

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สนามเสือป่า	พล.1 รอ.	85,518.92	
2	เตาปูน	พล.ปตอ.	2,932.77	
3	ทุ่งสง	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	187,160.07	
4	ศรีษะเกษ	รร.สจ.ทบ.	21,537.40	
5	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	127,819.15	
6	กองบัญชาการกองทัพบก	สง.ปรมน.ทบ.	17,955.53	
รวม 6 หน่วย			442,923.84	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	กรม สน.พล.ร.9	34.83	
2	ราชบุรี	กรมพัฒนา 1	75.94	
3	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	3,095.00	
4	ราชบุรี	ช.1 รอ.	1,512.00	
5	ราชบุรี	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	54.71	
6	ราชบุรี	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	3,822.00	
7	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	7,950.00	
8	ราชบุรี	พล.พัฒนา 1	2,256.00	
9	กาญจนบุรี	พล.ร.9	698.00	
10	กาญจนบุรี	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	7,203.76	
11	กาญจนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	1,927.32	
12	ราชบุรี	พัน.พัฒนา 1	141.41	
13	กาญจนบุรี	พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9	2,866.00	
14	กาญจนบุรี	ม.พัน.19 พล.ร.9	557.18	
15	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	3,489.00	
รวม 15 หน่วย			35,683.15	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	144,683.78	
2	พนัสนิคม	บชร.1	140,000.00	
3	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	92,000.00	
4	ร้อยเอ็ด	พัน.สร.6	134,639.10	
5	ย้อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	70,000.00	
6	สุรินทร์	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	103,526.44	
7	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	98,076.21	
8	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	315,498.64	
9	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ทบ.	20,000.00	
10	กองบัญชาการกองทัพบก	ศขบ.ทบ.	67,745.42	
11	พิษณุโลก	ศปกอ.ทบ.3	150,000.00	
12	ปราณบุรี	ศสร.	26,449.66	
13	สนามเสือป่า	สง.สศ.ก.ท.	62,703.99	
14	สระบุรี	สง.สศ.จว.ส.บ.	244,000.00	
15	สุพรรณบุรี	สง.สศ.จว.ส.พ.	117,000.00	
รวม 15 หน่วย			1,786,323.24	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	2,030.00	
2	ทุ่งสง	พัน.ชบร.24 บชร.4	660.00	
3	หาดใหญ่	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	800.00	
4	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	528.00	
5	สกลนคร	ร.3 พัน.1	15,080.00	
รวม 5 หน่วย			19,098.00	
รวมเช็ค 1 ใบ			2,284,028.23	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ประทีป ร่วมใจ	001-100-2004-10015-07	พล.1 รอ.	85,518.92
2	จ.ส.ต. อชิตพล ธีชญูเจริญ	001-100-2016-00006-85	พล.ปตอ.	2,932.77
3	ร.ท.วิรัช ทรงสง่า	001-100-2004-04792-24	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	187,160.07
4	พ.ต.เจตน์ กำปั่นทอง	001-100-2007-00061-04	รร.สธ.ทบ.	21,537.40
5	ร.ท. พิชิต อิงสวัสดิ์	001-100-2004-02407-01	รร.สพ.สพ.ทบ.	127,819.15
6	จ.ส.อ. พลกฤษณ กุ์สุวรรณค์	001-100-2004-06027-25	สง.ปรมน.ทบ.	17,955.53
รวม เงินทบ.ฝาก 6 ราย				442,923.84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. สมนึก พูลบางยุง	001-101-2013-00018-80	กรม สน.พล.ร.9	34.83
2	พ.ต. ประชุม สีคุณ	001-101-2012-00294-34	กรมพัฒนา 1	37.97
3	จ.ส.อ. ณรงค์ พ่วงพี	001-101-2014-00497-55	กรมพัฒนา 1	37.97
4	จ.ส.อ. ทองหล่อ ชัยศิริ โชคกุล	001-101-2014-00013-57	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	1,094.00
5	ส.อ. ฉัฐวัฒน์ ชวนชม	001-101-2013-00184-19	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	2,001.00
6	ส.ท. ศรีเมธ สงค์จันทร์	001-101-2018-00113-05	ช.1 รอ.	1,512.00
7	ร.ต. ธวัช เจียประเสริฐ	001-101-2014-00497-46	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	25.61
8	จ.ส.อ. อนุชา ผ่องลาก	001-101-2007-00737-89	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	29.10
9	จ.ส.อ. ธนชาติ ยอดธรรม	001-101-2006-00955-15	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	1,911.00
10	ส.อ. ตะวัน วรรณะ	001-101-2018-00112-35	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	1,911.00
11	จ.ส.อ. สุขล อู่สบาย	001-101-2006-00118-05	ช.พัน.9 พล.ร.9	3,763.00
12	จ.ส.อ. บุญชนะ โดสมจิตต์	001-101-2006-00386-62	ช.พัน.9 พล.ร.9	4,187.00
