

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	พญาไท	พัน.สท.11 มทบ.11	49,193.97	
2	ลพบุรี	มทบ.13	120,974.51	
3	อุดรธานี	ร.13 พัน.2	49,701.54	
4	ลพบุรี	รพ.อานันท์มหิตล	16,392.49	
5	ลพบุรี	รพศ.2 พัน.2	3,906.06	
6	พญาไท	วทบ.	18,985.55	
รวม 6 หน่วย			259,154.12	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	1,121.48	
2	ปัตตานี	ช.พัน.15 พล.ร.15	2,621.29	
3	ย้อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	8,013.11	
4	ลพบุรี	พล.รพศ.1	16,637.00	
5	ราชบุรี	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	1,205.13	
6	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ช.บร.บ.ทบ.	1,205.13	
7	เพชรบุรี	มทบ.15	1,485.72	
8	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	5,897.91	
9	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	4,432.57	
10	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.2 พัน.1	1,889.95	
11	ราชบุรี	รร.ช.กช.	4,250.79	
รวม 11 หน่วย			48,760.08	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินกู้ยืม

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	101,000.00	
2	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	150,000.00	
3	ราชบุรี	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	84,696.09	
4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	100,897.64	
5	ศรีสะเกษ	ป.1 พัน.1 รอ.	75,080.93	
6	ชลบุรี	ป.2 พัน.21 รอ.	79,357.84	
7	กองบัญชาการกองทัพไทย	ปตอ.1	73,027.71	
8	พิษณุโลก	พัน.ขส.23 บชร.3	102,239.80	
9	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	150,000.00	
10	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	206,225.81	
11	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	50,000.00	
12	อัญประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	353,283.62	
13	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	77,000.00	
14	บุรีรัมย์	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	314,191.92	
15	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	47,000.00	
16	สุราษฎร์ธานี	มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)	326,380.34	
17	อุดรธานี	ร.13 พัน.1	95,000.00	
18	ยะลา	ร.152	35,000.00	
19	ยโสธร	ร.16	160,571.33	
20	ยโสธร	ร.16 พัน.3	23,000.00	
21	นครราชสีมา	ร.23 พัน.1	406,000.00	
22	ถนนรัตนการ-หาดใหญ่	ร.5 พัน.1	50,000.00	
23	อุดรดิตต์	รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก	81,344.38	
24	ตาก	รพ.ค่ายวชิรปราการ	65,598.28	
25	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	166,305.46	
26	นครศรีธรรมราช	ร้อย.ฝรพ.4	236,567.83	
27	บางเขน	วศ.ทบ.	320,416.19	
28	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ศคบ.บชร.2	28,000.00	
29	สุราษฎร์ธานี	ศปกอ.ทบ.4	59,000.00	
30	เพชรบูรณ์	ส.พัน.11 พล.ม.1	356,000.00	
31	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	27,122.89	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 31 หน่วย	4,400,308.06	
		รวมเช็ค 1 ใบ	4,708,222.26	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พล.อ.ส. เสน่ห์ สุขสวัสดิ์	001-100-2004-03737-26	พัน.สท.11 มทบ.11	49,193.97
2	จ.ส.อ. สุรพลชาติไทย	001-100-2004-11121-13	มทบ.13	120,974.51
3	ส.อ. วัชรพงษ์ สุมาลี	001-100-2007-00085-91	ร.13 พัน.2	49,701.54
4	จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวลอย	001-100-2004-07173-19	รพ.อานันท์มหิดล	16,392.49
5	ส.ท. ธาวิณ สุภิษะ	001-100-2014-00305-54	รพศ.2 พัน.2	3,906.06
6	ร.อ.หญิง พัชร์ชนก วิถีธรรมศักดิ์	001-100-2006-00492-52	วพบ.	18,985.55
รวม เงินทบ.ฝาก 6 ราย				259,154.12

