**SB-6-2 งานรายได้ขายทอดตลาด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **เจ้าหน้าที่งานรายได้ของส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน** | **หัวหน้างานรายได้** | **เจ้าหน้าที่งานเงินทุนของหน่วยงานภูมิภาค** | **เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเครื่องจักรกล** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | งานฝ่ายพัสดุดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุดของเงินทุนหมุนเวียนฯ จนแล้วเสร็จ |  |  | ถูกต้อง  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง |  | - ระบบ EMS (E8 จำหน่าย) |  |
| 2 | ส่งสำเนาเอกสารการนำส่งเงินรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุดของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน |  |  |  |  | เอกสารการนำส่งเงินรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุดของเงินทุนหมุนเวียนฯ |  |
| 3 | รับและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารการขายทอดตลาดเครื่องจักร และพัสดุชำรุดจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมตรวจสอบยอดเงินที่นำส่งจากรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และเงินฝากธนาคารกรุงไทย |  |  |  |  | - ใบเสร็จรับเงิน  - ใบส่งพัสดุและโอนย้ายเครื่องจักร-ยานพาหนะ (พ.1-26)  - ใบรับเงินของหน่วยงาน (นส.01)  - ใบนำส่งเงิน แบบพักรายการ (นส.02)  - ใบบันทึกรายการบัญชีสำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช.04) ประเภทเอกสาร RO  - รายงานการเงินจากกระทรวงการคลัง  - รายงานการเงินธนาคารกรุงไทย |  |
| 4 | ตรวจสอบจำนวนเครื่องจักรขายทอดตลาดกับฝ่ายควบคุม (ทีมจำหน่าย) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดทำทะเบียนสรุปรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุด |  |  |  |  | ทะเบียนสรุปรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุด |  |
| 6 | ตรวจสอบทะเบียนสรุปรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุด และเอกสารประกอบ |  |  |  |  | ทะเบียนสรุปรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุด |  |
| 7 | จัดส่งทะเบียนสรุปรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุดให้งานบัญชีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณให้งานบัญชี |  |  |  |  | ทะเบียนสรุปรายได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรและพัสดุชำรุด |  |