

คู่มือการใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด)

คำนำ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนอการเงิน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีเนื้อหาหลักเป็นการแสดงรูปแบบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้จัดทำงบการเงินในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนอการเงิน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดส่งข้อมูลและรายงานการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้กรมบัญชีกลางสามารถประมวลผลและจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริหารและรัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลรายงานการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานการเงินและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมเริ่มใช้ระบบงานดังกล่าว สำหรับจัดส่งข้อมูลและรายงานการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยในส่วนของเนื้อหาจะอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบตั้งแต่การสร้างผังบัญชี การนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงิน การประมวลผล และการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นว่าคู่มือการใช้ระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจและปฏิบัติตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หัวข้อ

หน้า

วิธีการเข้าใช้ระบบงาน

1. ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome.....	1
2. เข้าสู่เว็บไซต์	1
3. เข้าสู่หน้าจอการปฏิบัติงานในระบบ CFS.....	1
4. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password).....	2
5. ความหมายของสัญลักษณ์ (ICON).....	3

การปฏิบัติงานในระบบ CFS

1. Log in เข้าสู่ระบบงาน.....	4
2. การเลือกปีบัญชีที่ต้องการปฏิบัติงาน.....	4 - 5
3. การสร้างผังบัญชี.....	6
3.1 การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลาง	6 - 9
3.2 การนำเข้าข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานด้วย Excel file	
3.2.1 สร้างผังบัญชี (FS).....	9 - 13
3.2.2 Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน.....	14 - 19
3.2.3 สร้างผังบัญชี อปท.	19 - 20
3.2.4 Mapping ผังบัญชี อปท.	20 - 21
3.3 สร้างผังบัญชีผ่านหน้าจอการทำงานของระบบ.....	21 - 22
4. การกำหนดหมายเหตุประกอบงบการเงิน.....	22 - 23
5. การนำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน	24
5.1 นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ CFO.....	24 - 30
5.2 นำเข้าผ่าน Excel form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด.....	30 - 31
5.3 บันทึกข้อมูลรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบ (Key-in).....	31 - 32
6. การตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง.....	32 - 38
7. การบันทึกหมายเหตุประกอบงบการเงิน อปท.	39 - 40
8. แสดงข้อมูลรายงานการเงิน.....	41 - 47

การปฏิบัติงานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CFS Program)

วิธีการใช้ระบบงาน

๑. ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome เนื่องจากระบบออกแบบให้ใช้งานผ่าน Google Chrome โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าจอที่ไอคอน  Google Chrome

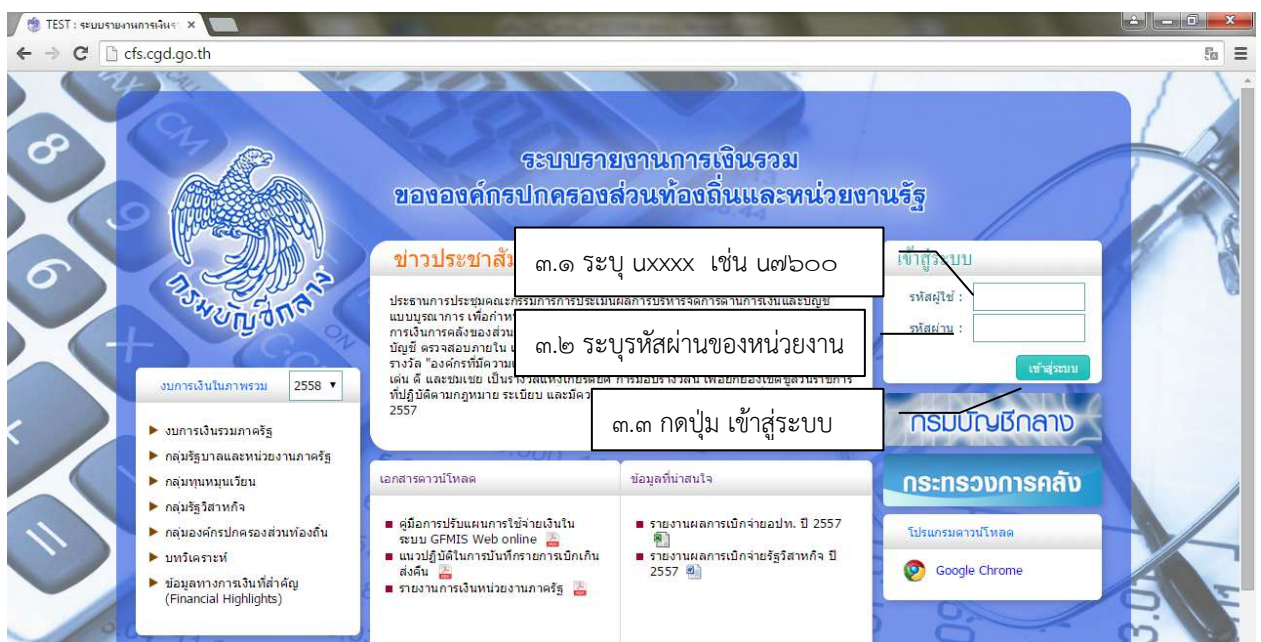
๒. เข้าสู่เว็บไซต์โดยระบุ Address: <http://cfs.cgd.go.th>

๓. เมื่อเข้าสู่หน้าจอสistemการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ CFS) จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

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

๓.๒ รหัสผ่าน : ระบุรหัสผ่านของหน่วยงาน ซึ่งในเบื้องต้นของการใช้งาน ระบบได้กำหนดรหัสผ่านให้ก่อน ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน จำนวน ๕ หลัก ดังนั้น เมื่อหน่วยงานได้รับแล้ว ต้องเปลี่ยนรหัสดังกล่าวให้เป็นรหัสส่วนบุคคลด้วย

๓.๓ กดปุ่ม 



๔. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

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



๔.๒ ให้ระบุ “รหัสผ่าน” ดังนี้

- ๑) ในช่องรหัสผ่านเดิมให้ระบุรหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่ (รหัสที่ต้องการจะถูกเปลี่ยน)
- ๒) ในช่องรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
- ๓) ในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุ รหัสใหม่ตามข้อ ๒) อีกครั้ง
และกดปุ่ม “Change” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

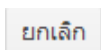
๕. ความหมายของสัญลักษณ์ Icon



ใช้เมื่อต้องการกลับหน้าเมนูหลักของระบบ



ใช้เมื่อต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด



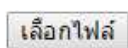
ใช้เมื่อต้องการล้างข้อมูลในหน้าจอ



ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลชุดใหม่ในระบบ



ใช้เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล



ใช้เมื่อต้องการเลือกไฟล์ (File) ข้อมูล เพื่อทำการ Import ข้อมูล เข้าระบบ



ใช้เมื่อต้องการ Import ข้อมูลในรูปแบบของ Microsoft Excel เข้าระบบงาน



ใช้เมื่อต้องการ Export ข้อมูลในระบบงานให้ออกมาในรูปแบบของ Microsoft Excel



ใช้เมื่อต้องการให้แสดงรายละเอียดของข้อมูล เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข



ใช้เมื่อต้องการลบรายการข้อมูล



ใช้เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน



ใช้เมื่อต้องการเปิดรายงานในโปรแกรม Microsoft Word



ใช้เมื่อต้องการเปิดรายงานในโปรแกรม Microsoft Excel

การปฏิบัติงานในระบบ CFS

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

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อปท. ป้ายรายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี FPM_FIS_ACCOUNT_CHART_STD

กรุณาเลือกปีบัญชี 2557 (Test-Interface)

มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจาก กรมบัญชีกลาง กรุณาดูปุ่ม "ปรับปรุงข้อมูล"

ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี

กะเปอร์ (อบต.)	
กะเปอร์ (ทต.)	
ลำพูน (ทต.)	
เกาะพะลวย (อบต.)	
จ.ป.ร. (ทต.)	
ทรายแดง (อบต.)	
นาคา (อบต.)	
ป่าจืด (อบต.)	
ป่าจืด (ทต.)	
ป่าจืดน้อย (อบต.)	
นางแก้ว (อบต.)	
นางนอน (ทต.)	
นางพระเหนือ (อบต.)	
นางริน (ทต.)	

๒. การเลือกปีบัญชีที่ต้องการปฏิบัติงาน

เนื่องจากระบบงานจะ Default ปีบัญชีให้ที่หน้าจอ ซึ่งอาจไม่ตรงกับปีบัญชีที่หน่วยงานปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยงานสามารถกำหนดปีบัญชีที่ต้องการใช้งานโดยคลิกปุ่ม “ตรึงปี” ที่แถบเมนูด้านขวามือ

๒.๑. กดปุ่ม **ตรึงปี** ที่มุมบนด้านขวา ตามภาพ

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อปท. กำหนดหมายเหตุประกอบงบ ป้ายรายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน **ตรึงปี** FPM_FIS_ACCOUNT_CHART_STD

กรุณาเลือกปีบัญชี 2556 (test)

มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจาก กรมบัญชีกลาง กรุณาดูปุ่ม "ปรับปรุงข้อมูล"

ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี

กมลาไสย (อบต.)	
กมลาไสย (ทต.)	
กลางหมื่น (ทต.)	
กาฬสินธุ์ (อบจ.)	
กาฬสินธุ์ (ทต.)	
กงคำ (ทต.)	

๒.๒ เลือกตริงปีบัญชีที่ต้องการปฏิบัติงาน เช่น ๒๕๕๗ (Test-Interface) ตามภาพด้านล่าง

๒.๓ กดปุ่ม **Save** ระบบจะกลับสู่หน้าจอปฏิบัติงาน ตามภาพด้านล่าง และจะทำการเลือกปีบัญชีให้อัตโนมัติสำหรับหน้าจอปฏิบัติงานที่หน่วยงานเลือกตริงปี

๓. การสร้างผังบัญชี สามารถทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

- ๓.๑ การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลาง
- ๓.๒ นำเข้าข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานด้วย Excel file
- ๓.๓ สร้างผังบัญชีผ่านหน้าจอการทำงานของระบบ

วิธีการปฏิบัติงานในระบบ

๓.๑ การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลาง การเลือกสร้างผังด้วยวิธีการนี้ ดำเนินการที่เมนู **สร้างผังบัญชีมาตรฐาน**

กรมบัญชีกลางจะดำเนินการสร้างผังบัญชีมาตรฐานของสำนักงานคลังจังหวัด และผังบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระจายให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเป็นผังบัญชีต้นแบบสำหรับสำนักงานคลังจังหวัดใช้บันทึกข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด

การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลาง แบ่งเป็น ๒ กรณี

๓.๑.๑ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในระบบ หน่วยงานสามารถกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลผังบัญชีและสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติ

๓.๑.๒ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงาน ภายหลังจากมีการบันทึก ข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในระบบเรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากระหว่างปีกรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยนแปลงผังบัญชีมาตรฐาน หน่วยงานต้องดำเนินการสำรองข้อมูลรายงานการเงินที่เคยมีการบันทึกในระบบ ก่อนกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี เพราะการกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลผังบัญชีจะทำให้ข้อมูลถูกลบออกจากระบบทั้งหมดสามารถดูวิธีการสำรองข้อมูลที่หน้า ๓๗)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑.๑ กรณีรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานจากกรมบัญชีกลางในปีปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในระบบ

๑) เมื่อเข้าสู่หน้าจอปฏิบัติงาน ระบบแสดงหน้าจอปฏิบัติงานที่เมนู **สร้างผังบัญชีมาตรฐาน** ให้อัตโนมัติให้กดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** เพื่อยืนยันการรับผังบัญชีมาตรฐานของสำนักงานคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. จากกรมบัญชีกลาง ตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the system's main menu with the 'สร้างผังบัญชีมาตรฐาน' (Create Standard Chart of Accounts) option selected. Below the menu, a message in Thai states: 'มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจาก กรมบัญชีกลาง กรุณา กดปุ่ม "ปรับปรุงข้อมูล"' (The standard chart of accounts of the provincial treasury and the chart of accounts of the local government have been sent from the Ministry of Finance, please click the 'Update Information' button). The button 'ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี' (Update Information) is highlighted with a red rectangle. Below the message, there are input fields for 'กรุณาเลือกปีบัญชี' (Please select the fiscal year) with the value '2557 (Test-Interface)' and a list of roles: 'กระเป๋าสตางค์ (อบต.)', 'กระเป๋าสตางค์ (ทต.)', 'กำพรวน (ทต.)', and 'เกาะพยาม (อบต.)'.

๒) ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนยืนยันการสร้างผังบัญชีมาตรฐาน หากหน่วยงานยังไม่เคยมีการบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินในระบบให้กดปุ่ม **Ok** เพื่อยืนยันการทำงาน

The screenshot shows a web application interface with a header bar containing navigation links and a user profile. The main content area displays a message in Thai: "มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ถูกส่งมาจาก กรมบัญชีกลาง กรุณาดำเนินการ 'ปรับปรุงข้อมูล'" (Standard accounting chart of the Provincial Treasury and accounting chart of O.P.T. are sent from the Central Accounting Department, please take action 'Update information'). Below this message is a table with a list of items. A modal dialog box is open in the center, titled "ยืนยันการทำงาน" (Confirm work), with a question mark icon and the text: "** แจ้งเตือน ** ยังไม่มีการกรอกข้อมูลใน ปีบัญชีนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงผังบัญชีของ อปท." (Warning: No data has been entered in this fiscal year. There is a problem with updating the accounting chart of O.P.T.). The dialog has "Ok" and "Cancel" buttons.

๓) เมื่อระบบดำเนินการสร้างผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความ “สร้างผังบัญชีเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม **Ok**

The screenshot shows the same web application interface. The main message is the same. The modal dialog box is now titled "แจ้งข้อมูล" (Inform information) with an exclamation mark icon and the text: "สร้างผังบัญชีเรียบร้อยแล้ว" (Accounting chart creation is complete). The dialog has an "Ok" button.

