

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	อรัญประเทศ	กรม ทพ.12	2,100.00	
2	เลย	กรม ทพ.21	2,293.00	
3	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	11,877.00	
4	สกลนคร	บ.จทบ.ส.น.	3,374.42	
5	สระบุรี	บ.จทบ.ส.บ.	1,050.29	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	8,246.00	
7	นครศรีธรรมราช	บ.มทบ.41	19,773.90	
8	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3 พัน.3	2,102.00	
9	นครศรีธรรมราช	ป.5	4,459.78	
10	สระบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.	6,152.00	
11	นครศรีธรรมราช	พัน.สท.41	21,928.00	
12	อุตรดิตถ์	ม.2 พัน.7	3,489.00	
13	สระบุรี	ม.4 พัน.11 รอ.	5,932.00	
14	สระบุรี	ม.5 พัน.23 รอ.	1,396.00	
15	สระบุรี	ม.5 พัน.24 รอ.	4,846.00	
16	อรัญประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	29.46	
17	อุดรธานี	มทบ.24	700.00	
18	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	4,704.00	
19	อุตรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	7,200.00	
20	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	43,298.00	
21	แจ้งวัฒนะ	ร.1 พัน.2 รอ.	4,395.00	
22	สระแก้ว	ร.12 พัน.1 รอ.	1,911.00	
23	อุดรธานี	ร.13 พัน.1	2,064.41	
24	อุดรธานี	ร.13 พัน.3	700.00	
25	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	10,264.00	
26	สกลนคร	ร.3 พัน.1	9,495.00	
27	เลย	ร.8 พัน.1	2,007.75	
28	นครศรีธรรมราช	รพ.ค่ายวชิราวุธ	4,723.23	
29	สำนักราชดำเนิน	รร.กบ.ทบ.	300.00	
30	นครศรีธรรมราช	ร้อย.ฝรพ.4	2,675.00	
31	อุดรธานี	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,293.00	
32	นครศรีธรรมราช	ศฝ.นศท.มทบ.41	15,506.00	
33	นครศรีธรรมราช	ส.พัน.24 ทภ.4	1,605.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 33 หน่วย	212,890.24	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปัตตานี	กรม ทพ.44	31,075.04	
2	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	193,159.36	
3	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	136,681.07	
4	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	100,000.00	
5	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	253,166.53	
6	ปราจีนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.	100,000.00	
7	ลพบุรี	พัน.บ.9	44,814.79	
8	ศรีษะเกษ	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	76,000.00	
9	ปราจีนบุรี	พัน.สท.12	285,000.00	
10	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	171,000.00	
11	ขอนแก่น	ม.6 พัน.6	99,037.78	
12	สระแก้ว	ร.12 รอ.	272,024.82	
13	พิษณุโลก	รพศ.4	60,318.88	
14	สนามเสือป่า	สง.สศ.ก.ท.	79,956.11	
15	มุกดาหาร	สง.สศ.จว.ม.ท.	126,446.05	
รวม 15 หน่วย			2,028,680.43	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234589

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปราณบุรี	ศร.	459,688.00	
