

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496576

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กคช.กช.	199,000.00	
2	กาญจนบุรี	กรม ทพ.14	70,000.00	
3	จตุออนุสรณ์ หาดใหญ่	กรม ทพ.42	50,000.00	
4	ยะลา	กรม ทพ.47	56,306.53	
5	ศรียาน	ชกท.	87,000.00	
6	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	75,413.53	
7	ราชบุรี	ช.21	60,000.00	
8	สนามเป้า	ดย.ทบ.	65,030.89	
9	ย่อยถนนสรงประภา	นปอ.	100,000.00	
10	ปราจีนบุรี	ป.2 รอ.	185,948.60	
11	ร้อยเอ็ด	ป.6	77,000.00	
12	ปัตตานี	พล.ร.15	323,890.83	
13	พิษณุโลก	พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3	50,000.00	
14	พิษณุโลก	พัน.สร.4	140,000.00	
15	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	30,216.81	
16	พิษณุโลก	ม.พัน.9 พล.ร.4	40,000.00	
17	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	50,000.00	
18	เพชรบุรี	มทบ.15	80,000.00	
19	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	200,000.00	
20	อุบลราชธานี	มทบ.22	18,000.00	
21	อุบลราชธานี	มทบ.22	291,764.01	
22	อุบลราชธานี	มทบ.22	350,613.80	
23	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	168,560.68	
24	เลย	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	200,000.00	
25	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	118,287.05	
26	น่าน	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	63,000.00	
27	พิษณุโลก	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	178,724.56	
28	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	150,889.10	
29	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	100,000.00	
30	ย่อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	108,688.27	
31	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.2 รอ.	89,644.37	
32	ยะลา	ร.152	55,000.00	
33	ปัตตานี	ร.152 พัน.1	100,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496576

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ชลบุรี	ร.21 รอ.	79,444.54	
35	ระนอง	ร.25 พัน.2	48,000.00	
36	หาดใหญ่	ร.5	40,000.00	
37	หาดใหญ่	ร.5	130,000.00	
38	เลย	รพ.ค่ายศรีสองรัก	15,383.93	
39	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ทบ.	100,000.00	
40	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	168,427.40	
41	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รร.ป.ศป.	195,848.81	
42	กาญจนบุรี	ร้อย ลว.ไกล 9	140,000.00	
43	ศรียาน	ศอ.สพ.ทบ.	426,498.15	
44	กองบัญชาการกองทัพก	สง.ปรมน.ทบ.	86,311.61	
45	นครราชสีมา	สง.สศ.จว.น.ม.	100,978.74	
46	สำนักราชดำเนิน	สส.	52,775.49	
รวม 46 หน่วย			5,516,647.70	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496576

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เตาปูน	ขส.ทบ.	744.28	
2	ศรียาน	นทน.รร.สธ.ทบ.	44,035.50	
3	เชียงใหม่	บ.มทบ.33	567.00	
4	ปราจีนบุรี	มทบ.12	16,022.50	
5	ลพบุรี	รพศ.2	1,134.00	
รวม 5 หน่วย			62,503.28	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496578

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	442,672.12	
		รวม 1 หน่วย	442,672.12	
		รวมเช็ค 2 ใบ	6,021,823.10	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496576