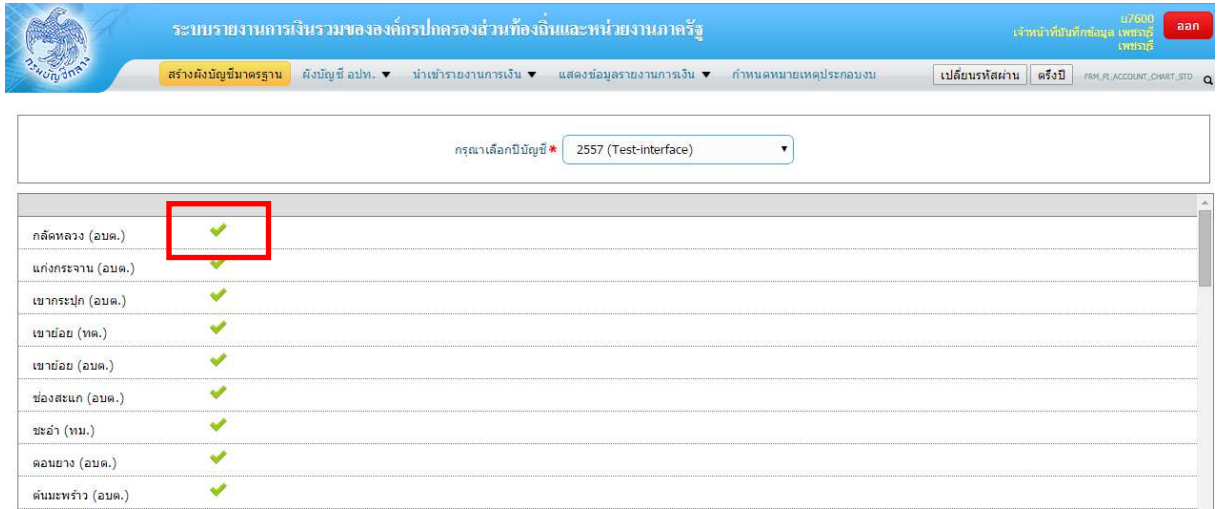
๔) ระบบจะทำการสร้างผังบัญชีมาตรฐานให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และ อปท. ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด โดยปรากฏเครื่องหมาย **✓** ด้านหลังรายชื่อ อปท. ทุกแห่งตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the same web application interface. The main message is the same. Below the message is a table with a list of items. The first item, "กสิกรรม (อปท.)", is highlighted with a red box and has a green checkmark next to it. The other items also have green checkmarks next to them.

๕) กดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดของผังบัญชี

ตัวอย่าง หน่วยงานต้องการดูรายละเอียดผังบัญชีของ อบต.กัลดีหลวง ดังนี้

- กดปุ่ม  ที่ปรากฏด้านหลัง ชื่อ กัลดีหลวง (อบต.) ตามภาพด้านล่าง



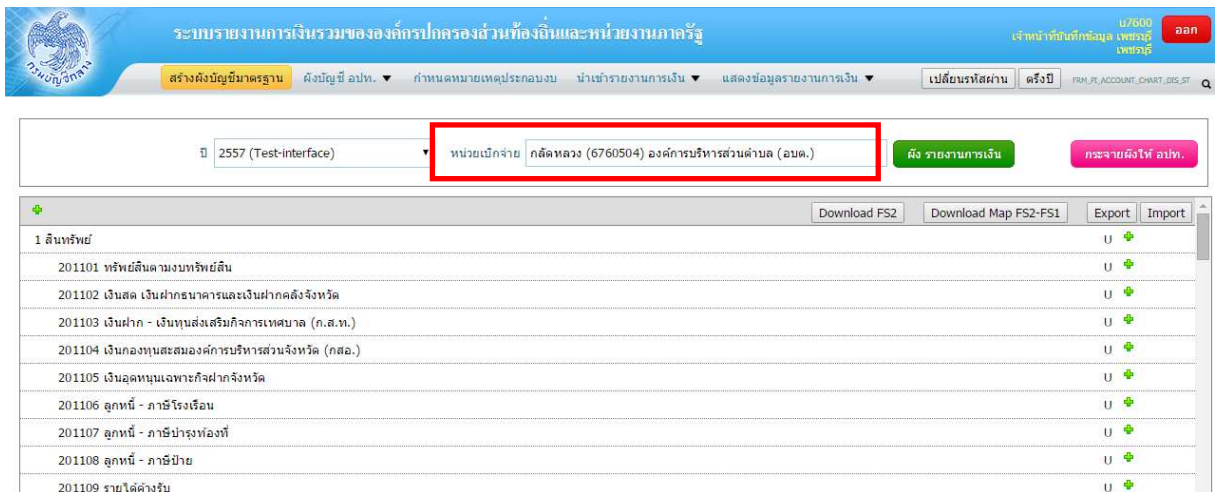
ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อบท. นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี FROM_PL_ACCOUNT_CHART_STD

กรุณาเลือกปีบัญชี * 2557 (Test-interface)

กัลดีหลวง (อบต.)	
แก่งกระจาน (อบต.)	
เขารูปนก (อบต.)	
เขาย้อย (ทต.)	
เขาย้อย (อบต.)	
ช่องสะแก (อบต.)	
ชะอำ (ทม.)	
คอนยาง (อบต.)	
ด่นะพร้าว (อบต.)	

- ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการบัญชีของ อบต.กัลดีหลวง



ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อบท. กำหนดหมายเหตุประกอบงบ นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี FROM_PL_ACCOUNT_CHART_STD

ปี 2557 (Test-interface) หน่วยเบิกจ่าย กัลดีหลวง (6760504) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  

Download FS2 Download Map FS2-FS1 Export Import

1 สินทรัพย์	U 
201101 ทรัพย์สินค่านามบัตรทรัพย์สิน	U 
201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	U 
201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	U 
201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	U 
201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	U 
201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	U 
201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	U 
201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	U 
201109 รายได้ค้างรับ	U 

สำนักงานคลังจังหวัดสามารถปรับปรุงเพิ่มรายการบัญชี และกระจายผังบัญชีที่มีการปรับปรุงให้แต่ละ อบท. ได้ที่หน้าจอนี้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการบัญชีของผังบัญชีมาตรฐานที่ถูกส่งมาจากกรมบัญชีกลางได้

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

แจ้งหนี้ หักเงินที่ค้างจ่าย กรมสรรพากร

สร้างคั้งบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อปท. ▼ ฝ่ายข้าราชการการเงิน ▼ แสดงข้อมูลรายการทางการเงิน ▼ กำหนดขนาดเขตปกครองตนเอง

เปลี่ยนรหัสผ่าน | ครั้งที่ | PHP_FU_ACCOUNT_CHECK_LOGIN

กรุณาเลือกปีบัญชี * 2557 (Test-interface) ▼

มีผังบัญชีมาตรฐานของคลังจังหวัด และผังบัญชีของ อปท. ที่ถูกแก้ไขส่งมาจากกรมบัญชีกลาง กรุณาคัดปุ่ม "ปรับปรุงข้อมูล"

ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี

กะแป้ง (อนด.)
กะแป้ง (ทด.)
คำพวน (อนด.)
เกาะยาวน (อนด.)
จ.ป.ร. (ทด.)
ทรายแดง (อนด.)
นาดา (อนด.)
น้ำริด (อนด.)
น้ำริด (ทด.)
น้ำริดน้อย (อนด.)
นางแก้ว (อนด.)
นางนอน (ทด.)
นางพระเหนือ (อนด.)
นางริน (ทด.)

หากหน่วยงานดำเนินการสร้างผังบัญชีด้วยวิธีการรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลาง ตามข้อ ๓.๑ ระบบจะทำการสร้างผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด และของ อปท. ให้ที่เมนูผังบัญชี อปท. อัตโนมัติ สำนักงานคลังจังหวัดสามารถปรับปรุงเพิ่มรายการบัญชี และกระจายผังบัญชีที่มีการปรับปรุงให้แก่ละ อปท. ได้ที่เมนูนี้ เช่นเดียวกับหัวข้อที่ ๓.๑ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการบัญชีของผังบัญชีมาตรฐานที่ถูส่งมาจากกรมบัญชีกลางได้

๓.๒.๔ Mapping ผังบัญชี อปท.

๑) กดปุ่มเมนู **ผังบัญชี อปท.** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นการสร้างผังบัญชี ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้นการทำงานที่เมนู สร้างผังบัญชี (FS) ให้อัตโนมัติ ตามภาพด้านล่าง

สร้างผังบัญชี (FS) Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน สร้างผังบัญชี อปท. Mapping ผังบัญชี อปท.

2557 (Test-interface) ผังรายการการเงิน

Download FS1 Download Map FS1-TP Export Import

กรณีที่ไม่มี Period ไດเคยสร้างข้อมูลผังบัญชีไว้ หน้าจอจะไม่ปรากฏข้อมูลรายการผังบัญชี

๒) ดาวน์โหลดผังบัญชีต้นแบบจากกรมบัญชีกลางในรูปแบบ Excel file โดยกดปุ่ม

Download FS1 ที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ ตามภาพด้านล่าง

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อปท. กำหนดหมายเลขประกอบงบ นำเข้ารายการการเงิน แสดงข้อมูลรายการการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งรหัส

สร้างผังบัญชี (FS) Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน สร้างผังบัญชี อปท. Mapping ผังบัญชี อปท.

2557 (Test-interface) ผังรายการการเงิน

Download FS1 Download Map FS1-TP Export Import

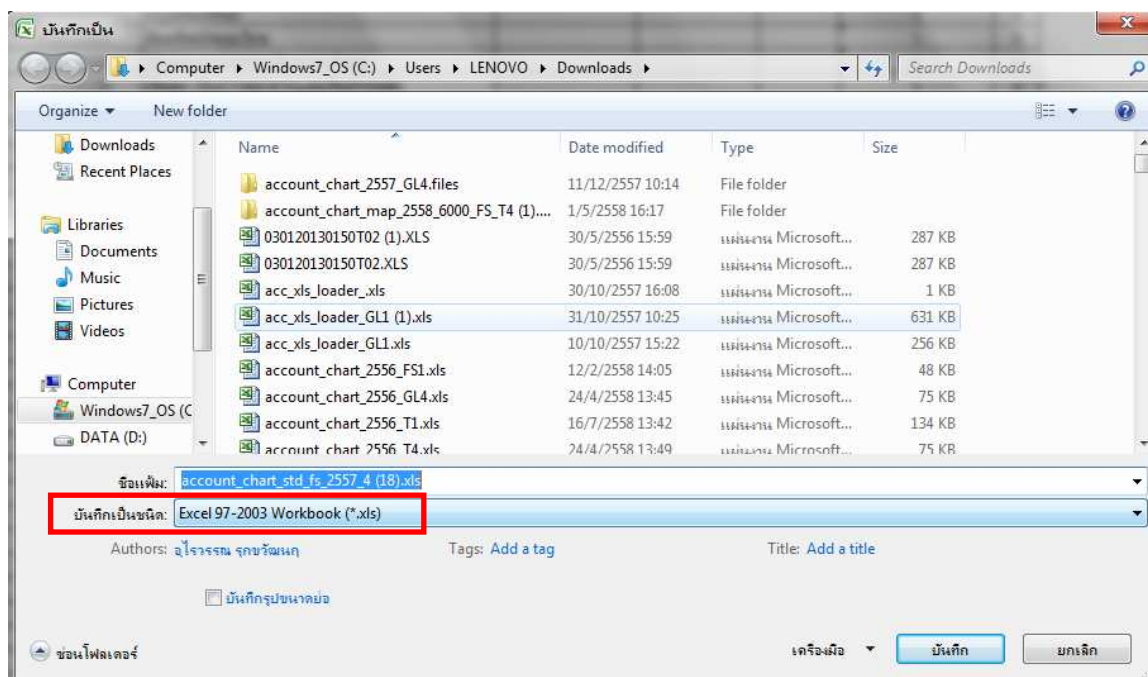
account_chart_std_fs_....xls

๓) หน้าจอจะปรากฏ Excel file ที่ทำการดาวน์โหลดที่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอ

ให้ Double Click เพื่อเปิด file ที่ดาวน์โหลด จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	account_code	ref_account_code	account_name_th	account_name_en	account_desc	bp_status	account_category_id	sign
2	FS010000		บัญชีสินทรัพย์				1	U
3	FSCA0000	FS010000	สินทรัพย์หมุนเวียน				1	U
4	FSCA0100	FSCA0000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				1	U
5	FSCA0101	FSCA0100	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง				1	U
6	FSCA0102	FSCA0100	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)				1	U
7	FSCA0103	FSCA0100	เงินกองทุนเสมอภาคการบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)				1	U
8	FSCA0104	FSCA0100	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด				1	U
9	FSCA0200	FSCA0000	ลูกหนี้ระยะสั้น				1	U

๔) ให้ Save as.. ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel 97 – 2003 ดังภาพ



๕) ปรับปรุงแก้ไข Excel file ผังบัญชีตามต้องการ โดยคำอธิบายคอลัมน์ที่ต้องระบุข้อมูล ปรากฏตามตาราง

รายการ	คำอธิบาย																											
account_code	ระบุรหัสบัญชี ซึ่งระบบไม่ได้กำหนดรูปแบบและจำนวนตัวอักษรและตัวเลข																											
ref_account_code	ระบุรหัสบัญชีก่อนหน้า (ที่สูงกว่า ๑ level) ตัวอย่าง <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><th>account_code</th><th>ref_account_code</th><th>account_name_th</th></tr><tr><td>FS010000</td><td></td><td>บัญชีสินทรัพย์</td></tr><tr><td>FSCA0000</td><td>FS010000</td><td>สินทรัพย์หมุนเวียน</td></tr><tr><td>FSCA0100</td><td>FSCA0000</td><td>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</td></tr><tr><td>FSCA0101</td><td>FSCA0100</td><td>เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง</td></tr><tr><td>FSCA0102</td><td>FSCA0100</td><td>เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)</td></tr><tr><td>FSCA0103</td><td>FSCA0100</td><td>เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)</td></tr><tr><td>FSCA0104</td><td>FSCA0100</td><td>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด</td></tr></table> รายการที่เป็นหมวดบัญชีหลัก คือ สินทรัพย์ หนี้สิน เงินสะสม รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน กระแสเงินสด รายได้ อปท. และรายจ่าย อปท. ไม่ต้องระบุ ref_account_code	A	B	C	account_code	ref_account_code	account_name_th	FS010000		บัญชีสินทรัพย์	FSCA0000	FS010000	สินทรัพย์หมุนเวียน	FSCA0100	FSCA0000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	FSCA0101	FSCA0100	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	FSCA0102	FSCA0100	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	FSCA0103	FSCA0100	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	FSCA0104	FSCA0100	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด
A	B	C																										
account_code	ref_account_code	account_name_th																										
FS010000		บัญชีสินทรัพย์																										
FSCA0000	FS010000	สินทรัพย์หมุนเวียน																										
FSCA0100	FSCA0000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด																										
FSCA0101	FSCA0100	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง																										
FSCA0102	FSCA0100	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)																										
FSCA0103	FSCA0100	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)																										
FSCA0104	FSCA0100	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด																										
account_name_en	ระบุชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ																											
account_desc	ระบุคำอธิบายรายการบัญชี																											
bp_status	ไม่ต้องระบุ																											
account_category_id	ระบุประเภทรายการบัญชี ดังนี้ ๑ หมายถึง สินทรัพย์ ๒ หมายถึง หนี้สิน ๓ หมายถึง เงินสะสม ๔ หมายถึง รายได้																											

