

USER MANUAL

คู่มือประกอบการใช้งาน
เรื่อง ออกใช้ทดแทน



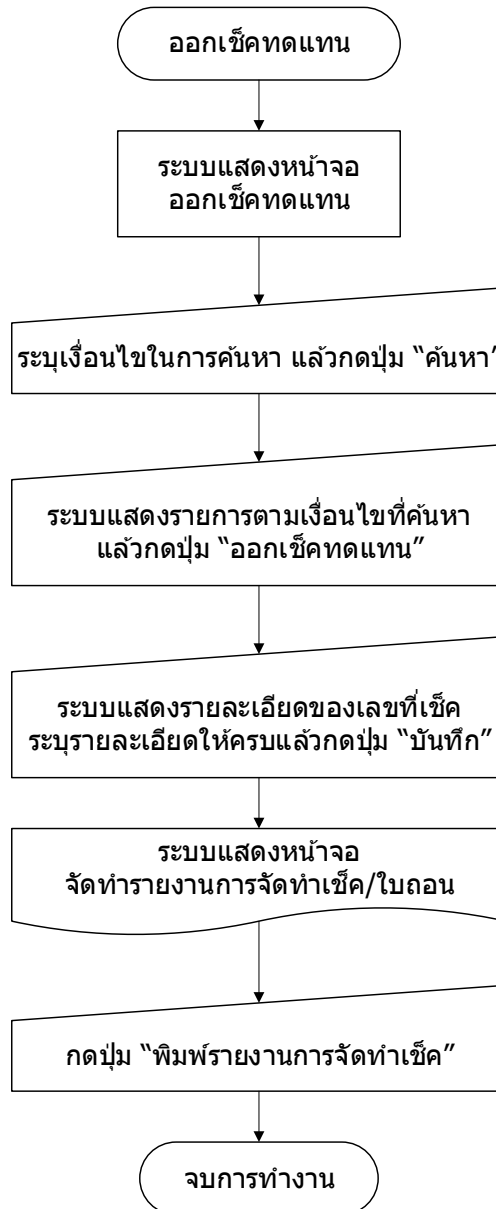
สารบัญ

Workflow Diagram (ผังงาน)	3
ออกเช็คทดแทน	3
ออกเช็คทดแทน	4

Workflow Diagram (ผังงาน)

ออกเช็คทดแทน

ผังงาน (Flowchart):



ออกเช็คทดแทน

ขั้นตอนการใช้งาน

1) เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดทำเช็ค > ออกเช็คทดแทน

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

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

ออกเช็คทดแทน 11 มิถุนายน 2562[V.2019-05-2283.57]

ปีงบประมาณ* เลขที่บัญชี สถานะ

เลขที่เช็ค เลขที่รายงาน

ประเภทวันที่ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

เลขที่ผู้เบิก ชื่อผู้รับเงิน

ค้นหา 2

เลขที่บัญชี	เลขที่เช็ค	สถานะ	วันที่อนุมัติ	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ยกเลิกเช็ค	ผู้รับเงิน
561-6-23555-9	62052202	รับเงินแล้ว	22/05/2562	22/05/2562		นายจิตรกร ทดสอบ
561-6-23555-9	62052201	รับเงินแล้ว	22/05/2562	22/05/2562		นางสาวญาณิศา ทดสอบ
561-6-23555-9	62042307	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นายจิตรกร ทดสอบ
561-6-23555-9	62042306	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นายสรชัย ทดสอบ
561-6-23555-9	62042305	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นายสรชัย ทดสอบ
561-6-23555-9	62042304	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นายสรชัย ทดสอบ
561-6-23555-9	62042303	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นางสาวญาณิศา ทดสอบ
561-6-23555-9	62042302	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นางกอบแก้ว ทดสอบ
561-6-23555-9	62042301	รับเงินแล้ว	23/04/2562	23/04/2562		นางสาวญาณิศา ทดสอบ

ทั้งหมด 15 รายการ
แสดง : รายการ

หน้า : **1, 2** [หน้าถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	3 ออกเช็คทดแทน	วันที่ทำรายงาน จัดทำเช็ค	เลขที่รายงาน จัดทำเช็ค	เลขที่ผู้เบิก	ปีงบประมาณ
นายจิตรกร ทดสอบ	50,000.00	ออกเช็คทดแทน	22/05/2562	000085/62	62-02-00000-0000000-00069	2562
นางสาวญาณิศา ทดสอบ	15,000.00	ออกเช็คทดแทน	22/05/2562	000084/62	62-02-00000-0000000-00068	2562
นายจิตรกร ทดสอบ	24,766.36	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000059/62	62-03-00111-5320100-00004	2562
นายสรชัย ทดสอบ	22,075.70	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000058/62	62-03-00312-5421000-00005	2562
นายสรชัย ทดสอบ	20,000.00	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000057/62	62-02-00000-0000000-00024	2562
นายสรชัย ทดสอบ	10,600.00	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000056/62	62-02-00000-0000000-00031	2562
นางสาวญาณิศา ทดสอบ	1,300.00	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000055/62	62-02-00000-0000000-00029	2562
นางกอบแก้ว ทดสอบ	700.00	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000054/62	62-02-00000-0000000-00030	2562
นางสาวญาณิศา ทดสอบ	450.00	ออกเช็คทดแทน	23/04/2562	000053/62	62-02-00000-0000000-00027	2562

