

### 3.ตรวจสอบระบบการตรวจสอบและระบบการ

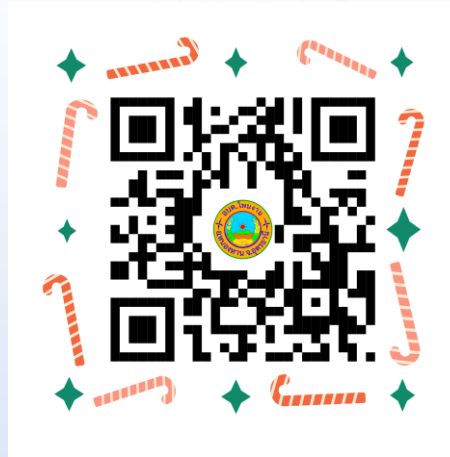
#### ชำระเงิน :

- ได้มีการเก็บรวบรวมใบบันทึกการขาย (SALES SLIP)/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบรายการตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายว่าเป็นรายการใช้บัตรของหน่วยงานหรือไม่
- ส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายให้กับผู้มีหน้าที่ในการจ่าย และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- ชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเติมจำนวนไม่มีการผ่อนชำระ
- เก็บรักษาหลักฐาน โดยให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว"

#### หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ดาวน์โหลดแผ่นพับ



#### ดาวน์โหลดคู่มือ



#### ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
159 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี 41130

เบอร์โทรศัพท์ 0-4214-8420

Website : <https://www.phonngam.go.th/index/>

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

 : หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



### แนวทางการตรวจสอบ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)



จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

# การตรวจสอบการเติมน้ำมันรถราชการ (FLEET CARD)

## ลักษณะของบัตรเติมน้ำมันรถราชการ



- 1.ระบุชื่อส่วนราชการเจ้าของบัตร
- 2.ระบุหมายเลขทะเบียนรถบนบัตร
- 3.บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 1 ใบ สามารถใช้กับรถราชการ 1 คัน เท่านั้น
- 4.บัตรเติมน้ำมันรถราชการต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

## 1. ตรวจสอบขั้นตอนการขอจัดทำบัตร :

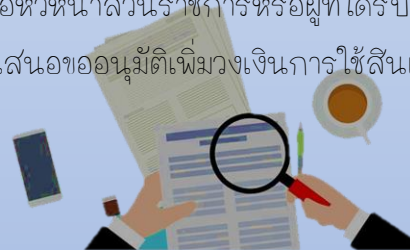
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจได้มีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

- คัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมัน
- อนุมัติวงเงินรวมการจัดซื้อน้ำมันรถราชการ
- อนุมัติและแจ้งสถาบันผู้ออกบัตร (กรณีเพิ่มเติมน้ำมัน)

## 2. ตรวจสอบการใช้บัตร :

2.1 หน่วยงานของส่วนราชการได้จัดให้มีการควบคุมการใช้บัตร

- ลงทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- เรียกคืนบัตรเติมน้ำมันรถราชการจากผู้ถือบัตรทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานและเก็บรักษาบัตรและรหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัย
- แจ้งระงับการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการทันทีในกรณีที่บัตรสูญหาย
- เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินการใช้เงินซื้อ



2.2 ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันรถราชการต้องดำเนินการ

- จะต้องขอเบิกบัตรพร้อมรหัสประจำบัตร และลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมการใช้บัตร
- พร้อมตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถให้ตรงกับหมายเลขบัตรก่อนนำรถไปใช้ทุกครั้ง
- ตรวจสอบประเภทน้ำมันที่ต้องเติมและวงเงินในบัตรที่ใช้จ่ายได้ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง
- หลังการใช้บัตรให้นำใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) ที่ลงลายมือชื่อใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และบัตร ส่งคืนพร้อมลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมทุกครั้ง

