



การลดการขั้นตอน
การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

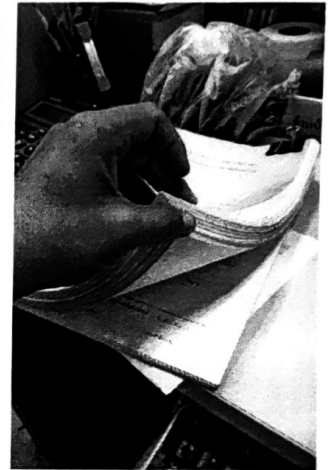
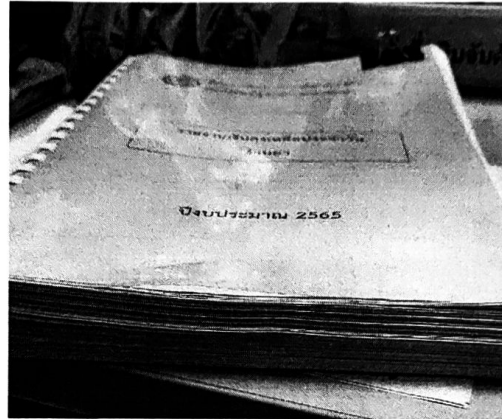
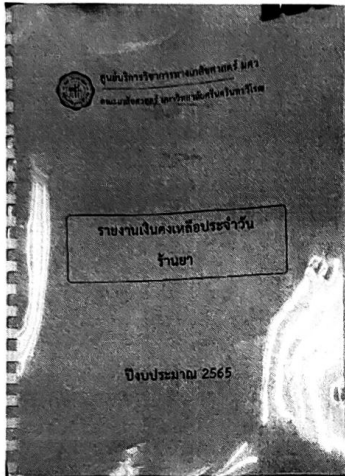
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดทำโดย

นายวิชาญชัย เทียนคุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเป็นมาและความสำคัญ

เมื่อสิ้นวันทำการเจ้าหน้าที่ของร้านยาจะทำการตรวจนับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เพื่อให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงนามแล้วเก็บเงินเข้าตู้เซฟ ในการจัดทำทะเบียนรายงานเงินคงเหลือประจำวันจะเย็บเป็นรูปเล่มมีความหนาประมาณ 300-320 หน้า ซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะพกพาลำบาก ดังภาพ 1.1 และตรวจสอบยอดเงินจะต้องรอการยืนยันและเอกสารจากทางร้านยาเพื่อนำมาบันทึกบัญชีเงินฝาก



ภาพ 1.1 เล่มทะเบียนคุมรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ปัญหาที่พบ

1. เล่มทะเบียนคุมมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ มีความหนา 300-320 หน้า ทำให้พกพาและจัดเก็บลำบาก
2. หากเกิดข้อผิดพลาดแก้ไขได้ยาก
3. การสอบทานรายการเงินสดคงเหลือต้องดูจากเล่มรายงานเงินคงเหลือประจำวันเท่านั้น ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน

วัตถุประสงค์ของการทำ Lean

1. เพื่อลดเวลาในการจัดทำรายงานทางการเงินของร้านยา
2. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ
3. เพื่อให้การตรวจสอบรายการเงินสดคงเหลือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินการ

- สิงหาคม 2565 - กรกฎาคม 2566

แผนการดำเนินการ

กิจกรรม	2565		2566	
	ส.ค.-ต.ค.	พ.ย.-ธ.ค.	ม.ค.-เม.ย.	พ.ค.-ก.ค.
1. ออกแบบพัฒนาระบบ	↔			
2. ทดสอบระบบและวิเคราะห์ปัญหา		↔		
3. แก้ไขปัญหาที่พบ			↔	
4. เปิดใช้งานระบบแบบรูปแบบ			↔	↔

ผลการดำเนินการ

การลดขั้นตอนการจัดทำรายงานเงินสดเหลือประจำวันในครั้งนี จะประยุกต์ใช้เครื่องมือของ SmartBiz ที่ใช้งานอยู่แล้ว มาทำการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งผลจากการใช้งานระบบได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานดังนี้

1) ทะเบียนคุมเงินสดคงเหลือประจำวัน

- **เดิม** ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินสดคงเหลือประจำวันในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้เล่มรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันเท่านั้น
- **ใหม่** มีระบบทะเบียนคุมเงินสดคงเหลือประจำวัน ซึ่งทำให้ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ดังภาพ 1.2

