

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	58,826.88	
2	พญาไท	ทบ.	971,736.12	
3	ปราจีนบุรี	พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.	27,384.10	
4	อุบลราชธานี	มทบ.22	325,595.54	
5	สุรินทร์	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	66,712.27	
6	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	293,681.19	
7	ลพบุรี	รร.การบินทหารบก	14,195.17	
8	นครพนม	สง.สด.จว.น.พ.	6,614.10	
9	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	254,028.49	
10	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	1,108,712.32	
รวม 10 หน่วย			3,127,486.18	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ลำปาง	กรม ทพ.33	4,395.00	
2	ระนอง	กรม ทพ.49	3,885.00	
3	นครพนม	บ.จทบ.น.พ.	662.00	
4	ร้อยเอ็ด	บ.จทบ.ร.อ.	20,655.00	
5	อุตรดิตถ์	ป.21 พัน.20	1,282.46	
6	ชุมพร	ป.5 พัน.25	1,791.00	
7	ร้อยเอ็ด	ป.6	956.00	
8	คลองปาง	พล.ร.5	2,560.00	
9	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	200.00	
10	ร้อยเอ็ด	พัน.สร.6	14,030.57	
11	อุตรดิตถ์	ม.2	5,908.00	
12	อุตรดิตถ์	ม.2 พัน.7	6,403.28	
13	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	4,776.00	
14	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	1,750.25	
15	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,064.22	
16	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	26,892.34	
17	ลำปาง	มทบ.32	1,000.00	
18	อุตรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	22,307.63	
19	ทุ่งสง	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	7,297.00	
20	ยโสธร	ร.16 พัน.2	10,067.37	
21	ยโสธร	ร.16 พัน.3	2,102.00	
22	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	12,131.00	
23	ชุมพร	ร.25 พัน.1	2,484.00	
24	ระนอง	ร.25 พัน.2	3,935.00	
25	นครพนม	ร.3 พัน.3	5,853.86	
26	บุรีรัมย์	รพ.ค่ายสมเด็จพระเจ้าพระยาฯ	1,967.07	
27	ลำปาง	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	74.21	
28	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	8,023.00	
29	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	3,265.00	
รวม 29 หน่วย			178,718.26	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพก	กง.ทบ.	78,599.68	
2	อยุธยา	กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.	104,594.86	
3	นครปฐม	กส.ทบ.	80,000.00	
4	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	59,305.63	
5	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	57,151.42	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	60,000.00	
7	ย่อยถนนสรงประภา	นปอ.	133,065.72	
8	ทุ่งสง	บชร.4	90,000.00	
9	ปราณบุรี	พัน.บริการ กвр.ศร.	96,000.00	
10	สระบุรี	ม.5 พัน.20 รอ.	60,000.00	
11	อรัญประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	50,000.00	
12	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	49,072.80	
13	สุรินทร์	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	149,117.56	
14	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	40,000.00	
15	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	70,000.00	
16	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	170,000.00	
17	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	177,397.67	
18	ศรีษะเกษ	ร.1 พัน.3 รอ.	265,318.71	
19	นราธิวาส	ร.151 พัน.3	45,642.16	
20	ร้อยเอ็ด	ร.16 พัน.1	33,693.54	
21	กาญจนบุรี	ร.19	110,000.00	
22	เพชรบุรี	รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์	300,000.00	
23	ปัตตานี	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	201,792.96	
24	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	46,825.44	
25	นครนายก	รร.จปร.	65,023.29	
26	สิงห์บุรี	สง.สด.จว.ส.ท.	46,664.05	
27	ศรีษะเกษ	สพ.ทบ.	96,797.03	
28	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	61,049.47	
29	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	524,536.21	
รวม 29 หน่วย			3,321,648.20	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	อุบลราชธานี	มทบ.22	87.86	
2	ปราณบุรี	ศร.	762.00	
รวม 2 หน่วย			849.86	
รวมเช็ค 1 ใบ			6,628,702.50	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

