

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	46,578.07	
2	ปัตตานี	ช.พัน.15 พล.ร.15	46,187.25	
3	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บขร.2	67,624.95	
4	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.6	503,996.54	
5	ปราจีนบุรี	พัน.สท.12	7,604.78	
6	อุบลราชธานี	มทบ.22	20,351.68	
7	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	219,131.82	
8	อุดรธานี	ร.13 พัน.2	188,708.81	
9	สะพานใหม่-ดอนเมือง	ส.พัน.21 ทภ.1	79,355.86	
10	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	351,725.70	
รวม 10 หน่วย			1,531,265.46	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ยะลา	กรม ทพ.41	2,256.00	
2	ปัตตานี	กรม ทพ.43	3,171.00	
3	ปัตตานี	กรม ทพ.44	11,551.00	
4	นราธิวาส	กรม ทพ.46	15,639.00	
5	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	7,520.29	
6	ปัตตานี	ช.พัน.15 พล.ร.15	9,496.00	
7	สนามเป้า	ดย.ทบ.	22,689.00	
8	ปัตตานี	พล.ร.15	20,085.00	
9	ปัตตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	10,779.00	
10	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	6,384.00	
11	นราธิวาส	ร.151 พัน.1	1,930.00	
12	นราธิวาส	ร.151 พัน.1	12,953.00	
13	นราธิวาส	ร.151 พัน.2	8,333.00	
14	ยะลา	ร.152	1,047.00	
15	ปัตตานี	ร.152 พัน.1	1,911.00	
16	ยะลา	ร.152 พัน.3	4,699.00	
17	ปัตตานี	ร.153	4,342.00	
18	ปัตตานี	ร.153 พัน.1	3,102.00	
19	ปัตตานี	ร.153 พัน.2	2,083.00	
20	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.1	7,597.00	
21	ขอนแก่น	ศฝ.นศท.มทบ.23	13,601.95	
22	ปัตตานี	ส.พัน.15 พล.ร.15	3,489.00	
23	พญาไท	สพธ.	1,200.00	
24	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	3,700.00	
รวม 24 หน่วย			179,558.24	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ถนนรัชการ-หาดใหญ่	กรมพัฒนา 4	38,247.84	
2	แจ้งวัฒนะ	กอง พธ.พล.1รอ.	218,674.21	
3	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	100,000.00	
4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	174,519.12	
5	ปราจีนบุรี	พล.ร.2 รอ.	126,000.00	
6	คลองปาง	พล.ร.5	40,000.00	
7	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	96,158.48	
8	กระทุ่มแบน	พัน.ชกท.	143,772.56	
9	กระทุ่มแบน	พัน.ชกท.	300,173.49	
10	ราชบุรี	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	60,000.00	
11	ลพบุรี	พัน.บ.21	69,000.00	
12	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	56,000.00	
13	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	111,000.00	
14	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	198,941.81	
15	สระบุรี	ม.1 พัน.17 รอ.	283,050.75	
16	ศรีษะเกษ	ม.1 รอ.	80,000.00	
17	เพชรบุรี	มทบ.15	68,000.00	
18	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	45,000.00	
19	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	16,239.57	
20	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	21,000.00	
21	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	50,000.00	
22	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.3 รอ.	60,566.27	
23	ตาก	ร.14 พัน.1	90,000.00	
24	ตรัง	ร.15 พัน.4	335,708.87	
25	ยะลา	ร.152	20,000.00	
26	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7	172,763.03	
27	เลย	ร.8 พัน.1	71,308.46	
28	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.2	236,000.00	
29	เพชรบูรณ์	รพ.ค่ายพ่อบุญผาเมือง	100,000.00	
30	เตาปูน	รร.ชส.ชส.ทบ.	193,061.79	
31	ราชบุรี	รร.ช.กช.	60,000.00	
32	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รร.บ.ศป.	350,000.00	
33	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	100,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.พรพ.ที่ 2	41,810.01	
35	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.พรพ.ที่ 2	106,658.59	
36	ปทุมธานี	ศชส.สป.ทบ.	82,000.00	
37	นครศรีธรรมราช	สง.สศ.จว.น.ศ.	380,000.00	
38	พิษณุโลก	สง.สศ.จว.พ.ล.	97,205.84	
39	อยุธยา	สง.สศ.จว.อ.ย.	91,123.63	
40	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	118,667.68	
41	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	346,000.00	
รวม 41 หน่วย			5,348,652.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรม ทพ.22	738.50	
2	จามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	45,353.00	
3	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	112.00	
4	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.2	197.86	
5	อุดรธานี	ศฝ.นศท.มทบ.24	27,080.00	
6	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	608.00	
รวม 6 หน่วย			74,089.36	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496608

