



ที่ มท 0808.4/ว 1088

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

8 มิถุนายน 2548

เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 359 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

2. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

3. แบบรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน รายละเอียดประกอบ และตัวอย่าง

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 6 และข้อ 68 กำหนดให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดแบบพิมพ์ เอกสาร และวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร แบบพิมพ์ และเอกสาร เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ทริงทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
โทร. 0-2241-9044

วิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

1. ประเภทเงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะโอนเงินผ่านธนาคาร

1.1 เงินที่จ่ายเป็นประจำทุกเดือน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ฯลฯ

1.2 เงินที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิแสดงความประสงค์ให้จ่ายโดยโอนเงินผ่านธนาคาร เช่น เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จตกทอด เงินค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เงินฝากเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) เงินชำระหนี้เงินกู้ เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ฯลฯ

1.3 เงินที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้จ่ายเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯลฯ

1.4 เงินที่จ่ายให้คู่สัญญาหรือเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อหรือขาย หรือข้อตกลง ซึ่งคู่สัญญาหรือเจ้าหนี้แสดงความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บริการ

1.5 เงินที่หักจากเงินประเภทต่าง ๆ ที่จ่าย ได้แก่

(1) เงินที่มีกฎหมายกำหนดให้หัก ได้แก่ ภาษีเงินได้ เงินสะสมกรณีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนเงินสะสมของลูกจ้างประจำ (กสจ.) ฯลฯ

(2) เงินที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้หัก แต่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ มีหนังสือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักจากเงินที่จ่ายเช่น

- หนี้ที่ต้องชำระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ

- เงินที่จ่ายชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม เช่น ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน

สวัสดิการ ฯลฯ

(3) เงินที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งบังคับคดีให้อายัดเงินที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีเพื่อจะชำระให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย หรือค่าเลี้ยงชีพในคดีเยาวชนและครอบครัว ฯลฯ

2. ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

2.1 เงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ตามข้อ 1.1 – 1.3 และ 1.5 ให้ดำเนินการดังนี้

(1) เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิส่งสำเนาใบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ซึ่งธนาคารที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิขอให้โอนเงินเข้าฝากจะต้องเป็นธนาคารเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บริการ โดยเฉพาะการจ่ายเงินตามข้อ 1.1 สาขาของธนาคารที่ขอให้โอนเงินเข้าฝากจะต้องอยู่ภายในจังหวัดเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบัญชีเงินฝากต้องเป็นประเภทออมทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ และประเภทกระแสรายวัน

(2) เมื่อถึงกำหนดเบิกจ่ายเงิน และได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ

- จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และรายละเอียดประกอบรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน (ถ้ามี) ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
- จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคาร ระบุวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินผ่านธนาคาร เช่น โอนเงินฝาก และ/หรือ จัดทำเช็คเช็ค/ตั๋วแลกเงิน และระบุไม่ขอรับเงินสดในใบถอนเงินฝากธนาคารพร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
- ให้แนบภาพถ่ายใบถอนเงินฝากธนาคารที่สมบูรณ์แล้วไว้กับรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

(3) แจ่งหรือทำสำเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทั้งส่งใบรับรองการหักภาษี หรือหลักฐานของเงินที่หักไว้ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ

(4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักฐาน สำเนาใบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหนังสือแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิซึ่งลงวันที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเข้าบัญชีให้ สำเนาเช็คเช็คหรือตั๋วแลกเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิส่งใบเสร็จรับเงิน มาให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเข้าบัญชีแล้ว เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(6) หากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องรับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือบริการ นั้น ยกเว้น กรณีโอนเงินให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการ ที่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ นั้น โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 เงินที่จ่ายให้คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1.4 ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ จนได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลงให้แจ้งเงื่อนไขในการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ต่อคู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ หากคู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่มีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร ให้ยื่นแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ซึ่งธนาคารที่คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ขอให้โอนเข้าฝากจะต้องเป็นธนาคารเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บริการ และบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นประเภทออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ และประเภทกระแสรายวัน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ของคู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ พร้อมข้อตกลงการรับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการโอนเงินไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

(2) เมื่อหนี้ถึงกำหนดเบิกจ่ายเงิน และได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

- จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และรายละเอียดประกอบรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน (ถ้ามี) ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม

- จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคาร ระบุวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินผ่านธนาคาร เช่น โอนเงินฝากธนาคาร และ/หรือจัดทำเช็ค/เช็ค/ตั๋วแลกเงิน และระบุไม่ขอรับเงินสด ในใบถอนเงินฝากธนาคาร พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม

- ให้แนบภาพถ่ายใบถอนเงินฝากธนาคารที่สมบูรณ์แล้วไว้กับรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

(3) แจ้งหรือทำสำเนาหลักฐานการโอนเงินฝากธนาคาร ให้คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ทราบทันที พร้อมทั้งส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหลักฐานของเงินที่หักไว้ (ถ้ามี) ให้คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ หากส่งทางไปรษณีย์ให้ใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน

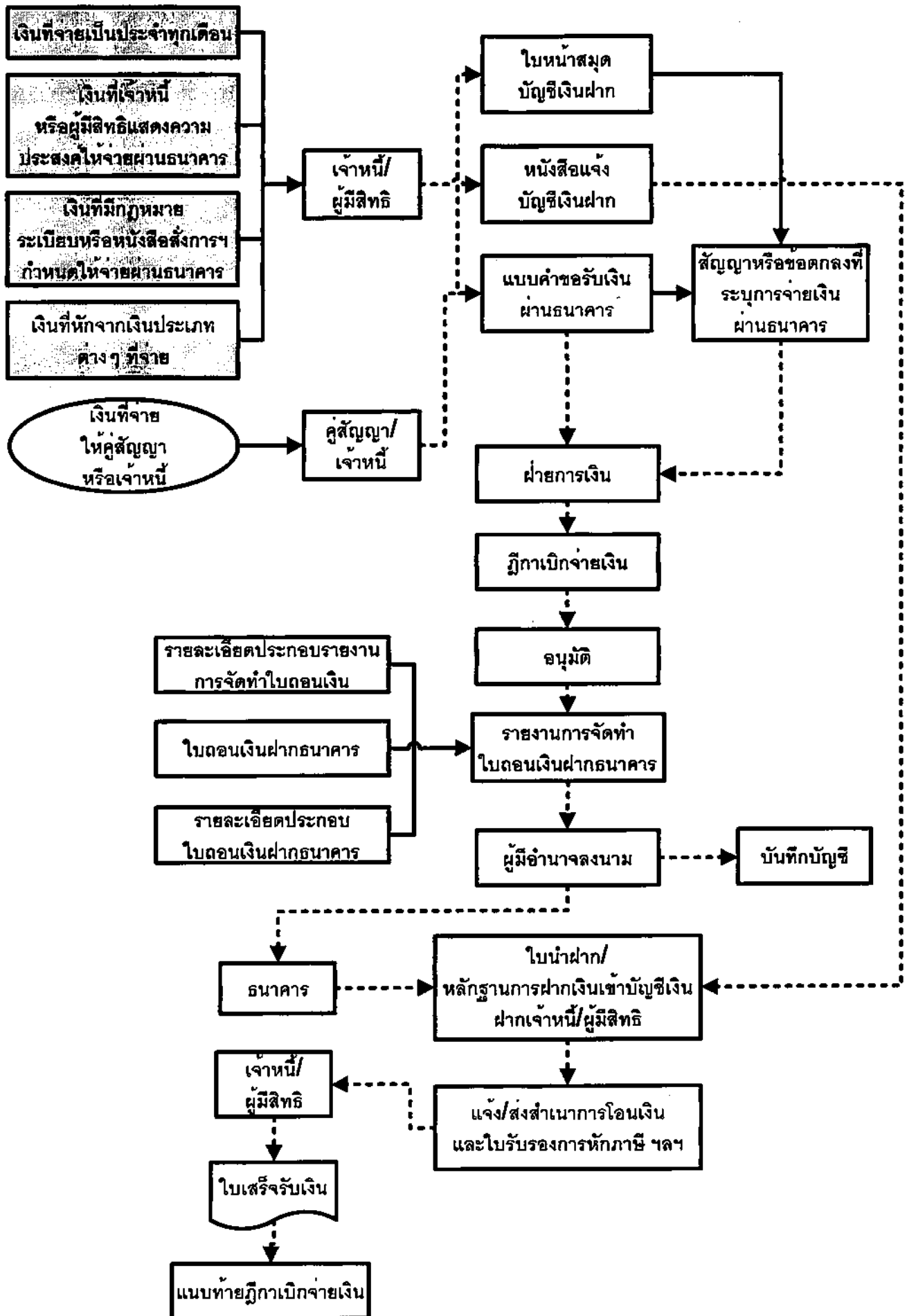
(4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักฐานสัญญาซื้อหรือขาย หรือข้อตกลง แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร สำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งลงวันที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเข้าบัญชีให้ เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามให้คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ส่งใบเสร็จรับเงิน มาให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเข้าบัญชีให้แล้ว

(6) กรณีมีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องยื่นแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะจ่ายเงินผ่านธนาคารให้กับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ตามที่ระบุในแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

(7) หากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องรับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนั้น

ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านธนาคาร



แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

บุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

โทรสาร.....บัตรประจำตัว.....เลขที่.....

