มสมาชิกที่ 0001

2.18 เมนู : สรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

รหัส Script : LE50502

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระดอกเบี้ย ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

-

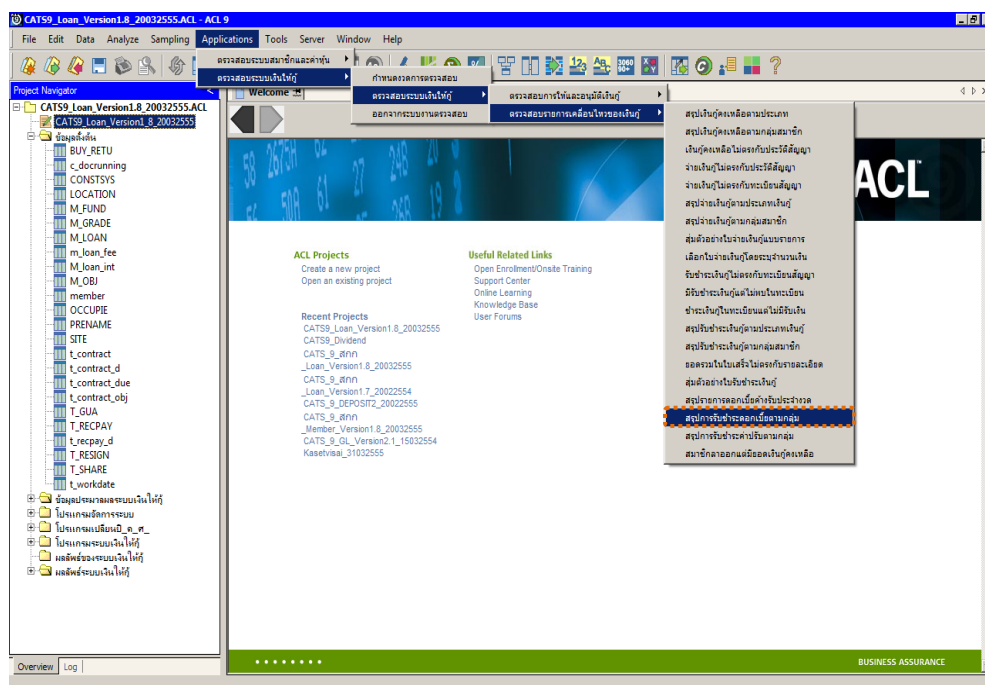
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY_D เฉพาะรายการรับจ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ที่มีสถานะปกติและเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
2. คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY_D กับ T_RECPAY เพื่อแสดงรายการรับชำระดอกเบี้ยในปีการตรวจสอบ
3. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ รายการดอกเบี้ย
4. คำสั่ง SUMMARIZE ON รายการดอกเบี้ย คำนวณหายอดรับชำระดอกเบี้ยค้างรับดอกเบี้ยพึงชำระ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินให้กู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

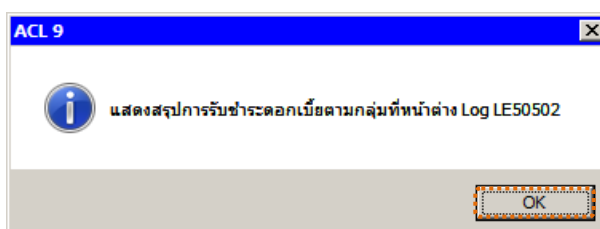


รูปที่ 3 - 173 เมนูสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE50502 แสดงสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม
ดังรูปที่ 3 - 174



