



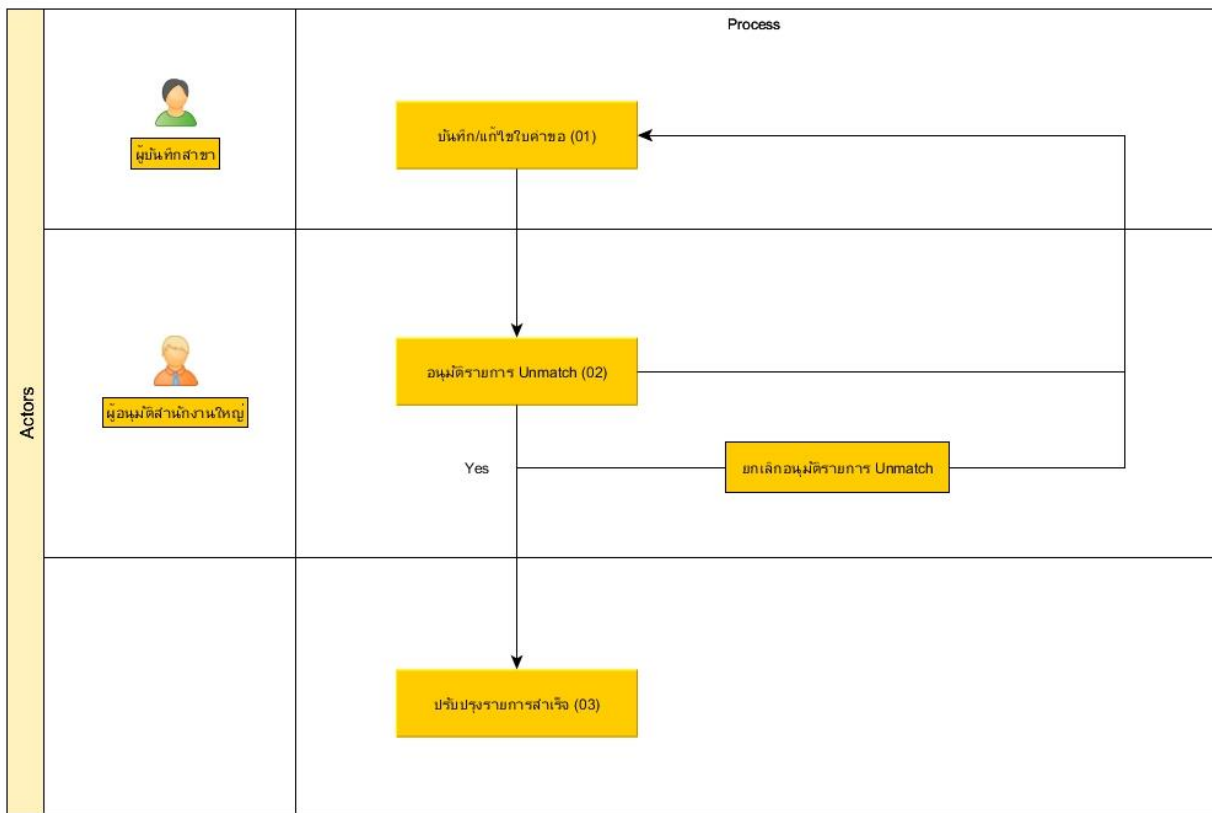
คู่มือการใช้งานระบบ UNMATCH PAYMENT

สำหรับสำนักงานใหญ่

สารบัญ

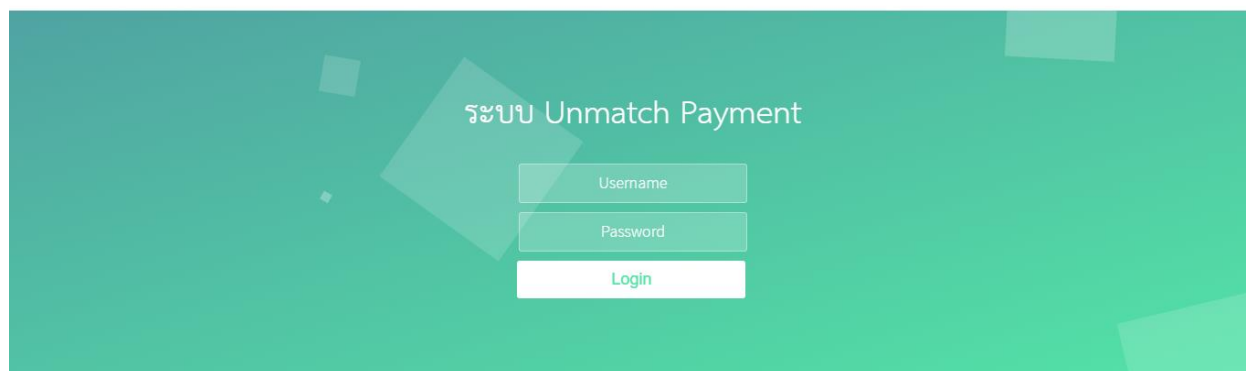
Program flow overview	3
1 การเข้าใช้งานระบบ	4
2 การบันทึกรายการ Unmatch (หน้าจอสาขา)	4
3 การบันทึกรายการ Unmatch (สำนักงานใหญ่).....	8
4 การแก้ไขรายการ Unmatch.....	10
5 การอนุมัติรายการ Unmatch	11
6 การยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch	14
7 รายงาน	17

Program flow overview



1 การเข้าใช้งานระบบ

1.1 เข้าใช้งานระบบผ่านทาง URL ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1

หมายเหตุ เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องของระบบ แนะนำให้ใช้ Web browser **Chrome** หรือ **IE** เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

2 การบันทึกรายการ Unmatch (หน้าจอสาขา)

2.1 “ผู้ใช้สำนักงานใหญ่” สามารถทำการบันทึกข้อมูลใบคำขอ โดยเลือกเมนู “บันทึกรายการ” ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1

2.2 ระบบแสดงรายการโอนเงินไม่สำเร็จ ผู้บันทึกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกโดยกดปุ่ม “View” ดังรูปที่ 2.2



รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อธิบายชื่อ	วันที่ชำระ	