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	พญาไท	พบ.	500,000.00	
		รวม 1 หน่วย	500,000.00	
		รวมเช็ค 2 ใบ	7,633,565.06	

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

หน้าที่ : 1

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. กฤษณะ ทิพรส	001-100-2004-02899-95	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	46,578.07
2	ส.อ. กิตติพงษ์ กวยทะวิมล	001-100-2014-00205-84	ช.พัน.15 พล.ร.15	46,187.25
3	พ.ท.. ภัคคุณแก้ว จริยธาราสิริ	001-100-2007-00017-10	บชร.2	67,624.95
4	ร.ท. สุกฝน เรือนวงษ์	001-100-2004-05407-53	ปตอ.1 พัน.6	503,996.54
5	ส.อ. ภาคินท์ ฝ่ายระสาร	001-100-2014-00193-20	พัน.สท.12	7,604.78
6	จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ เฉลิมวงศ์	001-100-2004-01014-84	มทบ.22	20,351.68
7	ร.ท. สีน สุวรรณศิริ	001-100-2004-07858-60	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	219,131.82
8	ร.ท. ธนภัทร คำพรหมกุล	001-100-2004-06179-94	ร.13 พัน.2	188,708.81
9	จ.ส.อ. เสมือน พัยคมาก	001-100-2004-12365-01	ส.พัน.21 ทก.1	79,355.86
10	พล.อ. ชินวัฒน์ แม้นเดช	001-100-2004-00016-70	สลก.ทบ.	351,725.70
รวม เงินอทบ.ฝาก 10 ราย				1,531,265.46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. แวสุแข็ง กาเจ	001-101-2016-00032-65	กรม ทพ.41	2,256.00
2	จ.ส.ท. สุนทร มงเพชร	001-101-2018-00108-29	กรม ทพ.43	3,171.00
3	จ.ส.ต. ไพโรจน์ สามหมัย	001-101-2018-00082-04	กรม ทพ.44	2,904.00
4	จ.ส.ต. สุรชาติ สุขวงษ์	001-101-2018-00108-74	กรม ทพ.44	3,305.00
5	จ.ส.ต. วรายุทธ วิเชียรแก้ว	001-101-2018-00108-83	กรม ทพ.44	3,171.00
6	ส.ท. อุดร แผงผ่องใส	001-101-2018-00062-06	กรม ทพ.44	2,171.00
7	ร.ท. มารุต ช้างข้างเรือ	001-101-2010-00282-60	กรม ทพ.46	1,140.00
8	จ.ส.อ. นิรันดร์ บรรจงการ	001-101-2007-00754-68	กรม ทพ.46	4,890.00
9	จ.ส.อ. สรรเสริญ ปั่นทอง	001-101-2007-00902-27	กรม ทพ.46	2,044.00
10	จ.ส.อ. ศราวุธ แสงกุดัง	001-101-2010-00377-90	กรม ทพ.46	3,744.00
11	จ.ส.อ. กสิญญ อาศัยบุญญ	001-101-2018-00109-08	กรม ทพ.46	3,821.00
12	พ.อ.(พิเศษ) เอกกฤต วรณดิษฐ์	001-101-2005-00647-10	ขว.ทบ.	7,054.29
13	จ.ส.อ. กษิดิศ อารีราษฎร์	001-101-2018-00080-28	ขว.ทบ.	466.00
14	จ.ส.อ. ประยูร ทับไมตรี	001-101-2004-00026-50	ช.พัน.15 พล.ร.15	5,674.00
15	ส.อ. ประวิทย์ บุญนาค	001-101-2018-00100-69	ช.พัน.15 พล.ร.15	1,911.00
16	ส.ท. วีรภัทร ช่วยสุด	001-101-2018-00100-78	ช.พัน.15 พล.ร.15	1,911.00
17	ร.ท. บุญลือ พักชำระหนี้เริ่ม ก.พ. งามสุทธิ์	001-101-2012-00165-55	ดย.ทบ.	5,269.00
18	ร.ท. สมคิด มะลิ	001-101-2018-00105-19	ดย.ทบ.	9,663.00
19	ส.อ. ฐิติพันธุ์ อินทรสุขศรี	001-101-2014-00006-13	ดย.ทบ.	1,911.00
20	จ.ส.อ. ชัยพร ชมนาค	001-101-2016-00103-80	ดย.ทบ.	4,776.00
21	ส.อ.หญิง อิศริย์ ทองปลาต	001-101-2015-00097-74	ดย.ทบ.	1,070.00
22	ร.ท. ประเสริฐ ค้วงวิเศษ	001-101-2007-00004-55	พล.ร.15	13,945.00
23	จ.ส.ต. สิริวิชญ์ สุวรรณวงศ์ทวี	001-101-2008-00697-12	พล.ร.15	6,140.00
24	ร.อ. พลภัทร ผูกพันธ์	001-101-2018-00108-10	ม.พัน.31 พล.ร.15	2,117.00
25	ร.ท. โกศล ดุยตัน	001-101-2014-00113-09	ม.พัน.31 พล.ร.15	2,058.00
26	จ.ส.ท. พงศกร บุญหนู	001-101-2018-00107-95	ม.พัน.31 พล.ร.15	4,273.00
27	จ.ส.ท. สมเกียรติ ศรีพัว	001-101-2018-00108-01	ม.พัน.31 พล.ร.15	2,331.00
28	พ.ต. ปรีชา เกลี้ยงเมือง	001-101-2010-00346-05	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	4,187.00
29	จ.ส.อ. อำพล เป็นน้อย	001-101-2005-00765-48	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	2,197.00
30	ร.ต. จรูญ ยศปัญญา	001-101-2012-00278-70	ร.151 พัน.1	3,229.00
31	ส.อ. กนก หมวกดำ	001-101-2013-00003-22	ร.151 พัน.1	3,324.00
32	จ.ส.อ. สมหวัง นครวงษ์	001-101-2014-00098-27	ร.151 พัน.1	4,260.00
33	จ.ส.อ. ทูล อนุลีจันทร์	001-101-2016-00182-76	ร.151 พัน.1	2,140.00

