

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496574

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	47,409.08	
2	นครราชสีมา	พัน.ขส.22 บชร.2	26,910.05	
3	ปราจีนบุรี	มทบ.12	55,611.79	
4	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.รบ.)	181,658.17	
5	แจ้งวัฒนะ	ร.1 พัน.2 รอ.	25,246.17	
6	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4	2,937.72	
7	สกลนคร	รพ.ค่ายกฤษณสีวะรา	163,280.81	
8	ลพบุรี	รพศ.3	2,713.34	
9	แจ้งวัฒนะ	ร้อย ลว.ไกลที่ 1	49,547.69	
10	ย่อยถนนสรงประภา	ศปกอ.ทบ.	94,866.35	
11	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	84,260.17	
รวม 11 หน่วย			734,441.34	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496574

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ฮอด	กรม ทพ.36	230,291.21	
2	ระนอง	กรม ทพ.49	50,000.00	
3	นครราชสีมา	กรมพัฒนา 2	51,501.19	
4	ถนนรัตนการ-หาดใหญ่	กรมพัฒนา 4	84,715.66	
5	นครราชสีมา	กอง สพบ.พล.ร.3	310,462.26	
6	ลพบุรี	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	159,993.17	
7	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	136,439.10	
8	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	150,000.00	
9	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 พล.ร.6	23,627.92	
10	สำนักราชดำเนิน	นรด.	220,000.00	
11	ขอนแก่น	ป.3 พัน.8	143,307.38	
12	สนามเป้า	พล.ม.2 รอ.	142,788.99	
13	กาญจนบุรี	พัน.ชส.กรม สน.พล.ร.9	273,141.02	
14	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	174,557.49	
15	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	20,863.23	
16	ลพบุรี	พัน.รพศ.คสพ.	70,088.35	
17	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	220,001.08	
18	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	85,000.00	
19	ขอนแก่น	มทบ.23	65,000.00	
20	เชียงใหม่	มทบ.33	91,479.98	
21	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	178,937.86	
22	ศรีษะเกษ	ร.1 พัน.3 รอ.	40,619.39	
23	สนามเป้า	ร.1 รอ.	160,000.00	
24	เทิง	ร.17 พัน.4	206,000.00	
25	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	300,000.00	
26	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	300,000.00	
27	ชุมพร	ร.25 พัน.1	30,000.00	
28	กาญจนบุรี	ร.29 พัน.2	80,000.00	
29	กาญจนบุรี	ร.29 พัน.2	246,252.73	
30	อุดรธานี	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	200,000.00	
31	หาดใหญ่	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	90,000.00	
32	เตาปูน	รร.ชส.ชส.ทบ.	78,400.51	
33	ร้อยเอ็ด	ร้อย ม.ลว.ที่ 6	47,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496574

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	วังน้อย	ศปกอ.ทบ.1	96,794.99	
35	สระบุรี	ศม.	281,780.88	
36	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	69,000.00	
37	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	170,000.00	
38	นครปฐม	สง.สด.จว.น.ฐ.	41,911.09	
39	มหาสารคาม	สง.สด.จว.ม.ค.	131,709.01	
40	ศรีสะเกษ	สง.สด.จว.ศ.ก.	152,479.68	
รวม 40 หน่วย			5,604,144.17	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496575

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	213,495.61	
		รวม 1 หน่วย	213,495.61	
		รวมเช็ค 2 ใบ	6,552,081.12	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496574

