

# คู่มือการออกเช็คทดแทน ในระบบ e-LAAS



จัดทำโดย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

# USER MANUAL

---

คู่มือประกอบการใช้งาน  
เรื่อง ออกใช้คทดแทน

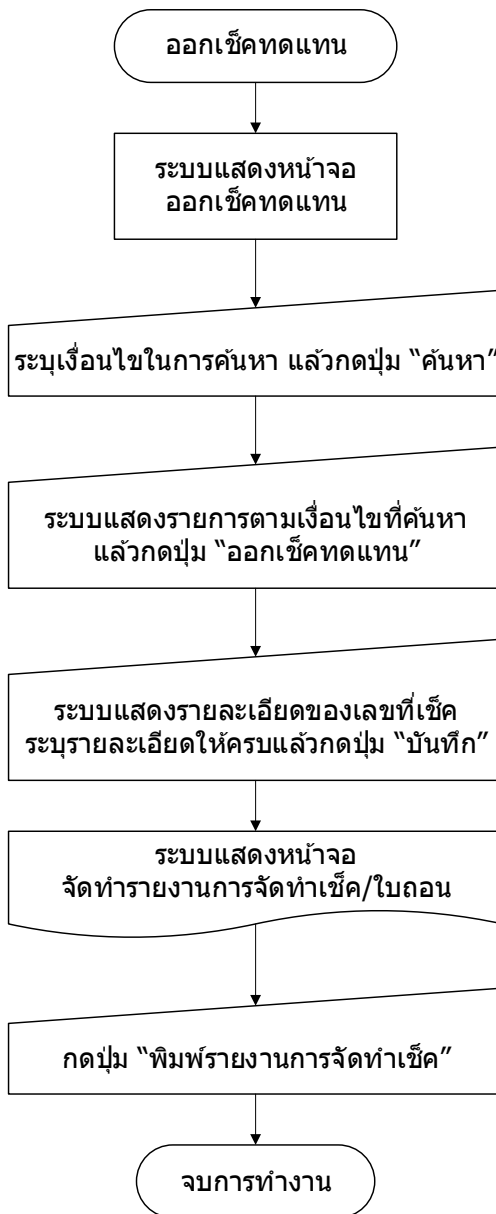
## สารบัญ

Workflow Diagram (ผังงาน).....	3
ออกเช็คทดแทน .....	3
ออกเช็คทดแทน .....	4

## Workflow Diagram (ผังงาน)

### ออกเช็คทดแทน

ผังงาน (Flowchart):



## ออกเช็คทดแทน

### ขั้นตอนการใช้งาน

1) เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำเช็ค > ออกเช็คทดแทน

ระบบข้อมูลรายจ่าย	
สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง เงินสะสม ▶	
ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม ▶	
จัดซื้อจัดจ้าง ▶	
บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ▶	
จัดทำฎีกา ▶	
<b>จัดทำเช็ค ▶</b>	จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
ยืมเงิน ▶	จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
คืน/รับ เงินประกัน ▶	เงินเดือน บำนาญ บำเหน็จรายเดือน
สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ▶	จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เพื่อโอน
ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ▶	เงินระหว่างบัญชี
	อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
	บันทึกการจ่ายเช็ค
	ค้นหา/ยกเลิก เช็ค/ใบถอน
	พิมพ์ซ่อมเช็ค
	<b>ออกเช็คทดแทน 1</b>
	ฐานข้อมูลเลขที่เช็ค

- 2) เมื่อเข้าเมนู ระบบแสดงหน้าจอออกเช็คทดแทน ระบบเงื่อนไขในการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา
- 3) ระบบแสดงรายการตามเงื่อนไขที่ค้นหา แล้วกดปุ่ม ออกเช็คทดแทน

21 เมษายน 2563[V.2020-04-1683.57]