		รวม 1 หน่วย	459,688.00	
		รวมเช็ค 2 ใบ	2,701,258.67	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ. อภินันท์ สงครามชัย	001-101-2017-00253-81	กรม ทพ.12	2,100.00
2	ส.ท. ศัพพัญญ แกลงกัน	001-101-2017-00284-03	กรม ทพ.21	2,293.00
3	พ.อ. โสรัตน์ สมทวานิช	001-101-2010-00026-15	ทภ.4	9,551.00
4	จ.ส.อ. ปราบพ สอนน้อย	001-101-2008-00784-00	ทภ.4	2,326.00
5	จ.ส.อ. ชีระยุทธ คณะจิตร	001-101-2013-00048-69	บ.จทบ.ส.น.	2,293.00
6	ส.อ. ศุภเชษฐ์ สอนองพัน	001-101-2014-00476-05	บ.จทบ.ส.น.	1,081.42
7	จ.ส.อ. อภิชาติ ผดุงสุข	001-101-2006-00856-33	บ.จทบ.ส.บ.	1,050.29
8	พ.ท. บุญช่วย เจริญจอหอ	001-101-2006-01115-12	บ.มทบ.21	8,246.00
9	พ.อ. ทรายพงษ์ บุญการ	001-101-2005-00325-35	บ.มทบ.41	19,773.90
10	ส.ต. วีระพงษ์ โพธิขาว	001-101-2017-00294-57	ป.3 พัน.3	2,102.00
11	ร.ต. เขาวลิต คลิ่งทอง	001-101-2006-00017-74	ป.5	4,459.78
12	จ.ส.อ. วันชัย คำแสน	001-101-2011-00102-79	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.	1,911.00
13	จ.ส.อ. พิเศษภักดี ทองสืบสาย	001-101-2017-00283-60	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.	4,241.00
14	ร.ท. สุภวัฒน์ พรหมมา	001-101-2017-00282-72	พัน.สท.41	8,164.00
15	ร.ต.ชนบ เจริญชนม์	001-101-2013-00460-50	พัน.สท.41	1,700.00
16	ร.ต. เกรียงศักดิ์ เรือนปัญญา	001-101-2015-00157-02	พัน.สท.41	300.00
17	ร.ต. จอมจักษ ปางวัชรกร	001-101-2016-00266-64	พัน.สท.41	100.00
18	ร.ต. จิตณรงค์ นาระสิน	001-101-2017-00282-90	พัน.สท.41	200.00
19	จ.ส.อ.รักสู้ ทองขาว	001-101-2005-01114-07	พัน.สท.41	400.00
20	จ.ส.อ. ณะฤทธิ์ เพ็ชรทิพย์	001-101-2008-00800-25	พัน.สท.41	500.00
21	จ.ส.อ. มนต์ คงชูศรี	001-101-2013-00302-80	พัน.สท.41	200.00
22	จ.ส.อ. ไพบูลย์ สุทธานินทร์	001-101-2017-00128-37	พัน.สท.41	300.00
23	จ.ส.ท. สมสิทธิ์ เกื้อเส้ง	001-101-2017-00283-24	พัน.สท.41	100.00
24	ส.ท. สราวุธ หนูเอียด	001-101-2013-00443-71	พัน.สท.41	8,164.00
25	ส.ท. ภูริวัฒน์ คำแหง	001-101-2017-00282-63	พัน.สท.41	300.00
26	ส.ท. ชนะ เงินทองดี	001-101-2017-00282-81	พัน.สท.41	100.00
27	ส.ต. ศุภฤกษ์ นวลแก้ว	001-101-2017-00283-15	พัน.สท.41	500.00
28	ส.ต. เมธา ดอกสันเทียะ	001-101-2017-00283-06	พัน.สท.41	900.00
29	จ.ส.อ. ประสงค์ ปานเกษม	001-101-2012-00095-28	ม.2 พัน.7	3,489.00
30	ร.ต. สวัสดิ์ ตรีวิเชียร	001-101-2017-00283-97	ม.4 พัน.11 รอ.	3,722.00
31	จ.ส.อ. สุพรรณม์ บุตรสาร	001-101-2017-00283-88	ม.4 พัน.11 รอ.	2,210.00
32	จ.ส.ต. พยอมศักดิ์ สัพโส	001-101-2005-00166-43	ม.5 พัน.23 รอ.	1,396.00
33	จ.ส.อ. สำราญ ผาศิรี	001-101-2010-00096-36	ม.5 พัน.24 รอ.	2,675.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. ธาดา วนกลาง	001-101-2017-00284-21	ม.5 พัน.24 รอ.	2,171.00
35	ร.อ. พงษ์ศักดิ์ พุดพิมพ์	001-101-2007-00811-31	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	29.46
