

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 10 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496610

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 10 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กท.ทบ.	150,000.00	
2	ปากช่อง	กสช.2 กส.ทบ.	35,921.04	
3	พิษณุโลก	ป.4	62,038.17	
4	พญาไท	ทบ.	68,000.00	
5	คลองปาง	พล.ร.5	37,982.84	
6	คลองปาง	พัน.ชส.24 บชร.4	100,000.00	
7	ทุ่งสง	พัน.ชบร.24 บชร.4	210,847.62	
8	ศรีษะเกษ	ม.1 พัน.3 รอ.	100,000.00	
9	ขอนแก่น	ม.6 พัน.6	39,941.97	
10	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	130,362.58	
11	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	44,121.74	
12	สนามเป้า	ม.พัน.29 รอ.	90,000.00	
13	ปัตตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	70,000.00	
14	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	28,562.31	
15	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	67,519.34	
16	ชลบุรี	มทบ.14	130,000.00	
17	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	88,601.10	
18	เลย	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	378,800.26	
19	สุราษฎร์ธานี	มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)	168,000.00	
20	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	55,122.02	
21	ย่อยบางบัว	ร.11 รอ.	405,150.92	
22	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	200,000.00	
23	ร้อยเอ็ด	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	28,878.89	
24	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	177,135.11	
25	ลำปาง	ร้อย.ฝรพ.3	343,727.51	
26	มหาสารคาม	สง.สท.จว.ม.ค.	236,822.93	
27	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	309,386.52	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 10 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496610

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 10 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 27 หน่วย	3,756,922.87	
		รวมเช็ค 1 ใบ	3,756,922.87	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 10 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496610

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 10 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท.หญิง สมิตรา วัฒนนะ	001-300-2018-00421-28	กง.ทบ.	150,000.00
2	ศ.อ. อนุรักษ์ ศรีแสง	001-300-2018-00419-70	กศย.2 กส.ทบ.	35,921.04
3	พ.ต. คณิสันท์ ใจดี	001-300-2018-00419-61	ป.4	62,038.17
4	จ.ส.อ. สำราญ มีเทศ	001-300-2018-00419-25	พบ.	68,000.00
5	จ.ส.อ. เกரியง ไกร เชื้อโพหัก	001-300-2018-00421-19	พล.ร.5	37,982.84
6	จ.ส.อ. จาริวัฒน์ จันทร์หอม	001-300-2018-00418-82	พัน.ขส.24 บชร.4	100,000.00
7	จ.ส.อ. เดโช ชำนาญ	001-300-2018-00419-52	พัน.ชบร.24 บชร.4	210,847.62
8	จ.ส.อ. ประสพสุข เรืองนนท์	001-300-2018-00418-55	ม.1 พัน.3 รอ.	100,000.00
9	จ.ส.อ. ทองเพชร อ้วนวงศ์	001-300-2018-00420-12	ม.6 พัน.6	39,941.97
10	ร.ต. สมชาย กอแก้ว	001-300-2018-00421-46	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	130,362.58
11	จ.ส.อ. เสน่ห์ หลวงพรม	001-300-2018-00419-34	ม.พัน.28 พล.ม.1	44,121.74
12	จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ นาคใจ	001-300-2018-00421-00	ม.พัน.29 รอ.	90,000.00
13	จ.ส.อ. วีระพงษ์ วงศ์สา	001-300-2018-00420-85	ม.พัน.31 พล.ร.15	70,000.00
14	จ.ส.อ. ชยกร ศรีวรรณโต	001-300-2018-00419-07	มทบ.11	67,519.34
15	จ.ส.อ. วิชาญ จันทร์ภรณ์	001-300-2018-00421-55	มทบ.11	28,562.31
16	พ.ท. ชีระ ผลจันทร์	001-300-2018-00421-37	มทบ.14	130,000.00
17	จ.ส.อ. พิจิตร ทุมกั้ง	001-300-2018-00420-94	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	54,719.00
18	จ.ส.ท. พิสิษฐ์ ถนอมชาติ	001-300-2018-00420-76	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	33,882.10
19	จ.ส.อ. บุญเพ็ง แก้วพิลาภมย์	001-300-2018-00420-21	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	378,800.26
20	จ.ส.อ. ยงยุทธ เพ็ชรรัตน์	001-300-2018-00419-16	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	168,000.00
21	จ.ส.อ. จำเนียร เข้มบุปผา	001-300-2018-00420-49	ร.1 พัน.1 รอ.	55,122.02
22	ร.ท. คุณพิชญ์ พันธุ์งาม	001-300-2018-00421-73	ร.11 รอ.	126,453.10
23	ร.ต. บทรบ ประทุมจิตต์	001-300-2018-00421-82	ร.11 รอ.	193,697.82
24	จ.ส.อ. ธรรมศักดิ์ เสาะดั้น	001-300-2018-00421-91	ร.11 รอ.	35,000.00
25	ศ.อ. ภาณุวัฒน์ สลิอ่อน	001-300-2018-00422-07	ร.11 รอ.	50,000.00
26	จ.ส.อ. พิชญ์ ปิ่นวิเศษ	001-300-2018-00421-64	ร.31 พัน.2 รอ.	200,000.00
27	จ.ส.อ. เชิด พรหมลี	001-300-2018-00418-73	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	28,878.89
28	จ.ส.อ. สุทัศน์ แก้วนัฐญกรณ์	001-300-2018-00420-58	รพ.พระมงกุฎเกล้า	77,135.11
29	จ.ส.อ. สานิตย์ พึ่งสุข	001-300-2018-00420-67	รพ.พระมงกุฎเกล้า	100,000.00
30	ร.อ. เขียม ลาโพธิ์	001-300-2018-00418-64	ร้อย.ฝรพ.3	132,045.42
31	จ.ส.ต. กิตติภณ เตชะวัชรตกุล	001-300-2018-00419-43	ร้อย.ฝรพ.3	211,682.09
32	จ.ส.อ. พิทยาภม เทียมกลาง	001-300-2018-00418-91	สง.สค.จว.ม.ค.	236,822.93
33	ร.อ. รัชกฤต ธนอมรรธาดา	001-300-2018-00419-89	สท.ทบ.	219,386.52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 10 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496610

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 10 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ศ.ต. เทพหัสดิ์ ชัยภูมิ	001-300-2018-00419-98	สท.ทบ.	55,000.00
35	ศ.อ.หญิง รัตติยา มังกร	001-300-2018-00420-03	สท.ทบ.	35,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 35 ราย				3,756,922.87
รวมเช็คเลขที่ 52496610 35 ราย				3,756,922.87
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 35 ราย				3,756,922.87