

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496585

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 13 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สพบุรี	พัน.จจ.	30,404.56	
2	สพบุรี	พัน.บ.2	36,706.00	
3	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	69,239.88	
4	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	38,697.06	
5	เลย	สง.สศ.จว.ล.ย.	5,711.03	
รวม 5 หน่วย			180,758.53	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496585

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 13 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เทิง	กรม ทพ.31	114,000.00	
2	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	59,216.55	
3	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	40,000.00	
4	สนามเสือป่า	ทภ.1	42,764.15	
5	สนามเสือป่า	ทภ.1	119,770.41	
6	สำนักราชดำเนิน	นรด.	70,000.00	
7	พิษณุโลก	บก.พล.ร.4	70,000.00	
8	พนัสนิคม	บชร.1	60,000.00	
9	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	21,000.00	
10	กองบัญชาการกองทัพไทย	ปตอ.1	110,637.45	
11	พญาไท	ทบ.	82,734.81	
12	พนัสนิคม	พัน.ชบร.21 บชร.1	40,000.00	
13	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	312,944.33	
14	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	200,000.00	
15	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	55,000.00	
16	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	235,000.00	
17	สระบุรี	ม.5 พัน.23 รอ.	150,000.00	
18	สระบุรี	ม.พัน.22 คม.	89,000.00	
19	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	60,000.00	
20	ย่อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	200,000.00	
21	เพชรบุรี	ร.11 พัน.3 รอ.	236,139.98	
22	ยโสธร	ร.16 พัน.2	125,000.00	
23	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.3	59,000.00	
24	สุราษฎร์ธานี	ร.25	398,604.02	
25	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	133,000.00	
26	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	300,000.00	
27	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	158,098.59	
28	นครศรีธรรมราช	ศฝ.นศท.มทบ.41	174,355.49	
29	ปราณบุรี	ศร.	80,000.00	
30	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	57,469.51	
31	นราธิวาส	สง.สด.จว.น.ธ.	39,000.00	
32	เลย	สง.สด.จว.ล.ย.	136,811.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496585

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 13 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 32 หน่วย	4,029,546.29	
		รวมเช็ค 1 ใบ	4,210,304.82	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496585

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 13 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. ปิยะพงษ์ ช่างเก็บ	001-100-2013-00488-55	พัน.จจ.	30,404.56
2	พ.ต. ปราโมทย์ สุขเสถียร	001-100-2004-08469-76	พัน.บ.2	17,886.26
3	ร.ต. อนุสรณ์ ถาวรกาย	001-100-2004-00177-50	พัน.บ.2	3,335.75
4	จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ จิตรบึงจันทร์	001-100-2004-07602-87	พัน.บ.2	10,249.56
5	จ.ส.ต. ไกร คอนธงขวา	001-100-2006-00214-41	พัน.บ.2	5,234.43
6	ร.ท. วีรพล พรหมจันทิก	001-100-2004-06085-61	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	69,239.88
7	พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร	001-100-2004-06964-05	ยช.ทบ.	38,697.06
8	ส.อ. โสภณ สุขสำราญ	001-100-2011-00019-53	สง.สศ.จว.ล.ย.	5,711.03
รวม เงินทบ.ฝาก 8 ราย				180,758.53