รูปที่ 3 - 174 แสดงผลลัพธ์ Log LE50502

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE50502 ดังรูปที่ 3 - 175

Loan ID	Amount	Interest Rate	Term	Status
237/00983	00007811	0112	INT	55REL00001
235/00584	00011896	0104	INT	55REL00002
237/01042	00016774	0106	INT	55REL00003
134/00466	00014567	0022	INT	55REL00005
137/01106	00009353	0076	INT	55REL00006
237/01071	00010979	0104	INT	55REL00007
237/01445	00006910	0098	INT	55REL00008
236/00045	00001290	0108	INT	55REL00009
237/00361	00004243	0010	INT	55REL00010
235/01213	00008162	0109	INT	55REL00011
237/01304	00011240	0071	INT	55REL00012
235/00222	00005102	0004	INT	55REL00013
137/01755	00009699	0131	INT	55REL00014
137/00392	00011876	0104	INT	55REL00015
4015400001	00000100	0000	INT	55REL00016
4015400001	00000100	0000	IOV	55REL00016
22n/00145	00000951	0000	INT	55REL00017
235/00334	00011504	0002	INT	55REL00018
237/00890	00016563	0002	INT	55REL00019
137/03355	00007902	0002	INT	55REL00020
236/00890	00010050	0020	INT	55REL00021
236/01662	00011533	0077	INT	55REL00022
237/01311	00012235	0018	INT	55REL00023
137/00650	00016419	0010	INT	55REL00024
237/00074	00009913	0124	INT	55REL00025
22n/00108	00000800	0000	INT	55REL00026
136/02896	00006334	0017	INT	55REL00027
22n/00136	00000003	0000	INT	55REL00028
234/00005	00013951	0003	TMT	55REL00029

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
 - รับชำระดอกเบี้ยพึงชำระ
- } โดยแยกตามกลุ่มสมาชิกรวมทั้งสรุปจำนวนรายการที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรม

The screenshot shows the CATS9_Loan software interface. On the left, the Project Navigator pane lists various commands, with 'SUMMARIZE ON' highlighted. A red circle with the number '2' points to the 'TAB Log' button at the bottom. A red circle with the number '1' points to the 'Log' button. The main window displays the 'Summarize' command, showing the command text and a table of results.

กลุ่มที่	ยอดรับชำระดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดรับชำระดอกเบี้ยพึงชำระ	ยอดชำระ
0000	890,162.00	2,178.00	262
0001	41,770.00	15,820.00	40
0002	269,450.00	26,038.00	158
0003	42,762.00	1,000.00	26
0004	481,060.00	1,741.00	138
0005	14,031.00	23,090.00	31
0006	8,738.00	0.00	6
0007	0.00	1,000.00	1
0008	980.00	0.00	1
0009	26,043.00	67,327.00	24
0010	39,889.00	10,500.00	21
0011	25,387.00	59,302.00	15
0012	209,381.00	5,708.00	59
0013	67,726.00	1,169.00	29
0014	67,843.00	16,868.00	26
0015	42,644.00	20,202.00	27
0016	59,129.00	0.00	28

รูปที่ 3 - 176 แสดงผลรายการสรุปการรับชำระดอกเบี้ยตามกลุ่ม

4. กรณีต้องการทราวยรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0000 จากรูปที่ 3 – 176 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 – 177

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลกลุ่มสมาชิก ที่ตาราง LE50502 โดยประกอบด้วย เลขที่สัญญา รหัสสมาชิก กลุ่มที่ รหัสรับจ่าย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับชำระ ประเภทรายการ ยอดรับชำระ สถานะใบเสร็จ เป็นต้น