วันที่ออกบัตร.....วันที่หมดอายุ.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

นิติบุคคล

ข้าพเจ้า.....ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.....

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง

ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

ลงวันที่.....และมีหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....

มีความประสงค์ให้..... (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....

โอนเงินค่า.....(ระบุประเภทเงินที่โอนเข้าบัญชี)..... จำนวนเงินบาท

ตัวอักษร.....ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่.....ลงวันที่.....

และหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่าง..... (ผู้โอนสิทธิเรียกร้อง).....

กับ(ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง).....ลงวันที่.....

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....

ชื่อบัญชี..... (เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน).....เลขที่บัญชี.....

ทั้งนี้หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรียกเก็บข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากเงิน

ที่จะได้รับจากทางราชการ และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โอนเงินเข้า

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

ตัวอย่าง

รายงานการจัดทำเช็ค/ ใบถอน

เลขที่

วันที่

เทศบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ องค์การบริหารส่วนตำบล

เลขที่ใบถอน	เลขที่เช็ค	เลขที่ลูก	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
				งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี		
รวม	()							

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วันที่	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการสำนักคลัง/ หัวหน้าส่วนการคลัง วันที่	ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ) ตำแหน่ง นายก วันที่
--	--	--

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน		
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่	วันที่	วันที่

ผู้รับเช็ค ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อย้ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) ตำแหน่ง วันที่
--

ผู้รับใบถอน ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อย้ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) ตำแหน่ง วันที่

รายละเอียดประกอบรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

เลขที่ใบถอน.....ในรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

ถอนเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....

เพื่อนำฝากธนาคารตามรายละเอียดดังนี้ (ธนาคารเดียวกับใบถอนเงิน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	สาขาธนาคาร	ประเภทรายการ			ประเภทเงินที่หัก (ถ้ามี)			คงเหลือ
						รวม			รวม	
รวม										

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ
()

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ
()

หัวหน้าหน่วยงานคลัง
()

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร.....สาขา.....บัญชีเลขที่.....

ใบถอนเงินฝากธนาคารลงวันที่.....

เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและ/หรือจัดทำเช็ค/ตัวแลกเงิน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	สาขาธนาคาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม ()				

ผู้ลงนามในใบถอนเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ

()


ตำแหน่ง.....

ตัวอย่าง

ใบถอนเงินฝากธนาคารกรณีให้ธนาคารออกตัวแลกเงิน

1. ระบุในใบถอนเงินว่าเพื่อจัดทำตัวแลกเงินส่งจ่าย.....
2. ประทับตรา พิมพ์ หรือเขียนในใบถอนเงิน ระบุ ไม่ขอรับเงินสด

เลขที่ 1/2548

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา KORLENG THAI BANK		ใบถอนเงิน WITHDRAWAL SLIP	
สาขา <u>ท่าช้าง</u> Branch	ประเภทบัญชี <input checked="" type="checkbox"/> ออมทรัพย์ Savings A/C Account Type	<input type="checkbox"/> ฝากประจำ Fixed Deposit	<input type="checkbox"/> เงินสด Cash (ไม่ขอรับเงินสด)
วันที่ <u>3 เมษายน 2548</u> Date	<input type="checkbox"/> กรุงไทยทวีคูณ SPA	<input type="checkbox"/> อื่นๆ Others	รายการถอน Withdrawal by <input checked="" type="checkbox"/> รายการโอนเพื่อจัดทำตัวแลกเงินส่งจ่าย Transfer for เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ชื่อบัญชี Account Name เทศบาลตำบลท่าช้าง	สาขา For Branch ท่าช้าง	เลขที่บัญชี Account Number 7 0 4 — 1 — 0 1 1 1 1 — 7	
จำนวนเงินที่ถอนเป็นคำอักษร Withdrawal Amount in Word (หนึ่งแสนบาทถ้วน)		จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข Withdrawal Amount in Number 100,000	
ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี Account Owner Signature	ได้รับเงินไปครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอำนาจ Receiver/Authorized (Nominee)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Authorized Signature	
ทศบ.021046.10000		รหัสตัด ENG.00471	