36	จ.ส.อ. อรรถเดช พรหมสถาน	001-101-2017-00263-53	มทบ.24	100.00
37	ส.อ. บุญลือ ดวงจูด	001-101-2016-00217-20	มทบ.24	600.00
38	ร.ต. เฉลิมฤทธิ์ กุลากุล	001-101-2007-00484-00	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	500.00
39	จ.ส.ต. ธนชิต บุญศรี	001-101-2005-01209-91	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,293.00
40	ส.อ. กัมปนาท พรหมทอง	001-101-2009-00156-95	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	1,911.00
41	พ.ต. นพดล อนุเวที	001-101-2017-00262-10	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	300.00
42	ร.ต. สมศักดิ์ เลี่ยมอยู่	001-101-2017-00264-41	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	700.00
43	จ.ส.อ. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู	001-101-2005-00795-81	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	5,100.00
44	จ.ส.อ. สุจิต ไพสาร	001-101-2006-00937-84	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	1,100.00
45	จ.ส.อ. สนธยา เอียดชูทอง	001-101-2008-00226-32	มทบ.41	5,425.00
46	จ.ส.อ. เสรี รัตนพันธ์	001-101-2006-00017-01	มทบ.41	10,194.00
47	จ.ส.อ. เอกนรินทร์ สีปัด	001-101-2007-00058-12	มทบ.41	10,200.00
48	จ.ส.อ. มาโนชญ์ มีสวัสดิ์	001-101-2008-00299-90	มทบ.41	1,216.00
49	จ.ส.ท. อนนท์ ขนาน	001-101-2008-00323-47	มทบ.41	2,675.00
50	จ.ส.อ. สุนทร คิดใจเดียว	001-101-2013-00328-17	มทบ.41	3,821.00
51	จ.ส.อ. อักษร สถิตย์ภูมิ	001-101-2017-00247-99	มทบ.41	1,800.00
52	จ.ส.อ. จำลอง ช่วนิล	001-101-2017-00283-51	มทบ.41	3,668.00
53	ส.อ. พิระพงษ์ ด้วงเรือง	001-101-2006-00695-38	มทบ.41	2,293.00
54	ส.อ. เอกชัย มะลิวัลย์	001-101-2014-00033-55	มทบ.41	2,006.00
55	ส.อ. นัฐกานต์ สุขสม	001-101-2017-00294-48	ร.1 พัน.2 รอ.	1,911.00
56	ส.อ. ภาณุพงศ์ พิมพ์มาศ	001-101-2017-00302-59	ร.1 พัน.2 รอ.	2,484.00
57	จ.ส.อ. วิฑูร เชื้อแสง	001-101-2017-00285-55	ร.12 พัน.1 รอ.	1,911.00
58	ร.ต. อาริย์ไทรย์ นาเหล็ก	001-101-2017-00285-64	ร.13 พัน.1	2,064.41
59	ร.ท. ศุภผล ศิริวิโรจน์	001-101-2009-00434-94	ร.13 พัน.3	700.00
60	จ.ส.อ. เวชยันต์ ลำจวนจิตร	001-101-2012-00395-47	ร.23 พัน.4	4,342.00
61	จ.ส.อ. วิจิตร น้อยเจริญ	001-101-2016-00340-70	ร.23 พัน.4	5,922.00
62	จ.ส.อ. ชาตรี เสนารักษ์	001-101-2006-00997-15	ร.3 พัน.1	7,584.00
63	จ.ส.อ. วิทยา นาชัยเงิน	001-101-2005-00457-60	ร.3 พัน.1	1,911.00
64	ส.อ. ศิริศักดิ์ จงนบกลาง	001-101-2009-00201-47	ร.8 พัน.1	1,911.00
65	จ.ส.ต. สมหวัง ช่างเสนา	001-101-2009-00333-81	ร.8 พัน.1	96.75
66	จ.ส.อ. สมชาย วงษ์ชูเวช	001-101-2007-00283-90	รพ.ค่ายวชิราวุธ	4,652.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. ชำนาญ มาศประสิทธิ์	001-101-2008-00506-53	รพ.ค่ายวชิราวุธ	71.23
68	พ.ท. พีระ จันทร์ศรี	001-101-2017-00254-24	รร.กบ.ทบ.	300.00