เลขที่สัญญา	รหัสสมาชิก	กลุ่มที่	รหัสรับจ่าย	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับชำระ	ประเภทรายการ	ยอดรับชำระ
4015400001	00000100	0000	INT	55RELO0016	05072554	REL	387.00
22n/00145	00000951	0000	INT	55RELO0017	05072554	REL	2,173.00
22n/00108	00000800	0000	INT	55RELO0026	05072554	REL	5,045.00
22n/00136	00000003	0000	INT	55RELO0028	06072554	REL	606.00
22n/00154	00000231	0000	INT	55RELO0030	06072554	REL	5,673.00
22n/00161	00000227	0000	INT	55RELO0032	06072554	REL	6,167.00
22n/00161	00000227	0000	INT	55RELO0033	06072554	REL	1,357.00
22n/00138	00000253	0000	INT	55RELO0040	07072554	REL	2,273.00
22n/00140	00016794	0000	INT	55RELO0125	07072554	REL	3,690.00
22n/00065	00000144	0000	INT	55RELO0182	19072554	REL	2,671.00
22n/00141	00000954	0000	INT	55RELO0199	25072554	REL	160.00
22n/00063	00000954	0000	INT	55RELO0200	27072554	REL	4,999.00
22n/00064	00016799	0000	INT	55RELO0201	27072554	REL	120.00
22n/00094	00000217	0000	INT	55RELO0203	27072554	REL	173.00
22n/00112	00000950	0000	INT	55RELO0205	27072554	REL	2,190.00
22n/00155	00000611	0000	INT	55RELO0206	27072554	REL	2,140.00
22n/00148	00000176	0000	INT	55RELO0207	27072554	REL	4,240.00
22n/00135	00001986	0000	INT	55RELO0208	27072554	REL	1,690.00
22n/00120	00016796	0000	INT	55RELO0209	27072554	REL	510.00
22n/00142	00000001	0000	INT	55RELO0210	27072554	REL	974.00
22n/00143	00000144	0000	INT	55RELO0211	27072554	REL	508.00
22n/00127	00000143	0000	INT	55RELO0212	27072554	REL	1,711.00
22n/00152	00016799	0000	INT	55RELO0213	27072554	REL	593.00
22n/00106	00016800	0000	INT	55RELO0214	27072554	REL	2,279.00
22n/00092	00000261	0000	INT	55RELO0215	27072554	REL	303.00
22n/00159	00000802	0000	INT	55RELO0216	27072554	REL	423.00
22n/00061	00000669	0000	INT	55RELO0217	27072554	REL	609.00
22n/00060	00000036	0000	INT	55RELO0218	27072554	REL	126.00
22n/00159	00000669	0000	INT	55RELO0219	27072554	REL	113.00

รูปที่ 3 - 177 แสดงรายละเอียดกลุ่มสมาชิกที่ 0000

2.19 เมนู : สรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

รหัส Script : LE50506

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าการรับชำระค่าปรับจากลูกหนี้ ครบถ้วนและถูกต้อง

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

-

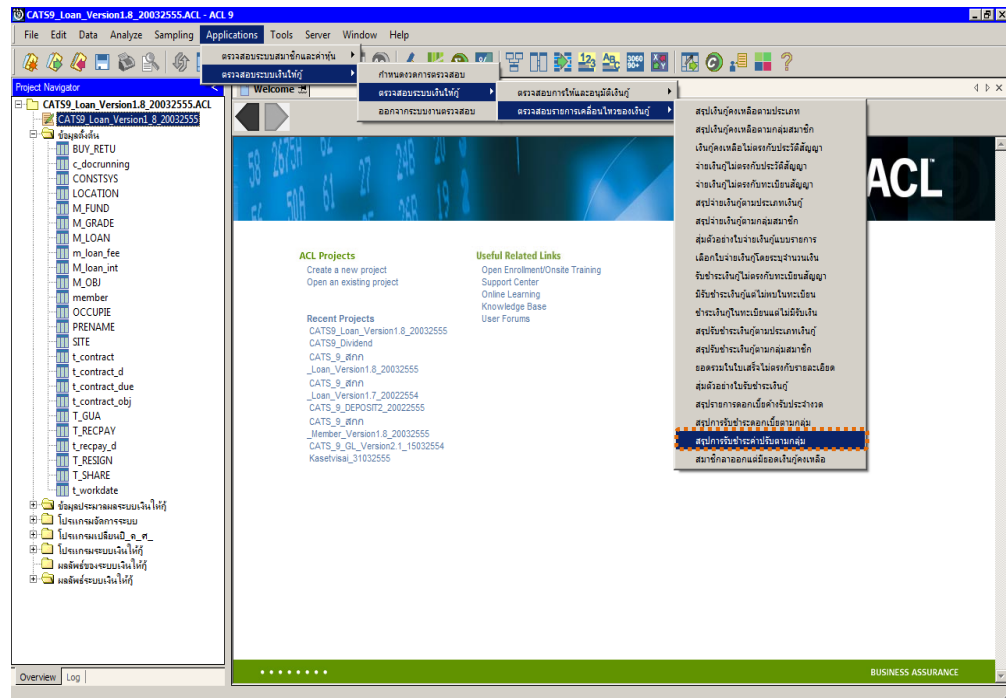
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

1. คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_RECPAY_D เฉพาะรายการรับจ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ที่มีสถานะปกติและเกิดขึ้นภายในปีการตรวจสอบ
2. คำสั่ง EXTRACT และ คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_RECPAY_D กับ T_RECPAY เพื่อแสดงรายการรับชำระค่าปรับในปีการตรวจสอบ
3. คำสั่งในการสร้างฟิลด์ รายการค่าปรับ
4. คำสั่ง SUMMARIZE ON รายการค่าปรับ คำนวณหายอดรับชำระค่าปรับ ค้างรับค่าปรับพึงชำระ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

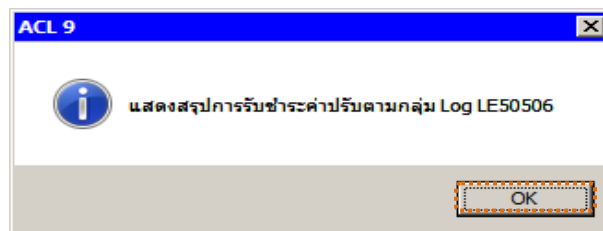


รูปที่ 3 - 178 เมนูสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE50506 แสดงสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม
ดังรูปที่ 3 - 179



รูปที่ 3 - 179 แสดงผลลัพธ์ Log LE50506

ข. การแสดงผลลัพธ์

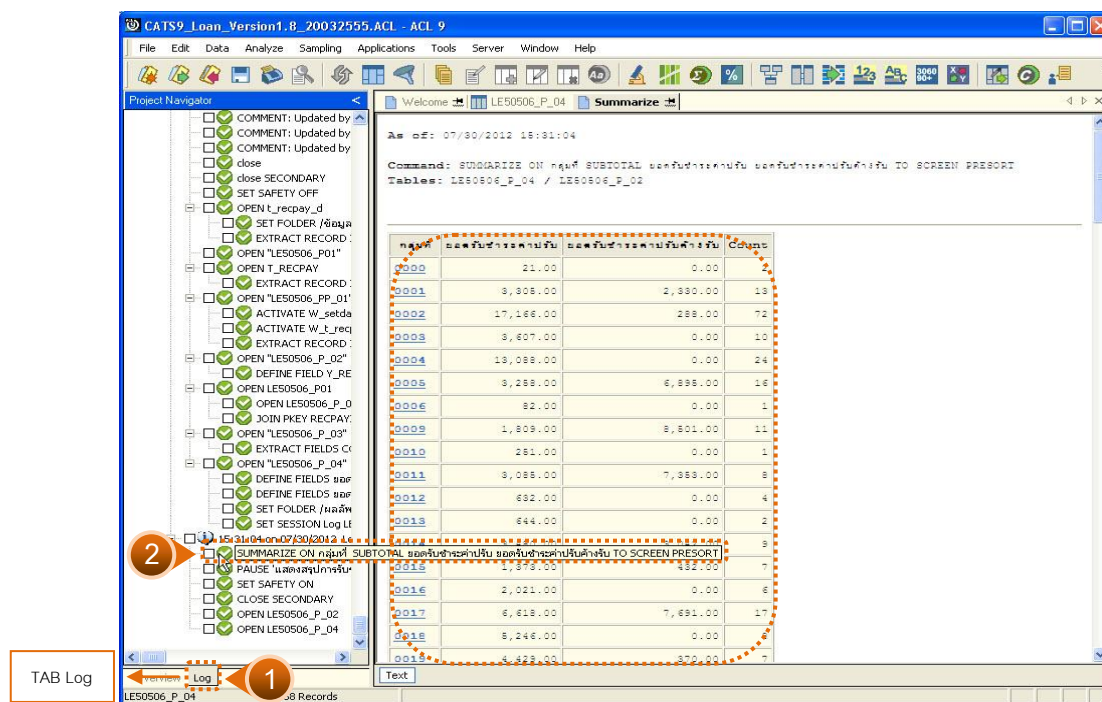
1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE50506 ดังรูปที่ 3 -180