ตัวอย่าง


ใบถอนเงินฝากธนาคารกรณีจ่ายเงินผ่านธนาคาร

1. กรณีจ่ายผ่านธนาคารเพื่อนำฝากธนาคารบัญชีเดียว

1.1 ระบุในใบถอนเงินว่าเพื่อนำฝากบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

1.2 ประทับตรา พิมพ์หรือเขียนในใบถอนเงิน ระบุ ไม่ขอรับเงินสด

เลขที่ 2/2548


 ธนาคารกรุงไทย KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED		ใบถอนเงิน WITHDRAWAL SLIP	
สาขา <u>ท่าयाง</u> Branch	ประเภทบัญชี <input checked="" type="radio"/> ออมทรัพย์ Savings A/C <input type="radio"/> ฝากประจำ Fixed Deposit	รายการถอน Withdrawal by <input type="checkbox"/> เงินสด Cash (ไม่ขอรับเงินสด)	<input checked="" type="checkbox"/> รายการโอนเพื่อนำฝากบัญชี เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
วันที่ <u>3 เมษายน 2548</u> Date	<input type="radio"/> กรุงไทยทริคูล SPA <input type="radio"/> อื่นๆ Others	<input checked="" type="checkbox"/> Transfer for เลขที่ 045-1-17122-5	
ชื่อบัญชี Account Name	เพื่อสาขา For Branch	เลขที่บัญชี Account Number	
เทศบาลตำบลท่าयाง	ท่าयाง	7 0 4 — 1 — 0 1 1 1 1 — 7	
จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวอักษร Withdrawal Amount in Word (สองแสนบาทถ้วน)		จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข Withdrawal Amount in Number 200,000 -	
ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี Account Owner Signature	ได้รับเงินไปครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบฉันทะ Receiver/Authorized (Nominee)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Authorized Signature	
ทศบ.021046.10000		รหัสตัด款 ENG.0047	

2. กรณีจ่ายผ่านธนาคารเพื่อนำฝากธนาคารหลายบัญชี

2.1 ระบุในใบถอนเงินว่าเพื่อนำฝากบัญชีเงินฝากรวม.....บัญชีตามรายละเอียด

2.2 ประทับตรา พิมพ์หรือเขียนในใบถอนเงิน ระบุ ไม่ขอรับเงินสด

เลขที่ 3/2548

 ธนาคารกรุงไทย KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED		ใบถอนเงิน WITHDRAWAL SLIP	
สาขา <u>ท่าयाง</u> Branch	ประเภทบัญชี <input checked="" type="radio"/> ออมทรัพย์ Savings A/C <input type="radio"/> ฝากประจำ Fixed Deposit	รายการถอน Withdrawal by <input type="checkbox"/> เงินสด Cash (ไม่ขอรับเงินสด)	<input checked="" type="checkbox"/> รายการโอนเพื่อนำฝากบัญชีเงินฝาก รวม 2 บัญชี
วันที่ <u>3 เมษายน 2548</u> Date	<input type="radio"/> กรุงไทยทริคูล SPA <input type="radio"/> อื่นๆ Others	<input checked="" type="checkbox"/> Transfer for ตามรายละเอียด	
ชื่อบัญชี Account Name	เพื่อสาขา For Branch	เลขที่บัญชี Account Number	
เทศบาลตำบลท่าयाง	ท่าयाง	7 0 4 — 1 — 0 1 1 1 1 — 7	
จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวอักษร Withdrawal Amount in Word (สามหมื่นบาทถ้วน)		จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข Withdrawal Amount in Number 30,000 -	
ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี Account Owner Signature	ได้รับเงินไปครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบฉันทะ Receiver/Authorized (Nominee)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Authorized Signature	
ทศบ.021046.10000		รหัสตัด款 ENG.0047	

ตัวอย่าง

ใบถอนเงินฝากธนาคารกรณีจ่ายเงินผ่านธนาคารและจัดทำแคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน

1. ระบุในใบถอนเงินเพื่อนำฝากบัญชีเงินฝากรวม.....บัญชี และแคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน.....ฉบับตามรายละเอียด
2. ประทับตรา พิมพ์หรือเขียนในใบถอนเงิน ระบุไม่ขอรับเงินสด

เลขที่ 4/254



ธนาคารกรุงไทย

ใบถอนเงิน WITHDRAWAL SLIP

สาขา ท่าอากาศยาน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ Savings A/C ฝากประจำ Fixed Deposit เงินสด Cash (ไม่ขอรับเงินสด)
 วันที่ 30 เมษายน 2548 กรุงไทยวิเทศ SPA อื่นๆ Others รายการโอนเพื่อ นำฝากบัญชีเงินฝาก รวม 4 บัญชี
 Withdrawal by รายการโอนเพื่อ Transfer for และแคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับ ตามรายละเอียด