569630	BLR1	1030.00	101978908	2015021601010101	นายตัวอย่าง ตัวอย่าง	17022015	View

รูปที่ 2.2

2.3 ผู้ใช้งานทำการบันทึก รายการโอนเงินไม่สำเร็จ โดยมีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

2.3.1 เลือก “สาเหตุการทำรายการไม่สำเร็จ” โดยคลิกเลือกที่เครื่องหมาย ☒ ระบบจะแสดงช่องรายการที่สามารถแก้ไขได้เป็น “สลิปน้ำเงิน” และ ช่องรายการที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็น “สืเทา” ดังรูปที่ 2.3.1

บันทึกรายการ Unmatch

สาเหตุการทำรายการไม่สำเร็จ **1**

☐ Ref1 ไม่ถูกต้อง
 ☐ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☒ รับชำระผิดประเภท (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)
 ☐ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☐ ขอยกเลิกรายการ(เงินสดควรจะเป็น, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)
 ☐ รับชำระซ้ำ

☐ รับชำระผิดประเภทของพันธมิตรอื่น

รายการ	ข้อมูลที่สาขาบันทึก	ข้อมูลที่ต้อง 2
รหัสบริการ	BLR1	<input type="text"/>
จำนวนเงิน	1030.00	<input type="text"/>
Ref1	101978908	<input type="text"/>
Ref2	2015021601010101	<input type="text"/>
Ref อ่างอิง	นายตัวอย่าง ตัวอย่าง	<input type="text"/>
วันที่ชำระ	17-02-2558	<input type="text"/>