Line	Amount	Date	Code	Description	Amount Paid	Date Paid	Status	Balance
1	134/00466	00014567	0022	FDU	55REL00005	04072554	REL	97.00 Y
2	237/01071	00010979	0104	FDU	55REL00007	04072554	REL	23.00 Y
3	235/00222	00005102	0004	FDU	55REL00013	04072554	REL	781.00 Y
4	4015400001	00000100	0000	FDU	55REL00016	05072554	REL	14.00 Y
5	237/00890	00016563	0002	FDU	55REL00019	05072554	REL	29.00 Y
6	236/00890	00010050	0020	FDU	55REL00021	05072554	REL	134.00 Y
7	237/00074	00009913	0124	FDU	55REL00025	05072554	REL	236.00 Y
8	136/02896	00006334	0017	FDU	55REL00027	06072554	REL	355.00 Y
9	234/00205	00013951	0003	FDU	55REL00029	06072554	REL	915.00 Y
10	236/00522	00015003	0002	FDU	55REL00031	06072554	REL	144.00 Y
11	135/02919	00015167	0107	FOV	55REL00034	06072554	REL	1,200.00 Y
12	234/00205	00013951	0003	FDU	55REL00035	07072554	REL	5.00 Y
13	137/00270	00013786	0004	FDU	55REL00039	07072554	REL	29.00 Y
14	136/01772	00013520	0145	FDU	55REL00041	07072554	REL	403.00 Y
15	234/01430	00007516	0051	FDU	55REL00042	07072554	REL	484.00 Y
16	136/04616	00007516	0051	FDU	55REL00043	07072554	REL	82.00 Y
17	235/00468	00014971	0120	FDU	55REL00044	07072554	REL	725.00 Y
18	233/00663	00006827	0087	FDU	55REL00048	07072554	REL	967.00 Y
19	131/00679	00010986	0015	FOV	55REL00050	08072554	REL	337.00 Y
20	136/00188	00012939	0143	FOV	55REL00051	08072554	REL	901.00 Y
21	236/00150	00014626	0052	FOV	55REL00053	08072554	REL	372.00 Y
22	235/00845	00015358	0140	FDU	55REL00055	08072554	REL	570.00 Y
23	136/00388	00012596	0103	FOV	55REL00056	08072554	REL	321.00 Y
24	134/04114	00006832	0131	FDU	55REL00063	11072554	REL	43.00 Y
25	134/04114	00006832	0131	FOV	55REL00063	11072554	REL	24.00 Y
26	234/01309	00008548	0115	FDU	55REL00064	11072554	REL	178.00 Y
27	137/00356	00016051	0117	FDU	55REL00067	11072554	REL	45.00 Y
28	137/00280	00015343	0117	FDU	55REL00069	11072554	REL	45.00 Y
29	137/00313	00015341	0117	FDU	55REL00070	11072554	REL	45.00 Y

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
ค่าปรับ โดยแยกตามกลุ่มสมาชิก รวมทั้งสรุปจำนวนรายการ

