

ที่ กค อ๔๒๓.๔/วไป ๗๖

กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

🗹 สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ และหัวหน้า หน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program – CFS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ จัดส่งข้อมูลและรายงานการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรายงานการเงินเบื้องต้นและรายงานการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งผลให้กรมบัญชีกลางสามารถประมวลผล เพื่อจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

กรมบัญซีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของโปรแกรมการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำเข้าข้อมูล รายงานการเงินและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน และถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบการ จัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมเริ่มใช้ระบบงานดังกล่าว สำหรับจัดส่งข้อมูลและรายงานการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและ/หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแล ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

DUTA ID'AN-

(นายมนัส แจ้มเวทา) อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๓ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๔

# คู่มือการใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวม ของหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับส่วนราชการระดับกรม)

สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีเนื้อหาหลักเป็นการแสดงรูปแบบงบการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้จัดทำงบการเงินในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่ออำนวย ความสะดวกในการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาโปรแกรม ระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐจัดส่งข้อมูลและรายงานการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้กรมบัญชีกลางสามารถประมวลผลและจัดทำ รายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริหารและ รัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลรายงานการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้านการเงินการคลังของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรม การจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมเริ่มใช้ระบบงานดังกล่าว สำหรับจัดส่งข้อมูลและรายงานการเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยในส่วนของเนื้อหา จะอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบตั้งแต่การสร้างผังบัญชี การนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการเงิน การประมวลผล และการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นว่าคู่มือการใช้ระบบการจัดทำรายงาน การเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจและปฏิบัติตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	٩	,
สา	ຽປ	เญ

หัวข้อ		หน้า
การใช้โปร	แกรมเบื้องต้น	1
1.	วิธีการเข้าใช้ระบบงาน	1
2.	การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	2
3.	การเลือกปีบัญชีที่ต้องการใช้งาน	3
4.	การออกจากระบบงาน (Log out)	4
5.	ความหมายของสัญลักษณ์ (ICON)	4 – 5
การใช้งาน	เในระบบ CFS	6
1.	การจัดการผังบัญชี	6
	1.1 การสร้างผังบัญชี	6 – 16
	1.2 การสร้างผังบัญชีรายงานการเงิน (FS)	16
	1.3 การ Mapping ผังบัญชี	17
	1.3.1 Mapping ผัง GL กับ ผัง FS	17
	1.3.1.1 ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด	
	1.3.1.2 Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ	21– 22
	1.3.1.3 Mapping ผ่าน Excel Form	23
	1.3.2 Mapping ผัง FS กับ ผัง T	23 – 24
	1.4 การกำหนดหมายเหตุประกอบงบการเงิน	25 - 27
2.	การนำเข้ารายงานการเงิน	28
	2.1 นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ GFMIS	
	2.2 นำเข้าผ่าน Excel Form ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด	40 - 42
	2.3 บันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบงาน (Key–in)	43 – 47
3.	การตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง	
4.	การแสดงข้อมูลรายงานการเงิน	51
	4.1 รายงานการเงินประจำปี	51 – 54
	4.2 รายงานเปรียบเทียบรายปี	55 – 57

# การใช้โปรแกรมเบื้องต้น

ระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program: ระบบ CFS)เป็นระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้รองรับ การจัดเก็บข้อมูลรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจาก 4 กลุ่มหน่วยงาน คือ รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแสดงข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม สำหรับ นำเสนอต่อผู้บริหาร และรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงิน การคลังของประเทศ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานการเงิน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

### 1. วิธีการเข้าใช้ระบบงาน

ติดตั้งระบบโปรแกรม Google Chrome เนื่องจากระบบออกแบบให้ใช้งานผ่าน Google Chrome
 โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าจอที่ไอคอน Occupie Chrome

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

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ภาครัฐ (ระบบ CFS) จะปรากฏหน้าจอให้ระบุรหัสผู้ใช้งานของรหัสผ่าน

3.1 รหัสผู้ใช้งาน : ระบุรหัสผู้ใช้งานในรูปแบบ uxxxx : คือ u (ตัวพิมพ์เล็ก) และตามด้วย
 รหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น u20002 : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.2 รหัสผ่าน : ระบุรหัสผ่านของหน่วยงาน ซึ่งในเบื้องต้นของการใช้งาน ระบบได้กำหนด
 รหัสผ่านให้ก่อน ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน จำนวน 5 หลัก ดังนั้นเมื่อหน่วยงานได้รับแล้ว ต้อง
 เปลี่ยนรหัสดังกล่าวให้เป็นรหัสส่วนบุคคลด้วย







# เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงขั้นตอนการทำงานโดยสรุป ดังนี้

การนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานเข้าสู่ระบบ CFS แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. การจัดการผังบัญชี ประกอบด้วย การนำเข้าข้อมูลผังบัญชี (GL) และผังรายงานการเงิน

(FS) และทำการMapping ข้อมูลผังบัญชีกับผังรายงานการเงิน

2. นำเข้ารายงานการเงิน ซึ่งสามารถเลือกวิธีการนำเข้าข้อมูลได้ 3 วิธี คือ

2.1 Key - in หมายถึง การบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอการทำงาน

2.2 Import หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลงบทดลองจากระบบ GFMIS มาเป็นข้อมูลตั้งต้น

เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลชุดที่หน่วยงานนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2.3 Excel หมายถึง การนำเข้าข้อมูลตามรูปแบบ Excel Form ที่กำหนด

3. การตรวจสอบ ยืนยัน และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

### 2. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

2.1 เข้าสู่หน้าจอระบบงานตามวิธีการตามข้อ 1 ซึ่งที่แถบเมนูด้านขวามือ (รูปภาพด้านบน)

ให้คลิกปุ่ม 🚺 เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รหัสผ่านเดิม*					
รหัสผ่านใหม่ <b>*</b>		C	โปรดระบุข่อมูลไ	ไท้ครบถ้วน	
ยนยนรหลผานเหม*	<u> </u>				

2.2 ให้ระบุ "รหัสผ่าน" ดังนี้

- 1) ในช่องรหัสผ่านเดิมให้ระบุรหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่ (รหัสที่ต้องการจะถูกเปลี่ยน)
- 2) ในช่องรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
- 3) ในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุ รหัสใหม่ตามข้อ 2) อีกครั้ง และกดปุ่ม "Change"เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

# 3. การเลือกปีบัญชีที่ต้องการใช้งาน

เนื่องจากระบบงานจะ Default ปีบัญชีปัจจุบันสำหรับการทำงานในทุกหน้าจอ ดังนั้น หาก หน่วยงานต้องการปรับปรุงข้อมูลในรอบบัญชีก่อน สามารถกำหนดปีบัญชีที่ต้องการใช้งานโดยคลิกปุ่ม "ตรึงปี" ที่แถบเมนูด้านขวามือ

	ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกค	รองส่วนท้องลิ่นและหน่วยงานภาครัฐ		น20002 เจ้าหน้าที่มันทึกข้อมูล สำนักงานปลีอกระทรวงยึกราชิการ สำนักงานปลีอกระทรวงยึกราชิการ
3 ton ant	ขึ้นดอนการท่างาน สร้างผังบัญชี (FS) Mappi	กg ผังบัญชีพน่วยงาน กำหนดหมายเหตุประกอบงเ	<ul> <li>น้ำเข้ารายงานการเงิน •</li> </ul>	<mark>เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี</mark> FRM_PI_SYSTEM_ สองข้อมอรายงามอารเว็บ ▼
	จัดการผัง บัญชี	นำเข้า รายงาน การเงิน	ส่งข้อมูล	
	<ul> <li>สร้างผังบัญชี</li> <li>Mapping ผัง (GL-FS, FS-T)</li> </ul>	• หำได้ 3 วิธี ดังนี้ • • Key-In • • Import • • Excel	ตรวจสอบ ยืนยัน ส่งข้อมูล	

จะปรากฏหน้าจอให้ระบุปี ดังรูปด้านล่าง ให้ระบุปีบัญชีที่ต้องการใช้งาน และกดปุ่ม "Save"ระบบจะระบุ ปีบัญชีที่เลือกสำหรับการทำงานในทุกหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ

frm_pi_system_flow		×
กรุณาเลือกปีบัญชึ <b>≭</b>	2557 🔻	
		Save Close

#### 

## ้ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกเมนู "สร้างผังบัญชี" ระบบ ก็จะระบุปีบัญชีเป็น 2557 ตามที่เลือกไว้ข้างต้น

#### 4. การออกจากระบบงาน (Log out)

เมื่อต้องการออกจากระบบงาน ให้ Click ที่ปุ่ม 🔎 ที่อยู่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ



### 5. ความหมายของสัญลักษณ์ (ICON)



ยกเลิก	ใช้เมื่อต้องการล้างข้อมูลในหน้าจอ
Upload	ใช้เมื่อต้องการเลือกไฟล์ (File) ข้อมูล เพื่อทำการ Import ข้อมูลเข้าระบบ
Import	ใช้เมื่อต้องการImport ข้อมูลในรูปแบบของ Microsoft Excel เข้าระบบงาน
Export	ใช้เมื่อต้องการ Export ข้อมูลในระบบงานให้ออกมาในรูปแบบของ Microsoft Excel
Execute	ใช้เมื่อต้องการยืนยันการทำงาน
2	ใช้เมื่อต้องการให้แสดงรายละเอียดของข้อมูล เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข
â	ใช้เมื่อต้องการลบรายการข้อมูล
	ใช้เมื่อต้องการเพิ่มรายการ/บรรทัดรายการ
×	ใช้เมื่อต้องการลบรายการ
จับคู่	ใช้เมื่อต้องการจับคู่รายการบัญชีที่ต้องการ
Mapping	ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบการจับคู่รายการ กรณีมีข้อผิดพลาดปุ่มจะเป็นสีแดง
ปรับปรุง	ใช้เมื่อต้องการให้ระบบแสดงผลข้อมูลตาม Mapping ที่ปรับปรุงล่าสุด
<< แก้ไข	ใช้เมื่อต้องการย้อนกลับไปหน้าจอแก้ไขข้อมูล
	ใช้เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน
	ใช้เมื่อต้องการเปิดรายงานในโปรแกรม Microsoft Word
X	ใช้เมื่อต้องการเปิดรายงานในโปรแกรม Microsoft Excel

# การใช้งานในระบบ CFS

การนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานเข้าสู่ระบบ CFS แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การจัดการผังบัญชี ประกอบด้วย การนำเข้าข้อมูลผังบัญชี (GL) และผังรายงานการเงิน (FS) การMapping ข้อมูลผังบัญชี

2. นำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน

 การส่งข้อมูล ประกอบด้วยการ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องและจัดส่งข้อมูลให้ กรมบัญชีกลาง

### 1. การจัดการผังบัญชี

เพื่อตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานในแต่ละรอบ บัญชี ประกอบด้วย การนำเข้าข้อมูลผังบัญชี (GL) และผังรายงานการเงิน(FS) การ Mapping ข้อมูลผังบัญชี กับผังรายงานการเงิน และการกำหนดหมายเหตุประกอบงบ

### 1.1 การสร้างผังบัญชี

การสร้างผังบัญชี เป็นการตั้งค่าข้อมูลผังบัญชีของหน่วยงาน ได้แก่ ผังบัญชี (GL) โดยหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดผังบัญชีมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในรูปแบบ File Excel มาปรับให้เป็น ผังบัญชีของหน่วยงานแล้วนำเข้าระบบได้ หรือจะสร้างผังบัญชีเองโดยบันทึกผ่านหน้าจอหรือนำเข้าผ่าน File Excel ก็ได้โดย Click ที่ปุ่มเมนู "สร้างผังบัญชี"(FS)ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการสร้างผังบัญชีของ หน่วยงาน

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ	020002 เจ้าหน้าที่มีนที่สข้อมูล สำนักงานปสัดกระทรวงศึกษาธิกร สำนักงานปสัดกระทรวงศึกษาธิกร
ขั้นตอนการทำงาน <mark>สร้างผังบัญชี (FS)</mark> Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ นำเข้ารายงานการเงิน ▼	เปลี่ยนรหัสผ่าน ครึ่งปี FRM_PI_ACCOUNT_CHART_ST Q แสดงข้อมูลรายงานการเงิน ▼
ม <mark>ี 2557 🔹 ผัง GL</mark> ผัง รายงาน	การเงิน
	Download GL Export Import

- 1) เลือกปีบัญชีที่ต้องการสร้างผังบัญชี เช่น ปี 2557
- 2) เลือกผังบัญชี ซึ่งมี 2 ผัง ได้แก่ผัง GL ผง GL และผัง FS ผงรายงานการเงิน โดยผังบัญชีที่เลือกจะ เปลี่ยนเป็นปุ่มสีเขียว เพื่อให้ทราบว่ากำลังทำงานอยู่ที่ผังบัญชีนี้ ทั้งนี้ กรณีเลือกสร้างผัง GL จะต้องสร้าง ผังรายงานการเงิน หรือ (FS)ด้วย แต่ถ้าเลือกสร้างผัง FS ให้สร้างเฉพาะผัง FS (เท่านั้น)
- ทำการสร้างผังบัญชี จะมีวิธีการสร้างผัง 3วิธี ดังนี้

**1.1.1 ใช้ผังบัญชีมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด** หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดผัง บัญชีมาตรฐาน โดยกดปุ่ม "ผัง GL" และดำเนินการ ดังนี้

A A A	ระบบรายงานการเงินรวมของ	องค์กรปกครองส่วนท้องโ	ในและหน่วยงานภาครัฐ		
3. Aving Small	ขั้นตอนการทำงาน สร้างผังบัญชี (FS)	Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน	กำหนดหมายเหตุประกอบงบ	นำเข้ารายงานการเงิน	▼ เปลี่ยนร แสดงข้อมูลรายงา
		ปี 2557		ผัง GL ผัง ราย	งานการเงิน
					Download GL
2					
account_chart_std_gl	xis -				

1) ดาวน์โหลดผังบัญชีต้นแบบ GL เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลโดยกดปุ่ม **Download GL** เพื่อดาวน์ โหลดผังบัญชีต้นแบบ GL หรือ ปุ่ม **Download FS** เพื่อดาวน์โหลดผังบัญชีต้นแบบ FSเมื่อดาวน์โหลด เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ File Excel ผังบัญชีต้นแบบที่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ

2) จากนั้น Doubble Click เพื่อเปิด Fileที่ดาวน์โหลด ที่หน้าจอโปรแกรมExcel อาจปรากฏ หน้าจอเตือน ให้คลิกปุ่ม "ใช่" เพื่อเปิด File

Microsoft	Office Excel				×
Â	แพ้มที่คุณพยายามเบิด 'acco แหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ก่อนก	ount_chart_std_gl_2557_ การเปิดแฟม คุณต้องการเปิ	_1.xls' อยู่ในรูปแบบที่ต่างจากที่ระเ ดแฟ้มเดียวนี้หรือไม่	บุโดยนามสกุลแฟ้ม ให้ตรวจ	สอบว่าแฟ้มนั้นไม่ได้เสียหาย และมาจาก
		ไข่	ไ <u>ม่</u> ใช่	<u>ว</u> ิธีไข้	

	A	В	С	D	E	F	G	F
1	account_code	ref_account_code	account_name_th	account_name_en	account_desc	bp_status	account_category_id	siį
2	100000000		บัญชีสินทรัพย์	Asset			1	ι
3	110000000	100000000	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน	Current Asset			1	ι
4	1101000000	1100000000	บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				1	ι
5	1101010000	1101000000	บัญชีเงินสคในมือ				1	τ
6	1101010101	1101010000	เงินสดในมือ		หมายถึง เงินที่หน่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ์ คราฟต์ ธนาณัติ เช็ค		1	ι
7	1101010102	1101010000	เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน				1	ι
8	1101010103	1101010000	บัตรภาษี				1	ι
9	1101010104	1101010000	เงินทครองราชการ		หมายถึง บัญชีที่ใช้คุมยอดเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลตามวงเงินที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงเ	าารคลังเพื่อา	1	τ
10	1101010105	1101010000	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				1	ι
11	1101010106	1101010000	เช็คในมือ				1	ι
12	1101010107	1101010000	ย้ายตัวเงินระหว่างทาง		หมายถึง เงินที่อยู่ระหว่างการขนย้ายระหว่างสำนักงานคลังจังหวัด หรือระหว่างสำนักงานสาขาของกรม	รนารักษ์ บัง	1	ι
13	1101010108	1101010000	เงินสค ณ คลังจังหวัด		หมายถึง เงินสดของรัฐบาลซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่สำนักงานคลังจังหวัดไว้เพื่อภารกิจการจ่ายแลกเหรียญกษา	ปณ์ (ใช้เฉพ	1	ι
14	1101010109	1101010000	บัตรภาษีระหว่างทาง		*****		1	ι
15	1101010110	1101010000	พักเงินสครับ		หมายถึง เงินสครับ กรณีส่วนราชการนำข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งจากระบบของตนเองเข้	าระบบ GFM	1	ι
16	1101010111	1101010000	เงินสด ณ กรมธนารักษ์		หมายถึง เงินสดของแผ่นดิน ในรูปของเหรียญกษาปณ์ ที่ถือโดยกรมธนารักษ์ (ไข้เฉพาะกรมธนารักษ์)		1	ι
17	1101010112	1101010000	พักเงินนำส่ง		หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS แทนบัญชีทักเงินฝากะนาคารของกรมบัญชีกล	ทาง และคลัง	1	ι
18	1101010113	1101010000	าiักรอ Clearing				1	τ
19	1101010114	1101010000	เช็คฝากรอการเรียกเก็บ				1	ι
20	1101010199	1101010000	เงินทครองเพื่อคืนภาษี		หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกเงินที่มีการสำรองไว้เพื่อคืนภาษี (ใช้เฉพาะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดเก็บภ	ายอากร)	1	ι
21	6201010102	1101010000	พักยกยอด ย้ายตัวเงินระหว่างทาง				1	ι
22	6201010103	1101010000	พักยกยอด เงินสด ณ คลังจังหวัด				1	τ
23	6501010103	1101010000	ปรับย้ำยดัวเงินระหว่างทาง(บัตรภาษี)				1	τ
24	6501010106	1101010000	ปรับเช็คฝากรนาคารกรุงไทยเพื่อรอการเรียกเกี้บ				1	τ
25	1101020000	1101000000	บัญชีเงินฝากคลังและสถาบันการเงิน				1	τ
26	1101020100	1101020000	บัญชีเงินฝากณะนาคารแห่งประเทศไทย				1	τ
27	1101020101	1101020100	เงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)		หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 (TR1) ที่กระทรวงการคลังเปิดไว้กับช	นาคารแห่งบ	1	τ
28	1101020102	1101020100	พักเงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)				1	τ
29	1101020103	1101020100	เงินฝาก รปท.(เงินคงคลัง ที่ 2)		******		1	τ
30 14	1101020200	1101020000 unt_chart_std_	บัณชีเงินฝากของกรมบัณชีกลาง(บัณชีรนาคารที่เกี่ยวข้องกั gl_2557_1 😌	UCashConcentration)	I 4		1	t` ▶ 0