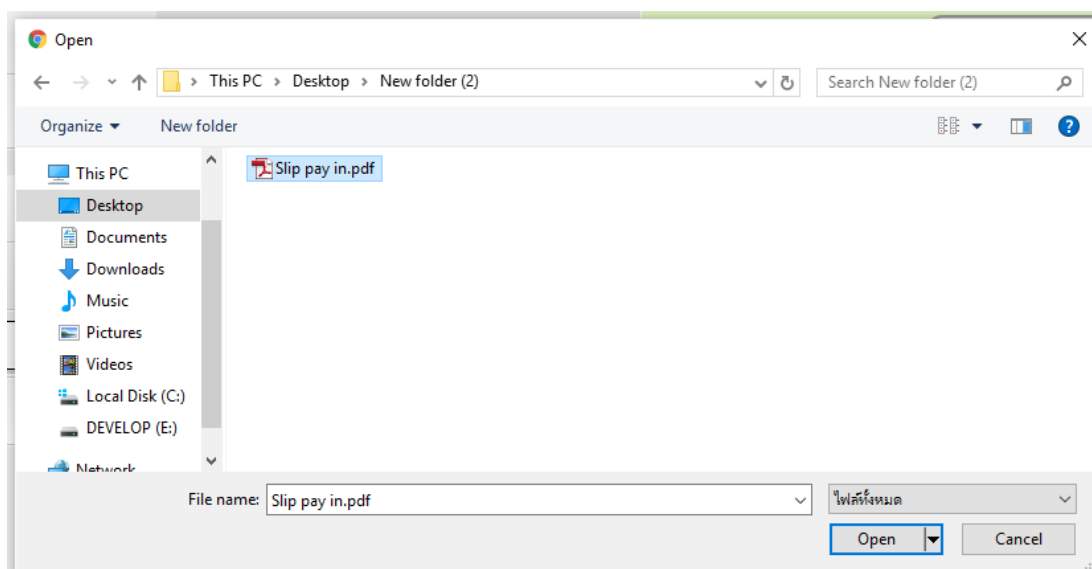
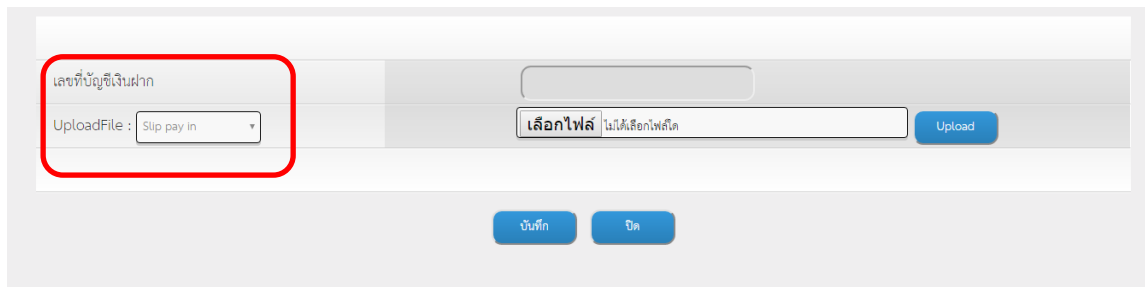
เลขที่บัญชีเงินฝาก

UploadFile :

3

รูปที่ 2.3.1

2.3.2 ในกรณีเลือกสาเหตุรายการที่ต้องอัปโหลดไฟล์ผู้บันทึกเลือกประเภทของเอกสารและกดปุ่ม “เลือกไฟล์” ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด โดยเงื่อนไขของไฟล์ที่สามารถทำการอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ JPG และมีขนาดไม่เกิน 600 KB เท่านั้น ดังรูปที่ 2.3.2.1 หลังจากนั้นกดปุ่ม “Upload” ระบบจะแสดงข้อความอัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้นและแสดงผลลัพธ์ดังรูปที่ 2.3.2.2



