

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 22 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495964

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 22 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	150,000.00	
2	สุโขทัย-ลก	กรม ทพ.11	116,960.02	
3	ยะลา	กรม ทพ.41	84,000.00	
4	ลพบุรี	กองพันป้องกันฐานบิน	54,931.50	
5	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	430,000.00	
6	ราชบุรี	ช.11	20,000.00	
7	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	100,000.00	
8	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	150,000.00	
9	ลพบุรี	ป.72	120,124.03	
10	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	86,000.00	
11	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	150,000.00	
12	คลองปาง	พล.ร.5	63,234.86	
13	ลพบุรี	พัน.บ.3	190,000.00	
14	ลพบุรี	พัน.บ.9	50,000.00	
15	ปราณบุรี	พัน.บริการ กบร.ศร.	61,406.68	
16	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	84,992.83	
17	นครราชสีมา	พัน.สร.22 บชร.2	47,067.53	
18	ร้อยเอ็ด	พัน.สร.6	229,795.46	
19	ทุ่งสง	ม.พัน.16 พล.ร.5	88,071.11	
20	ลพบุรี	มทบ.13	79,467.87	
21	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	209,088.09	
22	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	30,000.00	
23	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	200,000.00	
24	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.1	30,000.00	
25	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7	159,002.38	
26	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.1	208,552.25	
27	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	32,682.86	
28	อรัญประเทศ	รพ.ค่ายสุรสิงหนาท	30,000.00	
29	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	199,678.08	
30	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.1	74,267.75	
31	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.1	150,000.00	
32	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.1	150,000.00	
33	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	79,865.41	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 22 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495964

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 22 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	รพ.พระมงกุฎเกล้า	วพม.	23,995.15	
35	ลพบุรี	ศบบ.	118,000.00	
36	ลพบุรี	ศบบ.	129,770.96	
37	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	69,287.61	
38	รพ.พระมงกุฎเกล้า	สวพท.	300,000.00	
รวม 38 หน่วย			4,550,242.43	
รวมเช็ค 1 ใบ			4,550,242.43	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 22 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495964

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 22 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ. นรุช นัยจิต	001-300-2018-00288-09	กช.	150,000.00
2	ร.ท. ปรีชา สุขสร้อย	001-300-2018-00289-79	กรม ทพ.11	116,960.02
3	ส.อ. วันชนะ ใจเย็น	001-300-2018-00289-06	กรม ทพ.41	35,000.00
4	ส.อ. จักรพันธ์ สัมปัญญา	001-300-2018-00289-15	กรม ทพ.41	49,000.00
5	จ.ส.อ. อำนาจ ปลัดหนู	001-300-2018-00287-75	กองพันป้องกันฐานบิน	23,911.62
6	จ.ส.อ. ชาญ ทองพรม	001-300-2018-00287-84	กองพันป้องกันฐานบิน	31,019.88
7	พ.ท. สมพงษ์ เขยสงวน	001-300-2018-00289-33	ขว.ทบ.	100,000.00
8	ร.ท. วิรันดร เพ็ชรศิษฏ	001-300-2018-00289-42	ขว.ทบ.	170,000.00
9	ร.ท. ปรีชญา ทิมวัฒนา	001-300-2018-00289-51	ขว.ทบ.	160,000.00
10	จ.ส.ต. ชีระยุทธ สร้อยทอง	001-300-2018-00288-45	ช.11	20,000.00
11	จ.ส.อ. อนันต์ บุตรจันทร์	001-300-2018-00287-93	ช.11 พัน.111	150,000.00
12	จ.ส.อ. ชวงวงศ์ แสนสนุก	001-300-2018-00290-39	ช.11 พัน.111	100,000.00
13	จ.ส.อ. ไพฑูรย์ นนท์สกุล	001-300-2018-00288-63	ป.72	120,124.03
14	จ.ส.อ. อนรรฆวี สุขมา	001-300-2018-00289-97	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	86,000.00
15	จ.ส.อ. ศฤงคาร ถึงครุฑ	001-300-2018-00291-45	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	150,000.00
16	จ.ส.อ. กัญญา ภมร	001-300-2018-00290-02	พล.ร.5	63,234.86
17	จ.ส.อ. ณัฐชัย นิ่มครุฑ	001-300-2018-00287-20	พัน.บ.3	90,000.00
18	จ.ส.อ. ยุทธภูมิ จิระวาทีน	001-300-2018-00290-11	พัน.บ.3	100,000.00
19	จ.ส.อ. วีระศักดิ์ พรหมเยี่ยม	001-300-2018-00287-66	พัน.บ.9	50,000.00
20	จ.ส.อ. มนุ นิ่มนวล	001-300-2018-00287-48	พัน.บริการ กบร.สร.	61,406.68
21	จ.ส.อ. จารุวิทย์ งามหวาน	001-300-2018-00289-60	พัน.ป.ศป.	84,992.83
22	จ.ส.ต. สยมพล ศรีอัมพร	001-300-2018-00287-57	พัน.สร.22 บชร.2	47,067.53
23	จ.ส.อ. ปฏิญา สุระชัย	001-300-2018-00287-02	พัน.สร.6	229,795.46
24	ร.ต. อนุรักษ์ เขตอรัญ	001-300-2018-00288-72	ม.พัน.16 พล.ร.5	88,071.11
25	จ.ส.อ. ก้องภพ ปัดชัยโย	001-300-2018-00290-57	มทบ.13	79,467.87
26	จ.ส.ต. พิษณุ พุ่มไสว	001-300-2018-00291-36	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	190,000.00
27	ส.อ. สัมพันธ์ มณีเสวก	001-300-2018-00291-27	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	19,088.09
28	ส.อ.หญิง รัตนพร นาเมือง	001-300-2018-00291-09	มทบ.21	30,000.00
29	พ.อ. กฤษณา ถาวรวัตร์	001-300-2018-00287-39	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	200,000.00
30	จ.ส.อ. บุญเหนือ บุญสิน	001-300-2018-00288-90	ร.19 พัน.1	30,000.00
31	จ.ส.อ. สรชัย สังวาลย์	001-300-2018-00291-54	ร.7	159,002.38
32	จ.ส.อ. พัฒนา ไสภทรัพย์	001-300-2018-00287-11	ร.7 พัน.1	178,552.25
33	จ.ส.อ. ชุม แดงมาลี	001-300-2018-00290-48	ร.7 พัน.1	30,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 22 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495964