3) ให้บันทึก File ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel 97 –2003 โดยเลือกบันทึกเป็น หรือ

# Save As... ดังภาพ

Contraction Cibraries	Documents			Search Documents	
Organize 👻 New fold	ler			855 💌	1
<ul> <li>Recent Places</li> <li>Downloads</li> </ul>	Documents library Includes: 2 locations			Arrange by: Folde	er 🔻
词 Libraries	Name	Date modified	Туре	Size	
Documents	🔒 Dhammada	9/10/2557 8:37	File folder		
🕨 🎝 Music	\mu Fax	14/11/2557 12:54	File folder		
▷ 🔛 Pictures	FormatFactory	25/6/2556 9:34	File folder		
Videos	\mu Other	30/9/2557 13:44	File folder		
	🕛 Pr.Pramote	30/9/2557 13:07	File folder		
🖳 Computer	Scanned Documents	14/11/2557 12:54	File folder		
🖻 🏭 OS (C:)	퉬 SnagIt Catalog	19/3/2558 13:31	File folder		
🖻 👝 Local Disk (D:) 🖕	🎉 SoundBox	19/3/2558 6:32	File folder		
ชื่อแฟ้ม: acco	unt_chart_std_gl_2557_1				
บันทึกเป็นชนิด: Excel	97-2003 Workbook				
Authors: รดิชา	ลัตรอภิษัย Tags: Add a tag	Title: Add a	itle		
[	] บันทึกรุปขนาดข่อ				
S day Totay and			10 <sup>5</sup> 24 <sup>1</sup> 2	เห็นซื้อ แอบ	50

4) ปรับปรุงแก้ไข File Excel ผังบัญชีต้นแบบ ตามต้องการ

5) นำ File Excel ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วกลับเข้าระบบ โดย Click ปุ่ม Import ระบบจะ แสดงหน้าจอสำหรับ Upload ข้อมูลดังภาพ

ID :	IMPORT_ACCOUNT_CHART_ORG	ผู้ใช้จะต้องตั้งชื่อไฟล์ที่จะนำเข้า ตามที่ระบบกำหา
Type :	IMPORT	
Excel :	org_account_chart_2558_GL_03004.xls	←
Process :	prc_xls_import_account_chart_org.php	
Choo	ose File	Upload
Choo	sse File	Upload

6) Click ปุ่มแ<sup>บpload</sup>า File Excel ที่ต้องการนำเข้า ซึ่งต้องตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับที่ระบบกำหนด และ

Click ที่ปุ่ม <sup>Execute</sup> เพื่อให้ระบบนำเข้าข้อมูลผังบัญชีจากFileExcel ที่เลือก

7) Click ปุ่ม "Ok"เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูล



8) เมื่อระบบนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ "UpLoad"ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" ให้กดปุ่ม "Ok" ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลผังบัญชี GL ที่นำเข้า

รับของการทำงาน กำหนด	หมายเหตุประกอบงบ <mark>สร้างฝ่งปัญชี (FS)</mark> Mapping ผึงปัญชีหน่วยงาน นำแข่ารายงานการเงิน	ม ♥ แสดงข้อมูลรายงามการเจ็ม ♥ 📢 ศฅพ <u>.ค.</u> Account_CHART_ST Q
	ปี 2556 (test0658) 🔻 คือ GL คือ รา	ยงานการเงิน
· •		Download GL Download Map GL-FS Export Import
	Excel Engine (Auto Close)	8
	ID : IMPORT_ACCOUNT_CHART_ORG	
	i ive : IMPORT แจ้งข้อมูล	
	Upload ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
		Ok
	SUCCESS	
	Execute	Cancel

# ตัวอย่าง ผังบัญชี GL ที่นำเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

	ปี 2558 (Special Test) ▼	ผัง GL 🧹 ผัง รายงานการเงิน				
•			Download GL	Download Map GL-FS	Export	mport
100000000 บัญชีสินทรัพย์					U 📍 🗙 💈	
1100000000 ปัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน					U 🍨 🗙 💈	
1101000000 ปัญขึ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					U 🕈 🗙 🤌	
1101010000 ปัญขีเงินสดในมือ					U 🍨 🗙 💈	
1101010101 เงินสดในมือ					U 🕈 🗙 👌	
1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน					U 🕈 🗙 💈	
1101010 <mark>103 บัตรภาษี</mark>					U 📍 🗙 🙎	
1101010104 เงินทดรองราชการ					U 🕈 🗙 💈	
1101010105 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย					U 🌻 🗙 💈	
1101010106 เช็คในมือ					U 🍨 🗙 💈	
1101010107 ย้ายตัวเงินระหว่างทาง					U 🕈 🗙 🤌	
1101010108 เงินสด ณ คลังจังหวัด					U 🕈 🗙 💈	
1101010109 ปัตรภาษีระหว่างทาง					U 🕈 🗙 💈	
1101010110 พักเงินสตรับ					U 🕈 🗙 🙎	
1101010111 เงินสด ณ กรมธนารักษ์					U 🕈 🗙 🙎	
1101010112 พักเงินปาส่ง					U 🕈 🗙 🦄	

สำหรับการสร้างผังรายงานการเงิน (FS)ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการสร้างผังบัญชี (GL) ตามหัวข้อ 1.1

# ตัวอย่าง ผังรายงานการเงิน (FS) ที่นำเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

1 2556 (test0658)	<ul> <li>ผัง GL</li> </ul>	ผัง รายงานการเงิน					
•		Download FS	Download Map FS-TP	Export	I	mport	
FS01000000 สิ้นทรัพย์				U 🕯	×	2	ĺ
FSCA000000 สินทรัพย์หมุนเวียน				U 🖣	×	. 2	
FSCA010000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				U 🕯	×	2	
FSCA010100 เงินสดในมือ				U 🖣	×	12	
FSCA010200 เงินทดรองราชการ				U 4	×	2	
FSCA010300 เงินฝากสถาบันการเงิน				U 4	×	2	
FSCA010400 เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน				U 🕯	×	2	
FSCA010500 เงินฝากตลัง				U 🕯	×	2	
FSCA010600 รายการเพียบเท่าเงินสดอื่น				U 🖣	×	2	
FSCA020000 ลูกหนี้ระยะสั้น				U	×	2	
FSCA020100 ลูกหนี้การคำ				U 4	×	1	
FSCA020200 ลูกหนี่อื่น				U 🤻	×	2	
FSCA020300 ลูกหนึ่เงินยืมในงบประมาณ				U 4	×	2	
FSCA020400 ลูกหนึ่เงินยืมนอกงบประมาณ				U 4	×	2	
FSCA020500 เงินจ่ายส่วงหน้า				U	×	2	
FSCA020600 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				U	×	12	

### 1.1.2การสร้างผังบัญชีด้วยตนเองผ่านหน้าจอการทำงาน

1) เพิ่มหัวข้อหลักโดย Click ปุ่ม

3.4 UN SINE	ขั้นดอนการทำงาน <mark>สร้างผังบัญขี (FS)</mark> Mapping ผังบัญขีหน่วยงาน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ น่าเข้	ารายงานการเงิน ▼
	រៀ 2557 (Test-interface) 🔹 🖡 GL	ผัง รายงานการเงิน
		Download GL Download Map GL-FS Export Import
	รายการก่อนหน้า : รหัส : * 1 ชื่อ : * สินทรัพย์ ประเภทบัญชี * บัญชีสินทรัทย์ • เครื่องหมาย * * (ไม่คิดเครื่องหมาย) • บันทึก ยกเลิก	

2) พิมพ์รหัสบัญชี ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชี จากนั้น Click ปุ่ม **บันทึก**เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยรายการดังกล่าวจะไปปรากฏเป็นหัวข้อหลักในผังบัญชีให้ ดังภาพ

1	2557 (Test-interface)	พัง GL	ผัง รายงานการเงิน	
<b>\$</b>			Download GL Download Map GL-FS	Export Import
1 สินทรัพย์				u 🕈 🗙 🕹
		3) f	คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการย่อย	

 กรณีที่ต้องการเพิ่มหัวข้อย่อย ให้ Click ปุ่ม - ที่อยู่ท้ายหัวข้อหลัก แล้วบันทึกรายละเอียด รายการบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม "บันทึก" ดังภาพต่อไป

รายการก่อนหน้า :	ส้นทรัพย์
รหัส : *	1100000000
ชื่อ : *	สินทรัพย์หมุนเวียน
เครื่องหมาย *	* (ไม่คิดเครื่องหมาย) ▼
	ี่ บันทึก ยกเลิก

เมื่อกดปุ่ม "บันทึก" จะปรากฏรายการบัญชีย่อยดังรูป

•	Download GL Downl	oad Map GL-FS Export Import
1 สินทรัพย์		U 🕈 🗙 🙎
110000000 สินทรัพย์หมุนเวียน		U 🕈 🗙 🖄
2 หนี้สิน		R 🏶 🗙 🖄
3 สินทรัพย์สุทธิ	กรณีเลือกกลับเครื่องหมาย	———— R 🕈 🗙 🖄
4 รายได้	จะแสดงค่าเป็น R	R 🕈 🗙 🖄
5 ต่าใช้จ่าย		U 🕈 🗙 🕺

3) กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ Click ปุ่ม 2 จะปรากฏหน้าจอที่มีข้อมูลเดิมขึ้นมาให้แก้ไข

4) กรณีที่ต้องการลบรายการนั้นออก ให้ Click ปุ่ม 🗙

### 1.1.3นำเข้าผังบัญชีด้วย Excel Form

# 1) สร้างหมวดบัญชี หรือหัวข้อหลักตามวิธีข้อ 1.1.2

# 2)Click ปุ่ม Export ระบบ

	1 2557 (Test-interface)	и AN GL	ผัง รายงานการเงิน			
•			Download GL	Download Map GL-FS	Export	Import
1 สินทรัพย์					υ 🕈	x Z
2 หนี้สืน					R 🕈	x 2
3 สินทรัพย์สุทธิ					R 🕈	x Z
4 รายใต้					R 🕈	x 2
5 ต่าใช้จ่าย					U 🕈	x Z

3) ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ Export - Excel Form ให้กดปุ่ม "Execute"และยืนยันการส่งออก

## ข้อมูลดังภาพ

ID :	EXPORT_ACCOUNT_CHART_ORG
Type :	EXPORT
Excel :	org_account_chart_2557_GL_20002.xls
Process :	prc_xls_export_account_chart_org.php

4) จะปรากฏ File Excel ที่มีรูปแบบตามที่ระบบกำหนด ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

	1 2557 (Test-interface)	▼ ผัง GL	🗸 ผัง รายงานการเงิน		
•			Download GL	Download Map GL-FS	Export Import
1 สินทรัพย์					U 🕈 🗙 🖊
2 หนี้สิน					R 🕈 🗙 🖄
3 สินทรัพย์สุทธิ					R 🕈 🗙 🖄
4 รายได้					R 🕈 🗙 🖄
5 ค่าใช้จ่าย					U 🌳 🗙 🗶
org_account_chart_25xls					<u>ลาวน์โหลดทั้งหมด</u>

							2
- `	9 2	4 9	a	5			e a
Б١	198Doubblo Click	19/12/19/10	Eil anaar	າງປາຊລຸດ	ລຍາໄຮາຄຄ	ເພດຮູດຈ	6 99 1
57	LIDOUDDUECUCK	PNDPDAI	FILENPIT	3 66 6 16 19 1	1011111		NNN
- /				•••••			

	А	В	С	D	E	F	G	н
1	account_code	ref_account_code	account_name_th	account_name_en	account_desc	bp_status	account_category_id	sign
2	1		สินทรัพย์				1	U
3	2		หนี้สิน				2	R
4	3		สินทรัพย์สุทธิ				3	R
5	4		รายได้				4	R
6	5		ค่าใช้จ่าย				5	U
7	6		รายได้แผ่นดิน				10	U

6) ให้บันทึก File Excel ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel 97 –2003 โดยเลือกบันทึกเป็น

หรือ Save As... ดังภาพ

rganize 🔻 New fold	der				3== -	•
Recent Places	Name	Date modified	Туре	Size		
😺 Downloads	account_chart_map_2556_GL3_T3 (1)	15/6/2558 13:24	Microsoft Office E	616 KB		
<u></u>	account_chart_map_2556_GL3_T3 (2)	25/6/2558 13:49	Microsoft Office E	616 KB		
Libraries	account_chart_map_2556_GL3_T3	27/4/2558 13:35	Microsoft Office E	615 KB		
Documents	account_chart_map_2556_T1_TS	27/4/2558 9:56	Microsoft Office E	124 KB		
	account_chart_map_2556_T3_TS	27/4/2558 13:41	Microsoft Office E	54 KB		
Pictures	account_chart_map_2556_T4_TS	27/4/2558 9:53	Microsoft Office E	27 KB		
Videos	🕘 account_chart_map_2557_6230601_FS (1)	13/7/2558 16:21	Microsoft Office E	88 KB		
	account_chart_map_2557_6230601_FS	13/7/2558 16:21	Microsoft Office E	88 KB		
Computer	account_chart_map_2557_FS2_FS1	13/7/2558 14:37	Microsoft Office E	88 KB		
is us (C:)	account_chart_map_2557_GL4_T4	13/7/2558 14:30	Microsoft Office E	88 KB		
LOCAL DISK (D:)	account chart std fs 2556 1	20/5/2558 9:01	Microsoft Office E	82 KB		
ชื่อแฟ้ม: org	account_chart_2557_GL_20002					
บันทึกเป็นชนิด: Exce	197-2003 Workbook					
Authors: span	Tags: Add a tag	1	Title: Add a tit	le		

# 7) ปรับปรุงแก้ไข File Excel ผังบัญชีตามต้องการ โดยมีคำอธิบายคอลัมน์ ดังนี้

รายการ	คำอธิบาย					
account_code	ระบุรหัสบัญชี ซึ่งระบบไม่ได้กำหนดรูปแบบและจำนวนตัวอักษรและตัวเลข					
ref_account_code	ระบุรหัสบัญชีก่อ	ระบุรหัสบัญชีก่อนหน้า (ที่สูงกว่า 1 Level)ตัวอย่างเช่น				
	account_code	ref_account_code	account_name_th	1		
	1		สินทรัพย์			
	1100000000	1	สินทรัพย์หมุนเวียน			
	1101000000	1100000000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
	หมวดบัญชีหลัก ค	าือ สินทรัพย์ หนี้สิน	ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายได้แผ่ง	- แดิน ไม่ต้องระบุ		
	ref_account_code					
account_name_th	ระบุชื่อบัญชีภาษ	ษาไทย				

รายการ	คำอธิบาย	
account_name_en	ระบุชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ	
account_desc	ระบุคำอธิบายชื่อบัญชี	
bp_status	ระบุสถานะการตัดรายการบัญชีระหว่างหน่วยงาน ดังนี้	
	- กรณีรายการบัญชีต้องนำไปตัดรายการระหว่างกัน ให้ระบุค่า "Y"	
	- กรณีรายการบัญชีปกติ ที่ไม่ต้องนำไปตัดรายการระหว่างกัน ให้ระบุค่า "N"	
account_category_id ระบุประเภทรายการบัญชี ดังนี้		
	- 1 หมายถึง สินทรัพย์	
	- 2 หมายถึง หนี้สิน	
	- 3 หมายถึง  ทุน หรือ สินทรัพย์สุทธิ	
	- 4 หมายถึง รายได้	
	- 5 หมายถึง ค่าใช้จ่าย	
	- 10 หมายถึง รายได้แผ่นดิน	
sign	<b>หมายถึง การกำหนดเครื่องหมาย</b> เพื่อให้ระบบทำการกลับเครื่องหมายให้ในขั้นตอนของการ	
	นำไปแสดงรายงานการเงิน เนื่องจากการบันทึกข้อมูลหนี้สิน ทุน และรายได้ ระบบกำหนดให้	
	ระบุเครื่องหมาย "ลบ" ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลด้านเครดิต ดังนั้น เพื่อความสวยงามในการออก	
	รายงานการเงินจึงต้องกำหนดค่า เพื่อให้ระบบทำการกลับเครื่องหมายให้ ดังนี้	
	- หมวดบัญชีสินทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ให้เลือก "ไม่คิดเครื่องหมาย"	
	- หมวดบัญชีหนี้สิน ทุน และรายได้ ให้เลือก "กลับเครื่องหมาย"	
	เพื่อให้ระบบกลับเครื่องหมาย (แสดงจำนวนเงินของรายการดังกล่าว โดยคูณ-1)	

8) นำ File Excel ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วกลับเข้าระบบ โดย Click ปุ่ม Import ระบบจะ แสดงหน้าจอสำหรับ Upload ข้อมูลดังภาพ

Excel Engine (/	Auto Close)	×	
ID :	IMPORT_ACCOUNT_CHART_ORG		
Туре :	IMPORT	ผู้ใช้จะต้องตั้งชื่อไฟล์ที่จะนำ	าเข้า ตามที่ระบบกำหนด
Excel :	org_account_chart_2557_GL_20002.xls 🖡	v	
Process :	prc_xls_import_account_chart_org.php		
Choo	ose File	Upload	
		Execute Cancel	-

9) Click ปุ่ม **Upload** แล้วเลือก File Excel ที่ต้องการนำเข้า ซึ่งต้องตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับที่ระบบ กำหนด และClick ที่ปุ่ม **Execute** เพื่อให้ระบบนำเข้าข้อมูลผังบัญชีจากFileExcel ที่เลือก

10) เมื่อระบบนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ "UpLoadข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"ให้กดปุ่ม "Ok"ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลผังบัญชี GLที่นำเข้า

<sup>104</sup> บัญชิก <sup>ร</sup> ์ ขึ้นตอนการทำงาน กำหนด	เหมายเหตุประกอบงบ สร้างดังบัญชี (FS) Mapping ดึงบัญชีพน่วยงาน นำเข้ารายงานการเงิน 🔻 แสดงข้อมูลรายงานการเงิน 🔻 🦿 ศพ.ศ.ศ. ۵۵۵0ย	IT_CHART_ST C
·		
	ปี 2556 (test0658) 🔹 🖬 ดีป คือ รายอานการเงิน	
-		
*	Download GL Download Map GL-FS Exp	ort    Import
	Excel Engine (Auto Close)	
	<b>`</b>	
	ID : IMPORT_ACCOUNT_CHART_ORG	
	Type: IMPORT	
	Upload ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
	OK	
	SUCCESS	
	Execute Cancel	

