



คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสุดาพร เต๋นสุมิต

ประจำปฎิบัติประมาณ พ.ศ. 2561

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลแวง

อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

คำนำ

ในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชี มีการเบิกจ่ายงบประมาณรับเงินและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน โครงการที่ตั้งไว้ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เป็นเครื่องมือในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเบิกจ่ายและยังสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม และเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าการรับจ่ายเงินที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยสุจริตและถูกต้อง และยังช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมเอกสารประกอบเบิกจ่ายรวมถึงขั้นตอน ระยะเวลาเพื่อนำไปวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ได้อย่างถูกต้องคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลขั้นตอน การจัดทำฎีกาในระบบ e-laas ในแต่ละขั้นตอน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ผู้อำนวยการฯ ที่สนับสนุนให้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีฉบับนี้บรรลุไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้อย่างยิ่ง หากมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้จัดทำใคร่ขอคำแนะนำเพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไป

สุดาพร เค้นสุมิตร

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ	1
วัตถุประสงค์	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
การจัดทำฎีกา กรณีมีข้อผูกพัน (กรณีจัดทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา)	2
ขั้นตอนการจัดทำฎีกา กรณีไม่มีข้อผูกพัน	9
ขั้นตอนการตรวจรับฎีกา เพื่อเตรียมจัดทำรายงานจัดทำเช็ค	11
ขั้นตอนการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน	12
การอนุมัติรายงานจัดทำเช็ค	14
การบันทึกการจ่ายเช็ค	16
การดูเงินรายได้ เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร	18

ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ

ด้วยการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยทำการศึกษาข้อมูล รวบรวม สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายในระบบ e-laas พร้อมแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม ดูแล ให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ
- เพื่อเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาทำความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

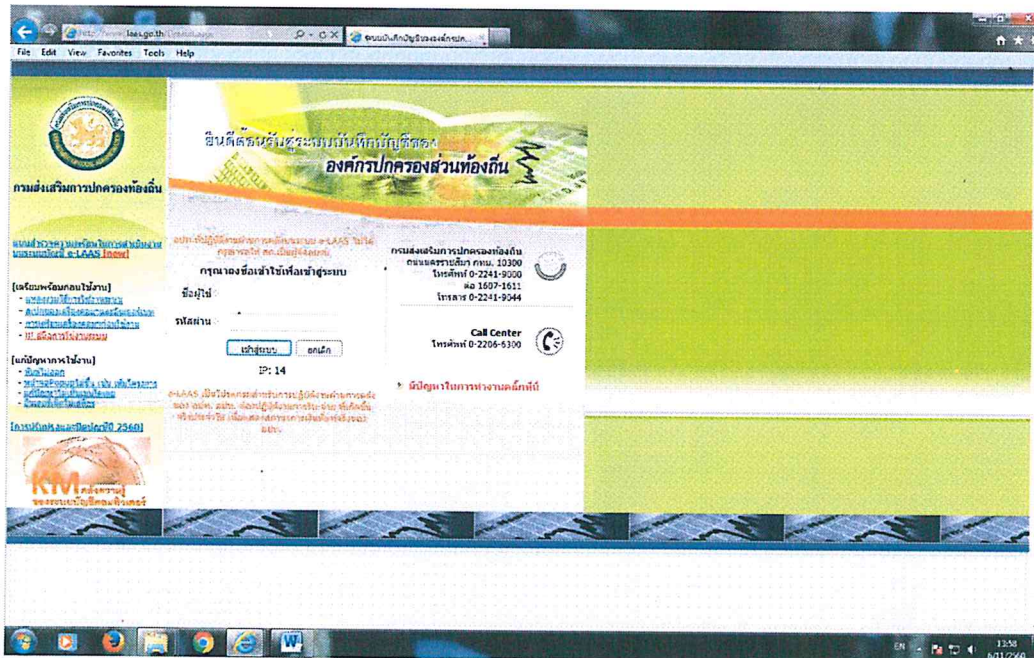
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในระบบ e-laas ได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
- ผู้บริหารได้ทราบแนวทางขั้นตอน และสามารถกำกับ ติดตาม ดูแล ให้การเบิกจ่ายในระบบ e-laas เป็นไปตามระเบียบ
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
- เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเบิก จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้