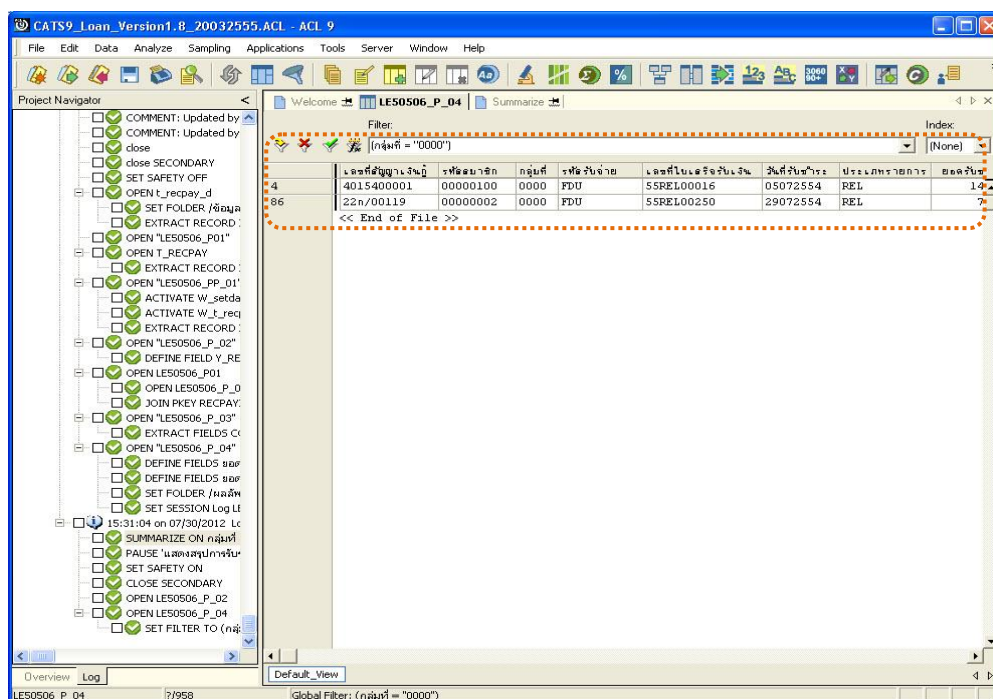


รูปที่ 3 - 181 แสดงผลรายการสรุปการรับชำระค่าปรับตามกลุ่ม

4. กรณีต้องการทราทรายละเอียดกลุ่มสมาชิกให้ Double Click กลุ่มสมาชิกที่ต้องการทราบ เช่น กลุ่มสมาชิกที่ 0000 จากรูปที่ 3 - 181 และจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 3 - 182

ผลลัพธ์แสดงข้อมูลกลุ่มสมาชิก ที่ตาราง LE50506 โดยประกอบด้วย เลขที่สัญญา รหัสสมาชิก กลุ่มที่ รหัสรับจ่าย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับชำระ ประเภทรายการ ยอดรับ

รายการ ยอดรับชำระ สถานะใบเสร็จ เป็นต้น



รูปที่ 3 - 182 แสดงรายละเอียดกลุ่มสมาชิกที่ 0000

2.20 เมนู : สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ

รหัส Script : LE701501

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อพิสูจน์ว่าสมาชิกที่ลาออก ยังมีหนี้คงเหลืออยู่หรือไม่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

กรณีพบว่ามี ให้ตรวจสอบหาหลักฐานสมาชิกที่ลาออกแต่ยังมีหนี้คงเหลืออยู่

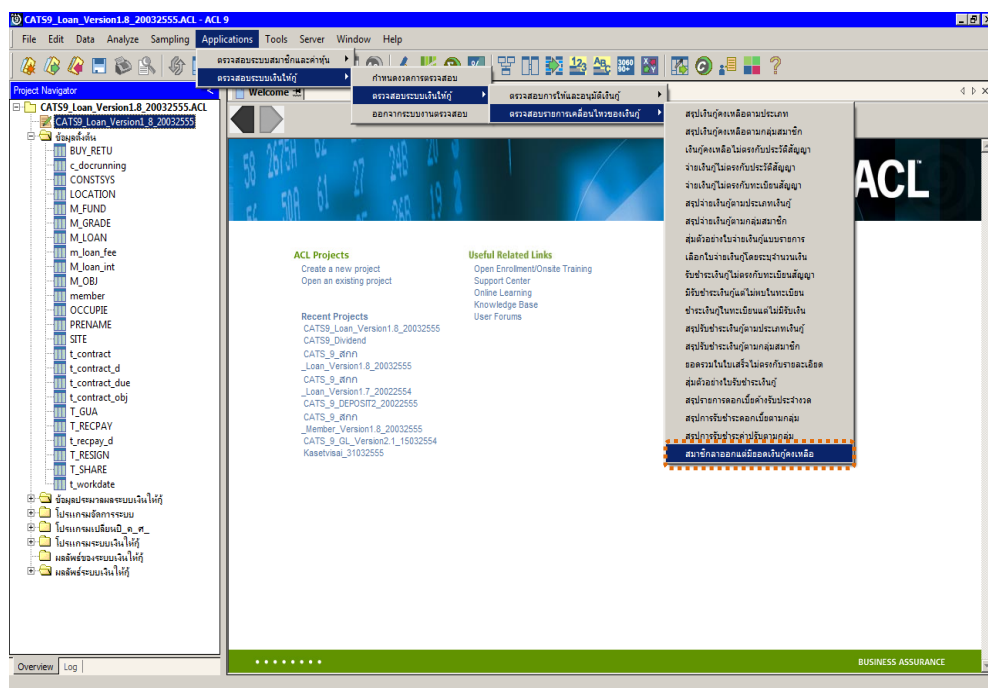
Table & Field ที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

