

USER MANUAL

คู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง บันทึกการรายการจ่ายผ้าส่งใบสำคัญ



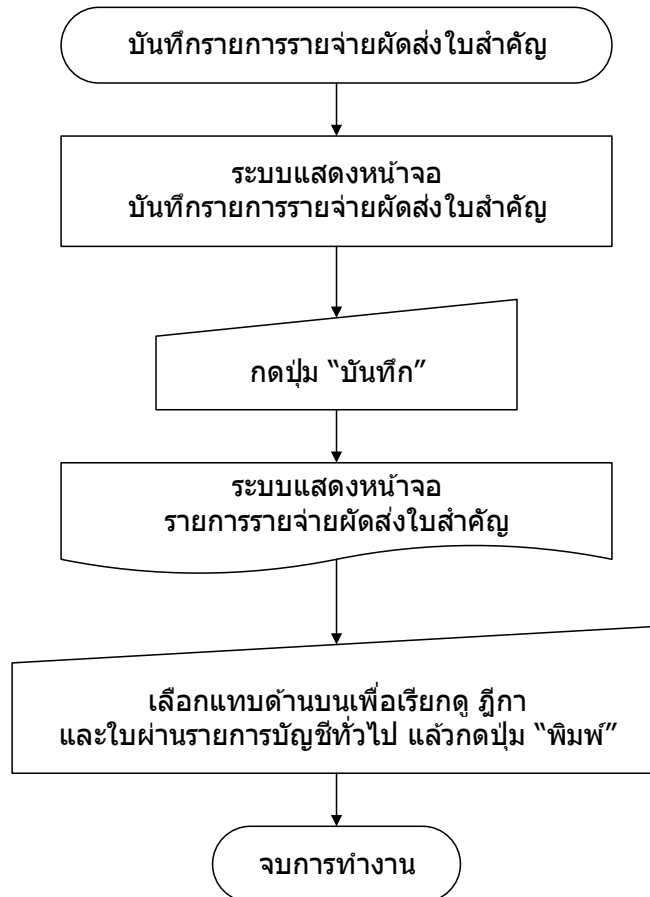
สารบัญ

Workflow Diagram (ผังงาน)	3
บันทึกการรายการจ่ายพัสดุใบสำคัญ	3
บันทึกการรายการจ่ายพัสดุใบสำคัญ	4

Workflow Diagram (ผังงาน)

บันทึกการรายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

ผังงาน (Flowchart):



บันทึกการรายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1) เมนู ระบบบัญชี > การปรับปรุงบัญชี > การปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ > บันทึกการรายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ


ระบบบัญชี			
รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี	▶		
การปรับปรุงบัญชี	▶	การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ	▶
ยื่นเงินสะสม	▶	การปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ	▶
งานบัญชีสิ้นปี	▶	ถอนคืนเงินรายรับ	▶
รายงานงบการเงิน	▶	ค้นหาเพื่อ อนุมัติ/ยกเลิก ใบผ่านรายการ	▶
ฐานข้อมูลเงินรับฝาก	▶	บัญชีทั่วไป	▶
ทะเบียนทรัพย์สิน	▶		
			บันทึกใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ภาษี จากฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี
			บันทึกใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี
			บันทึกฎีกาค่างจ่าย
			บันทึกการรายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ 1
			บันทึกใบผ่านรายการเพื่อปรับปรุง การชำระหนี้ต้นเงินกู้

2) เมื่อเข้าเมนู ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการรายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ แล้วกดปุ่ม บันทึก

บันทึกการรายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

18 กันยายน 2561[V.2018-09-1483.58]

⚠️ สัญญาการยืมเงินที่ระบบจะบันทึกการรายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ จะต้องเป็นสัญญาที่ได้จัดทำฎีกายืมเงิน และอนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ของฎีกายืมเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการส่งใช้เงินยืม

วันที่จัดทำ 

ประเภทเงินยืม	เลขที่สัญญา	ผู้ชำระเงิน	วันที่ทำสัญญา	จำนวนเงิน
ยืมเงินงบประมาณ	B00001/61 (61-03-00111-5320300-00001)	นางชนิษฐา ทดสอบ	17/09/2561	1,300.00
ยืมเงินงบประมาณ	B00002/61 (61-03-00111-5320300-00002)	นางจรินทร์ ทดสอบ	17/09/2561	2,500.00
ยืมเงินงบประมาณ	B00003/61	นางชนิษฐา ทดสอบ	17/09/2561	3,000.00
ยืมเงินงบประมาณ	B00004/61	นายเกรียงศักดิ์ ทดสอบ	17/09/2561	4,000.00
ยืมเงินสะสม	00001/61 (61-03-00411-5110700-00001)	นางกอบแก้ว ทดสอบ	17/09/2561	10,000.00
ยืมเงินสะสม	00001/61 (61-03-00411-5110700-00002)	นางกอบแก้ว ทดสอบ	17/09/2561	20,000.00
ยืมเงินสะสม	00002/61 (61-03-00411-5110700-00003)	นางเจนจิต ทดสอบ	17/09/2561	100,000.00

ทั้งหมด 7 รายการ

2

- หมายเหตุ 1. ถ้าหากมีสัญญาการยืมเงิน หรือสัญญาการยืมเงินสะสมยังไม่ได้พิมพ์ หรือยังไม่ได้จัดทำฎีกาส่งใช้ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนให้พิมพ์สัญญาการยืมเงิน และบันทึกการจ่ายเช็คฎีกายืมเงิน หรือให้ยกเลิกสัญญาการยืมเงิน
2. ฎีกาส่งใช้เงินยืมกรณีเบิกเพิ่ม ต้องตรวจรับฎีกาและเอกสาร หากจัดทำฎีกาส่งใช้น้อยกว่า หรือเท่ากับที่ยืมค้างไว้อย่างไม่ได้อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนให้อนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอนฎีกาส่งใช้ หรือยกเลิกฎีกาส่งใช้
3. ฎีกาส่งใช้เงินยืมเงินสะสม ยังไม่ได้พิมพ์หรือตรวจรับฎีกาและเอกสาร ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ให้พิมพ์ฎีกาส่งใช้เงินยืมเงินสะสม และตรวจรับฎีกาและเอกสาร
4. หากพบรายการข้อ 1, 2 หรือ 3 หลังวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ จะต้องยกเลิก รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ยกเลิกฎีกายืมเงิน และยกเลิกสัญญาการยืมเงินเท่านั้น เนื่องจากเลขวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณระบบจะไม่สามารถทำฎีกา หรือจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน หรืออนุมัติรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอนได้



กรณีเลือก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

18 กันยายน 2561[V.2018-09-1483.58]

ฎีกา ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ JV-00005/61
วันที่ 18 กันยายน 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
เทศบาลตำบลทวดสอบ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง	51100000	130,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	10,800.00	
เครดิต ฎีกาค้างจ่าย	21020000		800.00
จ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		140,000.00
	รวม	140,800.00	140,800.00

คำอธิบาย

บันทึกการจ่ายผิดส่งใบสำคัญของลูกหนี้เงินยืมเลขที่ B00001/61 (61-03-00111-5320300-00001), B00002/61 (61-03-00111-5320300-00002), B00003/61, B00004/61, 00001/61 (61-03-00411-5110700-00001), 00001/61 (61-03-00411-5110700-00002), 00002/61 (61-03-00411-5110700-00003)

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางวิมลพันธ์ ทดสอบ)
หัวหน้าส่วนงานคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

พิมพ์