

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496604

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 2 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศรียาน	ชกท.	45,165.94	
รวม 1 หน่วย			45,165.94	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496604

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 2 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศรีย่าน	ชกท.	98.86	
2	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	837.00	
3	กองบัญชาการกองทัพบก	จบ.	404.00	
4	พิษณุโลก	ช.3 พัน.302	63.86	
5	สนามเป้า	ดย.ทบ.	2,100.00	
6	กาญจนบุรี	บ.จทบ.ก.จ.	750.00	
7	พะเยา	บ.จทบ.พ.ย.	322.00	
8	พิษณุโลก	บ.จทบ.พ.ล.	841.86	
9	ร้อยเอ็ด	บ.จทบ.ร.อ.	1,126.00	
10	สกลนคร	บ.จทบ.ส.น.	304.00	
11	ลพบุรี	บ.มทบ.13	2,423.86	
12	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	2,071.00	
13	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	690.00	
14	อุดรธานี	บ.มทบ.24	600.00	
15	นครสวรรค์	บ.มทบ.31	750.00	
16	นครสวรรค์	บ.มทบ.31	1,186.84	
17	เชียงใหม่	บ.มทบ.33	1,435.86	
18	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	158.00	
19	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	1,458.14	
20	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	1,071.00	
21	โรบินสัน สระบุรี	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	336.00	
22	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สร.3	550.00	
23	ทุ่งสง	ม.พัน.16 พล.ร.5	704.00	
24	กาญจนบุรี	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	14,798.50	
25	ขอนแก่น	มทบ.23	700.00	
26	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	750.00	
27	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4	30.00	
28	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.1	13,050.00	
29	สุรินทร์	รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	45,780.00	
30	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	750.00	
31	กองบัญชาการกองทัพบก	ศชบ.ทบ.	20,449.00	
32	สี่แยกขวงสิงห์-เชียงใหม่	ศฝ.นศท.มทบ.33	693.00	
33	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	504.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496604

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 2 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	กองบัญชาการกองทัพบก	สง.ปรมน.ทบ.	17,617.50	
35	กองบัญชาการกองทัพบก	สตน.ทบ.	459.50	
36	สำนักราชดำเนิน	สส.	528.00	
37	สำนักงานใหญ่	สห.ทบ.	429.50	
รวม 37 หน่วย			136,821.28	
รวมเช็ค 1 ใบ			181,987.22	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 2 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496604

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 2 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ต. นพณัฐ ทางธรรม	001-100-2004-00551-58	ขกท.	10,857.78
2	ร.ต. ปิยะพันธุ์ ไบครุฑ	001-100-2004-08641-85	ขกท.	10,269.37
3	ร.ต. วรวิทย์ แสงราม	001-100-2004-08642-73	ขกท.	13,277.11
4	ร.ต. ปิยะมิตร กลั่นการบุญ	001-100-2004-11297-60	ขกท.	7,207.05
5	ร.ต. สังคม มุลทา	001-100-2004-11490-74	ขกท.	3,554.63
รวม เงินทบ.ฝาก 5 ราย				45,165.94

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 2 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496604

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 2 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. สถิตชัย ชื่นหมี่	001-500-2009-00398-14	ขกท.	98.86
2	ส.อ. ศรันย์พจน์ ฤทธิ์เรืองนาม (คู่ร่วม น.ส.วาทิตยา ฤทธิ์เรืองนาม)	001-500-2009-00124-49	ขว.ทบ.	837.00
3	จ.ส.อ. อรรถพล จันทรศรี	001-500-2010-00150-78	จป.	404.00
4	จ.ส.อ. พิษณุ ชูสัมฤทธิ์	001-500-2005-00396-41	ช.3 พัน.302	63.86
5	ร.ต. บุญลือ งามสุทธิ	001-500-2004-00188-61	คย.ทบ.	650.00
6	ร.ต. สมคิด มะลิ	001-500-2005-00614-64	คย.ทบ.	650.00
7	จ.ส.อ. ชัยพร ชมนาค	001-500-2004-00189-77	คย.ทบ.	800.00
8	จ.ส.อ. สมใจ อินอ่อนวงษ์	001-500-2006-00384-01	บ.จทบ.ก.จ.	750.00
9	ร.ท. เดชาวุธ สูงศักดิ์สกุล	001-500-2004-00396-33	บ.จทบ.พ.ย.	322.00
10	จ.ส.อ. สนั่น กุลมาลา	001-500-2005-00707-63	บ.จทบ.พ.ล.	550.00
11	จ.ส.อ. ประพันธ์ สิงาม	001-500-2011-00002-60	บ.จทบ.พ.ล.	291.86
12	ส.อ. ประสิทธิ์ มุ่งดี	001-500-2004-00561-53	บ.จทบ.ร.อ.	342.00
13	จ.ส.อ. บุญเลิศ อนันตสุข	001-500-2007-00046-07	บ.จทบ.ร.อ.	784.00
14	จ.ส.อ. วัชรวิศา คำมุง	001-500-2004-04665-81	บ.จทบ.ส.น.	304.00
15	พ.อ. อัครเดช นาคสุวรรณ	001-500-2009-00266-16	บ.มทบ.13	408.86
16	ร.ท. นคร อินหม่อม	001-500-2009-00341-01	บ.มทบ.13	1,053.00
17	จ.ส.อ. บุญจันทร์ พลับเพลิง	001-500-2004-00492-14	บ.มทบ.13	570.00
18	จ.ส.ต. อนนท์ เชื้อมจิต	001-500-2009-00139-95	บ.มทบ.13	392.00
19	จ.ส.อ. มณฑล มิ่งมิตรวัน	001-500-2004-00266-66	บ.มทบ.21	616.00
20	จ.ส.อ. ธงชัย วิมล	001-500-2005-00011-70	บ.มทบ.21	755.00
21	จ.ส.อ. บุญศักดิ์ เกษเกษร	001-500-2007-00071-63	บ.มทบ.21	700.00
22	จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ขาชุมพร	001-500-2004-00423-09	บ.มทบ.22	690.00
23	จ.ส.อ. บพิตร ป้านภูมิ	001-500-2010-00179-51	บ.มทบ.24	600.00
24	จ.ส.อ. สมบูรณ์ คงเอี่ยม	001-500-2004-00420-35	บ.มทบ.31	750.00
25	จ.ส.อ. ประวิทย์ ภู่งษ์(ธ.นว.)	001-500-2010-00130-89	บ.มทบ.31	1,060.28
26	จ.ส.อ. ตำราย อนุพันธ์(ธ.นว.)	001-500-2010-00140-15	บ.มทบ.31	126.56
27	พ.ท. เดชฤทธิ์ เพยพจน์	001-500-2009-00357-48	บ.มทบ.33	1,400.00
28	พ.ต. อุทัย แสนวาสน์	001-500-2011-00021-07	บ.มทบ.33	35.86
29	จ.ส.อ. ณรงค์ อินทาวาส	001-500-2012-00161-18	ป.71 พัน.712	158.00
30	จ.ส.อ. เกรียงไกร เรื่องพรหม	001-500-2009-00175-20	ป.72 พัน.721	1,458.14
31	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ตันทวารวณะ	001-500-2009-00220-36	พัน.ป.ศป.	1,071.00
32	จ.ส.อ. ถวิล ทองอยู่	001-500-2010-00195-24	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	336.00
33	จ.ส.ต. ชินพันธ์ โชติบุญย์รัฐ	001-500-2007-00207-11	พัน.สร.3	550.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 2 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496604

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่งหว

วันที่เช็ค : 2 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สมศักดิ์ ชูเมือง	001-500-2008-00038-65	ม.พัน.16 พล.ร.5	704.00
35	จ.ส.อ. ชัยยศ บัวคง (ประกันภัย 17410)	001-500-2015-00134-82	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	14,798.50
36	ส.อ. ธนิต สีลาดเลา	001-500-2006-00499-75	มทบ.23	700.00
37	จ.ส.ต. ด้อย ทานะสิทธิ์	001-500-2006-00447-12	ร.31 พัน.2 รอ.	750.00
38	จ.ส.อ. จำรูญ ใจแสน	001-500-2010-00140-06	ร.4	30.00
39	ร.ต. อนันต์ บุญมาสร้อย (ประกันภัย 15225)	001-500-2015-00047-94	ร.7 พัน.1	13,050.00
40	พ.ต. พงศ์สิน นนทะน่าน (ประกันภัย 48832)	001-500-2016-00160-35	รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	45,780.00
41	จ.ส.ท. จารุกิจ ร่ำสูง	001-500-2008-00207-10	รพศ.1 พัน.1	750.00
42	พ.ท. พรภิรมย์ มั่นฤกษ์ (ประกันภัย 23595)	001-500-2016-00058-35	ศชบ.ทบ.	20,449.00
43	ส.อ. เสกสรรค์ เกียรติวัฒน์	001-500-2011-00091-64	ศฝ.นศท.มทบ.33	693.00
44	จ.ส.อ.ชัยรัตน์ ลองจ่านงค์	001-500-2009-00108-28	ส.พัน.3 พล.ร.3	504.00
45	พ.อ.(พิเศษ) กิตติ จันทร์เอียด (ประกันภัย 25447.50)	001-500-2015-00001-87	สง.ปรমন.ทบ.	17,617.50
46	ส.อ. สุขสันต์ ทับทิมหิน (โครงการบ้านหลังแรก)	001-500-2013-00008-24	สตน.ทบ.	459.50
47	ส.อ. มานะศักดิ์ สมศรี	001-500-2004-00346-56	สส.	528.00
48	พ.อ. รัชพล สุทนต์	001-500-2013-00022-93	สท.ทบ.	429.50
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่งหวหน้า 48 ราย				136,821.28
รวมเช็คเลขที่ 52496604 53 ราย				181,987.22
รวมสั่งจ่ายทั้งหมด 53 ราย				181,987.22