



Microsoft Excel – PivotTable and PivotChart & Dashboard

โทร.089-5462557 Email: training@excel-smart.com Web: www.excel-smart.com

FB: www.facebook.com/ExcelSmart ระดับความยาก (Max =5) : ★★★★★

ปัจจุบันนี้หลายองค์กรนิยมใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการออกรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ โดย Excel มีเครื่องมือที่ชื่อว่า PivotTable และ PivotChart ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างรายงานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดทำ Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ : มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ด้วย PivotTable และ PivotChart ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจาะลึกรายละเอียดและความสามารถต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการใช้งาน PivotTable และ PivotChart และการสร้าง Dashboard จากการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (9:00 – 16:00)

เนื้อหาหลักสูตร

- ทำความเข้าใจหลักการทำงานและโครงสร้างฐานข้อมูล และผลกระทบจากการสร้าง PivotTable
- การเตรียมฐานข้อมูลก่อนการสร้าง PivotTable เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้องและการแก้ปัญหากรณีที่สร้าง PivotTable ไม่ได้
- เทคนิคการเติมข้อมูลซ้ำที่เว้นว่างในฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหการแสดงผลข้อมูลใน PivotTable ไม่สมบูรณ์
- เทคนิคการลบบรรทัดที่เว้นไว้ในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- เทคนิคการสร้าง PivotTable อย่างรวดเร็ว เช่น ไม่ต้องเสียเวลาเลือกตำแหน่งฐานข้อมูลหรือตำแหน่งที่จะสร้าง PivotTable
- ทำความเข้าใจองค์ประกอบของ PivotTable Field List และวิธีการใช้เพื่อสร้างรูปแบบรายงานที่ต้องการ
- การเรียงลำดับชื่อ Field ใน PivotTable Field List เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน
- การกำหนดรูปแบบการคำนวณค่า Value ใน PivotTable เช่น Sum Count Average และการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น แสดงเป็น % จากยอดรวม แสดงยอดขายรายเดือนแบบรวมสะสมจากต้นปี เป็นต้น
- การกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดง Subtotal และ Grand Total ใน PivotTable และการกำหนดรูปแบบการคำนวณ Subtotal เช่น ให้ Subtotal เป็นการนับจำนวนแทนการแสดงผลรวม เป็นต้น
- การกำหนดให้ PivotTable แสดงข้อมูลใน Cell ที่เว้นค่าไว้ทุกบรรทัด เพื่อกรณีที่ Copy ข้อมูลไปตำแหน่งอื่นแล้ว สามารถ Sort หรือ Filter ได้
- การกำหนด PivotTable Style และ Layout เพื่อให้ตกแต่งรูปแบบรายงานได้ตามต้องการอย่างรวดเร็ว และเทคนิคในการผสม Layout ให้ได้รูปแบบรายงานตามต้องการ
- การกำหนดให้ Print รายงานแยกตามแต่ละ Section ข้อมูล และมีหัวตารางทุกหน้า
- การย้าย PivotTable ภายใน Worksheet เดียวกันหรือไปยัง Worksheet อื่น และการลบ PivotTable
- การ Drill-down เข้าไปดูรายการที่เป็นรายละเอียดของผลรวมที่แสดงอยู่ใน PivotTable และการกำหนดให้ไม่สามารถ Drill-down เข้าไปดูรายละเอียดของรายการใน PivotTable ได้