จัดทำฎีกา กรณีมีข้อผูกพัน (กรณีจัดทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา)

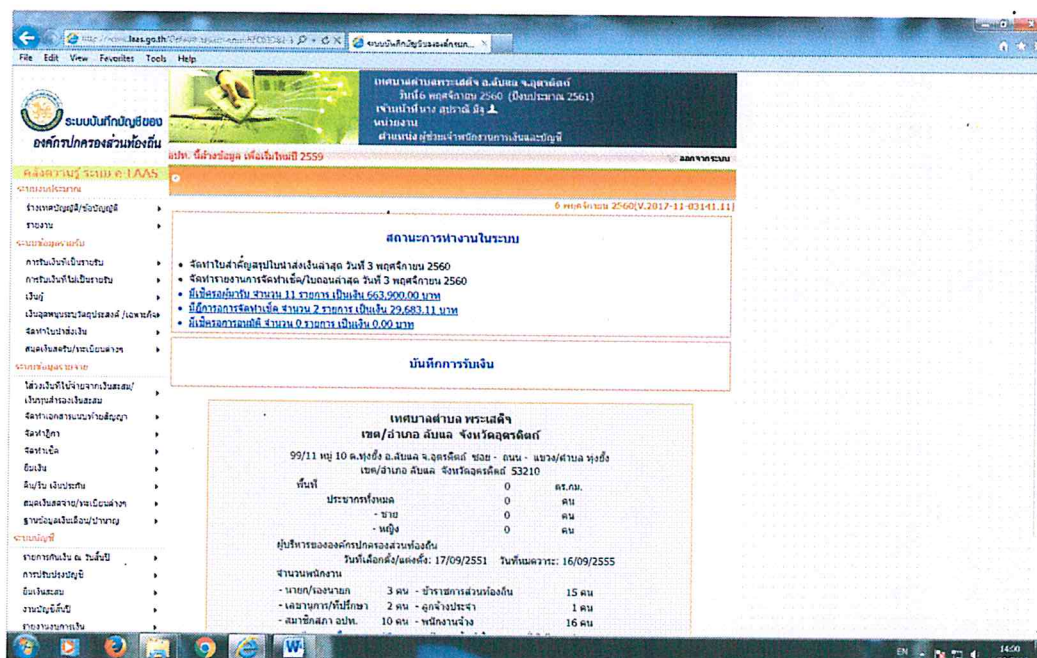
เมื่อมีการเบิกจ่ายตามงวดการจ่ายเงินหรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในสัญญา จะต้องจัดทำฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน และพิมพ์ฎีกาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงิน หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจ ทำการตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ รับเงินต่อไป

ขั้นตอนการจัดทำฎีกา กรณีมีข้อผูกพัน

1. เมื่อได้รับเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าพนักงานพัสดุ เข้าระบบ www.laas.go.th



2. เมื่อเข้าระบบ e-laas แล้ว หน้าจะปรากฏดังรูป



งบบุคลากร

จัดทำฎีกา → งบบุคลากร → ฎีกาเบิกเงินเดือนฝ่ายประจำ (เฉพาะเบิกเงินเดือนปัจจุบันเท่านั้น เงิน
งบประมาณ 1 ฎีกาตัดทุกงาน

[illegible]

งบดำเนินงาน

จัดทำฎีกา → งบดำเนินงาน → ค่าวัสดุ → ก่อหนี้ผูกพัน (กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา)

[illegible]

งบลงทุน

จัดทำฎีกา → งบประมาณ → ก่อหนี้ผูกพัน (กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา)

งบรายจ่ายอื่น

จัดทำฎีกา → งบรายจ่ายอื่น → ก่อหนี้ผูกพัน (กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา)

[illegible]

งบประมาณอุดหนุน

จัดทำฎีกา → งบประมาณอุดหนุน → ก่อหนี้ผูกพัน (กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา)

[illegible]