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. ธนเดช มีนิต	001-100-2013-00250-30	ขว.ทบ.	47,409.08
2	ส.อ. ศรีชัย อธิพิพร	001-100-2008-00091-46	พัน.ขส.22 บขร.2	26,910.05
3	พ.อ. เกษมสันต์ ปัทมานนท์	001-100-2004-05664-96	มทบ.12	15,500.64
4	พ.อ.หญิง กนกพร ศรีพิทักษ์	001-100-2004-08061-18	มทบ.12	10,759.21
5	พ.อ.หญิง วาสินี พุทธานนท์	001-100-2004-11030-09	มทบ.12	8,652.78
6	พ.ต. นาวัน วงศ์ศิริ	001-100-2004-02080-42	มทบ.12	12,866.34
7	จ.ส.อ. เอ็ม ระศรี	001-100-2004-10734-70	มทบ.12	7,832.82
8	พ.อ. มานพ เมืองแก้ว	001-100-2004-11662-57	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	181,658.17
9	ร.ต. กิจจารักษ์ เสนามาตย์	001-100-2004-02715-16	ร.1 พัน.2 รอ.	2,285.79
10	ร.ต. บุญเสริม พลอยกระจ่าง	001-100-2004-09875-74	ร.1 พัน.2 รอ.	3,083.51
11	จ.ส.อ. ลือศักดิ์ พูนหมี	001-100-2004-04959-76	ร.1 พัน.2 รอ.	5,794.72
12	จ.ส.อ. สมพงษ์ อ่าทอง	001-100-2004-08239-20	ร.1 พัน.2 รอ.	5,907.53
13	จ.ส.อ. อมรศักดิ์ มูลเมือง	001-100-2004-09880-05	ร.1 พัน.2 รอ.	4,670.16
14	จ.ส.อ. อภิคมไชย กล้าขยัน	001-100-2005-00198-54	ร.1 พัน.2 รอ.	2,568.75
15	จ.ส.ท. พบวสุ พิชัยยุทธ	001-100-2010-00347-58	ร.1 พัน.2 รอ.	935.71
16	ส.ต. ฌปภัทร อยู่สุข	001-100-2016-00020-90	ร.4	2,937.72
17	จ.ส.อ.ดาบชัย คำโสภา	001-100-2004-12503-52	รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา	163,280.81
18	ร.อ. ชาญณรงค์ วรรณทราย	001-100-2004-09071-89	รพศ.3	2,713.34
19	ร.ท. คำหริ อัมรานนท์	001-100-2004-02250-67	ร้อย ลว.ไกลที่ 1	49,547.69
20	พ.ต. มนต์ชัย ภูเกิด	001-100-2004-00722-98	สปกอ.ทบ.	94,866.35
21	ร.ต. เดชา แดงน้อม	001-100-2004-06318-88	สลก.ทบ.	84,260.17
รวม เงินทบ.ฝาก 21 ราย				734,441.34

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496574

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. ศุภวัฒน์ คิด้ดี	001-300-2018-00313-99	กรม ทพ.36	230,291.21
2	ส.อ. ทนกร เสดสุวรรณ	001-300-2018-00310-43	กรม ทพ.49	50,000.00
3	จ.ส.อ. วชิระ มะลิงาม	001-300-2018-00311-31	กรมพัฒนา 2	51,501.19
4	พ.ท. อำนาจ หุ่นยนต์	001-300-2018-00314-32	กรมพัฒนา 4	84,715.66
5	ร.ต. ศักดิ์ชัย แสงคุณ	001-300-2018-00310-98	กอง สพบ.พล.ร.3	132,694.60
6	จ.ส.อ. สายชล หาดโคกสูง	001-300-2018-00312-38	กอง สพบ.พล.ร.3	177,767.66
7	จ.ส.อ. สุรัชย์ กลิ่งฝอย	001-300-2018-00310-70	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	159,993.17
8	ร.ท. สัมพันธ์ เพชรรัตน์	001-300-2018-00311-86	ช.11 พัน.111	136,439.10
9	จ.ส.อ. งามอาจ ังคสันเทียะ	001-300-2018-00314-14	ช.2 พัน.202	150,000.00
10	ส.อ. ณัฐวุฒิ บัวใหญ่	001-300-2018-00311-13	ช.พัน.6 พล.ร.6	23,627.92
11	ร.ท. วรพจน์ คำคม	001-300-2018-00310-61	นรค.	220,000.00
12	จ.ส.อ. สมพงษ์ ร้อยเพ็ช	001-300-2018-00311-04	ป.3 พัน.8	143,307.38
13	จ.ส.อ. สมบูรณ์ หัสนาม	001-300-2018-00309-83	พล.ม.2 รอ.	142,788.99
14	ร.ท. สุรยุทธ นรินทร์	001-300-2018-00313-35	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	95,149.67
15	ร.ท. อาคม สร้อยสิงห์	001-300-2018-00313-44	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	112,493.88
16	จ.ส.อ. นพพร กาญจนีย์	001-300-2018-00313-26	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	65,497.47
17	จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ คุ้มแสง	001-300-2018-00311-40	พัน.ชบร.23 บชร.3	24,557.49
18	จ.ส.อ. พิศาล เพ็ชรนิล	001-300-2018-00311-59	พัน.ชบร.23 บชร.3	150,000.00
19	จ.ส.อ. ธนเดช เจริญชัยชาญ	001-300-2018-00311-77	พัน.บ.41	20,863.23
20	จ.ส.อ. ธาตรี ศรีวรรณะ	001-300-2018-00312-56	พัน.รพศ.ศสพ.	70,088.35
21	ร.ต. สมโภชน์ นิลวัฒนา	001-300-2018-00313-80	พัน.สท.กส.ทบ.	220,001.08
22	จ.ส.ต. เทิดพงศ์ เปรียบขอดยิ่ง	001-300-2018-00313-53	ม.6 พัน.21	85,000.00
23	ส.อ. รณจิต ชาญเจริญ	001-300-2018-00312-83	มทบ.23	65,000.00
24	จ.ส.อ. วิวิธ ชัยวงศ์	001-300-2018-00313-62	มทบ.33	91,479.98
25	พ.ท. ศักดิ์ดา นาวายนต์	001-300-2018-00312-65	มทบ.41	178,937.86
26	จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ขอดพิกุล	001-300-2018-00312-01	ร.1 พัน.3 รอ.	40,619.39
27	พ.ต. กมล ศรีพรหมคุณ	001-300-2018-00312-92	ร.1 รอ.	160,000.00
28	ร.ต. สัจจวรร จันวิสัย	001-300-2018-00314-23	ร.17 พัน.4	106,000.00
29	จ.ส.อ. ทวีทรัพย์ บุตรน้ำเพชร	001-300-2018-00313-71	ร.17 พัน.4	100,000.00
30	จ.ส.อ. เฉลียง บุญเดือน	001-300-2018-00310-34	ร.23 พัน.4	300,000.00
31	จ.ส.อ. ณรงค์ สวัสดิ์ถึลคร	001-300-2018-00312-29	ร.23 พัน.4	300,000.00
32	จ.ส.ต. สมพร แก้วชูจันทร์	001-300-2018-00313-08	ร.25 พัน.1	30,000.00
33	จ.ส.อ. ชานนท์ จำคม	001-300-2018-00310-52	ร.29 พัน.2	80,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496574