หน้าที่ : 1

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. กุลทณ ชิ่งฮัน	001-100-2004-12578-96	ช.2 พัน.202	58,826.88
2	พ.อ. สามารถ ออจหาญ	001-100-2004-07511-55	พบ.	971,736.12
3	ส.อ. สิทธิพงษ์ จันดา	001-100-2009-00329-03	พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.	27,384.10
4	พ.อ. ประเสริฐ ทองยศ	001-100-2004-06975-65	มทบ.22	153,411.19
5	พ.อ. ณรงค์ ประกอบสุข	001-100-2004-09743-94	มทบ.22	128,840.32
6	ร.ท. ระพีพล แสงดา	001-100-2004-05998-92	มทบ.22	43,344.03
7	พล.อ.ส. สนั่น นามวิเศษ	001-100-2006-00505-04	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	66,712.27
8	จ.ส.อ. พัศกร พิมพ์หงษ์	001-100-2004-11831-93	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	293,681.19
9	ส.ท. เทพประธาน แสนสุข	001-100-2016-00009-68	รร.การบินทหารบก	14,195.17
10	ส.ท. อุทิศ น้อยนาง	001-100-2016-00181-34	สง.สด.จว.น.พ.	6,614.10
11	พล.ท. ฤทธิ อินทรารุช	001-100-2004-02187-84	สลก.ทบ.	139,035.54
12	พล.ท. สุขุม สุขศรี	001-100-2004-05456-97	สลก.ทบ.	278,871.79
13	พล.ต.วิพุธ แสงเงินอ่อน	001-100-2004-09972-25	สลก.ทบ.	690,804.99
14	พล.ต. มณฑล บุญไทย	001-100-2004-11086-42	สลก.ทบ.	254,028.49
รวม เงินทบ.ฝาก 14 ราย				3,127,486.18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