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. ชวีวัฒน์ คุณสุข	001-101-2018-00100-32	ช.11 พัน.602	1,121.48
2	ส.อ. ประวิทย์ บุญนาค	001-101-2018-00100-69	ช.พัน.15 พล.ร.15	1,443.66
3	ส.ท. วีรภัทร ช่วยสุด	001-101-2018-00100-78	ช.พัน.15 พล.ร.15	1,177.63
4	ส.ท. กิตติศักดิ์ เชิดชู	001-101-2018-00100-05	ทภ.2	8,013.11
5	พ.ต. ปราโมทย์ มงคล	001-101-2008-00728-95	พล.รพศ.1	16,637.00
6	จ.ส.อ. ธีระพนธ์ กุศลใส	001-101-2018-00100-23	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	1,205.13
7	ส.ต. อานนท์ พงษ์วิเศษ	001-101-2018-00100-50	พัน.ชบร.บ.ทบ.	1,205.13
8	ส.อ. ณัฐวุฒิ สายสอนดี	001-101-2018-00100-41	มทบ.15	1,485.72
9	จ.ส.อ. นเรนทร์ฤทธิ์ ศรีโมอ่อน	001-101-2005-01264-54	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	5,096.77
10	ส.อ. ภักธนาถ กิมพิทักษ์	001-101-2018-00100-14	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	801.14
11	ร.ต. สุภาวัฒน์ วงศ์อิทธิอรุณ	001-101-2009-00153-21	รพ.ค่ายสุรนารี	1,864.82
12	ร.ต. จิรายุ สุพรรณเกษัช	001-101-2012-00223-07	รพ.ค่ายสุรนารี	2,567.75
13	ส.อ. ดิษมากร ทิพย์เนตร	001-101-2018-00099-02	รพศ.2 พัน.1	1,889.95
14	จ.ส.ท. ทิวา อินทร์รจนา	001-101-2006-00378-94	รร.ช.กช.	4,250.79
รวม เงินฝากเกิน 14 ราย				48,760.08