ตัวอย่างการทำฎีกา คำวิสาขสถานักงาน

1. จัดทำฎีกา → งบประมาณ → คำว่าวัสดุ → ก่อหนี้ผูกพัน (กรณีจัดทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

[illegible]

2. เลือกเลขที่สัญญา/ข้อตกลง

[illegible]

3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและบันทึก

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

ขั้นตอนการตรวจรับฎีกา เพื่อเตรียมจัดทำรายงานจัดทำเช็ค

1. จัดทำฎีกา → ฎีกาการจัดทำเช็ค (ตรวจรับฎีกาและเอกสาร)

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 2559

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)

เจ้าหนี้: นายสมชาย ใจดี

ผ่านบัญชี: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สถานะการทางการเงินในระบบ

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560

จำนวนเงิน: 60,372.11 บาท

เป็นเงิน: 60,372.11 บาท

เป็นเงิน: 0.00 บาท

บันทึกการรับเงิน

เทศบาลตำบล พระเสด็จ อ.สันทราย จ.อุตรดิตถ์

เลขที่: 99/11 หมู่ 10 ต.ทุ่งยั้ง อ.สันทราย จ.อุตรดิตถ์

พื้นที่: 0 ตร.กม.

ประชากรทั้งหมด: 0 คน

ชาย: 0 คน

หญิง: 0 คน

ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 17/09/2551

วันหมดอายุ: 16/09/2555

จำนวนพนักงาน

นายก/รองนายก: 3 คน - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น: 15 คน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา: 2 คน - ลูกจ้างประจำ: 1 คน

สมาชิกสภา อบต./อบจ.: 10 คน - พนักงานจ้าง: 16 คน

2. พิมพ์จำนวนเงินที่ขอเบิก → ค้นหา → เลือกตรวจรับฎีกา เอกสาร → บันทึก

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 2559

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)

เจ้าหนี้: นายสมชาย ใจดี

ผ่านบัญชี: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สถานะการทางการเงินในระบบ

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560

จำนวนเงิน: 60,372.11 บาท

เป็นเงิน: 60,372.11 บาท

เป็นเงิน: 0.00 บาท

บันทึกการรับเงิน

เทศบาลตำบล พระเสด็จ อ.สันทราย จ.อุตรดิตถ์

เลขที่: 99/11 หมู่ 10 ต.ทุ่งยั้ง อ.สันทราย จ.อุตรดิตถ์

พื้นที่: 0 ตร.กม.

ประชากรทั้งหมด: 0 คน

ชาย: 0 คน

หญิง: 0 คน

ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง: 17/09/2551

วันหมดอายุ: 16/09/2555

จำนวนพนักงาน

นายก/รองนายก: 3 คน - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น: 15 คน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา: 2 คน - ลูกจ้างประจำ: 1 คน

สมาชิกสภา อบต./อบจ.: 10 คน - พนักงานจ้าง: 16 คน

ขั้นตอนการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน

1. จัดทำเช็ค → จัดทำรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน

ระบบบันทึกบัญชีของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพระเสด็จ อ.สันทราย จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นาง สุปราณี มีดี
นางสาวงาน
ผ่านหนังสือจากผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อปท. นีลังขี้มูล เพื่อเงินบัญชี 2559

สถานะการทำงานในระบบ

7 พฤศจิกายน 2560 (V.2017-11-03141.12)

สถานะการทำงานในระบบ

- จัดทำใบสำคัญสรุปในงวดเงินล่าสุด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
- จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอนล่าสุด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
- มีเช็ครอตัดบัญชี จำนวน 0 รายการ เป็นเงิน 0.00 บาท
- มีใบถอนรอตัดบัญชี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 60,372.11 บาท
- มีเช็ครอถอนบัญชี จำนวน 0 รายการ เป็นเงิน 0.00 บาท

บันทึกการรับเงิน

เทศบาลตำบลพระเสด็จ
เขต/ตำบล อ.สันทราย จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภท	จำนวน	จำนวนเงิน
เช็ค	3 คน	15 คน
ใบถอน	2 คน	1 คน
รวม	5 คน	16 คน

