



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๓

ที่ กค ๐๔๑๐.๕/๐๐๐๕๖๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งข้อมูลงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคู่มือการใช้งานระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ
ในส่วนของการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด)

เรียน คลังเขต/คลังจังหวัด

ด้วยกระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ โดยในส่วนของการรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลงบการเงินของ อปท. แต่ละแห่ง และจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์ประกอบรายงานการเงินรวมระดับจังหวัด จัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ในระดับประเทศต่อไป

เพื่อให้กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อเวลานำไปสู่การตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ กรมบัญชีกลางขอให้สำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมข้อมูลงบการเงินของ อปท. ประจำปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบทรัพย์สิน ผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) และจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัด ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และรวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาสผ่านระบบ CFS ภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดทำ “คู่มือการใช้งานระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐในส่วนของการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด)” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบ CFS และสามารถนำข้อมูลงบการเงินของ อปท. เข้าระบบได้ครบถ้วนและถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางพรกมล ประยงค์สิน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คู่มือการใช้งาน

ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ

ในส่วนของการจัดทำงบการเงินรวม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด)

กันยายน ๒๕๖๐

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คำนำ

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดส่งข้อมูลและรายงานการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้กรมบัญชีกลางสามารถประมวลผลและจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริหารและรัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลรายงานการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน อปท. และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐในส่วนของการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) โดยในส่วนเนื้อหาจะอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบตั้งแต่การสร้างผังบัญชี การนำเข้า และเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงิน การประมวลผล และการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นว่าคู่มือการใช้ระบบรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจและปฏิบัติตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หัวข้อ

หน้า

วิธีการเข้าใช้ระบบงาน

๑. ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome.....	๑
๒. เข้าสู่เว็บไซต์	๑
๓. เข้าสู่หน้าจอการปฏิบัติงานในระบบ CFS.....	๑
๔. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password).....	๒
๕. ความหมายของสัญลักษณ์ (ICON).....	๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ CFS

๑. Log in เข้าสู่ระบบงาน.....	๕
๒. การเลือกปีบัญชีที่ต้องการปฏิบัติงาน.....	๕ - ๖
๓. การสร้างผังบัญชีมาตรฐาน.....	๗ - ๑๐
๓.๑ การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลาง	
๓.๒ การรับข้อมูลผังบัญชีภายหลังมีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงิน	
๔. ข้อมูลหน่วยงาน	๑๑
๕. การ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน.....	๑๒ - ๑๔
๕.๑ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน	
๕.๒ Mapping ผังบัญชี อปท.	
๖. การนำเข้ารายงานการเงิน	๑๕
๖.๑ นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ CFO.....	๑๕ - ๒๑
๖.๒ นำเข้าผ่าน Excel form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด.....	๒๑ - ๒๒
๖.๓ บันทึกข้อมูลรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบ (Key-in)	๒๒ - ๒๓
๗. การตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง.....	๒๓ - ๓๐
๘. การนำเข้าข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	๓๑
๘.๑ บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ผ่านหน้าจอระบบ (Key-in)	๓๑ - ๓๓
๘.๒ นำเข้าข้อมูลผ่าน Excel form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด.....	๓๔ - ๓๖
๙. แสดงข้อมูลรายงานการเงิน.....	๓๗ - ๔๑
๑๐. การกำหนดหมายเหตุประกอบงบการเงิน.....	๔๒

ภาคผนวก

ผังรายงานการเงินภาพรวมของ อปท. และตาราง Mapping

การปฏิบัติงานระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CFS Program)

วิธีการใช้ระบบงาน

๑. ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome เนื่องจากระบบออกแบบให้ใช้งานผ่าน Google Chrome โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าจอที่ไอคอน  Google Chrome

๒. เข้าสู่เว็บไซต์โดยระบุ Address: cfs.cgd.go.th

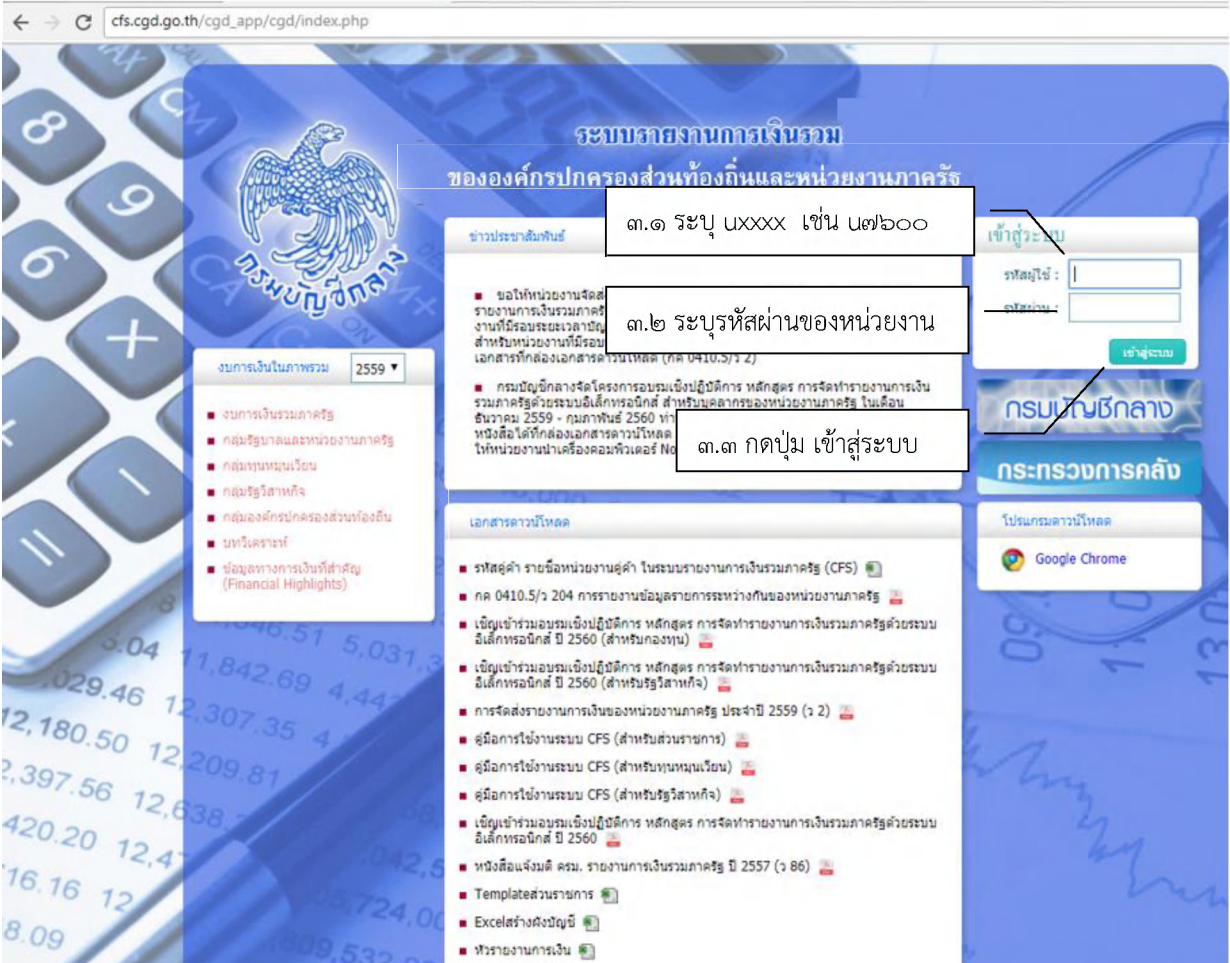
๓. เมื่อเข้าสู่หน้าจกระบบการรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ CFS) จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

๓.๑ รหัสผู้ใช้งาน : ระบุรหัสผู้ใช้งานในรูปแบบ uxxxx : คือ u (ตัวพิมพ์เล็ก) และตามด้วยรหัสพื้นที่ของสำนักงานคลังจังหวัด เช่น u๗๖๐๐ : สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

๓.๒ รหัสผ่าน : ระบุรหัสผ่านของหน่วยงาน ซึ่งในเบื้องต้นของการใช้งาน ระบบได้กำหนดรหัสผ่านให้ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน จำนวน ๘ หลัก ดังนั้น เมื่อหน่วยงานได้รับแล้วต้องเปลี่ยนรหัสดังกล่าวให้เป็นรหัสส่วนบุคคลด้วย

๓.๓ กดปุ่ม

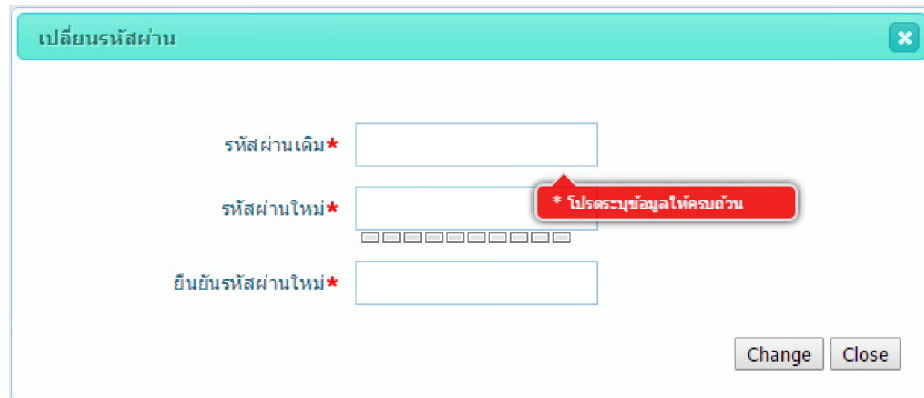
เข้าสู่ระบบ



The screenshot shows the login page of the CFS Program. The page has a blue header with the title 'ระบบรายงานการเงินรวม' and 'ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ'. On the left, there is a sidebar with a list of links under the heading 'งบการเงินรวม' and 'งบการเงินรวมภาคี'. The main content area has a login form with fields for 'รหัสผู้ใช้' (User ID) and 'รหัสผ่าน' (Password). There are three callout boxes with annotations: 1. '๓.๑ ระบุ uxxxx เช่น u๗๖๐๐' pointing to the User ID field. 2. '๓.๒ ระบุรหัสผ่านของหน่วยงาน' pointing to the Password field. 3. '๓.๓ กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ' pointing to the 'เข้าสู่ระบบ' button. The page also features a 'กรมบัญชีกลาง' logo and a 'โปรแกรมดาวน์โหลด' section at the bottom right.

๔. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

๔.๑ เข้าสู่หน้าจอระบบงานตามวิธีการตามข้อ ๓ ซึ่งที่แถบเมนูด้านขวามือจะมีปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ให้คลิกปุ่ม **เปลี่ยนรหัสผ่าน** จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



๔.๒ ให้ระบุ “รหัสผ่าน” ดังนี้

- ๑) ในช่องรหัสผ่านเดิมให้ระบุรหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่ (รหัสที่ต้องการจะถูกเปลี่ยน)
- ๒) ในช่องรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ จำนวน ๘ หลัก โดยรหัสที่กำหนดจะต้องมีค่าความปลอดภัยมากกว่าร้อยละ ๗๐
- ๓) ในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุ รหัสใหม่ตามข้อ ๒) อีกครั้ง และกดปุ่ม “Change” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยปุ่ม “Change” จะปรากฏเมื่อรหัสผ่านใหม่ที่กำหนดมีค่าความปลอดภัยมากกว่าร้อยละ ๗๐ เท่านั้น

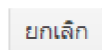
๕. ความหมายของสัญลักษณ์ Icon



ใช้เมื่อต้องการกลับหน้าเมนูหลักของระบบ



ใช้เมื่อต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด



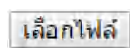
ใช้เมื่อต้องการล้างข้อมูลในหน้าจอ



ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลชุดใหม่ในระบบ



ใช้เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล



ใช้เมื่อต้องการเลือกไฟล์ (File) ข้อมูล เพื่อทำการ Import ข้อมูล
เข้าระบบ



ใช้เมื่อต้องการ Import ข้อมูลในรูปแบบของ Microsoft Excel เข้า
ระบบงาน



ใช้เมื่อต้องการ Export ข้อมูลในระบบงานให้ออกมาในรูปแบบ
ของ Microsoft Excel



ใช้เมื่อต้องการให้แสดงรายละเอียดของข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
หรือแก้ไข



ใช้เมื่อต้องการลบรายการข้อมูล



ใช้เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน



ใช้เมื่อต้องการเปิดรายงานในโปรแกรม Microsoft Word



ใช้เมื่อต้องการเปิดรายงานในโปรแกรม Microsoft Excel

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ CFS

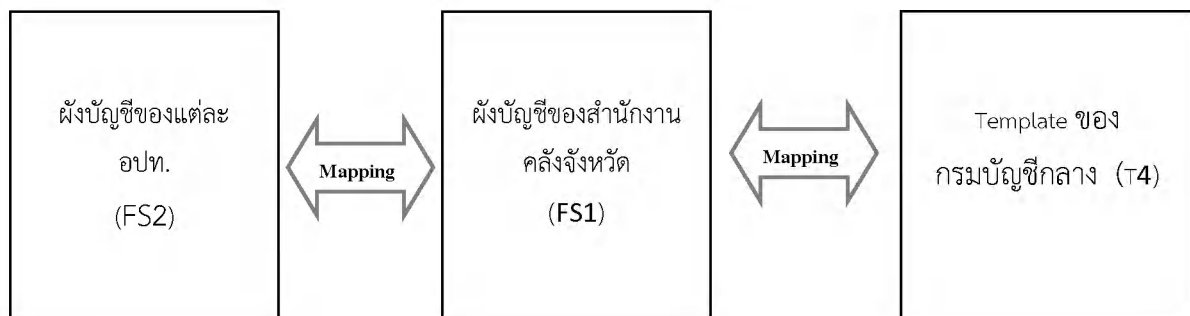
การนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานเข้าสู่ระบบ CFS แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การจัดการผังบัญชี คือ การสร้างข้อมูลผังบัญชี เพื่อให้ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายงานการเงินได้ตามรูปแบบที่แต่ละหน่วยงานต้องการ ประกอบด้วย

๑.๑ สร้างผังบัญชี (FS) คือ การสร้างข้อมูลผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด ระบบจะใช้เรียกชื่อแทนด้วย FS1

๑.๒ สร้างผังบัญชี อปท. คือ การสร้างข้อมูลผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระบบจะใช้เรียกชื่อแทนด้วย FS2

๒. การ Mapping ผังบัญชี คือ การเชื่อมโยงข้อมูลผังบัญชีของ อปท. (FS2) ไปผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด (FS1) และการเชื่อมโยงข้อมูลผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด (FS1) ไปยัง Template ของกรมบัญชีกลาง (T4)



๓. นำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน ผู้ใช้งานต้องนำเข้ารายงานการเงินให้สัมพันธ์กับการจัดการผังบัญชี โดยสามารถเลือกวิธีการนำเข้าข้อมูลได้ ๓ วิธี คือ

๓.๑ การนำเข้า Excel หมายถึง การนำเข้าข้อมูลตามรูปแบบ Excel Form ที่กำหนด

๓.๒ Key - in หมายถึง การบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอการทำงาน

๓.๓ Import หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลลงบททดลองจากระบบ CFO มาเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลชุดที่หน่วยงานส่งกรมบัญชีกลาง

๔. การส่งข้อมูล ประกอบด้วยการ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องและจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

วิธีการปฏิบัติงานในระบบ CFS

๑. เมื่อหน่วยงาน Log in เข้าสู่ระบบครั้งแรก มุมบนด้านขวาของหน้าจอจะแสดงรหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงาน พร้อมข้อความ “มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ที่ถูกแก้ไขส่งมาจากกรมบัญชีกลาง กรุณาดูปุ่ม ปรับปรุงข้อมูล” ด้านล่างจะแสดงรายชื่อ อปท. ทั้งหมดภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด ตามภาพด้านล่าง

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

ค้นหาเลือกปีบัญชี * 2560 (ประจำปี) ▼

**มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท.
ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลาง**

[ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี](#)

เกาะโพธิ์ (อบต.)
เกาะทราย (ตต.)
เกาะทราย (อบต.)
เขาพระ (อบต.)
เขาหิน (อบต.)
คลองใหญ่ (อบต.)
โคกกรวด (อบต.)

๒. การเลือกปีบัญชีที่ต้องการปฏิบัติงาน

เนื่องจากระบบงานจะ Default ปีบัญชีให้ที่หน้าจอ ซึ่งอาจไม่ตรงกับปีบัญชีที่หน่วยงานปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยงานสามารถกำหนดปีบัญชีที่ต้องการใช้งานโดยคลิกปุ่ม “ตรึงปี” ที่แถบเมนูด้านขวามือ

๒.๑. กดปุ่ม **ตรึงปี** ที่มุมบนด้านขวา ตามภาพ

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

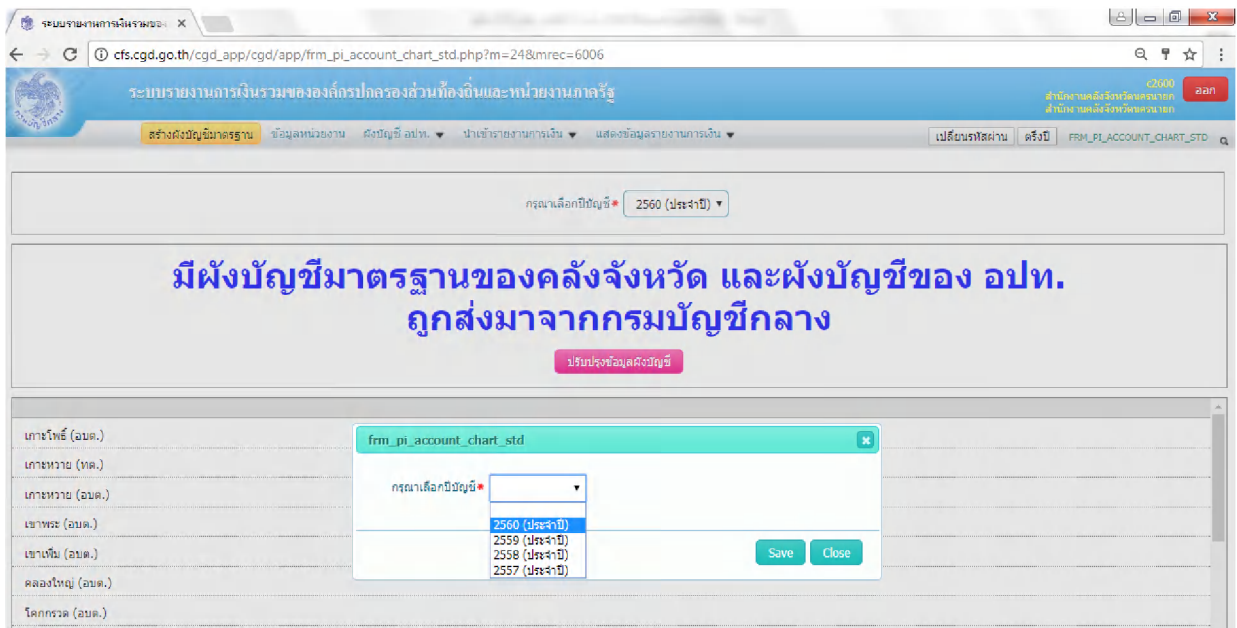
ค้นหาเลือกปีบัญชี * 2560 (ประจำปี) ▼

**มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท.
ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลาง**

[ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี](#)

เกาะโพธิ์ (อบต.)
เกาะทราย (ตต.)
เกาะทราย (อบต.)
เขาพระ (อบต.)
เขาหิน (อบต.)
คลองใหญ่ (อบต.)
โคกกรวด (อบต.)