	๕ หมายถึง รายจ่าย ๖ หมายถึง ทรัพย์สิน ๗ หมายถึง กระแสเงินสด ๘ หมายถึง รายได้ อปท. ๙ หมายถึง รายจ่าย อปท.
sign	หมายถึง การกำหนดเครื่องหมาย ระบุเพื่อให้ระบบทำการกลับเครื่องหมายให้ ในขั้นตอนการแสดงรายงานการเงินของหน่วยงาน เนื่องจากในขั้นตอนของ การบันทึกข้อมูลรายงานการเงิน หมวด หนี้สิน เงินสะสม และรายได้ ระบบ กำหนดให้ต้องใส่เครื่องหมาย “ลบ” ตอนบันทึกข้อมูลรายงานการเงิน ซึ่ง หมายถึงข้อมูลด้านเครดิต ดังนั้น เพื่อให้รายงานการเงินของหน่วยงานมี รูปแบบที่ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงต้องระบุเครื่องหมายใน ขั้นตอนการสร้างผังบัญชีเพื่อให้ระบบทำการกลับเครื่องหมายให้ ดังนี้ - หมวดสินทรัพย์ และรายจ่าย ให้เลือก “ไม่คิดเครื่องหมาย” ระบุ U (ตัวพิมพ์ใหญ่) - หมวดหนี้สิน เงินสะสม และรายได้ ให้เลือก “กลับเครื่องหมาย” ระบุ R (ตัวพิมพ์ใหญ่)

๖) นำ Excel file ข้อมูลผังบัญชีที่มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนำเข้าระบบ โดยกดปุ่ม **Import** มุมบนด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ Upload ข้อมูลดังภาพ

The screenshot shows a window titled "Excel Engine (Auto Close)". Inside, there are four fields with labels and values:

- ID : IMPORT_ACCOUNT_CHART_ORG
- Type : IMPORT
- Excel : org_account_chart_2557_FS_8500.xls
- Process : prc_xls_import_account_chart_org.php

Below these fields is a "Choose File" button and an "Upload" button. At the bottom right are "Execute" and "Cancel" buttons. A callout box points to the "Type" field with the text: "ผู้ใช้งานต้องตั้งชื่อ Excel file ที่จะนำเข้า ตามที่ระบบกำหนด"

๗) กดปุ่ม Upload เพื่อเลือก Excel file ข้อมูลที่จะนำเข้าระบบ จากกดปุ่ม **Open** ระบบจะแสดงหน้าจอ Excel file ที่หน่วยงานต้องการนำเข้าข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม **Execute**

๓.๒.๒ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลผังบัญชีของสำนักงาน คลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบงาน CFS แสดงข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานตามรูปแบบรายงาน การเงินที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานไปประมวลผลรายงาน การเงินรวมภาครัฐได้ ระบบจึงกำหนดให้ผู้ใช้งานจับคู่ (Mapping) ข้อมูลรายการบัญชี FS1 กับ Template รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ระบบจะใช้แทนชื่อ TP) โดยสามารถเลือกจับคู่รายการได้ ๓ วิธี ดังนี้

๓.๒.๒.๑ ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด (Download Map FS1 - TP) ผู้ใช้งานจะเลือกใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อสร้างผังบัญชี (FS1) ด้วยวิธีการกดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** ตามวิธีการในข้อ ๓.๑ การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น

๓.๒.๒.๒ Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ

๓.๒.๒.๓ Mapping ผ่าน Excel Form

วิธีการใช้งานในระบบ

๑) เลือกเมนู **Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน** ระบบจะแสดงหน้าจอการจับคู่รายการบัญชี ระหว่าง (FS1) และ (TP) ดังภาพด้านล่าง หากหน่วยงานยังไม่เคยดำเนินการจับคู่รายการบัญชี ระบบจะ แสดง **จับคู่** เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการจับคู่รายการบัญชี ซึ่งก่อนดำเนินการจับคู่รายการบัญชีหน่วยงานควร ตรวจสอบหน้าจอการทำงาน ดังนี้

- ปี หมายถึง ปีบัญชีที่ปฏิบัติงานควรตรวจสอบปีบัญชีที่ต้องการดำเนินการ หาก ระบบ Default ไม่ถูกต้องให้เลือกปีบัญชีที่ต้องการ **2557 (Test-interface)**

- ประเภท หมายถึง ประเภทของผังบัญชีที่ต้องการจับคู่ ระบบจะ Default ประเภทของผังบัญชีที่ต้องการจับคู่ให้อัตโนมัติ **FS จับคู่กับ T**

- จับคู่ระหว่างผังรายงานการเงิน (FS) หมายถึง ผังบัญชีที่ต้องการจับคู่ในระบบ ระบบจะ Default ผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดให้อัตโนมัติ (FS1) **รายงานการเงิน (FS)**

- เงื่อนไข หมายถึง การเลือกจับคู่รายการ หรือการตรวจสอบรายการที่จับคู่เสร็จ เรียบร้อยแล้วหน่วยงานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแสดงหน้าจอได้

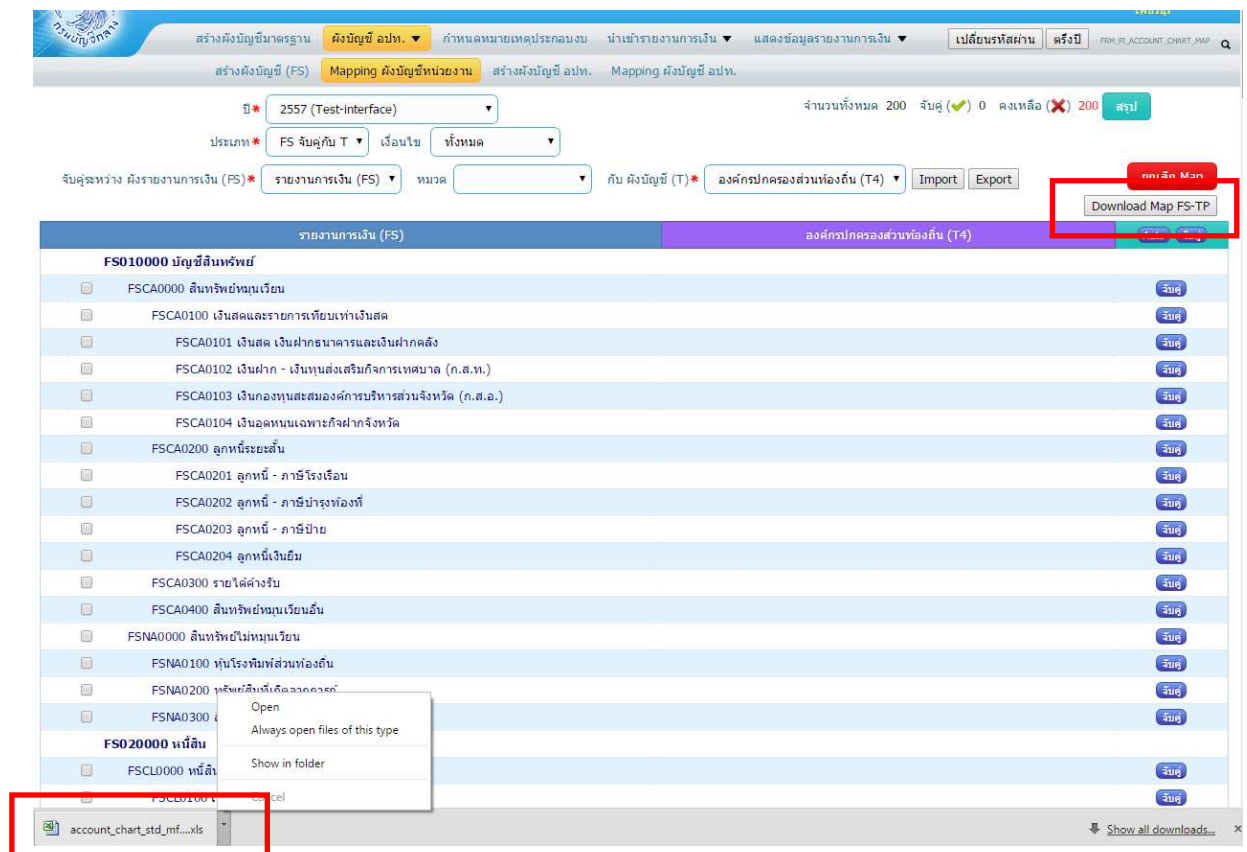
- หมวด หมายถึง การเลือกแสดงรายการบัญชีตามหมวดที่กำหนดไว้ในผังบัญชี เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน และเงินสะสม เป็นต้น

รายงานการเงิน (FS)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)	
FS010000 บัญชีสินทรัพย์			
☐	FSCA0000 สินทรัพย์ถาวร		จับคู่
☐	FSCA0100 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		จับคู่
☐	FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง		จับคู่
☐	FSCA0102 เงินฝาก - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ก.ส.ท.)		จับคู่

วิธีการ Mapping

๓.๒.๒.๑ ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด (Download Map FS1 - TP)
ผู้ใช้งานจะเลือกใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อสร้างผังบัญชี (FS1) ด้วยวิธีการกดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** ตามวิธีการในข้อ ๓.๑
การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น

๑) กดปุ่ม **Download Map FS-TP** จะปรากฏปุ่ม Excel File จากระบบงานที่มุม
ด้านล่างซ้าย ให้ Double Click เพื่อเปิด File ดังภาพด้านล่าง



๒) ระบบจะแสดงข้อมูลการ Mapping รายการบัญชี (ผัง FS1) กับ รายการการเงิน
(ผัง TP) ที่ คอลัมน์ “Mapping” ดังภาพ

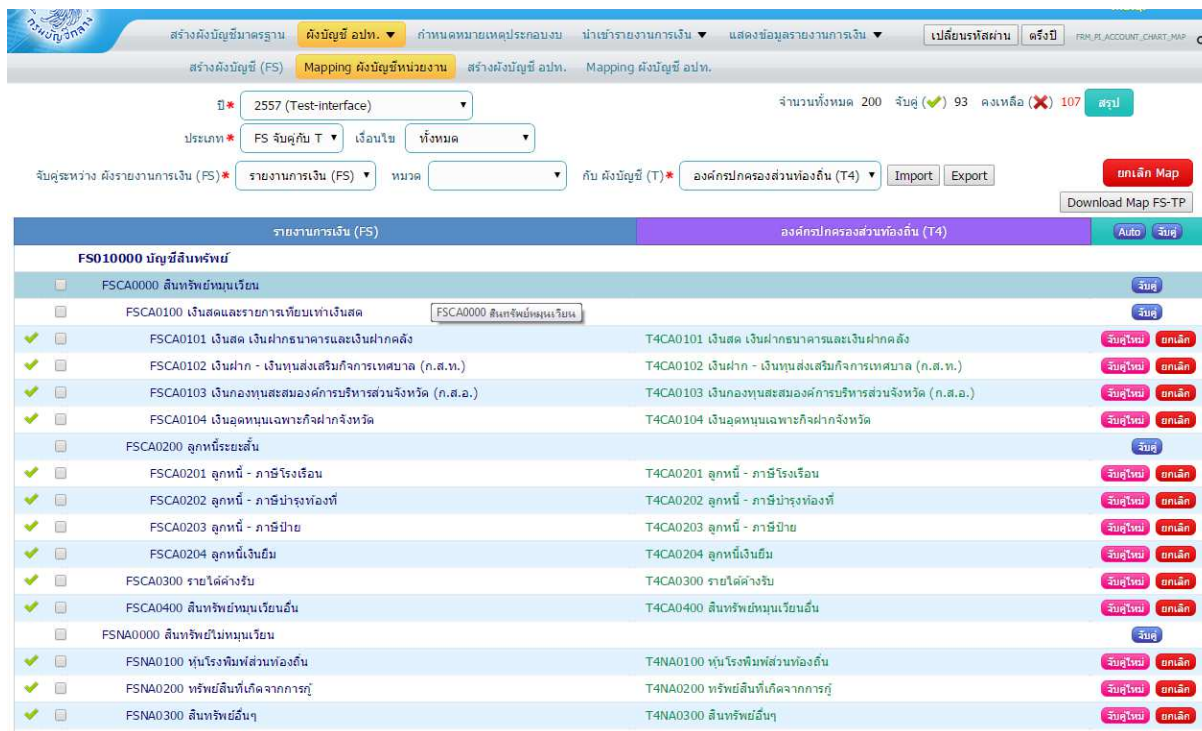
A	B	C	D	E
	FS			T4
account_code	account_name_th	mapping	account_code	account_name_th
FS010000	บัญชีสินทรัพย์			บัญชีสินทรัพย์
FSCA0000	สินทรัพย์หมุนเวียน			สินทรัพย์หมุนเวียน
FSCA0100	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
FSCA0101	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	T4CA0101	T4CA0101	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง
FSCA0102	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	T4CA0102	T4CA0102	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
FSCA0103	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	T4CA0103	T4CA0103	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
FSCA0104	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	T4CA0104	T4CA0104	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด
FSCA0200	ลูกหนี้ระยะสั้น			ลูกหนี้ระยะสั้น
FSCA0201	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	T4CA0201	T4CA0201	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน
FSCA0202	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	T4CA0202	T4CA0202	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่
FSCA0203	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	T4CA0203	T4CA0203	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย
FSCA0204	ลูกหนี้เงินยืม	T4CA0204	T4CA0204	ลูกหนี้เงินยืม
FSCA0300	รายได้ค้างรับ	T4CA0300	T4CA0300	รายได้ค้างรับ
FSCA0400	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	T4CA0400	T4CA0400	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
FSNA0000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
FSNA0100	หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	T4NA0100	T4NA0100	หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
FSNA0200	ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	T4NA0200	T4NA0200	ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้
FSNA0300	สินทรัพย์อื่นๆ	T4NA0300	T4NA0300	สินทรัพย์อื่นๆ
FS020000	หนี้สิน			หนี้สิน
FSCL0000	หนี้สินหมุนเวียน			หนี้สินหมุนเวียน
FSCL0100	เจ้าหนี้	T4CL0100	T4CL0100	เจ้าหนี้
FSCL0200	เงินรับฝาก	T4CL0200	T4CL0200	เงินรับฝาก
FSCL0300	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
FSCL0301	รายจ่ายค้างจ่าย	T4CL0301	T4CL0301	รายจ่ายค้างจ่าย
FSCL0302	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	T4CL0302	T4CL0302	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ
FSCL0303	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	T4CL0303	T4CL0303	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
FSCL0400	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	T4CL0400	T4CL0400	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
FSNL0000	หนี้สินไม่หมุนเวียน			หนี้สินไม่หมุนเวียน

๓) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจับคู่รายการที่ปรากฏในคอลัมน์ “Mapping” และบันทึก File Excel ที่ดาวน์โหลด โดยเลือก “บันทึกเป็น” หรือ “Save as” แล้วระบุรูปแบบการบันทึกเป็น Excel 97 – 2003 และเปลี่ยนชื่อ File Excel ให้ตรงกับชื่อ File ที่ระบบกำหนด เพื่อนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

๔) นำเข้าข้อมูล File Excel ที่ระบุและตรวจสอบข้อมูล Mapping ครบถ้วนแล้วเข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม **Import** จะปรากฏหน้าจอการนำเข้าข้อมูล กดปุ่ม Upload เพื่อเลือก Excel file ที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม **Execute** เพื่อให้ระบบดำเนินการ

The screenshot shows the FS-TP system interface. The 'Mapping' tab is active, displaying a list of accounts and their mappings. A dialog box titled 'Excel Engine (Auto Close)' is open, showing the file 'account_chart_map_2557_7600_FS_T4.xls' selected for upload. The 'Import' button is highlighted with a red box.