วิธีการตรวจสอบ

- คำสั่ง EXTRACT ตาราง T_CONTRACT เฉพาะรายการที่มียอดเงินกู้คงเหลือมากกว่าศูนย์
- คำสั่ง EXTRACT ตาราง MEMBER เฉพาะสมาชิกที่มีสถานะลาออกภายในปีการตรวจสอบ
- คำสั่ง JOIN ระหว่างตาราง T_CONTRACT และตาราง MEMBER โดยใช้ฟิลด์ MEMBER_CODE เพื่อจับคู่ว่าสมาชิกที่ลาออกมียอดเงินกู้คงเหลือหรือไม่
- คำสั่งในการสร้างฟิลด์ ผลการตรวจสอบ
- คำสั่ง SUMMARIZE ON ผลการตรวจสอบ

เลือกเมนู Application ➤ ตรวจสอบระบบเงินกู้ ➤ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ➤ สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ

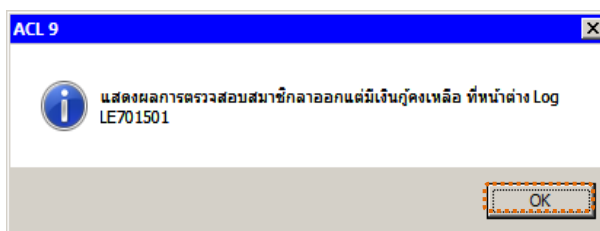


รูปที่ 3 - 183 เมนูสรุปรายการดอกเบี้ยค้างรับประจำงวด

ผลลัพธ์จากการประมวลผล

ก. วิธีการดูผลลัพธ์

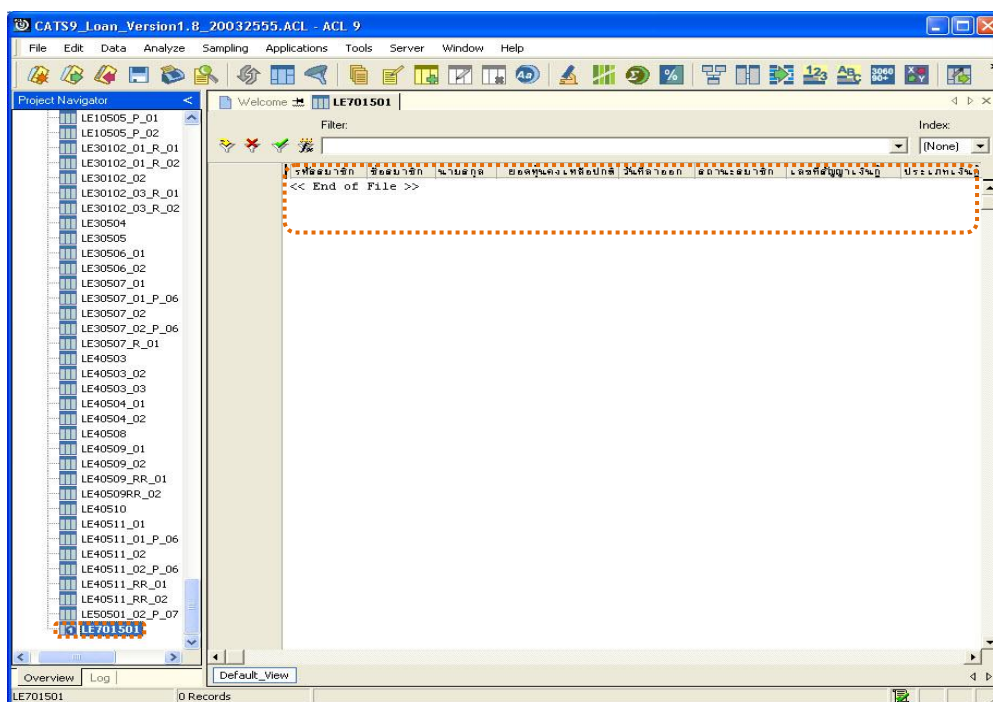
ผลลัพธ์แสดงที่หน้าต่าง Log LE701501 แสดงผลการตรวจสอบสมาชิกลาออกแต่มีเงินกู้คงเหลือ ดังรูปที่ 3 - 184