2. คลิกกรอกรายละเอียด → เพิ่ม → บันทึก

ระบบบันทึกบัญชีของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพระเสด็จ อ.สันทราย จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นาง สุปราณี มีดี
นางสาวงาน
ผ่านหนังสือจากผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อปท. นีลังขี้มูล เพื่อเงินบัญชี 2559

กรอกรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

9 พฤศจิกายน 2560 (V.2017-11-03141.12)

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีเบิก * เงิน * เลขจากเลขบัญชี * 5106073855 * เลขที่บัญชี * 510-0-381809

เลขที่เช็ค * 10342381 * จำนวนเงินบัญชี * 0.00 * จำนวนเงินบัญชี * 5,647,027.18

วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินบัญชี
61-03-00111-5320400-00002	นาย หิรัญ วัฒนศิริ	00111	320000	5320400
61-03-00111-5330100-00001	นาย หิรัญ วัฒนศิริ	00111	330000	5330100
61-03-00111-5320200-00001	นาย หิรัญ วัฒนศิริ	00111	320000	5320200
61-03-00241-5320400-00003	นาย หิรัญ วัฒนศิริ	00241	320000	5320400
61-03-00111-5340500-00001	นาย หิรัญ วัฒนศิริ	00111	340000	5340500

ทั้งหมด 5 รายการ

จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

แก้ไข

วิธีเบิก * เลขที่เช็ค * เลขที่บัญชี * เลขที่เช็ค * ผู้รับเงิน

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าพนักงานคลังสินค้า สังกัด อบต.บ้านนา
หน้างาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านนา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

9 พฤศจิกายน 2560 [V.2017-11-03141.12]

วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน
เช็ค	10342373	5106073855	61-03-00111-5320400-00001	บริษัท ผลิตซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	1,563.50
เช็ค	10342381	5106073855	61-03-00111-5320400-00002	บริษัท ผลิตซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	450.00
เช็ค	10342382	5106073855	61-03-00111-5320200-00001	ร้านขนมปัง ฟอสโฟส	1,000.00
เช็ค	10342376	5106073855	61-03-00111-5330100-00001	นายสมชาย ชื่น ฟอสโฟส	450.00
เช็ค	10342378	5106073855	61-03-00241-5320400-00003	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	1,220.41
เช็ค	10342378	5106073855	61-03-00113-5340100-00001	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	23,747.11
เช็ค	10342379	5106073855	61-03-00113-5340500-00001	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	5,936.00
เช็ค	10342380	5106073855	61-02-00000-0000000-00011	เงินทดรองราชการเทศบาล	116,483.34

จำนวน : 10 รายการ

หน้า : 1

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าพนักงานคลังสินค้า สังกัด อบต.บ้านนา
หน้างาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านนา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

9 พฤศจิกายน 2560 [V.2017-11-03141.12]

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ยอดรวมผู้รับเงิน
เช็ค	10342373	00062/61	61-03-00111-5320400-00001	บริษัท ผลิตซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	1,563.50	
เช็ค	10342376	00065/61	61-03-00111-5330100-00001	นายสมชาย ชื่น ฟอสโฟส	450.00	
เช็ค	10342378	00066/61	61-03-00113-5340100-00001	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	23,747.11	
เช็ค	10342378	00066/61	61-03-00241-5320400-00003	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	1,220.41	
เช็ค	10342379	00061/61	61-03-00113-5340500-00001	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	5,936.00	
เช็ค	10342380	00067/61	61-02-00000-0000000-00011	เงินทดรองราชการเทศบาล	116,483.34	
เช็ค	10342381	00063/61	61-03-00111-5320400-00002	บริษัท ผลิตซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	450.00	
เช็ค	10342382	00064/61	61-03-00111-5320200-00001	ร้านขนมปัง ฟอสโฟส	1,000.00	
					รวม	24,967.52
					รวมทั้งสิ้น	150,850.36

(เจ้าพนักงาน) (หน้างาน) (หน้างาน) (หน้างาน) (หน้างาน)

จำนวนเงินรวม : 150,850.36 บาท

ผู้จัดทำ (หน้างาน) (หน้างาน) (หน้างาน) (หน้างาน)

