



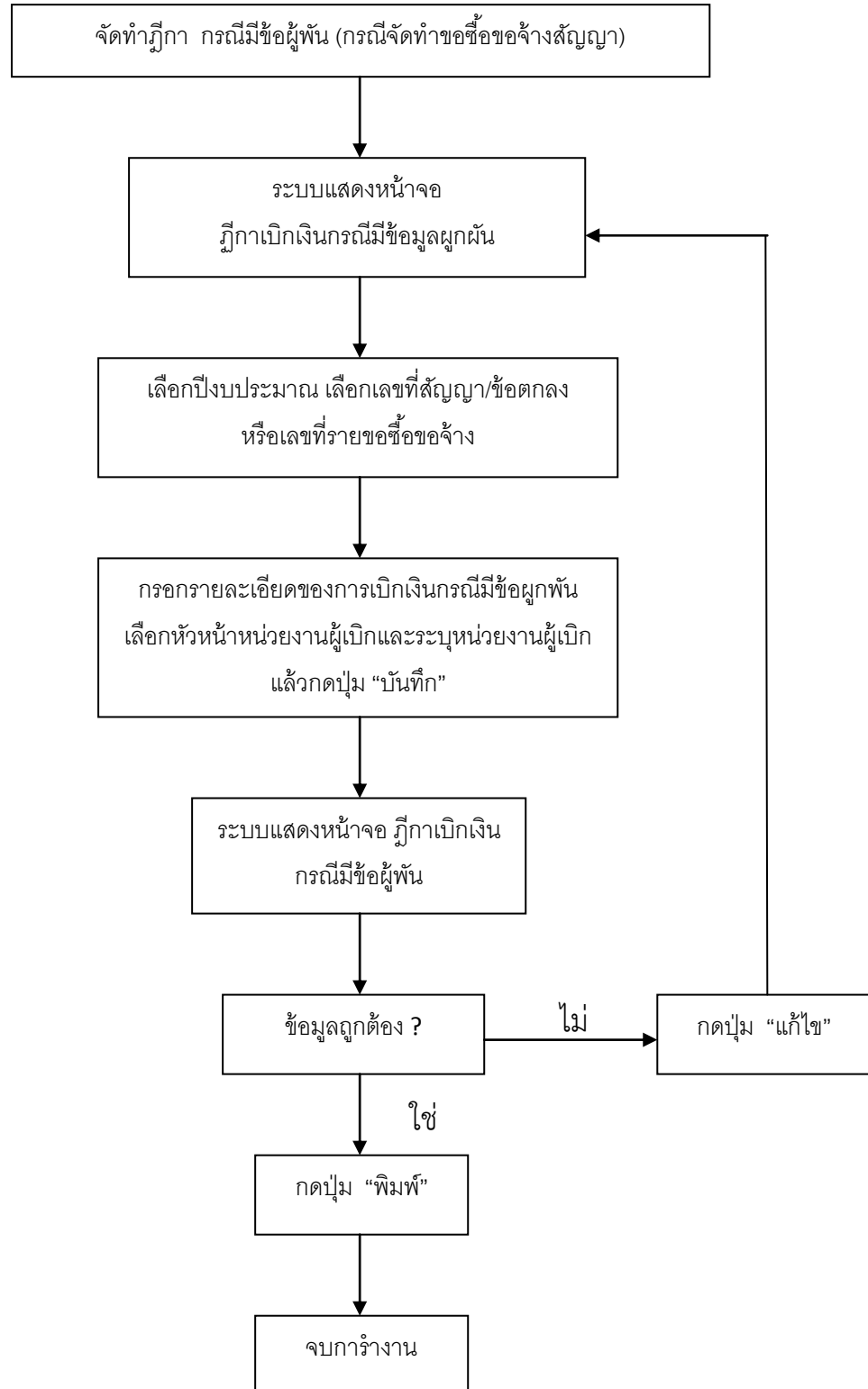
คู่มือการจัดทำฎีกา ในระบบ E-LAAS

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

## คู่มือการจัดทำฎีกาใน ระบบ E - LAAS

ผังงาน (Flowchart):



