

## <u>คู่มือการส่งงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีสำหรับกองทุน¹ ผ่านระบบ SETPortal</u>

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	2
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสำหรับงบการเงินประจำปี	3

มกราคม 2568

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "กองทุน" ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์



## <u>การนำส่งงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีสำหรับกองทุน</u>

- 1. Login เข้าระบบ SETPortal (<u>https://www.setportal.set.or.th/</u>) ด้วยบทบาท Creator
- 2. เลือก Template งบการเงิน และคลิก "SELECT TEMPLATE(S)"

		New Template     Update Template     Cancel Template	
งบการเงิน	รายงานและอื่นๆ	Warrants/DWs/DR/TSR/การใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัง	<i>งย์อื่น</i> หน่วยลงทุน/หน่วยทริสต์
งบการเงิน		ข้อมูลนำส่งสำนักงานก.ล.ศ. (ไม่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน)	
<ul> <li>งบการงับ</li> <li>แบบสรุปนลการคำเงินงาน (F45) - หน่วยลงทุนท</li> <li>คำอธิบายและวิเคราะห่งองน้ายจัดการาชี้ของผลการ</li> </ul>	น่วยกรัสค์ เรคำเป็นงาน	หมังสือรับรองงบการงัน (แบบ 56-REIT3)	
		SELECT TEMPLATE(S)	

 ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดงวดงบการเงิน ประเภทงบการเงิน และภาษาให้โดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อ ดังนี้

## <u>กรณีน้ำส่งงบการเงินรายไตรมาส</u>

- แนบไฟล์รายงานผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- กรอกข้อมูลรายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)

งบการเงิน	
ชื่อย่อหลักกรัพย์:	ABC
กาษา:	The v
ประเภทงบการเงิน:	งแระมีนระบ
amu::	aeumuitao
Ū:	2025
ไดรมาส:	
หัวข้อรายงาน:	เลือก Drop down รายไตรมาส
າມລັບທີ່:	
รายงายนังอยู่เกิดชี-	31-Mair-2025
- 104 Mg/000030	Browse SULS.XLSX.DOC,DOCX
งบการเงิน:	Browse Support file types: มเร.ม.เร.ม.เร.นรม.DOC.DOCX แนบไฟล์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน:	Browse Support file types : .xLS,xLSX_DOC,DOCX
	โปรคแมนไฟล์ให้ครงกับภาษาที่คืองการแผยเพร่
ข้อมูลผลการคำเนินงาน	
รายได้จากการคำเนินงาน (พันบาท): 👔	รายได้ค่าเช่าและปริการ หรือ รายได้จากเงินลงทุนใน สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
Total maximum file size 3.00 mb	Save Reset Close



## <u>กรณี้หำส่งงบการเงินประจำปี</u>

- แนบไฟล์รายงานผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- กรอกข้อมูลรายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท) และผลการดำเนินงานจากการลงทุนสุทธิ (พันบาท)

ชื่อย่อหลักกรัพย์:	ABC	×
ภาษา:	ไทย	
ประเภทงบาารเงิน:	งบการเงินรวม	
almuu::	ตรวจสอบแล้ว	 ▼
Ű:	2024	······································
โดรมาส:	รายปี	เลือก Drop down รายปี
ห้อข้อรายงาน:	งบการเงินรายปี 2567 (ตรวจสอบแล้ว)	
ณ อันที่:	31-Dec-2024	
รายงานผู้สอบบัญชี:	Browse	Support file types : XLS. XLSX. DOC. DOCX
งบการเงิน:	Browse	
หมายเหตุประกอบงบการเงิน:	Browse	Support file types :
	โปรคแนบไฟส์ให้ครงกับภาษาที่ค้องการเผยแพร่	.XLS, XLSX, DOC, DOCX
ข้อมูลผลการคำเนินงาน		รายได้ค่าเช่าและบริการ หรือ รายได้จากเงินลงทุนใน
รายได้จากการคำเนินงาน (พันบาก): 🚯		สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไค้สุทธิ
กรอกขอมูล ผลการคำเนินงานงากการลงกุนสุกธิ (พันบาก): 🕕		ทำไร (ขาคทุน) จากการลงทุนสุทธิ
naximum file size 3.00 mb		Save Reset

4. กดปุ่ม "Save" ระบบจะแสดงสถานะ "Complete" เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน

U:	2024	×	
โครมาส:	รายปี	×	
หัวข้อรายงาน: <b>Su</b>	ccess X		
ณ อันที่:	Create report successfully.		
รายงานผู้สอบนัญชี:	Status : Complete Headline : งบการเงินรายปี 2567 (ตรวจสอบ	Support file types : .XLS, XLSX, DOC, DOCX	
งบการเงิน:	IIĂO)	Support file types : .XLS,.XLSX,.DOC,.DOCX	
หมายเหตุประกอบงบการเงิน:	C:\fakepath\NOTES.DOCX Browse	Support file types : .XLS, XLSX, DOC, DOCX	
	โปรดแนบไฟล์ให้ตรงกับภาษาที่ต้องการเมยแพร่		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการคำเนินงาน (พันบาท): 🚺	5,000		
ผลการค่ำเป็นงานจากการลงกุนสุกธิ (พันบาก): 🕦	40,000		
			Save Reset Close



5. จากนั้นกดปุ่ม "Close" ระบบจะนำกลับมาที่หน้าแรก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เลือก checkbox เพื่อกดปุ่ม "ส่งให้ผู้อนุมัติ"

Home > การสร้างและแขแฟร์ท่าว > ผู้สร้างท่าวและราชงาน > ร่างท่าวและราชงาน			เวลาใช้งาน: ( 00:0	0-23:59][00:00-23:59]
ร่างข่าวและรายงาน				
🖾 ක්රාත්තකෝතනයා 🖉 න්ත 🥕 ක්රේද්පාවුම් 🚺 seemel ∨ වවු Secondel ∨ 🗶 කා				
อนิค อันที่กำรายการ หลักกรัพย์ ห้อง้อง่าว / รายงาน	ประเภทพ่	าว ภาษา	สถานะ ผู้ไม่อนุมัติ	เ การทำงาน
Financial report 08 ม.ค. 2568 14:42 ABC งบการเงินรายปี 2567 (ครวจสอบแล้ว)	· ·	Thai	Complete	-

 เมื่อกดส่งให้ผู้อนุมัติแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กด "Send report" เพื่อ ยืนยันส่งให้ผู้อนุมัติต่อไป

งบการเงิน	
้งอมูลเบื้องต้น	
ชื่อย่อหลักทรัพย์	ABC
หือข้อรายงาน	งบการเงินรายปี 2567 (ตรวจสอบแล้ว)
ณ จันที่	31 s.n. 2567
Ũ	2567
ไตรมาส	รายปี
ประเภทงบการเงิน	งบการเงินรวม
สถานะ	ตรวจสอบแล้ว
ภาษา	ไทย
ข้อมูลผลการค่าเนินงาน	
รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,000.00
ผลการคำเนินงานจากการลงทุนสุทธิ (พันบาท)	40,000.00
Status	Complete

ดาวน์โหลดไฟล์ message digestDG

งอให้ท่านตรวจสอบก่อนการส่งข้อมูล ว่าข้อมูลที่กรอกและไฟล์แนบ ถูกต้องครบถ้วน และหากไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ให้ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่

รายชื่อผู้อนุมิติ:

SEND REPORT CLOSE

7. สร้างและนำส่งงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ, F45 และ MD&A (ถ้ามี) ต่อไป