รูปที่ 2.3.2.1

เลขที่บัญชีเงินฝาก

UploadFile :

อัปโหลดเสร็จสิ้น

ชื่อไฟล์	ขนาดไฟล์ (KB)	วันที่อัปโหลด	อัปโหลดโดย	
Slip pay in	113.234	6/7/2559 9:37:50	0000000	<input type="button" value="ลบ"/>
ใบคำขอ/ใบแจ้ง	113.234	6/7/2559 9:39:24	0000000	<input type="button" value="ลบ"/>

รูปที่ 2.3.2.2

2.3.3 กดปุ่มบันทึก

3 การบันทึกรายการ Unmatch (สำนักงานใหญ่)

3.1 “ผู้ใช้งานสำนักงานใหญ่” ทำการบันทึกข้อมูลใบคำขอ โดยเลือกเมนู

“บันทึกรายการ (สำนักงานใหญ่)” ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1

3.2 ระบบแสดงรายการโอนเงินไม่สำเร็จ ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการบันทึกโดยกดปุ่ม “View” ดังรูปที่ 3.2

หมายเหตุ รายการ Unmatch ที่ระบบแสดงในหน้าจอผู้ใช้งานสำนักงานใหญ่จะเป็นรายการที่
“MatchingID” มีค่าเป็น “NULL” ใน Table

- [Notify]
- [NotifySaving]

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อ้างอิงชื่อ	วันที่ชำระ	
569630	BLR1	1030.00	101978908	2015021601010101	นายตัวอย่าง ตัวอย่าง	17022015	View

รูปที่ 3.2

3.3 ผู้ใช้งานสำนักงานใหญ่ทำการบันทึก**รายการโอนเงินไม่สำเร็จ** โดยมีขั้นตอนการบันทึกเหมือนกับขั้นตอนบันทึกในหน้าจอสาขา (การบันทึกรายการ Unmatch (หน้าจอสาขา))

4 การแก้ไขรายการ Unmatch

4.1 “ผู้ใช้งานสำนักงานใหญ่” ทำการแก้ไขรายการ โดยเลือกเมนู “แก้ไขรายการ” ระบบจะแสดงผลดังรูปที่ 4.1 ผู้ใช้งานกดปุ่ม “View” เพื่อทำแก้ไขรายการ โดยมีขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนการบันทึกรายการ ทั้งนี้รายการที่สามารถนำมาแก้ไขได้จะเป็นรายการที่ **สงข. ยังไม่ได้ทำการอนุมัติเท่านั้น**

หน้าหลัก

บันทึกรายการ

แก้ไขรายการ

รายงาน

ออกจากระบบ

แก้ไขรายการ Unmatch

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อ้างอิงชื่อ	วันที่ชำระ	รายการ Unmatched
569630	BLR1	3000	100003605		นายทวิอย่าง2 ตัวอย่าง	5/7/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง

View

รูปที่ 4.1

5 การอนุมัติรายการ Unmatch

5.1 ผู้ใช้สามารถอนุมัติรายการ Unmatch ที่เมนู “อนุมัติ” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 5.1

อนุมัติรายการ Unmatch

☒ Ref1 ไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)

☒ ขอยกเลิกรายการ(ทุนสงเคราะห์เงิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)

☒ รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น

☒ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☒ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระซ้ำ

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อ้างอิงชื่อ	วันที่ชำระ	รายการ Unmatched	คืนเงินด้วย SPIN	คืนเงินด้วย GL	อนุมัติ	
454	BLR1	500		22222222222222	นางอัมพร คำเพนทร์	16/6/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="แก้ไข"/>	<input type="checkbox"/>
569630	BLR1	3000	100003605		นายศิวอย่าง2 ศิวอย่าง	7/7/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="แก้ไข"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 5.1