ออกเช็คทดแทน

ปีงบประมาณ\* 2563 เลขที่บัญชี ----- กรุณาเลือก ----- สถานะ: **รับเงินแล้ว**

เลขที่เช็ค เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ใบถอน

ประเภทวันที่ ----- กรุณาเลือก ----- วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

เลขที่ผู้เบิก ชื่อผู้รับเงิน

ค้นหา **2**

เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	สถานะ	วันที่อนุมัติ	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ยกเลิกเช็ค	ผู้รับเงิน
561-6-23155-1	63042002	รับเงินแล้ว	20/04/2563	20/04/2563		ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ
561-6-23155-1	63042002	รับเงินแล้ว	20/04/2563	20/04/2563		ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ
561-6-23155-1	62111301	รับเงินแล้ว	17/12/2562	17/12/2562		นางสาวญาณิศา ทดสอบ
561-6-23155-1	62111301	รับเงินแล้ว	17/12/2562	17/12/2562		นางสาวญาณิศา ทดสอบ

ทั้งหมด 4 รายการ  
แสดง : 10 รายการ  
หน้า : 1

ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน		วันที่ทำรายงาน จัดทำเช็ค	เลขที่รายงาน จัดทำเช็ค	เลขที่ผู้เบิก	ปีงบประมาณ
ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ	6,934.58	ออกเช็คทดแทน	20/04/2563	000026/63	63-03-00111-5331400-00005	2563
ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ	4,953.27	ออกเช็คทดแทน	<b>3</b> 04/2563	000026/63	63-03-00111-5331400-00006	2563
นางสาวญาณิศา ทดสอบ	7,925.23	ออกเช็คทดแทน	13/11/2562	000006/63	63-03-00111-5331400-00004	2563
นางสาวญาณิศา ทดสอบ	8,915.89	ออกเช็คทดแทน	13/11/2562	000006/63	63-03-00111-5331400-00003	2563

ทั้งหมด 4 รายการ  
แสดง : 10 รายการ  
หน้า : 1

4) ระบบแสดงรายละเอียดของเลขที่เช็ค ระบุรายละเอียดให้ครบ แล้วกดปุ่ม บันทึก

» ออกเช็คทดแทน
21 เมษายน 2563[V.2020-04-1683.57]

เลขที่เช็ค	63042002	จำนวนเงิน	11,887.85
เลขที่รายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน	000026/63	วันที่อนุมัติ	20/4/2563
ชื่อผู้รับเงิน	ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ		
เลขที่บัญชี	561-6-23155-1	ธนาคาร/สาขา	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/สำหรับทดสอบ

งาน หมวด ประเภท โครงการ	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่สั่งจ่าย	วันที่จ่ายเช็ค
งานบริหารทั่วไป-ค่าวัสดุ-วัสดุคอมพิวเตอร์	63-03-00111-5331400-00005	6,934.58	20/04/2563	20/04/2563
งานบริหารทั่วไป-ค่าวัสดุ-วัสดุคอมพิวเตอร์	63-03-00111-5331400-00006	4,953.27	20/04/2563	20/04/2563

<

>

เลขที่เช็คออกทดแทน\*  ▼

เหตุผลในการออกเช็คทดแทน\*

4
บันทึก
ยกเลิก

- หมายเหตุ**
1. ฎีกาที่สามารถนำมาออกเช็คทดแทนได้ จะต้องเป็นฎีกาที่ไม่มีกรรับคืนเงิน หรือไม่เคยมีการปรับปรุงบัญชี และทะเบียนรายจ่ายมาก่อน
  2. เช็คที่สามารถนำมาออกเช็คทดแทนได้ ต้องเป็นเช็คที่มีสถานะรับเงินแล้วเท่านั้น
  3. ฎีกาเงินเดือน 1 ฎีกาตัดทุกงาน, ฎีกาเบิกเงินบำนาญ, ฎีกาเบิกเงินบำเหน็จรายเดือน ไม่สามารถนำมาออกเช็คทดแทนได้
  4. เลขที่เช็คออกทดแทนต้องไปเพิ่มที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำเช็ค > ฐานข้อมูลเลขที่เช็ค