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินกู้ยืมยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. สุปราโมช กิจการ	001-300-2018-00389-30	กรชชย.ศชชส.สพ.ทบ.	101,000.00
2	จ.ส.อ. รังสี ศักดานุกูล	001-300-2018-00389-85	ช.11 พัน.602	150,000.00
3	จ.ส.อ. ธนชาติ ยอดธรรม	001-300-2018-00387-54	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	84,696.09
4	พ.อ. ชูรัช คันเลิศ	001-300-2018-00387-81	ทภ.2	100,897.64
5	ร.ท. สมโภช นันทศาสตร์	001-300-2018-00391-51	ป.1 พัน.1 รอ.	75,080.93
6	ร.ท. สนธยา ยกดีด	001-300-2018-00390-63	ป.2 พัน.21 รอ.	38,313.06
7	ร.ท. เมธา สอิ่งทอง	001-300-2018-00390-72	ป.2 พัน.21 รอ.	41,044.78
8	จ.ส.อ. มงคล สละทาน	001-300-2018-00388-60	ปตอ.1	73,027.71
9	พ.ท. ชงค์ เสมามง	001-300-2018-00389-58	พัน.ขส.23 บชร.3	102,239.80
10	จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ธีราช	001-300-2018-00390-90	พัน.ชบร.23 บชร.3	30,000.00
11	จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ คำสอน	001-300-2018-00391-06	พัน.ชบร.23 บชร.3	40,000.00
12	จ.ส.อ. บัญชา พรหมเต็ม	001-300-2018-00391-15	พัน.ชบร.23 บชร.3	30,000.00
13	จ.ส.อ. ภิญโญ กล้าเจริญ	001-300-2018-00391-24	พัน.ชบร.23 บชร.3	50,000.00
14	จ.ส.อ. กิตติรัช พูลเพิ่ม	001-300-2018-00390-45	พัน.บ.41	206,225.81
15	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จำหน่าย	001-300-2018-00388-51	พัน.สบร.21 บชร.1	50,000.00
16	พ.ท. วาหิต บัวหยาด	001-300-2018-00390-36	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	353,283.62
17	พ.ต. เกรียงไกร คำสิม	001-300-2018-00391-33	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	77,000.00
18	จ.ส.อ. อมรเทพ ส่งศรีสุข	001-300-2018-00390-09	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	99,704.66
19	จ.ส.อ. ลือเดช ชุมหิรัญ	001-300-2018-00390-18	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	49,704.66
20	จ.ส.อ. สันติ สุทธิ	001-300-2018-00390-27	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	104,782.60
21	พล.อ.ส. มงคล พาสิคราม	001-300-2018-00389-94	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	60,000.00
22	ส.อ. ธนกร แสนประดิษฐ์	001-300-2018-00390-54	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	47,000.00
23	จ.ส.อ. อุเชน ผสม	001-300-2018-00391-88	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	326,380.34
24	จ.ส.อ. ศุภโชค วงษ์คำ	001-300-2018-00388-79	ร.13 พัน.1	35,000.00
25	จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ ลอมไธสง	001-300-2018-00388-88	ร.13 พัน.1	40,000.00
26	จ.ส.ท. ยศศักดิ์ สีหาคำแท้	001-300-2018-00388-97	ร.13 พัน.1	20,000.00
27	ส.อ. นพพร ศรีปลอด	001-300-2018-00389-76	ร.152	35,000.00
28	จ.ส.อ. รุ่งเรือง ผินตระการ	001-300-2018-00387-63	ร.16	160,571.33
29	ส.อ. ปริญา แนวจำปา	001-300-2018-00387-90	ร.16 พัน.3	23,000.00
30	จ.ส.อ. สฤษดิ์ สร้อยเพชร	001-300-2018-00389-21	ร.23 พัน.1	406,000.00
31	จ.ส.อ. ธนกฤต ศักดาธนาภูมิ	001-300-2018-00391-42	ร.5 พัน.1	50,000.00
32	จ.ส.อ. สุทัต บุญมหาเกื้อกุล	001-300-2018-00391-60	รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก	81,344.38
33	จ.ส.อ.หญิง วิษุตา แสงนัยนา	001-300-2018-00388-06	รพ.ค่ายวชิรปราการ	65,598.28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496601

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 27 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ท. อูรา บัวชุม	001-300-2018-00388-15	รพ.พระมงกุฎเกล้า	67,490.15
35	จ.ส.อ. ชัยวุธ มณีอินทร์	001-300-2018-00388-24	รพ.พระมงกุฎเกล้า	76,594.35
36	จ.ส.อ. ศิรประเสริฐ ไตรยวงศ์	001-300-2018-00388-33	รพ.พระมงกุฎเกล้า	22,220.96
37	จ.ส.อ. สมจิณ เนาวาสน์	001-300-2018-00387-72	ร้อย.ฝรพ.4	236,567.83
38	พ.อ.(พิเศษ) เศรษฐ์สรรค์ ศิริ โสภณ	001-300-2018-00391-79	วศ.ทบ.	320,416.19
39	จ.ส.อ. สุนันท์ นะแสน	001-300-2018-00390-81	ศคบ.บชร.2	28,000.00
40	จ.ส.อ. ศิวพล จังพานิช	001-300-2018-00389-03	ศปกอ.ทบ.4	59,000.00
41	ร.อ. บรรจบ เมืองมูล	001-300-2018-00389-12	ส.พัน.11 พล.ม.1	356,000.00
42	จ.ส.อ. อนันต์ ใจหาญ	001-300-2018-00389-49	ส.พัน.5 พล.ร.5	27,122.89
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 42 ราย				4,400,308.06
รวมเช็คเลขที่ 52496601 62 ราย				4,708,222.26
รวมตั้งจ่ายทั้งหมด 62 ราย				4,708,222.26