

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

เลขที่เช็ค : 01022562

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 1 ก.พ. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ชลบุรี	ป.2 พัน.21 รอ.	1,638,715.91	
2	สนามเป้า	พล.ม.2 รอ.	565,485.75	
3	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	285,841.14	
4	ศรียาน	ม.1 พัน.3 รอ.	334,596.55	
5	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	50,261.79	
6	เพชรบุรี	มทบ.15	1,723.29	
7	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	6,955.58	
8	กาญจนบุรี	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	11,896.33	
9	อุบลราชธานี	มทบ.22	314,680.55	
10	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	14,922.49	
11	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	61,954.03	
12	พิษณุโลก	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	76,885.16	
13	สำนักราชดำเนิน	ยก.ทบ.	118,554.82	
14	อุดรธานี	ร.13 พัน.3	364,827.71	
15	ระนอง	ร.25 พัน.2	2,972.80	
16	ปราณบุรี	รร.ร.ศร.	612,465.15	
17	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ศป.	183,691.12	
18	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	400,122.69	
รวม 18 หน่วย			5,046,552.86	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

เลขที่เช็ค : 01022562

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 1 ก.พ. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	รพ.ค่ายจิรประวัติ	240,000.00	
		รวม 1 หน่วย	240,000.00	
		รวมเช็ค 1 ใบ	5,286,552.86	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

หน้าที่ : 1

เลขที่เช็ค : 01022562

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 1 ก.พ. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. เมธา สอิ่งทอง	001-100-2004-06775-89	ป.2 พัน.21 รอ.	17,259.88
2	ร.ต. คำรณ บุญวานิชย์	001-100-2004-11570-00	ป.2 พัน.21 รอ.	1,621,456.03
3	ร.ต. เสด็จ ขาวขำ	001-100-2004-05961-96	พล.ม.2 รอ.	565,485.75
4	จ.ส.อ. ปราโมทย์ สิงห์สีทา	001-100-2004-01074-33	พล.ร.6	285,841.14
5	ร.อ. วีระ สนั่นไหว	001-100-2004-03078-84	ม.1 พัน.3 รอ.	116,939.79
6	ร.อ. สุรชาติ ทนงศักดิ์	001-100-2004-07966-44	ม.1 พัน.3 รอ.	217,656.76
7	จ.ส.อ. สมพงษ์ แสงสีงาม	001-100-2004-07618-33	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	50,261.79
8	ส.ต. เสนีย์ จุลเสวก	001-100-2018-00038-57	มทบ.15	1,723.29
9	พล.อส. อมรเทพ กล่อมจิต	001-100-2015-00522-63	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	6,955.58
10	ร.อ. ณรงค์ ภู่แก้ว	001-100-2012-00560-59	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	11,896.33
11	จ.ส.อ. นพดล พูลพันธ์	001-100-2004-00423-94	มทบ.22	38,542.77
12	จ.ส.อ. สุรชาติ คำทอง	001-100-2004-03434-24	มทบ.22	129,168.14
13	จ.ส.อ. จรินทร์ศักดิ์ ทองค้าย	001-100-2004-07244-70	มทบ.22	36,874.14
14	จ.ส.อ. กัตัญญา นาส่วน	001-100-2004-12488-70	มทบ.22	16,228.51
15	จ.ส.อ. ธาตรี ธีระโคตร	001-100-2007-00101-89	มทบ.22	93,866.99
16	ส.ท. ทนงศักดิ์ งานนิตย์	001-100-2016-00498-79	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	14,922.49
17	ส.อ. ฐานันดร เกตุสุข	001-100-2011-00402-35	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	61,954.03
18	พ.ท. ประสาร จันทร์เชื้อ	001-100-2004-04524-49	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	76,885.16
19	ร.ท. จักรพงษ์ สังเกตกิจ	001-100-2004-04451-39	ชก.ทบ.	118,554.82
20	ร.ต.ประกาศ โภคาพานิชย์	001-100-2004-12529-61	ร.13 พัน.3	56,308.67
21	จ.ส.อ.แดนลาว พิมพมา	001-100-2004-08724-12	ร.13 พัน.3	308,519.04
22	ส.ท. ทวีศักดิ์ สูงสว่างศรี	001-100-2015-00392-35	ร.25 พัน.2	2,972.80
23	ร.อ. ขงยุทธ บัวเหลือง	001-100-2004-06590-42	ร.ร.ร.สร.	612,465.15
24	จ.ส.อ. ดำรงค์ จาคมิ	001-100-2004-03845-00	ศป.	183,691.12
25	พ.ต.หญิง ชโลธร อุ่นชื่น	001-100-2008-00280-17	สลก.ทบ.	400,122.69
รวม เงินทบ.ฝาก 25 ราย				5,046,552.86

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

เลขที่เช็ค : 01022562

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 1 ก.พ. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต.หญิง วีระวรรณ เพ็งอินทร์ (ค้ำประกัน 2 ราย)	001-300-2019-00185-19	รพ.ค่ายจิรประวัติ	240,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 1 ราย				240,000.00
รวมเช็คเลขที่ 01022562 26 ราย				5,286,552.86
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 26 ราย				5,286,552.86