



คุ่มือการปฏิบัติงน
เรื่อง

จัดทำรยงนการจ้ดทำเช้ค/ใบถอน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

.....เรียบเรียงโดย.....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง

จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

.....เรียบเรียงโดย.....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำนำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๕/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางระบบ กำหนดวิธีปฏิบัติงาน การบริหารพัฒนาระบบการส่งเสริมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๕/๑ วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

งานการเงินและบัญชี

๖ กันยายน ๒๕๖๑

สารบัญ

๑. ผังงาน (Flowchart)
๒. ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-LAAS
๓. ภาคผนวก

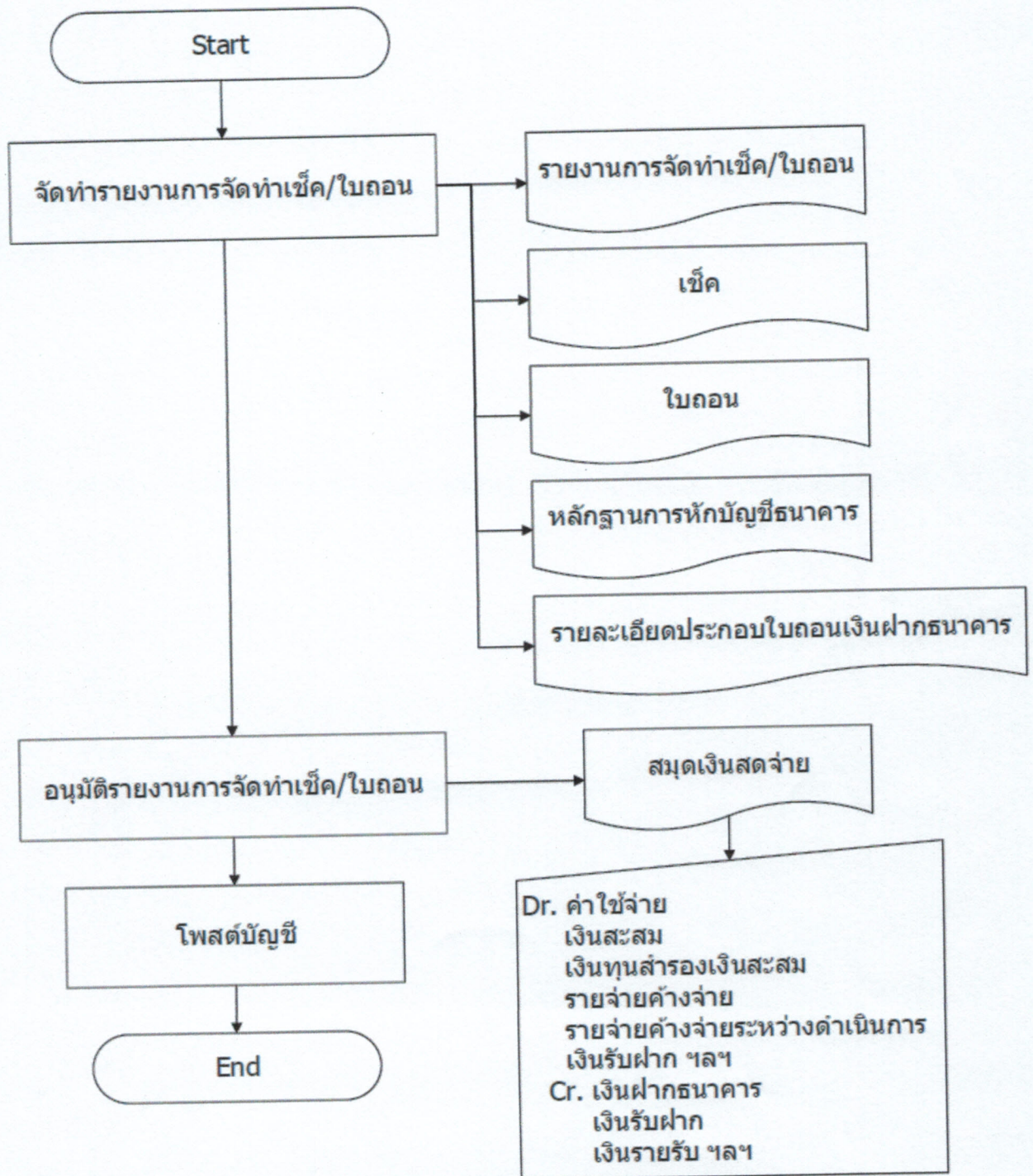
หน้า

๑

๒ - ๑๓

การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

ผังงาน (Flowchart)



จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน


ระบบจะนำฎีกาที่ตรวจรับฎีกาและตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้ว มาแสดงเพื่อทำการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ในส่วนของการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน แบ่งวิธีการเบิกเป็น เช็ค ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ใบถอนเพื่อจัดทำตั๋วแลกเงิน ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค และหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขั้นตอนการใช้งาน

๑) เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำเช็ค > จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

ระบบข้อมูลรายจ่าย	
สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ▶	
ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ▶	
จัดซื้อจัดจ้าง ▶	
บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ▶	
จัดทำฎีกา ▶	
จัดทำเช็ค ▶	จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน 1
ยืมเงิน ▶	จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
คืน/ริบ เงินประกัน ▶	เงินเดือน บำนาญ บำเหน็จรายเดือน
สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ▶	จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เพื่อโอน
ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ▶	เงินระหว่างบัญชี
	อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
	บันทึกการจ่ายเช็ค
	ค้นหา/ยกเลิก เช็ค/ใบถอน
	พิมพ์ซ่อมเช็ค/ใบถอน

๒) เมื่อเข้าเมนู ระบบแสดงหน้าจอจัดทำรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน โดยผู้ใช้ต้องบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายของแต่ละฎีกา ที่ต้องการจัดทำรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน



เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วันที่ 7 กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นางสาว สุภาพรณ จันทรวงษา
หน่วยงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ออกจากระบบ

▶ จัดทำรายการการจัดทำเช็ค / ใบถอน 7 กันยายน 2561[V.2018-07-31141.12]

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีเบิก* ----- กรุณาเลือก -----

เลขที่เช็ค* เช็ค

ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี

ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชอร์เช็ค

ใบถอนเพื่อจัดทำตัวแลกเงิน

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

กจากเลขที่บัญชี* ----- กรุณาเลือก -----

จำนวนเงินบัญชี*

เลขที่บัญชีคูโอน

จำนวนเงินบัญชี

เพิ่ม	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน
			งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี	
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00035	นางสาวนวลจรี จันทرنิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,075.00 ^
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00033	นางสาวนวลจรี จันทرنิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,125.00
<input type="checkbox"/>	61-02-00000-0000000-00217	โรงพิมพ์ศรีจันทร์	00223	320000	5320300	53200000	1,200.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00037	นางสาวนวลจรี จันทرنิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00036	นางสาวนวลจรี จันทرنิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00034	นางสาวนวลจรี จันทرنิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,750.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00113-5320300-00008	นางอรพิน สังข์ขาว	00113	320000	5320300	53200000	6,600.00 v

ทั้งหมด 8 รายการ

จัดทำรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน


แก้ไข	วิธีเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/>					

- ก) ให้ใส่ข้อมูลวิธีการจ่ายเงินฎีกาที่ต้องการ โดยเลือกวิธีเบิก เบิกจากเลขที่บัญชี ระบุข้อมูลของแต่ละวิธี เบิก จากนั้นเลือกเลขที่ฎีกา สำหรับ วิธีเบิก จะมีให้เลือกและให้กรอกข้อมูลดังนี้
- ก.๑) เช็ค > ต้องระบุเลขที่เช็ค
 - ก.๒) ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี > ต้องระบุเลขที่บัญชี นำฝากบัญชีและสาขา
 - ก.๓) ใบถอนเพื่อจัดทำตัวแลกเงิน > ต้องระบุสั่งจ่าย
 - ก.๔) ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค > ต้องระบุสั่งจ่าย
 - ก.๕) หักบัญชีเงินฝากธนาคาร > ต้องระบุเลขที่บัญชีหน่วยงาน/ผู้รับเงิน และ หน่วยงาน/ผู้รับเงิน

