

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 04092561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 4 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครปฐม	กส.ทบ.	35,000.00	
2	นครปฐม	กส.ทบ.	54,775.42	
3	นครปฐม	กส.ทบ.	291,665.03	
4	ร้อยเอ็ด	กอง สทบ.พล.ร.6	81,691.62	
5	ศรีสะเกษ	ชกท.	137,310.26	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	175,000.00	
7	พิษณุโลก	ช.3	88,000.00	
8	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	41,164.09	
9	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	220,000.00	
10	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	400,000.00	
11	เพชรบูรณ์	ป.21	123,775.53	
12	ลพบุรี	ป.71	28,068.59	
13	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	160,000.00	
14	กาญจนบุรี	พล.ร.9	65,000.00	
15	พนัสนิคม	พัน.ชบร.21 บชร.1	78,732.19	
16	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	38,000.00	
17	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บชร.4	72,416.31	
18	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บชร.4	90,815.34	
19	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บชร.4	91,065.14	
20	พิษณุโลก	พัน.สร.4	206,710.17	
21	ชลบุรี	มทบ.14	45,647.92	
22	อุบลราชธานี	มทบ.22	60,000.00	
23	อุบลราชธานี	มทบ.22	108,969.04	
24	อุบลราชธานี	มทบ.22	293,968.32	
25	พะเยา	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	515,744.73	
26	เชียงราย	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	20,000.00	
27	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	125,000.00	
28	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	130,000.00	
29	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	22,953.64	
30	สุราษฎร์ธานี	ศปกอ.ทบ.4	100,000.00	
31	กองบัญชาการกองทัพก	สง.ปรมน.ทบ.	293,000.00	
32	นครราชสีมา	สง.สศ.จว.น.ม.	171,762.95	
33	นครนายก	สง.สศ.จว.น.ย.	220,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 04092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 4 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	เพชรบุรี	สง.สด.จว.พ.บ.	375,711.61	
รวม 34 หน่วย			4,961,947.90	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 04092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 4 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สำนักราชดำเนิน	ยก.ทบ.	1,140.00	
2	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	3,078.00	
รวม 2 หน่วย			4,218.00	
รวมเช็ค 1 ใบ			4,966,165.90	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 4 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 04092561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 4 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ. จตุพงษ์ มุทธวงศ์	001-300-2018-00558-58	กส.ทบ.	205,665.70
2	พ.ท. ชัยรัตน์ ศรีภิรมย์	001-300-2018-00558-67	กส.ทบ.	85,999.33
3	พ.ต. สิทธิชัย เอี่ยมประไพ	001-300-2018-00559-64	กส.ทบ.	35,000.00
4	จ.ส.อ. ัญญูโชค สามชัย	001-300-2018-00558-30	กส.ทบ.	54,775.42
5	จ.ส.อ. สมจิตร พลเมือง	001-300-2018-00559-91	กอง สทบ.พล.ร.6	81,691.62
6	พ.ต. วิจารย์ เลียงตระกูล	001-300-2018-00557-97	ขกท.	137,310.26
7	จ.ส.อ. ยงศักดิ์ ปี่ แสนณรงค์	001-300-2018-00558-03	ช.2 พัน.201	175,000.00
8	พ.ท. อุดม แคนโพธิ์	001-300-2018-00561-03	ช.3	88,000.00
9	ส.อ. วิษกรณ มานะดี	001-300-2018-00560-15	ทภ.2	41,164.09
10	พ.ท. อาหมัด เดียวเถาะ	001-300-2018-00557-60	ทภ.4	400,000.00
11	พ.ต. สมโชค หลีอารณ	001-300-2018-00557-88	ทภ.4	220,000.00
12	พ.อ. ัญญูชาติ เอี่ยมสูงเนิน	001-300-2018-00558-12	ป.21	123,775.53
13	ร.อ. ภราณัฐ ศรีสมุทร	001-300-2018-00559-82	ป.71	28,068.59