๕) ระบบจะแสดงผลการจับคู่ผังบัญชี ดังภาพด้านล่าง จากตัวอย่าง แสดงจำนวนบรรทัดรายการที่จับคู่แล้ว และจำนวนรายการที่ยังไม่จับคู่ และบรรทัดรายการที่จับคู่แล้วจะปรากฏเครื่องหมาย  ด้านหน้าบรรทัดรายการนั้น

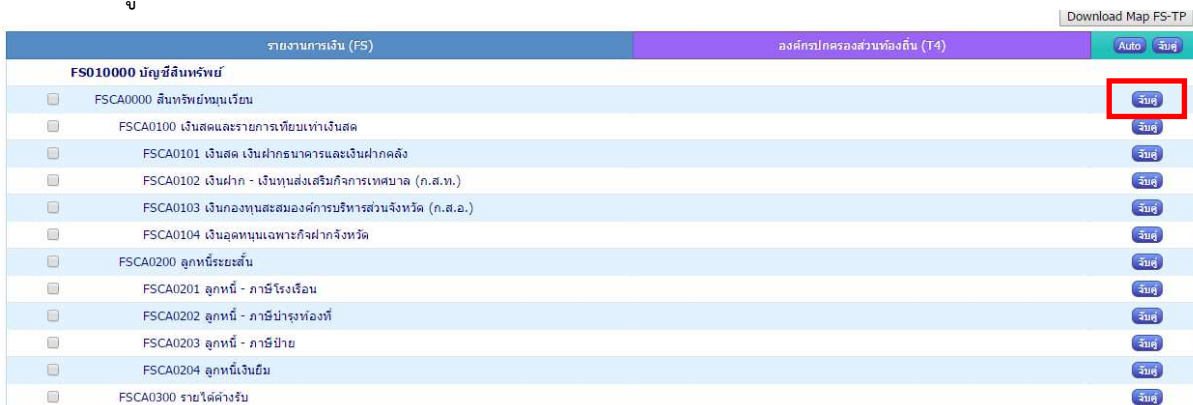


The screenshot shows the 'Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน' (Mapping Department Chart of Accounts) interface. It displays a table with two main columns: 'รายงานการเงิน (FS)' (Financial Statement) and 'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)' (Local Government Organization). The table lists various accounts under the 'FS010000 บัญชีสินทรัพย์' (FS010000 Asset Account) category. Each row includes a checkbox, an account code, a description, and a corresponding T4 code. The 'จับคู่' (Pair) button is visible for each row, and a 'Download Map FS-TP' button is at the bottom right.

รายงานการเงิน (FS)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (T4)
FS010000 บัญชีสินทรัพย์	
FSCA0000 สินทรัพย์หมุนเวียน	
FSCA0100 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง
FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	T4CA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
FSCA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	T4CA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
FSCA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	T4CA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด
FSCA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	
FSCA0200 ลูกหนี้ระยะสั้น	
FSCA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	T4CA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน
FSCA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	T4CA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่
FSCA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	T4CA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย
FSCA0204 ลูกหนี้เงินยืม	T4CA0204 ลูกหนี้เงินยืม
FSCA0300 รายได้ค้างรับ	T4CA0300 รายได้ค้างรับ
FSCA0400 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	T4CA0400 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
FSNA0000 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
FSNA0100 ทุนโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	T4NA0100 ทุนโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
FSNA0200 ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	T4NA0200 ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้
FSNA0300 สินทรัพย์อื่นๆ	T4NA0300 สินทรัพย์อื่นๆ

๓.๒.๒.๒ Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ หน่วยงานสามารถจับคู่รายการบัญชีผ่านหน้าจอระบบงานได้ ๒ แบบ คือ จับคู่ครั้งละ ๑ รายการ (๑:๑) และจับคู่ครั้งละหลายรายการ (N:๑) ดังนี้

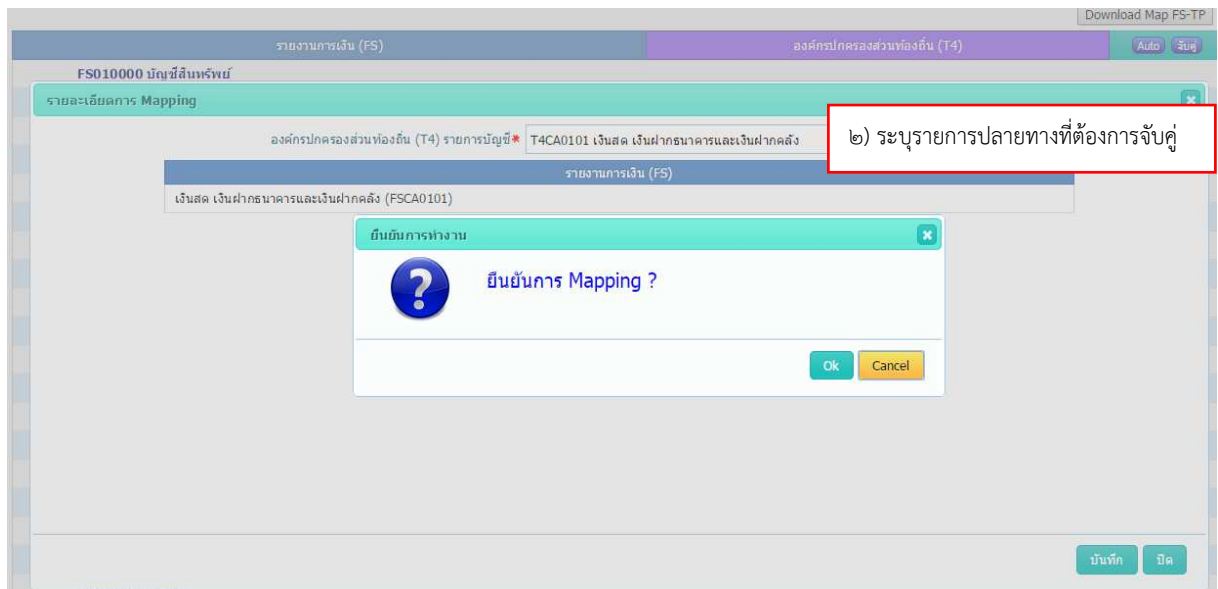
๑) การจับคู่ครั้งละ ๑ รายการ โดยกดปุ่ม **จับคู่** ที่อยู่ด้านขวาของบรรทัดรายการที่ต้องการจับคู่ ตามภาพด้านล่าง



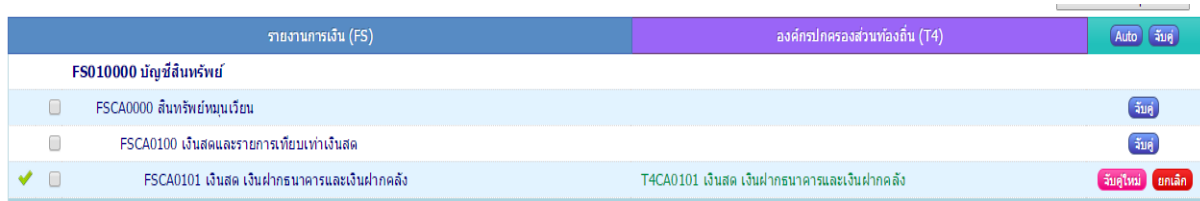
This screenshot is similar to the previous one, but the 'จับคู่' (Pair) button for the first row (FSCA0000) is highlighted with a red box, indicating the action to be taken for single-row mapping.

๒) เลือกรายการบัญชีปลายทางที่ต้องการจับคู่ โดยการพิมพ์รหัสบัญชี หรือชื่อบัญชีบางส่วนเมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

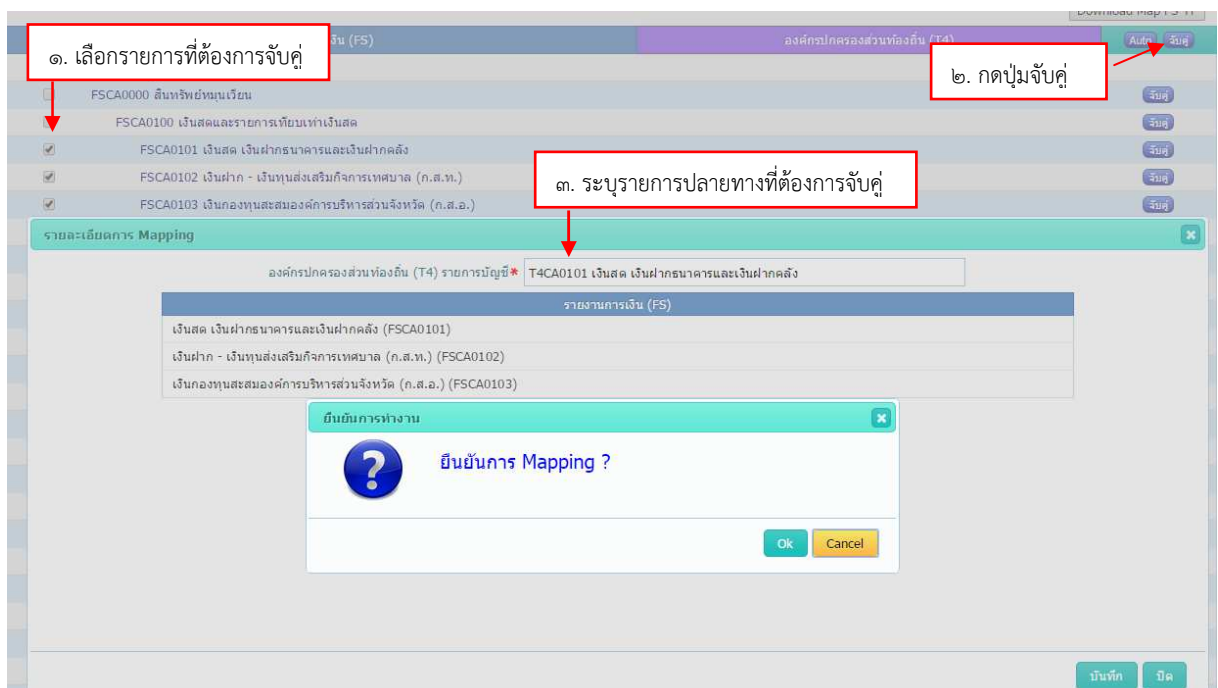
๓) จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการจับคู่รายการ ให้กดปุ่ม “Ok” ดังภาพด้านล่าง



๔) เมื่อจับคู่รายการปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏตามภาพด้านล่าง



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



๖) เมื่อจับคู่รายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏตามภาพด้านล่าง

จับคู่ระหว่าง ผังรายการการเงิน (FS)* รายการการเงิน (FS) หมวด กับ ผังบัญชี (T)* องค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น (T4) Import Export

Download Map FS-TP

รายการการเงิน (FS)		องค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น (T4)		Auto	จับคู่
FS010000 บัญชีสินทรัพย์					
☐	FSCA0000 สินทรัพย์ถาวร				จับคู่
☐	FSCA0100 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	FSCA0000 สินทรัพย์ถาวร			จับคู่
☒	FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	FSCA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	FSCA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	T4CA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☐	FSCA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด				จับคู่

๓.๒.๒.๓ Mapping ผ่าน Excel Form หน่วยงานสามารถจับคู่รายการบัญชีผ่าน Excel Form ดังนี้

๑) กดปุ่ม “Export” เพื่อรับ Excel Form จากระบบงาน ที่ปุ่ม [Download Map FS-TP](#)

๒) นำ Excel Form จากระบบงานไปบันทึกข้อมูลการจับคู่รายการ ในคอลัมน์ “Mapping” ให้ครบถ้วน และนำเข้าระบบงาน

๓) กดปุ่ม “Import” เพื่อนำเข้า Excel Form ตามข้อ ๒

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในรายละเอียดให้ดูตัวอย่างจากข้อ ๓.๒.๒.๑ กรณีใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด เนื่องจากมีขั้นตอนใกล้เคียงกัน

๓.๒.๓ สร้างผังบัญชี อปท. เมื่อดำเนินการสร้างข้อมูลผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด (FS1) และ Mapping รายการบัญชีกับ Template รายการบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด (TP) เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องดำเนินการสร้างผังบัญชีให้กับ อปท. (ในระบบจะใช้แทนชื่อ FS2) ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดให้ครบถ้วนทุกแห่ง และต้องดำเนินการจับคู่ (Mapping) ข้อมูลรายการบัญชี FS2 กับ ผังบัญชี FS1 ของสำนักงานคลังจังหวัด

๑) สร้างผังบัญชี อปท. (FS2) ที่เมนู [สร้างผังบัญชี อปท.](#) โดยหน่วยงานสามารถเลือกดาวน์โหลดผังบัญชีต้นแบบที่กรมบัญชีกลางสร้างไว้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลผังบัญชีเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับวิธีการสร้างผังบัญชี (FS1) ของสำนักงานคลังจังหวัดในข้อ ๓.๒.๑ สร้างผังบัญชี (FS) โดยต้องระบุหน่วยเบิกจ่าย คือ อปท. ที่ต้องการสร้างผังบัญชี ดังภาพ

ตัวอย่าง สร้างผังบัญชี อปท. ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคว

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี อปท. กำหนดหมายเหตุประกอบงบ นำเข้ารายการการเงิน แสดงข้อมูลรายการการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งปี FPM_PL_ACCOUNT_CHART_RES_ST

สร้างผังบัญชี (FS) Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน สร้างผังบัญชี อปท. Mapping ผังบัญชี อปท.

