

เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เงินสด)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน

ชื่องาน

FTI EXPO 2025

ปฏิบัติงานสถานที่

QSNCC Hall 5-8

| ค่าเบี้ยเลี้ยง |                       |               |                      |             |                    |                    |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ลำดับที่       | ตำแหน่ง               | จำนวน<br>(คน) | วันที่ไปปฏิบัติงาน   |             | อัตรา/วัน<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|                |                       |               | ตั้งแต่วันที่-วันที่ | รวมจำนวนวัน |                    |                    |
| 1              | Mgr. ( เกรต 6 )       | 1             | 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 |             | ฿ 100.00           | ฿ -                |
| 2              | Asst. ( เกรต 5 )      | 1             | 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 |             | ฿ 100.00           | ฿ -                |
| 3              | Site-Co. ( เกรต 3,4 ) | 3             | 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 |             | ฿ 90.00            | ฿ -                |
| 4              | Crew Chief ( เกรต 2 ) | 2             | 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 |             | ฿ 80.00            | ฿ -                |
| 5              | Crew ( เกรต 1 )       | 0             | 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 |             | ฿ 80.00            | ฿ -                |
|                |                       |               |                      |             |                    | ฿ -                |

| ค่าพาหนะ             |              |  |                                     |            |
|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|------------|
| วันที่               | พาหนะ        | เรื่องที่ดำเนินการ                     | จาก-ถึง                             | จำนวนเงิน  |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 | รถแท็กซี่    | ค่ารถแท็กซี่สำหรับดูงานช่วงติดตั้ง     | โรงงานสุวรรณภูมิ - QSNCC            | ฿ 500.00   |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 | รถแท็กซี่    | ค่ารถแท็กซี่สำหรับผู้รับเหมาช่วงผลิต   | โรงงานสุวรรณภูมิ - โรงงานผู้รับเหมา | ฿ 1,000.00 |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 | รถแท็กซี่    | ค่าผ่านทางพิเศษ                        | โรงงานสุวรรณภูมิ - QSNCC            | ฿ 500.00   |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 | รถผู้รับเหมา | ค่าพาหนะ ( รับ - ส่ง ) พนักงานชั่วคราว | โรงงานสุวรรณภูมิ - QSNCC            | ฿ 6,000.00 |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. 68 | รถโฟล์คลิฟท์ | น้ำมันดีเซล B7 สำหรับเติมรถ            | โรงงานสุวรรณภูมิ                    | ฿ -        |
|                      |              |  |                                     |            |
|                      |              |  |                                     |            |
|                      |              |  |                                     |            |
| รวม                  |              |  |                                     | ฿ 8,000.00 |

| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |                               |       |                |             |
|-----------------|-------------------------------|-------|----------------|-------------|
| ลำดับที่        | รายการ                        | จำนวน | ราคา / หน่วย   | จำนวนเงิน   |
| 1               | ค่าที่พักสำหรับวันติดตั้งงาน  | 0     | 2,000.00 บาท   | ฿ -         |
| 2               | ค่าทำความสะอาดเบื้องต้น       | 1     | 1,000.00 งาน   | ฿ 1,000.00  |
| 3               | ค่าหิ้วขยะสำหรับรื้อถอน       | 1     | 4,000.00 เทียว | ฿ 4,000.00  |
| 4               | ค่าอุปกรณ์และสีเพิ่มเติมในงาน |       |                | ฿ 5,400.00  |
| 5               | อื่นๆ                         |       |                | ฿ -         |
| รวม             |                               |       |                | ฿ 10,400.00 |

เป็นเงินยี่หมื่นบาทสี่ร้อยบาทถ้วน ฿ 18,400.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บันทึกช่วยจำ

|        |  |            |                 |
|--------|--|------------|-----------------|
| เลขที่ | EC-DEP028/2025   | เรียน      | VP-EC           |
| วันที่ | 6 กุมภาพันธ์ 2568  | ต้นฉบับ    | AVP-AP          |
| จาก    | EC-DEP   | สำเนาเรียน | EC-OPT / EC-WRK |
| เรื่อง | ขออนุมัติเงินยืมทดรองในการปฏิบัติงาน<br>สำหรับงาน " FTI Expo 2025 " (เพิ่มเติม2) |            |                 |

ข้อมูลเบื้องต้น

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

ให้ดำเนินการก่อสร้างคูหามาตรฐาน ส่วนตกแต่ง และไฟฟ้า สำหรับงาน "FTI Expo 2025" ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน : "FTI Expo 2025" (เพิ่มเติม2)  
กำหนดแสดงงาน : วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2568  
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
งบประมาณรายรับ : 4,693,900.00 บาท