ชื่อบัญชี Account Name	เพื่อสาขา For Branch	เลขที่บัญชี Account Number
เทศบาลตำบลท่าอากาศยาน	ท่าอากาศยาน	7 0 4 - 1 - 0 1 1 1 1 - 7

จำนวนเงินที่ถอนเป็นคำอักษร Withdrawal Amount in Word (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข Withdrawal Amount in Number 94,000
ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี Account Owner Signature	ได้รับเงินไปครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบเงิน Receiver/Authorized (Nominee)
	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Authorized Signature

ทลชบ.021040.10000

รหัสบัญชี ENG.

ตัวอย่าง

รายงานการจัดทำเช็ค/ ใบถอน

เลขที่

วันที่ 22 เมษายน 2548

เทศบาลตำบลท่ายาง

เลขที่ใบถอน	เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	ผู้รับเงิน	รหัส				จำนวนเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเงิน
				งาน	หมวด	ประเภท	บัญชี		
4/2548		5	พนักงานเทศบาล	00111	5100	5102		94,000	
		10	พนักงานเทศบาล	00111	5100	5102			
รวม	(ได้ทั้งหมดสี่หมื่นบาทถ้วน)							94,000	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

วันที่

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง

วันที่ วันที่ วันที่

ผู้รับเช็ค

ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้รับใบถอน

ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

วันที่

ตัวอย่าง

รายละเอียดประกอบรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
เลขที่ใบถอน 4/2548 ในรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
ถอนเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-4-01111-7
เพื่อนำฝากธนาคารตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	สาขาธนาคาร	ประเภทรายจ่าย			ประเภทเงินที่หัก (ถ้ามี)			คงเหลือ
				เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	รวม	ภาษี	สหกรณ์ฯ	รวม	
1	นายศักดิ์ ชำนาญ	704-1-33334-6	ท่าช้าง	30,000	5,000	35,000	500	3,000	3,500	31,500
2	นางสมศรี ยิ่งมาก	701-1-33544-7	ท่าช้าง	28,000	5,000	33,000	400	2,500	2,900	30,100
3	นายมาลี ทุมทอง	701-1-33567-2	ท่าช้าง	26,000	-	26,000	400	-	400	25,600
รวม				84,000	10,000	94,000	1,300	5,500	6,800	87,200

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ

(

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

)

ตัวอย่าง

ใบถอนเงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่ายาง บัญชีเลขที่ 704-1-01111-7

เลขที่ 4/2548



สาขา Branch ท่ายาง ประเภทบัญชี Account Type ออมทรัพย์ Savings A/C ฝากประจำ Fixed Deposit กรุงไทยทวีคูณ SPA อื่นๆ Others

วันที่ Date 30 เมษายน 2548 รายการถอน Withdrawal by เงินสด Cash (ไม่ได้รับเงินสด) รายการโอนเพื่อ Transfer for นำฝากบัญชีเงินฝาก รวม 4 บัญชี และนครเข็รวิเศษ 1 ฉบับ ตามรายละเอียด

ชื่อบัญชี Account Name	สาขา For Branch	เลขที่บัญชี Account Number
เทศบาลตำบลท่ายาง	ท่ายาง	7 0 4 - 1 - 0 1 1 1 1 - 7

จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข Withdrawal Amount in Word (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวนเงินที่ถอนเป็นตัวเลข Withdrawal Amount in Number 94,000

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี Account Owner Signature	ได้รับเงินไปครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบฉันทะ Receiver/Authorized (Nominee)	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Authorized Signature
---	--	---

KBOM.021046.10000 รหัสฟังก์ ENG.0047

ตัวอย่าง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดประกอบใบถอนเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าช้าง บัญชีเลขที่ 704-1-01111-7

ใบถอนเงินฝากธนาคารลงวันที่ 30 เมษายน 2548

เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและ/หรือจัดทำแคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	สาขาธนาคาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายศักดิ์ ชำนาญ	704-1-33334-6	ท่าช้าง	31,500	
2	นางสมศรี ยิ่งมาก	704-1-33544-7	ท่าช้าง	30,100	
3	นายมาดี พุ่มทอง	704-1-33567-2	ท่าช้าง	25,600	
4	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	405-1-13771-0	สี่แยกพระยาศรี	5,500	
5	สรรพากรจังหวัดเพชรบุรี	-	-	1,300	แคชเชียร์เช็ค
รวม (แก้หมีนสี่พันบาทถ้วน)				94,000	

ผู้ลงนามในใบถอนเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....