๒.๒ เลือกตรึงปีบัญชีที่ต้องการปฏิบัติงาน เช่น ๒๕๖๐ (ประจำปี) ตามภาพด้านล่าง



ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างบัญชีมาตรฐาน ข้อมูลหน่วยงาน ผังบัญชี อปท. นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน

ปีงบประมาณ: 2560 (ประจำปี)

มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลาง

ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี

frm_pi_account_chart_std

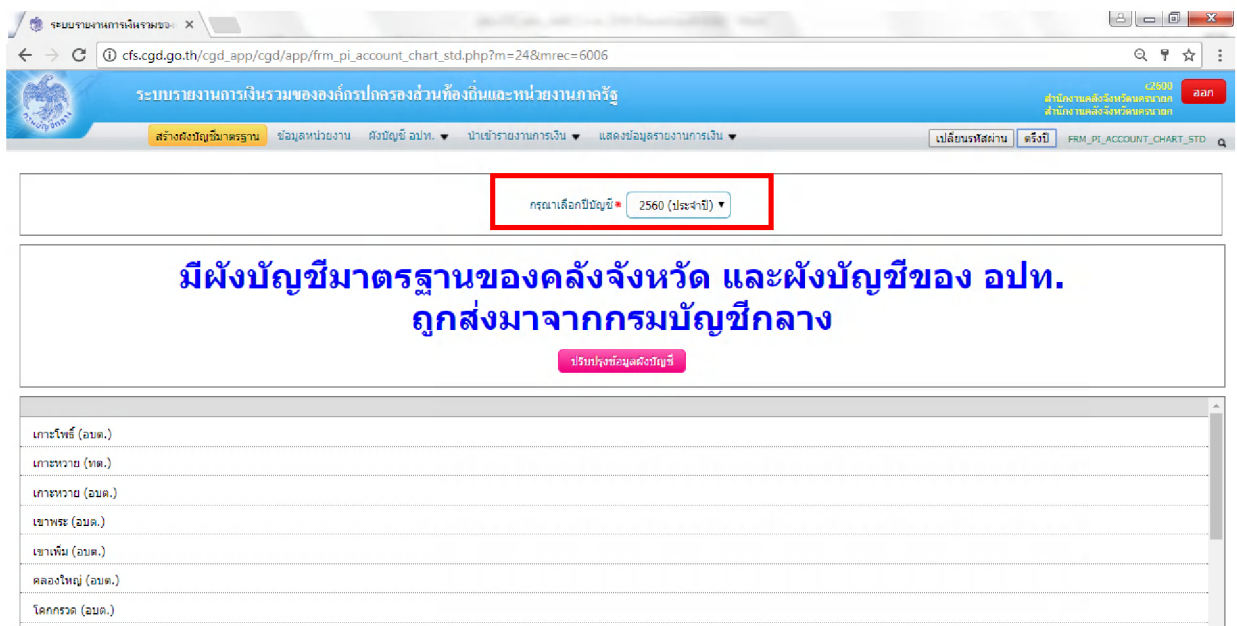
กรุณาเลือกปีบัญชี *

- 2560 (ประจำปี)
- 2559 (ประจำปี)
- 2558 (ประจำปี)
- 2557 (ประจำปี)

Save Close

เกาะโพธิ์ (อบต.)
เกาะหวาย (ทต.)
เกาะหวาย (อบต.)
เขาพระ (อบต.)
เขาเพิ่ม (อบต.)
คลองใหญ่ (อบต.)
โคกกรวด (อบต.)

๒.๓ กดปุ่ม **Save** ระบบจะกลับสู่หน้าจอปฏิบัติงาน ตามภาพด้านล่าง และจะทำการล็อกปีบัญชีให้อัตโนมัติ



ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างบัญชีมาตรฐาน ข้อมูลหน่วยงาน ผังบัญชี อปท. นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน

ปีงบประมาณ: 2560 (ประจำปี)

มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลาง

ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี

เกาะโพธิ์ (อบต.)
เกาะหวาย (ทต.)
เกาะหวาย (อบต.)
เขาพระ (อบต.)
เขาเพิ่ม (อบต.)
คลองใหญ่ (อบต.)
โคกกรวด (อบต.)

ทั้งนี้ การตรึงปีบัญชีหากหน่วยงานออกจากโปรแกรมแล้ว เมื่อ log in กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง จะต้องตรึงปีบัญชีที่ต้องการอีกครั้ง เนื่องจากหากมีการออกจากโปรแกรมแล้วระบบจะไม่จำค่าปีบัญชีเดิมที่เคยตรึงไว้

๓. การสร้างผังบัญชีมาตรฐาน

กรมบัญชีกลางจะดำเนินการสร้างผังบัญชีบัญชีมาตรฐานของสำนักงานคลังจังหวัด และผังบัญชีมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระจายส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่ง เพื่อเป็นผังบัญชีต้นแบบสำหรับใช้บันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด

การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลาง แบ่งเป็น ๒ กรณี

๓.๑ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. ในระบบ หน่วยงานสามารถกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลผังบัญชีและสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติ

๓.๑ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงาน หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. ในระบบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการสร้างผังบัญชีมาตรฐาน

๓.๑ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. ในระบบ

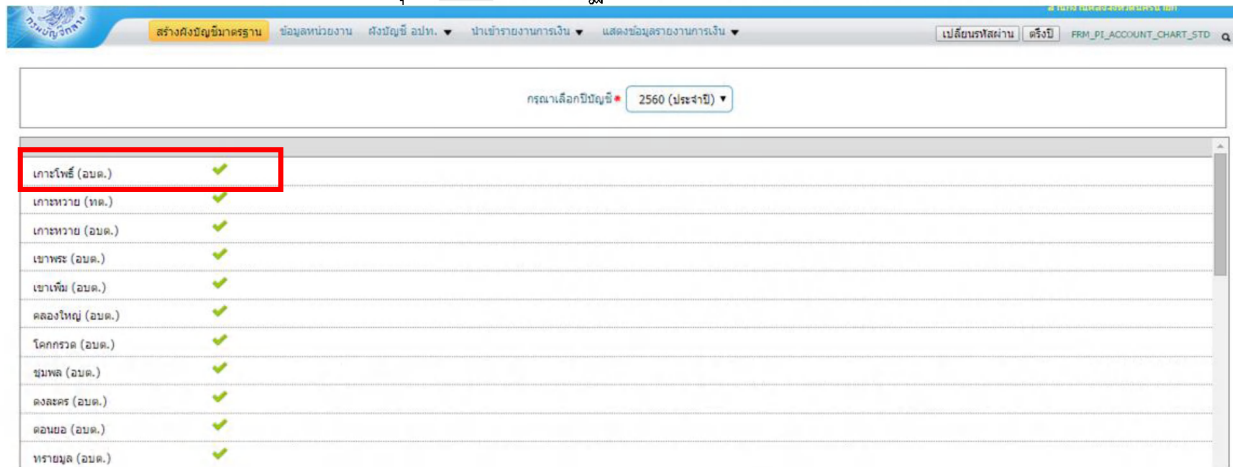
๑) เมื่อ log in เข้าสู่หน้าจอปฏิบัติงาน ระบบแสดงหน้าจอปฏิบัติงานที่เมนู **สร้างผังบัญชีมาตรฐาน** ให้อัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** เพื่อยืนยันการรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานของสำนักงานคลังจังหวัด และผังบัญชีมาตรฐานของ อปท. จากกรมบัญชีกลาง ตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows a web application interface for the CFS (Central Finance System). The browser address bar shows the URL: `cfs.cgd.go.th/cgd_app/cgd_app/frm_pi_account_chart_std.php?m=24&mrec=6006`. The page header includes the Ministry of Finance logo and the text 'ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ' (Integrated Financial Reporting System for Local Government Organizations and Government Agencies). The main menu bar contains several items, with 'สร้างผังบัญชีมาตรฐาน' (Create Standard Chart of Accounts) highlighted in yellow. Below the menu bar, there is a dropdown menu for 'กรุณาเลือกปีบัญชี' (Please select fiscal year) with '2560 (ประจำปี)' selected. The main content area displays the text 'มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลาง' (Standard Chart of Accounts of Provincial Treasury and APOT Chart of Accounts have been sent from the Central Accounting Bureau). Below this text, the 'ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี' (Update Chart of Accounts) button is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there is a table with columns for 'Account Name' and 'Account Code'. The table lists several account types: 'ภาษี (อปท.)', 'ภาษีอากร (อปท.)', 'ภาษีอากร (อปท.)', 'ภาษีอากร (อปท.)', 'ภาษีอากร (อปท.)', 'ค่าน้ำประปา (อปท.)', 'ค่าน้ำประปา (อปท.)', and 'ค่าน้ำประปา (อปท.)'.

๕) กดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดของผังบัญชี

ตัวอย่าง หน่วยงานต้องการดูรายละเอียดผังบัญชีของ อบต.เกาะโพธิ์ ดังนี้

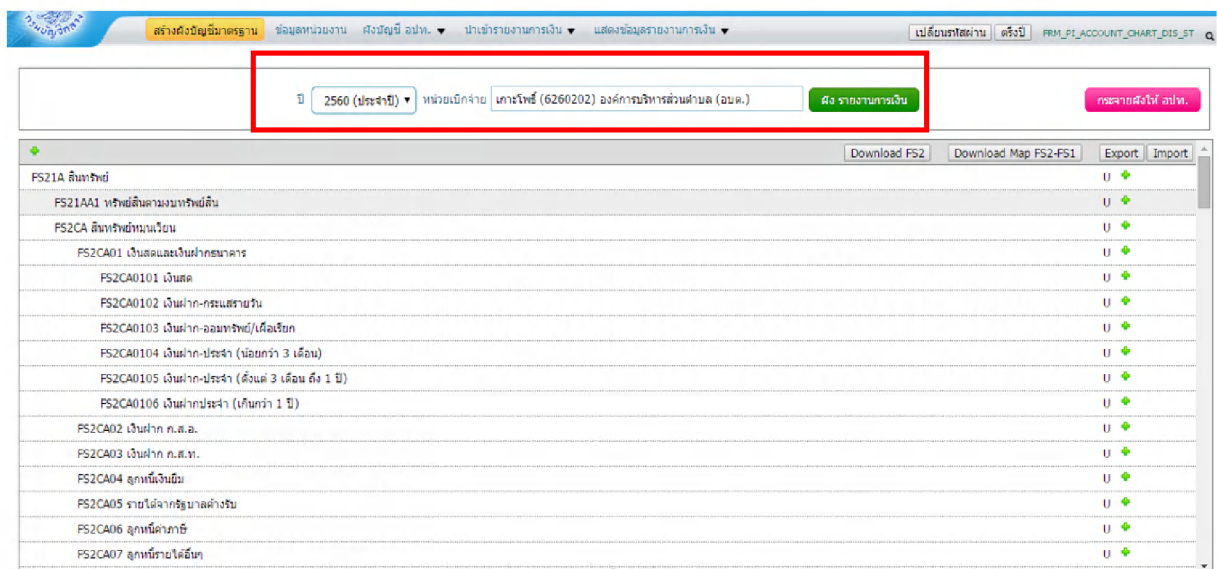
- กดปุ่ม  ที่ปรากฏด้านหลัง ชื่อ เกาะโพธิ์ (อบต.) ตามภาพด้านล่าง



กรณีสืบค้นบัญชี: 2560 (ประจำปี)

เกาะโพธิ์ (อบต.)	
เกาะทวาย (อบต.)	
เกาะทวาย (อบต.)	
เขาพระ (อบต.)	
เขาเพิ่ม (อบต.)	
คลองใหญ่ (อบต.)	
โคกกรวด (อบต.)	
ชุมพล (อบต.)	
ดงละคร (อบต.)	
ดอนยอ (อบต.)	
ทรายมูล (อบต.)	

• ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการผังบัญชีมาตรฐานของ อบต.เกาะโพธิ์ (ในระบบจะใช้ชื่อ FS2 เรียกชื่อผังบัญชีมาตรฐานของ อบต.) ตามภาพด้านล่าง



ปี: 2560 (ประจำปี) หน่วยเบิกจ่าย: เกาะโพธิ์ (6260202) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)                        

FS21A สิ้นทรัพย์	U	
FS21AA1 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	U	
FS2CA สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	U	
FS2CA01 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	U	
FS2CA0101 เงินสด	U	
FS2CA0102 เงินฝาก-กระแสรายวัน	U	
FS2CA0103 เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อชีวิต	U	
FS2CA0104 เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)	U	
FS2CA0105 เงินฝาก-ประจำ (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี)	U	
FS2CA0106 เงินฝาก-ประจำ (เกินกว่า 1 ปี)	U	
FS2CA02 เงินฝาก ก.ส.อ.	U	
FS2CA03 เงินฝาก ก.ส.ท.	U	
FS2CA04 ลูกหนี้เงินต้น	U	
FS2CA05 รายได้จากธุรกิจการค้า	U	
FS2CA06 ลูกหนี้การค้า	U	
FS2CA07 ลูกหนี้ขายได้อื่นๆ	U	

สำนักงานคลังจังหวัดสามารถปรับเพิ่มรายการบัญชี โดยกดปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูลรายการบัญชีให้กับ อบต. ที่ต้องการ และหากต้องการให้ อบต. ทุกแห่งแสดงรายการบัญชีที่ได้มีการเพิ่มรายการไว้ให้กดปุ่ม  **กระจายผังให้ อบต.** เพื่อกระจายผังบัญชีที่มีการปรับปรุงให้แต่ละ อบต. ได้ที่หน้าจอนี้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการบัญชีของผังบัญชีมาตรฐานที่ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลางได้

ข้อสังเกต การ log in เข้าสู่ระบบครั้งแรก เมื่อหน่วยงานกดปุ่ม  **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** เพื่อยืนยันรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว การ log in เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไประบบจะไม่ปรากฏข้อความ “มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อบต. ที่ถูกแก้ไขส่งมา จากกรมบัญชีกลาง กรุณา กดปุ่ม ปรับปรุงข้อมูล” อีก

๓.๒ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงาน ภายหลังจากมีการบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. ในระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the CFS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the CFS logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a main content area with a red-bordered box containing the following text:

มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ที่ถูกแก้ไขส่งมาจากกรมบัญชีกลาง กรุณาคดปุ่ม "ปรับปรุงข้อมูล"

Below the red-bordered box, there is a table with the following columns:

ประเภท (ฉบับ)
เอกสาร (ฉบับ)
เอกสาร (ฉบับ)
เอกสาร (ฉบับ)
เอกสาร (ฉบับ)

กรณีที่ข้อมูลผังบัญชีมีการปรับปรุง/แก้ไขระหว่างที่มีการสร้างผังบัญชีมาตรฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อหน่วยงาน log in เข้าสู่ระบบจะปรากฏข้อความเช่นเดียวกับการ log in เข้าสู่ระบบครั้งแรก (ข้อ ๓) ดังนั้น ก่อนกดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** หน่วยงานต้องดำเนินการสำรองข้อมูลรายการทางการเงินที่เคยมีการบันทึกในระบบ ก่อนกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี เนื่องจากการกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลผังบัญชีสำหรับกรณีที่ข้อมูลผังบัญชี มีการแก้ไข และส่งมาให้สำนักงานคลังจังหวัดภายหลังจากที่มีการปฏิบัติงานหรือมีการนำเข้าข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. เรียบร้อยแล้วจะทำให้ข้อมูลรายการทางการเงินที่เคยมีการบันทึกไว้ถูกลบออกจากระบบทั้งหมด (สามารถดูวิธีการสำรองข้อมูลหน้า ๓๗)

๔. ข้อมูลหน่วยงาน

การตรวจสอบข้อมูลหน่วยงาน เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ที่เมนู “ข้อมูลหน่วยงาน” โดยตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหน่วยงาน และบันทึกข้อมูลชื่อผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งของหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อกรมบัญชีกลางใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงาน



สร้างบัญชีงบการเงิน

ข้อมูลหน่วยงาน

ผังบัญชี ๖๒๒๓

นำเข้ารายการทางการเงิน

แสดงข้อมูลรายการทางการเงิน

เปลี่ยน

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) *

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4)

กลุ่มหน่วยงาน (ลวกรายงาน) *

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4)

รหัสหน่วยงาน *

2600

อ้างอิงรหัส GFMS

2600

ชื่อหน่วยงาน (ไทย) *

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก

ชื่อย่อ (ไทย)

ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) *

The Nakhonnayok Provincial Office Of The Comptroller Ge

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

หน่วยงานต้นสังกัด

กระทรวงการคลัง

ประเภทหน่วยงาน

สำนักงานคลังจังหวัดเขต 2

ระยะเวลารอบบัญชี *

1 ค.ค. - 30 ก.ย.

วันที่สร้าง *

01-10-2557

วันที่เริ่มใช้งาน

01-10-2557

วันที่สิ้นสุดใช้งาน

30-09-2599

☐ ไม่กำหนดระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลรายการทางการเงินในระบบ CFS

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ที่ตั้ง

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ตำบล

เลือกข้อมูล

อำเภอ

เลือกข้อมูล

จังหวัด

นครนายก

รหัสไปรษณีย์

26000?

โทรศัพท์

037-311290?

โทรสาร

อีเมล

?nyk@cgd.go.th

บันทึกข้อมูล

๕. การ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน

การ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน (เมนู ผังบัญชี อปท.) ประกอบด้วย

๕.๑ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน คือ การ Mapping ผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด (FS1) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T4)

๕.๒ Mapping ผังบัญชี อปท. คือ การ Mapping ผังบัญชีของ อปท. (FS2) กับ ผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด (FS1)

สำหรับการ Mapping ผังบัญชีของ อปท. และสำนักงานคลังจังหวัดระบบจะทำการ Mapping ให้อัตโนมัติ เมื่อหน่วยงานกดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** (ตามขั้นตอนข้อ ๓)

The screenshot shows a web application interface for mapping accounting templates. At the top, there are navigation tabs: 'สร้างผังบัญชีมาตรฐาน', 'ข้อมูลหน่วยงาน', 'ผังบัญชี อปท.', 'นำเข้ารายการการเงิน', and 'แสดงข้อมูลรายการการเงิน'. Below these are sub-tabs: 'สร้างผังบัญชี (FS)', 'Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน', 'สร้างผังบัญชี อปท.', and 'Mapping ผังบัญชี อปท.'. The main area displays a table with two columns: 'รายการการเงิน (FS)' and 'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)'. The table lists various accounting items with their corresponding codes and descriptions. A red button labeled 'ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี' is visible at the bottom right of the table.