2557 (Test-Interface) หน่วยเบิกจ่าย **ขุนคว (6560601) องค์การบริหารส่วนตำบล (อปท.)** ผังรายการการเงิน [กระจายผังไฟล์ อปท.](#)

[Download FS2](#) [Download Map FS2-FS1](#) [Export](#) [Import](#)

๒) หน่วยงานดำเนินการสร้างผังบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายการบัญชี ดังภาพด้านล่าง หากต้องการให้ทุก อบท. ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดใช้ข้อมูลผังบัญชีเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร สามารถกดปุ่ม **กระจายผังให้ อบท.** ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ และกดปุ่ม “Ok” ระบบจะทำการสร้างผังบัญชีให้กับ อบท. ทุกแห่งโดยอัตโนมัติ

- การกระจายผังให้ อบท. ระบบจะยืนยันการทำงาน เนื่องจากหาก อบท. ใดมีการสร้างผังบัญชีไว้แล้ว เมื่อมีการกดปุ่มกระจายผังบัญชีระบบจะนำผังบัญชีที่มีการกระจายไปแทนที่ผังบัญชีที่เคยมีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้
- เมื่อสร้างผังบัญชี อบท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนกดปุ่ม **กระจายผังให้ อบท.** หน่วยงานต้องดำเนินการ Mapping รายการบัญชีให้ครบถ้วนก่อน ที่เมนู **Mapping ผังบัญชี อบท.**

The screenshot shows the 'Mapping ผังบัญชี อบท.' (Mapping Account Chart by Sub-district) screen. At the top, there are tabs for 'สร้างผังบัญชีมาตรฐาน' (Create Standard Account Chart), 'ผังบัญชี อบท.' (Sub-district Account Chart), and 'กำหนดหน่วยเขตปกครอง' (Define Administrative Units). Below the tabs, there are search filters for 'ปี' (Year) set to '2557 (Test-interface)' and 'หน่วยเบิกจ่าย' (Expenditure Unit) set to 'ขุนควร (6560601) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)'. A green button 'ส่ง รายการการเงิน' (Send Financial Statement) and a pink button 'กระจายผังให้ อบท.' (Distribute Account Chart to Sub-district) are visible. The main area contains a table with columns for 'ปี' (Year), 'รหัส' (Code), 'ชื่อ' (Name), and 'หน่วย' (Unit). A modal dialog box is overlaid on the table with the following text: 'ยืนยันการทำงาน ยืนยันกระจายผังบัญชีไปยังหน่วยเบิกจ่าย โดยเมื่อดำเนินการแล้ว ข้อมูลที่คลังจังหวัดและหน่วยเบิกจ่ายที่ ทำไว้จะถูกลบออกทั้งหมด ?' (Confirm operation. Confirm distributing account chart to expenditure units. After operation, all data entered by the Provincial Treasury and expenditure units will be deleted. Are you sure?). The dialog has 'Ok' and 'Cancel' buttons.

๓.๒.๔ Mapping ผังบัญชี อบท. เป็นการจับคู่รายการบัญชีระหว่าง ผังบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด (FS1) กับผังบัญชี อบท. (FS2) โดยสามารถเลือกจับคู่รายการได้ ๓ วิธี เช่นเดียวกับหัวข้อ

๓.๒.๒ Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน ประกอบด้วย

๓.๒.๔.๑ ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด **Download Map FS2-FS1** ผู้ใช้งานจะเลือกใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อสร้างผังบัญชี (FS1) ด้วยวิธีการกดปุ่ม **ปรับปรุงข้อมูลผังบัญชี** ตามวิธีการในข้อ ๓.๑ การรับข้อมูลผังบัญชีมาตรฐานอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น

๓.๒.๔.๒ Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ

๓.๒.๔.๓ Mapping ผ่าน Excel Form

เมื่อดำเนินการจับคู่รายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพด้านล่าง

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี งบปท. กำหนดหมายเหตุประกอบงบ นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี FBM_PL_ACCOUNT_CHART_MAP_DES

สร้างผังบัญชี (FS) Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน สร้างผังบัญชี งบปท. Mapping ผังบัญชี งบปท.

ปี 2557 (Test-interface) จำนวนทั้งหมด 153 จับคู่ (✓) 77 คงเหลือ (✗) 76 สรุป

ประเภท FS จับคู่กับ ผังบัญชีหน่วยงาน เงื่อนไข

หน่วยเบิกจ่าย *

ขุนควร (6560601) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

จับคู่ระหว่าง ผังรายงานการเงิน (FS) * รายงานการเงิน (FS) หมวด กับ ผังบัญชีหน่วยงาน * รายงานการเงิน : หน่วยงาน (FS) Import Export ยกเลิก Map

Download Map FS2-FS1

รายงานการเงิน (FS)		รายงานการเงิน : หน่วยงาน (FS)		Auto	จับคู่
1 สินทรัพย์					
☐	201101 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน				จับคู่
☒	201102 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	FSCA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	FSCA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	FSCA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	FSCA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	FSCA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	FSCA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201109 รายได้ค้างรับ	FSCA0300 รายได้ค้างรับ		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	FSNA0100 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
☒	201199 ทรัพย์สินอื่นๆ	FSCA0400 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		จับคู่ใหม่	ยกเลิก

๓.๓ สร้างผังบัญชีผ่านหน้าจอการทำงานของระบบ หน่วยงานสามารถสร้างข้อมูลรายงานบัญชีผ่านหน้าจอการทำงานของระบบ ที่เมนู ผังบัญชี งบปท. ▼

๑) เพิ่มหัวข้อหลัก โดยกดปุ่ม ที่อยู่บริเวณมุมบนซ้าย จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกการตั้งค่า โดยช่อง “เครื่องหมาย” ให้ระบุรายการดังนี้ หมวดบัญชีสินทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ให้เลือก “ไม่คิดเครื่องหมาย” สำหรับหมวดบัญชีหนี้สิน เงินสะสม และรายรับ ให้เลือก “กลับเครื่องหมาย” เนื่องจากการบันทึกข้อมูลหนี้สิน เงินสะสม และรายรับ ระบบกำหนดให้ระบุเครื่องหมาย “ลบ” เพื่อหมายถึง การบันทึกข้อมูลด้านเครดิต ซึ่งการกำหนดค่าเครื่องหมายในหน้าจอนี้ เพื่อให้ระบบทำการกลับเครื่องหมายให้ในขั้นตอนของการแสดงรายงานข้อมูลในหมวดบัญชีดังกล่าว

สร้างผังบัญชีมาตรฐาน ผังบัญชี งบปท. กำหนดหมายเหตุประกอบงบ นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี FBM_PL_ACCOUNT_CHART_MAP_DES

สร้างผังบัญชี (FS) Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน สร้างผังบัญชี งบปท. Mapping ผังบัญชี งบปท.

ปี 2557 (ทดสอบการนำเข้าข้อมูล 2557) ผัง รายงานการเงิน

Download FS1 Download Map FS1-TP Export Import

รายการก่อนหน้า :

รหัส : FSI000000

ชื่อ : สินทรัพย์

ประเภทบัญชี : บัญชีสินทรัพย์

เครื่องหมาย : * (ไม่คิดเครื่องหมาย)

บันทึก ยกเลิก

๒) พิมพ์รหัสบัญชี ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชี จากนั้น กดปุ่ม บันทึก เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยรายการดังกล่าวจะไปปรากฏเป็นหัวข้อหลักในผังบัญชีให้ ดังภาพ

ปี 2557 (ทดสอบการนำเข้าข้อมูล 2557) ▼		ผังรายการการเงิน
		Download FS1 Download Map FS1-TP Export Import
FS100000000	สินทรัพย์	U + - ✕
FS200000000	หนี้สิน	R + - ✕
FS300000000	เงินสะสม	R + - ✕
FS400000000	รายได้	R + - ✕
FS500000000	รายจ่าย	U + - ✕

กรณีเลือกกลับเครื่องหมาย
จะแสดงค่าเป็น R

๓) กรณีที่ต้องการเพิ่มหัวข้อย่อย ให้ กดปุ่ม + ที่อยู่ท้ายหัวข้อหลัก แล้วบันทึกรายละเอียดรายการบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ดังภาพต่อไป

ปี 2557 (ทดสอบการนำเข้าข้อมูล 2557) ▼		ผังรายการการเงิน
		Download FS1 Download Map FS1-TP Export Import
FS100000000	สินทรัพย์	U + - ✕
FS200000000	หนี้สิน	R + - ✕
FS300000000	เงินสะสม	R + - ✕
FS400000000	รายได้	R + - ✕
FS500000000	รายจ่าย	U + - ✕

รายการก่อนหน้า :

รหัส : *

ชื่อ : *

เครื่องหมาย *

บันทึก ยกเลิก

3) คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการย่อย

เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏรายการบัญชีย่อยดังรูป

		Download FS1 Download Map FS1-TP Export Import
FS100000000	สินทรัพย์	U + - ✕
FS1CA000000	สินทรัพย์หมุนเวียน	U + - ✕
FS200000000	หนี้สิน	R + - ✕
FS300000000	เงินสะสม	R + - ✕
FS400000000	รายได้	R + - ✕
FS500000000	รายจ่าย	U + - ✕

๔) กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ กดปุ่ม ✕ จะปรากฏหน้าจอที่มีข้อมูลเดิมขึ้นมาให้แก้ไข

๕) กรณีที่ต้องการลบรายการนั้นออก ให้ กดปุ่ม ✕

๔. การกำหนดหมายเหตุประกอบงบ

ใช้สำหรับกำหนดระดับรายการบัญชีที่จะให้ระบบนำไปแสดงเป็นหมายเหตุประกอบงบโดยผู้ใช้จะต้องทำการสร้างผังบัญชี (FS1) ให้เรียบร้อยแล้วก่อน จึงจะกำหนดระดับรายการหมายเหตุประกอบงบได้

วิธีการใช้งานโปรแกรม

- ๑) กดปุ่มเมนู **กำหนดหมายเหตุประกอบงบ** ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกำหนดหมายเหตุประกอบงบการเงินขึ้นมาให้ ดังภาพ

>> กำหนดระดับ (Level) ของฝั่งบัญชี สำหรับแต่ละประเภทบัญชี (Account Category) เพื่อออกรายงานหมายเหตุประกอบงบ <<

กรุณาเลือกปีบัญชี * 2557 (Test-interface) ▼

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

- ๒) กำหนดระดับรายการบัญชีในแต่ละงบโดยเลือกระดับรายการบัญชีที่ต้องการ ดังภาพ

>> กำหนดระดับ (Level) ของฝั่งบัญชี สำหรับแต่ละประเภทบัญชี (Account Category) เพื่อออกรายงานหมายเหตุประกอบงบ <<

กรุณาเลือกปีบัญชี * 2557 (Test-interface) ▼

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

๕. การนำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน

เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลผังบัญชี และจับคู่รายการ (Mapping) เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานได้ ๓ วิธี คือ

๕.๑ นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ CFO หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงินจากระบบ CFO มาเป็นข้อมูลตั้งต้น หน่วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลชุดที่หน่วยงานนำส่งกรมบัญชีกลาง ก่อนการยืนยันข้อมูลในระบบงานต่อไป

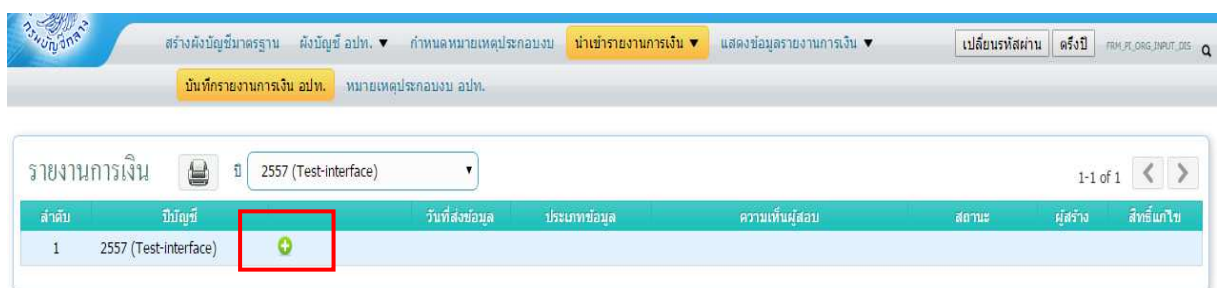
๕.๒ นำเข้าผ่าน Excel Form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด

๕.๓ บันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอรระบบงาน (Key - in)