### 1.2 การสร้างผังรายงานการเงิน (FS)

เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลผังบัญชี (GL) ตามข้อ 1.1 เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบ สามารถแสดงข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานในรูปแบบรายงานการเงินที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 จึงต้องตั้งค่าข้อมูลรายงานการเงินโดยกำหนดรูปแบบผังรายงานการเงินในระบบ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 3 วิธี

1.2.1 ใช้ผังบัญชีมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

1.2.2 การสร้างผังบัญชีด้วยตนเองผ่านหน้าจอการทำงาน

1.2.3 นำเข้าผังบัญชีด้วย Excel Form

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.1 การสร้างผังบัญชี (GL)

### 1.3การ Mapping ผังบัญชี

เมื่อดำเนินการนำข้อมูลผังบัญชีและผังรายงานการเงินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ระบบงาน CFS แสดงข้อมูลทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานในรูปแบบรายงานการเงิน และนำข้อมูลรายงานการเงิน ของแต่ละหน่วยงานไปประมวลผลเป็นรายงานการเงินรวมภาครัฐได้ ระบบจึงกำหนดให้ผู้ใช้งานจับคู่ (Mapping) ข้อมูล ดังนี้

### 1.3.1 Mapping ผัง GL กับ ผัง FS

เมื่อนำเข้าข้อมูลผังบัญชีและผังรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องดำเนินการจับคู่ (Mapping)ข้อมูลผังบัญชี (GL)กับผังรายงานการเงิน (FS) โดยสามารถจับคู่รายการได้ 3 วิธี ดังนี้

1) ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด

2) Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ

3) Mapping ผ่าน Excel Form

### <u>วิธีการใช้งานโปรแกรม</u>

	1)ເລືອກເນ	านู	Mapping ผังบัญ	ชีพน่วยงาน วิะเ	บบจะแสดงหน้า	จอสำหรับจับคู่	รายการบัญชี ดั	งภาพ
างหมู่จุกต	ň ůu	ดอนการทำ	เงาน กำหนดหมายเหตุประก	อบงบ สร้างผังบัญชี (FS)	Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน	น่าเข่ารายงานการเงิน 🔻	เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรึงปี	
	-						แสดงข้อมูลรายงานการเงิน 🔻	
		ปี* ประเภท *	2556 (test0658) GL จับคู่ FS 🔻 เงื่อนไข	<ul><li>ทั้งหมด</li></ul>				สรุป
จับคู่ร	ะหว่าง ผังบัญชี GL 🕷	GL (G	L) 🔻 илэо	<ul> <li>กับ ผังรายงานการเ</li> </ul>	เงิน (FS) <b>*</b> 🛛 รายงานการเงิน (F	S)  Timport Export	Download Ma	p GL-FS

- 2) ตรวจสอบปีบัญชีที่ต้องการดำเนินการ หากระบบ Default ไม่ถูกต้อง ให้เลือกปีบัญชีที่ต้องการ
- 3) เลือกประเภทบัญชีว่าต้องการจับคู่ระหว่างผังบัญชีระดับใด
  - กรณีจับคู่ผังบัญชี (GL) กับ ผังรายงานการเงิน (FS) ให้ Click เลือก <sup>ประเภท \*</sup> GL จับคู่ FS 🔻
  - กรณีจับคู่ผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T)ให้คลิกเลือก

ประเภท **≭** 🛛 FS จับคู่กับ T 🔻

- 4) ระบุเงื่อนไขเพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการจับคู่บัญชี
  - ทั้งหมด : ให้ระบบแสดงทุกบรรทัดรายการ
  - เฉพาะที่ยังไม่เสร็จ : ให้ระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการที่ยังไม่จับคู่
  - เฉพาะที่เสร็จแล้ว : ให้ระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการจับคู่แล้ว

### <u>วิธีการ Mapping</u>

### 1.3.1.1 ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด

ผู้ใช้งานจะเลือกใช้วิธี Mapping มาตรฐาน ได้เฉพาะกรณีสร้างผังบัญชี (GL) กับ ผังรายงาน การเงิน (FS)ด้วยวิธีดาวน์โหลดผังมาตรฐานจากระบบเท่านั้นการนำเข้าข้อมูลการจับคู่รายการผังบัญชี ด้วยวิธี ดาวน์โหลด File Excel ต้นแบบสามารถทำได้ดังนี้

1) Click ปุ่มดาวน์โหลดการจับคู่รายการผังบัญชี GL : FS Download Map GL-FS

2) จะปรากฏปุ่ม Excel File จากระบบงานที่มุมด้านล่างซ้าย ให้Double Click เพื่อเปิด File

	ดงภ	1₩	
		ระบบรายงานการเงนรวมขององการบกครองสวนทองลมและหน่วยงานกาครฐ เจ้าแก่ห	มันที่กล่อมูล กรมอนามัย กรมอนามัย
33	wond na	ชั้นตอนการทำงาน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ สร้างผึงบัญชี (FS) <mark>Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน</mark> นำเข้ารายงานการเงิน ▼	FRM_PI_ACCOUNT_CHART_MAP C
		แสดงข่อมูลรายงานการเงิน ▼	
		ปี* 2556 (test0658) 🔹 จำนวนทั้งหมด 1,876 จับคู่ (✔) 0 คงเหลือ	(🗙) 1,876 สรุป
		ประเภท 🕷 GL จับดู่ FS 🔻 เงื่อนไข ทั้งหมด 🔻	
	จับคู่ระ	เหว่าง ผังบัญช์ GL* GL (GL) ▼ หมวด ▼ กับ ดังรายงานการเงิน (FS)* รายงานการเงิน (FS) ▼ Import Export Download Ma	p GL-FS
		GL (GL) ອາຍຈານກາສເຈັນ (FS)	Auto (ลับคุ
	1	สันทรัพย์	
		1101010101 เงินสดในมือ	aug
		110101012 เงินสตในมือ - ของแผ่นดิน	aug
		110101013 นัดรภาษี	aug
		1101010104 เงินทดรองราชการ	aug
		110101015 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	319
		110101016 เช็คในมือ	aug
		11010107 ย่ายตัวเงินระหว่างทาง	สับด์
		110101018 เงินสด ณ คลังจังหวัด	aug
		1101010109 บัตรภาษีระหว่างทาง	สมสุ
		1101010110 พักเงินสตรับ	aug
		1101010111 เงินสด ณ กรมชนารักษ์	สมสุ
		1101010112 พักเงินนำส่ง	2119
		1101010113 ម័កវេឆ Clearing	สมส
		1101010114 เพื่อฝากรอการเซียกเก็บ	
		1101010199 เงินทตรองเพื่อคืนภาษี	สมค
		1101020101 เงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	
		1101020102 พักเงินฝาก ธปท.(เงินดงคลัง ที่ 1)	สมค
		1101020103 (š) 📅	<b>200</b>
		1101020201 เจ้า เมือไฟล์ประเทพนี้เหมอ ลงคลังที่2ให้ผู้ขาย	309
		1101020202 เงิน แสดพื้นมีพ่อเตอร์ จงคลังที่21พัสรภ.	TUR
		1101020203 เงิน มกเล็ก	āug
1	account	_chart_std_mxls	🖶 แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด

3) ระบบจะแสดงข้อมูลการ Mapping รายการบัญชี (ผัง GL) กับ รายงานการเงิน (ผัง FS)ที่

คอลัมน์ "Mapping" ดังภาพต่อไป

	А	В	С	D	E
1		GL			FS
2	account_code	account_name_th	mapping	account_code	account_name_th
3	1	สินทรัพย์			สินทรัพย์
4	1101010101	เงินสดในมือ	FSCA010100		สินทรัพย์หมุนเวียน
5	1101010102	เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	FSCA010100		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	1101010103	บัตรภาษี	FSCA010100	FSCA010100	เงินสดในมือ
7	1101010104	เงินทดรองราชการ	FSCA010200	FSCA010200	เงินทดรองราชการ
8	1101010105	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	FSCA020600	FSCA010300	เงินฝากสถาบันการเงิน
9	1101010106	เช็คในมือ	FSCA010100	FSCA010400	เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
10	1101010107	ย้ายตัวเงินระหว่างทาง	FSCA010100	FSCA010500	เงินฝากคลัง
11	1101010108	เงินสด ณ คลังจังหวัด	FSCA010100	FSCA010600	รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
12	1101010109	บัตรภาษีระหว่างทาง	FSCA010100	1	ลูกหนี้ระยะสั้น
13	1101010110	พักเงินสดรับ	FSCA010100	FSCA020100	ลูกหนี้การค้า
14	1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	FSCA010100	FSCA020200	ลูกหนี้อื่น
15	1101010112	พักเงินนำส่ง	FSCA010100	FSCA020300	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
16	1101010113	พักรอ Clearing	FSCA010100	FSCA020400	ลูกหนึ่เงินยืมนอกงบประมาณ
17	1101010114	เช็คฝากรอการเรียกเก็บ	FSCA010100	FSCA020500	เงินจ่ายล่วงหน้า
18	1101010199	เงินทดรองเพื่อคืนภาษี	FSCA010200	FSCA020600	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย
19	1101020101	เงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	FSCA010300	FSCA020700	รายได้ค้างรับ
20	1101020102	พักเงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	FSCA010300	FSCA020800	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
21	1101020103	เงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 2)	FSCA010300		ลูกหนึ่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
22	1101020201	เงินฝากสำหรับจ่ายเงินจากบ/ชเงินคงคลังที่2ให้ผู้เ	FSCA010300	FSCA030100	ลูกหนึ่เงินโอน
23	1101020202	เงินฝากสำหรับจ่ายเงินจากบ/ชเงินคงคลังที่2ให้สร	FSCA010300	FSCA030200	ลูกหนี้รายการอุดหนุน
24	1101020203	เงินฝากสำหรับจ่ายเงินเดือน	FSCA010300	FSCA030300	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
25	1101020204	เงินฝากสำหรับจ่ายบำเหน็จบำนาญ	FSCA010300		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
26	1101020205	เงินฝากสำหรับจ่ายสวัสดิการ	FSCA010300	FSCA040100	เงินให้กู้ระยะสั้น
27	1101020206	เงินฝากสำหรับด้านรับ	FSCA010300	FSCA040200	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้
28	1101020207	บัญชีเงินฝากธนคารกรุงไทย ณ สำนักงานคลังดำ	FSCA010300	FSCA040300	เงินให้ยืมระยะสั้น
29	1101020208	เงินฝากธนาคารกรุงไทย ณ กรมธนารักษ์	FSCA010300	FSCA040400	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้ยืม
30	1101020301	เงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลาง	FSCA010300	1	เงินลงทุนระยะสั้น
31	1101020302	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดสมุทรปราการ	FSCA010300	FSCA050100	เงินฝากประจำ
32	1101020303	เงินฝากธ่นาคารของคลังจังหวัดนนทบุรี	FSCA010300	FSCA050200	เงินลงทุนในตราสารหนี้
33	1101020304	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดปทุมธานี	FSCA010300	FSCA050300	เงินลงทุนในตราสารทุน
34	1101020305	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	FSCA010300	FSCA050400	ค่าเผื่อการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
35	1101020306	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดอ่างทอง	FSCA010300	FSCA050500	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
36	1101020307	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดลพบุรี	FSCA010300	FSCA050600	เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
37	1101020308	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดสิงหบุรี	FSCA010300		สินค้าคงเหลือ
38	1101020309	เงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดชัยนาท	FSCA010300	FSCA060100	ວັຫຄຸດົນ
		account chart map 2556 01001 GL	(+)		-

4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจับคู่รายการที่ปรากฏในคอลัมน์ "Mapping" และ บันทึก File Excel ที่ดาวน์โหลด โดยเลือก "บันทึกเป็น" หรือ "Save as"แล้วระบุรูปแบบการบันทึกเป็น Excel 97 – 2003 และเปลี่ยนชื่อ File Excel ให้ตรงกับชื่อ Fileที่ระบบกำหนด เพื่อนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

5) นำเข้าข้อมูล File Excelที่ระบุข้อมูล Mapping ครบถ้วนแล้ว เข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม Import จะปรากฏหน้าจอการนำเข้าข้อมูลการจับคู่รายการบัญชีที่ต้องการนำเข้า

Undan	รี้ ขึ้นตอนการทำงาน กำหนด	หมายเหตุประกอบงบ สร้างผังบัญขึ (FS) 🕨	lapping ผังบัญชีหน่วยงาน	น่าเข้ารายงานการเงิน 💌 แสด	◄ FRM_PI_ACCOUNT_CHART งข้อมูลรายงานการเงิน ▼	
	ปี* 2556 (test06 ประเภท * GL จับคู่ FS	58) • • เงื่อนใบ ทั้งหมด •		จำนวนทั้งหมด 1,876	จับคู่ (✔) 0 คงเหลือ (X) 1,876 สรุป	
จับคู่ระ	พว่าง ผังบัญชี GL <b>*</b> GL (GL) 🔻 พมวด	<ul> <li>กับ ผังรายงานการเงิน (I</li> </ul>	PS)* รายงานการเงิน (FS)	Import Export	Download Map GL-FS	
	GL	(er)		รายงานการเงิน	(FS)	
1	สินทรัพย์	Excel Engine (Auto Close)		×		
	1101010101 เงินสดในมือ				สับดู	
	1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	ID : IMPORT ACCOUNT CH	-			
	1101010103 บัตรภาษี		ID: IMPORT_ACCOUNT_CHART_MAP_ORG			
	1101010104 เงินทดรองราชการ	Type . IMPORT			ăuș	
	1101010105 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	Excel : account_chart_map_255	6_21009_GL_FS.xls		ăuș	
	1101010106 เช็คในมือ	Process : prc_xls_import_account_	_chart_map_org.php		άμ <del>η</del>	
	1101010107 ย่ายด้วเงินระหว่างทาง	L			สับดุ	
	1101010108 เงินสด ณ คลังจังหวัด				ăuș	
	1101010109 บัตรภาษีระหว่างทาง	Choose File		Upload	สับคุ	
	1101010110 พักเงินสดรับ				ăuej	
	11010101111 เงินสด ณ กรมธนารักษ์				(i)	
	1101010112 พักเงินน่าส่ง				- Tue	
	1101010113 พักรอ Clearing			Evente Court	ສັນອຸ	
	1101010114 เช็คฝากรอการเรียกเก็บ			Cancel	ລັນອຸ	

6) กดปุ่ม "Uploade"แล้วเลือก File Excelที่ต้องการนำเข้า ซึ่งต้องมีชื่อไฟล์ตรงกับที่ระบบกำหนด หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ จากนั้นกดปุ่ม "Execute" ยืนยันการนำเข้าข้อมูลการจับคู่รายการบัญชี

ID :	IMPORT_ACCOUNT_CHART_MAP_ORG
Туре :	IMPORT
Excel :	account_chart_map_2556_21009_GL_FS.xls
Process :	prc_xls_import_account_chart_map_org.php
acco	unt_chart_map_2556_21009_GL_FS.xls Upload

7) ระบบจะแสดงผลการจับคู่ผังบัญชี ดังภาพด้านล่าง จากตัวอย่าง แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
 ที่จับคู่แล้ว 1,876 รายการ และจำนวนรายการที่ยังไม่จับคู่ 0 รายการ ซึ่งบรรทัดรายการที่จับคู่แล้วจะปรากฏ
 เครื่องหมาย ^ ด้านหน้าบรรทัดรายการนั้น

	ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ เจ้าแก่หลักที่หมด กมอกว่า <sup>ออก</sup> กมองหมือ							
0.55	บัญชิกลิ	ขึ้นตอนการทำงาน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ ส	ទៅរមឝ័រប័លូឌី (FS) Mapping ឝ័រប័លូវ	ขึ้หน่วยงาน นำเช่	ารายงานการเงิน 🔻 แ	ศิลงข้อมูลรายงานการเงิน	CCOUNT_CHAI	RT_MAP <b>Q</b>
		ปี <b>*</b> 2556 (test0658)			จำนวนทั้งหมด 1,87	76 จับคู่ (🛹) 1,876 คงเหลือ 💢) (	สรุป	
		ประเภท \star 🛛 GL จับคู่ FS 🔻 เงื่อนไข 🛛 <mark>ทั้งหม</mark> ร	a 🔹					
	จับคู่ระห	ว่าง ผังบัญขี GL \star 🛛 GL (GL) 🔻 หมวด 🔷 🔻 กั	บั ผังรายงานการเงิน (FS) <b>*รายงา</b> เ	แการเงิน (FS) ▼	Import Export	Download Map GL-FS		
		GL (GL)			รายงานการเงิ	ц (FS)	Auto	ลับสู
	1	ในทรัพย์						
4		1101010101 เงินสดในมือ	F	SCA010100 เงินสด	เงินมือ		จับคู่ใหม่	ยกเลิก
1	8	1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	F	SCA010100 เงินสด	ในมือ		จับคู่ไหม่	ยกเล็ก
*		1101010103 บัตรภาษี	F	SCA010100 เงินสด	เนิมอ		ฉับคู่ใหม่	ยกเลิก
×	8	1101010104 เงินทดรองราชการ	F	SCA010200 เงินทด	ารองราชการ		จับคู่โหม่	ยกเลิก
4		1101010105 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	F	SCA020600 เงินจ่าย	ยใพ้หน่วยงานย่อย		ฉับคู่ใหม่	ຍາເລົກ
4	8	1101010106 เข้คในมือ	F	SCA010100 เงินสด	าในมือ		จับคู่โหม่	ยกเลิก
4	8	1101010107 ย้ายด้วเงินระหว่างทาง	F	SCA010100 เงินสด	เนิมอ		ฉับคู่ใหม่	ຍກເລັກ
×	8	1101010108 เงินสด ณ คลังจังหวัด	F	SCA010100 เงินสด	เนิมอ		จับคู่ใหม่	ยกเล็ก
	8	1101010109 บัตรภาษีระหว่างทาง	F	SCA010100 เงินสด	เงินมือ		ฉับคู่ใหม่	ยกเลิก
	8	1101010110 พักเงินสดรับ	F	SCA010100 เงินสด	ในมือ		จับคู่โหม่	ยกเลิก
4	8	1101010111 เงินสด ณ กรมธนารักษ์	F	SCA010100 เงินสด	เงินมือ		ฉับคู่ใหม่	ยกเลิก
×	8	1101010112 พักเงินน่าส่ง	F	SCA010100 เงินสด	ในมือ		ຈັນອູໂາໝ່	ยกเลิก
4		1101010113 พักรอ Clearing	F	SCA010100 เงินสด	าในมือ		ฉับคู่ใหม่	ยกเลิก

