

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ส่วนงาน ฝ่ายการเงิน

ที่

วันที่ 12 มีนาคม 2553

เรื่อง ทวงเอกสารหักล้างเงินยืมทศรอง และ เงินสดที่เหลือจ่าย



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

เรียน ผอ.ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม

ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ
รับวันที่... 12 3/53
เลขรับ... 1822
เวลา... 17.506

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของท่าน ได้ยืมเงินทศรองจ่ายเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกิจการของ อสมท และบัดนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อีกทั้งใกล้ปิดบัญชีไตรมาส 1 ประจำปี 2553 แต่ผู้ยืม ยังไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมทศรอง และ ยังไม่นำส่งเงินสดที่เหลือจ่าย ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของท่านให้นำส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมทศรอง และเงินสดที่เหลือจ่าย ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ด้วย หากมีข้อขัดข้องประการใด โปรดแจ้งฝ่ายการเงินทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางวันทนา พงศ์คุณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ร.ร.ว. อสมท. ๑๑๑๑/๑๑๑๑
๑๑๑๑/๑๑๑๑

(นายไชยะ ทรงทวีสิน)

ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

ลำดับ รายละเอียดการขึ้น

จำนวนเงินที่ขึ้น

ใบขึ้น
เลขที่ วันที่

วันที่รับเงิน

วันที่รับ
ครบกำหนด เอกสาร

จำนวนเงิน วันที่

คืนเงินสด
จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือ

รหัส/ชื่อผู้ชม : 311072 นายสาธิต เต็มวรรตกุล

รวม * 13,200.00 บาท

* 0.00

13,200.00

1. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ International Broadcasting Center (IBC) (ASEAN Summit)อ.ชลบุรี วันที่6-13 เม.ย.52 BR090400015

รหัส/ชื่อผู้ชม : 331053 นายไพรัช พงศ์วุฒิศักดิ์

รวม * 39,975.00 บาท

* 0.00

39,975.00

1. ชื่อแบบเตอร์เครื่องส่งรอกกระแสไฟฟ้า เครื่องส่ง อ.น่าน br:091100111

รหัส/ชื่อผู้ชม : 341056 นายชัยวุฒิ อิมบุตร

รวม * 46,950.00 บาท

* 0.00

46,950.00

1. ติดตั้งอุปกรณ์ห้องส่ง สถานีวิทยุฯ อ.เลข ที่ 9-12 พ.ย. 52 br:091000123

รหัส/ชื่อผู้ชม : 381004 นายชชาติ นุรัตน์

รวม * 3,450.00 บาท

* 0.00

3,450.00

1. ตอบข้อเขียนเพื่อเลื่อนตำแหน่ง อาวุโส 20กค-1เมย.52 br:090300088

รหัส/ชื่อผู้ชม : 381006 นายสมโภชน์ อยู่ครบ

รวม * 12,000.00 บาท

* 0.00

12,000.00

1. อบรมสำหรับปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและ อบรมการบำรุงรักษาพืชผล วันที่ 15-22 พ.ย. 52 BR091100008

รวมทั้งสิ้น

** 115,575.00 บาท

** 0.00

115,575.00

รวม : ไร่

ลำดับ รายละเอียดการอื่น

จำนวนเงินที่อื่น	ใบอื่น	วันที่รับเงิน	วันที่	วันที่รับ	วันที่รับ	ตรวจเอกสาร	จำนวนเงิน	วันที่	คืนเงินสด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
------------------	--------	---------------	--------	-----------	-----------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	------------

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 301033 นายปริญญา บุญญะคง

รวม * 12,150.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

12,150.00

1. ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี วันที่ 22-24 ก.พ. 53

12,150.00 009379 23/02/2553 23/02/2553 10/03/2553

* 0.00

12,150.00

BR100200065

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 311061 นายบัณฑิตย์ คำนึ่ง

รวม * 20,000.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

20,000.00

1. คชจ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบง.อสมท.จ.เชียงใหม่ 27-30 ม.ค.2553

20,000.00 009281 28/01/2553 28/01/2553 12/02/2553

* 0.00

20,000.00

BR100100086

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 311073 นายบรมวุฒิ ราษฎร์รัตน์

รวม * 10,000.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

10,000.00

1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์กับทีพีพีฯ สี่รอง จ.เลย BR100200063