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

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. จักรกฤษ บรรลุสุข	001-101-2018-00109-44	ร.151 พัน.1	1,930.00
35	ร.ต. ธนวัฒน์ หนูช่างเผือก	001-101-2018-00109-62	ร.151 พัน.2	1,911.00
36	จ.ส.อ.ธวัฒน์ แผงเมือง	001-101-2006-00442-56	ร.151 พัน.2	3,057.00
37	จ.ส.อ. ชัยณรงค์ สุกนุ่น	001-101-2018-00109-71	ร.151 พัน.2	2,465.00
38	ส.ต. นพรัตน์ จันทร์คำ	001-101-2018-00109-80	ร.151 พัน.2	900.00
39	ส.อ. ประพันธ์ คำสมาน	001-101-2016-00114-13	ร.152	1,047.00
40	ส.อ. จอมพน ระย้าทอง	001-101-2018-00110-77	ร.152 พัน.1	1,911.00
41	ร.ต. วิวัฒน์ ่องอาจ	001-101-2005-00251-28	ร.152 พัน.3	4,699.00
42	ร.อ. รัชศักดิ์ ชัยกิจ	001-101-2004-00433-10	ร.153	4,342.00
43	จ.ส.อ. เพชรนคร จรรยา	001-101-2012-00235-00	ร.153 พัน.1	2,171.00
44	จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คำวงศ์	001-101-2018-00109-53	ร.153 พัน.1	931.00
45	ส.อ. สุนันชัย เขื่อนราษฎร์	001-101-2018-00109-99	ร.153 พัน.2	2,083.00
46	พ.ท. ยุทธการ ธนะสถิตย์	001-101-2005-01328-17	รพศ.1	7,597.00
47	จ.ส.อ.ธนวรรณ จันทาม	001-101-2014-00400-55	ศฝ.นศท.มทบ.23	13,601.95
48	จ.ส.อ. อศิสร ศรีเจริญ	001-101-2014-00115-94	ส.พัน.15 พล.ร.15	2,675.00
49	จ.ส.อ. ณพล สวัสดิ์	001-101-2016-00152-51	ส.พัน.15 พล.ร.15	814.00
50	จ.ส.อ.ปรัตกร กรเที่ยงธรรม	001-101-2008-00123-16	สพธ.	200.00
51	จ.ส.ท.หญิง กาญจนา เกื้อนแก้ว	001-101-2018-00112-26	สพธ.	1,000.00
52	พล.ท. วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู	001-101-2017-00260-61	สลก.ทบ.	3,700.00
รวม เงินฝากเกิน 52 ราย				179,558.24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. สมปอง คำขุน	001-300-2018-00415-27	กรมพัฒนา 4	38,247.84
2	ศ.อ. บรรชา รักษาดี	001-300-2018-00415-18	กอง พธ.พล.1 รอ.	218,674.21
3	จ.ส.อ. สุริน ยอดเงิน	001-300-2018-00412-80	ช.2 พัน.201	100,000.00
4	ร.ท. ชัยนาท วงษ์อำมาตย์	001-300-2018-00410-68	ทน.2	75,515.41
5	จ.ส.อ. สานธิ วรรณศรี	001-300-2018-00410-77	ทน.2	54,003.71
6	ศ.อ. สันติภาพ ชันติวงษ์	001-300-2018-00410-86	ทน.2	45,000.00
7	ร.ท. สมทรง เจนดง	001-300-2018-00413-23	พล.ร.2 รอ.	126,000.00