**หมายเหตุ** ปุ่ม "Auto"หมายถึง การจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ จะใช้ได้ในกรณีที่ผังบัญชีที่ ต้องการจับคู่รายการมีรหัสตรงกันเท่านั้น

### 1.3.1.2 Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ

ผู้ใช้งานสามารถจับคู่รายการบัญชีผ่านหน้าจอระบบงานได้ 2 แบบ คือ จับคู่ครั้งละ 1 รายการ (1:1) และจับคู่ครั้งละหลายรายการ(N:1)ดังนี้

1) Click ปุ่ม "จับคู่" ที่อยู่ด้านขวาของบรรทัดรายการที่ต้องการจับคู่

1	สินทรัพย์	U
	1101010101 เงินสดในมือ	ຈັນອ
	1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	สมค
	1101010103 บัตรภาษี	aug
0	1101010104 เงินทครองราชการ	(ສິມສຸ)
	1101010105 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	ຈັນອຸ
0	1101010106 เช็คในมือ	สมส
	1101010107 ย้ายด้วเงินระหว่างทาง	aug
	1101010108 เงินสด ณ คลังจังหวัด	aue
	1101010109 บัตรภาษีระหว่างทาง	สมค

2)เลือกรายการบัญชีปลายทางที่ต้องการจับคู่ โดยการพิมพ์รหัสบัญชี หรือชื่อบัญชีบางส่วน เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึก"

3) จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการจับคู่รายการ ให้กดปุ่ม "Ok"ดังภาพด้านล่าง

รายละเอียดการ Mapping	×
รายงานการเงิน (FS) รายการบัญชื่∗ FS01000000 สินทรัพย์	2) ระบรายการบักเซ็ที่ต้องการอับด่
GL (GL)	<b>7)</b> 92 มีขายม เขาะติ มนเกยงมาเขาะที่
เงินสุดในมือ (1101010101)	
ยืนยันการทำงาน	
ยืนยันการ Mapping ?	
Ok	
3) กดปุ่ม Ok เพื่อยืนย้	ัน
	บันทึก ปิด

### 4) เมื่อระบบจับคู่รายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง

1)* 2556 (test0658)	จำนวนทั้งหมด 1,876 จับคู่ (🖋) 1 คงเหลือ (🗶) 1,8	75 สรุป
ประเภท * GL จับคู่ FS ▼ เงื่อนใข ทั้งหมด ▼ จับคู่ระหว่าง ผังบัญขี GL* GL (GL) ▼ หมวด ▼ กับ ผังรายงานก	วรเงิน (FS)* รายงานการเงิน (FS) • Import Export Download Map GL-FS	ยกเลิก Map
GL (GL)	รายงานการเงิน (FS)	Auto aug
1 สินทรัพย์		
🕜 📋 1101010101 เงินสดในมือ	FS01000000 สินทรัพย์	จัมคู่ใหม่ ยกเดิก

	1 * 2556 (test0658)	<ul> <li>จำนวนทั้งหมด 1,876 จับคู่ (*) 0. ดงเหลือ (*) 1,876 สรุป</li> </ul>
ับคู่ระ	บระเมที่¥ัGL ∜ GL (GL) ▼ หมวด ▼	™ วับ ผังรายงานการเงิน (FS) ♥ Import Export Download Map GL-FS
	GL (GL)	รายงานการเงิน (FS)
1	L สินทรัพย์	
1	1101010101 เงินสดในมือ	2. Click ที่ปุ่มจับค่
1	1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	
)	1101010103 บัตรภาษี	
1	1101010104 เงินทดรองราชการ	

# จะปรากฏรายการบัญชีที่จับคู่เรียบร้อยแล้ว ดังภาพด้านล่าง

	1 <b>*</b> 2556 (test0658) ▼	แสดงขอมูลรายงานการเงน ▼ จำนวนทั้งหมด 1,876 จับคู่(✔) 3 คงเหลือ(Ⅹ) 1,4	
	1* 2556 (test0658)	จำนวนทั้งหมด 1,876 จับคู่ (💞) 3 คงเหลือ 💢 1,1	and Constant
			373 สรุป
จับคู่ระห	บระเขท * GL จบผู FS • เงอน เข พงพมต • หว่าง ผังบัญขี GL * GL (GL) ▼ หมวด ▼ กับ ผังรายงานการเงิน (FS)*	รายงานการเงิน (FS) 🔻 Import Export Download Map GL-FS	]
	GL (GL)	รายงานการเงิน (FS)	Auto (aug
1	สินทรัพย์		
¥ 🛛	1101010101 เงินสดในมือ	FS01000000 สินทรัพย์	ຈັນອູ່ໃນໝໍ່ ຍາແລັກ
V 🛛	1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	FS01000000 สินทรัพย์	จับคู่ใหม่ ยกเล็ก
	1101010103 บัตรภาษี		aug
1	1101010104 เงินทดรองราชการ	FS01000000 สินทรัพย์	จับคู่ใหม่ ยกเล็ก
١	1101010105 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย		สมดู
	1101010106 เช็คในมือ		aug

### 1.3.1.3 Mapping ผ่าน Excel Form

ผู้ใช้งานสามารถจับคู่รายการบัญชีผ่าน Excel Form ดังนี้

1) กดปุ่ม "Export"เพื่อรับ Excel Form จากระบบงาน

2) นำ Excel Form จากระบบงานไปบันทึกข้อมูลการจับคู่รายการ ในคอลัมน์ "Mapping"ให้ ครบถ้วน และนำเข้าระบบงาน

3) กดปุ่ม "Import"เพื่อนำเข้า Excel Form ตามข้อ 2 สำหรับขั้นตอนการดำเนินการให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.3.1.1กรณีใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด

### 1.3.2Mapping ผัง FS กับ ผัง T

เพื่อให้ระบบสามารถนำข้อมูลรายงานการเงิน (Financial Statement)ของแต่ละหน่วยงานไป ประมวลผลเป็นรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ ระบบจึงกำหนดให้ผู้ใช้งานจับคู่ผังรายงานการเงิน (FS)กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T)โดยสามารถเลือกจับคู่รายการได้ 3 วิธี ดังนี้

1) ใช้ Mapping มาตรฐานที่ระบบกำหนด (Download Map FS - TP)ผู้ใช้งานจะ เลือกใช้วิธีนี้ได้ เฉพาะกรณีสร้างผังรายงานการเงิน (FS)ด้วยวิธีดาวน์โหลดผังมาตรฐานจากระบบเท่านั้น

2) Mapping ผ่านหน้าจอของระบบ

3) Mapping ผ่าน Excel Form

### <u>วิธีการใช้งานโปรแกรม</u>

in 3na	ขั้นตอนการทำงาน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ สร้างผังบัญชี (FS)	Mapping ผังบัญขีหน่วยงาน น่าเข้ารายงานการเงิน 🔻	FRM_PI_ACCOU
		แสดงบ้อ	มุลรายงานการเงิน 💌
	บื* 2556 (test0658) ▼ ประเภท * FS จับดูกับ T ▼ เงื่อนไข ทั้งหมด ▼	จำนวนทั้งทบด 357 จับคู่	: (🖋) 0 คงเหลือ (🗙) 357 สรุป
เคู่ระหว่า	ง ผังรายงานการเงิน (FS)* รายงานการเงิน (FS) 🔻 หมวด	<ul> <li>กับ ผังบัญชี (T)</li> <li>พน่วยงานภาดรัฐ (T1)</li> </ul>	Import Export
			International Construction in the second second
			Download Map FS-TP
	รายงานการเงิน (FS)	พน่วยงานภาครัฐ (T1)	Download Map FS-TP
F	รายงานการเงิน (FS) 501000000 สินพรัพย์	พน่วยงานภาครัฐ (T1)	Download Map FS-TP
F	รายงานการเงิน (FS) 501000000 สินพรัพย์ FSCA000000 สินทรัพย์หมุนเวียน	หน่วยงานภาครัฐ (T1)	Download Map FS-TP
F:	รายงานการเงิน (FS) 501000000 สินหรัพย์ FSCA000000 สินหรัพย์หมุนเวียน FSCA010000 เงินสดและรายการเทียบแท่าเงินสด	หน่วยงานภาครัฐ (T1)	Download Map FS-TP Auto and and and
P C C	รายงานการเงิน (FS) 501000000 สินพรัพย์ FSCA000000 สินทรัพย์หมุนเวียน FSCA010000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด FSCA010100 เงินสดในมือ	หน่วยงานภาครัฐ (Ti)	Download Map FS-TP Auto aug aug aug aug
E C C C	รายงานการเงิน (FS) 501000000 สินทรัพย์ FSCA000000 สินทรัพย์หมุนเวียน FSCA010000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด FSCA010100 เงินสดในมือ FSCA010200 เงินทดรองราชการ	หน่วยงานภาครัฐ (T1)	Download Map FS-TP Auto and and and and and and and and

- 2) ตรวจสอบปีบัญชีที่ต้องการดำเนินการ หากระบบ Default ไม่ถูกต้อง ให้เลือกปีบัญชีที่ต้องการ
- 3) เลือกประเภทบัญชีว่าต้องการจับคู่ระหว่างผังบัญชีระดับใด
  - กรณีจับคู่ผังรายงานการเงิน (FS) กับ Template ของกรมบัญชีกลาง (T)ให้คลิกเลือก

ประเภท \star 🛛 FS จับคู่กับ T 🔻

- 4) ระบุเงื่อนไขเพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการจับคู่บัญชี
  - ทั้งหมด : ให้ระบบแสดงทุกบรรทัดรายการ
  - เฉพาะที่ยังไม่เสร็จ : ให้ระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการที่ยังไม่จับคู่
  - เฉพาะที่เสร็จแล้ว : ให้ระบบแสดงเฉพาะบรรทัดรายการจับคู่แล้ว

สำหรับขั้นตอนการ Mapping ผัง FS กับ ผัง TP .ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ1.3.1 กรณีใช้Mapping ผัง GL กับ ผัง FS

### 1.4การกำหนดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ใช้สำหรับกำหนดระดับรายการบัญชีที่จะให้ระบบนำไปแสดงเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการสร้างผังรายงานการเงิน (FS) ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะกำหนดระดับรายการหมายเหตุ ประกอบงบการเงินได้

### <u>วิธีการใช้งานโปรแกรม</u>

 ให้ Click ที่ปุ่มเมนู กำหนดหมายเหตุประกอบงบ งบการเงิน ให้ตรวจสอบปีบัญชีที่ต้องการดำเนินการ หากระบบ Default ไม่ถูกต้อง ให้เลือกปีบัญชี ที่ต้องการดังภาพ

ระบบรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองช่วนท้องอื่นและหน่วยงานภาครัฐ						
un india	ขั้นดอนการทำงาน	สำหนดหมายเหตุประกอบงบ	สร่างผังบัญชี (FS)	Mapping ผิงบัญขี่หน่วยงาน	น่าเข้ารายงานการเงิน 🔻	แสดงข้อมูลรายงานการเงิน 🔻
>> กำหนดระดับ I	(Level) ของผังบัญชี สำหรั	รับแต่ละประเภทบัญขี่ (Account (	Category) เพื่อออกรา	ยงานหมายเหตุประกอบงบ <<		
	กรณาเลือกว	ปีบัญชี้ <b>*</b> 2557 (Test	-interface)	1		
		· · · · ·				
1.1						
บัญชีสินทรัพย์ (AS	SET)					
บัญชีสินทรัพย์ (AS บัญชีหนี้สิน (DEBT	SET) )			•		
บัญชีสินทรัพย์ (AS บัญชีหนีสิน (DEBT บัญชีส่วนทน (OWI	SET) ) NER)					
บัญชีสินทรัพย์ (AS บัญชีหนีสิน (DEBT บัญชีส่วนทุน (OWI	SET) ) NER)					
บัญขีสินทรัพย์ (AS บัญขีหนีสัน (DEBT บัญขีส่วนทุน (OWI บัญขีรายได้ (INCO	SET) ') NER) ME)					
บัญขีสินทรัพย์ (AS บัญขีหนีสิน (DEBT บัญขีส่วนทุน (OWI บัญขีรายใด้ (INCO บัญขีคำใช้จ่าย (EX	SET) ) NER) ME) (PENSE)					

2) กำหนดระดับรายการบัญชีในแต่ละงบโดยเลือกระดับรายการบัญชีที่ต้องการ ดังภาพ

	กรุณาเลือกปีบัญชี 🕷	2557 (Test-interface)	•	
ัญชีสินทรัพย์ (ASSET)				Th.

3) เมื่อกำหนดระดับรายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

วัญชีสินทรัพย์ (ASSET)	4 🔻
ัญขีหนี้สิน (DEBT)	5 🔻
ัญชีส่วนทุน (OWNER)	3 🔻
ัญชีรายได้ (INCOME)	4 🔻
ัญชี้ค่าใช้จ่าย (EXPENSE)	2 🔻
วัณซีรายได้แผ่นดิน (REVENUE)	<b>6</b> •

เมื่อหน่วยงานนำเข้าข้อมูลจำนวนเงินในแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดึงค่าระดับรายการ บัญชีที่กำหนดไว้ในขั้นตอนนี้ ไปแสดงเป็นรายงานการเงิน ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังภาพ

# 4)ตัวอย่างรายงานการเงิน ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน



### กรมการขนส่งทางบก หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

<u>(หน่วย:บาท)</u>

2557 (Test-interface)

หมายเหตุ	1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	เงินสดในมือ	50,108,731.34
	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00
	เงินฝากสถาบันการเงิน	2,054,524,532.48
	เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	244,645.00
	เงินฝากคลัง	9,872,214,744.28
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,979,092,653.10
หมายเหตุ	2 ลูกหนี้ระยะสั้น	2 <u>4</u>
	ลูกหนี้อื่น	2,028.25
	ลูกหนี้เงินยิมในงบประมาณ	46,100.00
	ลูกหนึ่เงินยืมนอกงบประมาณ	83,500.00
	เงินจ่ายส่วงหน้า	21,269,399.24
	รายได้ค้างรับ	3,170,826.63
	รวมลูกหนี้ระยะสั้น	24,571,854.12
<mark>หมายเหตุ</mark>	3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3 <del>1</del>
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,293,010.83
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,293,010.83
<mark>หมายเหตุ</mark>	4 ลูกหนี้ระยะยาว	
	ลูกหนี้อื่น	830,597.21
	รวมลูกหนี้ระยะยาว	830,597.21
<mark>หมายเหตุ</mark>	5 เงินลงทุนระยะยาว	20 <del></del>
	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	229,287,000.00
	รวมเงินลงทุนระยะยาว	229,287,000.00
<mark>หมายเหตุ</mark>	6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2 <del></del>
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8,181,697,055.79
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(3,138,700,177.58)
	ครุภัณฑ์	2,100,763,515.81
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	(1,507,782,980.53)
	งานระหว่างก่อสร้าง	1,950,834,937.12
	รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,586,812,350.61

### 2. การนำเข้ารายงานการเงิน

เมื่อดำเนินการสร้างผังบัญชีและจับคู่รายการบัญชี (Mapping) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน สามารถนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานได้ 3 วิธีคือ

2.1นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ GFMIS (Import) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล งบทดลองจากระบบ GFMIS มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลชุดที่หน่วยงานนำส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และนำเข้าระบบงานต่อไป

2.2น้ำเข้าผ่าน Excel Formตามรูปแบบที่ระบบกำหนด

2.3 บันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบงาน (Key - in)

### 2.1 นำเข้าข้อมูลเชื่อมโยงจากระบบ GFMIS

1) กดปุ่มเมนู <mark>น่าเข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน</mark> ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูลจากการ

เชื่อมโยง (เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ GFMIS,CFO, GFMIS-SOE)

ดังภาพ

พรทบเรมเงเท สราวทุงภูณิ:	ขี (FS) Mapping ผังบัญชีพน่วย	งาน กำหนดหมายเหตุประกอบงบ	น่าเข้ารายงานการเงิน 🔻	เปลี่ยนรหัสผ่าน ดรี	งปี FRM
ขับเรื้อรายงามอาสารีน ม่วงค	in Excel หม่อยงอน			ขตงมอมีตร เยง เทม เรเงน 🔹	
name no musica a m	n excel wurden und mean	LES MUJESTU			
cory excession					
หน่วยงาน 🔻	กรมการขนส่งทางบก				
หน่วยงาน ¥ ปีบัญชี (พ.ศ.) *	<ul> <li>กรมการขนส่งทางบก</li> <li>2556 (2556(Test-interface))</li> </ul>	<b>_</b>			
หน่วยงาน* ปีบัญชี (พ.ศ.)*	<ul> <li>กรมการขนส่งทางบก</li> <li>2556 (2556(Test-interface))</li> </ul>	_			
หน่วยงาน≉ ปีบัญชี (พ.ศ.)≉	<ul> <li>กรมการขนส่งทางบก</li> <li>2556 (2556(Test-interface))</li> </ul>	<b>-</b>		Import GL Imp	ort FS

2) ให้กดปุ่ม Import GL เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระดับผังบัญชี จะปรากฏหน้าจอยืนยันการทำงาน

ให้กดปุ่ม "Ok"



มื่อระบบดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ แสดงข้อมูลต้นทางจากระบบ
 GFMIS ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ และแสดงผังบัญชีที่นำเข้าโดยหน่วยงานที่ด้านขวามือ

ส่วดับ	รหัสบัญชี	ส่วาโอเส	ວ່ານາວາມອື່ນ		Mapping		500
	annaagu		10.7610	รหัสบัญชี	ชื่อมัญชี	-	-und
1	1101010101	เงินสดในมือ	67,404,830.23	1101010101	เงินสดในมือ		จับคู่
2	1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	1101010104	เงินทดรองราชการ		ฉับดู
3	1101010112	พักเงินน่าส่ง	133,314,805.04	1101010112	พักเงินนำส่ง		จับคู่
4	1101010113	พักรอ Clearing	-133,314,805.04	1101010113	พักรอ Clearing		จับดู
5	1101020501	เงินฝากคลัง	8,779,574,771.83	1101020501	เงินฝากคลัง		จับคู่
6	1101020601	เงินฝากธนาดารเพื่อน่าส่งเงินรายใด่แผ่นดิน	267,634,534.19	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งเงินรายใต้แผ่นดิน	0	จับดู
7	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	10,839,634.20	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)		จับคู่
8	1101020604	เงินฝากธนาดาร (เงินนอกงบประมาณ)	2,085,067.23	1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)		จับดู
9	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1,143,783,638.16	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		จับคู่
10	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	46,060,897.37	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		ฉับดู
11	1101030199	เงินฝากใม่มีรายด้ว	662,390.03	1101030199	เงินฝากไม่มีรายด้ว		จับคุ
12	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	27,700.00	1102010101	ลูกหนึ่เงินยืมในงบประมาณ		จับดู
13	1102050107	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	5,153.33	1102050107	รายได้ด้างรับ-บุคคลภายนอก		ຈັນຄູ
14	1102050124	ด้างรับจากกรมบัญชีกลาง	3,175,392.80	1102050124	ด้างรับจากกรมบัญขีกลาง		จับดู
15	1102050193	ลูกหนื้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2,028.25	1102050193	ลูกหนื่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ		จับคู่