ทั้งหมด 15 รายการ
แสดง : รายการ

หน้า : **1, 2** [หน้าถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

4) ระบบแสดงรายละเอียดของเลขที่เช็ค ระบุรายละเอียดให้ครบ แล้วกดปุ่ม บันทึก

» ออกเช็คทดแทน
11 มิถุนายน 2562[V.2019-05-2283.57]

เลขที่เช็ค	62052202	จำนวนเงิน	50,000.00
เลขที่รายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน	000085/62	วันที่อนุมัติ	22/5/2562
ชื่อผู้รับเงิน	นายจิตรกร ทดสอบ		
เลขที่บัญชี	561-6-23555-9	ธนาคาร/สาขา	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ในเมือง

งาน หมวด ประเภท โครงการ	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่สั่งจ่าย	วันที่จ่ายเช็ค
ฎีกาเงินรับฝากและเงินอื่น (เงินประกันสัญญา)	62-02-00000-0000000-00069	50,000.00	22/05/2562	22/05/2562

เลขที่เช็คออกทดแทน*

เหตุผลในการออกเช็คทดแทน*

4
บันทึก
ยกเลิก

- หมายเหตุ
1. ฎีกาที่สามารถนำมาออกเช็คทดแทนได้ จะต้องเป็นฎีกาที่ไม่มีการรับคืนเงิน หรือไม่เคยมีการปรับปรุงบัญชี และทะเบียนรายจ่ายมาก่อน
 2. เช็คที่สามารถนำมาออกเช็คทดแทนได้ ต้องเป็นเช็คที่มีสถานะรับเงินแล้วเท่านั้น

5) ระบบแสดงหน้าจอจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน แล้วยกปุ่ม พิมพ์รายงานการจัดทำเช็ค หากต้องการพิมพ์เช็คออกมาโดยกดปุ่ม พิมพ์เช็ค

จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน 11 มิถุนายน 2562[V.2019-05-2283.57]

เทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ เลขที่ 000091/62

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	62061101	00097/62	62-02-00000-0000000-00069 (ทดแทนเช็คเลขที่ 62052202)	นายจิตรกร ทดสอบ (บริษัท ก.เพื่อ การทดสอบ จำกัด)	50,000 00	
รวมทั้งสิ้น					50,000 00	
(ตัวอักษร)		(ห้าหมื่นบาทถ้วน)				
จ่ายจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 561-6-23555-9 จำนวน 50,000.00 บาท						
ผู้จัดทำ				ผู้ตรวจสอบ		
(ลงชื่อ)..... (นางสาวมาริสา ทดสอบ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....				(ลงชื่อ)..... (นายจักรเดช ทดสอบ) นักวิชาการการเงินและบัญชี วันที่.....		
ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน						
(ลงชื่อ)..... (นางวิมลพันธ์ ทดสอบ) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....		(ลงชื่อ)..... (นายสมหมาย ทดสอบ) ปลัดเทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ วันที่.....		(ลงชื่อ)..... (นายสงวน ทดสอบ) นายกเทศมนตรีตำบลทดสอบ วันที่.....		
ผู้รับเช็ค				ผู้รับใบถอน		
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาววิจิตรา ทดสอบ) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....				ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นายมนุ ทดสอบ) นักวิชาการคลัง วันที่.....		

5

พิมพ์รายงานการจัดทำเช็ค | พิมพ์เช็ค

เทศบาลตำบลสำหรับทดสอบ

เลขที่ 000091/62

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	62061101	00097/62	62-02-00000-0000000-00069 (ทดแทนเช็คเลขที่ 62052202)	นายจิตรกร ทดสอบ (บริษัท ก.เพื่อ การทดสอบ จำกัด)	50,000 00	
รวมทั้งสิ้น					50,000 00	
(ตัวอักษร)		(ห้าหมื่นบาทถ้วน)				
จ่ายจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 561-6-23555-9 จำนวน 50,000.00 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) นายกเทศมนตรีตำบลทดสอบ วันที่.....		
ผู้รับเช็ค				ผู้รับใบถอน		
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาววิจิตรา ทดสอบ) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่.....				ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นายมนุ ทดสอบ) นักวิชาการคลัง วันที่.....		



Navigation: 1 of 1, 100%, Save, Print

ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ Date

หรือผู้ถือ or bearer

จ่าย นายจิตรกร ทดสอบ
Pay

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

฿ -50,000.00-

เช็คที่ Cheque No. 62061101

สาขาที่ Branch No.

บัญชีที่ Account No.

จำนวนเงิน Amount

พิมพ์เช็ค