ผู้ตรวจสอบ (หน้างาน) (หน้างาน) (หน้างาน) (หน้างาน)

การอนุมัติรายงานจัดทำเช็ค

1. จัดทำเช็ค → อนุมัติรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน

[illegible]

2. เมื่อปรากฏน้ำจืดดังกล่าว → อนุมัติรายการ

[illegible]

3. เมื่อปรากฏหน้าจอดังกล่าว → บันทึก

บันทึก

เลขที่รายการจัดการเช็ค/ใบถอน 000010/61

วันที่จัดการงานจัดการเช็ค/ใบถอน 09/11/2560

ผู้จัดทำ นางสาวณัฏฐ์ มีชัย

จำนวนเงิน 150,850.36 บาท

วันที่อนุมัติ 09/11/2560

วิธีเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	ผู้รับเงิน	วันที่จ่าย
เช็ค	10342373	61-03-00111-5320400-00001	บริษัท มีชัย อุตสาหกรรม จำกัด	09/11/2560
เช็ค	10342376	61-03-00111-5330100-00001	นายเศรษฐี ทรัพย์ดี	09/11/2560
เช็ค	10342378	61-03-00241-5320400-00003	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี	09/11/2560
เช็ค	10342378	61-03-00113-5340100-00001	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี	09/11/2560

ทั้งหมด 8 รายการ

4. เมื่อบันทึกเสร็จจะปรากฏหน้าจอดังรูป

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ JV-00015/61

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอด	ยอดสุทธิ
เงินสด โอนเข้า-ถอนจากเงินฝาก (5106073555)	11012003	150,850.36	
เงินสด โอนเข้า-ถอนจากเงินฝาก (510-0-381809)	11012001		150,850.36
จำนวนเงิน		150,850.36	150,850.36

(โดยจะพบ) โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 510-0-381809 ไปบัญชีเลขที่ 5106073555 รวมทั้งสิ้นจำนวน 150,850.36 บาท

ตามรายงานการเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000010/61

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ผู้จัดทำ (นางสาวณัฏฐ์ มีชัย)

ผู้ตรวจสอบ (นางสาวณัฏฐ์ มีชัย)

เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

[illegible]

**ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)

เจ้าหน้าที่นาง สุภาวดี มีจุ

นางสาว... ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พิมพ์: **ตัวเลขข้อมูล เพื่อเริ่มงานปี 2559**

บันทึกการจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ* 2561

ประเภทการค้นหา* ----- ค้นหาหลัก -----

ค้นหา

เลขที่ใบรายงาน การใช้จ่ายเงิน	วันที่จัดทำ รายงาน	วันที่ออกเช็ค	จำนวน	จำนวนเช็ค	วันที่	คงเหลือ	รายการจ่ายเงิน
000010/61	09/11/2560	09/11/2560	150,850.36	8	0	8	รายการจ่ายเงิน
000009/61	03/11/2560	03/11/2560	170,528.00	23	23	0	รายการจ่ายเงิน
000008/61	02/11/2560	02/11/2560	663,900.00	11	11	0	รายการจ่ายเงิน
000007/61	31/10/2560	31/10/2560	23,000.00	4	4	0	รายการจ่ายเงิน
000006/61	24/10/2560	24/10/2560	23,932.00	3	3	0	รายการจ่ายเงิน
000005/61	18/10/2560	31/10/2560	199,400.00	15	15	0	รายการจ่ายเงิน
000004/61	18/10/2560	19/10/2560	651,064.00	43	43	0	รายการจ่ายเงิน
000002/61	06/10/2560	06/10/2560	665,300.00	11	11	0	รายการจ่ายเงิน
000001/61	05/10/2560	05/10/2560	4,004.73	1	1	0	รายการจ่ายเงิน

หน้ารวม 9 รายการ

แสดง : 10 รายการ

หน้า : 1

3. ปราบกฏหน้าจอดังรูป

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสั่ง 2147 ว.ร.บ. e-LAAS

ระบบบัญชีรายวัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นาง สุภาณี มีใจ
นายสมาน
หน้าจอสำหรับผู้ใช้งานด้านการเงินและบัญชี