4) ให้จับคู่รายการจากระบบ GFMIS กับผังบัญชีของหน่วยงาน โดยคลิกปุ่ม
 ที่มุมบนด้านขวาของตาราง และกดปุ่ม (พี่อให้ระบบจับคู่รายการบัญชีที่มีรหัสตรงกันให้อัตโนมัติ
 เมื่อจับคู่ครบทุกรายการแล้ว ข้อมูลจากการเชื่อมโยงนี้ ก็จะสามารถนำไปใช้บันทึกรายงานการเงินในขั้นตอน
 ต่อไปได้ เมื่อทำการจับคู่รายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังนี้

ລ່າເຕັນ	สาสสัตว์	ส่วนักเป	-สีงสมารถมาวิชา		Mapping	
NIND	ANNUIDO	แม่มีผื่ม	a in Julya	รพัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
1	1101010101	เงินสดในมือ	67,404,830.23	1101010101	เงินสดในมือ	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
2	1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	1101010104	เงินพดรองราชการ	จับคู่ใหม่ ยกเล็ก
3	1101010112	พักเงินนำส่ง	133,314,805.04	1101010112	พักเงินนำส่ง	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
4	1101010113	พักรอ Clearing	-133,31 <mark>4,80</mark> 5.04	1101010113	พักรอ Clearing	จับคูใหม่ ยกเลิก
5	1101020501	เงินฝากคลัง	8, <mark>779,574,771.8</mark> 3	1101020501	เงินผ่ากคลัง	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
6	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	267,634,534.19	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	จับคูใหม่ ยกเล็ก
7	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	10,839,634.20	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
8	1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	2,085,067.23	1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	จับคู่ใหม่ ยกเล็ก
9	1101030101	เงินฝากกระแสร <mark>าย</mark> วันที่สถาบันการเงิน	1,143,783,638.16	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
10	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	46,060,897.37	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	จับคูใหม่ ยกเล็ก
11	1101030199	เงินฝากในมีรายดัว	662,390.03	1101030199	เงินผ่ากไม่มีรายตัว	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
12	1102010101	ลูกหนึ่เงินยืมในงบประมาณ	27,700.00	1102010101	ลูกหนึ่เงินยืมในงบประมาณ	จับดูใหม่ ยกเลิก
13	1102050107	รายใต้ด้างรับ-บุคคลภายนอก	5,153.33	1102050107	รายใต้ด้างรับ-บุคคลภายนอก	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
14	1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	3,175,392.80	1102050124	ค่างรับจากกรมบัญชีกลาง	จับคูใหม่ ยกเล็ก
15	1102050193	<u>ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ</u>	2,028.25	1102050193	ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
16	1103020111	เงินจ่ายส่วงหน้า	7,993,626.65	1103020111	เงินจ่ายส่วงหน้า	จับดูใหม่ ยกเลิก
17	1105010105	วัสดุคงคลัง	207,246,971.17	1105010105	วัสดุคงคลัง	จับคู่ใหม่ ยกเลิก

5) ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งกรมบัญชีกลาง โดยคลิกปุ่มเมนู "บันทึกรายงานการเงิน" และเลือกปีบัญชีที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

AN 2							1	
งหม่อกกิ	ขั้นดอนการทำงาน ส	ร่างผังบัญชี (FS) Mapping ผังบั	ญชีหน่วยงาน กำหนดหม	ายเหตุประกอบงบ <mark>น่าเข้าร</mark>	ายงานการเงิน 🔻	เปลี่ยนรา	<b>โสผ่าน</b> ดรึงป	FRM_PI_ORG_INPUT_ST Q
					แสดงข	ไอมูลรายงานการเ	งิน ▼	
	บันทึกรายงานการเงิ	น นำเข้า Excel หน่วยงาน นำ	แข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน					
2			5				_	-
รายงานการเง	1 2556	6 (2556(Test-interface))	<u> </u>			1-	0 of 0 🔨	> บนพกขอมูล
ลำดับ	ปีบัณฑ์	หน่วยงาน	วันที่ส่งข้อมูล	ประเภทข้อมูล	ความเห็นผู้	สถานะ	ผู้สร้าง	สำเริ่มกัไข
					สอบ		8	
			<b>ใ</b> ม่พบข้อมูล					
-								

จะปรากฏหน้าจอให้ระบุเงื่อนไข ดังภาพด้านล่าง

บันทึกรายงานการเงิน นำเข้า Excel หน่วยงาน นำเข้าเขื่อมโยง หน่วยงาน

			46-708234	- Contractor			100		
บระเภทขอมูล 🕷	งบการเงินที่ผ่าน	เการตรวจ	สอบและรับรอง	แล้ว ▼					
วามเห็นของผู้ดรวจสอบ 🗮	<mark>ใม่ระบุ</mark>	X			Kevin	GL Kev	in FS	Import	Đ
	ไม่มีเงื่อนไข				(				
	ไม่แสดงความเห็ ไม่ระบุ มีเงื่อนไข	14							
	วามเห็นของผู้ตรวจสอบ *	วามเห็นของผู้ดรวจสอบ <b>* ใม่ระบุ</b> <mark>ใม่มีเงื่อนใข</mark> ไม่แสดงความเงื่ ใม่ระบุ มีเงื่อนใข ให่ตะล้อง	วามเห็นของผู้ดรวจสอบ <b>*</b> ใม่ระบุ ▼ <u>ให้มีเงื่อนใข</u> ใม่แสดงความเห็น ใม่ระบุ มีเงื่อนใข "ม่ออนใข	วามเห็นของผู้ตรวจสอบ <b>* ใม่ระบุ ▼</b> <b>ใม่มีเงื่อนใข</b> ใม่แสดงความเห็น ไม่ระบุ มีเงื่อนใข	วามเห็นของผู้ดรวจสอบ <b>*</b> ใม่ระบุ ▼ <u>ให้มีเงื่อนไข</u> ไม่แสดงความเห็น ไม่เระบุ มีเงื่อนไข	วามเห็นของผู้ดรวจสอบ <b>*</b> ใ <u>ประบุ ▼ ใปมีเงือนใน</u> ไปแสดงความเห็น ไประบุ มีเงือนใข	วามเห็นของผู้ตรวจสอบ * ใม่ระบุ ▼ <b>ไม่มีเงื่อนไข</b> ไม่แสดงความเห็น ไม่ระบุ มีเงื่อนไข	วามเห็นของผู้ดรวจสอบ <b>*</b> ใม่ระบุ ▼ <mark>ใม่มีเงื่อนไข</mark> ไม่แสดงความเห็น ไม่ระบุ มีเงื่อนไข	วามเห็นของผู้ดรวจสอบ <b>*</b> ใ <mark>ประบุ ▼ ให้มีเงื่อนใข ไม่แสดงความเห็น ให้ระบุ มีเงื่อนใข</mark>

6) ระบุเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล ดังนี้

รายการ	คำอธิบาย
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีที่จะนำเข้ารายงานการเงิน
ระยะเวลารอบบัญชี	ระบุรอบระยะเวลาบัญชีเช่น 1 ต.ค. – 30 ก.ย.   หรือ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
ประเภทข้อมูล	- กรณีนำเข้างบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง. ให้ระบุประเภท เป็น
	"งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง."
	- กรณีนำเข้างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แล้ว ให้ระบุประเภท เป็น
	"งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว"
ความเห็นของ	- กรณีนำเข้างบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง. ให้เลือก "ไม่ระบุ"
ผู้ตรวจสอบ	- กรณีนำเข้างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แล้ว ให้ระบุความเห็นของ
	ผู้ตรวจสอบ เช่น ไม่มีเงือนไข หรือ มีเงื่อนไข หรือ ไม่แสดงความเห็นหรือ งบการเงินไม่ถูกต้อง

7) เลือกวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินด้วย "วิธี Import"โดยจะเลือกวิธีนี้ได้เมื่อนำเข้าข้อมูลจาก การเชื่อมโยงที่เมนู <sup>นาเข้าเขือมโยง หน่วยงาน</sup> เรียบร้อยแล้ว และ ปุ่ม "Import" เป็นสีเขียว (หากเป็นสีเทาจะไม่ สามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้)

### ความหมายของวิธีการนำเข้าข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินได้เพียงวิธีเดียว โดย Click ที่ปุ่ม

- วิธีการที่ต้องการ ดังนี้
  - Keyin GL หมายถึง บันทึก<u>ข้อมูลรายการบัญชี "</u>ผ่านหน้าจอระบบงานโดยตรง

Keyin GL Keyin FS Import Excel

- Keyin FS หมายถึง บันทึก<u>ข้อมูลรายงานการเงิน</u>ผ่านหน้าจอระบบงานโดยตรง
- Import หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงจากระบบ GFMIS เป็น ข้อมูลตั้งต้นซึ่งสามารถใช้งานได้เมื่อได้นำเข้าข้อมูลจากการเชื่อมโยง ที่เมนู นาเข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

- Excel หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Formซึ่งสามารถ ใช้งานได้เมื่อได้นำเข้าไฟล์ที่เมน<mark>ู <sup>นาเข้าข้อมูลจาก Excel</mark> เรียบร้อยแล้ว</mark></sup>

8) เมื่อเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะสร้างหน้าจอบันทึกข้อมูลขึ้นมาให้ ดังภาพ

GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) <sub>กลุ่มหน่วย</sub>	งาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กร	รมการขนส่งทางบก ปี 2556 (2556(Test-interface))
ข้อมูลหน่วยงาน 🕨 เป็นที่ก 🕨 ดรระสอน 🕨		
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ( ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก บีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ	.) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ด.ค 30 ก.ย. สดง.	
เอกสารแนบ 🖉	บันทึก อกเลิก	
ข้อมูลการรับเรื่อง		
ใม่พบข้อมูะ		
รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง	ส่งข้อมูล	
<ul> <li>รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)</li> <li>งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (รอดำเนินการ)</li> </ul>		

9) ให้ Click ที่ชื่อรายงานที่ต้องการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล ขึ้นมาให้ซึ่งมี 2 รายงาน ดังภาพ จากตัวอย่าง กรณีเลือก "รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)" ระบบจะดึงข้อมูล เชื่อมโยงจากระบบ GFMIS มาให้ ที่ TAB "บันทึก" ดังภาพ

L หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมการขนส่งท	างบก ปี 2556 (2556(	Test-int	erface))
มันทัก ▶ มนทัก ▶ ตรรวสสอบ ▶			
รวม งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และดำไบ้จ่าย งบรายได้แผ่นดิน <mark>[×5</mark> ]			
สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน + รายได้ + ค่าใช้จ่าย + รายได้แผ่นดิน = 18,489,456,952.44 + -8,808,604,296.12 + -9,793,008,295.21 + -3,433,665,571.94 + 3,536,416,878.35 + 9,404,332.48 = -0.00	ด้าน	วณ	บันทึก 🔶 ดรวจสอบข้อ
stants 🌞	ຈຳນວນເຈີນ		Sum
ส้นหรัพย์ 🕈			18,489,456,952.44
110101011 เงินสดในมือ 🔶	67,404,830.23	+ 0	67,404,830.23
1101010104 เงินพครองราชการ 🌳	2,000,000.00	+ 0	2,000,000.00
1101010112 พักเงินน่าส่ง 🌞	133,314,805.04	+0	133, 314, 805.04
1101010113 vinsa Clearing 🔶	-133,314,805.04	+ 0	-133,314,805.04
1101020501 เงินฝากคลัง 🌵	8,779,574,771.83	+ 0	8,779,574,771.83
1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 🌳	267,634,534.19	+ 0	267,634,534.19
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 💠	10,839,634.20	+0	10,839,634.20
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 🍁	2,085,067.23	+ 0	2,085,067.23
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 🕈	1,143,783,638.16	+ 0	1,143,783,638.16
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 🌵	46,060,897.37	+ 0	46,060,897.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 🌵	662,390.03	+ 0	662,390.03
1102010101 ลูกหนึ่งงินอื่มในงินประมาณ 🔶	27,700.00	+ 0	27,700.00
1102050107 รายได้ด้างรับ-บุคคลภายนอก 🔶	5,153.33	+0	5,153. <mark>3</mark> 3
1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 🔶	3,175,392.80	+ 0	3,175,392.80
1102050193 ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ 🌳	2,028.25	+0	2,028.25
1103020111 เงินจ่ายต่วงหน้า 🔶	7,993,626.65	+ 0	7,993,626.65
1105010105 วัสดดงคลัง 👙	207,246,971.17	+0	207, 246, 971.17

หน้าจอแสดงผลรวมของข้อมูลรายงานการเงินที่นำเข้าแต่ละหมวด และตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า ดังนี้



10) กดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" ที่อยู่ด้านขวามือของจอภาพ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

ผลกา	เตรวจสอบข้อมูล	×
1	บัญชีสินทรัพย์	18,489,456,952.44
2	บัญชีหนี้สิน	-8,808,604,296.12
3	บัญชีส่วนทุน	-9,793,008,295.21
4	บัญชีรายใต้	-3,433,665,571.94
5	บัญชีค่าใช้จ่าย	3,536,416,878.35
10	บัญชีรายได้แผ่นดิน	9,404,332.48
สินท	รัพย์+ หนี้สิ้น + ทุน + รายได้ + ค่าใช้จ่าย + รายใต้แผ่นดิน = 0	*
สินท	รัพย์ + หนี้สืน + ทุน = 0	18,489,456,952.44 + -8,808,604,296.12 + -9,793,008,295.21 = (112,155,638.89) 🗙

จากข้อมูลพบว่า รายการ สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน ไม่เท่ากับศูนย์ เนื่องจากข้อมูลงบทดลองที่นำเข้าจากระบบ GFMIS เป็นงบทดลองก่อนปิดบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (หมวดบัญชีทุน) โดยกดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่ม "แก้ไข" จะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูล ดังภาพ ให้กดปุ่ม "คำนวณ" เพื่อให้
 ระบบนำผลต่างระหว่างบัญชีรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวม ไปปรับยอดที่งบแสดงฐานะการเงิน



12) ระบุรหัสบัญชี หรือชื่อบัญชี ที่ต้องการให้ระบบนำผลต่างของบัญชีรายได้รวมและ

ค่าใช้จ่ายรวมไปปรับยอด จากตัวอย่าง เลือกบัญชี "รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ" และกดปุ่ม "คำนวณ"

คำนวณข้อมูล			×
ชื่อรายการ *	31		
	3101010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
	3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา		
	3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		
	3102010103 เงินปันผลค้างจ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	3102010104 เงินปันผลค้างจ่าย หน่วยงานภายนอก		
	3102010105 เงินโอนไป หรือรับโอนมาจากส่ารอง		
	3102010106 งปผ.ผลการดำเนินงาน - ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย		
	3102010107 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		
	3103010101 งปผ.ผลการดำเนินงาน - ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย		
	3103010102 กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	คำนวณ	Close
	3103010103 P/Lที่ยังไม่เกิดขึ้นของ งลท - ยอดสะสม		

13) เมื่อระบบปรับยอดให้เรียบร้อยแล้ว ปุ่ม "คำนวณ" จากหน้าจอจะหายไป และหากกดปุ่ม
 "ตรวจสอบข้อมูล" อีกครั้ง ระบบจะแสดงผลการคำนวณใหม่ ซึ่งที่ถูกต้องผลรวมของรายการ สินทรัพย์ +
 หนี้สิน + ทุน ต้องเท่ากับศูนย์

GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมการข	านส่งทางบก ปี 2556 (2556(Test-ir	nterface))
ข้อมูลหน่วยงาน 🕨 มินทึก 🕨 สรวจสอบ 🕨		
รวม งบแสดงฐานะพางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบรายได้แผ่นดิน [/5]		
สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน + รายได้ + ค่าใช้จ่าย + รายได้แผ่นดิน = 18,489,456,952.44 + -8,808,604,296.12 + -9,680,852,656.32 + -3,433,665,571.94 + 3,536,416,878.35 + 9,404,332 = 112,155,638.89	2.48	บันทึก > ตรวจสอบข้อมูล
ארחעריפ	จำนวนเงิน	Sum
1 สินทรัพย์ 🌳		18,489,456,952.44
1101010101 เงินสดในมือ 👻	67,404,830.23 📩 🗢	67,404,830.23
1101010104 เงินพครองราชการ 💠	2,000,000.00 🛨 🗢	2,000,000.00
1101010112 พักเงินน่าส่ง 🔶	133,314,805.04 🛨 🗢	133,314,805.04
1101010113 พักรอ Clearing 🔶	-133,314,805.04 🛨 🗢	-133,314,805.04
1101020501 เงินฝากคลัง 🔶	8,779,574,771.83 🛨 🗢	8,779,574,771.83
1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 💠	267,634,534.19 🛨 🗢	267,634,534.19
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 💠	10,839,634.20 🛨 🗢	10,839,634.20
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 🔶	2,085,067.23 🛨 🗢	2,085,067.23
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 🌻	1,143,783,638.16 😤 🗢	1,143,783,638.16

เมื่อกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" อีกครั้งจะปรากฏหน้าจอ แสดงรายการ สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน= 0

เลการ	ตรวจสอบข้อมูล	
1	บัญชีสินทรัพย์	18,489,456,952.44
2	บัญขีหนี้สิน	-8,808,604,296.12
3	บัญชีส่วนทุน	-9,680,852,656.32
4	บัญชีรายได้	-3,433,665,571.94
5	บัญชีด่าใช้จ่าย	3,536,416,878.35
10	บัญชีรายได้แผ่นดิน	9,404,332.48
สินทร์	พย่+ หนี้สิ้น + ทุน + รายได้ + ค่าใช้จ่าย + รายได้แผ่นดิน = 0	18,489,456,952.44 + -8,808,604,296.12 + -9,680,852,656.32 + -3,433,665,571.94 + 3,536,416,878.35 + 9,404,332.48 = (112,155,638.89)
สินทร์	พย์ + หนี้สิน + ทุน = 0	×

14) กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลที่บรรทัดรายการบัญชีอื่น ๆ ให้กดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อ

กลับไปหน้าจอก่อนหน้า และเมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "ตรวจสอบ" อีกครั้ง เพื่อให้ระบบ ตรวจสอบความถูกต้องตามสูตร สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน= 0 เมื่อถูกต้องแล้ว จึงกดปุ่ม "ยืนยัน" 15) เมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