- เทคนิคการเลือก Cell ใน PivotTable อย่างรวดเร็ว เช่น การเลือกทุก Cell ที่เป็นชื่อสินค้า AA การเลือกชื่อสินค้าทุกรายการอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
- เทคนิคการสร้างรายงานผลการนับจำนวนโดยนับเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำกัน เช่น นับจำนวนผู้เข้าชมแยกตามเพศซึ่งหากใช้ PivotTable ตามปกติแล้วจะได้ข้อมูลจำนวนเกินจริงเนื่องจากผู้เข้าชมเรียนหลายคอร์ส PivotTable จะนับตามจำนวนครั้งที่เรียนรวมเข้าไปด้วยแทนที่จะนับเป็นคนเดียว
- การแสดงข้อมูลเป็นแต่ละช่วงความถี่ เช่น แสดงจำนวนพนักงานตามช่วงอายุ 20-30 30-40 40-50
- การจัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน เช่น แสดงยอดขายกลุ่มสินค้าจากฐานข้อมูลที่มีแค่รายชื่อสินค้าเท่านั้น
- การแสดงข้อมูลเป็นช่วงเวลา เช่น แสดงยอดขายรายปีจากฐานข้อมูลที่มีแค่วันที่ขายเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องเพิ่มคอลัมน์ปีในฐานข้อมูล
- การกำหนดให้แสดงข้อมูลตามที่ระบุสำหรับ Cell ที่ไม่มีข้อมูลปรากฏ เช่น ให้แสดง N/A ใน Cell ที่ไม่มีข้อมูล เป็นต้น
- การ Sort ข้อมูลใน PivotTable รูปแบบต่าง เช่น เรียงลำดับตามชื่อที่กำหนด เรียงลำดับจากค่ามากไปน้อย
- การ Filter ข้อมูลใน PivotTable รูปแบบต่างๆ เช่น ให้แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก
- เทคนิคการสร้าง PivotTable ใหม่จากฐานข้อมูลเดิมแล้วให้สามารถกำหนดค่า หรือ จัดการ Field ต่างกันได้ ซึ่งโดยปกติถ้าสร้าง PivotTable ขึ้นใหม่ Excel จะใช้ PivotCache เดิม ทำให้โครงสร้างของ PivotTable ที่สร้างใหม่เหมือนกับของเดิมทำให้ไม่สามารถกำหนดค่าบางอย่างให้ต่างกันได้ เช่น การจัดกลุ่มข้อมูลที่แตกต่างกันโดยให้ได้ Field ในแต่ละ PivotTable ต่างกัน เป็นต้น
- การสร้าง Field และ Item ขึ้นใหม่โดยไม่ต้องไปแก้ไขฐานข้อมูล เช่น Field % ของเสียจากจำนวนสินค้าที่ผลิตทั้งหมดในแต่ละเดือน ยอดขายรวมไตรมาส 1 และ 2 เป็นต้น และการตรวจสอบว่ามี Field หรือ Item ไหนบ้างที่เป็นการสร้างขึ้นเองซึ่งไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล
- การใช้งาน GETPIVOTDATA Function และเปรียบเทียบความแตกต่างและข้อดีข้อเสียระหว่างการ Link Cell โดยตรงกับการใช้ GETPIVOTDATA Function
- เทคนิคการเรียงรายการข้อมูลที่แสดงใน Filter
- เทคนิคกำหนดขอบเขตฐานข้อมูลของ PivotTable ให้สามารถ Refresh ภายหลังแล้วข้อมูลใน PivotTable จะ Update ตามจำนวนแถวหรือคอลัมน์ในฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเพิ่มข้อมูลบรรทัดใหม่ในฐานข้อมูลแล้วต้องการให้สามารถ Refresh ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยน Data Source
- การกำหนด PivotTable ให้ Refresh ทันทีที่เปิด File ขึ้นมา ทำให้สะดวกในการใช้งาน
- เทคนิคการใส่ AutoFilter ใน PivotTable เพื่อใช้ความสามารถในการ Filter ที่มากกว่า Filter ใน PivotTable เช่น Filter ตามสี Cell หรือ Filter ตามสี Font เป็นต้น รวมถึงการ Filter ข้อมูลที่มีการพิมพ์เพิ่มในคอลัมน์ที่ติดกับ PivotTable
- การสร้าง PivotTable จากข้อมูลที่เก็บไว้หลาย Worksheet หรือหลาย File และข้อจำกัดในการใช้งาน
- การสร้าง PivotTable จากหลายตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น รายงานการขายแยกตามประเภทสินค้า จากตารางการขายสินค้ากับตารางประเภทสินค้าซึ่งเก็บข้อมูลแยกกันอยู่คนละตาราง
- การกระจายข้อมูลที่ระบุแยกเป็นแต่ละ Worksheet เช่น แยกข้อมูลยอดขายรวมเป็นยอดขายแต่ละเดือนในแต่ละ Worksheet

- เทคนิคการใช้ Slicer และ TimeLine (Excel 2013) เพื่อช่วยในการ Filter ข้อมูลเดียวกันพร้อมกันหลาย PivotTable เหมาะสำหรับกรณีการสร้าง PivotTable ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งปกติการจะ Filter ข้อมูลประเภทเดียวกันจะต้องทำการ Filter ในแต่ละ PivotTable
- การสร้างและการตกแต่ง PivotChart ให้เหมาะแก่การใช้งาน
- เทคนิคการซ่อน Chart ที่ไม่ต้องการ สำหรับกรณีที่ต้องการแสดง PivotChart แค่บางรายการจาก PivotTable ซึ่งปกติแล้ว PivotChart จะแสดงตามข้อมูลที่ปรากฏใน PivotTable ทั้งหมด เช่น PivotTable แสดงยอดขายและกำไร แต่ต้องการให้แสดงเฉพาะยอดขายใน PivotChart เท่านั้น
- เทคนิคการตกแต่ง PivotChart ให้เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้งานอย่างรวดเร็ว ซึ่งปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง PivotTable ภายหลัง PivotChart จะ Reset Format กลับเป็นแบบมาตรฐาน
- เทคนิคการประยุกต์ใช้ PivotTable และ PivotChart สำหรับการสร้าง Dashboard
- Workshop เพื่อทบทวนและฝึกการประยุกต์ทำรายงานและ Dashboard

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

- ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเป็นผู้ทำรายงานด้วย PivotTable หรือผู้ที่สนใจการใช้งาน PivotTable & PivotChart

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร โปรดติดต่อ 089-5462557 หรือ Email: training@excel-smart.com

สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานจริงซึ่งผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก *Microsoft Corporation*