รายการการเงิน (FS)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)
FS11A สิ้นทรัพย์	T4CA สิ้นทรัพย์
FS1CA สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	T4CA01 สิ้นทรัพย์หมุนเวียน
FS1CA01 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	T4CA0101 เงินสด
FS1CA0101 เงินสด	T4CA0102 เงินฝาก-กระแสรายวัน
FS1CA0102 เงินฝาก-กระแสรายวัน	T4CA0103 เงินฝาก-ออมทรัพย์/เงินฝาก
FS1CA0103 เงินฝาก-ออมทรัพย์/เงินฝาก	T4CA0104 เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)
FS1CA0104 เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)	T4CA02 ลูกหนี้เงินต้น
FS1CA02 ลูกหนี้เงินต้น	T4CA03 รายได้จากธุรกิจการค้า
FS1CA03 รายได้จากธุรกิจการค้า	T4CA04 ลูกหนี้ค่าภาษี
FS1CA04 ลูกหนี้ค่าภาษี	T4CA05 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
FS1CA05 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	T4CA06 ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
FS1CA06 ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	T4CA07 ลูกหนี้เงินต้น
FS1CA07 ลูกหนี้เงินต้น	T4CA08 ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม
FS1CA08 ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	T4CA09 เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี
FS1CA09 เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี	T4CA10 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
FS1CA10 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	T4NA สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
FS1NA สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน	T4NA01 เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี
FS1NA01 เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี	T4NA02 เงินฝาก ก.ส.อ.
FS1NA02 เงินฝาก ก.ส.อ.	T4NA03 เงินฝาก ก.ส.ท.
FS1NA03 เงินฝาก ก.ส.ท.	T4NA04 ทุนในโรงพิมพ์/สำนักพิมพ์
FS1NA04 ทุนในโรงพิมพ์/สำนักพิมพ์	T4NA05 ทรัพย์สินสิ่งของจากเงินกู้
FS1NA05 ทรัพย์สินสิ่งของจากเงินกู้	T4NA06 สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
FS1NA06 สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	T4NA0601 ทรัพย์สิน/ทุน
FS1NA0601 ทรัพย์สิน/ทุน	T4NA0602 เงินประกัน
FS1NA0602 เงินประกัน	T4NA0603 เงินขาดบัญชี
FS1NA0603 เงินขาดบัญชี	T4NA0604 รายจ่ายจากเงินกู้ระยะยาว

คำอธิบาย

ปี หมายถึง ปีบัญชีที่ปฏิบัติงานควรตรวจสอบบัญชีที่ต้องการดำเนินการ หากระบบ Default ไม่ถูกต้องให้เลือกปีบัญชีที่ต้องการ

ประเภท หมายถึง ประเภทของผังบัญชีที่ต้องการจับคู่ ระบบจะ Default ประเภทของผังบัญชีที่ต้องการจับคู่ให้อัตโนมัติ

จับคู่ระหว่างผังรายการการเงิน (FS) หมายถึง ผังบัญชีที่ต้องการจับคู่ในระบบ ระบบจะ Default ผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดให้อัตโนมัติ (FS1)

เงื่อนไข หมายถึง การเลือกจับคู่รายการ หรือการตรวจสอบรายการที่จับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลหน้าจอได้

หมวด หมายถึง การเลือกแสดงรายการบัญชีตามหมวดที่กำหนดไว้ในผังบัญชี เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน และเงินสะสม เป็นต้น

กรณีที่มีการ Mapping รายการบัญชีเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลการจับคู่ผังบัญชี ดังภาพด้านล่าง จากตัวอย่าง แสดงจำนวนบรรทัดรายการที่จับคู่แล้ว และจำนวนรายการที่ยังไม่จับคู่ และ บรรทัดรายการที่จับคู่แล้วจะปรากฏเครื่องหมาย  ด้านหน้าบรรทัดรายการนั้น

การ Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ หน่วยงานสามารถจับคู่รายการบัญชีผ่าน หน้าจอระบบงานได้ ๒ แบบ คือ จับคู่ครั้งละ ๑ รายการ (๑:๑) และจับคู่ครั้งละหลายรายการ (N:๑) ดังนี้

๑) การจับคู่ครั้งละ ๑ รายการ โดยกดปุ่ม **จับคู่** ที่อยู่ด้านขวาของบรรทัดรายการ ที่ต้องการจับคู่ ตามภาพด้านล่าง

รายการการเงิน (FS)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)	Auto	จับคู่
FS010000 บัญชีสินทรัพย์				
☐	FSCA0000 สินทรัพย์หมุนเวียน			จับคู่
☐	FSCA0100 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			จับคู่
☐	FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง			จับคู่
☐	FSCA0102 เงินฝาก - เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)			จับคู่
☐	FSCA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)			จับคู่
☐	FSCA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด			จับคู่
☐	FSCA0200 ลูกหนี้ระยะสั้น			จับคู่
☐	FSCA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน			จับคู่
☐	FSCA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่			จับคู่
☐	FSCA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย			จับคู่
☐	FSCA0204 ลูกหนี้เงินอื่น			จับคู่
☐	FSCA0300 รายได้ค้างรับ			จับคู่

๒) เลือกรายการบัญชีปลายทางที่ต้องการจับคู่ โดยการพิมพ์รหัสบัญชี หรือชื่อบัญชี บางส่วนเมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

๓) จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการจับคู่รายการ ให้กดปุ่ม “Ok” ดังภาพด้านล่าง

Download Map FS-TP

รายการการเงิน (FS) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4) Auto จับคู่

FS010000 บัญชีสินทรัพย์

รายละเอียดการ Mapping

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4) รายการบัญชี* T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

รายการการเงิน (FS)

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (FSCA0101)

ยืนยันการทำงาน

 ยืนยันการ Mapping ?

Ok Cancel

บันทึก ปิด

๒) ระบุรายการปลายทางที่ต้องการจับคู่

๔) เมื่อจับคู่รายการปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏตามภาพด้านล่าง

รายการการเงิน (FS)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)	Auto	จับคู่
FS010000 บัญชีสินทรัพย์				
☐	FSCA0000 สินทรัพย์หมุนเวียน			จับคู่
☐	FSCA0100 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			จับคู่
☒	FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	จับคู่ใหม่	ยกเลิก

๕) กรณีต้องการจับคู่รายการบัญชีครั้งละมากกว่า ๑ รายการ ให้หน่วยงานกดปุ่มสี่เหลี่ยม ☒ ด้านหน้ารายการที่ต้องการจับคู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้มากกว่า ๑ รายการ แล้ว กดปุ่ม “จับคู่” ที่อยู่มุมบนด้านขวาตาราง จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรายการปลายทางที่ต้องการจับคู่ และกดปุ่ม “บันทึก” พร้อมทั้งยืนยันการ Mapping

๖) เมื่อจับคู่รายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏตามภาพด้านล่าง

รายงานการเงิน (FS)	รายงานการเงิน : หน่วยงาณ (FS)
FS21A ลิขทรัพย์	
☐ FS21AA1 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	
☒ FS2CA ลิขทรัพย์ถาวร	FS1CA ลิขทรัพย์ถาวร
☒ FS2CA01 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	FS1CA01 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
☒ FS2CA0101 เงินสด	FS1CA0101 เงินสด
☒ FS2CA0102 เงินฝาก-กระแสรายวัน	FS1CA0102 เงินฝาก-กระแสรายวัน
☒ FS2CA0103 เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	FS1CA0103 เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก
☒ FS2CA0104 เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)	FS1CA0104 เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)
☒ FS2CA0105 เงินฝาก-ประจำ (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี)	FS1CA0105 เงินฝาก-ประจำระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี
☒ FS2CA0106 เงินฝาก-ประจำ (เกินกว่า 1 ปี)	FS1CA0106 เงินฝาก-ประจำเกินกว่า 1 ปี
☒ FS2CA02 เงินฝาก ก.ส.อ.	FS1NA02 เงินฝาก ก.ส.อ.

๖. การนำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน

เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลผังบัญชี และจับคู่รายการ (Mapping) เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานได้ ๓ วิธี คือ

๖.๑ นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ CFO หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงินจากระบบ CFO มาเป็นข้อมูลตั้งต้น หน่วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลชุดที่หน่วยงานนำส่งกรมบัญชีกลาง ก่อนการยืนยันข้อมูลในระบบงานต่อไป

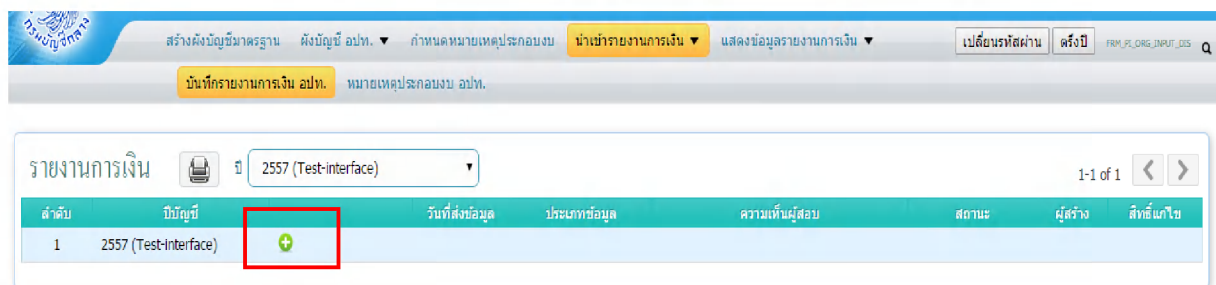
๖.๒ นำเข้าผ่าน Excel Form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด

๖.๓ บันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบงาน (Key – in)

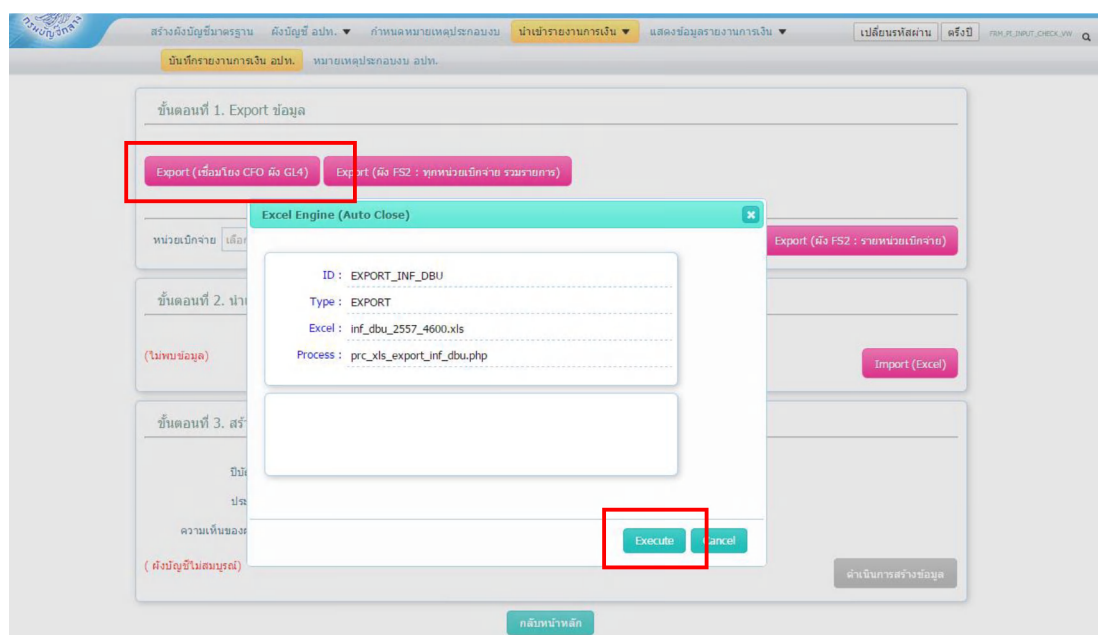
วิธีการใช้ระบบงาน

๖.๑ นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ CFO หน่วยงานสามารถนำเข้ารายงานการเงินทั้ง ๓ วิธี ที่เมนู **นำเข้ารายงานการเงิน** ดังภาพด้านล่าง

๑) กดปุ่ม **+** ที่อยู่หลังปีบัญชีที่ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการปฏิบัติงานต่อไป



๒) กดปุ่ม **Export (เชื่อมโยง CFO ผัง GL4)** เพื่อ Export ข้อมูลรายงานการเงินจากระบบ CFO ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม **Execute** เพื่อ Export ข้อมูลรายงานการเงินในรูปแบบ Excel file

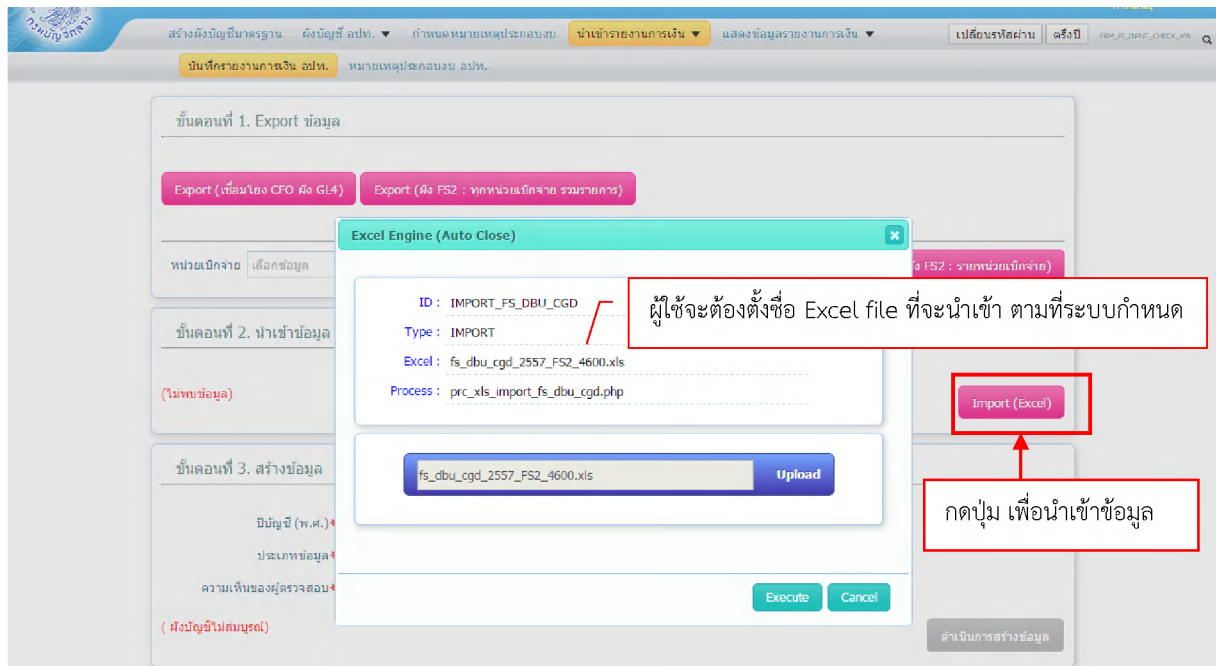


๓) ระบบจะแสดงข้อมูล Excel file ที่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอ ให้ Double click เพื่อแสดงข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. จากระบบ CFO

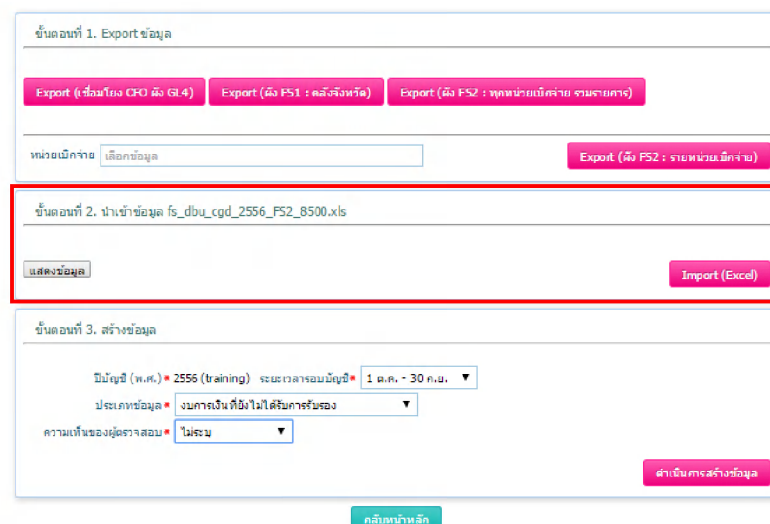
๔) หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการทางการเงินของแต่ละ อปท. ก่อน Import เข้าสู่ระบบได้ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บันทึก Excel File ที่ดาวน์โหลด โดยเลือก “บันทึกเป็น” หรือ “Save as” แล้วระบุรูปแบบการบันทึกเป็น Excel ๙๗ – ๒๐๐๓ และเปลี่ยนชื่อ File Excel ให้ตรงกับชื่อ File ที่ระบบกำหนด เพื่อนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			ปี 2557							
2			รายการบัญชี							
3										
4	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	2460101 กาฬสินธุ์ (อบจ.)	4460101 กาฬสินธุ์ (ทบ.)	5460117 นารายณ์ (ทล.)	5460118 หนองสอ (ทล.)	5460119 ห้วยโพธิ์ (ทล.)	5460206 นายน (ทล.)	5460301 กมลาไสย (ทล.)
5	1	201101	ทรัพย์สินถาวร	528,279,973.61	358,020,634.14	54,113,203.00	34,494,622.00	35,897,636.83	32,902,082.00	-44,325.3
6	2	201102	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	305,728,348.16	105,602,694.61	21,700,021.24	21,337,841.28	21,097,936.77	20,534,104.52	54,579.2
7	3	201103	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	0.00	13,033,114.99	4,192,484.10	4,094,421.67	1,138,623.29	5,339,836.85	8,157.2
8	4	201104	เงินกองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	24,727,891.85	14,330,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	5	201105	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	221,440.00	0.00	0.00
10	6	201106	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	12,000.00	0.00
11	7	201107	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	10,813.45	22,016.00	0.00	0.00
12	8	201108	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	9	201109	รายได้ค้างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	10	201110	หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	11	201199	ทรัพย์สินอื่นๆ	226,294,727.00	106,955,583.35	34,402,027.13	30,125,000.34	40,135,999.00	12,481,273.84	0.00
16	12	202201	ทุนทรัพย์สิ้น	-528,279,973.61	-358,020,634.14	-54,113,203.00	-34,494,622.00	-35,897,636.83	-32,902,082.00	-44,325.3
17	13	202202	เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	14	202203	เงินรับฝากต่างๆ	-20,462,073.76	-5,419,841.64	-530,044.87	-1,401,142.09	-901,283.06	-2,499,602.79	-1,509.2
19	15	202204	รายจ่ายค้างจ่าย	-159,431,438.29	0.00	-45,051.20	-3,138,315.93	-1,434,000.00	-3,307,662.48	-17,865.7

๕) เมื่อหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละ อบท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน โดยกดปุ่ม **Import (Excel)** จากนั้น กดปุ่ม Upload ข้อมูล Excel file ที่เตรียมไว้ จากนั้นกดปุ่ม **Execute** เพื่อให้ระบบดำเนินการขั้นตอนต่อไป



๖) เมื่อนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏปุ่มที่มีข้อความ **แสดงข้อมูล** ตามรูปภาพด้านล่าง สามารถกด “แสดงข้อมูล” เพื่อตรวจสอบข้อมูลของแต่ละ อบท. ได้



เมื่อหน่วยงานกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละ อปท. หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนดำเนินการสร้างข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