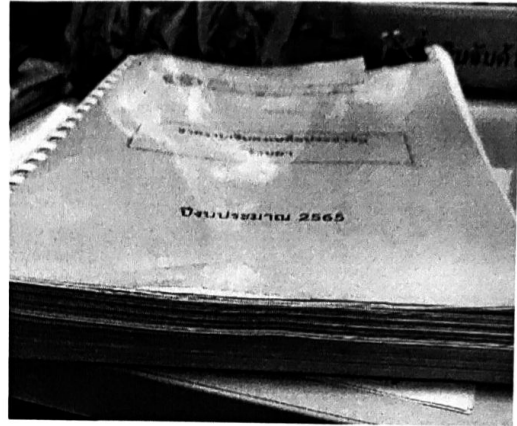
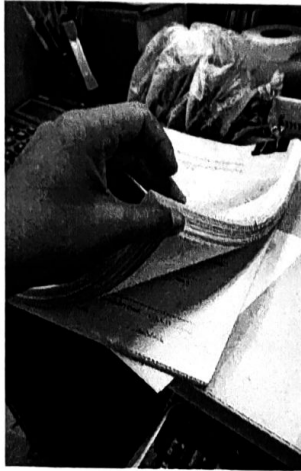
	S	P	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	U	D
65690348		I	11,320.00	นำเงินสดฝากกองคลัง RI65090068-65090078	1	
65690349		I	1,307.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65090031	1	
65690350		I	853.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65090033	1	
65690351		I	2,238.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65090035	1	
65690352		I	183,170.00	นำเงินสดฝากกองคลัง (เงินโอน, เช็ครับ เก็บเงิน ส.ค. 25)	1	
65690353		I	3,674.00	นำเงินสดฝากกองคลัง RI65090079.65090081-83	1	
65690354		I	1,594.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65090037	1	
65690355		I	17,942.00	นำเงินสดฝากกองคลัง RI65090085-65090092	1	
65690356		I	2,087.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65090039	1	
65690357		I	8,638.00	นำเงินสดฝากกองคลัง RI65090094-96.98-102	1	
65690358		I	1,389.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65090041	1	
65690359		I	1,821.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65100001	1	
65690360		I	3,323.00	นำเงินสดฝากกองคลัง RI65100002	1	
65690361		I	3,844.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65100003	1	
65690362		I	1,160.00	นำเงินสดฝากกองคลัง RI65100011	1	
65690363		I	1,591.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง SR65100005	1	
65690364		I	7,060.00	นำเงินสดจ่ายฝากกองคลัง RI65100013-65100016	1	

VOUCHER : BK65100007 : เกิดจากระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร(ในไม่ฝาก)
 รหัสเอกสาร โฉม LOGIN : ARPHATSARA แก้ไขเอกสารรหัส โฉม LOGIN : BIGBOSS , วันที่ : 06/10/65
 POST : // จำนวนเงิน : 1 676.00

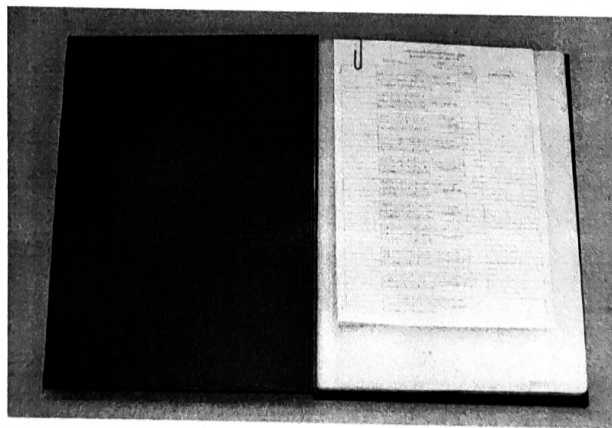
ภาพ 1.2 ระบบทะเบียนคุมเงินสดคงเหลือประจำวัน

2) พกพาได้สะดวก

- **เดิม** ขนาดของเล่มรายงานเงินคงเหลือประจำวันมีความหนา 300-320 หน้า และน้ำหนักค่อนข้างเยอะ พกพาลำบาก ดังภาพ



