

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

ชื่องาน

FTI 2025

ปฏิบัติงานสถานที่

QSNCC Hall 6-8

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	วันที่ไปปฏิบัติงาน		อัตรา/วัน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
			ตั้งแต่วันที่-วันที่	รวมจำนวนวัน		
1	Mgr. (เกรต 6)	1	19/08 - 02/09/2024		฿ 100.00	฿ -
2	Asst. (เกรต 5)	1	19/08 - 02/09/2024		฿ 100.00	฿ -
3	Project Coordinator (เกรต 3,4)	1	19/08 - 02/09/2024		฿ 90.00	฿ -
รวม						฿ -

ค่าพาหนะ

วันที่	พาหนะ	เรื่องเพื่อดำเนินการ	จาก-ถึง	จำนวนเงิน
รวม				฿ -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย		จำนวนเงิน
1	ค่าที่พัก จำนวน 2 ห้อง (10-12 ก.พ. 68)	2 วัน 2ห้อง	1,400.00		฿ 5,600.00
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน				฿ 1,400.00
3					
4					
รวม					฿ 7,000.00

เป็นเงินยืมทดลองที่ขออนุมัติทั้งสิ้น ฿ 7,000.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บันทึกช่วยจำ

เลขที่	EC-DEP026/2025	เรียน	VP-EC
วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	ต้นฉบับ	AVP-AP
จาก	EC-DEP	สำเนาเรียน	EC-OPT
เรื่อง	ขออนุมัติเงินยืมทดรองในการปฏิบัติงาน สำหรับงาน "FTI Expo 2025" (เพิ่มเติม1)		

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก ICVeX

ให้ดำเนินการก่อสร้างคูหามาตรฐาน ส่วนตกแต่ง และไฟฟ้า สำหรับงาน "FTI Expo 2025" ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน : "FTI Expo 2025" ✓
กำหนดจัดงาน : วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2568
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งบประมาณรายรับ : 4,693,900.00 บาท ✓

ข้อพิจารณา

ทางบริษัทฯ จึงขออนุมัติเงินยืมทดรอง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว

รายการ	เบิก-จ่าย ก่อนงาน จำนวน/ บาท	เบิก-จ่าย หลังงาน จำนวน/ บาท	รวมเงินยืมทดรอง จำนวน/ บาท
แผนก EC-OPT			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	
- ค่าที่พัก	5,600.00	-	5,600.00
- ค่าพาหนะ	-	-	
- อื่น ๆ (ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงาน)	1,400.00	-	1,400.00
แผนก EE			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	
- ค่าอาหาร	-	-	
- ค่าพาหนะ	-	-	
- อื่น ๆ (ค่าวัสดุอื่นๆ)	-	-	
แผนก EC-WRK			
- Workshop (เหมา) เงินสด	-	-	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	
- ค่าอาหาร	-	-	
- ค่าพาหนะ	-	-	
- อื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น	7,000.00	-	7,000.00

ข้อเสนอแนะบริษัทฯ จึงใคร่ขออนุมัติเงินยืมทดรองทั้งสิ้นเป็นเงิน **7,000.00 บาท** โดยแต่ละฝ่ายทำใบยืมเงินทดรองรวมเป็นจำนวน 7,000.00 บาท ต้องการใช้จ่ายเงิน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

หมายเหตุ : Memo EC-DEP019/2025 เบิกเงินค่าใช้จ่ายแผนก EC-OPT รวมเป็นเงิน 93,000.00 บาท (เบิกครั้งที่ 1)

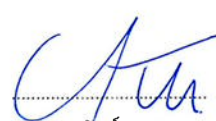
- แผนก OPT จ่ายในนาม คุณศุภรินทร์ ทรรตณปริตตา Senior Project Coordinator

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอโดย

ณัฐพงษ์ คงทอง
AVP-OPT

อนุมัติโดย

ศุภศักดิ์ ตูละลัมพะ
VP-EC

บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บันทึกช่วยจำ

เลขที่	EC-OPT 002/2025	เรียน	VP-EC / AVP-OPT
วันที่	9 มกราคม 2568		
จาก	Asst. Operations Manager - Project	ต้นฉบับ	AVP-AP
เรื่อง	ขออนุมัติห้องพักสำหรับพนักงานในงาน FTI EXPO 2025	สำเนาเรียน	EC-DEP / EC-OPT

ข้อมูลเบื้องต้น

ตามที่บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้เป็น
ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการในการดูแลงาน FTI EXPO 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2568
ณ Hall 5-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข้อพิจารณา

เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนให้เพียงพอกับการทำงานในวันถัดไป และหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน
ซึ่งไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ ทางแผนก EC-Operations จึงขออนุมัติห้องพัก จำนวน 2 ห้อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

วันเข้าพัก	เข้าพักที่	จำนวนห้อง	ราคาห้องพัก	จำนวนคืน	รวมเงิน
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2568	Seekers Finders Rama IV Hotel	2	1,400.00	2	5,600.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)					5,600.00

ข้อเสนอแนะ

โดยมีรายชื่อพนักงานเข้าพักดังต่อไปนี้

แผนก EC-OPT

1. นายกฤษฎา	นิคมทัศน์	ตำแหน่ง	Asst. Operations Manager - Project	400
2. น.ส.รัชนีวรรณ	มิตรประสิทธิ์	ตำแหน่ง	Asst. Operations Manager - Project	400
3. น.ส.ศุภริน	ทรรศณปรिता	ตำแหน่ง	Sr. Project Coordinator	600
4. นายวุฒิพงศ์	แย้มกลิ่น	ตำแหน่ง	Project Coordinator	1,000