อีกครั้ง

GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครั	ฐ์ หน่วยงาน <b>กรม</b>	เการขนส่งทางบ	ก ปี 2556 (2556(	est-interface	e))
ร้อมูลหน่วยงาน 🕨 มไมทึก 🕨 ตรรจสอม 🕨					
<<แก้ไข	ТН	พิมพ์รายการ	พืมพ์หมายเหตุ	Mapping	🗛 T 🛛 ยืนยันตรวจสอบ
รายการ					จำนวนเงิน
1 สันทรัพย์					18,489,456,952.44
1101010101 เงินสดในมือ					67,404,830.23
1101010104 เงินทตรองราชการ					2,000,000.00
1101010112 พักเงินน่าส่ง					133,314,805.04
1101010113 พักรอ Clearing					-133,314,805.04
1101020501 เงินเก่ากคลัง					8,779,574,771.83
1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งเงินรายได้แผ่นดิน					267,634,534.19
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)					10,839,634.20
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)					2,085,067.23
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน					1,143,783,638.16
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน					46,060,897.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายด้ว					662,390.03
1102010101 ลูกหนึ่เงินยืมในงบประมาณ					27,700.00

16) เมื่อกดปุ่ม "ยืนยันตรวจสอบ" สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น

## "ยืนยัน" ดังภาพ

GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์เ	<b>เก๊ไป)</b> กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางเ	และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมการขนส่งทางเ	มก ปี 2556 (2556(Test-interface))
ข้อมูลหน่วยงาน 🕨 บันทึก 🕨 ตรระสอบ			
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รั <mark>ฐบาลกลางแ</mark>	ละหน่วยงานภาครัฐ (1)		
ชื่อหน่วยงาน ก <mark>รมการขนส่</mark> ง	ทางบก		
ปีบัญชั 2556 (2556(	Fest-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ด.ค.	- 30 ก.ย.	
ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยั	งไม่ได้รับการรับรอง สดง.		
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ			
เอกสารแบบ 🖗		บันทึก ยกเลิก	
ข้อมูลการรับเรื่อง			
	ไม่พบข้อมูล		
รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง	ส่งข้อมูล		
<ul> <li>รายงานการเงิน (ยืนยัน)</li> </ul>			
<ul> <li>งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทา</li> </ul>	ม (รอดำเนินการ)		

17) การตรวจสอบการจับคู่

การตรวจสอบการจับคู่ทำได้โดย Click ที่ปุ่ม <sup>Mapping</sup> ระบบจะแสดงรายละเอียดการจับคู่ ขึ้นมาให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ถ้ายังจับคู่(Mapping)ในรายการใดไม่ครบ ปุ่ม Mapping จะเปลี่ยนเป็นสีแดง <sup>Mapping</sup> และรายการข้อมูลนั้นจะแสดงเป็นตัวหนังสือสีแดง พร้อมวงเล็บผังบัญซีที่ยังจับคู่ไม่เรียบร้อย

#### ดังภาพ

GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่ว	วยงาน กรมบัญชีกลาง ปี 2558 (Special Test)	
ร้อมูลหน่วยงาน 🕨 🔺 แสละสรด		
< <ul><li>ufin</li></ul>	พื่มพัรายการ พิมพัทมายเหตุ Mapping สง T 💷 ยืนยันเ	ครวจสอบ
รายการ	สามวนเงิน	
100000000 บัญชีสินทรัพย์		100.00
110000000 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน		100.00
110100000 บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		100.00
1101010000 ปัญชีเงินสุดในมือ		100.00
1101 <mark>0</mark> 10101 เงินสดในมือ		100.00
200000000 บัญขีหนี่สิน		100.00
210000000 บัญช์หนีสันหมุนเวียน		100.00
2101000000 บัญชีเจ้าหนีระยะสั้น		100.00
2101010000 บัญชีเจ้าหนึ่การคำ		100.00
2101010199 เจ้าหนึการคำอื่น (FS, TP)		100.00
300000000 บัญชีส่วนทุน		-200.00
310000000 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ		-200.00
3101000000 บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		-200.00
3101010101 รายใต้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ์ (FS, TP)		-200.00

ให้ผู้ใช้งานกลับไปจับคู่รายการบัญชีที่เมนู Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน ให้เรียบร้อย จากนั้น

้จึงกลับมา Click ที่ปุ่ม <sup>Mapping</sup>แล้วกดปุ่ม <sup>ปรบปรง</sup> ข้อมูลใหม่ ดังภาพ

		-		1	
101010101 เงินสดในมือ	1101010101 เงินสดในมือ		1101010101 เงินสดในมือ		T1CA0101 เงินสดในมือ
01010199 เจ้าหนึ่การคำอื่น	2101010199 เจ้าหนี้การคำอื่น				
101010101 รายได้สูง/(น่า)คว่าดำใช้จายสุทธิ	3101010101 รายใต้สูง/(น่ำ)กว่าค่าใช้ล่ายสุทธิ				
	ยนยนบรบบรุงขอมูล ?				
			Ok Cancel		

เมื่อผู้ใช้ต้องการยืนยันข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงาน ให้ Click ปุ่ม 🗹 ยืนยันตรวจสอบ

สถานะข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ยืนยัน" ดังภาพ



18) การพิมพ์รายงาน ทำได้โดยกดปุ่ม

พิมพ์รายการ พิมพ์หมายเหตุ

จะพบหน้าจอแสดง

### รายงาน ดังภาพ



### กรมการขนส่งทางบก หมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

RP\_C

หมายเหตุ	1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	เงินสดในมือ	50,108,731.34
	เงินทดรอ <mark>ง</mark> ราชการ	2,000,000.00
	เงินฝากสถาบันการเงิน	2,054,524,532.48
	เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	244,645.00
	เงินฝากคลัง	9,872,214,744.28
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,979,092,653.10
หมายเหตุ	2 ลูกหนี้ระยะสั้น	10 <u>1</u>
	ลูกหนี้อื่น	2,028.25
	ลูกหนี้เส่นยืมในงบประมาณ	46,100.00
	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	83,500.00
	เงินจ่ายส่วงหน้า	21,269,399.24
	รายได้ค้างรับ	3,170,826.63
	รวมลูกหนี้ระยะสั้น	24,571,854.12
<mark>หมายเหตุ</mark>	3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	81 <u></u>
	ค่าใช้จ่ายจ่ายส่วงหน้า	8,293,010.83
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,293,010.83
<mark>หมายเหตุ</mark>	4 ลูกหนี้ระยะยาว	8
	ลูกหนี้อื่น	830,597.21
	รวมลูกหนี้ระยะยาว	830,597.21
<mark>หมายเหตุ</mark>	5 เงินลงทุนระยะยาว	Q <del></del>
	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	229,287,000.00
	รวมเงินลงทุนระยะยาว	229,287,000.00
<mark>หมายเหตุ</mark>	6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13 <del>-</del>
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8,181,697,055.79
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(3,138,700,177.58)
	ครุภัณฑ์	2,100,763,515.81
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	(1,507,782,980.53)
	งานระหว่างก่อสร้าง	1,950,834,937.12
	รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,586,812,350.61

19) กรณีผู้ใช้งานปฏิบัติการและบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เมื่อออกจากหน้าจอการบันทึก ข้อมูลแล้วต้องการกลับไปทำงานต่อให้เลือกเมนู "นำเข้ารายงานการเงิน" เลือก TAB "บันทึกรายงานการเงิน"

3.4000300	ขึ้นดอนการทำงาน สร้างผังบัญชี (FS) Map บันทึกรายงานการเงิน นำเข้า Excel หน่วย	oping ผังบัญชี งาน นำเข้า	้หน่วยงาน กำหนด เชื้อมโยง หน่วยงาน	ลหมายเหตุประกอบงบ <mark>ม่าเข้ารายง</mark>	านการเงิน 🔻	<b>เปลี่ยนร</b> แสดงข้อมูลรายงานการ	เห้สผ่าน   ตรึง สเงิน ▼	D FRM_PI_ORG	_INPUT_ST
รายงาน	นการเงิน 🔒 อ	•				1	-4 of 4 💙	> มันท์	โกข้อมูล
ลำดับ	ปีบัญชี หน่วยงาน		วันที่ส่งข้อมูล	ประเภทข่อมูล	ความเพ็นผู้ สอบ	สถานะ	ผู้สร้าง	สิทธิ์แกไข	
1	2556 (2556(Test-interface)) กรมการขนส่งทางบก (G	L)		งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง	ไม่ระบุ	ก่าลังดำเนินการ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	2 🛍
2	2557 (Test-interface) กรมการขนส่งทางบก (G	L)		งบการเงินที่ยังไม่ได่รับการรับรอง	ไม่ระบุ	ก่าลังด่าเนินการ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	2 🛍
3	2556 (test0658) กรมการขนส่งทางบก (G	L)		งบการเงินที่ยังไม่ได่รับการรับรอง	ไม่ระบุ	ก่าลังด่าเนินการ	หน่วยงาน	หน่วยงาน	2 🛍
4	2557 (ทดสอบการนำเข้าข้อมูล กรมการขนส่งทางบก (G	L)		งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง	<u>ใ</u> ม่ระบุ	ี่ก่าลัง <mark>ด่าเน</mark> ินการ	<mark>หน่วยงาน</mark>	หน่วยงาน	2 🛍
GL หน่วยเ ของุลหน่วยง	<ul> <li>- กรณีต้องการลบข้อมูล</li> <li>20) การบันทึกงบแสดง</li> <li>งาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (ม</li> </ul>	ลที่บันท์ มส่วนเป <sup>มมทภ) รัฐบาย</sup> หน่วยง	ขึ้กไว้ กดง เลี่ยนแปลง จกลางและหน่วยงา มานภาครัฐ เ	ปุ่ม 💼 ซึ่งข้อมูล เสินทรัพย์สุทธิ/ทุน แกาดรัฐ พม่วยงาน กรมการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก	รายงานก เ พางบก ปี 255	การเงินจะถูก 56 (2556(Test-interf	กลบทิ้งเ <sup>face</sup> )) ajax_frm_i	ะ กังหมด D_input_proces	ss_9.php
ສຳຄັນ	งบเ สํ	เสดงสว าหรับปี	นเบลยนแบ สิ้นสุดวันที่ <sup>หมาแบ</sup>	ลงสนทรพยลุทธ/สว 30 กันยายน 255 1ค กุน	นทุน 8 รายได้สูง/(ดำ ใช้จ่ายสะ	) กว่าคำ องค์ประก สม สินทรัพย์สุ	อบอื่นของ ทธิ/ส่วนทุน	ไม่ส่ง รวมสินทรีพย์สี ส่วนทุน	เข้อมูล เทธ/
1	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - ตามที่รายงา	*							
2	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		J						
3	ผลสะสมของการเปลยนแปลงนไยบายการบญช	* 2.0	J						
4	ยอดดงเหลอ ณ วนท 30 กนยายน 2556 - หลงการบรเ	(a)							
5	การเปลี่ยนแปลงที่ห่วให้หมูเพิ่ม/ลอ	a 2 m	1						
7	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าดำให้อ่ายส่วนรับงาด	· · · · ·	1						
8	กำไร/ขาดทุนจากการปรับมลค่าเงินลงทน		0						
9	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557								
10	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - ตามที่รายงา	( <b>4</b> )							
11	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	e 🧷 🛍	0						
12	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	÷ 🧷 f	0						
13	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับ				A.				
14	การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 255								
15	การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	+ 🧷 🛍	1						
16	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	÷ 🤌 🛍	j						
17	กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทน	+ 🦯 🛍							
18	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558								

ดรวจสอบข้อมูล

TH พิมพ์ บันทึก ยกเลิก

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน โดยระบุจำนวนเงิน ในแต่ละช่องตามรูปแบบรายงานที่กำหนด และสามารถเพิ่มรายการข้อมูลได้โดย Click ที่ปุ่ม الله และแก้ไขชื่อ รายการได้โดย Click ที่ปุ่ม 2 หรือลบบรรทัดรายการได้โดย Click ที่ปุ่ม

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึก" จากนั้นจึง Click ที่ปุ่ม <sup>ตรวจสอบบ้อมุล</sup> ซึ่ง ผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูล << นาไข หรือยืนยันความถูกต้องได้โดย Click ปุ่ม ๔ ยืนยันตรวจ สอบ สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ยืนยัน" ดังภาพ

รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง	ส่งข้อมูล
- รายงานการเงิน (ยืนยัน)	
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ยืนยัน) 🔫	

กรณีที่จะไม่ส่งข้อมูลงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน สามารถทำได้โดย Click ที่ปุ่ม **ไม่ส่งข้อมูล** โดยสถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ไม่ส่งข้อมูล"



### 2.2 นำเข้าผ่าน Excel Formตามรูปแบบที่ระบบกำหนด

1) กดปุ่มเมนู <mark>นำเข้ารายงานการเงิน ▼</mark> และ Click ที่ปุ่มเมนูย่อย <mark>นำเข้า Excel หน่วยงาน</mark>

ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ให้ระบุปีบัญชีที่จะนำเข้ารายงานการเงินดังภาพ

ขั้นตอนการทำงาน กำหนดหมาย	เหตุประกอบงบ สร้างผังบัญชี (FS	) Mapping ผังบัญชีหน่วยงาน	นำเข้ารายงานการเงิน 🔻	แสดงข้อมูลรายงานการเงิน 🔻	< FR
บันทึกรายงานการเงิน นำเข้า	Excel หน่วยงาน นำเข้าเชื่อมโยง	หน่วยงาม			
	. 20231114 <b>0</b> 8				
หน่วยงาน*	กรมอนามย				
ปีบัญชี (พ.ศ.) 🛠	2556 (test0658)	•			

2) ExportFile Excel ออกจากระบบ โดย Click ปุ่ม **Export GL Export FS** เพื่อนำไฟล์ไป

บันทึกข้อมูลต่อไป

- กรณีนำเข้าข้อมูล GL ให้เลือกปุ่ม "Export GL"

- กรณีน้ำเข้าข้อมูลรายงานการเงิน ให้เลือกปุ่ม "Export FS"

ระบบจะแสดงหน้าจอส่งออกFile Excelขึ้นมาให้ ดังภาพ

ID :	EXPORT_GL_ORG	
Type :	EXPORT	
Excel :	gl_org_2556_GL_08004.xls	
Process :	prc_xls_export_gl_org.php	

ให้ Click ที่ปุ่ม Execute แล้วยืนยันการส่งออก ทั้งนี้ File Excel ดังกล่าวจะต้อง Save as เป็น

Excel 97-2003 Workbook ก่อนนำไปใช้งาน

 3) บันทึกข้อมูลลงในคอลัมน์ "จำนวนเงิน" ใน File Excel โดยข้อมูลที่ส่งออกจากระบบ จะอยู่ใน รูปแบบ "ข้อความ" ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็น "ทั่วไป" เพื่อให้โปรแกรม Excel นำข้อมูลที่บันทึกไป คำนวณผลรวม "sum"ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเพิ่มบรรทัดรายการบัญชีไม่ได้

0	) 🖬 🔊 - (H	□ 🔍 🔘 🗧	18004 - Microsoft Excel
0	หน้าแรก	แทรก เค้าโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูล ตรวจทาน มุมมอง	H.
	Angsan	iaUPC + 16 + (A* A*) 🗮 🚍 🌏 - 🖓 ตัดข้อความ ข้อความ	-
37	B I	🗓 • 🔄 • 💁 • 🛓 = 🗧 章 章 部 ผสานและวัดกังกลาง • 🦉 • % • )	€.0 .00 .00
คลิป	ນລະດີ 🖓	แบบอักษร 🦻 การจัดแนว 🕒 ดัวเลข	ร ลักษณะ
ļ	C2	• (* &	
1	A	В	D E
1	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี จำนว	วนเงิน
2	1101010101	เงินสดในมือ	
3	1101010102	เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	
4	1101010103	บัตรภาษี	
5	1101010104	เงินทครองราชการ	
6	1101010105	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	
7	1101010106	เช็กในมือ	
8	1101010107	ย้ายตัวเงินระหว่างทาง	
9	1101010108	เงินสด ณ กลังจังหวัด	
10	1101010109	บัตรภาษีระหว่างทาง	
11	1101010110	พักเงินสครับ	
12	1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	
13	1101010112	พักเงินนำส่ง	
14	1101010113	พักรอ Clearing	
15	1101010114	เช็คฝ <mark>ากรอการเรียกเก</mark> ็บ	
16	1101010199	เงินทครองเพื่อคืนภาษี	

4) เมื่อบันทึกข้อมูลลงใน File Excel เรียบร้อยแล้ว ให้นำเข้า File Excel โดย Click ปุ่ม "Import"

ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้า File Excel ขึ้นมาให้ ดังภาพ

ID:	IMPORT_GL_ORG	
Type :	IMPORT	
Excel :	gl_org_2556_GL_08004.xls	
Process :	prc_xls_import_gl_org.php	
Choos	se File	Upload

ให้ Click ที่ปุ่ม <sup>Upload</sup> แล้วแนบไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นให้ Click ปุ่ม <sup>Execute</sup>และยืนยันการนำเข้าข้อมูล เมื่อระบบ Upload ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่นำเข้าได้ โดย Click ที่