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. ราชนทร์ พวงโต	001-300-2018-00314-05	ร.29 พัน.2	246,252.73
35	ร.อ. อนุสรณ์ มณฑาสวรรณ	001-300-2018-00312-47	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	200,000.00
36	พ.ต.หญิง วิภารัตน์ เฟ็งรัมย์	001-300-2018-00312-10	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	90,000.00
37	จ.ส.อ. ศิลชัย ทองวิโรจน์	001-300-2018-00314-41	รร.ขส.ขส.ทบ.	78,400.51
38	จ.ส.อ. การิศ สมเทพ	001-300-2018-00313-17	ร้อย ม.ลว.ที่ 6	47,000.00
39	จ.ส.อ. ทรงวุฒิ ดวงบ้านเช่า	001-300-2018-00314-50	ศปกอ.ทบ.1	96,794.99
40	ร.ต. ธัญญา เทียมพล	001-300-2018-00309-92	ชม.	72,340.10
41	จ.ส.อ. ศรีศิลป์ อินทชัย	001-300-2018-00310-07	ชม.	209,440.78
42	จ.ส.อ. นพวงศ์ กมลเพชร	001-300-2018-00311-22	ส.พัน.3 พล.ร.3	69,000.00
43	จ.ส.อ. เบญจมาพร บุญแสง	001-300-2018-00312-74	ส.พัน.5 พล.ร.5	170,000.00
44	ร.ท. ประเสริฐ อินทร์ทรง	001-300-2018-00311-68	สง.สค.จว.น.ฐ.	41,911.09
45	จ.ส.ต. ไชยรัตน์ สีลาดเลา	001-300-2018-00311-95	สง.สค.จว.ม.ค.	131,709.01
46	พ.ต. นิพัทธ์พนธ์ บุญเต็ม	001-300-2018-00310-89	สง.สค.จว.ศ.ก.	152,479.68
รวมเช็คเลขที่ 52496574 67 ราย				6,338,585.51

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496575

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 1 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.(พิเศษ) ธเนตร จุลโนนยาง	001-300-2018-00314-69	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	213,495.61
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 47 ราย				5,817,639.78
รวมเช็คเลขที่ 52496575 1 ราย				213,495.61
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 68 ราย				6,552,081.12