

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 30082561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 30 ส.ค. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	046-1-07064-1	สนามเสือป่า	ทน.1	76,000.00
2	041-1-07095-6	ศรียาน	ป.1 พัน.1 รอ.	55,967.07
3	421-1-07009-1	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	115,426.13
4	312-1-07066-2	สระบุรี	ม.5 พัน.20 รอ.	76,336.67
5	301-1-05106-1	ชลบุรี	มทบ.14	70,634.14
6	316-1-07045-7	หาดใหญ่	มทบ.42	150,000.00
7	394-1-07063-7	นราธิวาส	ร.151 พัน.3	45,000.00
8	303-1-07117-2	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	20,000.00
9	314-1-07134-4	พิษณุโลก	ร.4 พัน.3	94,040.97
10	335-1-07066-3	ขอนแก่น	ร.8	171,482.40
11	077-1-07560-3	กองบัญชาการกองทัพก	ศชบ.ทบ.	200,000.00
รวม 11 หน่วย				1,074,887.38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 30082561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 30 ส.ค. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	303-1-07049-7	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	945.00
2	304-1-07334-1	ลพบุรี	กองพันป้องกันฐานบิน	1,008.00
3	077-1-07167-7	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	16,022.50
4	002-1-07476-0	สำนักกราชดำเนิน	นรด.	746.50
5	308-1-07002-5	กาญจนบุรี	บ.จทบ.ก.จ.	600.00
6	358-1-07071-5	เพชรบูรณ์	บ.จทบ.พ.ช.	722.00
7	304-1-07013-1	ลพบุรี	บ.มทบ.13	476.00
8	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	1,096.14
9	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	891.00
10	335-1-07006-9	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	666.00
11	322-1-07001-8	เชียงใหม่	บ.มทบ.33	1,134.00
12	123-1-07003-6	กระทุ่มแบน	พัน.ส.ชพร.เขตหลัง	550.00
13	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	660.00
14	321-1-07003-6	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	1,905.00
15	314-1-07000-7	พิษณุโลก	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	945.00
16	301-1-06014-6	ชลบุรี	ร.21 พัน.3 รอ.	531.00
17	335-1-07066-3	ขอนแก่น	ร.8	712.00
18	304-1-07336-6	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.2	1,776.50
19	322-1-07107-3	เชียงใหม่	รพศ.5 พัน.1	440.00
20	018-1-07060-8	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	850.00
21	301-1-06022-9	ชลบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.14	500.00
22	324-1-07001-4	อยุธยา	สง.สด.จว.อ.ย.	919.14
23	077-1-07539-7	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	1,230.00
รวม 23 หน่วย				35,325.78
รวมเช็ค 1 ใบ				1,110,213.16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 30 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 30082561