## จัดทำฎีกา กรณีมีข้อผูกพัน ( กรณีจัดทำขอซื้อขอจ้าง / สัญญา )

เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินตามงวดการจ่ายเงินหรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในสัญญา ผู้ใช้จะต้องจัดทำฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน และพิมพ์ฎีกาเพื่อออกเป็นเอกสารฎีกาเบิกเงิน ยื่นให้แก่หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบ ฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่อไป

### ขั้นตอนการจัดทำฎีกา กรณีมีข้อผูกพัน

1. เมื่อผู้เบิกได้รับ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. การเข้าระบบ [www.laas.go.th](http://www.laas.go.th)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS [new]

!!!ภาพรวมการคลังท้องถิ่น!!!  
[เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน]  
- แหล่งรวมวิธีการใช้งานระบบ  
- สเปกของเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ต  
- การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน  
- !!! คู่มือการใช้งานระบบ

[แก้ปัญหาการใช้งาน]  
- ติดไฟไม่ออก  
- หน้าจอPopUpไม่ขึ้น เช่น หน้าโครงการ  
- แก้ปัญหาไม่เพิ่มยอดตัวเลข  
- อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

[การปรับปรุงและปิดบัญชีปี 2561]

K11 คัดจัดทัพ  
ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกบัญชีขอ

อปท. ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังในระบบ e-LAAS ไม่ได้กรณารอให้ สก.เป็นผู้จัดอบรม

กรณกลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

IP: 31

e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. ... ต้องปฏิบัติงานการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริงของอปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. 10300  
โทรศัพท์ 0-2241-9000  
ตล 1607, 1608, 1611  
โทรสาร 0-2241-9044

Call Center   
โทรศัพท์ 0-2206-6300

มีปัญหในการทำงานคลิกที่นี่



## จัดทำฎีกา จากสัญญา e-Gp

- เลือกเลขสัญญา > งวดการขอเบิก (กรณีเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน ผู้ใช้ต้องเลือก งวดการจ่ายเงินที่ต้องการจ่าย โดยระบบจะแสดงงวดการจ่ายเงิน ล่าสุดที่ผู้ใช้ต้องการท การชำระ และให้ผู้ใช้กำหนดว่า ต้องการจ่ายจากงวดที่กำหนดไปจนถึงงวดใดบ้าง)

Form details:

- Contract Number: 2555
- Payment Period: 1 (highlighted with red box 2)
- Amount: 300,000.00 (highlighted with red box 4)

| งวดการชำระเงิน | รายการ         | จำนวน        | งบการเงิน  | คงเหลือ    |
|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| งวดการชำระเงิน | งวดการชำระเงิน | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 |
|                |                | 300,000.00   | 300,000.00 |            |

- ค่าปรับ (กรณีมีค่าปรับ)

สามารถคลิกเพื่อดูแสดงวงเงินการชำระเงิน

| รายการ                                 | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|--------------|----------|
| มูลค่าสัญญาใบเบิก                      | 834,579.44   |          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        | 65,420.56    |          |
| จำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้น             | 1,000,000.00 | 5        |
| ภาษี ณ ที่จ่าย                         | 9,345.79     |          |
| ค่าปรับ (รายได้ค่าปรับคิดสัญญา)        | 0.00         |          |
| ค่าปรับค่าผูกมัด (ที่จ้างหรือต่อไว้)   | 0.00         |          |
| ค่าปรับ (เงินคืนค่ามัดจำหรือเงินมัดจำ) | 0.00         |          |
| จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ                  | 990,654.21   |          |

รายละเอียดผู้ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก: นายวิเศษ ใจรัก

หน่วยงานผู้เบิก: กอ.ต.ส.บ.