รายชื่ออปท. : รายการอปท.								
Refresh			ยังไม่จับคู่ มีเงิน			ยังไม่จับคู่ จับคู่แล้ว มีเงิน ไม่มีเงิน ทั้งหมด		
ลำดับ	รหัส	อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
1	2830101	ภูเก็ต (อบจ.)	T4071100	รับเงินรายรับ	0.00	T4071100	รับเงินรายรับ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
2	2830101	ภูเก็ต (ทณ.)	T4071101	รับเงินรับฝาก	0.00	T4071101	รับเงินรับฝาก	จับคู่แล้ว อนุมัติ
3	4830201	ปาดอง (ทณ.)	T4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
4	5830107	กระทุง (ทณ.)	T4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	T4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	จับคู่แล้ว อนุมัติ
5	5830202	กระทุง (ทณ.)	T4071104	รับเงินกู้	0.00	T4071104	รับเงินกู้	จับคู่แล้ว อนุมัติ
6	5830307	เชิงทะเล (ทณ.)	T4071105	รับเงินสะสม	0.00	T4071105	รับเงินสะสม	จับคู่แล้ว อนุมัติ
7	5830308	เทพกระษัตรี (ทณ.)	T4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
8	6830102	เกาะแก้ว (อบต.)	T4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบงบประมาณ	0.00	T4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
9	6830103	ฉลุง (ทณ.)	T4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	0.00	T4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	จับคู่แล้ว อนุมัติ
10	6830104	วังงิ้ว (ทณ.)	T4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	0.00	T4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	จับคู่แล้ว อนุมัติ
11	6830105	ราไวย์ (ทณ.)	T4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	0.00	T4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	จับคู่แล้ว อนุมัติ
12	6830106	วีดิษฐ์ (ทณ.)	T4071111	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	0.00	T4071111	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	จับคู่แล้ว อนุมัติ
13	6830201	กมลา (อบต.)	T4071112	รับอื่นๆ	0.00	T4071112	รับอื่นๆ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
14	6830301	เชิงทะเล (อบต.)	T4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	0.00	T4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
15	6830302	เทพกระษัตรี (อบต.)	T4072101	จ่ายเงินรับฝาก	0.00	T4072101	จ่ายเงินรับฝาก	จับคู่แล้ว อนุมัติ
16	6830303	ไผ่ขาว (อบต.)	T4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
17	6830304	ศรีสุนทร (ทณ.)	T4072103	จ่ายเงินกู้	0.00	T4072103	จ่ายเงินกู้	จับคู่แล้ว อนุมัติ
18	6830305	สาธุ (อบต.)	T4072104	จ่ายเงินสะสม	0.00	T4072104	จ่ายเงินสะสม	จับคู่แล้ว อนุมัติ
19	6830306	ปาดอง (ทณ.)	T4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ

ช่องทางซ้ายจะแสดงรายชื่อ อปท. และจำนวนรายการที่มีเงิน ถ้าเป็นสีแดง หมายถึง อปท. นั้น ยังไม่ได้จับคู่บัญชี ถ้าเป็นสี ดำ อปท. นั้นจับคู่บัญชีแล้ว ส่วนช่องทางด้านขวา จะแสดงรายการบัญชี โดย ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายการในรูปแบบต่าง ๆ จากปุ่มด้านบน ได้แก่ รายการที่ยังไม่จับคู่แต่มีเงิน รายการที่ยังไม่จับคู่ รายการที่จับคู่แล้ว รายการที่มีเงิน รายการที่ไม่มีเงิน หรือทั้งหมด

รายชื่ออปท. : รายการอปท.								
Refresh			ยังไม่จับคู่ มีเงิน			ยังไม่จับคู่ จับคู่แล้ว มีเงิน ไม่มีเงิน ทั้งหมด		
ลำดับ	รหัส	อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
1	2830101	ภูเก็ต (อบจ.)	T4071100	รับเงินรายรับ	0.00	T4071100	รับเงินรายรับ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
2	3830101	ภูเก็ต (ทณ.)	T4071101	รับเงินรับฝาก	0.00	T4071101	รับเงินรับฝาก	จับคู่แล้ว อนุมัติ
3	4830201	ปาดอง (ทณ.)	T4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
4	5830107	กระทุง (ทณ.)	T4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	T4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	จับคู่แล้ว อนุมัติ
5	5830202	กระทุง (ทณ.)	T4071104	รับเงินกู้	0.00	T4071104	รับเงินกู้	จับคู่แล้ว อนุมัติ
6	5830307	เชิงทะเล (ทณ.)	T4071105	รับเงินสะสม	0.00	T4071105	รับเงินสะสม	จับคู่แล้ว อนุมัติ
7	5830308	เทพกระษัตรี (ทณ.)	T4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
8	6830102	เกาะแก้ว (อบต.)	T4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบงบประมาณ	0.00	T4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
9	6830103	ฉลุง (ทณ.)	T4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	0.00	T4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	จับคู่แล้ว อนุมัติ
10	6830104	วังงิ้ว (ทณ.)	T4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	0.00	T4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	จับคู่แล้ว อนุมัติ
11	6830105	ราไวย์ (ทณ.)	T4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	0.00	T4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	จับคู่แล้ว อนุมัติ
12	6830106	วีดิษฐ์ (ทณ.)	T4071111	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	0.00	T4071111	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	จับคู่แล้ว อนุมัติ
13	6830201	กมลา (อบต.)	T4071112	รับอื่นๆ	0.00	T4071112	รับอื่นๆ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
14	6830301	เชิงทะเล (อบต.)	T4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	0.00	T4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
15	6830302	เทพกระษัตรี (อบต.)	T4072101	จ่ายเงินรับฝาก	0.00	T4072101	จ่ายเงินรับฝาก	จับคู่แล้ว อนุมัติ
16	6830303	ไผ่ขาว (อบต.)	T4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่แล้ว อนุมัติ
17	6830304	ศรีสุนทร (ทณ.)	T4072103	จ่ายเงินกู้	0.00	T4072103	จ่ายเงินกู้	จับคู่แล้ว อนุมัติ
18	6830305	สาธุ (อบต.)	T4072104	จ่ายเงินสะสม	0.00	T4072104	จ่ายเงินสะสม	จับคู่แล้ว อนุมัติ
19	6830306	ปาดอง (ทณ.)	T4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่แล้ว อนุมัติ

๗) เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน ให้ดำเนินการสร้างข้อมูลรายงานการเงิน โดยกดปุ่ม **ดำเนินการสร้างข้อมูล**

ระบุ ปีบัญชี หมายถึง ปีบัญชีของข้อมูลรายงานการเงิน

ประเภทข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบจาก สตง.

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ หมายถึง การแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของ สตง.

ขั้นตอนที่ 1. Export ข้อมูล

Export (เชื่อมโยง CFO มี GL4) Export (มี F51 : ผลึ่งจังหวัด) Export (มี F52 : พหุหน่วยงานภายใน กรมการฯ)

หน่วยเบิกจ่าย เลือกข้อมูล Export (มี F52 : รายหน่วยเบิกจ่าย)

ขั้นตอนที่ 2. นำเข้าข้อมูล fg_dbu_cgd_2556_F52_8500.xls

แสดงข้อมูล Import (Excel)

ขั้นตอนที่ 3. สร้างข้อมูล

ปีบัญชี (พ.ศ.) * 2556 (training) ช่วงเวลาของปีบัญชี * 1 ค.ค. - 30 ค.ธ. ▼

ประเภทข้อมูล * วงการเงินที่ยังไม่ได้ขึ้นการรับรอง ▼

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ * ไม่ระบุ ▼

ดำเนินการสร้างข้อมูล

กลับหน้าหลัก

* การนำเข้าข้อมูล ด้วยรูปแบบ **Excel Form** หน่วยงานต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลและนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละ อปท. ให้ครบถ้วนทุกแห่ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนการสร้างข้อมูล (กดปุ่ม **ดำเนินการสร้างข้อมูล**) หากมีการดำเนินการในขั้นตอนนี้แล้วหน่วยงานจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ Excel file ได้อีก ระบบจะแสดงสถานะของ อปท. ที่ไม่มีข้อมูลรายงานการเงินเป็น “Key in” หมายถึง หน่วยงานต้องจะบันทึกข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. นั้น ในรูปแบบ Key in เท่านั้น

๘) เมื่อสร้างข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เลือกเมนู **บันทึกรายงานการเงิน อปท.** อีกครั้ง หน้าจอแสดงสถานะของการสร้างข้อมูลจะเปลี่ยนไป ดังภาพ

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

งบ300
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๐.๐๐
บาท

ออก

สร้างคณียุทธศาสตร์ฐาน

คณียุทธศาสตร์ อปท.

นำเข้ารายงานการเงิน

แสดงข้อมูลรายงานการเงิน

กำหนดหมายเหตุประกอบงบ

FROM_PARS_PARS_005

บันทึกรายงานการเงิน อปท.

หมายเหตุประกอบงบ อปท.

รายงานการเงิน

2556 (Test 1)

1-1 of 1

ลำดับ	ปีบัญชี	วันที่ส่งข้อมูล	ประเภทข้อมูล	ความเห็นผู้สอบ	สถานะ	ผู้สร้าง	สิทธิ์แก้ไข
1	2556 (Test 1)		งบการเงินที่ยังไม่ได้ขึ้น...	ไม่ระบุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยงาน	หน่วยงาน

จากภาพ ผู้ใช้จะทราบสถานะต่าง ๆ ของข้อมูลและสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่สร้างแล้วดังนี้

กดปุ่ม  เพื่อทำการบันทึกข้อมูลรายงานการเงิน

กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกและลบข้อมูลที่สร้างออก เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างข้อมูลใหม่

กดปุ่ม  เพื่อสามารถทำขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในการขอข้อมูลในส่วนนี้ได้เท่านั้น

๙) เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลของแต่ละ อบท. ตามภาพด้านล่าง หากหน่วยงานต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มสามารถดำเนินการได้ที่หน้าจอนี้

FS หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน เพชรบุรี ถี 2557 (Test-interface)

ข้อมูลหน่วยงาน ▶ ข้อมูลสรุป ▶

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน เพชรบุรี
ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ค.ค. - 30 ก.ย.
ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ความเห็นของ/ตรวจสอบ ไม่ระบุ **แก้ไข**

ข้อมูลการตีกลับ

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
ไม่พบข้อมูล		

รายการการเงิน และอื่นๆที่ส่ง **ส่งข้อมูล**

- รายการการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานผลการชำระหนี้

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย **ไม่ส่ง** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ฝั่ง FS1 : คลังจังหวัด)** **Export (ฝั่ง FS2 : ทบทวนเบิกจ่าย งบรายการ)**

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	ส่ง	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่ง ข้อมูล
☐	1	2760101	✗	เพชรบุรี (งบจ.)		✓	[?5]	[/5]	รายการการเงิน (รอลำเงินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเงินงาน...	รอลำเงินงาน	⚠
☐	2	4760101	✗	เพชรบุรี (งบจ.)		✓	[?5]	[/5]	รายการการเงิน (รอลำเงินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเงินงาน...	รอลำเงินงาน	⚠
☐	3	4760401	✗	ชะอำ (งบจ.)		✓	[?5]	[/5]	รายการการเงิน (รอลำเงินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเงินงาน...	รอลำเงินงาน	⚠
☐	4	5760118	✗	หัวสะพาน (งบจ.)		✓	[?5]	[/5]	รายการการเงิน (รอลำเงินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเงินงาน...	รอลำเงินงาน	⚠
☐	5	5760119	✗	หาดเจ้าสำราญ (งบจ.)		✓	[?5]	[/5]	รายการการเงิน (รอลำเงินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเงินงาน...	รอลำเงินงาน	⚠
☐	6	5760209	✗	เขาชะเมา (งบจ.)		✓	[?5]	[/5]	รายการการเงิน (รอลำเงินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเงินงาน...	รอลำเงินงาน	⚠

หน้าจอจะแสดงสถานะของการบันทึกข้อมูล เริ่มจากทางซ้ายของหน้าจอ

“ไม่ส่ง” หมายถึง การบอกกับโปรแกรมว่า ข้อมูลของ อบท. ใดที่จะไม่ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง

“ลำดับ” หมายถึง ลำดับของ อบท. ในระบบโดยเรียงตามรหัสของ อบท.

“รหัส” หมายถึง รหัสของ อบท. ในระบบ

“ส่ง.” หมายถึง สถานะของข้อมูลรายการการเงินที่บันทึกว่าเป็นข้อมูลแบบใด โดยถ้ามีสถานะเป็น  หมายถึง เป็นข้อมูลรายการการเงินที่ ส่ง. รับรอง แต่ถ้าเป็น  หมายถึง เป็นข้อมูลรายการการเงินที่ ส่ง. ไม่ได้รับรอง

“ชื่อ” แสดงถึง ชื่อของ อบท. และประเภทของ อบท. ในวงเล็บ

“Keyin” หมายถึง ข้อมูลรายการการเงินที่ปรากฏในระบบจะเป็นการบันทึกโดยผู้ใช้

“Excel” หมายถึง ข้อมูลรายการการเงินที่ปรากฏในระบบเกิดจากการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์

Excel

“สูตร 5” แสดงสถานะของการคำนวณข้อมูลรายการการเงิน โดย “/5” หมายถึง สูตร 5 ถูก “x5”

หมายถึง สูตร 5 ผิด และ “?5” หมายถึง องค์ประกอบในการคำนวณสูตร 5 ไม่ครบ

“การบันทึก” แสดงสถานะของการบันทึกข้อมูลของแต่ละหัวข้อ ได้แก่ รายการการเงิน สัญญาเงินกู้ และชำระหนี้

“สถานะ” หมายถึง สถานะของข้อมูลโดยรวมของแต่ละ อปท.

“ส่งข้อมูล” หมายถึง สถานะของการส่งข้อมูลของแต่ละ อปท. ถ้าปรากฏ  หมายถึง อปท. นั้นจะยังส่งข้อมูลไม่ได้ จนกว่ารายงานการเงินจะผ่านการตรวจสอบสูตร ๕ ถูก และสัญญาเงินกู้ และชำระหนี้ผ่านการตรวจสอบด้วย หรือผู้ใช้งานแจ้งกับระบบว่า สัญญาเงินกู้และ/หรือชำระหนี้ ไม่ส่ง

๖.๒ นำเข้าผ่าน Excel Form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด หน่วยงานสามารถ Export ข้อมูลผังรายงานการเงินของ อปท. ในรูปแบบ Excel file เพื่อนำไปบันทึกข้อมูลรายงานการเงินเป็นราย อปท. ได้ ดังนี้

๑) **Export (ผัง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)** เพื่อสร้างข้อมูลตามแบบผังรายงานการเงินของ อปท. (FS2 แบบรวมทุก อปท.) ออกมาเป็นไฟล์ Excel โดยข้อมูลตัวเลขรายงานการเงินในไฟล์ในครั้งแรกที่ Export ออกมาจะมีค่าเป็นว่าง และจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกนำเข้าในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

๒) **Export (ผัง FS2 : รายหน่วยเบิกจ่าย)** เพื่อสร้างข้อมูลตามแบบผังรายงานการเงินของ อปท. (FS2 แบบระบุ อปท.) ออกมาเป็นไฟล์ Excel โดยข้อมูลตัวเลขรายงานการเงินในไฟล์ในครั้งแรกที่ Export ออกมาจะมีค่าเป็นว่าง และจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกนำเข้าในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

เมื่อ Export ไฟล์ Excel ออกมาแล้ว หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลตัวเลขรายงานการเงินภายในไฟล์ Excel ได้ และจะต้องบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 Workbook ก่อนการนำเข้าข้อมูล

๓) นำข้อมูลตาม Excel file ที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว Import เข้าระบบด้วยวิธีการเดียวกับ ข้อ ๖.๑ (๕)

๔) ดำเนินการสร้างข้อมูล ตามข้อ ๖.๑ (๗) จาก Excel file ที่มีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินครบถ้วนทุก อปท. แล้ว

* การนำเข้าข้อมูล ด้วยรูปแบบ **Excel Form** หน่วยงานต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลและนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละ อบท. ให้ครบถ้วนทุกแห่ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนการสร้างข้อมูล (กดปุ่ม **ดำเนินการสร้างข้อมูล**) หากมีการดำเนินการในขั้นตอนนี้แล้วหน่วยงานจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ Excel file ได้อีก ระบบจะแสดงสถานะของ อบท. ที่ไม่มีข้อมูลรายงานการเงินเป็น “Key in” หมายถึง หน่วยงานต้องจะบันทึกข้อมูลรายงานการเงินของ อบท. นั้น ในรูปแบบ Key in เท่านั้น ตามภาพด้านล่าง

FS หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน เพชรบุรี ปี 2557 (Test-interface)

ข้อมูลหน่วยงาน: กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ชื่อหน่วยงาน เพชรบุรี, ปีบัญชี 2557 (Test-interface), รอบระยะเวลาบัญชี 1 พ.ค. - 30 ก.ย., ประเภทข้อมูล จงบการเงินที่ใช้งานในการรับรอง, ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ, แก้ไข

ข้อมูลการฝึกฝน

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
บันทึกข้อมูล		

รายงานการเงิน และสิ่งที่ส่ง **ส่งข้อมูล**

- รายงานการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานยอดการชำระหนี้

ข้อมูลหน่วยงานเลือกจ่าย: **ไม่ส่ง** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด)** **Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยงานรวมรายการ)**

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	สถานะ	ชื่อ	KeyIn	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2850101	✗	ธนากร (งบจ.)	✓		[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	2	4850101	✗	ธนากร (งบจ.)	✓		[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	3	4760401	✗	ธนากร (งบจ.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	4	5760118	✗	ทวิสหภาพ (ทล.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	5	5760119	✗	ทวิสหภาพ (ทล.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	6	5760209	✗	ทวิสหภาพ (ทล.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲

๖.๓ บันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบงาน (Key - in) เมื่อหน่วยงานเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายงานการเงิน ระบบแสดงสถานการณ์บันทึกข้อมูลของแต่ละ อบท. ให้เลือกรายงานของ อบท. ที่ต้องการบันทึกข้อมูล ตามภาพด้านล่าง

ข้อมูลหน่วยงานเลือกจ่าย: **ไม่ส่ง** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด)** **Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยงานรวมรายการ)**

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	สถานะ	ชื่อ	KeyIn	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2850101	✗	ธนากร (งบจ.)	✓		[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	2	4850101	✗	ธนากร (งบจ.)	✓		[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	3	4760401	✗	ธนากร (งบจ.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	4	5760118	✗	ทวิสหภาพ (ทล.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	5	5760119	✗	ทวิสหภาพ (ทล.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲
☐	6	5760209	✗	ทวิสหภาพ (ทล.)	✓		[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอลำเนียงงาน) สัญญาเงินกู้ (รอลำเนียงงาน...	รอลำเนียงงาน	▲

๑) ระบบจะแสดงหน้าจอผังบัญชีของ อปท. ตามภาพด้านล่าง ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินครบถ้วน จากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลรายการทางการเงิน

รวม			งบรายได้และค่าใช้จ่าย	งบทรัพย์สิน	รายการกระแสเงินสด	รายงานรายได้ อปท.	รายงานรายจ่าย อปท.	แสดงข้อมูลจากระบบ GFMIS/SOE/CFO	Mapping	บันทึก	กลับหน้าหลัก
รายการ								จำนวนเงิน	Sum		
1 สิ้นทรัพย์									0.00		
201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน									0.00		
201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด									0.00		
201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)									0.00		
201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)									0.00		
201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัด									0.00		
201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน									0.00		
201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่									0.00		
201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย									0.00		
201109 รายได้ค้างรับ									0.00		
201110 หนี้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น									0.00		
201199 ทรัพย์สินอื่นๆ									0.00		

๗. การตรวจสอบข้อมูลรายการทางการเงินก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง

เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อปท. แต่ละแห่ง ดำเนินการนำข้อมูลในระบบและสร้างข้อมูลรายการทางการเงินเรียบร้อยแล้วในหัวข้อที่ ๕ หน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นราย อปท. ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง

ข้อมูลรายการทางการเงินที่จะส่งให้กรมบัญชีกลางจะต้องมีสถานะ สูตร 5 ถูก เท่านั้น จึงจะสามารถยืนยันการส่งข้อมูลรายการทางการเงินได้ ดังนี้

๑) รายการทางการเงินที่มีการสร้างข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลรายการทางการเงินเบื้องต้น และแสดงการตรวจสอบไว้ที่คอลัมน์ “สูตร FS1” และ “สูตร FS2” และแสดงสถานะรายการทางการเงินของหน่วยงานก่อนการตรวจสอบ “รอดำเนินงาน” ตามภาพด้านล่าง

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย

ไม่ส่ง

ตรวจสอบข้อมูล

Mapping

Export (ไฟล์ FS1 : คลังจังหวัด)