ประเภท : เงินกู้ยืมยัดทุกซ์

วันที่เช็ค : 30 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.ต. วรพจน์ จงประเสริฐ	001-300-2018-00550-52	ทน.1	36,000.00
2	จ.ส.ต. ประสาด โยมเรือง	001-300-2018-00550-70	ทน.1	40,000.00
3	ร.ท. นพพร ปันรัตน์	001-300-2018-00551-68	ป.1 พัน.1 รอ.	55,967.07
4	จ.ส.อ. ศรศักดิ์ อินพร้อม	001-300-2018-00551-13	พัน.สปร.21 บชร.1	115,426.13
5	จ.ส.อ. จิรศักดิ์ คนหาญ	001-300-2018-00550-25	ม.5 พัน.20 รอ.	76,336.67
6	จ.ส.อ. เจตนจันทร์ จันทร์แจ้ง	001-300-2018-00550-98	มทบ.14	70,634.14
7	จ.ส.อ. ทวี จันทร์พดี	001-300-2018-00550-61	มทบ.42	150,000.00
8	จ.ส.อ. อับดุลรอฮิม ยามา	001-300-2018-00551-22	ร.151 พัน.3	45,000.00
9	จ.ส.อ. ธวัชชัย ไข้วไพรบ	001-300-2018-00550-34	ร.3 พัน.2	20,000.00
10	จ.ส.อ. จเร สอนชาวเรือ	001-300-2018-00550-43	ร.4 พัน.3	94,040.97
11	จ.ส.อ. สำเริง เทือกเพี้ย	001-300-2018-00551-04	ร.8	171,482.40
12	พ.ท.หญิง อรพิชญ์ เวียนขุนทด	001-300-2018-00550-89	ศชบ.ทบ.	200,000.00
รวม เงินกู้ยืมยัดทุกซ์ 12 ราย				1,074,887.38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 30 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 30082561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 30 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. วรวุฒิ แก่นสุข	001-500-2011-00061-67	กรชชย.ศชส.สพ.ทบ.	945.00
2	จ.ส.อ. ทินกร จันทร์เมือง	001-500-2008-00031-48	กองพันป้องกันฐานบิน	1,008.00
3	พ.อ. ธนชัย นิลกลัด (ประกันภัย 19720)	001-500-2015-00081-98	จว.ทบ.	16,022.50
4	พ.อ. ประจันต์ ฉวีศักดิ์ (พิเศษ 2)	001-500-2014-00103-25	นรค.	746.50
5	จ.ส.อ. เฉลิม ศิเกษม	001-500-2005-00734-05	บ.จทบ.ก.จ.	600.00
6	ส.อ. ขวน เกตุหิรัญ	001-500-2006-00276-36	บ.จทบ.พ.ช.	722.00
7	จ.ส.อ. ประศาล มีศิลป์	001-500-2011-00185-15	บ.มทบ.13	476.00
8	จ.ส.ต. เอื้อน สุทธิบุญ	001-500-2004-04650-78	บ.มทบ.21	1,096.14
9	จ.ส.อ. ประไพ คำลิ้มัด	001-500-2006-00151-63	บ.มทบ.22	891.00
10	จ.ส.ท. สุรัตน์ แสนนามวงษ์	001-500-2004-04714-77	บ.มทบ.23	666.00
11	จ.ส.อ. สุทัศน์ มังคราช	001-500-2008-00159-03	บ.มทบ.33	1,134.00
12	จ.ส.อ. เขวลิต บุญยรัตน์กร	001-500-2004-00275-04	พัน.ส.ชบร.เขตหลัง	550.00
13	พ.ต. สัมฤทธิ์ วงษ์คณิข	001-500-2007-00130-30	มทบ.21	660.00
14	พ.ต. วิจิต สุภา	001-500-2005-00167-92	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	1,905.00
15	จ.ส.อ. สุชาติ ทองงามขำ	001-500-2007-00085-79	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	945.00
16	จ.ส.อ. อภิวัฒน์ อดดกลิ่น	001-500-2011-00172-24	ร.21 พัน.3 รอ.	531.00
17	ส.อ. ขวัญชัย กุชโร	001-500-2012-00212-53	ร.8	712.00
18	จ.ส.ต. เจษฎา หาญธงชัย	001-500-2014-00062-25	รพศ.1 พัน.2	1,776.50
19	จ.ส.อ. ณ์ัฐพงษ์ ณ์ัฐศิริพงศ์	001-500-2006-00161-17	รพศ.5 พัน.1	440.00
20	จ.ส.อ. อภิภู อิศราวุฒิกร	001-500-2004-00113-63	รร.สพ.สพ.ทบ.	850.00
21	จ.ส.อ. มนต์ศรี แชรกระโทก	001-500-2004-00051-68	ศฝ.นศท.มทบ.14	500.00
22	จ.ส.อ. ประเสริฐ จิตรีเชื้อ	001-500-2004-00605-81	สง.สค.จว.อ.ย.	919.14
23	พล.ต. เอกธนนท์ เสนาะวิริยะวงศา	001-500-2012-00257-27	สลก.ทบ.	1,230.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 23 ราย				35,325.78
รวมเช็คเลขที่ 30082561 35 ราย				1,110,213.16
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 35 ราย				1,110,213.16