อปท. : สำนักงาน เทศบาลเมือง 2559

บันทึกการจ่ายเงิน

เลขที่รายงานการหัก/ใบลด 000010/61

วันที่ตัดรายการหัก/ใบลด 09/11/2560

รวม 150,850.36 บาท มีผู้รับเงิน 0 จำนวนเงิน 0.00 บาท

วันที่อนุมัติ 09/11/2560 รายการอื่น 8 จำนวนเงิน 150,850.36 บาท

รหัสบัญชี	เลขที่บัญชี	สาขา/ผู้เบิก	บัญชี	จำนวน	วันที่รับเงิน
เช็ค	10342373	61-03-00111-5320400-00001	บริษัท มีสุข จักรพันธ์ จำกัด	1,563.50	09/11/2560
เช็ค	10342376	61-03-00111-5330100-00001	นายอดิสรณชัย พันธ์สวัสดิ์	450.00	09/11/2560
เช็ค	10342378	61-03-00241-5320400-00003	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด	1,220.41	10/11/2560
เช็ค	10342378	61-03-00113-5340100-00001	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด	23,747.11	09/11/2560
เช็ค	10342379	61-03-00113-5340500-00001	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	5,936.00	09/11/2560
เช็ค	10342380	61-02-00000-0000000-00011	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	116,483.34	09/11/2560
เช็ค	10342381	61-03-00111-5320400-00002	บริษัท รัตนากรโอบี จำกัด	450.00	09/11/2560
เช็ค	10342382	61-03-00111-5320200-00001	ร้านขนส่ง พลัส	1,000.00	09/11/2560

ทั้งหมด 8 รายการ

4. เมื่อบันทึกการจ่ายเช็คเรียบร้อยแล้วช่องคงเหลือ จะปรากฏเลข 0

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสั่ง 2147 ว.ร.บ. e-LAAS

ระบบบัญชีรายวัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เจ้าหน้าที่นาง สุภาณี มีใจ
นายสมาน
หน้าจอสำหรับผู้ใช้งานด้านการเงินและบัญชี

อปท. : สำนักงาน เทศบาลเมือง 2559

บันทึกการจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

ประเภทการหัก/ลด * คงเหลือ *

ค้นหา

เลขที่รายงานการหัก/ใบลด	วันที่ตัดรายการหัก/ใบลด	วันที่อนุมัติ	จำนวน	จำนวนหัก	คงเหลือ	รายการหัก/ลด
000010/61	09/11/2560	09/11/2560	150,850.36	8	0	รายการจ่ายเงิน
000009/61	03/11/2560	03/11/2560	170,528.00	23	0	รายการจ่ายเงิน
000008/61	02/11/2560	02/11/2560	663,900.00	11	0	รายการจ่ายเงิน
000007/61	31/10/2560	31/10/2560	23,000.00	4	0	รายการจ่ายเงิน
000006/61	24/10/2560	24/10/2560	23,932.00	3	0	รายการจ่ายเงิน
000005/61	18/10/2560	31/10/2560	199,400.00	15	0	รายการจ่ายเงิน
000004/61	18/10/2560	19/10/2560	651,064.00	43	0	รายการจ่ายเงิน
000002/61	06/10/2560	06/10/2560	665,300.00	11	0	รายการจ่ายเงิน
000001/61	05/10/2560	05/10/2560	4,004.73	1	0	รายการจ่ายเงิน