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496585

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 13 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. น้อม จันทร์แดง	001-300-2018-00347-67	กรม ทพ.31	114,000.00
2	พ.อ. วิรุฬห์ ชัยสุวิรัตน์	001-300-2018-00348-64	ขว.ทพ.	59,216.55
3	จ.ส.อ. อลงกต กิระนันท์	001-300-2018-00348-55	ช.11 พัน.602	40,000.00
4	จ.ส.อ. นฤพล มั่นศิลป์	001-300-2018-00345-72	ทภ.1	42,764.15
5	จ.ส.อ. ปะวุฒิ นาคมณี	001-300-2018-00347-30	ทภ.1	119,770.41
6	จ.ส.อ.หญิง ชุตานา ศรีจันทร์	001-300-2018-00347-94	นรค.	70,000.00
7	จ.ส.อ. พีรพัฒน์ ทะนิต๊ะ	001-300-2018-00348-46	บก.พล.ร.4	70,000.00
8	ส.อ. กัสส์กม พุทธิรอดพันธุ์	001-300-2018-00347-85	บชร.1	60,000.00
9	ส.อ. อธิพัล ร่มโพธิ์	001-300-2018-00345-90	ป.1 พัน.31 รอ.	21,000.00
10	จ.ส.อ. วรานนท์ นาควิเศษ	001-300-2018-00347-21	ปตอ.1	110,637.45
11	พ.อ.หญิง จิรพร ชั้นประดับ	001-300-2018-00346-51	พบ.	82,734.81
12	จ.ส.ท. สมชาย วงศ์คำกู	001-300-2018-00346-42	พัน.ชบร.21 บชร.1	40,000.00
13	จ.ส.อ. ชำนาญ รัตนทิพย์	001-300-2018-00345-27	พัน.สปร.21 บชร.1	312,944.33
14	จ.ส.อ. บัณฑิตย์ เมืองกรูฐ	001-300-2018-00347-49	พัน.สท.21	200,000.00
15	จ.ส.ท. วรายุทธ เสวีวัลลภ	001-300-2018-00345-81	ม.1 พัน.1 รอ.	55,000.00
16	จ.ส.อ. ไพฑูรย์ มะอาจเลิศ	001-300-2018-00347-03	ม.3 พัน.18	100,000.00
17	จ.ส.อ. ระวี ระวีพันธ์	001-300-2018-00347-12	ม.3 พัน.18	100,000.00
18	จ.ส.ท. พีระพัฒน์ สุพิศดา	001-300-2018-00346-97	ม.3 พัน.18	35,000.00
19	จ.ส.อ. มงคล อัครนิบุตร	001-300-2018-00346-60	ม.5 พัน.23 รอ.	50,000.00
20	จ.ส.อ. อนุชิต กงสถิตย์	001-300-2018-00346-88	ม.5 พัน.23 รอ.	50,000.00
21	จ.ส.ท. ฐิติวัฒน์ ดาภาโย	001-300-2018-00346-79	ม.5 พัน.23 รอ.	50,000.00
22	จ.ส.อ. สุรจิตร พรหมเสนา	001-300-2018-00348-28	ม.พัน.22 ซม.	89,000.00
23	พ.ต.หญิง ฐิตารีย์ แสงสายัณห์	001-300-2018-00347-58	มทบ.21	60,000.00
24	ร.ท. บรรพจ วงศ์บุญ	001-300-2018-00349-07	ร.11 พัน.2 รอ.	200,000.00
25	จ.ส.อ. ประพันธ์ กิจเกตุ	001-300-2018-00346-15	ร.11 พัน.3 รอ.	91,139.98
26	จ.ส.อ. อนุชิต สุขศิริ	001-300-2018-00346-24	ร.11 พัน.3 รอ.	63,000.00
27	จ.ส.อ. จักรกฤษ ฤทธิชัย	001-300-2018-00346-33	ร.11 พัน.3 รอ.	82,000.00
28	จ.ส.อ. ศรายุทธ สิงห์สร	001-300-2018-00349-16	ร.16 พัน.2	125,000.00
29	ส.อ. นพรัตน์ มีบุญ	001-300-2018-00347-76	ร.19 พัน.3	59,000.00
30	ร.ต. สุพร สงวนศิลป์	001-300-2018-00348-00	ร.25	398,604.02
31	พ.อ.หญิง ชากริยา ธีรเนตร	001-300-2018-00348-91	รพ.พระมงกุฎเกล้า	133,000.00
32	พ.ต.หญิง ทศณีย์ บุญจันทร์	001-300-2018-00349-25	รพ.พระมงกุฎเกล้า	200,000.00
33	จ.ส.อ. วรพจน์ โพชมงค์	001-300-2018-00349-34	รพ.พระมงกุฎเกล้า	100,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496585

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 13 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ท. จีระศักดิ์ คงคอน	001-300-2018-00348-73	รร.นส.ทบ.	158,098.59
35	ร.อ. ณัฐพงศ์ สังข์สิงห์	001-300-2018-00345-36	ศฝ.นศท.มทบ.41	134,000.00
36	ร.ต. วรวิทย์ แจ่มสุวรรณ	001-300-2018-00345-45	ศฝ.นศท.มทบ.41	40,355.49
37	ร.ต.หญิง เจริญศรี ยอดคุณ	001-300-2018-00345-54	ศร.	80,000.00
38	จ.ส.อ. ทนงชัย สิทธิศักดิ์	001-300-2018-00348-82	ศสท.กส.ทบ.	57,469.51
39	ส.ท. อาพันธ์ มະนุ	001-300-2018-00345-63	สง.สด.จว.น.ธ.	39,000.00
40	จ.ส.อ. สุริยะ ปราชนุศิลป์	001-300-2018-00348-37	สง.สด.จว.ล.ย.	136,811.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 40 ราย				4,029,546.29
รวมเช็คเลขที่ 52496585 48 ราย				4,210,304.82
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 48 ราย				4,210,304.82