5.2 ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหาได้ตามสาเหตุการทำรายการไม่สำเร็จ โดยเลือกที่เครื่องหมาย ☒ แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 5.2 (เบื้องต้นระบบจะแสดงรายการทั้งหมด)

อนุมัติรายการ Unmatch

☒ Ref1 ไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)

☒ ขอยกเลิกรายการ(ทุนสงเคราะห์เงิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)

☒ รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น

☒ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☒ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระซ้ำ

รูปที่ 5.2

5.3 ผู้ใช้อนุมัติรายการ Unmatch โดยสามารถเลือกเครื่องหมาย ☒ ที่หัวตาราง “อนุมัติ” เมื่อต้องการอนุมัติทั้งหมดหรือกดเลือกเครื่องหมาย ☒ ที่ละรายการเมื่อต้องการอนุมัติเฉพาะรายการ กดปุ่ม “อนุมัติ” เพื่อยืนยันการอนุมัติรายการ ดังรูปที่ 5.3

อนุมัติรายการ Unmatch

☒ Ref1 ไม่ถูกต้อง

☒ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☒ รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)

☒ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☒ ขอยกเลิกรายการ(ทุนลงเคราะห์เกินลูกค้าขาดคุณสมบัติ)

☒ รับชำระซ้ำ

☒ รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น

ค้นหา

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อิงอิงชื่อ	วันที่ชำระ	รายการ Unmatched	คืนเงินด้วย SPIN	คืนเงินด้วย GL	อนุมัติ
454	BLR1	500		22222222222222	นางอัมพร คำพะเนตร์	16/6/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	แก้ไข <input type="checkbox"/>
569630	BLR1	3000	100003605		นายศุภชัย 2 ศุภชัย	7/7/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	แก้ไข <input type="checkbox"/>

อนุมัติ

รูปที่ 5.3

5.4 เมื่อต้องการแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้แก้ไข โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “อนุมัติ” เพื่ออนุมัติรายการหรือกด “ปิด” เพื่อทำการยกเลิกการแก้ไข ดังรูปที่ 5.4

สาเหตุการทำรายการไม่สำเร็จ

☒ Ref1 ไม่ถูกต้อง

☐ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☐ รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)

☐ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☐ ขอยกเลิกรายการ(ทุนกลางเพราะไม่กิน,ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)

☐ รับชำระซ้ำ

☐ รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น

รหัสอ้างอิง : 569630

รายการ	ข้อมูลที่สาขาบันทึก	ข้อมูลที่ถูกต้อง
รหัสบริการ	BLR1	<input type="text" value="BLR1"/>
จำนวนเงิน	1030.00	<input type="text" value="3000"/>
Ref1	101978908	<input type="text" value="100003605"/>
Ref2	2015021601010101	<input type="text"/>
Ref อ้างอิง	นายตัวอย่าง ตัวอย่าง	<input type="text" value="นายตัวอย่าง2 ตัวอย่าง"/>
วันที่ชำระ	17-02-2558	<input type="text" value="07-07-2559"/>

เลขที่บัญชีเงินฝาก

UploadFile :

*File ต้องเป็น .pdf หรือ .jpg และมีขนาดไม่เกิน 600 KB เท่านั้น

ชื่อไฟล์	ขนาดไฟล์ (KB)	วันที่อัปโหลด	อัปโหลดโดย
Slip pay in	113.234	6/7/2559 9:37:50	0000000

รูปที่ 5.4

6 การยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch

6.1 ผู้ใช้สามารถยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch ที่เมนู “ยกเลิกอนุมัติ” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 6.1

UNMATCH PAYMENT

หน้าหลัก | บันทึกรายการ | บันทึกรายการ(สำนักงานใหญ่) | แก้ไขรายการ | อนุมัติ | **ยกเลิกอนุมัติ** | รายงาน | ตั้งค่าระบบ | ออกจากระบบ

ยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch

☒ Ref1 ไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)