Export (ไฟล์ FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	ต่ง.	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2560101	✗	พะเยา (อบจ.)		✓	[75]	[/ 5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน
☐	2	4560101	✗	พะเยา (ทม.)		✓	[75]	[/ 5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน
☐	3	5560114	✗	ดงเจน (ทต.)	✓		[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน
☐	4	5560207	✗	ห้วยซำค่า (ทต.)	✓		[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน
☐	5	5560310	✗	เขื่องค่า (ทต.)		✓	[75]	[/ 5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน

สถานะ “สูตร FS1” และ “สูตร FS2” จะต้องเป็น [/5] เท่านั้นจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางได้

จากตัวอย่าง ข้อมูลรายการทางการเงินตามผังบัญชี FS2 ถูกต้อง และ ข้อมูลตามผังบัญชี FS1 ยังไม่ถูกต้อง

๒) ให้งาน Click เลือกรายงานการเงินของ อปท. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานการเงินของ อปท. ที่เลือก ตามภาพด้านล่าง ให้กดปุ่ม ☐ ตรวจสอบ ด้านบนมุมขวา

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ชื่อหน่วยงาน พะเยา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย พะเยา (2560101) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อนจ.) (ตรวจสอบดูระดับจังหวัด [75]) ☐ ตรวจสอบ

ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งานการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ความเห็นของคู่ตรวจสอบ ไม่ระบุ

รายการ	จำนวนเงิน	Sum
1 สินทรัพย์		1,163,619,613.84
201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	554,742,192.67	554,742,192.67
201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	241,787,565.85	241,787,565.85
201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		0.00
201104 เงินกองทุนส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	21,635,037.32	21,635,037.32
201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	46,615,000.00	46,615,000.00
201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		0.00
201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		0.00
201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
201109 รายได้ค้างรับ		0.00
201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		0.00
201199 ทรัพย์สินอื่นๆ	296,839,818.00	296,839,818.00
2 หนี้สิน		-1,022,199,340.76
202201 ทุนทรัพย์สิน	-554,742,192.67	-554,742,192.67
202202 เจ้าหนี้		0.00

๓) ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน = ๐ ตามภาพด้านล่าง เมื่อถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” (หากผลการคำนวณไม่เป็น ๐ หน่วยงานสามารถกดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล รายงานการเงินให้ถูกต้องได้

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อปท. กำหนดหมายเหตุประกอบงบ นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน AXJX_FRM_INPT_GROUP_PROCESS_DBU

ผลการตรวจสอบข้อมูล

1	บัญชีสินทรัพย์	1,163,619,613.84
2	บัญชีหนี้สิน	-1,022,199,340.76
3	บัญชีส่วนทุน	-141,420,273.08
4	บัญชีรายได้	-312,047,000.00
5	บัญชีค่าใช้จ่าย	311,808,972.00
6	บัญชีทรัพย์สิน	1,109,484,385.34
7	บัญชีกระแสเงินสด	
8	บัญชีรายได้ อปท.	-489,857,125.66
9	บัญชีรายจ่าย อปท.	338,488,576.54
สินทรัพย์+ หนี้สิน + ทุน + รายได้ + ค่าใช้จ่าย + รายได้แผ่นดิน = 0		1,163,619,613.84 + -1,022,199,340.76 + -141,420,273.08 + -312,047,000.00 + 311,808,972.00 + 0.00 = (-238,028.00) ✗
สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน = 0		✓

๔) ระบบจะแสดงสถานการณ์ตรวจสอบรายงานการเงินที่มูบบนด้านขวา ตามภาพด้านล่าง

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ชื่อหน่วยงาน พะเยา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย พะเยา (2560101) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ลบจ.) (ตรวจสอบสูงสุดระดับจังหวัด [75]) ☒ ตรวจสอบ

ปีบัญชี 2557 (Test-Interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ

รายการ	จำนวนเงิน	Sum
1 สิ้นทรัพย์		1,163,619,613.84
201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	554,742,192.67	554,742,192.67
201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	241,787,565.85	241,787,565.85
201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		0.00
201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	21,635,037.32	21,635,037.32
201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	46,615,000.00	46,615,000.00

๕) เนื่องจากข้อมูลรายงานการเงินตามผัง FS1 ยังไม่ถูกต้อง ตามภาพด้านล่าง หน่วยงานจึงต้องทำการตรวจสอบการ Mapping ผังบัญชีระหว่าง FS1 และ FS2 อีกครั้ง โดยกดปุ่ม

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ชื่อหน่วยงาน พะเยา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย พะเยา (2560101) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ลบจ.) (ตรวจสอบสูงสุดระดับจังหวัด [75]) ☒ ตรวจสอบ

ปีบัญชี 2557 (Test-Interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ

รายการ	จำนวนเงิน	Sum
1 สิ้นทรัพย์		1,163,619,613.84
201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	554,742,192.67	554,742,192.67
201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	241,787,565.85	241,787,565.85
201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		0.00
201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	21,635,037.32	21,635,037.32
201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	46,615,000.00	46,615,000.00
201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		0.00
201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		0.00
201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
201109 รายได้ค้างรับ		0.00
201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		0.00

๖) ระบบจะแสดงหน้าจอให้ตรวจสอบการ Mapping ตามภาพด้านล่าง เมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขการ Mapping ให้ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลการ Mapping ของรายการที่มีจำนวนเงิน

หน้าจอแสดงการ Mapping ในมุมมองแบบใดมาเกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลอย่างเดียวนะ

รายการ	=	ผัง opf. (FS2)	=	ผังคลังจังหวัด (FS1)
รายการบัญชีสำหรับบันทึกข้อมูล เฉพาะรายการที่มีเงิน		รายการบัญชีตามรายงานการเงินของ opf. (FS2)		รายการบัญชีตามรายงานการเงินของ คลังจังหวัด (FS1)
(Sum) 201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	บัญชีสินทรัพย์	บัญชีสินทรัพย์
(Sum) 201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง
(Sum) 201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
(Sum) 201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
(Sum) 201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด
(Sum) 201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน
(Sum) 201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่
(Sum) 201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย
(Sum) 201109 รายได้ค้างรับ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201109 รายได้ค้างรับ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0300 รายได้ค้างรับ
(Sum) 201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0400 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
(Sum) 201111 testmap	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201111 testmap	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0400 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
(Sum) 201199 ทรัพย์สินอื่น ๆ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201199 ทรัพย์สินอื่น ๆ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0400 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
(Sum) 202201 ทรัพย์สินอื่น ๆ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 202201 ทรัพย์สินอื่น ๆ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0400 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
(Sum) 202202 เจ้าหนี้	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 202202 เจ้าหนี้	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) PSCA0400 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น

ปิด

๗) เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้วให้หน่วยงานยืนยันข้อมูลรายงานการเงิน สถานะรายงานการเงิน จะเปลี่ยนเป็น “ยืนยัน” ตามภาพด้านล่าง

ข้อมูลหน่วยงาน

ไม่ส่ง

ตรวจสอบข้อมูล

Mapping

Export (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด)

Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง

✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	สถานะ	ชื่อ	KeyIn	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล	
☐	1	2150101	✓	อ้างทอง (อนจ.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ
☐	2	4150101	✓	อ้างทอง (ชน.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ
☐	3	5150204	✓	เกษไชโย (ทด.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ
☐	4	5150205	✓	ไชโย (ทด.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ

๘) หน่วยงานต้องคีย์ สัญญาเงินกู้ และการชำระหนี้ ให้ครบถ้วน

ข้อมูลหน่วยงานเบิกจ่าย ▼ ไม่ส่ง ตรวจสอบข้อมูล Mapping Export (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด) Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	ส่ง	ชื่อ	KeyIn	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2150101	✓	อ้างทอง (อนจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินงาน	☐
☐	2	4150101	✓	อ้างทอง (ชน.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินงาน	☐
☐	3	5150204	✓	เกษไชโย (ทด.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินงาน	☐
☐	4	5150205	✓	ไชโย (ทด.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นต้น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินงาน	☐

- เลือกสัญญาเงินกู้ และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

รายละเอียดสัญญาเงินกู้

โครงการ *

วัตถุประสงค์ *

วันที่เริ่มโครงการ *

วันที่สิ้นสุดโครงการ *

ดอกเบี้ย *

แหล่งเงินทุน *

หลักทรัพย์/ผู้ค้ำประกัน *

วงเงินกู้ *

ปรับโครงสร้างหนี้

0.00 %

ธ.อิสลาม

ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

0.00 บาท

บันทึก

ยกเลิก

- เลือก การชำระหนี้ ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

รายละเอียดการชำระหนี้

โครงการ *

ต้นเงินคงค้างยกมา

เบิกถอน

ชำระหนี้เดือนนี้

เงินต้น *

ดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

รวม

จำนวนเงินที่ยกเลิก

บันทึก

ยกเลิก

ระบบสามารถให้ผู้ใช้กำหนดว่าจะไม่ส่งข้อมูลสัญญาเงินกู้ หรือไม่ส่งข้อมูลการชำระหนี้ หรือไม่ส่งทั้งสองอย่างได้ โดยมีวิธีการ ดังนี้

- ๑) กำหนดค่าไม่ส่งข้อมูลอย่างใดในช่องข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายว่าจะไม่ส่งข้อมูลอะไรบ้าง ได้แก่ ไม่ส่งข้อมูลสัญญาเงินกู้ หรือไม่ส่งข้อมูลการชำระหนี้ หรือไม่ส่งข้อมูลสัญญาเงินกู้และชำระหนี้

ข้อมูลการเบิกจ่าย

หลังจากนำเข้า Excel หรือการชำระหนี้ สัญญาเงินกู้ และชำระหนี้

หลังจากนำเข้า Excel หรือการชำระหนี้ สัญญาเงินกู้ และชำระหนี้

ลำดับ	รหัส	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
1	2150101	อ้างทอง (อ.จ.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
2	4150101	อ้างทอง (อ.จ.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
3	5150204	เกษไชโย (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
4	5150205	ไชโย (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
5	5150307	ป่าโมก (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
6	5150413	โพธิ์ทอง (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐

- ๒) เลือก ☐ ในช่องไม่ส่งหน้ารายชื่อ อบท. ที่ต้องการไม่ส่งข้อมูลที่กำหนดไว้

- ๓) Click ปุ่ม **ไม่ส่ง** แล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะของข้อมูลที่กำหนดของ อบท. ที่เลือกไว้เป็นไม่ส่ง

ข้อมูลการเบิกจ่าย

หลังจากนำเข้า Excel หรือการชำระหนี้ สัญญาเงินกู้ และชำระหนี้

หลังจากนำเข้า Excel หรือการชำระหนี้ สัญญาเงินกู้ และชำระหนี้

ลำดับ	รหัส	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
1	2150101	อ้างทอง (อ.จ.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☒
2	4150101	อ้างทอง (อ.จ.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
3	5150204	เกษไชโย (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
4	5150205	ไชโย (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
5	5150307	ป่าโมก (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐
6	5150413	โพธิ์ทอง (ทต.)			[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	☐

๔) การส่งข้อมูลรายงานการเงินส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการส่งข้อมูลที่พร้อมจะส่งให้กับกรมบัญชีกลาง โดยสังเกตจากในช่อง ส่งข้อมูล ในส่วนแสดงสถานะของข้อมูลของแต่ละ อบท. เป็นช่อง ☐ วิธีการส่งข้อมูล คือ ให้ Click ที่ ☐ เพื่อเลือก อบท. ที่ต้องการส่งข้อมูล หรือ Click ☐ ที่หัวตารางเพื่อเป็นการเลือกทั้งหมดที่พร้อมส่งข้อมูล แล้ว Click ที่ปุ่ม **ส่งข้อมูล** พร้อมทั้งยืนยันการส่ง ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง

The screenshot shows a web application interface. On the right side, there is a box titled 'รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง' (Financial Reports and others to be sent). Below the title, there is a list of items: 'รายงานการเงิน' (Financial Report), 'รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้' (Detailed Report of Loan Agreement), and 'รายงานผลการชำระหนี้' (Report of Debt Settlement Results). To the right of this list is a red-bordered button labeled 'ส่งข้อมูล' (Send Data).

ข้อมูลหน่วยงานเบิกจ่าย: **ไม่ส่ง** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ส่ง FS1 : ส่งจังหวัด)** **Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยงานเบิกจ่าย รวมรายการ)**

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ ครอบงำ ✗ ยังไม่ครอบงำ

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	ส่ง	ชื่อ	KeyIn	Excel	ส่ง (FS1)	ส่ง (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2150101	✓	สำนักงาน (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓
☐	2	4150101	✓	สำนักงาน (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓
☐	3	5150204	✓	เทศบาล (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓
☐	4	5150205	✓	เทศบาล (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓
☐	5	5150307	✓	เทศบาล (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓
☐	6	5150413	✓	เทศบาล (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓

๕) เมื่อกดปุ่มข้อมูลแล้วระบบจะแสดงสถานะ “ยืนยัน” ตามภาพด้านล่าง

FS หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน คราด ปี 2557 (Test-interface)

ข้อมูลหน่วยงาน: **ไม่ส่ง** **หน่วยเบิกจ่าย** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ส่ง FS1 : ส่งจังหวัด)** **Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยงานเบิกจ่าย รวมรายการ)**

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะ แสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ ครอบงำ ✗ ยังไม่ครอบงำ

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	ส่ง	ชื่อ	KeyIn	Excel	ส่ง (FS1)	ส่ง (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2230101	✗	คราด (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	2	4230101	✗	คราด (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	3	5230114	✗	เทศบาลเมือง (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	4	5230203	✗	คลองใหญ่ (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	5	5230204	✗	หาดเล็ก (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	6	5230309	✗	เขาสก (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓

เมื่อหน่วยงานส่งข้อมูลแล้วสามารถนำออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้โดยดำเนินการ ดังนี้

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย

ไม่ส่ง

หน่วยเบิกจ่าย

ตรวจสอบข้อมูล

Mapping

Export (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด)

Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

Export (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด) ใช้สำหรับ Export ข้อมูลรายงานการเงินราย อปท. ในรูปแบบผังบัญชี FS1 ตามภาพด้านล่าง หน่วยงานสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel file ได้

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			ปี 2557							
2			รายการบัญชี							
3	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	2230101 ตราด (อ.ม.จ.)	4230101 ตราด (ท.ม.)	5230114 วพท.นครนายก (ท.ม.)	5230203 คลองใหญ่ (ท.ม.)	5230204 หาดเล็ก (ท.ม.)	5230309 เขาสมิง (ท.ม.)	523031 แสนตอ (ท.ม.)
4	1	FS1CA0101	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	311702427.8	69739417.44	32389908.35	44359531.69	41166023.18	26941483.64	306677
5	2	FS1CA0102	เงินฝาก - เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		18812787.53	5609327.34	7008835.53	4180849.77	3630683.22	42595
6	3	FS1CA0103	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.ส.)	15341841.04						
7	4	FS1CA0104	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	87800	794400	1100000				
8	5	FS1CA0201	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		440472.21	110823				
9	6	FS1CA0202	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		16665.78	7218.78				
10	7	FS1CA0203	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย				7200			
11	8	FS1CA0204	ลูกหนี้เงินยืม							
12	9	FS1CA0300	รายได้ค้างรับ							
13	10	FS1CA0400	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36504.67	10805977	2000000	500000	85292.98	559065.03	248
14	11	FS1NA0100	หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น						1000	
15	12	FS1NA0200	ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้							
16	13	FS1NA0300	สินทรัพย์อื่นๆ							
17	14	FS1NA0300	สินทรัพย์อื่นๆ							
18	15	FS1CL0100	เจ้าหนี้		-6401477.9	-216309.32		-1066776.29		-111977
19	16	FS1CL0200	เงินรับฝาก	-8195581.68	-4676192.56	-615568.16	-611512.57		-154195.99	-3236
20	17	FS1CL0301	รายจ่ายค้างจ่าย	-183735536	-1845530	-4251000	-6841274.6	-6090081.73	-794500	-50
21	18	FS1CL0302	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ							
22	19	FS1CL0303	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-87800	-794400	-1160700	-1399000	-112050	-4500	

Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ) ใช้สำหรับ Export ข้อมูลรายงานการเงินราย อปท. ในรูปแบบผังบัญชี FS2 ตามภาพด้านล่าง หน่วยงานสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel file ได้

	B	C	D	E	F	G	H	I
1			ปี 2557					
2			รายการบัญชี			หน่วยงาน		
3	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	2560101 พระยา (อ.ม.จ.)	4560101 พระยา (ท.ม.)	5560114 ตงเจน (ท.ม.)	5560207 ห้วยข้าวเก่า (ท.ม.)	5560310 เขียงคำ (ท.ม.)
4	1	201101	ทรัพย์สินตามขบทรัพย์สิน	554,742,192.67	471,664,912.78			66,839,171.20
5	2	201102	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	241,787,565.85	177,506,202.74			48,494,879.79
6	3	201103	เงินฝาก - เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	0.00	38,765,840.12			8,989,403.75
7	4	201104	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	21,635,037.32	0.00			0.00
8	5	201105	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	46,615,000.00	2,371,040.00			0.00
9	6	201106	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	0.00	2,505,897.00			49,089.54
10	7	201107	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	74,929.98			96.20
11	8	201108	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	0.00	0.00			816.00
12	9	201109	รายได้ค้างรับ	0.00	0.00			0.00
13	10	201110	หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00	1,000.00			0.00
14	11	201199	ทรัพย์สินอื่นๆ	298,839,818.00	37,277,523.61			4,121,319.00
15	12	202201	ทุนทรัพย์สิน	-554,742,192.67	-471,664,912.78			-66,839,171.20
16	13	202202	เจ้าหนี้	0.00	-36,227,705.73			0.00
17	14	202203	เงินรับฝากต่างๆ	-2,561,089.82	-2,414,393.05			-545,680.25
18	15	202204	รายจ่ายค้างจ่าย	-183,151,863.00	-45,611,101.14			-577,000.00
19	16	202205	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	0.00	0.00			0.00
20	17	202206	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-46,915,000.00	-2,819,359.99			0.00
21	18	202299	หนี้สินอื่นๆ	-234,829,195.27	-6,423,234.00			-4,121,319.00
22	19	203301	เงินสะสม	-113,014,927.43	-91,220,572.96			-34,698,700.09
23	20	203302	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-28,405,345.65	-73,786,066.58			-21,712,904.94
24	21	203303	เงินสำรองรายรับ	0.00	0.00			0.00
25	22	203328	ทุนทรัพย์สิน	0.00	0.00			0.00

๖) เมื่อหน่วยงานส่งข้อมูลรายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานการเงินในภาพรวมของจังหวัดได้ ที่หัวข้อ “รายงานการเงิน และอื่นๆ ที่ส่ง” ตามภาพด้านล่าง

FS หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน คราด ปี 2557 (Test-interface)

ข้อมูลหน่วยงาน ▶ ข้อมูลสรุป ▶

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน คราด
ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ค.ค. - 30 ก.ย.
ประเภทข้อมูล รายการเงินที่ส่งไม่ได้รับการรับรอง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ

รายงานการเงิน และอื่นๆ ที่ส่ง

- รายงานการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานยอดการชำระหนี้

ส่งข้อมูลแล้ว

ข้อมูลการเบิกจ่าย

ครุฑ	วันที่	รายละเอียด
		ไม่พบข้อมูล

▼ ข้อมูลหน่วยงาน ▼ ไม่ส่ง ▶ หน่วยเบิกจ่าย ▶ ตรวจสอบข้อมูล ▶ Mapping ▶ Export (ส่ง FS1 : ค้างจังหวัด) ▶ Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ) ▶

หลังจากนำเข้า Excel หน่วยงานที่มีข้อมูลใน Excel จะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "Excel" ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงเครื่องหมายถูกในช่อง "KeyIn"

