

หน่วยงาน.....

(8) แบบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าน้ำมัน
จากการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Check List)

ลำดับ	รายการ	ผู้ตรวจสอบเอกสาร (ทำเครื่องหมาย ✓ รายการที่มีเอกสารแนบ)
1	บันทึกข้อความส่งใบสำคัญ....(ใบสีเหลือง พิมพ์จากระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย)	
2	ใบแจ้งหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน.....	
3	สำเนาทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ตัวจริงหน่วยงานจัดเก็บ)	
4	ตารางแสดงรายละเอียดการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ	
5	ใบบันทึกการขาย (SALES SLIP) พร้อมลายมือชื่อผู้ใช้บัตร	
6	ใบเสร็จรับเงิน ที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน	
7	สำเนารายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. กรณีใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติวงเงินจัดซื้อ และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง เรียบร้อยแล้ว	
8	สำเนาหนังสือของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน การใช้บัตรเครดิต	
9	สำเนาหนังสือขออนุมัติในหลักการจัดทำบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง)	
10	อื่น ๆ...	
หมายเหตุ : ผู้ตรวจสอบเอกสาร คือ เจ้าหน้าที่การเงิน สำนัก/กอง ลงลายมือชื่อ และวันที่ตรวจสอบเอกสาร		ได้ตรวจสอบเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..... (.....) วันที่