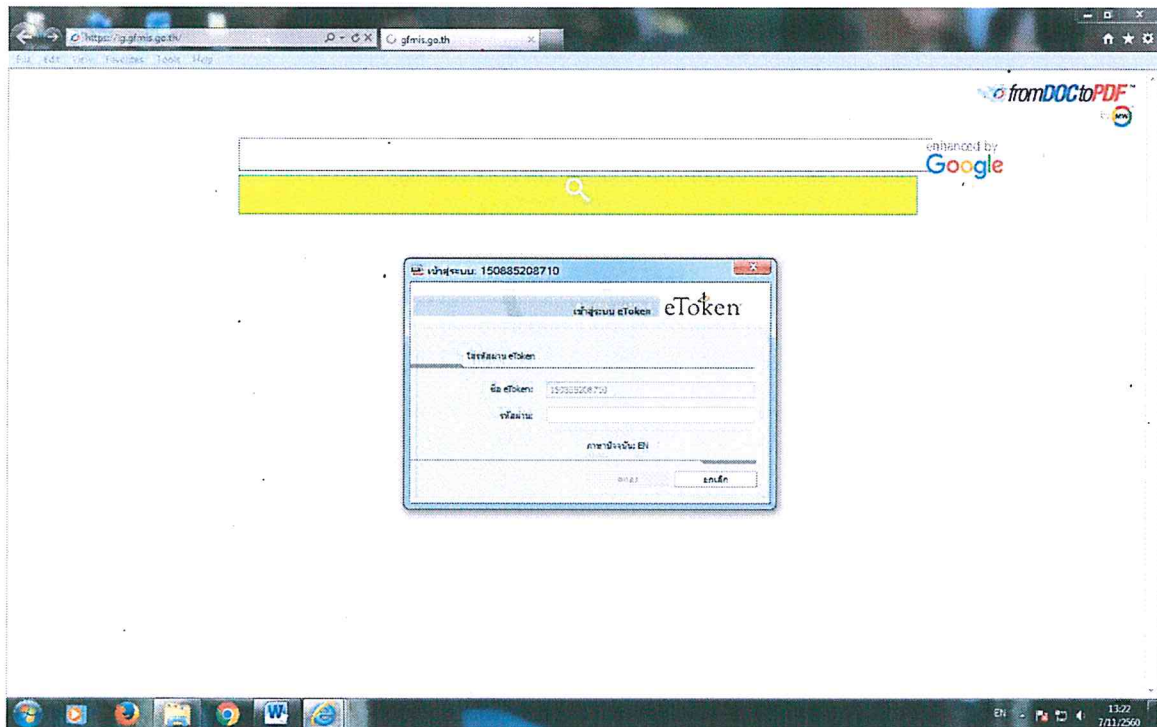
ทั้งหมด 9 รายการ

แสดง : 10 รายการ

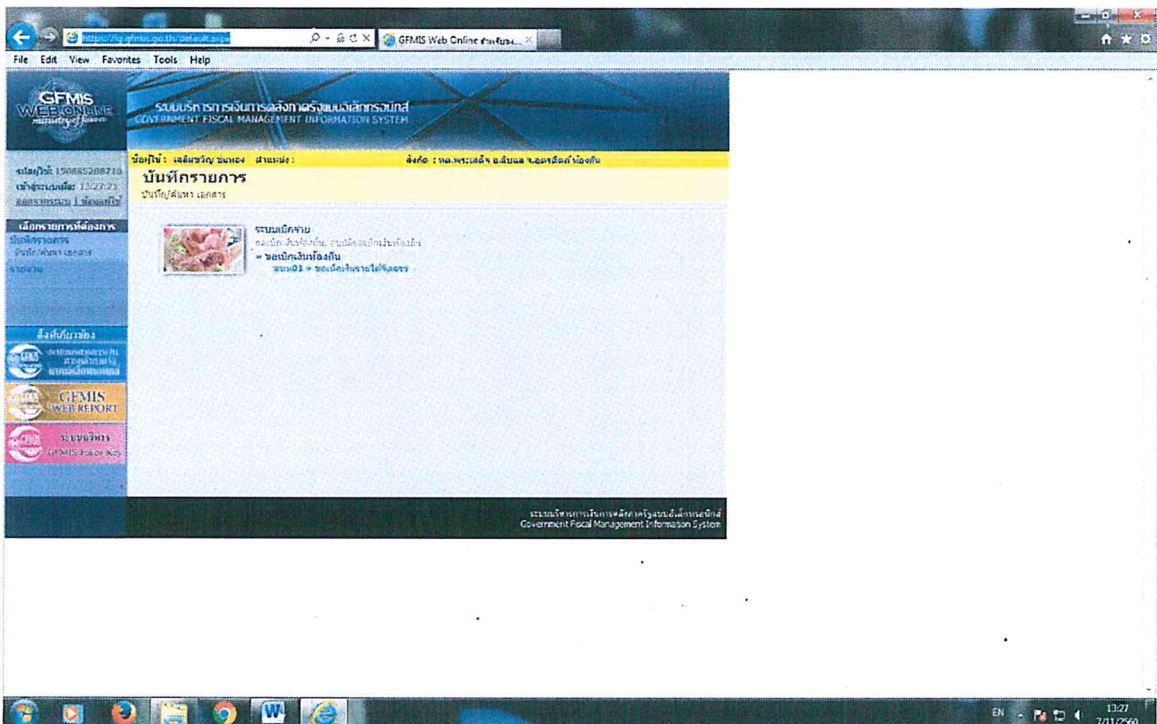
หน้า : 1

การดูเงินรายได้ เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

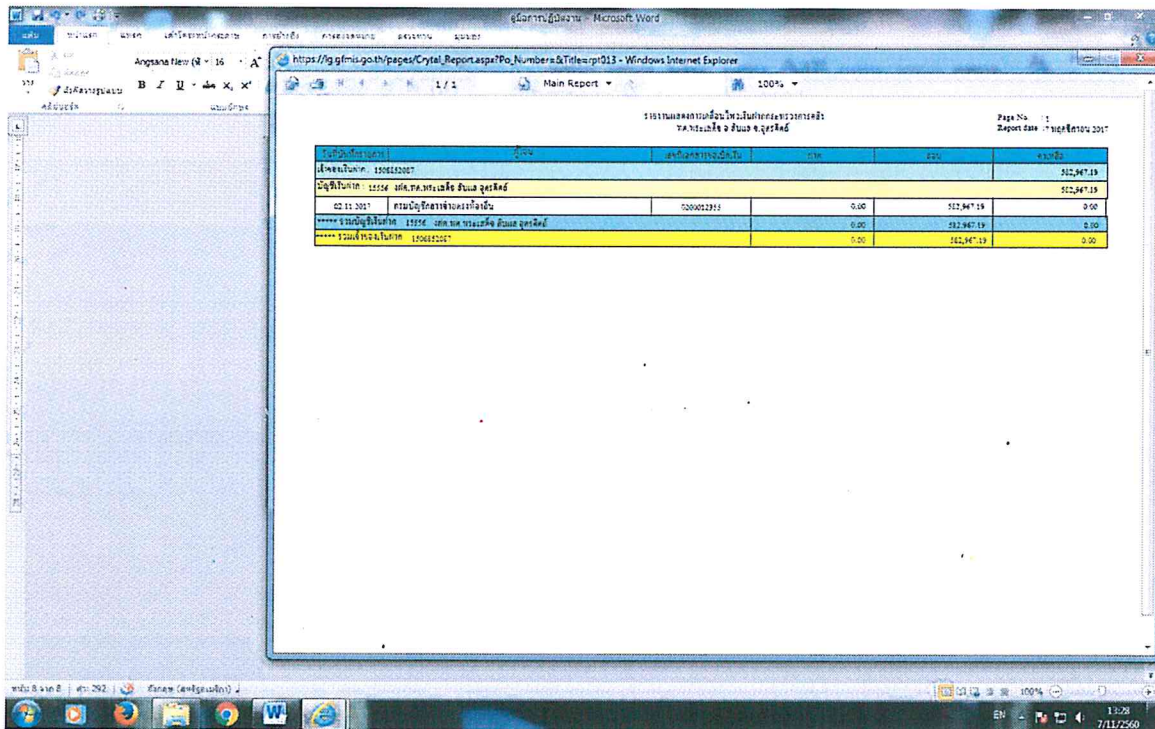
1. เข้าระบบ <https://lg.gfmis.go.th/> จะปรากฏหน้าจอดังกล่าว



2. เมื่อกรอกรหัสผ่านแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป



3. รายงาน → รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จะปรากฏหน้าจอดังกล่าว



4. เลือกบันทึกรายการ → ขอเบิกเงินท้องถิ่น → บันทึกจำนวนเงินขอเบิก