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. พิศ พวงหอม	001-300-2018-00318-03	กคช.กช.	199,000.00
2	จ.ส.อ. วีระพันธ์ เฟ็งแจ่ม	001-300-2018-00316-27	กรม ทพ.14	70,000.00
3	จ.ส.ต. ถวิล บุตจัน	001-300-2018-00317-15	กรม ทพ.42	50,000.00
4	จ.ส.ต. วรพงษ์ สังข์ทอง	001-300-2018-00319-55	กรม ทพ.47	56,306.53
5	ร.อ. ปรีชา สุขปลั่ง	001-300-2018-00314-96	ขกท.	87,000.00
6	จ.ส.อ. พงศ์พัศ ตาดทอง	001-300-2018-00319-64	คส.สพ.ทบ.	75,413.53
7	พ.อ. ผิด วัฒนะภูติ	001-300-2018-00316-18	ช.21	60,000.00
8	จ.ส.อ. จิตพันธ์ อินทรสุศรี	001-300-2018-00320-42	คย.ทบ.	65,030.89
9	จ.ส.อ. ธนาเดช ทับศรี	001-300-2018-00319-91	นปอ.	100,000.00
10	ร.ต. ชวนชัย คงดี	001-300-2018-00316-81	ป.2 รอ.	185,948.60
11	จ.ส.อ. อรรถกร คำวิแสง	001-300-2018-00317-06	ป.6	77,000.00
12	ร.ท. อาคม หนูชู	001-300-2018-00315-02	พล.ร.15	212,963.58
13	ร.ท. ทรงกรด สกุลมณี	001-300-2018-00315-11	พล.ร.15	110,927.25
14	จ.ส.อ. พิพัฒน์ จันเจริญ	001-300-2018-00320-51	พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3	50,000.00
15	ร.ท. บุญสรวง มีเนตรขำ	001-300-2018-00318-12	พัน.สร.4	140,000.00
16	จ.ส.อ. สุขสันต์ วิไล	001-300-2018-00319-19	พัน.สท.21	30,216.81
17	จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ แก้วมูล	001-300-2018-00315-48	ม.พัน.9 พล.ร.4	40,000.00
18	จ.ส.อ. สุทธิเดช บุญวัฒน์วิชัย	001-300-2018-00317-24	มทบ.11	50,000.00
19	จ.ส.ท. ธงชัย หลวยคำ	001-300-2018-00318-67	มทบ.15	80,000.00
20	พ.ท. พัฒนพล พรเกิด	001-300-2018-00314-78	มทบ.21	200,000.00
21	พ.ท. เกษมสันต์ ประกอบสุข	001-300-2018-00315-75	มทบ.22	53,588.92
22	พ.ท. เดชศักดิ์ ฝ่ายขาวนา	001-300-2018-00316-54	มทบ.22	121,584.70
23	พ.ต. ทศนัย แก้วคุมกา	001-300-2018-00316-63	มทบ.22	170,179.31
24	จ.ส.อ. ปัญญา อุดมชาติ	001-300-2018-00315-84	มทบ.22	91,164.01
25	จ.ส.อ. สมบูรณ์ จันทร์ผอง	001-300-2018-00315-93	มทบ.22	205,860.87
26	ส.อ. วรวุฒิ ควนนิล	001-300-2018-00318-58	มทบ.22	18,000.00
27	พ.ต. สมหมาย ภูกลาง	001-300-2018-00319-82	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	150,000.00
28	ส.ต. ปิยพันธ์ วิชาชัย	001-300-2018-00320-15	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	18,560.68
29	พ.ท. สุริยา อามาตสมบัติ	001-300-2018-00318-76	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	200,000.00
30	จ.ส.อ. สัจจยา ผมเพชร	001-300-2018-00315-20	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	58,582.39
31	จ.ส.อ. นเรศ ลีนาลาด	001-300-2018-00315-39	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	59,704.66
32	จ.ส.ต. ศตวรรษ จิตอารี	001-300-2018-00320-06	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	63,000.00
33	จ.ส.อ. สมใจจิต แจ็งสว่าง	001-300-2018-00319-28	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	50,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496576