8	ร.ต. ณรงค์ชัย คงคต	001-300-2018-00414-48	พล.ร.5	40,000.00
9	ร.ต. วีระบุลย์ บุญเต็ม	001-300-2018-00411-38	พล.ร.6	96,158.48
10	จ.ส.อ. ระพีณ ขวัญจิตร	001-300-2018-00410-59	พัน.ชกท.	250,000.00
11	จ.ส.อ. สุรสิงห์ เขยชิด	001-300-2018-00413-78	พัน.ชกท.	143,772.56
12	จ.ส.ท. มานพ สังข์ลาว	001-300-2018-00410-13	พัน.ชกท.	50,173.49
13	จ.ส.อ. ก้าน อินอำไพ	001-300-2018-00410-95	พัน.ช.คมส.พล.ช.	60,000.00
14	จ.ส.อ. สุนันต์ชัย สุดแสนยา	001-300-2018-00412-62	พัน.บ.21	69,000.00
15	จ.ส.อ. ศรณรงค์ ศิริศักดิ์กำพล	001-300-2018-00414-20	พัน.บ.41	56,000.00
16	จ.ส.อ. นัฐพงษ์ มวลตะคุ	001-300-2018-00410-22	พัน.พัฒนา 2	180,000.00
17	จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง	001-300-2018-00416-06	พัน.พัฒนา 2	111,000.00
18	จ.ส.ต. วีระ เลิศณรงค์	001-300-2018-00410-31	พัน.พัฒนา 2	18,941.81
19	ร.ต. นิยม ภูพันธ์	001-300-2018-00413-41	ม.1 พัน.17 รอ.	83,050.75
20	ร.ต. ลือชา ธรรมสร	001-300-2018-00413-50	ม.1 พัน.17 รอ.	100,000.00
21	จ.ส.อ. พาที พุทธมาลา	001-300-2018-00413-69	ม.1 พัน.17 รอ.	100,000.00
22	ศ.อ. ไพฑูรย์ ปลื้มพันธุ์	001-300-2018-00412-08	ม.1 รอ.	80,000.00
23	จ.ส.อ. มาโนช บุญทรัพย์	001-300-2018-00413-14	มทบ.15	68,000.00
24	จ.ส.อ. สมศักดิ์ สระเสียดิ	001-300-2018-00410-40	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	45,000.00
25	พ.ต. พลเดช ไต่ทับทิม	001-300-2018-00414-57	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	16,239.57
26	จ.ส.ต. ชานนท์ สุขพร้อม	001-300-2018-00411-92	มทบ.41	21,000.00
27	ส.ต. คเชนทร์ ศรีนวล	001-300-2018-00412-17	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	50,000.00
28	จ.ส.อ. สมชาย ทองสุข	001-300-2018-00414-75	ร.12 พัน.3 รอ.	60,566.27
29	จ.ส.อ. กฤษณะ ภาภูตานนท์	001-300-2018-00412-44	ร.14 พัน.1	90,000.00
30	จ.ส.อ. ชนะชัย วิจิตรไพโรจน์	001-300-2018-00411-47	ร.15 พัน.4	60,000.00
31	จ.ส.อ. จิรายุส สำรัง	001-300-2018-00411-65	ร.15 พัน.4	106,412.01
32	จ.ส.อ. อภิเชษฐ์ อากาศรณ์	001-300-2018-00411-74	ร.15 พัน.4	69,296.86
33	จ.ส.ต. เอกวิทย์ ชูช่วย	001-300-2018-00411-56	ร.15 พัน.4	100,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินกู้ยืมยัดทุกซ์

