

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962294

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	181,957.73	
2	สระบุรี	ม.5 พัน.23 รอ.	1,170,765.74	
3	ลพบุรี	มทบ.13	11,193.11	
4	เพชรบุรี	มทบ.15	151,786.20	
5	ปทุมธานี	ศชส.สพ.ทบ.	554,326.00	
รวม 5 หน่วย			2,070,028.78	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962294

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ปตอ.1 พัน.3	2,791.00	
2	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	3,962.00	
3	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รร.ป.ศป.	1,628.00	
4	สระบุรี	รร.ม.ศม.	17,826.96	
5	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ศป.	10,124.00	
6	สระบุรี	ศม.	9,300.00	
7	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	43,110.00	
รวม 7 หน่วย			88,741.96	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962294

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	85,436.34	
2	ราชบุรี	กบร.กช.	100,000.00	
3	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	150,000.00	
4	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	150,000.00	
5	สำนักราชดำเนิน	นรด.	200,000.00	
6	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	59,339.07	
7	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	289,080.93	
8	สระบุรี	ม.4 รอ.	150,000.00	
9	สระบุรี	ม.5 รอ.	118,795.13	
10	สระบุรี	ม.5 รอ.	211,353.97	
11	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	45,000.00	
12	เชียงราย	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	82,551.10	
13	ยโสธร	ร.16 พัน.2	80,242.56	
14	ยโสธร	ร.16 พัน.3	14,000.00	
15	ชลบุรี	ร.21 พัน.1 รอ.	50,000.00	
16	สกลนคร	ร.3	150,000.00	
17	ปราจีนบุรี	รพ.ค่ายจักรพงษ์	120,000.00	
18	นครนายก	รร.กส.กส.ทบ.	107,151.42	
19	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	80,982.88	
20	สะพานใหม่-ดอนเมือง	ส.พัน.21 ทภ.1	88,158.17	
21	ร้อยเอ็ด	สง.สศ.จว.ร.อ.	295,363.62	
รวม 21 หน่วย			2,627,455.19	
รวมเช็ค 1 ใบ			4,786,225.93	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962294

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. เพทหาย สายไหม	001-100-2004-07301-25	ปดอ.2 พัน.4	181,957.73
2	ร.ท. บุญชอบ แก้วมัน	001-100-2004-06668-48	ม.5 พัน.23 รอ.	599,362.08
3	ร.ท. สถิตย์ อ่อนเขียว	001-100-2004-09900-46	ม.5 พัน.23 รอ.	509,664.23
4	ร.ท. ทวี คงยิ้ม	001-100-2004-09908-97	ม.5 พัน.23 รอ.	61,739.43
5	พล.อ.ส. ยุทธชัย แก่นไทย	001-100-2004-02966-58	มทบ.13	11,193.11
6	พ.ท. วิรัช สุขโข	001-100-2004-10709-23	มทบ.15	151,786.20
7	ร.ท. สุรสิทธิ์ กาวทอง	001-100-2004-02479-26	ศชส.สพ.ทบ.	309,243.69
8	ร.ต. ประนอม สีอ่อน	001-100-2004-00999-58	ศชส.สพ.ทบ.	245,082.31
รวม เงินทบ.ฝาก 8 ราย				2,070,028.78

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)  
ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

หน้าที่ : 2

เลขที่เช็ค : 50962294

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. อติเรก วันพุธ	001-101-2005-00234-30	ปตอ.1 พัน.3	2,791.00
2	จ.ส.อ. คารากร มีบุญพอ	001-101-2005-00233-42	พัน.ป.ศป.	3,962.00
3	จ.ส.อ. ยุทธนา ไทยแท้	001-101-2011-00021-19	รร.ป.ศป.	1,628.00
4	จ.ส.อ. เทวราช แก้วชาติ	001-101-2008-00659-10	รร.ม.สม.	9,551.00
5	จ.ส.อ. พุทธชาติ พิมพะนิตย์	001-101-2010-00362-23	รร.ม.สม.	80.99
6	จ.ส.อ. มนต์รี บัวคลี่	001-101-2015-00034-60	รร.ม.สม.	2,866.00
7	จ.ส.อ. มาโนช ทองพระธรรม	001-101-2015-00034-79	รร.ม.สม.	2,484.00
8	จ.ส.อ. ทรวง วุฒิชยานนท์	001-101-2018-00003-36	รร.ม.สม.	2,827.00
9	จ.ส.ท. วันฉัตร พิมวรรณ	001-101-2014-00085-72	รร.ม.สม.	17.97
10	ร.ต. ประทับ ศิริผล	001-101-2013-00004-65	ศป.	10,124.00
11	พ.ท. นฤต บุญดี	001-101-2005-01010-75	ศม.	7,183.00
12	พ.ต. ประกร สูงเยี่ยม	001-101-2017-00255-67	ศม.	2,117.00
13	พล.ท. นกตล ศรีตระกูล	001-101-2015-00141-74	สลก.ทบ.	6,977.00
14	พล.ต. คงเอก ขยันกิจ	001-101-2017-00078-08	สลก.ทบ.	8,448.00
15	พ.อ.(พิเศษ) ชัยฤทธิ์ แก้วสอาด	001-101-2005-00242-44	สลก.ทบ.	2,559.00
16	พ.อ.(พิเศษ) สุเมธ เข็มศรีมงคล	001-101-2011-00244-58	สลก.ทบ.	19,942.00
17	จ.ส.อ. จีระ ภู่พัลลพ	001-101-2005-00976-66	สลก.ทบ.	1,745.00
18	จ.ส.อ. บุญเลิศ คงแสง	001-101-2007-00085-90	สลก.ทบ.	3,439.00
รวม เงินฝากเกิน 18 ราย				88,741.96