13	ร.ต. สุทธิพงษ์ อยู่สวัสดิ์	001-101-2008-00159-88	พล.พัฒนา 1	2,256.00
14	จ.ส.อ. เฉลิมพล น้ำจ้ำ	001-101-2008-00600-03	พล.ร.9	698.00
15	ร.ต. นิยม ประสงค์	001-101-2005-00311-38	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	3,248.00
16	จ.ส.อ. ประไพ นันตาวรรณ	001-101-2005-01147-23	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	1,911.00
17	จ.ส.ท. ประจักษ์ ศรีวิเชียร	001-101-2014-00497-82	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	22.48
18	ส.ท. วัชระ ชุนวิเศษ	001-101-2018-00123-86	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	2,022.28
19	จ.ส.อ. ชาตรี หนูสุข	001-101-2014-00498-25	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	16.32
20	ส.อ. อภิชัย ดาวแก้ว	001-101-2018-00119-43	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	1,911.00
21	จ.ส.อ. ธวัช คำสุข	001-101-2004-00043-93	พัน.พัฒนา 1	35.86
22	จ.ส.อ. ณัฐกฤษฎ์ หนูรัมย์	001-101-2014-00496-67	พัน.พัฒนา 1	42.06
23	จ.ส.อ. วีระ รัตนเลขา	001-101-2014-00496-85	พัน.พัฒนา 1	28.66
24	ส.อ. คมกฤษ ขำโพธิ์	001-101-2014-00496-76	พัน.พัฒนา 1	34.83
25	จ.ส.อ. ไพศาล รูปทอง	001-101-2013-00354-34	พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9	2,866.00
26	จ.ส.อ. สุรินทร์ พลายละมุล	001-101-2018-00119-52	ม.พัน.19 พล.ร.9	557.18
27	พ.อ. มานพ เมืองแก้ว	001-101-2005-00656-67	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	2,326.00
28	ส.อ. ทัศนาก กิมพิทักษ์	001-101-2018-00100-14	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,163.00
รวม เงินฝากเกิน 28 ราย				35,683.15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ปกรณ์ บุญเกิด	001-300-2018-00439-69	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	44,683.78
2	จ.ส.อ.หญิง ณิชกร บรรจง	001-300-2018-00439-87	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	100,000.00
3	พ.ท. ภาณุภัทร ศรีมาเสริม	001-300-2018-00440-29	บชร.1	140,000.00
4	ร.ต. สิทธิศักดิ์ เดชโยธิน	001-300-2018-00438-35	ป.9 พัน.109	92,000.00
5	จ.ส.อ. ปรีชา อายุขันธ์	001-300-2018-00439-96	พัน.สร.6	134,639.10
6	ส.ต. นิตร์ชัย มาตงษ์	001-300-2018-00439-14	พัน.สท.21	70,000.00
7	ร.ท. ธีระวัฒน์ สุวรรณจิตย์	001-300-2018-00440-01	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	103,526.44
8	จ.ส.อ. สุภัทร สาครรัมย์	001-300-2018-00439-78	ร.23 พัน.4	98,076.21
9	ร.ท. ชนะ หมั่นหาญ	001-300-2018-00439-23	รพศ.1 พัน.1	89,000.00
10	จ.ส.ท. ณเรช ศรีสวัสดิ์	001-300-2018-00439-32	รพศ.1 พัน.1	50,740.24
11	จ.ส.ต. สุทธิพร ยอดยิ่ง	001-300-2018-00439-41	รพศ.1 พัน.1	25,000.00
12	ส.อ. ชวิชัย คงสมพงษ์	001-300-2018-00439-50	รพศ.1 พัน.1	150,758.40
13	จ.ส.ท. รังสรรค์ แยมพงษ์	001-300-2018-00438-44	รร.ขส.ขส.ทบ.	20,000.00
14	พ.ท.หญิง ธัญธำริย์ จรรจาวิจักขณ์	001-300-2018-00439-05	ศชบ.ทบ.	67,745.42
15	จ.ส.อ. เกรียงไกร ขอสวัสดิ์	001-300-2018-00438-99	ศปกอ.ทบ.3	150,000.00
16	จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ บุญช่วย	001-300-2018-00438-80	ศสร.	26,449.66
17	จ.ส.อ. จำริญ ภาวะนาน	001-300-2018-00438-53	สง.สด.ก.ท.	62,703.99
18	พ.ต. คำนวน บางเขียว	001-300-2018-00438-71	สง.สด.จว.ส.บ.	244,000.00
19	พ.ท. เดชา หานาม	001-300-2018-00438-62	สง.สด.จว.ส.พ.	117,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 19 ราย				1,786,323.24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 17 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496617

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันลวงห

วันที่เช็ค : 17 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. อภัย สิทธิขวา	001-500-2008-00083-83	บ.มทบ.23	2,030.00
2	ส.อ.สุรชัย ปาเส	001-500-2006-00464-64	พัน.ชบร.24 บชร.4	660.00
3	ร.ท. นพดล เพิ่มพูน	001-500-2005-00037-16	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	800.00
4	ร.ต. ถนอมศักดิ์ สิลินทบูรณ์	001-500-2007-00408-94	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	528.00
5	จ.ส.อ. ศราวุธ งอยผาลา (ประกันภัย 18850)	001-500-2014-00119-44	ร.3 พัน.1	15,080.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันลวงหน้า 5 ราย				19,098.00
รวมเช็คเลขที่ 52496617 58 ราย				2,284,028.23
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 58 ราย				2,284,028.23