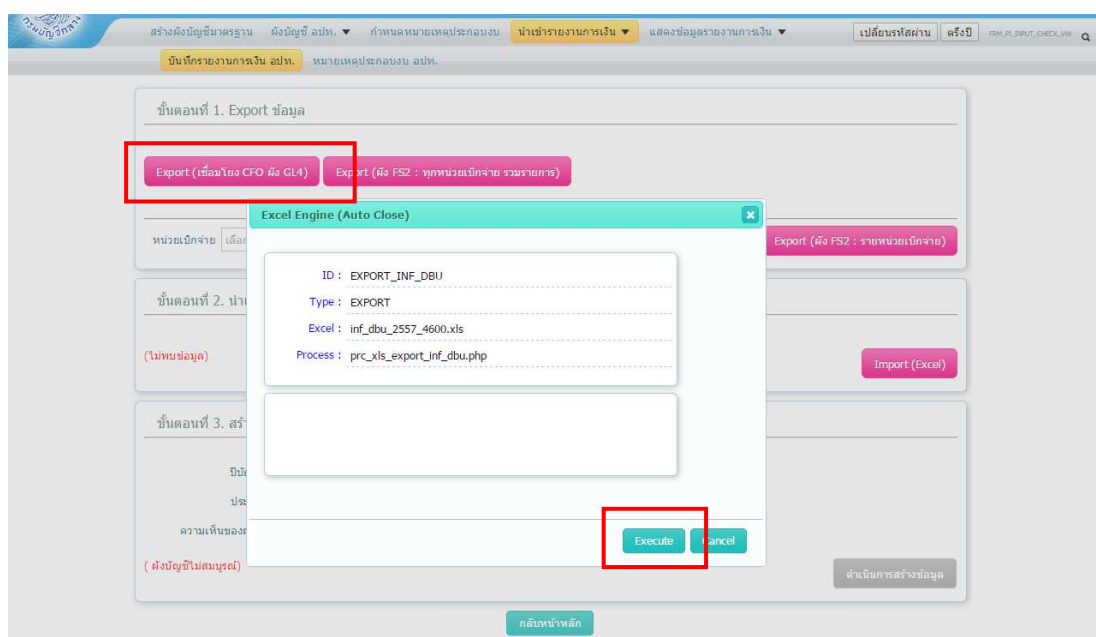
วิธีการใช้ระบบงาน

๕.๑ 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 (งบจ.)	4460101 กาฬสินธุ์ (งบม.)	5460117 นารายณ์ (งบค.)	5460118 หนองสอ (งบค.)	5460119 วิทยไพรี (งบค.)	5460206 น่าน (งบค.)	5460300 น่าน (งบค.)
5	1	201101	ทรัพยากรตามงบทรัพยากร	528,279,973.61	358,020,634.14	54,113,203.00	34,494,622.00	35,897,636.83	32,902,082.00	44,325,300.00
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	54,579,200.00
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	8,157,200.00
8	4	201104	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	24,727,891.85	14,330,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	5	201105	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	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	ทรัพยากรอื่นๆ	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	ทุนทรัพยากร	-528,279,973.61	-358,020,634.14	-54,113,203.00	-34,494,622.00	-35,897,636.83	-32,902,082.00	-44,325,300.00
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	-1,509,200.00
19	15	202204	รายการค้างจ่าย	-159,431,438.29	0.00	-45,051.20	-3,138,315.93	-1,434,000.00	-3,307,662.48	-17,865,700.00

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

ขั้นตอนที่ 1. Export ข้อมูล

Export (เชื่อมโยง CFO ถึง GL4) Export (ถึง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

หน่วยเบิกจ่าย เลือกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2. นำเข้าข้อมูล

(ไม่พบข้อมูล)

ขั้นตอนที่ 3. สร้างข้อมูล

บัญชี (พ.ศ.)

ประเภทข้อมูล

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

(ค้างบัญชีไม่สมบูรณ์)

Excel Engine (Auto Close)

ID : IMPORT_FS_DBU_CGD

Type : IMPORT

Excel : fs_dbu_cgd_2557_FS2_4600.xls

Process : prc_xls_import_fs_dbu_cgd.php

fs_dbu_cgd_2557_FS2_4600.xls Upload

Execute Cancel

Import (Excel)

กดปุ่ม เพื่อนำเข้าข้อมูล

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

ขั้นตอนที่ 1. Export ข้อมูล

Export (เชื่อมโยง CFO ถึง GL4) Export (ถึง FS1 : ค้างจังหวัด) Export (ถึง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

หน่วยเบิกจ่าย เลือกข้อมูล

Export (ถึง FS2 : รายหน่วยเบิกจ่าย)

ขั้นตอนที่ 2. นำเข้าข้อมูล fs_dbu_cgd_2556_FS2_8500.xls

แสดงข้อมูล Import (Excel)

ขั้นตอนที่ 3. สร้างข้อมูล

บัญชี (พ.ศ.) * 2556 (training) ระยะเวลารอบบัญชี * 1 ค.ค. - 30 ค.ย. ▼

ประเภทข้อมูล * งบการเงินที่ไม่ได้รับการรับรอง ▼

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ * ไม่ระบุ ▼

ดำเนินการสร้างข้อมูล

กลับหน้าหลัก

เมื่อหน่วยงานกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละ
อปท. หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนดำเนินการสร้างข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูล : รายชื่ออปท.

Refresh

ลำดับ	รหัส	อปท.
1	2830101	ภูเก็ต (อบจ.)
2	3830101	ภูเก็ต (ทบ.)
3	4830201	ป่าตอง (ทบ.)
4	5830107	กระบุรี (ทบ.)
5	5830202	กระบุรี (ทบ.)
6	5830307	เชิงทะเล (ทบ.)
7	5830308	เทพกษัตรี (ทบ.)
8	6830102	เกาะแก้ว (อบต.)
9	6830103	ฉลอง (ทบ.)
10	6830104	รัชฎา (ทบ.)
11	6830105	ราไวย์ (ทบ.)
12	6830106	วีรดี (ทบ.)
13	6830201	กมลา (อบต.)
14	6830301	เชิงทะเล (อบต.)
15	6830302	เทพกระษัตรี (อบต.)
16	6830303	ไม้ขาว (อบต.)
17	6830304	ศรีสุนทร (ทบ.)
18	6830305	สาธุ (อบต.)
19	6830306	ป่าตอง (ทบ.)

ยังไม่จับคู่ มีเงิน

ยังไม่จับคู่

จับคู่แล้ว

มีเงิน

ไม่มีเงิน

ทั้งหมด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	Mapping		
			รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
T-4071100	รับเงินรายรับ	0.00	T-4071100	รับเงินรายรับ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071101	รับเงินรับฝาก	0.00	T-4071101	รับเงินรับฝาก	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T-4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	T-4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071104	รับเงินกู้	0.00	T-4071104	รับเงินกู้	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071105	รับเงินสะสม	0.00	T-4071105	รับเงินสะสม	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T-4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมอกรงบประมาณ	0.00	T-4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมอกรงบประมาณ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	0.00	T-4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	0.00	T-4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	0.00	T-4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071111	รับเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	0.00	T-4071111	รับเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4071112	รับอื่นๆ	0.00	T-4071112	รับอื่นๆ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	0.00	T-4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4072101	จ่ายเงินรับฝาก	0.00	T-4072101	จ่ายเงินรับฝาก	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T-4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4072103	จ่ายเงินกู้	0.00	T-4072103	จ่ายเงินกู้	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4072104	จ่ายเงินสะสม	0.00	T-4072104	จ่ายเงินสะสม	จับคู่ใหม่ อนุมัติ
T-4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T-4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่ใหม่ อนุมัติ

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

ข้อมูล : รายชื่ออปท.

Refresh

ลำดับ	รหัส	อปท.
1	2830101	ภูเก็ต (อบจ.)
2	3830101	ภูเก็ต (ทบ.)
3	4830201	ป่าตอง (ทบ.)
4	5830107	กระบุรี (ทบ.)
5	5830202	กระบุรี (ทบ.)
6	5830307	เชิงทะเล (ทบ.)
7	5830308	เทพกษัตรี (ทบ.)
8	6830102	เกาะแก้ว (อบต.)
9	6830103	ฉลอง (ทบ.)
10	6830104	รัชฎา (ทบ.)
11	6830105	ราไวย์ (ทบ.)
12	6830106	วีรดี (ทบ.)
13	6830201	กมลา (อบต.)
14	6830301	เชิงทะเล (อบต.)
15	6830302	เทพกระษัตรี (อบต.)
16	6830303	ไม้ขาว (อบต.)
17	6830304	ศรีสุนทร (ทบ.)
18	6830305	สาธุ (อบต.)
19	6830306	ป่าตอง (ทบ.)

ยังไม่จับคู่ มีเงิน

ยังไม่จับคู่จับคู่แล้วมีเงินไม่มีเงินทั้งหมด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	Mapping		
			รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
T-4071100	รับเงินรายรับ	0.00	T-4071100	รับเงินรายรับ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071101	รับเงินรับฝาก	0.00	T-4071101	รับเงินรับฝาก	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T-4071102	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	T-4071103	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071104	รับเงินกู้	0.00	T-4071104	รับเงินกู้	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071105	รับเงินสะสม	0.00	T-4071105	รับเงินสะสม	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T-4071106	รับเงินอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมอกรงบประมาณ	0.00	T-4071107	รับเงินอุดหนุนเงินยืมอกรงบประมาณ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	0.00	T-4071108	รับเงินอุดหนุนเงินยืม-เงินสะสม	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	0.00	T-4071109	รับเงินอุดหนุนภาษี	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	0.00	T-4071110	รับเงินคืนรายจ่ายค้างจ่าย	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071111	รับเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	0.00	T-4071111	รับเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4071112	รับอื่นๆ	0.00	T-4071112	รับอื่นๆ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	0.00	T-4072100	จ่ายเงินตามงบประมาณ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4072101	จ่ายเงินรับฝาก	0.00	T-4072101	จ่ายเงินรับฝาก	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	T-4072102	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4072103	จ่ายเงินกู้	0.00	T-4072103	จ่ายเงินกู้	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4072104	จ่ายเงินสะสม	0.00	T-4072104	จ่ายเงินสะสม	จับคู่ใหม่อนุมัติ
T-4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	0.00	T-4072105	จ่ายอุดหนุนเงินยืมงบประมาณ	จับคู่ใหม่อนุมัติ

๗) เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน ให้ดำเนินการสร้างข้อมูลรายงานการเงิน
โดยกดปุ่ม ดำเนินการสร้างข้อมูล

ระบุ

ปีบัญชี หมายถึง ปีบัญชีของข้อมูลรายงานการเงิน

ประเภทข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบจาก สตง.

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ หมายถึง การแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของ สตง.

ขั้นตอนที่ 1. Export ข้อมูล

Export (เชื่อมโยง CFO ถึง GL4) Export (ถึง F51 : คลังจังหวัด) Export (ถึง F52 : พจนานุกรมแก้ไข รายการค้า)

หน่วยเบิกจ่าย เลือกข้อมูล Export (ถึง F52 : รายการหน่วยเบิกจ่าย)

ขั้นตอนที่ 2. นำเข้าข้อมูล fr_dbu_cgd_2556_F52_8500.xls

แสดงข้อมูล Import (Excel)

ขั้นตอนที่ 3. สร้างข้อมูล

ปีบัญชี (พ.ศ.) * 2556 (training) ระยะเวลาอบรมบัญชี * 1 ส.ค. - 30 ก.ย. ▼

ประเภทข้อมูล * รายการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ▼

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

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สร้างบัญชีมาตรฐาน คัดบัญชี อปท. ▼ นำเข้ารายงานการเงิน ▼ แสดงข้อมูลรายงานการเงิน ▼ กำหนดหมายเหตุประกอบงบ ▼

บันทึกรายงานการเงิน อปท. หมายเหตุประกอบงบ อปท.

รายงานการเงิน 2556 (Test 1) 1-1 of 1

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

จากภาพ ผู้ใช้จะทราบสถานะต่าง ๆ ของข้อมูลและสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่สร้างแล้วดังนี้

กดปุ่ม เพื่อทำการบันทึกข้อมูลรายงานการเงิน

กดปุ่ม เพื่อยกเลิกและลบข้อมูลที่สร้างออก เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างข้อมูลใหม่

กดปุ่ม เพื่อสามารถทำขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในการขอข้อมูลในส่วนนี้ได้เท่านั้น

๘) เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลของแต่ละ อบท.

ตามภาพด้านล่าง หากหน่วยงานต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มสามารถดำเนินการได้ที่หน้าจอนี้

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

ข้อมูลหน่วยงาน ▶ ข้อมูลสรุป ▶

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

ข้อมูลการตีกลับ

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
ไม่พบข้อมูล		

รายการการเงิน และอื่นๆที่ส่ง ส่งข้อมูล

- รายงานการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานยอดการชำระหนี้

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย ไม่ส่ง ตรวจสอบข้อมูล Mapping Export (ส่ง FS1 : ผลเชิงทวีคูณ) Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

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

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	สง.	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่ง ข้อมูล
☐	1	2760101	✗	เพชรบุรี (อบจ.)		✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	2	4760101	✗	เพชรบุรี (ทม.)		✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	3	4760401	✗	ชะอำ (ทม.)		✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	4	5760118	✗	หัวสะพาน (ทค.)		✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	5	5760119	✗	หาดเจ้าสำราญ (ทค.)		✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	6	5760209	✗	เขาย้อย (ทค.)		✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠

หน้าจอจะแสดงสถานะของการบันทึกข้อมูล เริ่มจากทางซ้ายของหน้าจอ

“ไม่ส่ง” หมายถึง การบอกกับโปรแกรมว่า ข้อมูลของ อบท. ใดที่จะไม่ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง

“ลำดับ” หมายถึง ลำดับของ อบท. ในระบบโดยเรียงตามรหัสของ อบท.

“รหัส” หมายถึง รหัสของ อบท. ในระบบ

“สง.” หมายถึง สถานะของข้อมูลรายงานการเงินที่บันทึกว่าเป็นข้อมูลแบบใด โดยถ้ามีสถานะเป็น  หมายถึง เป็นข้อมูลรายงานการเงินที่ สง. รับรอง แต่ถ้าเป็น  หมายถึง เป็นข้อมูลรายงานการเงินที่ สง. ไม่ได้รับรอง

“ชื่อ” แสดงถึง ชื่อของ อบท. และประเภทของ อบท. ในวงเล็บ

“Keyin” หมายถึง ข้อมูลรายงานการเงินที่ปรากฏในระบบจะเป็นการบันทึกโดยผู้ใช้

“Excel” หมายถึง ข้อมูลรายงานการเงินที่ปรากฏในระบบเกิดจากการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์

Excel

“สูตร 5” แสดงสถานะของการคำนวณข้อมูลรายงานการเงิน โดย “/5” หมายถึง สูตร 5 ถูก

“x5” หมายถึง สูตร 5 ผิด และ “?5” หมายถึง องค์ประกอบในการคำนวณสูตร 5 ไม่ครบ

“การบันทึก” แสดงสถานะของการบันทึกข้อมูลของแต่ละหัวข้อ ได้แก่ รายงานการเงิน สัญญาเงินกู้ และชำระหนี้

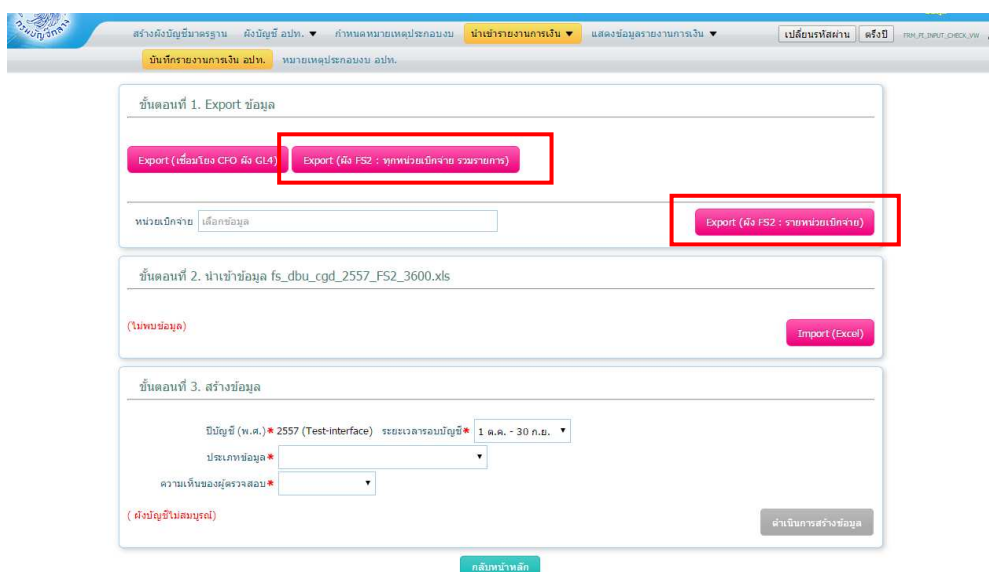
“สถานะ” หมายถึง สถานะของข้อมูลโดยรวมของแต่ละ อบท.