14	ร.ต. อภิชาติ มีใจสืบ	001-300-2018-00557-24	ป.72 พัน.721	100,000.00
15	จ.ส.อ. พิสิษฐ์ พรหมยศ	001-300-2018-00557-33	ป.72 พัน.721	60,000.00
16	ส.อ. ณรงค์เดช ทองหมู่	001-300-2018-00557-51	พล.ร.9	65,000.00
17	จ.ส.อ. สิงห์ มาทรัพย์	001-300-2018-00556-81	พัน.ชบร.21 บชร.1	78,732.19
18	ส.อ. เอนก สีเดือน	001-300-2018-00559-19	พัน.บ.41	38,000.00
19	ร.ท. สมพร รักษาสังข์	001-300-2018-00556-63	พัน.สปร.24 บชร.4	90,815.34
20	จ.ส.อ. สุขสันต์ ไชยสร	001-300-2018-00557-06	พัน.สปร.24 บชร.4	72,416.31
21	จ.ส.อ. สุพจน์ สมใจ	001-300-2018-00557-79	พัน.สปร.24 บชร.4	91,065.14
22	พ.ต. สุภมิตร กัณทะวงค์วาร	001-300-2018-00560-33	พัน.สร.4	53,989.21
23	จ.ส.อ. ทองปาน คร้ามมี	001-300-2018-00560-42	พัน.สร.4	67,720.96
24	จ.ส.อ. ทิวากร เขียวจำปา	001-300-2018-00560-51	พัน.สร.4	51,000.00
25	จ.ส.ต. คมสันต์ จันทร์แก้ว	001-300-2018-00560-60	พัน.สร.4	34,000.00
26	ส.อ. นพพนธ์ บุญโญ	001-300-2018-00558-21	มทบ.14	45,647.92
27	ร.อ. ธราวุธ ศรีจันทร์	001-300-2018-00556-45	มทบ.22	60,000.00
28	ร.อ. ชลากร ชัยมีเขียว	001-300-2018-00558-76	มทบ.22	4,416.58
29	ร.ต. สมพร มะลิพรทองทา	001-300-2018-00558-85	มทบ.22	78,901.08
30	จ.ส.อ. วิศิษฐ์ สามศรี	001-300-2018-00557-42	มทบ.22	108,969.04
31	จ.ส.ต. จักรवाल โจระสา	001-300-2018-00558-94	มทบ.22	102,154.52
32	ส.อ. อภัย พรพรหม	001-300-2018-00559-00	มทบ.22	108,496.14
33	พ.ต. อนุชิต มานะสมบุรณ์	001-300-2018-00559-28	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	300,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 4 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 04092561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 4 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.อ. สมภูมิ กลิ่นอุบล	001-300-2018-00559-46	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	126,416.73
35	จ.ส.ท. กิตติรัตน์ แสนแก้ว	001-300-2018-00559-55	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	19,328.00
36	ส.ต. รุ่งโรจน์ นันทวงศ์	001-300-2018-00559-37	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	70,000.00
37	จ.ส.ท. จักรกฤษณ์ พลทา	001-300-2018-00560-06	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	20,000.00
38	จ.ส.ต. เลิศศิลป์ คำผุย	001-300-2018-00560-24	ร.1 พัน.1 รอ.	125,000.00
39	จ.ส.อ. ถวัลย์ คณขยัน	001-300-2018-00556-90	ร.31 พัน.2 รอ.	130,000.00
40	จ.ส.อ. ัญฐนันท์ จินดาวงษ์	001-300-2018-00556-54	รพ.อานันทมหิดล	22,953.64
41	ร.ท. ศิริรัฐ ลบลาย	001-300-2018-00559-73	สปกอ.ทบ.4	100,000.00
42	พ.อ.(พิเศษ) ประภาสิต สาคุณ	001-300-2018-00557-15	สง.ปรมน.ทบ.	293,000.00
43	พ.ต. ก้องภพ อุตสาการ	001-300-2018-00561-21	สง.สค.จว.น.ม.	128,762.95
44	พ.ต. สิปปภาส หล่าจันทิก	001-300-2018-00561-30	สง.สค.จว.น.ม.	43,000.00
45	พ.ต. สำราญ มะโนสา	001-300-2018-00556-72	สง.สค.จว.น.ย.	220,000.00
46	พ.ต. อัฐนัย แสงขำ	001-300-2018-00558-49	สง.สค.จว.พ.บ.	375,711.61
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 46 ราย				4,961,947.90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 4 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 04092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 4 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.พิเศษ เดชบดินทร์ ปัญญาจันทร์	001-500-2011-00173-94	ชก.ทบ.	1,140.00
2	พ.อ. ศุภฤกษ์ เกตุพันธุ์	001-500-2011-00006-13	ศปกอ.ทบ.2	3,078.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 2 ราย				4,218.00
รวมเช็คเลขที่ 04092561 48 ราย				4,966,165.90
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 48 ราย				4,966,165.90