10,000.00 009385 25/02/2553 25/02/2553 11/03/2553

* 0.00

10,000.00

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 311082 นายชัยยุทธ วิเศษภูริพงษ์

รวม * 22,928.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

22,928.00

1. ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2553 จ.สุราษฎร์ธานี BR100200021

22,928.00 009360 18/02/2553 18/02/2553 05/03/2553

* 0.00

22,928.00

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 311084 นายสมมาศ คงสกุล

รวม * 51,032.88 บาท รวม : 3 ใบ

* 0.00

51,032.88

1. คชจ.บำรุงกิจการนิคมตนเองภาคใต้ จ.ยะลางวศที่ 1 21 พ.ค.52-20 พ.ค.53

13,000.00 009258 22/01/2553 22/01/2553 06/02/2553

* 0.00

13,000.00

BR100100012

2. จ่ายค่าค่าประกันในการเช่าที่ดินนิคมสร้างตนเองพัฒนา ภาคใต้ จ.ยะลา

10,000.00 009342 16/02/2553 16/02/2553 03/03/2553

* 0.00

10,000.00

BR100100108

3. ชื้อน้ำมันดีเซลใช้กับเครื่องจักรกลในการซ่อมถนนเส้น ทางขึ้นสถานีโทรทัศน์

28,032.88 009362 18/02/2553 18/02/2553 05/03/2553

* 0.00

28,032.88

จ.ยะลา BR100200022

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 331042 นายชวลิต มณีรุ่งนธ์

รวม * 34,850.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

34,850.00

1. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 15-19 ก.พ. 53

34,850.00 009353 17/02/2553 17/02/2553 08/03/2553

* 0.00

34,850.00

BR100200056

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 341011 นายกิจชาณณ อุดมพันธ์

รวม * 48,000.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

48,000.00

1. ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลที่อาคารสำนักงานสถานีเครื่อง ส่งโทรทัศน์ จ.ระยอง

48,000.00 009374 22/02/2553 22/02/2553 09/03/2553

* 0.00

48,000.00

BR100200016

รหัส/ชื่อผู้ยื่น : 341026 นายประวิทย์ ยุพสิทธิ์

รวม * 9,900.00 บาท รวม : 1 ใบ

* 0.00

9,900.00

1. ออปรวมและซ่อมเปลี่ยนระดับเข้าหน้าเสาโต๊ะ วันที่ 21-23 ธ.ค. 52 BR091200048

9,900.00 009172 22/12/2552 22/12/2552 08/01/2553

* 0.00

9,900.00

[BTR400] รายงานลูกหนี้เงินยืมที่ตรงต่อองค์การตามเอกสาร ตามวันที่ครบกำหนด : [01/01/2553 - 11/03/2553] รหัสผู้ยืม : [000000 - ZZZZZZ] ฝ่าย : [41000 - 41000]

วันที่ 11/03/2553 13:50 น.

ลำดับ	รายละเอียดการยืม	จำนวนเงินที่ยืม	ใบยืม		วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่รับ	ตรวจเอกสาร	จำนวนเงิน	วันที่	คืนเงินสด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
			เลขที่	วันที่									
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 351059 นายสุภาภิต นวลเกษ		รวม *	8,399.50 บาท	รวม : 1ใบ					*		0.00		8,399.50
1.	ชื่ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศของสถานีฯ อ.ห้วยสวน อ.ชุมพร BR100100110	8,399.50	009341	16/02/2553	16/02/2553	03/03/2553							
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 351064 นายปิยะพันธ์ ปานอึ้ง		รวม *	17,800.00 บาท	รวม : 1ใบ					*		0.00		17,800.00
1.	บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีวิทยุฯจ.พัทลุง,จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส วันที่ 15-18 ก.พ. 53 BR100200032	17,800.00	009355	17/02/2553	17/02/2553	05/03/2553							
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 381030 นายบริรักษ์ เหมสุทธิธรร		รวม *	16,100.00 บาท	รวม : 1ใบ					*		1,910.00		14,190.00
1.	ปฏิบัติงานวัดความเข้มสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ จ.กาญจนบุรี,ประจวบฯ วันที่ 22-24 ก.พ. 53 BR100200054	16,100.00	009356	17/02/2553	17/02/2553	11/03/2553							
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 381086 นายทรงศักดิ์ สีหะ		รวม *	13,500.00 บาท	รวม : 1ใบ					*		0.00		13,500.00
1.	เดินทางไปบำรุงรักษาสถานีวิทยุฯจ.อุดรธานี,จ.แพร่, จ.น่าน วันที่ 15-18 ก.พ. 53 BR100200001	13,500.00	009343	16/02/2553	16/02/2553	05/03/2553							
รวมทั้งสิ้น		**	264,660.38 บาท	รวม : 14 ใบ					**		1,910.00		262,750.38