บันทึก

- หัวหน้าผู้เบิก  
เมื่อระบุรายละเอียดครบทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม บันทึก

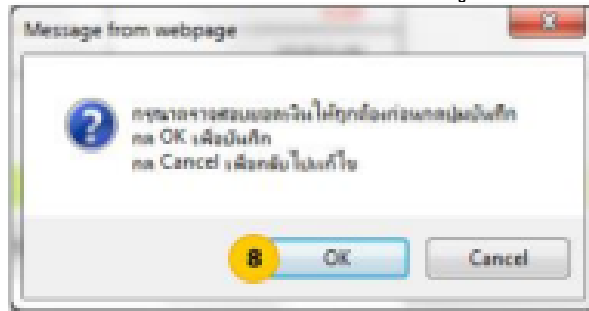
รายละเอียดผู้ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก: นายวิเศษ ใจรัก (highlighted with red box 6)

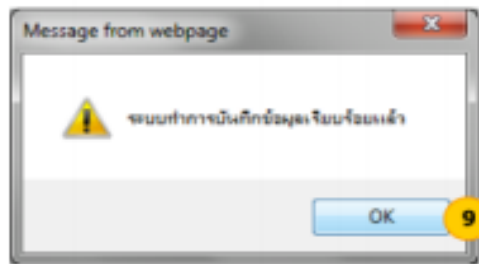
หน่วยงานผู้เบิก: กอ.ต.ส.บ.

บันทึก (highlighted with red box 7)

- ระบบแสดง Message ระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK



- ระบบแสดงหน้า ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน แล้วกดปุ่ม พิมพ์



- ระบบแสดงหน้า ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน แล้วกดปุ่มพิมพ์

กรมการคลัง  
**ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย**  
ปีงบประมาณ 2559

กรมการคลัง กรุงเทพมหานคร  
งานโสตทัศนศึกษา  
เลขที่ฎีกา  
วันที่รับเข้า 16 มีนาคม 2559

นายทรายชัย  
ผู้อำนวยการ  
เลขที่คำสั่งรับ  
วันที่รับเข้า

สำนักพิมพ์และสิ่งพิมพ์  
สำนักพิมพ์สิ่งพิมพ์สารานุกรมไทย

| รายการ                                   | จำนวนเงิน      | หน่วย     | หมายเหตุ                         |
|------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| มูลค่าสินค้าที่รับบริการ                 | 280,373        | 83        | สัญญา CNTR-0016/59-1             |
| บาท ค่าใช้จ่ายค่าพิมพ์                   | 19,626         | 17        | เบิกจ่ายครั้งที่ 1               |
| <b>จำนวนเงินที่ขอเบิก</b>                | <b>300,000</b> | <b>00</b> | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2559 |
| เงิน ค่าจ้างพิมพ์ (รวมพิมพ์ค่าจ้างพิมพ์) | 2,803          | 74        | ส่งมอบงานวันที่ 16 มีนาคม 2559   |
| ค่าพิมพ์ (รวมพิมพ์ค่าจ้างพิมพ์)          | 1,500          | 00        |                                  |
| <b>จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ</b>             | <b>295,696</b> | <b>26</b> |                                  |

(ตัวพิมพ์) (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| นายชานน ภูมิจิตร<br>ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น                                                                                 | ได้ตรวจและเห็นว่าเงินสองหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์<br><b>สองหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์</b><br>จำนวน 2559 | <b>สองหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์</b><br>1,000,000 00                                                            | <b>สองหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์</b><br>700,000 00 |
| (ลงชื่อ) _____ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก<br>(นายวิมลวัฒน์ ธีระวิกรม)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ _____                               | (ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจ<br>(นายชานน ภูมิจิตร)<br>เจ้าหน้าที่การพิมพ์และบัญชี<br>วันที่ _____                                    |                                                                                                                            |                                                               |
| ได้ตรวจและลงนามรับทราบฎีกาตามข้างต้นถูกต้องแล้ว                                                                                       | <b>เงิน</b> เปลือกกระดาษสำหรับพิมพ์<br>เพื่อการทำโสตทัศนศึกษาได้ส่งจำนวนเงินข้างต้น                                            | (ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจ<br>(นายวิมลวัฒน์ ธีระวิกรม)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ _____                                   |                                                               |
| <b>เงิน</b> นายชานน ภูมิจิตร<br>เงินตราฉบับนี้ไว้เบิกจ่ายได้ส่งจำนวนเงินข้างต้น                                                       | <b>อนุมัติให้เบิกจ่ายได้</b><br>จำนวน 300,000 00 บาท                                                                           | (ลงชื่อ) _____<br>(นายวิมลวัฒน์ ธีระวิกรม)<br>นายชานน ภูมิจิตร<br>นายชานน ภูมิจิตร<br>นายชานน ภูมิจิตร<br>นายชานน ภูมิจิตร |                                                               |
| นายชานน ภูมิจิตร<br>เลขที่คำสั่งรับ 295,696 26 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกยี่สิบเก้าบาทถ้วน)<br>นายชานน ภูมิจิตร<br>นายชานน ภูมิจิตร |                                                                                                                                | (ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจ<br>(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจ<br>(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจ                                                 |                                                               |