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)  
 ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962294

ประเภท : เงินกู้ยืมรายบุคคล

วันที่เช็ค : 7 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. กัญญาพัชญ์ อยู่สมบูรณ์	001-300-2018-00075-23	กช.	85,436.34
2	จ.ส.อ. ชาญชัย สุขน้อย	001-300-2018-00075-32	กบร.กช.	100,000.00
3	จ.ส.อ. เสกสรรค์ แจ่มชัดใจ	001-300-2018-00074-17	ช.11 พัน.111	150,000.00
4	ร.ต. ไพจิตร นาคานาคา	001-300-2018-00076-57	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	150,000.00
5	จ.ส.อ. สุชาติ ศรีวิจารณ์	001-300-2018-00076-66	นรค.	200,000.00
6	ร.ท. มิตร์ ศรีสุข	001-300-2018-00075-50	ป.9 พัน.109	59,339.07
7	จ.ส.อ. ชินวัฒน์ เกสสมบูรณ์	001-300-2018-00076-11	พัน.ป.ศป.	89,080.93
8	จ.ส.อ. บัณฑิตย์ เจริญกานนท์	001-300-2018-00076-39	พัน.ป.ศป.	200,000.00
9	จ.ส.อ. วุฒิชัย มัญญาจาวงษ์	001-300-2018-00073-74	ม.4 รอ.	50,000.00
10	ส.อ. ศราวุธ สายโรจน์	001-300-2018-00075-41	ม.4 รอ.	100,000.00
11	จ.ส.อ. สุชาติ ราชสิทธิ์	001-300-2018-00075-69	ม.5 รอ.	71,813.98
12	จ.ส.อ. วิรัตน์ สายบัวเขียว	001-300-2018-00075-78	ม.5 รอ.	52,775.88
13	จ.ส.อ. วิษณุ ภาคกล้า	001-300-2018-00075-87	ม.5 รอ.	40,970.18
14	จ.ส.อ. สุนทร อธิธิ	001-300-2018-00075-96	ม.5 รอ.	45,793.93
15	จ.ส.อ. เฉลียว บุญฤทธิ์	001-300-2018-00076-02	ม.5 รอ.	78,795.13
16	ส.อ. จิระศักดิ์ อำผ่อง	001-300-2018-00073-65	ม.5 รอ.	40,000.00
17	จ.ส.อ. กฤษณะ โยมจิน	001-300-2018-00074-26	มทบ.16 (จทบ.รบ.)	45,000.00
18	จ.ส.อ. สุรัช วันจันทร์	001-300-2018-00076-20	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	82,551.10
19	ส.อ. สัตยา จำปาสา	001-300-2018-00074-80	ร.16 พัน.2	80,242.56
20	ส.ต. ยุทธพงษ์ โพธิสาร	001-300-2018-00076-48	ร.16 พัน.3	14,000.00
21	จ.ส.ท. สมพร คำสิงห์บัวภา	001-300-2018-00073-92	ร.21 พัน.1 รอ.	50,000.00
22	จ.ส.อ. วีระพงษ์ วงศ์คำพา	001-300-2018-00074-08	ร.3	150,000.00
23	จ.ส.อ. สนิท พรหมสวัสดิ์	001-300-2018-00074-35	รพ.ค่ายจักรพงษ์	120,000.00
24	ร.ท. สุรเดช ผ่องแผ้ว	001-300-2018-00075-14	รร.กส.กส.ทบ.	107,151.42
25	จ.ส.อ. สุรพล เพียงพันธ์	001-300-2018-00075-05	รร.นส.ทบ.	80,982.88
26	จ.ส.อ. ธนกร แสงเมงทับ	001-300-2018-00074-71	ส.พัน.21 ทภ.1	88,158.17
27	พ.ต. เศรษฐวุฒิ เจตโล	001-300-2018-00074-53	สง.สค.จว.ร.อ.	151,192.94
28	จ.ส.อ. ฌภัทร วิจารณ์จันทร์	001-300-2018-00074-44	สง.สค.จว.ร.อ.	63,210.93
29	จ.ส.อ. นิคม วรวงศ์	001-300-2018-00074-62	สง.สค.จว.ร.อ.	80,959.75
รวม เงินกู้ยืมรายบุคคล 29 ราย				2,627,455.19
รวมเช็คเลขที่ 50962294 55 ราย				4,786,225.93
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 55 ราย				4,786,225.93