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

๕.๒ 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 โดยข้อมูลตัวเลขรายงานการเงินในไฟล์ ในครั้งแรกที่ Export ออกมาจะมีค่าเป็นว่าง และจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกนำเข้าไปในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

๒) **Export (ผัง FS2 : รายหน่วยเบิกจ่าย)** เพื่อสร้างข้อมูลตามแบบผังรายงานการเงินของ อปท. (FS2 แบบระบุ อปท.) ออกมาเป็นไฟล์ Excel โดยข้อมูลตัวเลขรายงานการเงินในไฟล์ ในครั้งแรกที่ Export ออกมาจะมีค่าเป็นว่าง และจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกนำเข้าไปในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล



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

๓) นำข้อมูลตาม Excel file ที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว Import เข้าระบบด้วยวิธีการเดียวกับ **ข้อ ๕.๑ (๕)**

๔) ดำเนินการสร้างข้อมูล ตาม**ข้อ ๕.๑ (๓)** 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) องค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น หน่วยงาน เพชรบุรี 2557 (Test-interface)

ข้อมูลหน่วยงาน: กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น, ชื่อหน่วยงาน เพชรบุรี, ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ค.ค. - 30 ก.ย., ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ส่งไม่ได้รับการรับรอง, ความเห็นของคู่ตรวจสอบ ไม่ระบุ **แก้ไข**

ข้อมูลการดึงกลับ

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
ไม่มีพบข้อมูล		

รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง **ส่งข้อมูล**

- รายงานการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานยอดการชำระหนี้

ข้อมูลหน่วยงาน: **ไม่ส่ง** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ส่ง FS1 : ดึงจึงพร้อม)** **Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยงานจ่าย 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	2850101	✗	ธนากร (อบจ.)	✓	✓	[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	2	4850101	✗	ธนากร (ทณ.)	✓	✓	[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	3	4760401	✗	ธนากร (ทณ.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	4	5760118	✗	ทวิสหภาพ (ทค.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	5	5760119	✗	ทวิสหภาพ (ทค.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	6	5760209	✗	เขาย้อย (ทค.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ

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

ข้อมูลหน่วยงาน: **ไม่ส่ง** **ตรวจสอบข้อมูล** **Mapping** **Export (ส่ง FS1 : ดึงจึงพร้อม)** **Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยงานจ่าย 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	2850101	✗	ธนากร (อบจ.)	✓	✓	[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	2	4850101	✗	ธนากร (ทณ.)	✓	✓	[75]	[75]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	3	4760401	✗	ธนากร (ทณ.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	4	5760118	✗	ทวิสหภาพ (ทค.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	5	5760119	✗	ทวิสหภาพ (ทค.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ
☐	6	5760209	✗	เขาย้อย (ทค.)	✓	✓	[75]	[/5]	รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)	สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินการ)	รอดำเนินการ

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

รายการ	จำนวนเงิน	Sum
1 สันทรพย์		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 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		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

๖. การตรวจสอบข้อมูลรายการทางการเงินก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง

เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินของ อบท. แต่ละแห่ง ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ และสร้างข้อมูลรายการทางการเงินเรียบร้อยแล้วในหัวข้อที่ ๕ หน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นราย อบท. 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 (ส่ง FS1 : คลังจังหวัด)

Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ)

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

✔ รับรอง ✖ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	ลำดับ	รหัส	สค.	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
☐	1	2560101	✖	พระยา (อบจ.)		✔	[75]	[/ 5]	รายการการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	2	4560101	✖	พระยา (ทม.)		✔	[75]	[/ 5]	รายการการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	3	5560114	✖	คงจน (ทค.)	✔		[75]	[75]	รายการการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	4	5560207	✖	ห้วยข้าวคำ (ทค.)	✔		[75]	[75]	รายการการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠
☐	5	5560310	✖	เขื่อนคำ (ทค.)	✔		[75]	[/ 5]	รายการการเงิน (รอดำเนินงาน) สัญญาเงินกู้ (รอดำเนินงาน...	รอดำเนินงาน	⚠

สถานะ “สูตร FS1” และ “สูตร FS2” จะต้องเป็น [75] เท่านั้นจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางได้

จากตัวอย่าง ข้อมูลรายการทางการเงินตามผังบัญชี FS2 ถูกต้อง และ ข้อมูลตามผังบัญชี FS1 ยังไม่ถูกต้อง

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

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๔) ชื่อหน่วยงาน พะเยา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย พะเยา (2560101) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (ตรวจสอบสูตรระดับคลังจังหวัด [25]) ☐ ตรวจสอบ

ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 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 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 หนี้ในโรงพยาบาลส่วนท้องถิ่น		0.00
201199 ทรัพย์สินอื่นๆ	298,839,818.00	298,839,818.00
2 หนี้สิน		-1,022,199,340.76
202201 หนี้สิน	-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. กำหนดหมายเลขประกอบงบ นำเข้ารายงานการเงิน แสดงข้อมูลรายงานการเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน ADMIN, PM, INPUT, 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 (อบจ.) (ตรวจสอบสูตรระดับจังหวัด [?]) ☒ ตรวจสอบ

ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ค.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 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	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 (อบจ.) (ตรวจสอบสูตรระดับจังหวัด [?]) ☒ ตรวจสอบ

ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ค.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 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

๖) ระบบจะแสดงหน้าจอให้ตรวจสอบการ Mapping ตามภาพด้านล่าง เมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขการ Mapping ให้ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลการ Mapping ของรายการที่มีจำนวนเงิน

หน้าจอแสดงการ Mapping ไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลอย่างเดียวนั้น

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) FSCA0101 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง
(Sum) 201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201103 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0102 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
(Sum) 201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201104 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
(Sum) 201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201105 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด
(Sum) 201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201106 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน
(Sum) 201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201107 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0202 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่
(Sum) 201107.1 testmapsub	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201107.1 testmapsub	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCL0100 เจ้าหนี้ FSCA0201 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน
(Sum) 201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201108 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0203 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย
(Sum) 201109 รายได้ค้างรับ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201109 รายได้ค้างรับ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0300 รายได้ค้างรับ
(Sum) 201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201110 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSNA0100 หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
(Sum) 201111 testbkw	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201111 testbkw	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0400 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(Sum) 201199 ทรัพย์สินอื่นๆ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) 201199 ทรัพย์สินอื่นๆ	บัญชีสินทรัพย์	(Sum) FSCA0400 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(Sum) 202201 ทุนทรัพย์สิน	บัญชีหนี้สิน	(Sum) 202201 ทุนทรัพย์สิน	บัญชีหนี้สิน	(Sum) FSCL0100 เจ้าหนี้
(Sum) 202202 เจ้าหนี้	บัญชีหนี้สิน	(Sum) 202202 เจ้าหนี้	บัญชีหนี้สิน	

ปิด

๗) เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้วให้หน่วยงานยืนยันข้อมูลรายงานการเงิน สถานะรายงานการเงินจะเปลี่ยนเป็น “ยืนยัน” ตามภาพด้านล่าง

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย 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	✓	อ่างทอง (อบจ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยืนยัน)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอสำนักงาน	☐
☐	2	4150101	✓	อ่างทอง (ทม.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยืนยัน)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอสำนักงาน	☐
☐	3	5150204	✓	เกษตรฯ (ทอ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยืนยัน)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอสำนักงาน	☐
☐	4	5150205	✓	ไชโย (ทอ.)		✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยืนยัน)	สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง)	ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอสำนักงาน	☐

๘) หน่วยงานต้องคีย์ สัญญาเงินกู้ และการชำระหนี้ ให้ครบถ้วน

- 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

ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานกำหนดว่าจะไม่ส่งข้อมูลสัญญาเงินกู้ หรือไม่ส่งข้อมูลการชำระหนี้ หรือไม่ส่งทั้งสองอย่างได้ โดยมีวิธีการ ดังนี้

๑) กำหนดค่าไม่ส่งข้อมูลอย่างในช่องข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายว่าจะไม่ส่งข้อมูลอะไรบ้าง ได้แก่ ไม่ส่งข้อมูลสัญญาเงินกู้ หรือไม่ส่งข้อมูลการชำระหนี้ หรือไม่ส่งข้อมูลสัญญาเงินกู้และชำระหนี้

๒) เลือก ☐ ในช่องไม่ส่งหน้ารายชื่อ อปท. ที่ต้องการไม่ส่งข้อมูลที่กำหนดไว้

๓) Click ปุ่ม **ไม่ส่ง** แล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะของข้อมูลที่กำหนดของ อปท. ที่เลือกไว้เป็นไม่ส่ง

๔) การส่งข้อมูลรายงานการเงินส่วนนี้จะป็นขั้นตอนการส่งข้อมูลที่พร้อมจะส่งให้กับกรมบัญชีกลาง โดยสังเกตจากในช่อง ส่งข้อมูล ในส่วนแสดงสถานะของข้อมูลของแต่ละ อปท. เป็นช่อง ☐ วิธีการส่งข้อมูลคือให้ Click ที่ ☐ เพื่อเลือก อปท. ที่ต้องการส่งข้อมูล หรือ Click ☐ ที่หัวตารางเพื่อเป็นการเลือกทั้งหมดที่พร้อมส่งข้อมูล แล้ว Click ที่ปุ่ม **ส่งข้อมูล** พร้อมทั้งยืนยันการส่ง ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน ตราด

ปีบัญชี 2557 (ทดสอบการนำเข้าข้อมูล 2557) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. - 30 ก.ย.

ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ

ปุ่ม: แก้ไข

ข้อมูลการตัดสินใจ

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
		ไม่พบข้อมูล

ปุ่ม: ส่งข้อมูล

รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง

- รายงานการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานยอดการชำระหนี้

ปุ่ม: ส่งข้อมูล

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	✓	อ่างทอง (อบจ.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	รอดำเนินการ	✓
☐	2	4150101	✓	อ่างทอง (ทบ.)	✓	✓	[/ 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	✓

๑๐) เมื่อกดปุ่มข้อมูลแล้วระบบจะแสดงสถานะ “ยืนยัน” ตามภาพด้านล่าง

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

ข้อมูลหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน ตราด

ปีบัญชี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. - 30 ก.ย.

ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ

ข้อมูลการตัดสินใจ

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
		ไม่พบข้อมูล

ปุ่ม: ส่งข้อมูลแล้ว

รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง

- รายงานการเงิน
- รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้
- รายงานยอดการชำระหนี้

ปุ่ม: ส่งข้อมูลแล้ว

ข้อมูลหน่วยงานเบิกจ่าย: ไม่ส่ง

หน่วยเบิกจ่าย 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	2230101	✗	ตราด (อบจ.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	2	4230101	✗	ตราด (ทบ.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	3	5230114	✗	ท่าพระโคกหินทราย (ทต.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	4	5230203	✗	คลองใหญ่ (ทต.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	5	5230204	✗	หาดเล็ก (ทต.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓
☐	6	5230309	✗	เขาสมิง (ทต.)	✓	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ชำระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยืนยัน	✓

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 (อบจ.)	4230101 ตราด (ทม.)	5230114 วพริกเนินทราย (ทต)	5230203 คลองใหญ่ (ทต.)	5230204 หาดเล็ก (ทต.)	5230309 เขาส้ม (ทต.)	5230310 แสนตอ (ทต.)
4	1	FS1CA0101	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	311702427.8	69739417.44	32389908.35	44359531.69	41166023.18	26941483.64	306677.00
5	2	FS1CA0102	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		18812787.53	5609327.34	7008835.53	4180849.77	3630683.22	42599.00
6	3	FS1CA0103	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.จ.)	15341841.04						
7	4	FS1CA0104	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	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	248.00
14	11	FS1NA0100	หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น						1000	
15	12	FS1NA0200	ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้ยืม							
16	13	FS1NA0300	สินทรัพย์อื่นๆ							
17	14	FS1NA0300	สินทรัพย์อื่นๆ							
18	15	FS1CL0100	เจ้าหนี้		-6401477.9	-216309.32		-1066776.29		-111977.00
19	16	FS1CL0200	เงินรับฝาก	-8195581.68	-4676192.56	-615568.16	-611512.57		-154195.99	-3236.00
20	17	FS1CL0301	รายจ่ายค้างจ่าย	-183735536	-1845530	-4251000	-6841274.6	-6090081.73	-794500	-50.00
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 พะเยา (อบจ.)	4560101 พะเยา (ทม.)	5560114 ดงเจน (ทต.)	5560207 ห้วยข้าวเก่า (ทต.)	5560310 เชียงคำ (ทต.)
4	1	201101	ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	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 - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	0.00	38,765,840.12			8,989,403.75
7	4	201104	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.จ.)	21,635,037.32	0.00			0.00
8	5	201105	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	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

๑๑) เมื่อหน่วยงานส่งข้อมูลรายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานการเงินในภาพรวมของจังหวัดได้ ที่หัวข้อ “รายงานการเงิน และอื่นๆ ที่ส่ง” ตามภาพด้านล่าง