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	สำเนา	รหัส	ส่ง	ชื่อ	KeyIn	Excel	สูตร (F-51)	สูตร (F-52)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล	
	1	2230101	✗	คราด (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่น
	2	4230101	✗	คราด (ทบ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่น
	3	5230114	✗	ท่าอากาศยานทหาร (ทอ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่น
	4	5230203	✗	คลองใหญ่ (ทต.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่น
	5	5230204	✗	หาดเล็ก (ทต.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่น
	6	5230309	✗	เขาสมิง (ทต.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่น)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่น

๗) ระบบจะแสดงข้อมูลรายงานการเงินของ อบท. ในภาพรวม แยกตามลักษณะของ อบท. ตามภาพด้านล่าง

FS หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภูเก็ต ปี 2557 (Pond)

ข้อมูลหน่วยงาน ▶ ข้อมูลสรุป ▶

รายงานการเงิน

รายการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)	ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	เทศบาลตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)	จำนวนรวม
T4010000 บัญชีสิ้นทรัพย์	1,353,720,420.38	1,239,792,906.92	922,508,342.83	807,444,348.59	679,628,906.52	5,003,094,925.24
T4CA0000 สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	1,353,720,420.38	1,239,787,906.92	922,508,342.83	807,444,348.59	679,628,906.52	5,003,089,925.24
T4CA0100 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,353,219,016.53	882,416,454.44	874,249,885.68	721,883,698.37	646,922,844.58	4,478,691,899.60
T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากค...	1,233,369,694.09	756,783,739.97	793,112,794.17	692,069,911.74	646,922,844.58	4,122,258,984.55
T4CA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศ...		94,615,615.97	70,781,321.51			194,733,226.38
T4CA0103 เงินลงทุนสะสมองค์การบริหารส่วน...	116,005,462.44					116,005,462.44
T4CA0104 เงินลงทุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	3,843,860.00	31,017,098.50	10,355,770.00	477,497.73		45,694,226.23
T4CA0200 ลูกหนี้ระยะสั้น	.00	9,917,012.28	1,327,941.00	2,304,713.22	1,102,666.51	14,652,333.01
T4CA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		9,913,711.50	1,318,655.00	2,065,086.67	1,096,384.00	14,393,837.17
T4CA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		3,300.78	2,926.00	26,076.55	6,282.51	38,585.84
T4CA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย			6,360.00	213,550.00		219,910.00
T4CA0300 รายได้ค้างรับ					21,951,264.78	21,951,264.78
T4CA0400 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	501,403.85	347,454,440.20	46,930,516.15	83,255,937.00	9,652,130.65	487,794,422.85
T4NA0000 สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน	.00	5,000.00	.00	.00	.00	5,000.00
T4NA0100 ทุนสำรองส่วนท้องถิ่น		5,000.00				5,000.00
T4020000 หนี้สิน	487,569,742.83	395,885,862.30	203,545,078.43	180,891,087.63	100,875,635.46	1,368,767,406.65
T4CL0000 หนี้สินหมุนเวียน	487,569,742.83	395,885,862.30	203,545,078.43	180,891,087.63	100,875,635.46	1,368,767,406.65
T4CL0100 เจ้าหนี้			5.00	60,900,025.00		60,900,030.00
T4CL0200 เงินรับฝาก	22,955,695.92	27,878,896.75	34,183,318.20	8,689,637.70	11,739,793.29	105,447,341.86
T4CL0300 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	464,614,046.91	178,049,231.97	153,922,782.23	108,326,574.93	81,883,136.64	986,795,772.68
T4CL0301 รายจ่ายค้างจ่าย	458,710,802.61	147,021,333.47	143,567,012.23	97,428,518.43	76,156,796.12	922,884,462.86
T4CL0302 รายจ่ายค้ำส่งในสำคัญ	442,600.00	10,800.00		3,489,244.00	208,500.00	4,151,144.00
T4CL0303 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	5,460,644.30	31,017,098.50	10,355,770.00	7,408,812.50	5,517,840.52	59,760,165.82
T4CL0400 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		189,957,733.58	15,438,973.00	2,974,850.00	7,252,705.53	215,624,262.11
T4030000 เงินสะสม	-1,841,290,163.21	-1,635,678,769.22	-1,126,053,421.26	-988,335,436.22	-780,504,541.98	-6,371,862,331.89
T4EE0100 เงินสะสม	574,677,765.62	589,466,772.91	526,086,261.63	332,144,862.61	359,882,672.74	2,382,258,335.51
T4EE0200 เงินสำรอง	-2,416,016,629.13	-2,225,145,542.13	-1,652,139,682.89	-1,320,480,298.83	-1,140,387,214.72	-8,754,169,367.70
T4EE0201 เงินทุนสำรองเงินสะสม	291,424,211.63	254,440,271.71	192,876,992.77	294,408,348.35	218,870,598.32	1,252,020,422.78
T4EE0202 เงินสำรองรายรับ	-2,707,440,840.76	-2,479,585,813.84	-1,845,016,675.66	-1,614,888,647.18	-1,359,257,813.04	-10,006,189,790.48
T4EE0300 อื่นๆ	48,700.30					48,700.30

สามารถนำออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้โดยการ Click ที่รูป

๘. การนำเข้าข้อมูลรายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรายไตรมาส จำแนกข้อมูลเป็น ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ โดยข้อมูลที่บันทึกจะถูกจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสะสม ดังนั้น หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลแต่ละไตรมาส

หน่วยงานสามารถนำเข้าข้อมูลรายการทางการเงินของหน่วยงาน ได้ ๒ วิธีคือ

๑. บันทึกข้อมูลรายรับ – รายจ่ายผ่านหน้าจอระบบงาน (Key – in)

๒. นำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด

วิธีการบันทึกข้อมูลรายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำได้โดยการเลือกเมนูนำเข้ารายการเงิน โดยการ Click ที่ **หมายเหตุประกอบงบ งบพท.**

๘.๑ บันทึกข้อมูลรายรับ – รายจ่ายผ่านหน้าจอระบบงาน (Key – in) ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพด้านล่าง

จากภาพ ให้เลือกปี เลือกหน่วยเบิกจ่าย จากนั้นให้ Click ที่ปุ่ม

+ ไตรมาสที่ 1

เมื่อกดปุ่ม **+ ไตรมาสที่ 1** ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพทางขวาล่าง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลตามภาพด้านล่าง

ปี 2559 (ประจำปี) หน่วยเบิกจ่าย กระเจียว (6140901) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 Exportไตรมาสที่ 2 Exportไตรมาสที่ 3 Exportไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (2) ไตรมาสที่ 2 (0) ไตรมาสที่ 3 (0) Import

งบด. กระเจียว 0.00

บันทึก

รายรับ (Revenues)

ภาษีอากร (Taxes)	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (Fees, Penalty fees and licence fees)	
รายได้จากทรัพย์สิน (Revenues from Properties and Investments)	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (Revenues from Utility Services and Trading)	
รายได้เบ็ดเตล็ด (Other Revenues)	
รายได้จากทุน (Sales of assets)	
ภาษีจัดสรร (Allocated Taxes)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (Subsidies from Gov.)	
เงินอุดหนุนชนิดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (Specific-Purpose Subsidies)	
รายจ่าย (Expenses)	

ให้ทำการบันทึกข้อมูลรายการรายรับ/รายจ่าย ต่าง ๆ แล้ว Click ที่ปุ่ม

บันทึก

ปี 2559 (ประจำปี) หน่วยเบิกจ่าย กระเจียว (6140901) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 Exportไตรมาสที่ 2 Exportไตรมาสที่ 3 Exportไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (2) ไตรมาสที่ 2 (0) ไตรมาสที่ 3 (0) Import

งบด. งบเจ้า 0.00

งบด. กระเจียว 0.00

บันทึก

รายรับ (Revenues)

ภาษีอากร (Taxes)	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (Fees, Penalty fees and licence fees)	
รายได้จากทรัพย์สิน (Revenues from Properties and Investments)	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (Revenues from Utility Services and Trading)	
รายได้เบ็ดเตล็ด (Other Revenues)	
รายได้จากทุน (Sales of assets)	2000
ภาษีจัดสรร (Allocated Taxes)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (Subsidies from Gov.)	
เงินอุดหนุนชนิดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (Specific-Purpose Subsidies)	
รายจ่าย (Expenses)	
งบกลาง (Non-budgetary expenses)	1000

ข้อมูลที่ทำให้การบันทึกจะปรากฏหน้าจอทางซ้ายล่าง



ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ออก

สร้างบัญชีรายจ่ายรายเดือน

ปี: 2559 (ประจำปี) | หน่วยเบิกจ่าย: อบต. กะจิ๋ว

นำข้อมูลมากราดเงิน

แสดงข้อมูลรายการรายเดือน

เปลี่ยนรหัสรวม

ดัชนี

PRM_DBU_REPORT

ปี: 2559 (ประจำปี) | หน่วยเบิกจ่าย: อบต. กะจิ๋ว

+ ไตรมาสที่ 1

+ ไตรมาสที่ 2

+ ไตรมาสที่ 3

Exportไตรมาสที่ 2

Exportไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1 (2)

ไตรมาสที่ 2 (0)

ไตรมาสที่ 3 (0)

Import

รายการ (Revenues)	จำนวน (Amount)
ภาษีอากร (Taxes)	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (Fees, Penalty fees and licence fees)	
รายได้จากทรัพย์สิน (Revenues from Properties and Investments)	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (Revenues from Utility Services and Trading)	
รายได้เบ็ดเตล็ด (Other Revenues)	3000
รายได้จากทุน (Sales of assets)	2000
ภาษีจัดสรร (Allocated Taxes)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (Subsidies from Gov.)	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (Specific-Purpose Subsidies)	
รายจ่าย (Expenses)	
งบกลาง (Non-budgetary expenses)	1000

หาต้องการแก้ไขจำนวนเงินให้กดปุ่ม  ห้ายรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายนั้น เพื่อทำการบันทึก

ข้อมูลที่ถูกต้อง และกดปุ่ม 

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างบัญชีเงินอุดหนุน รายงาน ข้อมูลหน่วยงาน สิ่งบัญชี งบปท. ▼ นำเข้ารายงานงบการเงิน ▼ แสดงข้อมูลรายงานการเงิน ▼

บันทึกการรายงานการเงิน งบปท. **หมายเหตุประกอบงบ งบปท.**

ปี 2559 (ประจำปี) ▼ หน่วยเบิกจ่าย กระเช้า (6140901) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

+ ไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสที่ 2 + ไตรมาสที่ 3

Export ไตรมาสที่ 2 Export ไตรมาสที่ 3

frm_dbu_report_inner_list.php

ไตรมาสที่ 1 (2) ไตรมาสที่ 2 (0) ไตรมาสที่ 3 (0) Import

งบด. งบเจ้า	0.00	✕ ✎
งบด. กระเช้า	0.00	✕ ✎

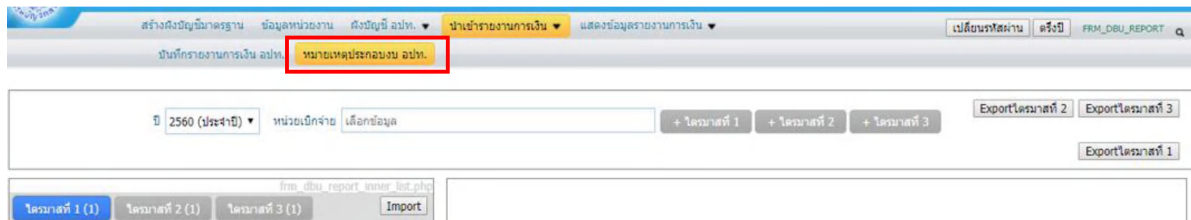
รายละเอียดรายการ:

รายรับ (Revenues)	
ภาษีอากร (Taxes)	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (Fees, Penalty fees and licence fees)	
รายได้จากทรัพย์สิน (Revenues from Properties and Investments)	
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Revenues from Utility Services and Trading)	
รายได้เบ็ดเตล็ด (Other Revenues)	
รายได้จากทุน (Sales of assets)	2000
ภาษีจัดสรร (Allocated Taxes)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (Subsidies from Gov.)	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ (Specific-Purpose Subsidies)	
รายจ่าย (Expenses)	
งบกลาง (Non-budetary expenses)	1000

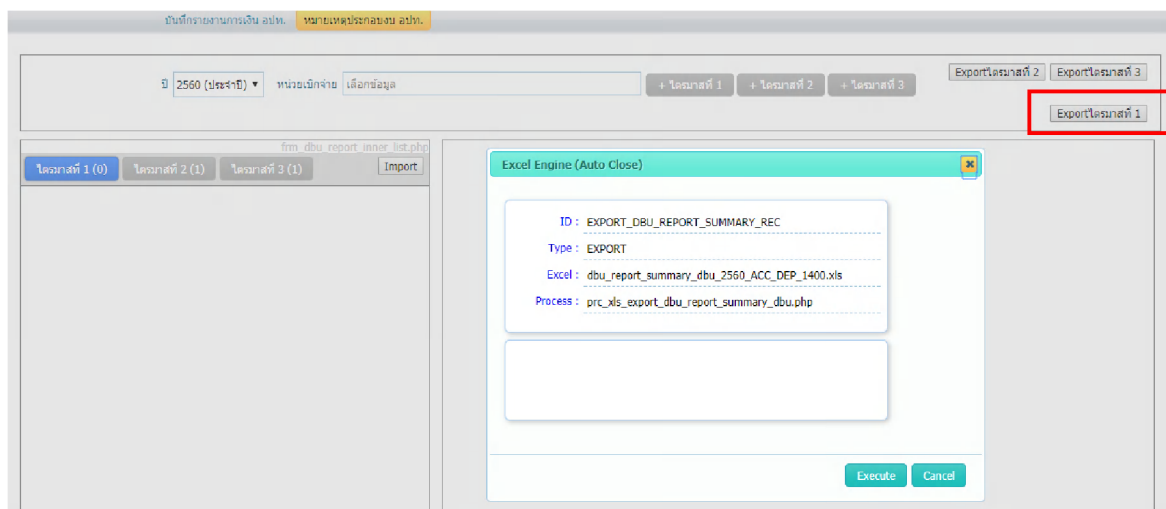
กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกและลบข้อมูลที่สร้างออก เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างข้อมูลใหม่

๘.๒ นำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด หน่วยงานสามารถ Export ข้อมูลผังรายการรายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ในรูปแบบ Excel file เพื่อนำไปบันทึกข้อมูลรายรับ – รายจ่ายเป็นราย อปท. ได้ ดังนี้

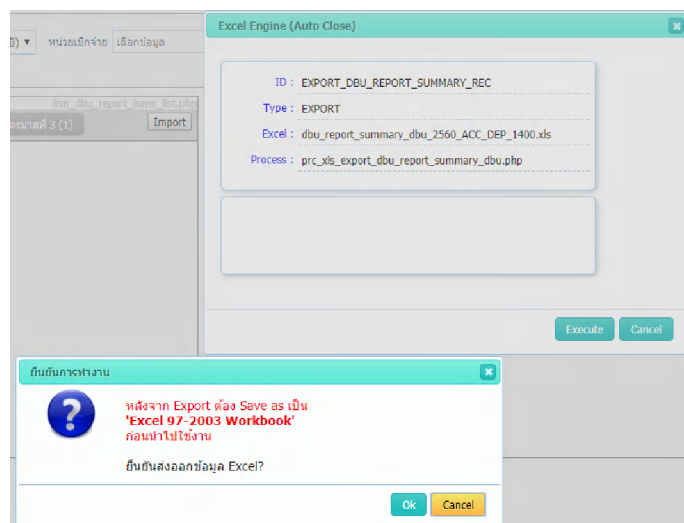
๑. ทำการเลือกเมนูนำเข้ารายการเงิน โดยการ Click เลือก **หมายเหตุประกอบงบ อปท.** ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพด้านล่าง



จากภาพให้เลือกปี จากนั้นให้ Click ที่ปุ่ม **Exportไตรมาสที่ 1** ทำการเลือกไตรมาสที่ต้องการบันทึกข้อมูล



กดปุ่ม **Execute** เพื่อ Export ตารางข้อมูลรายงานรายรับ – รายจ่าย เป็นข้อมูลรายงานการเงินในรูปแบบ Excel file และกดปุ่ม **Ok**



1	ที่ 2559			
2	หัวข้อ			อปท.
3	ลำดับ	รหัส	หัวข้อ	
4	1	124	รายรับ	
5	2	126	ภาษีอากร	
6	3	128	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	
7	4	130	รายได้จากทรัพย์สิน	
8	5	132	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
9	6	134	รายได้เบ็ดเตล็ด	
10	7	136	รายได้จากทุน	
11	8	138	ภาษีจัดสรร	
12	9	140	เงินอุดหนุนทั่วไป	
13	10	142	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
14	11	144	รายจ่าย	
15	12	146	งบกลาง	
16	13	148	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
17	14	150	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
18	15	152	ค่าตอบแทน	
19	16	154	ค่าใช้จ่ายสอย	
20	17	156	ค่าวัสดุ	
21	18	158	ค่าสาธารณูปโภค	
22	19	164	ค่าครุภัณฑ์	
23	20	166	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
24	21	160	รายจ่ายอื่น	
25	22	162	เงินอุดหนุน	

ทำการเลือกปุ่ม ไตรมาสที่ต้องการนำข้อมูลเข้า

[illegible]

กดปุ่ม **Execute** เพื่อนำเข้าข้อมูล และกดปุ่ม **Ok** เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูล

เมื่อ Import ข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพด้านล่าง

๙. แสดงข้อมูลรายงานการเงิน จะประกอบไปด้วยเมนูคำสั่ง ๒ เมนู ดังต่อไปนี้

๑. รายงานเปรียบเทียบรายปี เป็นเมนูคำสั่งที่มีไว้สำหรับดูรายงานการเงิน ตามรูปภาพที่ ๑

The screenshot shows the top navigation bar of the 'ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ' (Integrated Financial Reporting System for Local Government Organizations and State Agencies). The main menu includes 'สร้างสิ่งพิมพ์มาตรฐาน', 'ข้อมูลหน่วยงาน', 'สิ่งพิมพ์อื่น ๆ', 'นำเข้รายงานการเงิน', and 'แสดงข้อมูลรายงานการเงิน'. The 'แสดงข้อมูลรายงานการเงิน' menu is highlighted. Below the navigation bar, there are buttons for 'รายงานเปรียบเทียบรายปี' and 'กำหนดหน่วยแสดงผลงบประมาณ'. The main content area shows a list of reports with columns for 'พิมพ์งบแสดงฐานะการเงิน', '% แนวตั้ง', '% แนวนอน', 'พิมพ์งบแสดงผลการดำเนินงาน', '% แนวตั้ง', and '% แนวนอน'. The 'รายงานการดำเนินงาน' report is selected.

รูปภาพที่ ๑

๑.๑ Click ที่เมนู “เลือกปีงบประมาณ” เมื่อ Click แล้วจะปรากฏหน้าต่างที่มีไว้สำหรับเลือกปีงบประมาณ จากนั้นให้ทำการ Click หน้าช่องปีงบประมาณที่ต้องการ เสร็จแล้ว Click ปุ่ม ค้นหา ตามรูปภาพที่ ๒

The screenshot shows a dialog box titled 'เลือกปีงบประมาณ' (Select Fiscal Year). It contains a table with two rows: '2559 (ประจำปี)' and '2558 (ประจำปี)'. The '2559 (ประจำปี)' row is selected. Below the table are two buttons: 'ค้นหา' (Search) and 'ปิด' (Close).