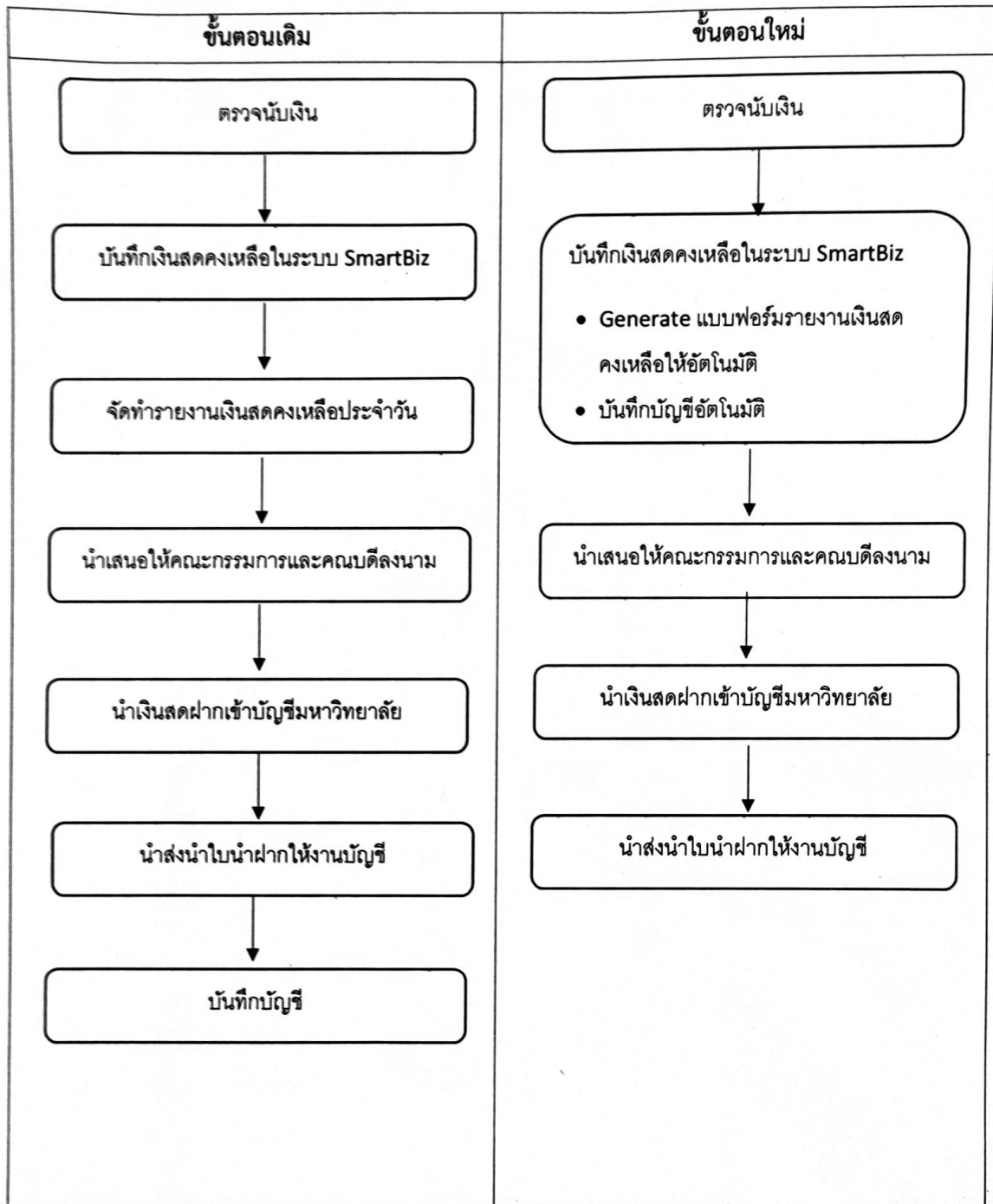
- **ใหม่** เมื่อบันทึกรายการเงินคงเหลือประจำวันสามารถพิมพ์แบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันและถือแค่กระดาษแผ่นเดียวในการเสนอท่านที่เกี่ยวข้อง ลงนาม เมื่อลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยนำเก็บเข้าแฟ้ม ดังภาพ



3) ลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน

- **ลดเวลา** สามารถลดเวลาในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ซึ่งเดิมการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันจะใช้เวลาประมาณ 29-30 นาที หลังจากได้ใช้งานระบบจริง จะใช้เวลาเพียง 5-10 นาที

- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร้านยาและเจ้าหน้าที่การเงินและงานบัญชีการเงิน ดังนี้



4) การตรวจสอบและสอบทานรายการเงินคงเหลือประจำวันทำได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

เมื่อทำการบันทึกรายการเงินสดคงเหลือประจำวันเรียบร้อยแล้ว ระบบ SmartBiz จะทำการลงทะเบียนเงินคงเหลือให้อัตโนมัติ สามารถพิมพ์รายการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่ต้องการได้ดังภาพ

ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ มคอ							
BANK STATEMENT ตั้งแต่วันที่ 01/06/66 ถึง 30/06/66							
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 283-200001-6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (001)							
ลำดับ วันที่	Type	เลขที่	Voucher#	ยอดถอน	ยอดฝาก	ยอดคงเหลือ	สถานะเช็ค
ยอดยกมา						2,492,853.24	
1. 01/06/66	PC		BK66060001	984.00	2,493,837.24		ฝากโดยเงินสด
2. 01/06/66	PC		BK66060002	9,314.00	2,503,151.24		ฝากโดยเงินสด
3. 02/06/66	PC		BK66060003	2,500.00	2,505,651.24		ฝากโดยเงินสด
4. 02/06/66	PC		BK66060004	1,945.00	2,507,596.24		ฝากโดยเงินสด
5. 06/06/66	PC		BK66060005	1,134.00	2,508,730.24		ฝากโดยเงินสด
6. 06/06/66	PC		BK66060006	2,199.00	2,510,929.24		ฝากโดยเงินสด
7. 07/06/66	PC		BK66060007	1,005.00	2,511,934.24		ฝากโดยเงินสด
8. 08/06/66	PC		BK66060008	648.00	2,512,582.24		ฝากโดยเงินสด
9. 09/06/66	PC		BK66060009	301.00	2,512,883.24		ฝากโดยเงินสด
10. 09/06/66	PC		BK66060010	148,903.00	2,661,786.24		ฝากโดยเงินสด
11. 09/06/66	PC		BK66060012	7,679.00	2,669,465.24		ฝากโดยเงินสด
12. 12/06/66	PC		BK66060013	310.00	2,669,775.24		ฝากโดยเงินสด
13. 12/06/66	PC		BK66060014	97,206.76	2,766,982.00		ฝากโดยเงินสด
14. 13/06/66	PC		BK66060016	642.00	2,767,624.00		ฝากโดยเงินสด
15. 13/06/66	PC		BK66060017	528.00	2,768,152.00		ฝากโดยเงินสด
16. 14/06/66	PC		BK66060018	310.00	2,768,462.00		ฝากโดยเงินสด
17. 15/06/66	PC		BK66060019	252.00	2,768,714.00		ฝากโดยเงินสด
18. 15/06/66	PC		BK66060020	78,275.00	2,846,989.00		ฝากโดยเงินสด
19. 15/06/66	PC		BK66060021	3,965.00	2,850,954.00		ฝากโดยเงินสด
20. 16/06/66	PC		BK66060023	865.00	2,851,819.00		ฝากโดยเงินสด
21. 19/06/66	PC		BK66060024	640.00	2,852,459.00		ฝากโดยเงินสด
22. 19/06/66	PC		BK66060028	5,840.00	2,858,299.00		ฝากโดยเงินสด
23. 20/06/66	PC		BK66060029	1,168.00	2,859,467.00		ฝากโดยเงินสด
24. 20/06/66	PC		BK66060030	7,975.00	2,867,442.00		ฝากโดยเงินสด
25. 21/06/66	PC		BK66060031	485.00	2,867,927.00		ฝากโดยเงินสด
26. 22/06/66	PC		BK66060032	625.00	2,868,552.00		ฝากโดยเงินสด
27. 23/06/66	PC		BK66060033	555.00	2,869,107.00		ฝากโดยเงินสด
28. 26/06/66	PC		BK66060034	559.00	2,869,666.00		ฝากโดยเงินสด
29. 26/06/66	PC		BK66060035	193,017.00	3,062,683.00		ฝากโดยเงินสด
30. 27/06/66	PC		BK66060037	925.00	3,063,608.00		ฝากโดยเงินสด
31. 27/06/66	PC		BK66060039	1,306.00	3,064,914.00		ฝากโดยเงินสด
32. 27/06/66	PC		BK66060038	9,190.00	3,074,104.00		ฝากโดยเงินสด
*** รวม ***					581,250.76		

ATS=ค่ารายการเงินอัตโนมัติ BB=ฝากโดยเช็ค,เงินฝากปกติ CD=บัญชีเงินฝาก CG=ถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
 CL=ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น CM=ค่าธรรมเนียม CR=เช็คคืน CS=ถอนเงินสด
 CW=ถอนโดยเช็ค DD=ฝากโดยเงินสด HC=ฝากโดยเช็คธนาคาร IN/=-ดอกเบี้ย
 LC=เช็คเรออร์ของฝากปกติ PC=ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยทางโอน TRW=ถอนโดยทางโอน

พิชญ์ญาภัค

นางสาวพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

๒๘/๖/๖๖

เปรมจิตต์ ชนะมาร

นางสาวเปรมจิตต์ ชนะมาร

ผู้อำนวยการสำนักงานคนปกติ