หมายเหตุ เมื่อมีการกำหนดบัญชีคู่มือในระบบ ระบบสามารถรับเงินและจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์อัตโนมัติ เมื่อเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่กำหนดบัญชีคู่มือไว้ เมื่อจัดทำใบสำคัญสรุบน้ำส่งเงิน กรณีรับเงินที่โอนเข้าบัญชี ระบบจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ไปบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ที่เป็นคู่มือโดยอัตโนมัติ และเมื่ออนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค ระบบจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ที่เป็นคู่มือโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการเลือก วิธีเบิก และเบิกจากเลขที่บัญชีแล้ว คลิก ที่เลขฎีกาและกดปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ

กรณีวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีเบิก เช็ค



เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วันที่ 7 กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นางสาว สุภาพรพรณัฐ จันทร์จนา
หน่วยงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จัดการรายงานการจัดทำเช็ค / ใบถอน
7 กันยายน 2561 [V.2018-07-31141.12]

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีเบิก	เช็ค	เบิกจากเลขที่บัญชี	15380000546	เลขที่บัญชีคู่มือ	055380126650
เลขที่เช็ค	14122681	จำนวนเงินบัญชี	0.00	จำนวนเงินบัญชี	2,349,496.55


เพิ่ม	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน
			งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี	
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00035	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,075.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00033	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,125.00
<input type="checkbox"/>	61-02-00000-0000000-00217	โรงพิมพ์ศรีจันทร์	00223	320000	5320300	53200000	1,200.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00037	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00036	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00034	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,750.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00113-5320300-00008	นางอรพิน สังข์ขาว	00113	320000	5320300	53200000	6,600.00

ทั้งหมด 8 รายการ

จัดการรายงานการจัดทำเช็ค / ใบถอน

แก้ไข	วิธีเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/>					

กรณีที่ฎีกามากกว่า ๑ ฎีกา แต่จ่ายเช็ค ๑ ฉบับ ให้คลิกเลือกฎีกามากกว่า ๑ ฎีกาและกดปุ่มเพิ่ม ได้



เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วันที่ 7 กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นางสาว สภาพรรณ จันทร์จนา
หน่วยงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ออกจากระบบ

จัดการรายการการจัดทำเช็ค / ใบกอน 7 กันยายน 2561 [V.2018-07-31141.12]

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีเบิก* เช็ค ▼ เบิกจากเลขที่บัญชี* 15380000546 ▼ เลขที่บัญชีคูโอน 055380126650

เลขที่เช็ค* 14122681 จำนวนเงินบัญชี* 0.00 จำนวนเงินบัญชี 2,349,496.55

เพิ่ม	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน
			งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี	
<input checked="" type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00035	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,075.00
<input checked="" type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00033	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,125.00
<input type="checkbox"/>	61-02-00000-0000000-00217	โรงพิมพ์ศรีจันทร์	00223	320000	5320300	53200000	1,200.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00037	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00036	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00034	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,750.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00113-5320300-00008	นางอรพิน สังข์ขาว	00113	320000	5320300	53200000	6,600.00

ทั้งหมด 8 รายการ


จัดการรายการการจัดทำเช็ค/ใบกอน

แก้ไข

วิธีเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน

หมายเหตุ ฎีกาที่สามารถจ่ายเช็คเดียวกันได้ จะต้องพิมพ์ชื่อผู้รับเงินเหมือนกันทุกตัวอักษร(รวมถึง การเคาะวรรค) หากฎีกาพิมพ์ชื่อผู้รับเงินไม่เหมือนกัน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาเลือกฎีกาที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลเดียวกัน โดยชื่อผู้รับเงินต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรจึงจะหมายถึงบุคคลเดียวกัน"


Message from webpage ✕



กรุณาเลือกฎีกาที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลเดียวกัน โดยชื่อผู้รับเงินต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรจึงจะหมายถึงบุคคลเดียวกัน

OK

กรณีวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีเบิก ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี

		เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณ วันที่ 7 กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) เจ้าหน้าที่ นางสาว สภาพรรณ จันทร์จนา หน่วยงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค / ใบถอน		7 กันยายน 2561[V.2018-07-31141.121]	
วิธีการจ่ายเงิน			
วิธีเบิก*	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	เบิกจากเลขที่บัญชี*	055380126650
เลขที่บัญชี*	ตามรายละเอียดแนบท้าย	จำนวนเงินบัญชี*	2,349,496.55
นำฝากบัญชี*	โอนเข้าบัญชีตามเอกสารแนบท้าย	เลขที่บัญชีคูโอน	
สาขา*	สุพรรณ	จำนวนเงินบัญชี	
<input type="button" value="เพิ่ม"/>			

กรณีวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีเบิก ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค

วิธีการจ่ายเงิน			
วิธีเบิก*	ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์	เบิกจากเลขที่บัญชี*	055380126650
เลขที่บัญชี*		จำนวนเงินบัญชี*	2,349,496.55
ส่งจ่าย*	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	เลขที่บัญชีคูโอน	
		จำนวนเงินบัญชี	
<input type="button" value="เพิ่ม"/>			

กรณีวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีเบิก ใบถอนเพื่อจัดทำตั๋วแลกเงิน

วิธีการจ่ายเงิน			
วิธีเบิก*	ใบถอนเพื่อจัดทำตั๋วแลกเงิน	เบิกจากเลขที่บัญชี*	055380126650
เลขที่บัญชี*		จำนวนเงินบัญชี*	2,349,496.55
ส่งจ่าย*	นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์	เลขที่บัญชีคูโอน	
		จำนวนเงินบัญชี	
<input type="button" value="เพิ่ม"/>			

กรณีวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีเบิก หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

วิธีการจ่ายเงิน			
วิธีเบิก*	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	เบิกจากเลขที่บัญชี*	055380126650
เลขที่บัญชีหน่วยงาน/ผู้รับเงิน*	456-3-12404-5	จำนวนเงินบัญชี*	2,349,496.55
หน่วยงาน/ผู้รับเงิน*	กองทนายแพ่งชำนาญการ	เลขที่บัญชีคูโอน	
		จำนวนเงินบัญชี	
<input type="button" value="เพิ่ม"/>			

- ๔) เมื่อเพิ่มรายการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ฎีกาที่เพิ่มวิธีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจะแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขทำได้โดยคลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่มแก้ไข รายการฎีกานั้น จะกลับไปอยู่ในส่วนใส่วิธีการจ่ายเงินอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ใส่รายละเอียดการเบิกจ่ายที่ต้องการครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน

จัดการรายงานการจัดทำเช็ค / ใบถอน 7 กันยายน 2561 [V.2018-07-31141.12]

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีเบิก* เบิกจากเลขที่บัญชี* เลขที่บัญชีคูโอน

จำนวนเงินบัญชี* จำนวนเงินบัญชี

ส่งจ่าย*

เพิ่ม

□	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน
			งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี	
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00037	นางสาวนวลจรี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00036	นางสาวนวลจรี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,500.00
<input type="checkbox"/>	61-03-00111-5320200-00034	นางสาวนวลจรี จันทร์นิตย์	00111	320000	5320200	53200000	1,750.00
						รวม	4,750.00

ทั้งหมด 3 รายการ

จัดการรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

แก้ไข

□	วิธีเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/>	เช็ค	14362571	15380000546	61-03-00111-5320200-00035	นางสาวนวลจรี จันทร์นิตย์
<input type="checkbox"/>	เช็ค	14362571	15380000546	61-03-00111-5320200-00033	นางสาวนวลจรี จันทร์นิตย์
<input type="checkbox"/>	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		055380126650	61-02-00000-0000000-00217	โรงทิมพัศร์จันทร์
<input type="checkbox"/>	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		055380126650	61-03-00113-5320300-00008	นางอรพิน สังข์ขาว
<input type="checkbox"/>	ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค		055380126650	61-02-00000-0000000-00216	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ซัน

- 5) เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก เพื่อทำการบันทึกรายงานการจัดทำเช็ค ระบบจะแสดงรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน					
แก้ไข					
	วิธีเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/>	เช็ค	14362571	15380000546	61-03-00111-5320200-00035	นางสาวนวลจิří จันทรนิตย์
<input type="checkbox"/>	เช็ค	14362571	15380000546	61-03-00111-5320200-00033	นางสาวนวลจิří จันทรนิตย์
<input type="checkbox"/>	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		055380126650	61-02-00000-0000000-00217	โรงพิมพ์ตรีจันทร์
<input type="checkbox"/>	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		055380126650	61-03-00113-5320300-00008	นางอรพิน สังข์ขาว
<input type="checkbox"/>	ใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค		055380126650	61-02-00000-0000000-00216	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ชั้น