1	แสดงข้อมุล จะปรากฏหน้	าจอแสดงข้อมูลที่นำเข้า ดัง	งภาพ	
	บันทึกรายงานการเงิน <mark>น่าเข</mark>	ก Excel หน่วยงาน นำเข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน		100 12 July 120 121 120 1
	หน่วยงาน * ปีบัณชี (พ.ศ.) *	กรมการขนส่งทางบก 2557 (Test-interface) ▼		
			Event CI Event E	E Import CL Import ES
	แสดงข้อมูล		Export GL Export FS	5 Import GL Import F

and the second	สื่อมัณฑ์	dominant Bu		Mapping	
รทสบเยช	กลมผู้ท	4107004	รพัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
1101010101	เงินสดในมือ	50,108,731.34	1101010101	เงินสดในมือ	<ul><li>จับคู่ใหม่ ยกเลิก</li></ul>
101010102	เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	0.00	1101010102	เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	สับดูใหม่ ยกเลิก
1101010103	บัตรภาษี	0.00	1101010103	บัตรภาษี	<ul><li>สับดูไหม่ ยกเลิก</li></ul>
101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	1101010104	เงินทดรองราชการ	สับดูไหม่ ยกเลิก
101010105	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	0.00	1101010105	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	<ul><li>จับดูใหม ยกเล็ก</li></ul>
101010106	เช็คในมือ	0.00	1101010106	เช็คในมือ	ลับศู <b>ใหม่</b> ยกเลิก
101010107	ย้ายด้วเงินระหว่างทาง	0.00	1101010107	ย้ายด้วเงินระหว่างทาง	จับศูโหม่ ยกเลิก
1101010108	เงินสด ณ คลังจังหวัด	0.00	1101010108	เงินสด ณ คลังจังหวัด	จับคู่ใหม่ ยกเลิก
1101010109	บัตรภาษีระหว่างทาง	0.00	1101010109	บัตรภาษีระหว่างทาง	<ul><li>สับดูไหม่ ยกเลิก</li></ul>
101010110	พักเงินสตรับ	0.00	1101010110	พักเงินสตรับ	์ <del>มีบุตุใหม่</del> ยกเลิก
1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	0.00	1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	์ จับดูใหม่ ยกเล็ก
101010112	พักเงินน่าส่ง	23,427,601.94	1101010112	พักเงินน่าส่ง	สับดุใหม่ ยกเล็ก
1101010113	Winsa Clearing	-23,427,601.94	1101010113	พักรอ Clearing	(จับดูไหม) (ยกเลิก)
1101010114	เช็ดฝากรอการเรียกเก็บ	0.00	1101010114	เช็ดฝากรอการเรียกเก็บ	<ul> <li>สับดูใหม่ ยกเลิก</li> </ul>
1101010199	เงินทดรองเพื่อคืนภาษั	0.00	1101010199	เงินทดรองเพื่อคืนภาษี	์ จับดูใหม่ ยกเลิก
101020101	เงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	0.00	1101020101	เงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	สับดุไหม่ ยกเลิก
101020102	พักเงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	0.00	1101020102	พักเงินฝาก ธปท.(เงินคงคลัง ที่ 1)	จับดูไหม่ ยกเล็ก

5) ให้ผู้ใช้งานทำการจับคู่รายการบัญชีให้เรียบร้อย โดยระบบจะจับคู่รายการบัญชีที่มีรหัสตรงกันให้ อัตโนมัติ และเมื่อจับคู่ครบทุกรายการแล้ว ข้อมูลจาก File Excel นี้ ก็จะสามารถนำไปใช้บันทึกรายงาน การเงินในขั้นตอนต่อไปได้

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ใช้งานต้องไปดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่เมนู <u>บันพึกรายงานการเงิน</u>ด้วย

### 2.3 บันทึกรายงานการเงินผ่านหน้าจอระบบงาน (Key - in)

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู นำเข้ารายงานการเงิน ▼ และ Click ที่ปุ่มเมนูย่อย บันทึกรายงานการเงิน และ
 เลือกปีบัญชีที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

	ระบบรายงานการเงินรวมขององค์ก	าปกครองส่วนท้องถิ่	นและหน่วยงานภาครัฐ				eine mit	น03004 ทึกข้อมูล กอมมัญชีกลาง กอมมีญชีกลาง
wingsmith	ขึ้นตอนการทำงาน กำหนดหมายเหตุประกอ	มงบ สร้างผังบัญชี (FS)	Mapping ผังปัญชีพน่วยงาน	นำเข้ารายงานการเงิน 🔻	แสดงข้อมูลรายงานการเงิน 🔻			<pre>FRM_PI_ORG_INPUT</pre>
	ข้นที่กรายงานการเงิน ปาเข้า Excel หน่า	เยงาน น่าเข้าเชื่อมโยง	หน่วยงาน					
ร <mark>า</mark> ยงานการเงิง	J 2558 (Special Test)	۲					1-0 of 0	🔇 🔪 มันทึกข้อมู
สำคัญ	ปีบัญช์	หน่วยงาน	วันที่ส่งข้อมูล	ประเภทข้อมูล	ความเพ็บผู้สอบ	สถานะ	ผู้สร้าง	สิทธิ์แก่ไข
			ไม่พบข้อมูล					

 2) กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อบันทึกรายการเงิน โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไข และวิธีการ นำเข้าข้อมูล ดังภาพด้านล่าง

บันทึกรายงานการเงิน	นำเข้า Excel หน่วยงาน นำเข้าเชื้อมโยง หน่วยงาน	
บันทึกข้อมูล	ปีบัญชี (พ.ศ.)* 2556 (2556(Test-interface)) ▼ ระยะเวลารอบบัญชี* 1 ค.ศ 30 ก.ย. ▼ ประเภทข้อมูล* งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว ▼	
	ความเห็นของผู้ครวจสอบ่ <b>≭่ไม่ระบุ ▼</b>	(mport f

# 3) ระบุเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล ดังนี้

รายการ	คำอธิบาย
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีที่จะนำเข้ารายงานการเงิน
ระยะเวลารอบบัญชี	ระบุรอบระยะเวลาบัญชีเช่น 1 ต.ค. – 30 ก.ย.   หรือ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
ประเภทข้อมูล	- กรณีนำเข้างบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง. ให้ระบุประเภท เป็น
	"งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง."
	- กรณีนำเข้างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แล้ว ให้ระบุประเภท เป็น
	"งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว"
ความเห็นของ	- กรณีนำเข้างบการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง. ให้เลือก "ไม่ระบุ"
ผู้ตรวจสอบ	- กรณีนำเข้างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจาก สตง. แล้ว ให้ระบุความเห็นของ
	ผู้ตรวจสอบ เช่น ไม่มีเงือนไข หรือ มีเงื่อนไข หรือ ไม่แสดงความเห็น
	ดังภาพด้านล่าง

#### 4) เลือกวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินด้วยวิธี " Keyin"

### ความหมายของวิธีการนำเข้าข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานการเงินได้เพียงวิธีเดียว โดย Click ที่ปุ่ม วิธีการที่ต้องการ ดังนี้ <u>Keyin GL Keyin FS Import Excel</u> - Keyin GL หมายถึง บันทึก<u>ข้อมูลรายการบัญชี "</u>ผ่านหน้าจอระบบงานโดยตรง

- Keyin FS หมายถึง บันทึก<u>ข้อมูลรายงานการเงิน</u>ผ่านหน้าจอระบบงานโดยตรง
- Import หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงจากระบบ GFMIS เป็น ข้อมูลตั้งต้นซึ่งสามารถใช้งานได้เมื่อได้นำเข้าข้อมูลจากการเชื่อมโยง ที่เมนู <sup>นาเข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน</sup>เรียบร้อยแล้ว

- Excel หมายถึง บันทึกรายงานการเงินโดยนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Formซึ่งสามารถ ใช้งานได้เมื่อได้นำเข้าไฟล์ที่เมน<mark>ู <sup>นาเข้าข้อมูลจาก Excel</mark> เรียบร้อยแล้ว</mark></sup>

5) เมื่อเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะสร้างหน้าจอบันทึกข้อมูลขึ้นมาให้ ดังภาพ

GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิท	ธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาตรัฐ หน่วยงา	ม กรมการขนส่งทางบก ปี 2556 (2556(Test-interface))
ข้อมูลหน่วยงาน 🕨 ปันทึก 🕨 ตรรรสส	su 🕨	
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลา ชื่อหน่วยงาน กรมการขน ปีบัญชี 2556 (255 ประเภทข้อมูล งบการเงินา ความเห็นของผู้ครวจสอบ ไม่ระบุ	งและหน่วยงานภาครัฐ (1) ส่งทางบก 6(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี่ 1 ต.ค 30 ก.ย. ภียังในใด้รับการรับรอง <mark>สตง.</mark>	
เอกสารแนบ 🖉	บันทึก ยกเล็ก	
ข้อมูลการรับเรื่อง		
	ไม่พบข้อมูล	
รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง	สั่งบ้อนูล	
<ul> <li>รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)</li> <li>งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ</li> </ul>	ทุน (รอด่าเนินการ)	

 6) ให้ Click ที่ชื่อรายงานที่ต้องการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลขึ้นมาให้ซึ่งมี
 2 รายงาน ดังภาพ จากตัวอย่าง กรณีเลือก "รายงานการเงิน (รอดำเนินการ)" ระบบจะแสดงหน้าจอการ บันทึกข้อมูล ดังภาพ

#### 6.1 รายงานการเงิน

	แสดงข้อมูลรายงานการ	เงิน ▼
มาพักรายงานการเงน น่าเขา Excel หน่วยงาน น่าเขาเข้อมใยง หน่วยงาน		
GL หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมกา	รขนส่งทางบก ปี 2556 (2556(Test-interf	face))
ข้อมูลหน่วยงาน 🕨 ยามพัก 🕨 ตรราสสอน 🕨		
รวม วบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าไข้จ่าย งบรายได้แผ่นดิน [?5]		
สันทร์พย์ + หนี้สัน + ทุน + รายได้ + ค่าใช้ร่าย + รายได้แต่นดิน = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00	์ด้านวณ	บันที่ก่ ≽ ดรวจสอบซ่อมูล
stunts 🕈	จ้านวนเงิน	Sum
1 สินทรัพย์ 🏺		0.00
11010101 เงินสดในมือ 🕈	±0	0.00
1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน 🔶	± 0	0.00
11010103 บัตรภาษี 📌	÷ 0	0.00
1101010104 เงินพดรองราชการ 🍁	± 0	0.00
1101010105 เงินจ่ายให้หม่วยงานย่อย 🔶	<b>+ 0</b>	0.00
1101010106 เช็คงินมือ 🔶	±0	0.00
1101010107 ย้ายตัวเงินระหว่างทาง 🔶	1 <b>•</b>	0.00 💼
1101010108 เงินสด ณ คลังจังหวัด 🔶	± 0	0.00
1101010109 บัตรภาษีระหว่างทาง 📌	<b>+ 0</b>	0.00
1101010110 พักเงินสตรับ 🌵	+0	0.00

ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลในแต่ละงบให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มหรือลบรายการบัญชีได้

- การเพิ่มบรรทัดรายการบัญชี ให้กดปุ่ม 💠 เพื่อเพิ่มรายการบัญชีภายใต้หัวข้อนั้น
- การลบบรรทัดรายการบัญชี ให้กดปุ่ม 💼 ซึ่งจะเป็นการลบรายการในบรรทัดนั้นออก

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้Click ปุ่ม <sup>บบทึก</sup>จากนั้นให้Click ที่ปุ่ม <sup>ตรวจสอบข้อมูล</sup> ระบบจะแสดง หน้าจอตรวจสอบสูตรขึ้นมาให้ ดังภาพ

ผลการ	ตรวจสอบข้อมูล	a de la construcción de la constru
1	บัญชีสินทรัพย์	18,489,456,952.44
2	บัญชีทนี้สิน	-8,808,604,296.12
3	บัญชีส่วนทุน	-9,680,852,656.32
4	บัญชีรายได้	-3,433,665,571.94
5	บัญชีด่าใช้จ่าย	3,536,416,878.35
10	บัญปรายได้แผ่นดิน	9,404,332.48
		<u>(</u> )
สินทร์	ัทย์+ หนี้สิน + ทุน + รายได้ + ค่าใช้จ่าย + รายได้แผ่นดิน = 0	18,489,456,952.44 + -8,808,604,296.12 + -9,680,852,656.32 + -3,433,665,571.94 + 3,536,416,878.35 + 9,404,332.48 = (112,155,638.89)
สินทร์	ัพย์ + หนี้สิน + ทุน = 0	×
		แกไข ยืนยัน

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลที่บรรทัดรายการบัญชีอื่น ๆ ให้กดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไป หน้าจอก่อนหน้า และเมื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "ตรวจสอบ" อีกครั้ง เพื่อให้ระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตามสูตร สินทรัพย์ + หนี้สิน + ทุน= 0 เมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถกดปุ่ม "ยืนยัน" เมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง - กรณีต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง ให้กดปุ่ม "แก้ไข" ด้านซ้ายของหน้าจอ

- กรณีต้องการยืนยันการตรวจสอบ ให้คลิก ปุ่ม 🗹 ยืนยันตรวจสอบ ด้านขวาของ

G	L หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ช่อมูลหน่วยงาน 🕨 บันทึก 🕨 คราสอบ 🔛	ฐิทน่วยงาน <b>กรม</b>	การขนส่งทางบ	n 1 2556 (2556(1	est-interface	:))
	<<แก้ไข	ТН	พิมพ์รายการ	พืบพ่หมายเหตุ	Mapping	🗛 T 🔲 ยืนยันตรวจสอบ
	รายการ					จำนวนเงิน
	1 สิ้นพรัพย์					18,489,456,952.44
	1101010101 เงินสดในมือ					67,404,830.23
	1101010104 เงินทดรองราชการ					2,000,000.00
	1101010112 พักเงินน่าส่ง					133,314,805.04
	1101010113 พักรอ Clearing					-133,314,805.04
	1101020501 เงินฝากคลัง					8,779,574,771.83
	1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อน่าส่งเงินรายได้แผ่นดิน					267,634,534.19
	1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)					10,839,634.20
	1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)					2,085,067.23
	1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน					1,143,783,638.16
	1101030102 เงินฝากออมพรัพย์ที่สถาบันการเงิน					46,060,897.37
	1101030199 เงินฝากไม่มีรายด้ว					662,390.03
	1102010101 ลูกหนึ่งงินยืมในงบประมาณ					27,700.00

# เมื่อยืนยันตรวจสอบแล้ว สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ยืนยัน" ดังภาพ

ช <del>ื่อมูดหน่วยงาน ▶ เวิเหร็ก ▶ ธรรรสอน ▶</del> กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1) ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก บิบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอ ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ส	มระยะเวลาบัญชี 1 ต.ศ 30 ก.ย. ลง.	
ความเหนของผูดรวจลอบ เมระบุ เอกสารแนน 🖉 ข้อมูลการรับเรื่อง	บันทึก ยกเล็ก	
ไม่พบข้อมูล		
รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง - รายงานการเงิน (ยืนยัน) - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (รอดำเนินการ)	ส่งข้อมูล	

### หน้าจอ

### 6.2งบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน

	งบแ	หน่วยงา สดงส่วน	นภาครัฐ กรมกา เปลี่ยนแปลงสิน โนสุดรับชื่	รขนส่งทางบ ทรัพย์สุทธิ/ส	เก ี่ส่วนทุน		
ลำดับ	รายการ	เทวกก ต	หมายเหตุ	กันยายน 2 ทุน	2558 รายใต้สูง/(ต่ำ) กว่าค่า ใช้ล่ายสะสม	องค์ประกอบอื่นของ สันทรัพย์สุทธิ/ส่วนทน	ไม่ส่งข้อมูล รวมสินทรีพย์สิทธิ/ ส่วนทน
1	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - ตามที่รายงา	<b>(</b> - <b>⊉</b> }					
2	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	🔶 🧷 🛍					
3	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	e 🧷 🛍					
4	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับ						
5	การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 255	1.41					
6	การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	🍬 🛃 🛍					
7	รายใต้สูง/(ต่ำ) กว่าต่าใช้จ่ายสำหรับงวด	🔶 🧷 🛍					
8	กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	🎍 🤌 🛍					
9	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557						
10	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - ตามที่รายงา	( <b>4</b> )					
11	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	🔶 🧷 🛍					
12	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	۵ 🤌 🗣					
13	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับ						
14	การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 255						
15	การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	+ 🧷 🛍					
16	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	÷ 🤌 💼					
17	กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	+ 🧷 🛍					
18	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558						
					TH ทิมพ์	บันทึก ยกเลิก	ตรวจสอบข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน โดยระบุจำนวนเงิน ในแต่ละช่องตามรูปแบบรายงานที่กำหนด และสามารถเพิ่มรายการข้อมูลได้โดย Click ที่ปุ่ม 🌩 และแก้ไขชื่อ รายการได้โดย Click ที่ปุ่ม 之 หรือลบบรรทัดรายการได้โดย Click ที่ปุ่ม 💼

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึก" จากนั้นจึง Click ที่ปุ่ม <sup>ตรวจสอบบ้อมูล</sup> ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูล << นกไข หรือยืนยันความถูกต้องได้โดย Click ปุ่ม ๔ ยืนยันตรวจสอบ สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ยืนยัน" ดังภาพ



กรณีที่จะไม่ส่งข้อมูลงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ทุน สามารถทำได้โดย Click ที่ปุ่ม **ปนส่งข้อมูล** โดยสถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจาก "รอดำเนินการ" เป็น "ไม่ส่งข้อมูล"

### 3. การตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

เมื่อนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของรายงานการเงิน (ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบรายได้แผ่นดิน) และงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ/ทุน ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบ และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1) การแนบไฟล์เอกสารประกอบ ให้คลิกที่ปุ่มแ เอกสารแนบ 🔗 ก"เพื่อให้ระบบทำการแนบ

	ไฟ	ล์ใ	ห้	ดังภาพ	٩
--	----	-----	----	--------	---

บันท์กรายงานการเงิน นำเข้า Excel หน่วยงาน นำเข้าเชื่อมโยง หน่วยงาน ้วยงาน (หน่วยงานมีมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ฃ 2556 (2556(Test-interface มองาน ▶ ปิฟทีก ▶ ธรรษอน ▶ กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1) ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ศ 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สุดง.	
้วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก บี 2556 (2556(Test-interface เออาน ▶ บินทึก ▶ ตรระสอม ▶ กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1) ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สลง.	บันทึกรายงานการเงิน นำเข้า Excel หน่ว
<mark>ม่วยงาน ▶ มิษย์ก ▶ ธรวจสลบ ▶</mark> กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาดรัฐ (1) ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก บีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ศ 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง <mark>สดง.</mark>	. หน่วยงาน (หน่วยงานมีสิทธิ์แก้ไข) กลุ่มหน่วยงาะ
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1) ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สลง.	ข้อมูลหน่วยงาน 🕨 เป็นที่ก 🕨 ตรรจสอบ 🕨
ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ศ 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง <mark>สดง.</mark>	กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1)
ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ศ 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สุดง.	ชื่อหน่วยงาน <del>กรมการขนส่</del> งทางบก
ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สดง.	ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface)) รอ
	ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ยังใม่ได้รับการรับรอง 🦷
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ใม่ระบุ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่ระบุ
กรแนบ @ รำงงบกการเงิน อพทะมาณ 2556.pdf 2.4148 ลบ Failed	เอกสารแนบ 🖉 • ร่างงบกการเงิน อพทะมาณ 2556.pdf 2.448 ลบ Failed
ู่ลการรับเรื่อง	ข้อมูลการรับเรื่อง
ไม่พบข้อมูล	ไม่พบข้อมูล
งานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง ส่งข้อมูล	รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง
- รายงานการเงิน (ยืนยัน) - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ยืนยัน)	- รายงานการเงิน (อื่นอัน) - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (อื่นอัน)