- 5) ระบบแสดงหน้าจอจัดทำรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน แล้วยกดปุ่ม พิมพ์รายการการจัดทำเช็ค หากต้องการพิมพ์เช็คออกมาโดยกดปุ่ม พิมพ์เช็ค

✪ จัดทำรายการการจัดทำเช็ค/ใบถอน 21 เมษายน 2563[V.2020-04-1683.57]

Export Excel

หน้า : 1/1

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563 09:30

อ.สำหรับทดสอบ จ.สำหรับทดสอบ

เทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ

**รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน**

วันที่ 21 เมษายน 2563

เลขที่ 000029/63

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	63042102	00028/63	63-03-00111-5331400-00005 ( ทดแทนเช็คเลขที่ 63042002 )	ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ	6,934	58
เช็ค	63042102	00029/63	63-03-00111-5331400-00006 ( ทดแทนเช็คเลขที่ 63042002 )	ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ	4,953	27
<b>รวม</b>					<b>11,887</b>	<b>85</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>11,887</b>	<b>85</b>

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

จ่ายจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 561-6-23155-1 จำนวน 11,887.85 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวมารีสา ทดสอบ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....	(ลงชื่อ)..... (นายอัครเดช ทดสอบ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....

**ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน**

(ลงชื่อ)..... (นางวิมลพันธ์ ทดสอบ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....	(ลงชื่อ)..... (นายสมหมาย ทดสอบ) ปลัดเทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ วันที่.....	(ลงชื่อ)..... (นายสงวน ทดสอบ) นายกเทศมนตรีตำบลสำหรับทดสอบ วันที่.....
--	--	--

ผู้รับเช็ค	ผู้รับใบถอน
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาววิจิตรา ทดสอบ) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....	ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นายมนุ ทดสอบ) นักวิชาการคลัง วันที่.....

วันที่อนุมัติรายการจัดทำเช็ค

5

พิมพ์รายการการจัดทำเช็ค

พิมพ์เช็ค

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563 09:32

หน้า : 1/1

อ.สำหรับทดสอบ จ.สำหรับทดสอบ

เทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ

เลขที่ 000029/63

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

วันที่ 21 เมษายน 2563

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	63042102	00028/63	63-03-00111-5331400-00005 ( ทดแทนเช็คเลขที่ 63042002 )	ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ	6,934 58	
เช็ค	63042102	00029/63	63-03-00111-5331400-00006 ( ทดแทนเช็คเลขที่ 63042002 )	ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ	4,953 27	
รวม					11,887 85	
รวมทั้งสิ้น					11,887 85	

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

จ่ายจากราชการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 561-6-23155-1 จำนวน 11,887.85 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวมารีสา ทดสอบ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....	(ลงชื่อ)..... (นายอัครเดช ทดสอบ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... (นางวิมลพันธ์ ทดสอบ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....	(ลงชื่อ)..... (นายสมหมาย ทดสอบ) ปลัดเทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ วันที่.....	(ลงชื่อ)..... (นายสงวน ทดสอบ) นายกเทศมนตรีตำบลสำหรับทดสอบ วันที่.....
--	--	--

ผู้รับเช็ค	ผู้รับใบถอน
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน  (ลงชื่อ)..... (นางสาววิจิตรา ทดสอบ) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....	ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน  (ลงชื่อ)..... (นายมนู ทดสอบ) นักวิชาการคลัง วันที่.....

วันที่อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค

Export Excel

ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGSRI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ Date

หรือผู้ถือ  
or bearer

จ่าย Pay ร้าน ก.เพื่อการทดสอบ

จำนวนเงิน (บาท)  
The sum of (Baht) -หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์-

B -11,887.85-

เช็คเลขที่ Cheque No. 63042102

สาขาเลขที่ Branch No.

บัญชีเลขที่ Account No.

จำนวนเงิน Amount

พิมพ์เช็ค