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

ข้อมูลหน่วยงาน ▶ ข้อมูลสรุป ▶

กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน งบรายปี 2557 (Test-interface) รอบระยะเวลาบัญชี 1 พ.ค. - 30 ก.ย.
ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ความถี่ของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ

ข้อมูลการฝึกฝน

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด
ไม่พบข้อมูล		

ข้อมูลหน่วยงานมีค่าใช้จ่าย ▶ ไม่ส่ง ▶ หน่วยเบิกจ่าย ▶ ตรวจสอบข้อมูล ▶ Mapping ▶ Export (ส่ง FSI : คลังจังหวัด) ▶ Export (ส่ง FS2 : ทุกหน่วยเบิกจ่าย รวมรายการ) ▶

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

✓ รับรอง ✗ ยังไม่รับรอง

ไม่ส่ง	สำเนา	รหัส	สถานะ	ชื่อ	Keyin	Excel	สูตร (FS1)	สูตร (FS2)	การบันทึก	สถานะ	ส่งข้อมูล
	1	2230101	✗	ครุฑ (อบจ.)	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ภาระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่นยื่น	✓	
	2	4230101	✗	ครุฑ (ทบ.)	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ภาระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่นยื่น	✓	
	3	5230114	✗	ท่าพระจันทร์ (ทต.)	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ภาระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่นยื่น	✓	
	4	5230203	✗	คลองใหญ่ (ทต.)	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ภาระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่นยื่น	✓	
	5	5230204	✗	หาดเล็ก (ทต.)	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ภาระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่นยื่น	✓	
	6	5230309	✗	เขาส้ม (ทต.)	✓	[/ 5]	[/ 5]	รายงานการเงิน (ยื่นยื่น) สัญญาเงินกู้ (ไม่ส่ง) ภาระหนี้ (ไม่ส่ง)	ยื่นยื่น	✓	

๑๒) ระบบจะแสดงข้อมูลรายงานการเงินของ อบท. ในภาพรวม แยกตามลักษณะของ อบท. ตามภาพด้านล่าง

FS หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน งบรายปี 2557 (Pond)

ข้อมูลหน่วยงาน ▶ ข้อมูลสรุป ▶

รายงานการเงิน

รายการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)	ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	เทศบาลตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)	จำนวนเงินรวม
T4010000 บัญชีสินทรัพย์	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 สินทรัพย์หมุนเวียน	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 เงินฝากธนาคารและเงินฝาก...	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	29,336,288.90		194,733,226.38
T4CA0103 เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วน...	116,005,462.44					116,005,462.44
T4CA0104 เงินลดทุนเฉพาะกิจจังหวัด	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 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	501,403.85	347,454,440.20	46,930,516.15	83,255,937.00	9,652,130.65	487,794,427.85
T4NA0000 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	.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 เจ้าหนี้ฝาก	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 รายจ่ายผิดส่งในสำคัญ	442,600.00	10,800.00		3,489,244.00	208,500.00	4,151,144.00
T4CL0303 เงินลดทุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	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 

๗. การบันทึกหมายเหตุประกอบงบการเงิน อปท.

การบันทึกหมายเหตุประกอบงบ ทำได้โดยการ Click ที่ **หมายเหตุประกอบงบ อปท.** ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพด้านล่าง

จากภาพ ให้เลือกปี เลือกหน่วยเบิกจ่าย จากนั้นให้ Click ที่ปุ่ม

- ๑) **+ เงินสด/เงินฝาก** เพื่อบันทึกรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร โดยหน้าจอทางขวาล่างจะแสดงดังภาพด้านล่าง

ให้ทำการบันทึกข้อมูลเงินสด เงินฝากต่าง ๆ แล้ว Click ที่ปุ่ม

- ๒) **+ เงินสะสม** เพื่อบันทึกรายการข้อมูลเงินสะสมต่าง ๆ โดยหน้าจอทางขวาล่างจะแสดงดังภาพ

ให้ทำการบันทึกรายการข้อมูลเงินสะสมต่าง ๆ แล้ว Click ที่ปุ่ม

๓)  เพื่อบันทึกรายการรายจ่ายต่าง ๆ โดยหน้าจอทางขวาล่างจะแสดงดังภาพ

		บันทึก
เงินเดือน		Positive ▾
ค่าจ้างประจำ		Unsign ▾
ค่าจ้างชั่วคราว		Unsign ▾
ค่าตอบแทน		Unsign ▾
ค่าใช้สอย		Unsign ▾
ค่าวัสดุ		Unsign ▾
ค่าสาธารณูปโภค		Unsign ▾
เงินอุดหนุน		Unsign ▾
รายจ่ายอื่น		Unsign ▾
งบกลาง		Unsign ▾
ค่าครุภัณฑ์		Unsign ▾
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		Unsign ▾

ให้ทำการบันทึกรายการรายจ่ายต่าง ๆ แล้ว Click ที่ปุ่ม 

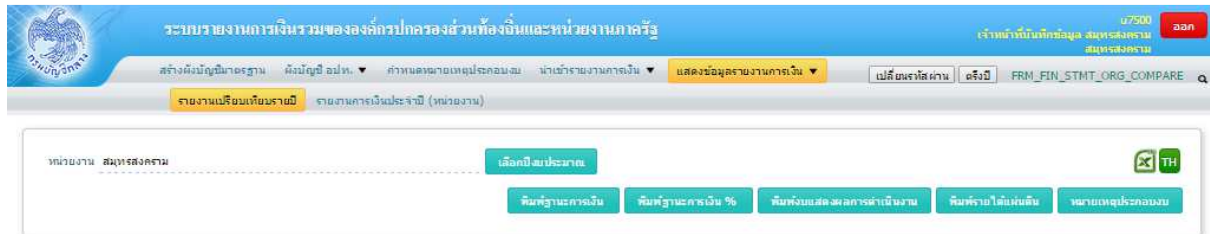
หลังจาก Click ปุ่มใดปุ่มหนึ่งในสามปุ่มข้างต้น กรอบทางซ้ายล่างจะเพิ่มจำนวนหน่วยเบิกจ่ายที่ถูก Click ปุ่ม พร้อมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลในรายการต่าง ๆ ด้วยการ Click ที่  ทำรายการชื่อหน่วยเบิกจ่ายนั้น ดังภาพ

เงินสด/เงินฝาก (1)	เงินสะสม (1)	รายจ่าย (1)
งบกลาง		78.00 ✕ 

๘. แสดงข้อมูลรายงานการเงิน

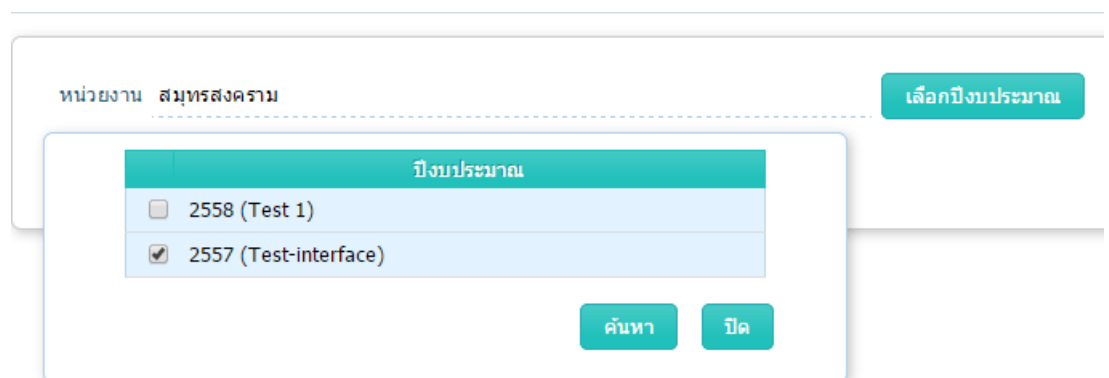
จะประกอบไปด้วยเมนูคำสั่ง ๒ เมนู ดังต่อไปนี้

๑. รายงานเปรียบเทียบรายปี เป็นเมนูคำสั่งที่มีไว้สำหรับดูรายงานการเงิน ตามรูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๑

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



รูปภาพที่ ๒

๑.๒ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานการเงินของปีงบประมาณที่เลือกไว้ ตามรูปภาพที่ ๓

ระบบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ			
สำนักงาน เลือกปีงบประมาณ พิมพ์รายงานการเงิน พิมพ์ฐานการเงิน % พิมพ์งบแสดงผลการดำเนินงาน พิมพ์รายได้อื่น หมายเหตุประกอบงบ			
ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	2557 (Test Interface)
1	FS1010000	บัญชีเงินหน่วย	1,692,050,113.17
2	FS1CA0000	สินทรัพย์ถาวร	1,692,037,113.17
3	FS1CA0100	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,683,626,688.69
4	FS1CA0101	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	1,546,994,850.18
5	FS1CA0102	เงินฝาก - เงินลงทุนระยะสั้นทางการเงิน (ก.ส.ท.)	52,829,667.73
6	FS1CA0103	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	20,695,820.78
7	FS1CA0104	เงินลงทุนเฉพาะกิจจังหวัด	63,106,350.00
8	FS1CA0200	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,775,156.80
9	FS1CA0201	ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	3,434,044.15
10	FS1CA0202	ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	518,681.65
11	FS1CA0203	ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	822,431.00
12	FS1CA0300	รายได้ค้างรับ	583,050.00
13	FS1CA0400	สินทรัพย์หมุนเวียน	3,052,217.68
14	FS1NA0000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13,000.00
15	FS1NA0100	ทุนสำรองส่วนท้องถิ่น	13,000.00
16	FS1020000	หนี้สิน	-313,585,313.41
17	FS1CL0000	หนี้สินระยะสั้น	-313,585,313.41
18	FS1CL0200	เงินกู้ยืม	-34,801,799.89
19	FS1CL0300	ค่าใช้จ้างจ้างงาน	-278,480,746.51
20	FS1CL0301	รายจ่ายจ้างงาน	-213,047,916.51
21	FS1CL0302	รายจ่ายค่าจ้างในสำคัญ	-96,080.00

๑.๓ ด้านล่างของเมนู “เลือกปีงบประมาณ” จะมีเมนูที่มีไว้สำหรับพิมพ์งบต่างๆ



1.3.1 เมนูคำสั่ง “พิมพ์ฐานการเงิน” มีไว้แสดงหน้าฐานการเงิน ตามรูปภาพที่ 3






RP_CGD_055

สมุทรสงคราม งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		
		(หน่วย:บาท)
	หมายเหตุ	2557 (Test-interface)
บัญชีสินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	1,683,626,688.69
ลูกหนี้ระยะสั้น	2	4,775,156.80
รายได้ค้างรับ		583,050.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,052,217.68
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,692,037,113.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		13,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,000.00
รวมบัญชีสินทรัพย์		1,692,050,113.17
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก		34,801,799.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3	278,480,746.51
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		302,767.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน		313,585,313.41
รวมหนี้สิน		313,585,313.41
เงินสะสม		
เงินสะสม		898,816,991.64

รูปภาพที่ 3

๑.๓.๒ เมนูคำสั่ง “พิมพ์ฐานการเงิน %” มีไว้แสดงหน้าฐานการเงิน ตามรูปภาพที่ 4






สมุดลงครวาม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

RP_CGD_060

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
บัญชีสินทรัพย์		2557 (Test-interface)
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	1,683,626,688.69
ลูกหนี้ระยะสั้น	2	4,775,156.80
รายได้ค้างรับ		583,050.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,052,217.68
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,692,037,113.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดินโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		13,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,000.00
รวมบัญชีสินทรัพย์		1,692,050,113.17
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก		34,801,799.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3	278,480,746.51
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		302,767.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน		313,585,313.41
รวมหนี้สิน		313,585,313.41
เงินสะสม		
เงินสะสม		898,816,991.64
เงินสำรอง	4	479,568,033.12
อื่นๆ		79,775.00
รวมเงินสะสม		1,378,464,799.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รูปภาพที่ 4

๑.๓.๓ เมนูคำสั่ง “พิมพ์แสดงผลการดำเนินงาน” มีไว้แสดงหน้าบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ตามรูปภาพที่ ๕




RP_CGD_056


สมุดรสรงครวม		
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557		
(หน่วย:บาท)		
	หมายเหตุ	2557 (Test-interface)
รายได้และค่าใช้จ่าย		
รายได้	5	1,097,663,829.26
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		427,695,728.00
รายได้จากแหล่งอื่น	6	669,968,101.26
รวม รายได้และค่าใช้จ่าย		1,097,663,829.26
รายจ่าย		
รวม รายจ่าย		1,095,624,946.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รูปภาพที่ ๕

๑.๓.๔ เมนูคำสั่ง “หมายเหตุประกอบงบ” มีไว้แสดงหน้าหมายเหตุประกอบงบ ตามรูปภาพที่ ๖



RP_CGD_059



สมุดสรุปรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

2557 (Test-interface)

หมายเหตุ 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

FS1CA0101	เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	1,546,794,850.18
FS1CA0102	เงินฝาก - เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	52,827,667.73
FS1CA0103	เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	20,695,820.78
FS1CA0104	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	63,106,350.00
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,683,626,688.69

หมายเหตุ 2 ลูกหนี้ระยะสั้น

FS1CA0201	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	3,434,044.15
FS1CA0202	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	518,681.65
FS1CA0203	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	822,431.00
รวมลูกหนี้ระยะสั้น		4,775,156.80

หมายเหตุ 3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

FS1CL0301	รายจ่ายค้างจ่าย	213,047,916.51
FS1CL0302	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	96,080.00
FS1CL0303	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	65,336,750.00
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		278,480,746.51

หมายเหตุ 4 เงินสำรอง

FS1EE0201	เงินทุนสำรองเงินสะสม	479,568,033.12
รวมเงินสำรอง		479,568,033.12

หมายเหตุ 6 รายได้จากแหล่งอื่น

FS1RE0201	รายได้ภาษีอากร	82,116,623.33
FS1RE0202	รายได้ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	11,750,930.50
FS1RE0203	รายได้จากทรัพย์สิน	12,918,828.38
FS1RE0204	รายได้จากสาธารณูปโภค	5,853,000.00
FS1RE0205	รายได้จากทุน	6,477,200.00
FS1RE0206	รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรไว้	532,457,797.05

รูปภาพที่ ๖



: มีไว้สำหรับสั่ง Print ในหน้าจออื่นๆ



: มีไว้สำหรับออกหน้าจอในรูปแบบของ File Excel



: มีไว้สำหรับปิดหน้าจอที่เลิกใช้งานแล้ว



: มีไว้สำหรับเปลี่ยนภาษา