2) การส่งข้อมูล เมื่อบันทึกรายงานการเงินครบทุกรายงานแล้ว ให้ Click ที่ปุ่มส่งข้อมูล
 สิ่งข้อมูล
 เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง โดยระบบจะแสดงสถานะข้อมูลให้ทราบที่หน้าสรุปข้อมูล ดังภาพ ซึ่ง
 ผู้ใช้งานจะแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ แต่สามารถคลิกปุ่ม

vun ont	ขั้นตอนการทำงาน กำหน	เดหมายเหตุประกอบงา	บ สร่างผังบัญชี (PS)	Mapping ผังปัญชีหน่วยงาเ	น่าเข้ารายงานการเงิน 💌 แส	ดงข้อมูลรายงานการเงิน 🔻			< FRM_PI_ORG_	INPUT_
	บันทึกรายงานการเงิน	นำเข้า Excel หน่วย	งาน นำเข้าเชื่อมโยง ห	น่วยงาน						
รายงานการเงิน	1 2558 (	Special Test)	T					1-1 of 1 🔇	) đượ	ที่ข้อมูล
ล่าดับ	ปีปัญชั		หน่วยงาน	วันที่ส่งข้อมูล	ประเภทข้อมูล	ความเพ็นผู้สอบ	สี่ตานะ	ผู้สร้าง	สัทธิ์แก้ไข	
1 3550 /6	(norial Test)	กรมบัญชีกลาง	(GL)		บการเงินพี่ยังไม่ได้รับการรับรอง	ไม่ระบ	ส่งกรมบัญชีกลาง	พน่วยงาน	หน่วยงาน	

3) เมื่อกรมบัญชีกลางรับเรื่อง หรือตีกลับข้อมูล (กรณีข้อมูลมีข้อคลาดเคลื่อน) มาให้หน่วยงาน แก้ไข ระบบจะแจ้งกลับทาง E-mail ให้หน่วยงานทราบ และที่หน้าจอรายละเอียดจะแสดงข้อมูล ดังภาพ

อมูลหม่วยงาน 🕨 ปากการ 🦻 👘		
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1) ชื่อหน่วยงาน กรมบัญย์กลาง บีปัญช์ 2558 (Special Test) รอบระยะเวลาบัญช์ 1 ต.ศ 30 ก.ย. ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ได้งไม่ได้รับการรับรอง <mark>สดง.</mark> ดวามเห็นของผู้ครวจสอบ ไม่รรม เอกสารแบบ 🔗	รายงานการเงิน และอื่นๆที่สัง - รายงานการเงิน (อื่นอิน) - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (อื่นอิน)	ส่งข้อมูลแต่
<mark>ข้อมูล การรับเรื่อง</mark> รันที่ส่งข้อมูล : 11-01-2558 รันที่ส่งข้อมูล : 11-01-2558 กระบัญชักลาง : เลขก็รับ 123/2557 ลว.05-01-2558 สำนักมาตรฐานด้านการบัญชักาครัฐ : เลขก็รับ 563/2557 ลว.06-01-2558		
วันที่ดีกลับ : 11-01-2558 หมายเหตุ : เอกสารประกอบใม่ครบถ้วน 1		
วันที่ส่งข้อมูล : 11-01-2558 วันที่รับต้อนล : 11-01-2558		

4) การบันทึกงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก สตง. แล้ว

กรณีที่หน่วยงานส่งข้อมูลรายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางในครั้งแรก ด้วยประเภทข้อมูล

"งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง" และต้องการส่งข้อมูลรายงานการเงินที่ผ่านการรับรองจาก สตง. ให้ กรมบัญชีกลางอีกครั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

א אלאלבי א אראביביש און אלאלבין איז		
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1)	รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง	ส่งข้อมูลแล้
ของหมวยงาน หมมยญชกลาง ปีปัญญี่ 2558 (Special Test) รอบระชะเวลาบัญชี้ 1 ต.ศ 30 ก.ย. ประเภทข่อมูล งบาทรเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สตง.	- รายงานการเงิน (อื่นอื่น) - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (อื่นฮิน)	
ความเหมของสูงครางสอบ เมระบุ อกสารแบบ 🔗		
้อมูลการรับเรื่อง		
วันที่ส่งข้อมูล : 11-01-2558 วันที่รับข้อมูล : 11-01-2558 กรมบัญชักลาง : เลขที่รับ 123/2557 ลว.05-01-2558 สำนักมาตรรานต่ำนกรวันเข้าภาครัร : เลขที่รับ 563/2557 ลว.06-01-2558		

ให้ Click ปุ่ม 🚾 ระบบจะแสดงหน้าจอที่กำหนดประเภทข้อมูลเป็น "งบการเงินที่ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองแล้ว" ขึ้นมาให้ จากนั้นให้ผู้ใช้ระบุความเห็นของผู้ตรวจสอบ และ Click ปุ่ม <sup>ขึ้นขัน</sup> ดังภาพ

สดง.	×
ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว	
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ *	
	ยืนยัน ยกเลิก

เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนประเภทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว "รายงานการเงิน" เดิมก็จะเปลี่ยนสถานะ เป็น"รอดำเนินการ" เพื่อให้ผู้ใช้งานบันทึก/แก้ไขข้อมูลได้ใหม่ ดังภาพ

. אוא זבוע וא (אוא זבוע ואזאנט אום פרוו בען אמאיז או או או או או או או איז	เงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ปี 2556 (2556(Test-interface)
โลมูลหน่วยงาน 🕨 มันกัก 🕨 การสสลม 🕨	
กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ( ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก ปีบัญชี 2556 (2556(Test-interface))	1) รอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค 30 ก.ย.
ประเภทข้อมูล งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรั ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ไม่มีเงื่อนไข เอกสารแนบ 🖉	ับรองแล้ว <mark>สดง.</mark>
ข้อมูลการรับเรื่อง	
ไม่พบข้อมูล	
็น่พบข่อมูล รายงานการเงิน และอื่นๆที่ส่ง	ส่งข้อมูล

### 4. การแสดงข้อมูลรายงานการเงิน

เมื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินต่าง ๆ ตามที่ระบบกำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน สามารถเรียกรายงานแสดงข้อมูลรายงานการเงินตามที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย รายงาน การเงินประจำปีของหน่วยงาน และรายงานเปรียบเทียบรายปี

### 4.1 รายงานการเงินประจำปี

### <u>วิธีการใช้งานโปรแกรม</u>

 ให้ Click ที่ปุ่มเมนู รายงานการเงินประจำปี (หน่วยงาน) หน่วยงานขึ้นมาให้ ดังภาพ

รายงานเปรียบเร	ทียบรายป <mark>ราย</mark> ง	งานการเงินประจำปี (หน่วยงาน)	1		แสดงข้อมูลรายงานการเงิน ▼
แสดงข้อมูลรายงานการเงิน	หน่วยงาน	กรมการขนส่งทางบก		กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก)	รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1)
	ปึงบประมาณ*	2557 (Test-interface)			
	งบ	1	หมวด		
		ต้นทา ยกเลิก			

2) กำหนดเงื่อนไขการแสดงข้อมูลรายงานการเงิน ได้แก่ ปีงบประมาณและประเภทงบการเงิน จากนั้น

	ด้หมา ส่จะ	ע	ਕ ਅ ਕੇ ੦	e ع
Click ที่ปั่ม	เพื่อไหระ	บบแสดงข้อมลต	ามเงื่อนไขที่ก้า	หนดดังภาพ
		91		

รายงานเปรียบเ	พียบรายปี รายงานการเงินประจำปี (หน่วยงาน)	ถงิน ▼
ยงานการเงิน	หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก กลุ่มหน่วยงาน (บันทึก) รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (1) ปีงบประมาณ ≉ 2557 (Test-interface) ▼ งบ งบแสดงฐานะทางการเงืน ▼ หมวด ▼	
	ศัมหา ยกเลิก	พิมพ์ งบา/หมายเหตุ 🗶
	รายการ	08004 ()
	สำนารพบ	12 277 806 894 49
	พันที่ 7 ทอที่มุณ 7 อย่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11.979.092.653.10
	เงินสดในมือ	50,108,731.34
	เงินเทตรองราชการ	2,000,000.00
	เงินฝากสถาบันการเงิน	2,054,524,532.48
	เงินผ่ากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	244,645.00
	เงินผ่ากคลัง	9,872,214,744.28
	รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	0.00
	จุกหนี้ระยะสั้น	24,571,854.12
	ลูกหนึ่การคำ	0.00
	ลุกหนี่อื่น	2,028.25
	ลูกหนึ่งนยิมในงบประมาณ	46,100.00
	ลูกหนึ่งงินยิมนอกงบประมาณ	83,500.00
	เงินจ่ายส่วงหน้า	21,269,399.24
	เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	0.00
	รายได้ค่างรับ	3,170,826.63

โดยแสดงข้อมูลรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ทำการยืนยันข้อมูลเพื่อส่งไป ประมวลผลแล้ว ดังนั้น ถ้าข้อมูลของหน่วยงานยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ระบบจะขึ้น ข้อความแจ้งเตือนให้ทราบว่ายังไม่สามารถแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ได้ ดังภาพ



เมื่อต้องการพิมพ์งบรายงานการเงิน หรือหมายเหตุประกอบงบ ให้ Click ที่ปุ่ม
 จะปรากฏหน้าจอกำหนดเงื่อนไขการแสดงรายงาน ดังภาพ

ปิงบประมาณ 🗮		•	
ประเภทรายงาน	รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 🔻		

ให้กำหนดเงื่อนไขการแสดงรายงาน โดยระบุปีงบประมาณ และประเภทรายงาน (รายงานงบแสดง ฐานะการเงิน, รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่าย, รายงานงบรายได้แผ่นดิน) จากนั้นให้ Click ที่ปุ่ม

พิมพ์รายการ	เพื่อพิมพ์รายงานงบการเงิน หรือ Click ที่ป่ม	พิมพ์หมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อ
งิมพ์รายงานหม	า มายเหตุประกอบงบการเงิน		

4) เมื่อต้องการ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ File Excel ให้ Click ที่ปุ่ม 🖾 เพื่อจัดเก็บข้อมูล



# กรมการขนส่งทางบก งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

		(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	ปี 2557
บัญชีสินทรัพย์		
บัญชีลินทรัพย์หมุนเวียน		
บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	11,979,092,653.10
บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	3,302,454.88
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	3	21,269,399.24
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4	265,849,376.44
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	8,293,010.83
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน		12,277,806,894.49
บัญชีลินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-0	
บัญชีลูกหนี้-ระยะอาว	6	830,597.21
บัญชีเงินลงทุนระยะยาว	7	229,287,000.00
บัญชีอาคาร	8	5,042,996,878.21
บัญชีครุภัณฑ์	9	592,980,535.28
บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10	444,710.97
บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	17,644,080.18
บัญชีสนทรัพย์ถาวรอื่น	12	840,504.74
บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	13	1,950,834,937.12
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	66,134,692.59
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,901,993,936.30
บัญชีสินทรัพย์	-0	20,179,800,830.79
บัญชีหนี้สิน		
บัญชีหนี้สินหมุนเวียน		
บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น		(8,291,005,195.87)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า	15	(56,113,965.41)



# กรมการขนส่งทางบก หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557

#### หมายเหตุที่ 1 บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บัญชีเงินสดในมือ 52,108,731.34 เงินสดในมือ 50,108,731.34 เงินทดรองราชการ 2,000,000.00 พักเงินน้ำส่ง 23,427,601.94 พักรอ Clearine (23,427,601.94) บัญชีเงินฝากคลังและสถาบันการเงิน 10,150,592,899.02 · บัญขีเงินฝากคลังและหน่วยงานภาครัฐอื่น 9,872,214,744.28 เงินฝากคลัง 9,907,432,268.75 ปรับปรงบัญชี เงินฝากคลัง 1.358.038.22 พักยกยอด เงินฝากคลัง (36,575,562.69) ้บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง 278.378.154.74 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 270,547,500.51 เงินผ่ากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 5,906,138.51 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1,924,515.72 บัญชีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 1,776,391,022.74 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1,714,512,286.53 เงินฝากคอมพรัพย์ที่สถาบันการเงิน 61,634,091.21 เงินฝากไม่มีรายตัว 244,645.00 รวมบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,979,092,653.10 หมายเหตุที่ 2 บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ ลูกหนี้เงินยืมและเงินทดรอ<mark>ง</mark>ราชการ 129,600.00

(หน่วย : บาท)

### 4.2รายงานเปรียบเทียบรายปี

# <u>วิธีการใช้งานโปรแกรม</u>

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู	<mark>เงานเปรียบเทียบรายปี</mark> ระบบจะแสดงหน่	น้ำจอรายงานเปรียบเทียบร	ายปีขึ้นมาให้ ดังภาพ
รายงา	<mark>นเปรียบเทียบรายป</mark> ี รายงานการเงินประจำปี (หเ	น่วยงาน)	
หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนาย	กรัฐมนตรี	เลือกปิงบประมาณ	
		พิมพ์ฐานะการเงิน	พิมพ์ฐานะการเงิน %
2) Click ที่ปุ่ม <mark>เลือกปังบน</mark>	ระมาณ แล้วเลือก 🗹 ปีงบประมาณที่	ที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเท็	ายบ ดังภาพ
	ปิงบประมาณ		
	2557 (Test-interface)		
	📒 2557 (ทดสอบการนำเข้าข้อมูล 2557)		
	2556 (2556(Test-interface))		
	2556 (test0658)		
		ค้นหา ปิด	

3) จากนั้น Click ที่ปุ่ม คำหา ระบบจะแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตามปีที่กำหนดให้ทราบ ดังภาพ

ส่านักงานปลัดส่านักนายก	รัฐมนตรี	เลือกปิงบประมาณ				Т
		พิมพ์ฐานะการเงิน	พิมพ์ฐานะการเงิน %	พิมพ์งบแสดงผลการดำเนินงาน	พิมพ์รายได้แผ่นดิน	หมายเหตุประกอบงบ
รพัสบัญชี		รายการ			2557 (Pond)	2556 (test0658)
FS01000000	สินทรัพย์				0.00	1,536,206,276.05
FSCA000000	สินทรัพย์หมุนเวียน				0.00	1,348,270,649.84
FSCA010000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				0.00	1,221,280,014.53
FSCA010100	เงินสดในมือ				0.00	1,520,848.30
FSCA010200	เงินทดรองราชการ				0.00	3,632,500.00
FSCA010300	เงินฝากสถาบันการเงิน				0.00	7,544,206.22
FSCA010400	เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิ	ัน 3 เดือน			0.00	1,191,130,935.78
FSCA010500	เงินฝากคลัง				0.00	17,451,524.23
FSCA020000	ลูกหนี้ระยะสั้น				0.00	19,804,035.95
FSCA020300	ลูกหนึ่เงินยืมในงบประมาณ				0.00	2,923,529.00
FSCA020500	เงินจ่ายล่วงหน้า				0.00	388,759.80
FSCA020700	รายได้ค้างรับ				0.00	16,491,747.15
FSCA070000	วัสดุคงเหลือ				0.00	4,598,905.74
FSCA080000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				0.00	102,587,693.62
FSCA080500	สินทรัพย์รอการโอน				0.00	102,587,693.62
FSNA000000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				0.00	187,935,626.21
FSNA050000	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				0.00	178,621,960.73
FSNA050200	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				0.00	73,476,870.00
FSNA050300	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลู <i>เ</i>	าสร้าง			0.00	-15,516,943.25
FSNA050400	ครุภัณฑ์				0.00	390,401,128.01
FSNA050500	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์				0.00	-269,739,094.03
FSNA070000	สึนทรัพย์ไม่มีด้วดน				0.00	9,313,665.48

4) เมื่อต้องการพิมพ์งบรายงานการเงิน หรือหมายเหตุประกอบงบ ให้เลือกคลิกปุ่มงบการเงินที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น คลิกปุ่ม "พิมพ์งบแสดงฐานะการเงิน" จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

> สำนักงา<mark>น</mark>ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

> > (หน่วย:บาท)

1.14

	ู หมาย <mark>เหตุ</mark>	2556 (test0658)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	1,221,280,014.53
เงินสดในมือ		1,520,848.30
เงินทดรองราชการ		3,632,500.00
เงินฝากสถาบันการเงิน		7,544,206.22
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน		1,191,130,935.78
เงินฝากคลัง		17,451,524.23
ลูกหนี้ระยะสั้น	2	19,804,035.95
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		2,923,529.00
เงินจ่ายล่วงหน้า		388,759.80
รายได้ค้างรับ		16,491,747.15
วัสดุคงเหลือ		4,598,905.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3	102,587,693.62
สินทรัพย์รอการโอน		102,587,693.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,348,270,649.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5 <u></u>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4	178,621,960.73
อาการและสิ่งปลูกสร้าง		73,476,870.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		(15,516,943.25)
ครุภัณฑ์		390,401,128.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-คร <i>ุภัณ</i> ฑ์		(269,739,094.03)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5	9,313,665.48
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		59,614,523.51
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		(59,239,824.96)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		8,975,854.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		(36,887.07)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		187,935,626.21

# 5) คลิกปุ่ม "พิมพ์งบแสดงผลการดำเนินงาน" จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

### สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2556 (test0658)
รายได้		
รายได้จากงบประมาณ	9	(1,727,160,015.59)
รายได้จากงบบูคลากร		(212,334,855.18)
รายได้จากงบดำเนินงาน		(148,734,136.83)
รายได้จากงบลงทุน		(14,837,622.83)
รายได้จากงบอุดหนุน		(525,635,295.00)
รายได้จากงบกลาง		(335,562,160.89)
รายได้จากงบรายจำยอื่น		(515,372,493.42)
ห้ก เปิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ		25,316,548.56
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	10	(9,800,600.00)
รายได้จากการช่วยเหลือฯดำเนินงานจากแหล่งอื่น		(9,800,600.00)
รวม รายได้		(1,736,960,615.59)
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11	250,192,321.97
เงินเดือน		161,647,894.60
ค่าส่วงเวลา		1,299,035.93
เงินประจำตำแหน่ง		150,145.16
ค่าจ้าง		11,428,493.32
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		40,747,179.69
เงินช่วยค่าครองชีพ		129,241.36
เงินรางวัลประจำปี		1,496,584.52
ค่ารักษาพยาบาล		16,701,392.95
เงินช่วยการศึกษาบุตร		1,286,524.00
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต		109,710.00
เงินชดเซย กบข.		2,569,838.46
เงินสมทบ กบข		3,854,757.67
เงิบสมทบ กลจ		231 399 85

6) เมื่อต้องการ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ File Excel ให้ Click ที่ปุ่ม 🐼 เพื่อจัดเก็บข้อมูลไปใช้งาน