- ๖) ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน โดยกดปุ่ม พิมพ์รายงานการจัดทำเช็ค
- ๖.๑) กรณีที่เลือกวิธีเบิกเป็น เช็ค ผู้ใช้สามารถพิมพ์เช็คได้โดยการกดปุ่ม พิมพ์เช็ค
- ๖.๒) กรณีที่เลือกวิธีเบิกเป็น ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ใบถอนเพื่อจัดทำตัวแลกเงิน และใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค ผู้ใช้สามารถพิมพ์ใบถอนได้โดยการกดปุ่ม พิมพ์ใบถอน
- ๖.๓) กรณีที่เลือกวิธีเบิกเป็น ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ใบถอนเพื่อจัดทำตัวแลกเงิน และใบถอนเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค ผู้ใช้สามารถพิมพ์ใบถอนได้โดยการกดปุ่ม พิมพ์รายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร
- ๖.๔) กรณีที่เลือกวิธีเบิกเป็น หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ใช้สามารถพิมพ์หลักฐานการหักบัญชีได้โดยการกดปุ่ม พิมพ์หลักฐานการหักบัญชี

เทศบาลตำบลวังไม้ เลขที่ 000170/61
รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
 วันที่ 29 สิงหาคม 2561


วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่ค้ำจັบ	เลขที่บัญชี	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		01458/61	61-02-00000-0000000-00212	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1,926 00 *	
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		01442/61	61-03-00411-5121000-00011	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1,926 00 *	
รวมทั้งสิ้น					3,852 00	
(ตัวอักษร)		(สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)				
จ่ายจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 832-0-22136-6 จำนวน 3,852.00 บาท						
ผู้จัดทำ				ผู้ตรวจสอบ		
(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุภาพรณ จันทรวงษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่.....				(ลงชื่อ)..... (นางตฤณี ชื่นอารมณ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....		
ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน						
(ลงชื่อ)..... (นางตฤณี ชื่นอารมณ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....		(ลงชื่อ)..... (นายสุรศักดิ์ แพรสมบุรณ์) ปลัดเทศบาลตำบลวังไม้ วันที่.....		(ลงชื่อ)..... (นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ) นายกเทศมนตรีตำบลวังไม้ วันที่.....		
ผู้รับเช็ค				ผู้รับใบถอน		
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุภาพรณ จันทรวงษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่.....				ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุภาพรณ จันทรวงษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่.....		

เทศบาลตำบลวังไม้
รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561


เลขที่ 000171/61

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คงรับ	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค		01419/61	61-03-00000-0000000-00048	ฎีกาเงินเดือน	24,446 00 *	
ใบถอนเพื่อโอนเงิน เข้าบัญชี		01419/61	61-03-00000-0000000-00048	ฎีกาเงินเดือน	193,351 00 *	
เช็ค	14122729	01419/61	61-02-00000-0000000-00209	ธนาคารออมสิน	16,614 00 *	
รวมทั้งสิ้น					234,411 00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)				
จ่ายจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 832-0-22136-6 จำนวน 25,920.00 บาท						
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 055380126650 จำนวน 167,431.00 บาท						
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 15380000546 จำนวน 41,060.00 บาท						
ผู้จัดทำ				ผู้ตรวจสอบ		
(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุภาพรณ จันทรวงษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่.....				(ลงชื่อ)..... (นางศุภณี ชื่นอารมณ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....		
ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน						
(ลงชื่อ)..... (นางศุภณี ชื่นอารมณ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....		(ลงชื่อ)..... (นายสุรศักดิ์ แพรสมบุรณ) ปลัดเทศบาลตำบลวังไม้ วันที่.....			(ลงชื่อ)..... (นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ) นายกเทศมนตรีตำบลวังไม้ วันที่.....	
ผู้รับเช็ค				ผู้รับใบถอน		
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้น ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุภาพรณ จันทรวงษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่.....				ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้น ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุภาพรณ จันทรวงษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่.....		

กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธี เช็ค กดปุ่ม พิมพ์เช็ค ระบบจะแสดงดังรูป

		เปิด / Cheque	วันที่ Date	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>ว</td><td>ว</td><td>ด</td><td>ต</td><td>ป</td><td>ป</td><td>ป</td><td>ป</td> </tr> </table>									ว	ว	ด	ต	ป	ป	ป	ป
ว	ว	ด	ต	ป	ป	ป	ป													
จ่าย Pay (บาท) (Bahl)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณแทรกเตอร์		หรือผู้ถือ or bearer																	
	เงินแทนที่หนังสือฝากหรือเช็คอื่นที่สูญหายหรือหมดอายุ																			
		฿	***798,549.53***																	
14362571			ลายมือชื่อ Signature																	
เช็คที่ / Cheque No.	สาขา / Branch No.	บัญชี / Account No.	สำหรับธนาคาร For Bank																	

กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธี ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี กดปุ่ม พิมพ์ใบถอน ระบบจะแสดงดังรูป

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK		ใบถอนเงิน WITHDRAWAL SLIP	
สาขา / Branch	ในเมือง	ประเภทบัญชี / Account Type	<input checked="" type="radio"/> ฝากออมทรัพย์ Savings AC. <input type="radio"/> ฝากประจำ Fixed Deposit <input type="radio"/> ฝากออมทรัพย์พิเศษ SPA <input type="radio"/> อื่น ๆ Others
วันที่ / Date		รายการถอน / Withdrawal by	<input type="checkbox"/> โฉง Cash (ไม่ขอรับเงินสด) <input checked="" type="checkbox"/> รายการโอนเพื่อ Transfer for
ชื่อบัญชี / Account Name	สาขา / For Branch	เลขบัญชี / Account Number	นำฝากบัญชี โอนเข้าบัญชีตามเอกสารแนบ สำเนาเช็ค จากรายชื่อถอนเงินด้วย
เทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ	ในเมือง	5 6 1 2 2 3 6 3 6 9	
จำนวนเงินที่ถอนเป็นคำ / Withdrawal Amount in Word	***เงินหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์***	จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข / Withdrawal Amount in Number	***1,981.31***
ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี / Account Owner Signature	ลายมือชื่อผู้รับเงิน / Received Authorized (Nominee)	ลายมือชื่อพนักงาน / Authorized Signature	
เลขที่ / 029633.00000			รหัสบัญชี / 150 00273
<input type="button" value="พิมพ์ใบถอน"/>			

กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธี โบนัสเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี หรือ โบนัสเพื่อจัดทำตั๋วแลกเงิน หรือ โบนัสเพื่อจัดทำแคชเชียร์เช็ค กดปุ่ม พิมพ์รายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร ระบบจะแสดงดังรูป

as.go.th/Default.aspx?menu=44CBA9FD-2799-460B-AF2F-87B6132C3496&control=list

ปีงบประมาณ 2561
ประเภทการค้นหา วันที่อนุมัติรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน
วันที่อนุมัติรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน 31/08/2561

ค้นหา

1 of 2 ? 100% Find | Next

เทศบาลตำบลวังไผ่ เลขที่ 001292/61

รายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร บัญชีเลขที่ 832-0-22136-6
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เพื่อ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและ/หรือจัดทำแคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	สาขาธนาคาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางชวลี บรรเทง	8321274994		10,080.00	
				รวมเป็นเงิน	10,080.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ถอนเงินในใบถอน

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(.....) (.....) (.....)
ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....
วันที่..... วันที่..... วันที่.....

กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธี หักบัญชีเงินฝากธนาคาร กดปุ่ม พิมพ์หลักฐานการหักบัญชี ระบบจะแสดงดังรูป

1 of 1 100% Find | Next

ตรา
สัญลักษณ์
ของ อบต.

หลักฐานการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่พิมพ์: 10/4/2561 11:16:32

	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หมายเหตุ
ผู้จ่ายเงิน	เทศบาลตำบลวังไผ่	561-6-23555-9	
ผู้รับเงิน	กองทนายความ	276-1-02548-6	

จำนวนเงิน 9,906.54 บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)

ตามหนังสือที่แจ้งธนาคารให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่

พิมพ์หลักฐานการหักบัญชี