หน้าที่ : 2

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ธงไทย ชงกรานต์ทอง	001-101-2017-00306-66	กรม ทพ.33	2,484.00
2	ส.ท. ณรงค์ นิมมากรม	001-101-2016-00392-51	กรม ทพ.33	1,911.00
3	จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรอาวุธ	001-101-2014-00220-40	กรม ทพ.49	1,535.00
4	จ.ส.ต. มีชัย นุ่นเหลือ	001-101-2017-00297-03	กรม ทพ.49	2,350.00
5	จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ตงศิริ	001-101-2005-00121-79	บ.จทบ.น.พ.	662.00
6	ร.ท. สมควร ปัญญาคำ	001-101-2004-00065-31	บ.จทบ.ร.อ.	15,308.00
7	จ.ส.อ. คำชื่น คำภิรมย์	001-101-2004-00326-33	บ.จทบ.ร.อ.	5,347.00
8	จ.ส.อ. สดาวพร วรดิษพิชญกุล	001-101-2016-00014-61	ป.21 พัน.20	1,282.46
9	จ.ส.อ. ณรงค์ ศรีปลอด	001-101-2017-00297-21	ป.5 พัน.25	1,791.00
10	ส.อ. ธวัชชัย วรรณทอง	001-101-2012-00230-78	ป.6	956.00
11	จ.ส.อ. บุญโชติ ไกรแก้ว	001-101-2016-00095-33	พล.ร.5	2,560.00
12	ร.ต. อนนตรี กำหอม	001-101-2004-00344-46	พล.ร.6	200.00
13	จ.ส.อ. อนุลักษณ์ ปีกลม	001-101-2004-00199-60	พัน.สร.6	13,909.50
14	ส.อ. ทองคุณ เรืองทอง	001-101-2004-00232-64	พัน.สร.6	121.07
15	ร.อ. สุวิทย์ ปั่นจืด	001-101-2014-00131-30	ม.2	5,908.00
16	จ.ส.อ. วิณัฐ รักษ์ชน	001-101-2007-00260-91	ม.2 พัน.7	3,155.28
17	จ.ส.อ. อคูลย์ พานชาติรี	001-101-2010-00526-83	ม.2 พัน.7	3,248.00
18	จ.ส.อ. กิตติพงษ์ นีเกษอบ	001-101-2004-00168-02	ม.6 พัน.21	4,776.00
19	พ.ต. สมบูรณ์ มานะดี	001-101-2004-00238-93	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	50.46
20	ร.ท. สุรไกร ธนาเสน	001-101-2017-00302-40	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	1,629.30
21	จ.ส.อ. ไพวัน ทินบูรณ์	001-101-2015-00051-49	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	70.49
22	พ.ท.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ	001-101-2004-00236-26	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	3,419.00
23	ร.อ.กิตติ วาชัยยง	001-101-2004-00191-28	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	14,190.00
24	จ.ส.ท. เขมรฐ์พงศ์ นิลผาย	001-101-2004-00212-11	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,063.00
25	ส.อ. อมตะ วงศ์สุน	001-101-2004-00303-98	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	57.71
26	ส.อ. อำพัน หนูยิ้มซ้าย	001-101-2009-00305-60	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,235.00
27	ส.อ. สมประสงค์ โภคาเทพ	001-101-2004-00087-24	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,064.22
28	ส.อ.พิทธิพร พลลือ	001-101-2004-00213-09	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	36.63
29	ส.อ. เสาร์ พลคาม	001-101-2004-00213-36	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,866.00
30	ส.อ. ทรงพล กมลนัด	001-101-2017-00301-43	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,025.00
31	ร.ต. บุญธรรม กิจแก้ว	001-101-2008-00496-93	มทบ.32	1,000.00
32	พ.อ. ประหยัด แจ็กอร่าม	001-101-2008-00245-15	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	600.00
33	ร.ต. สมศักดิ์ เลี่ยมอยู่	001-101-2017-00264-41	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	3,553.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
 ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ต. ณัฐพงษ์ ผักฝ้าย	001-101-2018-00000-53	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	1,911.00
35	จ.ส.อ. สามารถ ขำฉา	001-101-2004-00448-50	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	3,821.00
36	จ.ส.อ. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู	001-101-2005-00795-81	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	7,966.00
37	จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ แก้ววันรินทร์	001-101-2014-00477-75	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	36.63
38	จ.ส.ต. ชารา ศิริภักดิ์	001-101-2015-00123-16	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	2,791.00
39	จ.ส.อ. ทวีปกร สนมมำ	001-101-2017-00299-34	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	931.00
40	ส.อ. กิตติ ศรีสมบูรณ์	001-101-2017-00299-43	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	698.00
41	จ.ส.อ. วาสนา จินนา	001-101-2007-00480-48	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	7,297.00
42	จ.ส.อ.ประสาน เหลลาทอง	001-101-2004-00167-50	ร.16 พัน.2	5,922.00
43	จ.ส.อ. พิพิตร ชื่นชม	001-101-2005-00333-21	ร.16 พัน.2	1,396.00
44	จ.ส.อ. กิตติ สายวังจิตต์	001-101-2012-00426-39	ร.16 พัน.2	2,714.00
45	ส.อ. มานพ อุไรงาม	001-101-2014-00479-51	ร.16 พัน.2	35.37
46	จ.ส.อ. สิทธิพล ไชยเสนา	001-101-2004-00252-35	ร.16 พัน.3	2,102.00
47	จ.ส.อ. ฉกรรจ์ แสงโชติ	001-101-2006-00002-07	ร.23 พัน.4	4,298.00
48	จ.ส.อ. วิจิตร น้อยเจริญ	001-101-2016-00340-70	ร.23 พัน.4	5,922.00
49	ส.อ. อนุสรณ์ อ่อนทองหลาง	001-101-2017-00300-00	ร.23 พัน.4	1,911.00
50	ร.ท. สุเมธ แผงงยุทธ	001-101-2005-00651-80	ร.25 พัน.1	2,484.00
51	ร.ต. นพดล กาลศรณ์	001-101-2014-00105-22	ร.25 พัน.2	3,935.00
52	จ.ส.อ. ธนุ สีพูน	001-101-2010-00027-21	ร.3 พัน.3	2,560.00
53	ส.อ. ปิยะหาญ สุวรรณศรี	001-101-2017-00296-06	ร.3 พัน.3	3,293.86
54	จ.ส.อ. ภาณุภณ เสวริรัมย์	001-101-2008-00363-52	รพ.ค่ายสมเด็จพระเจ้าพระยาฯ	56.07
55	จ.ส.อ. วุฒินันท์ ศักดิ์สถาพร	001-101-2010-00431-80	รพ.ค่ายสมเด็จพระเจ้าพระยาฯ	1,911.00
56	พ.อ. ธนบดีนทร์ ผลศรีนาค	001-101-2014-00477-93	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	74.21
57	ร.ท. สำราญ ดอกไม้หอม	001-101-2017-00302-31	ส.พัน.5 พล.ร.5	8,023.00
58	ส.อ. ยอดรัก โพธิ์สนาม	001-101-2004-00316-25	ส.พัน.6 พล.ร.6	1,163.00
59	จ.ส.ท. ณรงค์ศักดิ์ แผลผดุง	001-101-2017-00282-18	ส.พัน.6 พล.ร.6	2,102.00
รวม เงินฝากเกิน 59 ราย				178,718.26