การชำระเงินเป็น โสตทัศนศึกษาการพิมพ์สิ่งพิมพ์ในชั้น วันที่ ๑๖ มีนาคม

10

แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบ

**ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย**

ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนงานสหระและชุมชน  
งานไฟฟ้าชุมชน  
เลขที่ฎีกา 59-03-00242-421000-00006  
วันที่จัดทำ 16 มีนาคม 2559

แผนการจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทการจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
เขตพื้นที่จังหวัด  
วันที่จังหวัด

| รายละเอียด                                    | จำนวนเงิน         | หมายเหตุ                         |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| มูลค่าสินค้าหรือบริการ                        | 280,373.83        | สัญญา CNTR-0016/59-1             |
| บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม                           | 19,626.17         | เบิกจ่ายงวดที่ 1                 |
| <b>จำนวนเงินที่ขอเบิก</b>                     | <b>300,000.00</b> | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2559 |
| หัก ค่าเผื่อหัก มีค่า                         | 2,803.74          | ส่วนรวมเงินที่ 16 มีนาคม 2559    |
| <b>ค่าปรับ (เงินรับฝาก-เงินวงเงินจังหวัด)</b> | <b>1,500.00</b>   |                                  |
| <b>จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ</b>                  | <b>295,696.26</b> |                                  |

(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหก ร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์ )

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้อำนวยการ กอ.ทจ. ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น<br><br>(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก<br>(นางวิมลพันธ์ จีลาภิรักษ์)<br>ผู้อำนวยการ กอ.ทจ.<br>วันที่..... | ได้ตรวจสอบว่ามีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้<br><b>คงเหลือชดเชย</b> <b>คงเหลือยกไป</b><br>เงินคงเหลือตามบัญชี(ประกอบด้วย)      1,000,000.00      700,000.00<br>จำนวนปี 2558<br>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ<br>(นางอรนภา ช่างอินทร์)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>วันที่..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตามถ้วนถูกต้องแล้ว<br><br>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ<br>(นางสาวภาวิดา เวียงทอง)<br>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>วันที่..... | เห็น อนุมัติแบบตามสำหรับตรวจสอบ<br>ทนสารให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น<br>(ลงชื่อ).....<br>(นางวิมลพันธ์ จีลาภิรักษ์)<br>ผู้อำนวยการ กอ.ทจ.<br>วันที่..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เห็น อนุมัติแบบตามสำหรับตรวจสอบ<br>ทนสารอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น<br>(ลงชื่อ).....<br>(นายชาติ ชื่นชนะ)<br>ปลัดเทศบาลตำบลสำหรับตรวจสอบ<br>วันที่..... | <b>อนุมัติให้เบิกจ่าย ได้</b><br>จำนวน      300,000.00 บาท<br>(ลงชื่อ).....<br>(นายชัยชาติ ชื่นชนะ) (ขอ)<br>นายกเทศมนตรีตำบลสำหรับตรวจสอบ<br>วันที่..... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งบประมาณ.....บัญชีเลขที่.....<br>เลขที่เช็ค.....จำนวน.....<br>จำนวนเงิน 295,696.26 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหก ร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)<br>จ่ายให้ บริษัท กิตติพงษ์ก่อสร้าง จำกัด | ผู้ลงนามใบเช็ค/ใบถอน<br>(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม<br>(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม<br>(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ ..... จำนวนที่ .....