☒ ขอยกเลิกรายการ(ทุนสงเคราะห์เงิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)

☒ รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น

☒ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☒ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระซ้ำ

[ค้นหา](#)

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อ้างอิงชื่อ	วันที่ชำระ	รายการ Unmatched	ยกเลิกอนุมัติ
480157	BLR1	4000	200066023		ทดลองCASE 1	7/7/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="checkbox"/>
674049	BLR1	2001	200066096			7/7/2559 0:00:00	วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment	<input type="checkbox"/>
707397	BLR2	1030	101762838			8/7/2559 0:00:00	รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)	<input type="checkbox"/>
748760	BLR1	12000		1	นายจรัญศิริ ศรีรักษา		รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)	<input type="checkbox"/>
657668	BLR1	3999	200066023			8/7/2559 0:00:00	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	<input type="checkbox"/>
691067	BLR1	1000	200066119			7/7/2559 0:00:00	ขอยกเลิกรายการ(ทุนสงเคราะห์เงิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)	<input type="checkbox"/>
457		123456	100003605		Miss Amporn Kumtanate		ขอยกเลิกรายการ(ทุนสงเคราะห์เงิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)	<input type="checkbox"/>
765401	BLR1	1500	200066166			7/7/2559 0:00:00	รับชำระซ้ำ	<input type="checkbox"/>
770521	BLR1	1035	101766273			7/7/2559 0:00:00	รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น	<input type="checkbox"/>

[ยกเลิกอนุมัติ](#)

รูปที่ 6.1

6.2 ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหาได้ตาม สาเหตุการทำรายการไม่สำเร็จ โดยเลือกที่เครื่องหมาย ☒ แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 6.2 (เบื้องต้นระบบจะแสดงรายการทั้งหมด)

UNMATCH PAYMENT

หน้าหลัก บันทึกรายการ บันทึกรายการ(สำนักงานใหญ่) แก้ไขรายการ อนุมัติ ยกเลิกอนุมัติ รายงาน ตั้งค่าระบบ ออกจากระบบ

ยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch

☒ Ref1 ไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)

☒ ขอยกเลิกรายการ(ทุนลงเคราะห์เกินลูกค้าคุณสมบัตินี้)

☒ รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น

☒ วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment

☒ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง

☒ รับชำระซ้ำ

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อ้างอิงชื่อ	วันที่ชำระ	รายการ Unmatched	ยกเลิกอนุมัติ
480157	BLR1	4000	200066023		ทดลองCASE 1	7/7/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="checkbox"/>
674049	BLR1	2001	200066096			7/7/2559 0:00:00	วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment	<input type="checkbox"/>
707397	BLR2	1030	101762838			8/7/2559 0:00:00	รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)	<input type="checkbox"/>
748760	BLR1	12000		1	นายจัญญ์ศิริ ศรีรักษา		รับชำระผิดรหัสบริหาร (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)	<input type="checkbox"/>
657668	BLR1	3999	200066023			8/7/2559 0:00:00	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	<input type="checkbox"/>
691067	BLR1	1000	200066119			7/7/2559 0:00:00	ขอยกเลิกรายการ(ทุนลงเคราะห์เกินลูกค้าคุณสมบัตินี้)	<input type="checkbox"/>
457		123456	100003605		Miss Amporn Kumtanate		ขอยกเลิกรายการ(ทุนลงเคราะห์เกินลูกค้าคุณสมบัตินี้)	<input type="checkbox"/>
765401	BLR1	1500	200066166			7/7/2559 0:00:00	รับชำระซ้ำ	<input type="checkbox"/>
770521	BLR1	1035	101766273			7/7/2559 0:00:00	รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 6.2