69	ส.อ. รณชัย นุสุข	001-101-2017-00299-07	ร้อย.ฝรพ.4	2,675.00
70	จ.ส.อ. จิรายุทธ แสงจันทร์	001-101-2005-00829-74	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,293.00
71	ร.ต. เรืองศักดิ์ สุขเกษม	001-101-2005-00762-92	ศฝ.นศท.มทบ.41	13,334.00
72	จ.ส.อ. ฉลาด ใจสุข	001-101-2006-00688-58	ศฝ.นศท.มทบ.41	2,172.00
73	จ.ส.อ. ภิญโญ ขาวเขียว	001-101-2017-00282-27	ส.พัน.24 ทภ.4	1,605.00
รวม เงินฝากเกิน 73 ราย				212,890.24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234588

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. อำนาจ บุญดุก	001-300-2018-00021-20	กรม ทพ.44	31,075.04
2	จ.ส.อ. มารุต ขวัญบัว	001-300-2018-00020-23	คส.สพ.ทบ.	128,159.36
3	จ.ส.อ. สิทธิพร สร้อยระย้า	001-300-2018-00021-02	คส.สพ.ทบ.	65,000.00
4	จ.ส.อ. อุดม แก้วจันทัก	001-300-2018-00019-54	ปตอ.1 พัน.5	136,681.07
5	ร.อ. อภิวัฒน์ รูปแจ้ง	001-300-2018-00020-96	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	100,000.00
6	พ.ท. ญาณกร ธิติบุญขจร	001-300-2018-00020-05	พล.พัฒนา 2	253,166.53
7	จ.ส.อ. ชัยพร ใจฉลาด	001-300-2018-00020-14	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.	100,000.00
8	จ.ส.อ. เจริญรักษ์ อัจฉระกาญจน์	001-300-2018-00019-27	พัน.บ.9	44,814.79
9	จ.ส.อ. ประเสริฐ พงษา	001-300-2018-00019-72	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	76,000.00
10	จ.ส.อ. สุวรรณ สุระพันธ์	001-300-2018-00020-32	พัน.สท.12	115,000.00
11	จ.ส.อ. สมเกียรติ ภาศิธรรม	001-300-2018-00020-41	พัน.สท.12	170,000.00
12	จ.ส.อ. โกศล วงษ์สิงห์ (คำประกัน 1 ราย)	001-300-2018-00019-90	ม.4 พัน.25 รอ.	171,000.00
13	จ.ส.อ. ทนาทร ดอนคอนขวา	001-300-2018-00019-81	ม.6 พัน.6	99,037.78
14	พ.ต. ไพจิตร พลปัดพี	001-300-2018-00019-45	ร.12 รอ.	95,701.12
15	จ.ส.อ. วนวิธ ศรีสืบสาย	001-300-2018-00019-36	ร.12 รอ.	176,323.70
16	ร.ต. ปริญญา ทิรวิทย์	001-300-2018-00020-78	รพศ.4	60,318.88
17	พ.ท. วิทยา สวนสมจิตร	001-300-2018-00021-11	สง.สค.ก.ท.	79,956.11
18	ร.ท. จารึก ปะโมนานัง	001-300-2018-00020-50	สง.สค.จว.ม.ห.	80,152.89
19	ร.ท. นัฐวุฒิ จ้อยทอง	001-300-2018-00020-69	สง.สค.จว.ม.ห.	46,293.16
รวมเช็คเลขที่ 49234588 92 ราย				2,241,570.67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 11 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234589

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 11 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. ไพรวัดย์ พุ่มนวม	001-300-2018-00021-75	สร.	200,000.00
2	พ.ท. สกล มหาวิวิธศรี	001-300-2018-00021-84	สร.	183,000.00
3	จ.ส.อ. ปรีชา สุวรรณโสภา	001-300-2018-00021-93	สร.	76,688.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 22 ราย				2,488,368.43
รวมเช็คเลขที่ 49234589 3 ราย				459,688.00
รวมทั้งจ่ายทั้งหมด 95 ราย				2,701,258.67