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 22 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.ต.หญิง นวพร สัมมาโกชน์	001-300-2018-00290-66	รพ.ค่ายสุรนารี	32,682.86
35	ส.อ. สุทัศน์ วารี	001-300-2018-00288-18	รพ.ค่ายสุรสิงหนาท	30,000.00
36	ร.ท. โชคชัย ขาวสวัสดิ์	001-300-2018-00290-75	รพ.พระมงกุฎเกล้า	74,043.79
37	จ.ส.อ. พงศกล สุดใจ	001-300-2018-00290-84	รพ.พระมงกุฎเกล้า	51,634.29
38	จ.ส.อ. สุวัฒน์ แหวนในเมือง	001-300-2018-00290-93	รพ.พระมงกุฎเกล้า	74,000.00
39	ร.อ. สัจจวาลย์ มานาง	001-300-2018-00288-27	รพศ.1	150,000.00
40	จ.ส.อ. อุทัย ซาพา	001-300-2018-00289-88	รพศ.1	74,267.75
41	จ.ส.อ. บรรจบ โพธิ์จิว	001-300-2018-00290-20	รพศ.1	150,000.00
42	จ.ส.อ. จำนันท ทองปัญญา	001-300-2018-00289-24	รพศ.1 พัน.1	79,865.41
43	จ.ส.อ. พิพัฒน์ สุขสำราญ	001-300-2018-00291-63	วพม.	23,995.15
44	จ.ส.อ. สมเกียรติ ขจรภัย	001-300-2018-00288-54	ศบบ.	129,770.96
45	ส.ท.หญิง กมลธร จินเอี่ยม	001-300-2018-00291-18	ศบบ.	118,000.00
46	พ.อ. สมนึก ขำตันวงษ์	001-300-2018-00288-36	สลก.ทบ.	69,287.61
47	จ.ส.อ. จักรพงษ์ รักษาคน	001-300-2018-00288-81	สวพท.	300,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 47 ราย				4,550,242.43
รวมเช็คเลขที่ 52495964 47 ราย				4,550,242.43
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 47 ราย				4,550,242.43