ข้อพิจารณา

ทางบริษัทฯ จึงขออนุมัติเงินยืมทดรอง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว

| รายการ  | เบิก-จ่าย ก่อนงาน<br>จำนวน/ บาท | เบิก-จ่าย หลังงาน<br>จำนวน/ บาท | รวมเงินยืมทดรอง<br>จำนวน/ บาท |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>แผนก EC-OPT</b>  |                                 |                                 |                               |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง  | -                               | -                               |                               |
| - ค่าที่พัก   | -                               | -                               |                               |
| - ค่าพาหนะ  | -                               | -                               |                               |
| - อื่น ๆ (ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน)  | -                               | -                               |                               |
| <b>แผนก EE</b>  |                                 |                                 |                               |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง  | -                               | -                               |                               |
| - ค่าอาหาร  | -                               | -                               |                               |
| - ค่าพาหนะ  | -                               | -                               |                               |
| - อื่น ๆ (ค่าวัสดุอื่นๆ)  | -                               | -                               |                               |
| <b>แผนก EC-WRK</b>  |                                 |                                 |                               |
| - Workshop (เหมา) เงินสด  | 26,600.00                       | -                               | 26,600.00                     |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง  | -                               | -                               |                               |
| - ค่าอาหาร  | -                               | -                               |                               |
| - ค่าพาหนะ  | 8,000.00                        | -                               | 8,000.00                      |
| - อื่น ๆ (ค่าทำความสะอาด, ค่าทั้งขยะ<br>สำหรับรถออดอน, ค่าอุปกรณ์และสีเพิ่มเติม<br>ในงาน) | 10,400.00                       | -                               | 10,400.00                     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>45,000.00</b>                | <b>-</b>                        | <b>45,000.00</b>              |

ข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ จึงขอขออนุมัติเงินยืมทดรองทั้งสิ้นเป็นเงิน **45,000.00 บาท** โดยแต่ละฝ่ายทำใบยืมเงินทดรอง

รวมเป็นจำนวน 45,000.00 บาท ต้องการใช้เงิน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

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

หมายเหตุ : Memo EC-DEP026/2025 เบิกเงินค่าใช้จ่ายแผนก EC-OPT รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท (เบิกครั้งที่ 2)

- แผนก EC-WRK จ่ายในนาม คุณอาทิตย์ ทักซิณอุปถัมภ์ Workshop Manager

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอโดย



ณัฐพงษ์ คงทอง  
AVP-OPT

11.30

7/2/01

อนุมัติโดย



ศุภศักดิ์ ดุลละลิ้มพะ  
VP-EC

311 000 0244

## ใบยืมเงินโครงการเดินทาง

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชื่อผู้ยืม นายอาทิตย์ ทักสินอุปถัมภ์

ตำแหน่ง Workshop Manager เกรด 6 วันที่ 06/02/2025

เลขประจำตัวพนักงาน 112500 ฝ่าย/แผนก EC - WRK รหัสฝ่าย/แผนก 3012223413

มีความประสงค์ขอยืมเงินโครงการจำนวน 45,000 บาท ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน ) เพื่อการเดินทางดังนี้

1. ค่าที่พัก จำนวน 0 วัน อัตรา 0 บาท เป็นเงิน 0 บาท 2. ค่าพาหนะ จำนวน 8,000 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 0 วัน อัตรา 0 บาท บาท/USD เป็นเงิน 0 บาท 4. ค่ารับรอง จำนวน 0 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ค่าค่าความสะอาดเบื้องต้น, ค่าคางยัดสำหรับเรือคอน, ค่าอุปกรณ์และสิ่งเพิ่มเติมในงาน, ค่าแรงพนักงานชั่วคราว 26,600 บาท จำนวน 37,000 บาท

สถานที่เดินทางไป สวนเบญจกิติ

วันที่ไป 10 ก.พ. 68 เวลา 08.00 น. วันที่กลับ 15 ก.พ. 68 เวลา 24.00 น.

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง งาน FTI EXPO 2025 / QSNC Hall 5 - 8 @QSNC / 10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68

วันที่ต้องการใช้เงิน 11 ก.พ. 68 สรุปลงเงินที่ต้องการ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันขอเบิก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะไม่นำเงินยืมโครงการนี้ไปใช้ในกิจการอื่นซึ่งไม่ตรงตามรายการและวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติไว้ และหากข้าพเจ้าไม่ได้ทำเอกสารหักล้างเงินยืมโครงการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 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                   | ลงชื่อ             | ลงชื่อ             |
| ตำแหน่ง Workshop Manager | ตำแหน่ง AVP-OPT    | ตำแหน่ง VP-EC      |
| วันที่ 6 February 2025   | วันที่ 06 FEB 2025 | วันที่ 07 FEB 2025 |

## ใบหักล้างเงินยืมโครงการเดินทาง

วันที่ ..... อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เดินทาง .....

วันที่ไป ..... เวลา ..... วันที่กลับ ..... เวลา .....

ขอส่งใบเสร็จรับเงินรวมเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

สำหรับค่าใช้จ่ายดังนี้ (โปรดแนบใบเสร็จรับเงินหักล้างเงินยืมโครงการเดินทาง 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 ( ..... )

| รหัสและข้อบัญญัติงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณคงเหลือยกมา | จำนวนที่ขออนุมัติ | งบประมาณคงเหลือ |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                           |                          |                     |                   |                 |
|                           |                          |                     |                   |                 |
|                           |                          |                     |                   |                 |

| ผู้ยืม                   | ผู้เห็นชอบ (ถ้ามี) | ผู้อนุมัติ |
|--------------------------|--------------------|------------|
| ลงชื่อ                   | ลงชื่อ             | ลงชื่อ     |
| ตำแหน่ง Workshop Manager | 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 ดิเวลลอปเม้นท์