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. เพิ่มศักดิ์ กุมทา	001-300-2018-00073-29	กง.ทบ.	78,599.68
2	ร.อ. อนันต์ ศรีพานิช	001-300-2018-00071-61	กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.	104,594.86
3	ร.ต. สมพร แสนศรี	001-300-2018-00070-37	กส.ทบ.	80,000.00
4	พ.ท. รณรงค์ สีตองอ่อน	001-300-2018-00073-10	ขว.ทบ.	59,305.63
5	จ.ส.อ. วันชัย ชารพันธ์	001-300-2018-00073-01	ช.11 พัน.111	57,151.42
6	จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ กาหวงศ์	001-300-2018-00071-16	ทน.2	60,000.00
7	ร.ต. วชิรา รานอก	001-300-2018-00071-98	นปอ.	96,284.41
8	จ.ส.ต. อธิพัล บัวด้วง	001-300-2018-00072-04	นปอ.	36,781.31
9	จ.ส.อ. จิระพงษ์ ธรรมมา	001-300-2018-00071-34	บชร.4	90,000.00
10	จ.ส.อ. อชิรวัชร สวณมะลิตอง	001-300-2018-00072-22	พัน.บริการ กบร.สร.	96,000.00
11	จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สาลีผล	001-300-2018-00071-52	ม.5 พัน.20 รอ.	60,000.00
12	จ.ส.อ. นพดล กากแก้ว	001-300-2018-00070-73	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	50,000.00
13	จ.ส.อ. วชิรวิษณุ เดิมสันเทียะ	001-300-2018-00070-82	มทบ.21	49,072.80
14	จ.ส.อ. ศุภรุจน์ ชูดพิมาย	001-300-2018-00072-13	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	149,117.56
15	ร.อ. ทักษิณ มิ่งสกุล	001-300-2018-00073-83	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	70,000.00
16	ร.ต. อนันต์ โทนแก้ว	001-300-2018-00071-25	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	170,000.00
17	จ.ส.ท. จตุรงค์ สมบูรณ์ชัย	001-300-2018-00073-56	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	40,000.00
18	ร.ต. วิทยา พรหมศิริ	001-300-2018-00072-95	ยช.ทบ.	52,397.67
19	จ.ส.อ. สัมพันธ์ ชื่นชม	001-300-2018-00072-86	ยช.ทบ.	125,000.00
20	ร.ท. วิทยา ธรรมวงศ์	001-300-2018-00071-70	ร.1 พัน.3 รอ.	265,318.71
21	จ.ส.อ. อนุชา กาญจนเพ็ญ	001-300-2018-00072-59	ร.151 พัน.3	45,642.16
22	ส.อ. กฤตวิทย์ ภูสังข์	001-300-2018-00070-64	ร.16 พัน.1	33,693.54
23	จ.ส.อ. อัครนันท์ ไจอรีย์	001-300-2018-00073-47	ร.19	110,000.00
24	ส.อ.หญิง กฤติยาภรณ์ เสี่ยงกล้า	001-300-2018-00070-91	รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์	300,000.00
25	ร.ท. ฌภัทรสวัสดิ์ พลเกษมพงศ์	001-300-2018-00072-77	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	201,792.96
26	ร.อ. เฉชา วิเศษตระกูล	001-300-2018-00070-46	รพ.พระมงกุฎเกล้า	32,825.44
27	ส.อ. สุรชัย บุญธรรม	001-300-2018-00070-55	รพ.พระมงกุฎเกล้า	14,000.00
28	จ.ส.อ. ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์	001-300-2018-00073-38	รร.จปร.	65,023.29
29	จ.ส.อ. มิตรชัย สุรินทะ	001-300-2018-00071-07	สง.สค.จว.ส.ท.	46,664.05
30	จ.ส.อ. อานนท์ เจริญศิริ	001-300-2018-00072-31	สพ.ทบ.	7,797.03
31	จ.ส.ต. กิตติพงษ์ สุนทรพิพิธ	001-300-2018-00072-40	สพ.ทบ.	89,000.00
32	จ.ส.อ. วิศิษฐ์ ปิยะวงค์	001-300-2018-00071-43	สลก.ทบ.	61,049.47
33	พ.อ. ภูมิต ภูษธร ณ อรุรยา	001-300-2018-00072-68	สท.ทบ.	524,536.21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
			รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 33 ราย	3,321,648.20

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 6 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962293

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 6 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. ไมตรี นูกอง	001-500-2005-00195-13	มทบ.22	87.86
2	จ.ส.อ. ปัญญา จิตรประเสริฐ	001-500-2011-00159-98	สร.	762.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 2 ราย				849.86
รวมเช็คเลขที่ 50962293 108 ราย				6,628,702.50
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 108 ราย				6,628,702.50