6.3 ผู้ใช้ยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch โดยสามารถเลือกเครื่องหมาย ☒ ที่หัวตาราง “ยกเลิกอนุมัติ” เมื่อต้องการยกเลิกอนุมัติทั้งหมดหรือกดเลือกเครื่องหมาย ☒ ที่ละรายการเมื่อต้องการยกเลิกอนุมัติเฉพาะรายการ กดปุ่ม “ยกเลิกอนุมัติ” เพื่อยืนยันการยกเลิกอนุมัติรายการ ดังรูปที่ 6.3

The screenshot shows the 'ยกเลิกอนุมัติรายการ Unmatch' (Unmatch Transaction Approval) screen. It features a list of transactions with columns for transaction ID, type, amount, and status. A red box highlights the 'ยกเลิกอนุมัติ' (Cancel Approval) column, which contains checkboxes for each transaction. Another red box highlights the 'ยกเลิกอนุมัติ' (Cancel Approval) button at the bottom left of the screen.

รหัสอ้างอิง	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	Ref1	Ref2	Ref อธิบาย	วันที่ชำระ	รายการ Unmatched	ยกเลิกอนุมัติ
480157	BLR1	4000	200066023		ทดสอบCASE 1	7/7/2559 0:00:00	Ref1 ไม่ถูกต้อง	<input type="checkbox"/>
674049	BLR1	2001	200066096			7/7/2559 0:00:00	วันที่รับฝาก(ใบคำขอ) ไม่ตรงกับ วันที่รับชำระ Payment	<input type="checkbox"/>
707397	BLR2	1030	101762838			8/7/2559 0:00:00	รับชำระผิดรหัสบริการ (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)	<input type="checkbox"/>
748760	BLR1	12000		1	นายจรัสศิริ ศรีรักษา		รับชำระผิดรหัสบริการ (ระหว่าง BLR1 กับ BLR2)	<input type="checkbox"/>
657668	BLR1	3999	200066023			8/7/2559 0:00:00	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	<input type="checkbox"/>
691067	BLR1	1000	200066119			7/7/2559 0:00:00	ขอยกเลิกรายการ(ทุนลงเคราะห์เกิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)	<input type="checkbox"/>
457		123456	100003605		Miss Amporn Kumtante		ขอยกเลิกรายการ(ทุนลงเคราะห์เกิน, ลูกค้าขาดคุณสมบัติ)	<input type="checkbox"/>
765401	BLR1	1500	200066166			7/7/2559 0:00:00	รับชำระซ้ำ	<input type="checkbox"/>
770521	BLR1	1035	101766273			7/7/2559 0:00:00	รับชำระผิดรหัสบริการของพันธมิตรอื่น	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 6.3

หมายเหตุ รายการ Unmatch ที่ถูกยกเลิกอนุมัติจะเปลี่ยนสถานะเป็น “บันทึก/แก้ไข” ซึ่งผู้ใช้สามารถนำมาแก้ไขและอนุมัติใหม่ได้

7 รายงาน

ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงาน “รายงานผลการทำรายการ Unmatch – สำนักงานใหญ่” โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูรายงานได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขการค้นหา	รายละเอียด
ฝ่าย/สนจ./สาขา	ระบุ ฝ่าย/สนจ./สาขา ที่ต้องการหรือเลือกทั้งหมดกรณีต้องการดูข้อมูลรวม
สาเหตุ	สาเหตุการทำรายการไม่สำเร็จ
สถานะ	สถานะของรายการ มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● บันทึก/แก้ไข ● อนุมัติ ● ปรับปรุงรายการสำเร็จ
ผู้ทำรายการ	รายชื่อพนักงานสำนักงานใหญ่ที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการ
ประเภทการจ่ายเงิน	ประเภทการจ่ายเงิน มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● Match ● SPIN ● G/L <p>** ทั้งนี้รายการที่มีสถานะเป็น “บันทึก/แก้ไข” รายงานจะแสดง “-” เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติรายการจาก สงช.</p>
วันที่สถานะ	วันที่ตามสถานะที่เลือก