**SB-6-1 งานรายได้ค่าเช่าเครื่องจักร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **เจ้าหน้าที่งานรายได้ของส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน** | **หัวหน้างานรายได้** | **เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารศูนย์สร้างทางสำนักก่อสร้างสะพาน กองการเงินและบัญชี** | **เจ้าหน้าที่งานเงินทุนของหน่วยงานภูมิภาค (งานสถิติ งานบัญชี)** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | รับรายงานค่าเช่าเครื่องจักรจากส่วนสารสนเทศ  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  ถูกต้อง  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง |  |  |  |  | - รายงานการใช้งานของเครื่องจักรกล (รายงานข้อ 13 จากระบบ EMS)  - รายงานค่าเช่าเครื่องจักรจากส่วนสารสนเทศ |  |
| 2 | จัดทำรายละเอียดใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องจักร งานบำรุงและก่อสร้าง ได้แก่ บันทึกข้อความ ใบแจ้งหนี้ค่าเช่า และบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป |  |  |  |  | - บันทึกข้อความ  - ใบแจ้งหนี้ค่าเช่า  (แบบ EF15)  - สมุดรายวันทั่วไป  (แบบ EF18) |  |
| 3 | ตรวจสอบเอกสารการแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องจักรงานบำรุงและงานก่อสร้าง ส่งให้หน่วยงานผู้เช่า และตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป (EF18) ส่งให้งานบัญชี |  |  |  |  | เอกสารการแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องจักรงานบำรุงและงานก่อสร้าง |  |
| 4 | ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของเครื่องจักร-ยานพาหนะที่ประกอบใบแจ้งหนี้ค่าเช่าที่ได้รับจากส่วนกลาง (เจ้าหน้าที่งานสถิติ) และนำส่งเงินในระบบ GFMIS เพื่อส่งเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน (ส่วนกลาง) |  |  |  |  | - ใบเสร็จรับเงิน  - เอกสารจากระบบ GFMIS ประกอบด้วย  1. ใบรับเงินของหน่วยงาน  (นส.01)  2. ใบนำส่งเงิน (แบบพักรายการ) (นส.02-1)  3. ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้  (บช.04) ประเภทเอกสาร RO |  |
| 5 | ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินค่าเช่าเครื่องจักรจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหว เงินฝากกระทรวงการคลัง และเงินฝากธนาคารกรุงไทย |  |  |  |  | - รายงานการเงินจากกระทรวงการคลัง  - รายงานการเงินธนาคารกรุงไทย |  |
| 6 | จัดทำทะเบียนสรุปการแจ้งหนี้และรับเงินค่าเช่าเครื่องจักร |  |  |  |  | - ทะเบียนสรุปการแจ้งหนี้และรับเงินค่าเช่าเครื่องจักร |  |
| 7 | ตรวจสอบทะเบียนสรุปการแจ้งหนี้และรับเงินค่าเช่าเครื่องจักร |  |  |  |  | ทะเบียนสรุปการแจ้งหนี้และรับเงินค่าเช่าเครื่องจักร |  |
| 8 | ส่งงานบัญชีเพื่อตรวจสอบและประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ |  |  |  |  | ทะเบียนสรุปการแจ้งหนี้และรับเงินค่าเช่าเครื่องจักร |  |