ลำดับ รายละเอียดการยืม

รหัส/ชื่อฝ่าย : 41000 ฝ่ายบริการงานวิชาการ	จำนวนเงินที่ขืม	ใบยืม				ตรวจเอกสาร				จำนวนเงิน	วันที่	ยอดคงเหลือ	
		เลขที่	วันที่	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่รับเอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่				
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 201149 นาย ชลิต ลาขลิศ													
1. จัดซื้อ External Hardisk 2 ตัว br:091100098	* 4,000.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 3,980.00	* 20.00
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 301027 นาย สมโชค นุชรำคำ	4,000.00	009095	30/11/2552	30/11/2552	15/12/2552	30/12/2552	03/03/2553	3,980.00	/	/			20.00
1. ซ่อมเครื่องมือวัด Tektronix Model สถานีโทรทัศน์	* 9,737.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 9,464.00	* 273.00
จ.ขอนแก่น ิธี:br:090900071	9,737.00	008843	02/10/2552	02/10/2552	27/10/2552	21/10/2552	30/12/2552	9,464.00	/	/			273.00
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 311021 นาย นกตินทร์ กากแก้ว	* 49,434.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 47,179.96	* 2,254.04
1. ซ่อมแบตเตอรี่ที่ชื่อ LEOCH จำนวน 12 ลูก	49,434.00	008308	21/04/2552	21/04/2552	06/05/2552	11/06/2552	31/07/2552	47,179.96	/	/			2,254.04
สถานีจ.เชียงใหม่ BR090300069	* 37,531.32 บาท	รวม	1	ใบ								* 36,463.26	* 1,052.28
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 311066 นาย จงจร สุขสันต์พันธ์	37,531.32	008084	12/02/2552	12/02/2552	27/02/2552	16/03/2552	23/04/2552	36,463.26	18/11/2552				1,052.28
1. ค่าตรวจซ่อม TRPA Moduie เครื่องส่งโทรทัศน์	* 18,870.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 18,340.93	* 529.07
สถานีจ.แม่ฮ่องสอน BR090100175	18,870.00	008850	02/10/2552	02/10/2552	17/10/2552	30/10/2552	03/03/2553	18,340.93	/	/			529.07
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 311067 นาย พลชัย ก่ออ้วน	* 30,000.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 29,897.66	* 102.34
1. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงาน จ.เพชรบูรณ์ br: 090900053	30,000.00	008769	09/09/2552	09/09/2552	22/09/2552	12/10/2552	30/12/2552	29,897.66	/	/			102.34
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 311078 นาย ไชยวุฒิ เกียรติการวัด	* 14,400.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 13,200.00	* 1,200.00
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก เติมน้ำมันรถ "การบำรุงรักษา ทรัพย์สิน" ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-26 พ.ย. 52 BR091100061	14,400.00	009053	19/11/2552	19/11/2552	14/12/2552	08/12/2552	29/12/2552	13,200.00	/	/			1,200.00
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 401043 นาย ประสิทธิ์ เป็นสุข	* 6,450.00 บาท	รวม	1	ใบ								* 6,000.00	* 450.00
1. ค่าอบรมหลักสูตร "การบำรุงรักษาทรัพย์สิน" ททท. ที่ 14-18 ต.ค. 52 br:091000037	6,450.00	008884	19/10/2552	19/10/2552	24/10/2552	17/11/2552	23/02/2553	6,000.00	/	/			450.00
รหัส/ชื่อผู้ยืม : 41000 ฝ่ายบริการงานวิชาการ *	* 170,422.32 บาท	รวม	8	ใบ								* 164,525.81	* 4,844.23
รวมทั้งสิ้น	8 ราย	** 170,422.32 บาท	รวม	8	ใบ							** 164,525.81	** 4,844.23