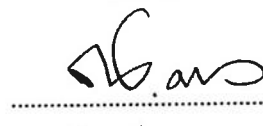
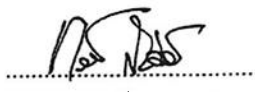
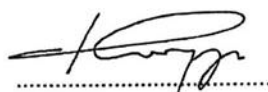
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

= 5,600

เสนอโดย

เห็นชอบโดย

อนุมัติโดย



กฤษฎา นิคมทัศน์
Asst. Operations Manager - Project

ทวีศักดิ์ สายศิลป์
AD-OPT

ณัฐพงษ์ กองทอง
AVP-OPT

รับทราบโดย.....
VP-EC

ใบยืมเงินโครงการเดินทาง

บริษัท N.C.C. Management & Development Co., Ltd. ชื่อผู้ยืม ศุภริน วรรณปริดา

ตำแหน่ง Senior Project Coordinator เกรด 4 วันที่ 5 ก.พ. 2568

เลขประจำตัวพนักงาน 112476 ฝ่าย/แผนก EC-OPT รหัสฝ่าย/แผนก 3012223410

มีความประสงค์ขอยืมเงินโครงการจำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อการเดินทางดังนี้

1. ค่าที่พัก จำนวน 2 วัน อัตรา 1,400 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 2. ค่าพาหนะ จำนวน - บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน - วัน อัตรา - บาท/USD เป็นเงิน - บาท 4. ค่ารับรอง จำนวน - บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1,400 บาท

สถานที่เดินทางไป QSNCC

วันที่ไป 10 ก.พ. 2568 เวลา - วันที่กลับ 15 ก.พ. 2568 เวลา -

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ติดตั้ง และรื้อถอนงาน FTI 2025 (12 - 15 ก.พ. 2568) ส่งมอบในนาม น.ส. ศุภริน วรรณปริดา

วันที่ต้องการใช้เงิน 10 ก.พ. 2568 สกุลเงินที่ต้องการ บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันขอเบิก -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะไม่นำเงินยืมโครงการนี้ไปใช้ในกิจกรรมอื่นซึ่งไม่ตรงตามรายการและวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติไว้ และหากข้าพเจ้าไม่ได้ออกเอกสารหักล้างเงินยืมโครงการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินได้อื่นที่ข้าพเจ้าได้รับจากบริษัทจนครบหนี้เงินยืมโครงการทันที

หมายเหตุ : 1. ผู้เบิกเงินยืมโครงการจะต้องทำเอกสารหักล้างเงินยืมโครงการภายใน 7 วันหลังจากวันที่กลับจากการเดินทาง

2. การนำเสนออนุมัติการเดินทางต่างประเทศอ้างอิงตาม NCC Group Delegation of Authority ข้อที่ 9.4 และการเดินทางในประเทศอ้างอิงตาม ข้อที่ 9.2

ผู้ยืม	ผู้เห็นชอบ (ถ้ามี)	ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ / (for)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ตำแหน่ง AD-OPT	ตำแหน่ง AVP-OPT	ตำแหน่ง VP-EC
วันที่ 05 FEB 2025	วันที่ 05 FEB 2025	วันที่ 05 FEB 2025

ใบหักล้างเงินยืมโครงการเดินทาง

วันที่ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเดินทาง

วันที่ไป เวลา วันที่กลับ เวลา

ขอส่งใบเสร็จรับเงินรวมเป็นเงิน บาท ()

สำหรับค่าใช้จ่ายดังนี้ (โปรดแนบสรุปใบเสร็จรับเงินหักล้างเงินยืมโครงการการเดินทาง FN-FA-005 , ใบหักล้างเบี่ยเลี้ยงการเดินทาง FN-FA-004)

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน วัน อัตรา เป็นเงิน บาท

2. ค่าที่พัก จำนวน วัน อัตรา เป็นเงิน บาท

3. ค่าพาหนะ จำนวน บาท

4. ค่ารับรอง (โปรดแนบใบเบิกค่ารับรอง FN-FA-006) จำนวน บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) จำนวน บาท

เพื่อหักล้างเงินยืมโครงการจำนวนข้างต้น โดย ☐ มีเงินเหลือส่งคืนจำนวน บาท ()

☐ จ่ายเงินเกินขอรับคืนจำนวน บาท ()

รหัสและชื่อบัญชีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณคงเหลือยกมา	จำนวนที่ขออนุมัติ	งบประมาณคงเหลือ

ผู้ยืม	ผู้เห็นชอบ (ถ้ามี)	ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ /	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ตำแหน่ง AD-OPT	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่	วันที่	วันที่

หมายเหตุ : กรณีมีเงินส่งคืนให้ดำเนินการดังนี้ : ฝ่าย AP แจ้งผู้ยืมเงินโครงการจ่าย > ผู้ยืมเงินโครงการจ่ายโอนเงินคืนบริษัทฯ (เท่านั้น) > ผู้ยืมเงินโครงการส่งหลักฐานการโอนให้กับฝ่าย AP

ข้อมูลการโอนเงิน : ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 451-1-00666-0 ชื่อบัญชี บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

"ต้นฉบับ-ฝ่าย AP, สำเนา 1 ชุด-ผู้ยืมใช้ในการหักล้างเงินยืมโครงการ"