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. ภคพล สุวรรณรัมย์	001-300-2018-00319-37	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	90,000.00
35	จ.ส.อ. สมจิตร อยู่คอน	001-300-2018-00319-46	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	38,724.56
36	พ.ต. ปรีชา เกลียงเมือง	001-300-2018-00319-73	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	150,889.10
37	จ.ส.อ. ปราโมทย์ ป้อมคำ	001-300-2018-00319-00	ร.1 พัน.1 รอ.	100,000.00
38	จ.ส.ต. เฉลิมเกียรติ กองเงิน	001-300-2018-00318-30	ร.11 พัน.2 รอ.	108,688.27
39	ร.ต. ชัยรัตน์ ตั้งอยู่	001-300-2018-00317-51	ร.12 พัน.2 รอ.	89,644.37
40	จ.ส.อ. พิษณุ กลิ่นเจริญ	001-300-2018-00317-79	ร.152	55,000.00
41	จ.ส.อ. อนุสรณ์ ชุ่มแจ่ม	001-300-2018-00315-57	ร.152 พัน.1	100,000.00
42	จ.ส.อ. ภาวัต กระจำงสุวรรณ	001-300-2018-00320-33	ร.21 รอ.	79,444.54
43	จ.ส.อ. พิศิษฐ์ ฐิตะฐาน	001-300-2018-00316-09	ร.25 พัน.2	48,000.00
44	จ.ส.อ. อุเต็น หะยีเต๊ะ	001-300-2018-00318-49	ร.5	100,000.00
45	จ.ส.ท. ธารศรัย ไชยเมล์	001-300-2018-00320-24	ร.5	40,000.00
46	ส.อ. จิรันดร์ สุริยวงษ์	001-300-2018-00318-94	ร.5	30,000.00
47	ส.อ. ภาณุพงศ์ พรหมหาลา	001-300-2018-00315-66	รพ.ค่ายศรีสองรัก	15,383.93
48	จ.ส.อ. สมบัติ เทพมณี	001-300-2018-00316-90	รร.ขส.ขส.ทบ.	100,000.00
49	พ.ต. สมนึก พรายแก้ว	001-300-2018-00317-42	รร.นส.ทบ.	168,427.40
50	พ.อ. เกษก้อง คำมาเมือง	001-300-2018-00317-88	รร.ป.สป.	95,848.81
51	จ.ส.อ. สุวิท ตาทอง	001-300-2018-00317-97	รร.ป.สป.	100,000.00
52	ร.ท. มนูญ สายเพชร	001-300-2018-00314-87	ร้อย ลว.ไกล 9	140,000.00
53	พ.ท. สุรัชชัย เพ็ชรคำ	001-300-2018-00316-45	ศอ.สพ.ทบ.	248,596.19
54	จ.ส.อ.หญิง ปาณิดา สัมมาจันทร์	001-300-2018-00316-36	ศอ.สพ.ทบ.	177,901.96
55	พ.อ.(พิเศษ) จัตุรงค์ จันทนนท์	001-300-2018-00316-72	สง.ปรมน.ทบ.	86,311.61
56	จ.ส.อ. ชูฤกษ์ บุญญานุสนธิ์	001-300-2018-00317-60	สง.สค.จว.น.ม.	46,973.71
57	จ.ส.อ. จำรอง ไชยธนารักษ์กุล	001-300-2018-00318-85	สง.สค.จว.น.ม.	54,005.03
58	ร.อ. สมถวิล ศรีจันทร์แจ่ม	001-300-2018-00318-21	สส.	52,775.49
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 58 ราย				5,516,647.70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496576

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันลวงห

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ไชยยันต์ เหมาะะดี	001-500-2006-00458-72	ขส.ทบ.	744.28
2	พ.ต. ศุภกฤต สาร์เงิน (ประกันภัย 48297)	001-500-2015-00138-71	นทน.รร.สธ.ทบ.	44,035.50
3	จ.ส.อ. วีรศักดิ์ กันธา	001-500-2007-00244-98	บ.มทบ.33	567.00
4	ส.ท.หญิง วิไลวรรณ คชเถียร (ประกันภัย 18850)	001-500-2015-00080-91	มทบ.12	16,022.50
5	ร.ท. วินัย อุไพษฌาย์	001-500-2010-00157-95	รพศ.2	1,134.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันลวงหน้า 5 ราย				62,503.28
รวมเช็คเลขที่ 52496576 63 ราย				5,579,150.98

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496578

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 4 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ต. ธงชาติ เข้มพันธุ์	001-300-2018-00322-64	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	192,672.12
2	จ.ส.อ. ขวัญชัย ลิ้มวิไล	001-300-2018-00322-73	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	150,000.00
3	จ.ส.อ. ปภากร ศรีธรรมรงค์	001-300-2018-00322-82	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	100,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 3 ราย				442,672.12
รวมเช็คเลขที่ 52496578 3 ราย				442,672.12
รวมทั้งจ่ายทั้งหมด 66 ราย				6,021,823.10