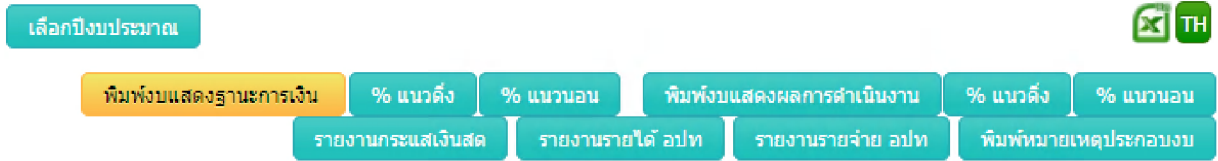
รูปภาพที่ ๒

๑.๒ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานการเงินของปีงบประมาณที่เลือกไว้ ตามรูปภาพที่ ๓

The screenshot shows the 'รายงานเปรียบเทียบรายปี' (Annual Comparison Report) for the year 2559. The table displays financial data for various units, including 'สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม' (Samut Songkhro Provincial Treasury Office). The table has columns for 'ส.พ.บ.', 'รหัสบัญชี', 'สินทรัพย์', 'รายการ', and '2559 (ประจำปี)'. The data is organized into a table with 30 rows and 5 columns.

ส.พ.บ.	รหัสบัญชี	สินทรัพย์	รายการ	2559 (ประจำปี)
1	A00100F511A	สินทรัพย์		2,184,502,233.21
2	A00200F51CA	สินทรัพย์ถาวร		2,067,779,464.80
3	A00300F51CA01	เงินสดและเงินฝากธนาคาร		1,203,530,332.80
4	A07200F51CA0101	เงินสด		92,047.06
5	A07300F51CA0102	เงินฝาก-กระแสรายวัน		6,852,903.53
6	A07400F51CA0103	เงินฝากออมทรัพย์(มีดอกเบี้ย)		1,196,585,382.21
7	A07500F51CA0104	เงินฝากประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)		0.00
8	A00600F51CA02	ลูกหนี้เงินรับ		85,270.00
9	A00700F51CA03	รายได้จากสัญญาเช่า		21,866,195.18
10	A00800F51CA04	ลูกหนี้ค่าเช่า		2,534,216.72
11	A00900F51CA05	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		514,116.00
12	A01000F51CA06	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ		11,819,807.12
13	A01100F51CA07	ลูกหนี้เงิน		505,085.48
14	A01200F51CA08	ลูกหนี้เงินอื่น		2,434,567.93
15	A01300F51CA10	สินทรัพย์หมุนเวียน		410,515.66
16	A07600F51CA09	เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี		824,079,357.91
17	A01400F51NA	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		116,722,768.41
18	A00400F51NA02	เงินฝาก ก.ส.อ.		24,681,871.06
19	A00500F51NA03	เงินฝาก ก.ส.ท.		70,600,397.32
20	A01500F51NA04	ทรัพย์สินที่รอการขาย		13,000.00
21	A01600F51NA05	ทรัพย์สินที่รอการขาย		21,427,500.00
22	A01700F51NA06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		0.03
23	A07900F51NA0601	พันธบัตร/หุ้น		0.00
24	A08000F51NA0602	เงินประกัน		0.00
25	A08100F51NA0603	เงินฝากบัญชี		0.03
26	A08200F51NA0604	รายได้จากเงินอุดหนุน		0.00
27	A08300F51NA0605	อื่นๆ		0.00
28	A07700F51NA01	เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี		0.00
29	A02100F512L	หนี้สิน		-339,684,304.47
30	A02200F51CL	หนี้สินหมุนเวียน		-325,325,200.47

๑.๓ ด้านล่างของเมนู “เลือกปีงบประมาณ” จะมีเมนูที่มีไว้สำหรับพิมพ์งบต่างๆ



1.3.1 เมนูคำสั่ง “พิมพ์งบแสดงฐานะการเงิน” มีไว้แสดงหน้าบแสดงฐานะการเงิน ตามรูปภาพที่ 3






RP_CGD_055

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2559 (ประจำปี)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด92,047.06

เงินฝาก-กระแสรายวัน6,852,903.53

เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก1,196,585,382.21

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร1,203,530,332.80

ลูกหนี้เงินยืม85,270.00

รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ21,866,195.18

ลูกหนี้ค่าภาษี2,534,216.72

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ514,116.00

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน11,819,807.12

ลูกหนี้อื่น505,085.48

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม2,434,567.93

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น410,515.66

เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี824,079,357.91

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน2,067,779,464.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝาก ก.ส.อ.24,681,871.06

เงินฝาก ก.ส.ท.70,600,397.32

หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน13,000.00

ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้21,427,500.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี0.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น0.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน116,722,768.41

รวมสินทรัพย์2,184,502,233.21

รูปภาพที่ 3

ร้อยละหน้างบฐานะการเงิน ตามรูปภาพที่ 4



RP_CGD_060



สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

Vertical Analysis
2559 (ประจำปี)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	55.09
เงินสด	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	0.31
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	54.78
ลูกหนี้เงินยืม	0.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	1.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	0.12
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.02
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.54
ลูกหนี้อื่น	0.02
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.02
เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี	37.72

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน **94.66**

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝาก ก.ส.อ.	1.13
เงินฝาก ก.ส.ท.	3.23
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	0.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	0.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
เงินขาดบัญชี	0.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน **5.34**

รวมสินทรัพย์ **100.00**

รูปภาพที่ 4

๑.๓.๔ เมนูคำสั่ง “หมายเหตุประกอบงบ” มีไว้แสดงหมายเหตุประกอบงบ ตามรูปภาพที่ ๖



RP_CGD_059



สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วยบาท)

2559 (ประจำปี)

หมายเหตุ 1 สิ้นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	
เงินสด	92,047.06
เงินฝาก-กระแสรายวัน	6,852,903.53
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	1,196,585,382.21
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,203,530,332.80
ลูกหนี้เงินยืม	85,270.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	21,866,195.18
ลูกหนี้ค่าภาษี	2,534,216.72
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	514,116.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11,819,807.12
ลูกหนี้เงินยืม	505,085.48
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	2,434,567.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	410,515.66
เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี	824,079,357.91

ปี

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,067,779,464.80

หมายเหตุ 2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝาก ก.ส.อ.	24,681,871.06
เงินฝาก ก.ส.ท.	70,600,397.32
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	13,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	21,427,500.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
เงินขาดบัญชี	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>116,722,768.41</u>

หมายเหตุ 3 หนี้สินหมุนเวียน

รายการจ่ายค้างจ่าย	
งบกลาง	2,813.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	87,190.00
ค่าตอบแทน	4,935,867.00
ค่าใช้สอย	5,341,120.00
ค่าวัสดุ	3,134,899.10
ค่าครุภัณฑ์	43,999,670.88
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,845,803.20

รูปภาพที่ ๖



: มีไว้สำหรับสั่ง Print ในหน้าจออื่นๆ



: มีไว้สำหรับออกหน้าจอในรูปแบบของ File Excel



: มีไว้สำหรับปิดหน้าจอที่เลิกใช้งานแล้ว



: มีไว้สำหรับเปลี่ยนภาษา

๑๐. การกำหนดหมายเหตุประกอบงบ

ใช้สำหรับกำหนดระดับรายการบัญชีที่จะให้ระบบนำไปแสดงเป็นหมายเหตุประกอบงบโดยผู้ใช้งาน จะต้องทำการสร้างผังบัญชี (FS1) ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะกำหนดระดับรายการหมายเหตุประกอบงบได้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

๑) กดปุ่มเมนู **กำหนดหมายเหตุประกอบงบ** ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกำหนดหมายเหตุประกอบงบการเงินขึ้นมาให้ ดังภาพ

>> กำหนดระดับ (Level) ของผังบัญชี สำหรับแต่ละประเภทบัญชี (Account Category) เพื่อออกรายงานหมายเหตุประกอบงบ

<<

กรุณาเลือกปีบัญชี * 2559 (ประจำปี) ▼

บัญชีสินทรัพย์ (ASSET)	▼
บัญชีหนี้สิน (DEBT)	▼
บัญชีส่วนทุน (OWNER)	▼
บัญชีรายได้ (INCOME)	▼
บัญชีค่าใช้จ่าย (EXPENSE)	▼
บัญชีรายได้แผ่นดิน (REVENUE)	

๒) กำหนดระดับรายการบัญชีในแต่ละงบโดยเลือกระดับรายการบัญชีที่ต้องการ ดังภาพ

>> กำหนดระดับ (Level) ของผังบัญชี สำหรับแต่ละประเภทบัญชี (Account Category) เพื่อออกรายงานหมายเหตุประกอบงบ

<<

กรุณาเลือกปีบัญชี * 2559 (ประจำปี) ▼

บัญชีสินทรัพย์ (ASSET)	4 ▼
บัญชีหนี้สิน (DEBT)	4 ▼
บัญชีส่วนทุน (OWNER)	3 ▼
บัญชีรายได้ (INCOME)	2 ▼
บัญชีค่าใช้จ่าย (EXPENSE)	2 ▼
บัญชีรายได้แผ่นดิน (REVENUE)	

ภาคผนวก

ผังรายงานการเงินภาพรวมของ อปท. (T4)

• T41A สินทรัพย์

◊ T4CA สินทรัพย์หมุนเวียน

- T4CA01 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 - T4CA0101 เงินสด
 - T4CA0102 เงินฝาก-กระแสรายวัน
 - T4CA0103 เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก
 - T4CA0104 เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)
- T4CA02 ลูกหนี้เงินยืม
- T4CA03 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
- T4CA04 ลูกหนี้ค่าภาษี
- T4CA05 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
- T4CA06 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- T4CA07 ลูกหนี้อื่น
- T4CA08 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
- T4CA09 เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี
- T4CA10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

◊ T4NA สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- T4NA01 เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี
- T4NA02 เงินฝาก ก.ส.อ.
- T4NA03 เงินฝาก ก.ส.ท.
- T4NA04 ทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครขาดดินแดน
- T4NA05 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
- T4NA06 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 - T4NA0601 พันธบัตร/หุ้น
 - T4NA0602 เงินประกัน
 - T4NA0603 เงินขาดบัญชี
 - T4NA0604 รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้
 - T4NA0605 อื่นๆ

• T42L หนี้สิน

◊ T4CL หนี้สินหมุนเวียน

- T4CL01 รายจ่ายค้างจ่าย
 - T4CL0101 งบกลาง
 - T4CL0102 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 - T4CL0103 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
 - T4CL0104 ค่าตอบแทน
 - T4CL0105 ค่าใช้สอย
 - T4CL0106 ค่าวัสดุ
 - T4CL0107 ค่าสาธารณูปโภค
 - T4CL0108 ค่าครุภัณฑ์
 - T4CL0109 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - T4CL0110 รายจ่ายอื่น
 - T4CL0111 เงินอุดหนุน
- T4CL02 ภาษีค้างจ่าย
- T4CL03 รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ
- T4CL04 เงินรับฝาก
- T4CL05 เจ้าหนี้เงินกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
 - T4CL0501 เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
 - T4CL0502 เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
 - T4CL0503 เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.

- T4CL0504 เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
- T4CL0505 เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
- T4CL0506 เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
- T4CL0507 เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
- T4CL0508 เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น
- T4CL06 หักสินหมุนเวียนอื่น
- ◇ T4NL หักสินไม่หมุนเวียน
 - T4NL01 เจ้าหนี้เงินกู้
 - T4NL0101 เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
 - T4NL0102 เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
 - T4NL0103 เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.
 - T4NL0104 เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
 - T4NL0105 เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
 - T4NL0106 เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
 - T4NL0107 เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
 - T4NL0108 เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น
 - T4NL02 หักสินไม่หมุนเวียนอื่น
- T43RE เงินสะสม
 - ◇ T43RE01 เงินสะสม
 - T43RE0101 หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน
 - T43RE0102 เงินฝาก ก.ส.อ หรือ ก.ส.ท.
 - T43RE0103 ลูกหนี้ค่าภาษี
 - T43RE0104 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
 - T43RE0105 ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
 - T43RE0106 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
 - ◇ T43RE02 เงินทุนสำรองเงินสะสม
- T44RV รายรับ
 - ◇ T44RV01 ภาษีอากร
 - ◇ T44RV02 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
 - ◇ T44RV03 รายได้จากทรัพย์สิน
 - ◇ T44RV04 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 - ◇ T44RV05 รายได้เบ็ดเตล็ด
 - ◇ T44RV06 รายได้จากทุน
 - ◇ T44RV07 ภาษีจัดสรร
 - ◇ T44RV08 เงินอุดหนุนทั่วไป
 - ◇ T44RV09 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
- T45EP รายจ่าย
 - ◇ T45EP01 งบกลาง
 - ◇ T45EP02 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 - ◇ T45EP03 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
 - ◇ T45EP04 ค่าตอบแทน
 - ◇ T45EP05 ค่าใช้สอย
 - ◇ T45EP06 ค่าวัสดุ
 - ◇ T45EP07 ค่าสาธารณูปโภค
 - ◇ T45EP08 ค่าครุภัณฑ์
 - ◇ T45EP09 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ◇ T45EP10 รายจ่ายอื่น
 - ◇ T45EP11 เงินอุดหนุน
- T46P ข้อมูลจาก หมวดที่ 2 งบทรัพย์สิน
 - ◇ T4IP อสังหาริมทรัพย์
 - T4IP01 ที่ดิน

- T4IP02 อาคารต่างๆ
- T4IP03 บ้านพัก
- T4IP04 สนามเด็กเล่น
- T4IP05 สนามกีฬา
- T4IP06 สระว่ายน้ำ
- T4IP07 สะพาน
- T4IP08 ถนน
- T4IP09 รั้ว
- T4IP10 บ่อน้ำ
- T4IP11 อ่างเก็บน้ำ
- T4IP12 เขื่อน
- T4IP13 อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

◇ T4MP อสังหาริมทรัพย์

- T4MP01 ครุภัณฑ์สำนักงาน
- T4MP02 ครุภัณฑ์การศึกษา
- T4MP03 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- T4MP04 ครุภัณฑ์การเกษตร
- T4MP05 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- T4MP06 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- T4MP07 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- T4MP08 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- T4MP09 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- T4MP10 ครุภัณฑ์โรงงาน
- T4MP11 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
- T4MP12 ครุภัณฑ์กีฬา
- T4MP13 ครุภัณฑ์สำรวจ
- T4MP14 ครุภัณฑ์อาวุธ
- T4MP15 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
- T4MP16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- T4MP17 ครุภัณฑ์โยธา
- T4MP18 ครุภัณฑ์อื่นๆ
- T4MP19 อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ตาราง Mapping FS1 กับ T4

FS1 (ฝั่งบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด)			T4 (ฝั่งรายงานการเงินภาพรวมของ อบท.)	
account_code	account_name_th	mapping	account_code	account_name_th
FS11A	สินทรัพย์			สินทรัพย์
FS1CA	สินทรัพย์หมุนเวียน	T4CA		สินทรัพย์หมุนเวียน
FS1CA01	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	T4CA01		เงินสดและเงินฝากธนาคาร
FS1CA0101	เงินสด	T4CA0101	T4CA0101	เงินสด
FS1CA0102	เงินฝาก-กระแสรายวัน	T4CA0102	T4CA0102	เงินฝาก-กระแสรายวัน
FS1CA0103	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	T4CA0103	T4CA0103	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก
FS1CA0104	เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)	T4CA0104	T4CA0104	เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)
FS1CA02	ลูกหนี้เงินยืม	T4CA02	T4CA02	ลูกหนี้เงินยืม
FS1CA03	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	T4CA03	T4CA03	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
FS1CA04	ลูกหนี้ค่าภาษี	T4CA04	T4CA04	ลูกหนี้ค่าภาษี
FS1CA05	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	T4CA05	T4CA05	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
FS1CA06	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	T4CA06	T4CA06	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
FS1CA07	ลูกหนี้อื่นๆ	T4CA07	T4CA07	ลูกหนี้อื่นๆ
FS1CA08	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	T4CA08	T4CA08	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
FS1CA09	เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี	T4CA09	T4CA09	เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี
FS1CA10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	T4CA10	T4CA10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
FS1NA	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	T4NA		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
FS1NA01	เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี	T4NA01		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
FS1NA02	เงินฝาก ก.ส.อ.	T4NA02	T4NA0601	พันธบัตร/หุ้น
FS1NA03	เงินฝาก ก.ส.ท.	T4NA03	T4NA0602	เงินประกัน
FS1NA04	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครหาเงิน	T4NA04	T4NA0603	เงินขาดบัญชี
FS1NA05	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	T4NA05	T4NA0604	รายจ่ายจากเงินกู้หรือค่าใช้จ่าย
FS1NA06	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	T4NA06	T4NA0605	อื่นๆ
FS1NA0601	พันธบัตร/หุ้น	T4NA0601	T4NA01	เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี
FS1NA0602	เงินประกัน	T4NA0602	T4NA02	เงินฝาก ก.ส.อ.
FS1NA0603	เงินขาดบัญชี	T4NA0603	T4NA03	เงินฝาก ก.ส.ท.
FS1NA0604	รายจ่ายจากเงินกู้หรือค่าใช้จ่าย	T4NA0604	T4NA04	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครหาเงิน
FS1NA0605	อื่นๆ	T4NA0605	T4NA05	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้
FS12L	หนี้สิน			หนี้สิน
FS1CL	หนี้สินหมุนเวียน	T4CL		หนี้สินหมุนเวียน
FS1CL01	รายจ่ายค้างจ่าย	T4CL01		รายจ่ายค้างจ่าย
FS1CL0101	งบกลาง	T4CL0101	T4CL0101	งบกลาง
FS1CL0102	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	T4CL0102	T4CL0102	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
FS1CL0103	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	T4CL0103	T4CL0103	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
FS1CL0104	ค่าตอบแทน	T4CL0104	T4CL0104	ค่าตอบแทน
FS1CL0105	ค่าใช้จ่าย	T4CL0105	T4CL0105	ค่าใช้จ่าย
FS1CL0106	ค่าวัสดุ	T4CL0106	T4CL0106	ค่าวัสดุ
FS1CL0107	ค่าสาธารณูปโภค	T4CL0107	T4CL0107	ค่าสาธารณูปโภค
FS1CL0108	ค่าครุภัณฑ์	T4CL0108	T4CL0108	ค่าครุภัณฑ์
FS1CL0109	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	T4CL0109	T4CL0109	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
FS1CL0110	รายจ่ายอื่น	T4CL0110	T4CL0110	รายจ่ายอื่น
FS1CL0111	เงินอุดหนุน	T4CL0111	T4CL0111	เงินอุดหนุน
FS1CL02	ฎีกาค้างจ่าย	T4CL02		เจ้าหนี้เงินกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
FS1CL03	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	T4CL03	T4CL0501	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
FS1CL04	เงินรับฝาก	T4CL04	T4CL0502	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
FS1CL05	เจ้าหนี้เงินกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	T4CL05	T4CL0503	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.
FS1CL0501	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	T4CL0501	T4CL0504	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
FS1CL0502	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	T4CL0502	T4CL0505	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจ
FS1CL0503	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.	T4CL0503	T4CL0506	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
FS1CL0504	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	T4CL0504	T4CL0507	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
FS1CL0505	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจ	T4CL0505	T4CL0508	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น
FS1CL0506	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	T4CL0506	T4CL02	ฎีกาค้างจ่าย
FS1CL0507	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	T4CL0507	T4CL03	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ
FS1CL0508	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น	T4CL0508	T4CL04	เงินรับฝาก
FS1CL06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	T4CL06	T4CL06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
FS1NL	หนี้สินไม่หมุนเวียน	T4NL		หนี้สินไม่หมุนเวียน
FS1NL01	เจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว	T4NL01		เจ้าหนี้เงินกู้
FS1NL0101	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	T4NL0101	T4NL0101	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
FS1NL0102	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	T4NL0102	T4NL0102	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
FS1NL0103	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.	T4NL0103	T4NL0103	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.
FS1NL0104	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น	T4NL0104	T4NL0104	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
FS1NL0105	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจ	T4NL0105	T4NL0105	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจ
FS1NL0106	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	T4NL0106	T4NL0106	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
FS1NL0107	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	T4NL0107	T4NL0107	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
FS1NL0108	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น	T4NL0108	T4NL0108	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น
FS1NL02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	T4NL02	T4NL02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