รูปที่ 3 - 184 แสดงผลลัพธ์ Log LE701501

ข. การแสดงผลลัพธ์

1. แสดงรายละเอียดที่ตาราง LE701501 แสดงว่าไม่มีสมาชิกลาออกที่ยอดเงินกู้คงเหลือ ดังรูปที่ 3 - 185

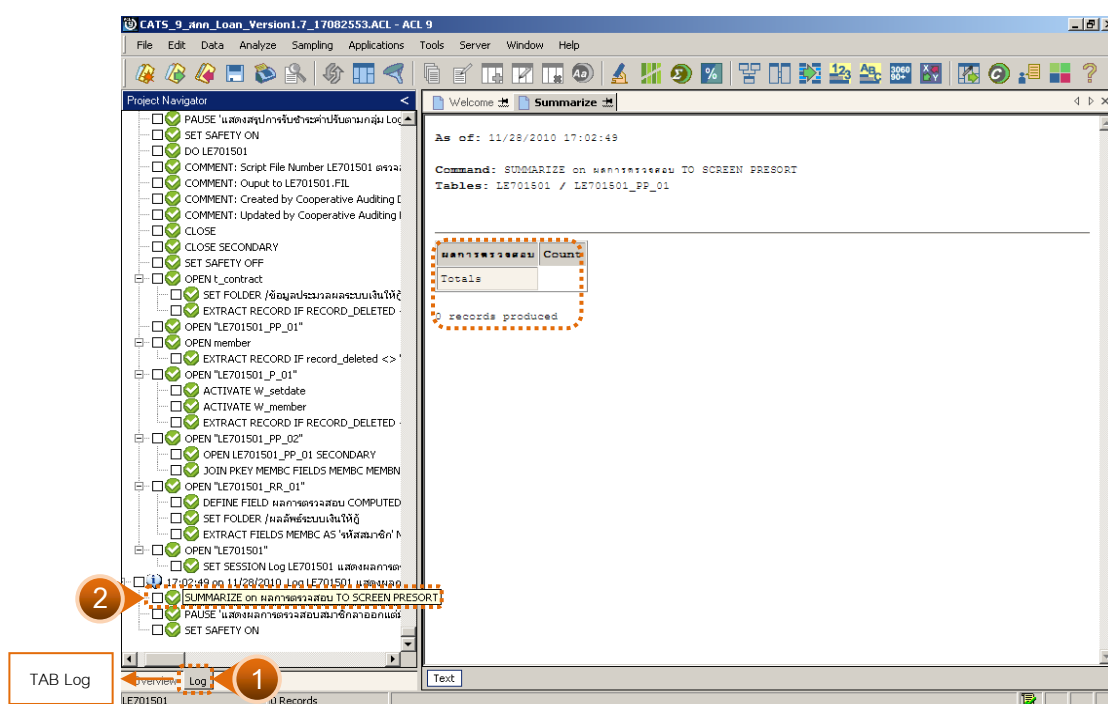


รูปที่ 3 - 185 แสดงผลลัพธ์สมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ

2. สามารถดูรายงานสรุปผลที่ TAB log โดย Click TAB log เพื่อแสดงการทำงาน

3. Double click ที่คำสั่ง Summarize On ดังรูปที่ 3 - 166

- โปรแกรมจะประมวลผล ตรวจสอบว่ามีสมาชิกที่ลาออกแต่ยังมีหนี้คงเหลืออยู่หรือไม่
- กรณีมีหนี้คงเหลือค้างอยู่นั้น สามารถ Click เลือกรายการที่ตัวอักษรสีน้ำเงิน จะปรากฏรายละเอียดของสมาชิกที่ลาออก แต่ยังมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่



รูปที่ 3 - 186 แสดงผลรายการสมาชิกลาออกแต่มียอดเงินกู้คงเหลือ