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.ท. นิพนธ์ ภาษากล	001-300-2018-00414-66	ร.152	20,000.00
35	จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ อุดคืบ	001-300-2018-00413-87	ร.7	80,000.00
36	จ.ส.อ. อนุชา จิตต์ชอบคำ	001-300-2018-00413-96	ร.7	92,763.03
37	จ.ส.อ. สุวรรณ ประสมทรัพย์	001-300-2018-00414-39	ร.8 พัน.1	71,308.46
38	ร.ท. เจษฎา ไชยกิจ	001-300-2018-00415-09	ร.9 พัน.2	236,000.00
39	จ.ส.อ. สมศักดิ์ ตราครุฑ	001-300-2018-00412-71	รพ.ค่ายพ่อบุญผาเมือง	100,000.00
40	พ.ต. ประกอบ เชิดฉาย	001-300-2018-00414-93	รร.ชส.ชส.ทบ.	193,061.79
41	จ.ส.อ. อัสวิน เมธีธรรมวิทย์	001-300-2018-00413-05	รร.ช.กช.	60,000.00
42	พ.ท. เรวัตร์ ปานสมบุญณ์	001-300-2018-00412-26	รร.ป.สป.	100,000.00
43	ร.อ. สุระศักดิ์ ชูถิ่น	001-300-2018-00412-35	รร.ป.สป.	250,000.00
44	ส.อ. นิรันทร ภูทอง	001-300-2018-00414-84	รร.สพ.สพ.ทบ.	100,000.00
45	จ.ส.อ. วิชัย ก้านมะขุระ	001-300-2018-00411-83	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	106,658.59
46	ส.อ. กิตติชัย พุฒนา	001-300-2018-00410-04	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	41,810.01
47	จ.ส.อ. เทพฤทธิ์ ศรีขาว	001-300-2018-00411-29	ศชส.สพ.ทบ.	82,000.00
48	ร.ต. ประเสริฐ จิรวังกุลวงศ์	001-300-2018-00411-01	สง.สค.จว.น.ศ.	80,000.00
49	จ.ส.อ. อรรถพร สมันนุ้ย	001-300-2018-00411-10	สง.สค.จว.น.ศ.	300,000.00
50	จ.ส.อ. ศิวกร สิงห์โตทอง	001-300-2018-00412-53	สง.สค.จว.พ.ล.	97,205.84
51	จ.ส.อ. ชินรัตน์ คงสุวรรณ	001-300-2018-00412-99	สง.สค.จว.อ.ย.	91,123.63
52	จ.ส.อ. พลิชฐ์ สุขสวัสดิ์จิตต์	001-300-2018-00413-32	สลก.ทบ.	346,000.00
53	จ.ส.อ. กิตติ ทนสูงเนิน	001-300-2018-00414-02	สลก.ทบ.	38,667.68
54	จ.ส.อ. ยอด ฤทธิ์เรืองเดช	001-300-2018-00414-11	สลก.ทบ.	80,000.00
รวม เงินกู้ยืมยัดทุกซ์ 54 ราย				5,348,652.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496607

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่งหว

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. ธารเทพ ศักดิ์ศิริ (โครงการบ้านหลังแรก)	001-500-2012-00293-16	กรม ทพ.22	738.50
2	พ.ท. ธรณีส บำรุงกิจ (ประกันภัย 50127)(ผู้ร่วม น.ส.ทองระยองประทีปภรรยา)	001-500-2012-00293-16	พธ.ทบ.	45,353.00
3	พ.ท. นรพล จิตปัญญา (พิเศษ 2)	001-500-2012-00277-25	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	112.00
4	จ.ส.อ. ถนอม หาสอดส่อง	001-500-2008-00163-28	ร.6 พัน.2	197.86
5	ร.อ. เอ้ โพธิ์ขาว (ประกันภัย 33850)	001-500-2014-00119-17	ศฝ.นศท.มทบ.24	27,080.00
6	ร.ต. สนนง เลื่อมใส	001-500-2004-00095-80	ศสท.กส.ทบ.	608.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่งหวหน้า 6 ราย				74,089.36
รวมเช็คเลขที่ 52496607 122 ราย				7,133,565.06

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 6 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496608

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 6 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.หญิง ฤดีวรรณ บุญโพธิ์ทอง	001-300-2018-00416-97	พบ.	300,000.00
2	พ.ท.หญิง วรรณฯ ธรรมครองอาตม์	001-300-2018-00417-03	พบ.	200,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 2 ราย				500,000.00
รวมเช็คเลขที่ 52496608 2 ราย				500,000.00
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 124 ราย				7,633,565.06