FS1 (ส่งบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด)			T4 (ส่งรายงานการเงินภาพรวมของ อปท.)		
account code	account name th	mapping	account code	account name th	
FS13RE	เงินสะสม			เงินสะสม	
FS13RE01	เงินสะสม	T43RE01		เงินสะสม	
FS13RE0101	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	T43RE0101	T43RE0101	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	
FS13RE0102	เงินฝาก ก.ส.อ หรือ ก.ส.ท.	T43RE0102	T43RE0102	เงินฝาก ก.ส.อ หรือ ก.ส.ท.	
FS13RE0103	ลูกหนี้ค่าภาษี	T43RE0103	T43RE0103	ลูกหนี้ค่าภาษี	
FS13RE0104	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	T43RE0104	T43RE0104	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
FS13RE0105	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	T43RE0105	T43RE0105	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	
FS13RE0106	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	T43RE0106	T43RE0106	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	
FS13RE02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	T43RE02	T43RE02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	
FS14RV	รายรับ			รายรับ	
FS14RV01	ภาษีอากร	T44RV01	T44RV01	ภาษีอากร	
FS14RV02	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	T44RV02	T44RV02	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	
FS14RV03	รายได้จากทรัพย์สิน	T44RV03	T44RV03	รายได้จากทรัพย์สิน	
FS14RV04	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	T44RV04	T44RV04	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
FS14RV05	รายได้เบ็ดเตล็ด	T44RV05	T44RV05	รายได้เบ็ดเตล็ด	
FS14RV06	รายได้จากทุน	T44RV06	T44RV06	รายได้จากทุน	
FS14RV07	ภาษีจัดสรร	T44RV07	T44RV07	ภาษีจัดสรร	
FS14RV08	เงินอุดหนุนทั่วไป	T44RV08	T44RV08	เงินอุดหนุนทั่วไป	
FS14RV09	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	T44RV09	T44RV09	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
FS15EP	รายจ่าย			รายจ่าย	
FS15EP01	งบกลาง	T45EP01	T45EP01	งบกลาง	
FS15EP02	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	T45EP02	T45EP02	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
FS15EP03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	T45EP03	T45EP03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
FS15EP04	ค่าตอบแทน	T45EP04	T45EP04	ค่าตอบแทน	
FS15EP05	ค่าใช้สอย	T45EP05	T45EP05	ค่าใช้สอย	
FS15EP06	ค่าวัสดุ	T45EP06	T45EP06	ค่าวัสดุ	
FS15EP07	ค่าสาธารณูปโภค	T45EP07	T45EP07	ค่าสาธารณูปโภค	
FS15EP08	ค่าครุภัณฑ์	T45EP08	T45EP08	ค่าครุภัณฑ์	
FS15EP09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	T45EP09	T45EP09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
FS15EP10	รายจ่ายอื่น	T45EP10	T45EP10	รายจ่ายอื่น	
FS15EP11	เงินอุดหนุน	T45EP11	T45EP11	เงินอุดหนุน	
FS16P	ข้อมูลจาก หมายเลขที่ 2 งบทรัพย์สิน			ข้อมูลจาก หมายเลขที่ 2 งบทรัพย์สิน	
FS1IP	อสังหาริมทรัพย์	T4IP		อสังหาริมทรัพย์	
FS1IP01	ที่ดิน	T4IP01	T4IP01	ที่ดิน	
FS1IP02	อาคารต่างๆ	T4IP02	T4IP02	อาคารต่างๆ	
FS1IP03	บ้านพัก	T4IP03	T4IP03	บ้านพัก	
FS1IP04	สนามเด็กเล่น	T4IP04	T4IP04	สนามเด็กเล่น	
FS1IP05	สนามกีฬา	T4IP05	T4IP05	สนามกีฬา	
FS1IP06	สระว่ายน้ำ	T4IP06	T4IP06	สระว่ายน้ำ	
FS1IP07	สะพาน	T4IP07	T4IP07	สะพาน	
FS1IP08	ถนน	T4IP08	T4IP08	ถนน	
FS1IP09	รั้ว	T4IP09	T4IP09	รั้ว	
FS1IP10	บ่อน้ำ	T4IP10	T4IP10	บ่อน้ำ	
FS1IP11	อ่างเก็บน้ำ	T4IP11	T4IP11	อ่างเก็บน้ำ	
FS1IP12	เขื่อน	T4IP12	T4IP12	เขื่อน	
FS1IP13	อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	T4IP13	T4IP13	อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	
FS1MP	สิ่งทอ	T4MP		สิ่งทอ	
FS1MP01	ครุภัณฑ์สำนักงาน	T4MP01	T4MP01	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
FS1MP02	ครุภัณฑ์การศึกษา	T4MP02	T4MP02	ครุภัณฑ์การศึกษา	
FS1MP03	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	T4MP03	T4MP03	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
FS1MP04	ครุภัณฑ์การเกษตร	T4MP04	T4MP04	ครุภัณฑ์การเกษตร	
FS1MP05	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	T4MP05	T4MP05	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
FS1MP06	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	T4MP06	T4MP06	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
FS1MP07	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	T4MP07	T4MP07	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
FS1MP08	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	T4MP08	T4MP08	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	
FS1MP09	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	T4MP09	T4MP09	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
FS1MP10	ครุภัณฑ์โรงงาน	T4MP10	T4MP10	ครุภัณฑ์โรงงาน	
FS1MP11	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	T4MP11	T4MP11	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	
FS1MP12	ครุภัณฑ์กีฬา	T4MP12	T4MP12	ครุภัณฑ์กีฬา	
FS1MP13	ครุภัณฑ์สำรวจ	T4MP13	T4MP13	ครุภัณฑ์สำรวจ	
FS1MP14	ครุภัณฑ์อาวุธ	T4MP14	T4MP14	ครุภัณฑ์อาวุธ	
FS1MP15	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	T4MP15	T4MP15	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	
FS1MP16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	T4MP16	T4MP16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
FS1MP17	ครุภัณฑ์โยธา	T4MP17	T4MP17	ครุภัณฑ์โยธา	
FS1MP18	ครุภัณฑ์อื่นๆ	T4MP18	T4MP18	ครุภัณฑ์อื่นๆ	
FS1MP19	สิ่งทอ	T4MP19	T4MP19	สิ่งทอ	

ตัวอย่างตาราง Mapping FS2 กับ FS1

FS2 (ฝั่งบัญชีของ อปท.)			FS1 (ฝั่งบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด)	
account_code	account_name_th	mapping	account_code	account_name_th
FS21A	สินทรัพย์			สินทรัพย์
FS21AA1	ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			สินทรัพย์หมุนเวียน
FS2CA	สินทรัพย์หมุนเวียน	FS1CA		เงินสดและเงินฝากธนาคาร
FS2CA01	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	FS1CA01	FS1CA0101	เงินสด
FS2CA0101	เงินสด	FS1CA0101	FS1CA0102	เงินฝาก-กระแสรายวัน
FS2CA0102	เงินฝาก-กระแสรายวัน	FS1CA0102	FS1CA0103	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก
FS2CA0103	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	FS1CA0103	FS1CA0104	เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)
FS2CA0104	เงินฝาก-ประจำ (น้อยกว่า 3 เดือน)	FS1CA0104	FS1CA02	ลูกหนี้เงินยืม
FS2CA0105	เงินฝาก-ประจำ (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี)	FS1CA09	FS1CA03	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
FS2CA0106	เงินฝากประจำ (เกินกว่า 1 ปี)	FS1NA01	FS1CA04	ลูกหนี้ค่าภาษี
FS2CA02	เงินฝาก ก.ส.อ.	FS1NA02	FS1CA05	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
FS2CA03	เงินฝาก ก.ส.ท.	FS1NA03	FS1CA06	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
FS2CA04	ลูกหนี้เงินยืม	FS1CA02	FS1CA07	ลูกหนี้อื่นๆ
FS2CA05	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	FS1CA03	FS1CA08	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
FS2CA06	ลูกหนี้ค่าภาษี	FS1CA04	FS1CA09	เงินฝากประจำอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 1 ปี
FS2CA07	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	FS1CA05	FS1CA10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
FS2CA08	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	FS1CA06		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
FS2CA09	ลูกหนี้อื่นๆ	FS1CA07		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
FS2CA10	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	FS1CA08	FS1NA0601	พันธบัตร/หุ้น
FS2CA11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	FS1CA10	FS1NA0602	เงินประกัน
FS2NA	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	FS1NA	FS1NA0603	เงินขาดบัญชี
FS2NA01	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	FS1NA04	FS1NA0604	รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้
FS2NA02	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	FS1NA05	FS1NA0605	อื่นๆ
FS2NA03	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	FS1NA06	FS1NA01	เงินฝากประจำอายุเกินกว่า 1 ปี
FS2NA0301	พันธบัตร/หุ้น	FS1NA0601	FS1NA02	เงินฝาก ก.ส.อ.
FS2NA0302	เงินประกัน	FS1NA0602	FS1NA03	เงินฝาก ก.ส.ท.
FS2NA0303	เงินขาดบัญชี	FS1NA0603	FS1NA04	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน
FS2NA0304	รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	FS1NA0604	FS1NA05	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้
FS2NA0305	อื่นๆ	FS1NA0605		หนี้สิน
FS22L	หนี้สิน			หนี้สินหมุนเวียน
FS21AA2	ทุนทรัพย์สิน			รายจ่ายค้างจ่าย
FS2CL	หนี้สินหมุนเวียน	FS1CL	FS1CL0101	งบกลาง
FS2CL01	รายจ่ายค้างจ่าย	FS1CL01	FS1CL0102	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
FS2CL0101	งบกลาง	FS1CL0101	FS1CL0103	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
FS2CL0102	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	FS1CL0102	FS1CL0104	ค่าตอบแทน
FS2CL0103	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	FS1CL0103	FS1CL0105	ค่าใช้สอย
FS2CL0104	ค่าตอบแทน	FS1CL0104	FS1CL0106	ค่าวัสดุ
FS2CL0105	ค่าใช้สอย	FS1CL0105	FS1CL0107	ค่าสาธารณูปโภค
FS2CL0106	ค่าวัสดุ	FS1CL0106	FS1CL0108	ค่าครุภัณฑ์
FS2CL0107	ค่าสาธารณูปโภค	FS1CL0107	FS1CL0109	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
FS2CL0108	ค่าครุภัณฑ์	FS1CL0108	FS1CL0110	รายจ่ายอื่น
FS2CL0109	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	FS1CL0109	FS1CL0111	เงินอุดหนุน
FS2CL0110	รายจ่ายอื่น	FS1CL0110		เจ้าหนี้เงินกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
FS2CL0111	เงินอุดหนุน	FS1CL0111	FS1CL0501	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
FS2CL02	ฎีกาค้างจ่าย	FS1CL02	FS1CL0502	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
FS2CL03	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	FS1CL03	FS1CL0503	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.
FS2CL04	เงินรับฝาก	FS1CL04	FS1CL0504	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
FS2CL05	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	FS1CL06	FS1CL0505	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
FS2NL	หนี้สินไม่หมุนเวียน	FS1NL	FS1CL0506	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
FS2NL01	เจ้าหนี้เงินกู้		FS1CL0507	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
FS2NL0101	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย-ระยะสั้น	FS1CL0501	FS1CL0508	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น
FS2NL0102	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน-ระยะสั้น	FS1CL0502	FS1CL02	ฎีกาค้างจ่าย
FS2NL0103	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.-ระยะสั้น	FS1CL0503	FS1CL03	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ
FS2NL0104	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น-ระยะสั้น	FS1CL0504	FS1CL04	เงินรับฝาก
FS2NL0105	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	FS1CL0505	FS1CL06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
FS2NL0106	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล-ระยะสั้น	FS1CL0506		หนี้สินไม่หมุนเวียน
FS2NL0107	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค-ระยะสั้น	FS1CL0507		เจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว
FS2NL0108	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น-ระยะสั้น	FS1CL0508	FS1NL0101	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
FS2NL0109	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย-ระยะยาว	FS1NL0101	FS1NL0102	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน
FS2NL0110	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน-ระยะยาว	FS1NL0102	FS1NL0103	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.
FS2NL0111	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.-ระยะยาว	FS1NL0103	FS1NL0104	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
FS2NL0112	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น-ระยะยาว	FS1NL0104	FS1NL0105	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
FS2NL0113	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	FS1NL0105	FS1NL0106	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
FS2NL0114	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล-ระยะยาว	FS1NL0106	FS1NL0107	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
FS2NL0115	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค-ระยะยาว	FS1NL0107	FS1NL0108	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น
FS2NL0116	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนอื่น-ระยะยาว	FS1NL0108	FS1NL02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
FS2NL02	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	FS1NL02		เงินสะสม
FS23RE	เงินสะสม			เงินสะสม
FS23RE01	เงินสะสม	FS13RE01	FS13RE0101	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน
FS23RE0101	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	FS13RE0101	FS13RE0102	เงินฝาก ก.ส.อ หรือ ก.ส.ท.
FS23RE0102	เงินฝาก ก.ส.อ หรือ ก.ส.ท.	FS13RE0102	FS13RE0103	ลูกหนี้ค่าภาษี

FS2 (ฝั่งบัญชีของ อปท.)			FS1 (ฝั่งบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด)		
account_code	account_name_th	mapping	account_code	account_name_th	
FS23RE0103	ลูกหนี้ค่าภาษี	FS13RE0103	FS13RE0104	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
FS23RE0104	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	FS13RE0104	FS13RE0105	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	
FS23RE0105	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	FS13RE0105	FS13RE0106	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	
FS23RE0106	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	FS13RE0106	FS13RE02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	
FS23RE02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	FS13RE02		รายรับ	
FS24RV	รายรับ		FS14RV01	ภาษีอากร	
FS24RV01	หมวดภาษีอากร	FS14RV01	FS14RV02	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	
FS24RV02	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	FS14RV02	FS14RV03	รายได้จากทรัพย์สิน	
FS24RV03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	FS14RV03	FS14RV04	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
FS24RV04	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	FS14RV04	FS14RV05	รายได้เบ็ดเตล็ด	
FS24RV05	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	FS14RV05	FS14RV06	รายได้จากทุน	
FS24RV06	หมวดรายได้จากทุน	FS14RV06	FS14RV07	ภาษีจัดสรร	
FS24RV07	หมวดภาษีจัดสรร	FS14RV07	FS14RV08	เงินอุดหนุนทั่วไป	
FS24RV08	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	FS14RV08	FS14RV09	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
FS24RV09	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	FS14RV09		รายจ่าย	
FS25EP	รายจ่าย		FS15EP01	งบกลาง	
FS25EP01	งบกลาง	FS15EP01	FS15EP02	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
FS25EP02	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	FS15EP02	FS15EP03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
FS25EP03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	FS15EP03	FS15EP04	ค่าตอบแทน	
FS25EP04	ค่าตอบแทน	FS15EP04	FS15EP05	ค่าใช้สอย	
FS25EP05	ค่าใช้สอย	FS15EP05	FS15EP06	ค่าวัสดุ	
FS25EP06	ค่าวัสดุ	FS15EP06	FS15EP07	ค่าสาธารณูปโภค	
FS25EP07	ค่าสาธารณูปโภค	FS15EP07	FS15EP08	ค่าครุภัณฑ์	
FS25EP08	ค่าครุภัณฑ์	FS15EP08	FS15EP09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
FS25EP09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	FS15EP09	FS15EP10	รายจ่ายอื่น	
FS25EP10	รายจ่ายอื่น	FS15EP10	FS15EP11	เงินอุดหนุน	
FS25EP11	เงินอุดหนุน	FS15EP11		ข้อมูลจาก หมายเลขที่ 2 งบทรัพย์สิน	
FS26P	ข้อมูลจาก หมายเลขที่ 2 งบทรัพย์สิน			อสังหาริมทรัพย์	
FS2IP	อสังหาริมทรัพย์	FS1IP	FS1IP01	ที่ดิน	
FS2IP01	ที่ดิน	FS1IP01	FS1IP02	อาคารต่างๆ	
FS2IP02	อาคารต่างๆ	FS1IP02	FS1IP03	บ้านพัก	
FS2IP03	บ้านพัก	FS1IP03	FS1IP04	สนามเด็กเล่น	
FS2IP04	สนามเด็กเล่น	FS1IP04	FS1IP05	สนามกีฬา	
FS2IP05	สนามกีฬา	FS1IP05	FS1IP06	สระว่ายน้ำ	
FS2IP06	สระว่ายน้ำ	FS1IP06	FS1IP07	สะพาน	
FS2IP07	สะพาน	FS1IP07	FS1IP08	ถนน	
FS2IP08	ถนน	FS1IP08	FS1IP09	รั้ว	
FS2IP09	รั้ว	FS1IP09	FS1IP10	บ่อน้ำ	
FS2IP10	บ่อน้ำ	FS1IP10	FS1IP11	อ่างเก็บน้ำ	
FS2IP11	อ่างเก็บน้ำ	FS1IP11	FS1IP12	เขื่อน	
FS2IP12	เขื่อน	FS1IP12	FS1IP13	อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	
FS2IP13	อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	FS1IP13		สังหาริมทรัพย์	
FS2MP	สังหาริมทรัพย์	FS1MP	FS1MP01	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
FS2MP01	ครุภัณฑ์สำนักงาน	FS1MP01	FS1MP02	ครุภัณฑ์การศึกษา	
FS2MP02	ครุภัณฑ์การศึกษา	FS1MP02	FS1MP03	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
FS2MP03	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	FS1MP03	FS1MP04	ครุภัณฑ์การเกษตร	
FS2MP04	ครุภัณฑ์การเกษตร	FS1MP04	FS1MP05	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
FS2MP05	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	FS1MP05	FS1MP06	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
FS2MP06	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	FS1MP06	FS1MP07	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
FS2MP07	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	FS1MP07	FS1MP08	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	
FS2MP08	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	FS1MP08	FS1MP09	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
FS2MP09	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	FS1MP09	FS1MP10	ครุภัณฑ์โรงงาน	
FS2MP10	ครุภัณฑ์โรงงาน	FS1MP10	FS1MP11	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	
FS2MP11	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	FS1MP11	FS1MP12	ครุภัณฑ์กีฬา	
FS2MP12	ครุภัณฑ์กีฬา	FS1MP12	FS1MP13	ครุภัณฑ์สำรวจ	
FS2MP13	ครุภัณฑ์สำรวจ	FS1MP13	FS1MP14	ครุภัณฑ์อาวุธ	
FS2MP14	ครุภัณฑ์อาวุธ	FS1MP14	FS1MP15	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	
FS2MP15	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	FS1MP15	FS1MP16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
FS2MP16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	FS1MP16	FS1MP17	ครุภัณฑ์โยธา	
FS2MP17	ครุภัณฑ์โยธา	FS1MP17	FS1MP18	ครุภัณฑ์อื่นๆ	
FS2MP18	ครุภัณฑ์อื่นๆ	FS1MP18	FS1MP19	สังหาริมทรัพย์อื่นๆ	
FS2MP19	สังหาริมทรัพย์อื่นๆ	FS1MP19			