

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	367,117.05	
2	ราชบุรี	กช.	474,961.01	
3	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	146,217.16	
4	พิษณุโลก	ข.3 พัน.302	59,115.34	
5	ราชบุรี	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	216,638.38	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	42,744.89	
7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	152,943.08	
8	กาญจนบุรี	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	5,734.91	
9	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	17,276.30	
10	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	424,743.20	
11	เชียงใหม่	มทบ.33	67,184.27	
12	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	138,209.60	
13	ตรัง	ร.15 พัน.4	102,701.53	
14	ยโสธร	ร.16 พัน.2	21,623.96	
15	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.1	10,554.56	
16	เชียงใหม่	ร.7 พัน.2	5,855.33	
17	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	11,520.38	
18	ลพบุรี	รพ.อานันท์มหิตล	4,221.59	
19	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	69,522.02	
20	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	65,701.24	
21	กระบี่	สง.สศ.จว.ก.บ.	13,258.93	
22	สตูล	สง.สศ.จว.ส.ต.	195,590.19	
23	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	527,619.05	
24	สำนักราชดำเนิน	สส.	215,917.61	
รวม 24 หน่วย			3,356,971.58	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	จุดอนุสรณ์ หาดใหญ่	กรม ทพ.42	75,000.00	
2	ศรีریان	ชกท.	30,000.00	
3	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	398,732.39	
4	สำนักราชดำเนิน	นรด.	76,207.48	
5	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	25,000.00	
6	กระทู้มแบน	พัน.ชกท.	75,000.00	
7	พิษณุโลก	พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3	140,000.00	
8	อุดรดิตถ์	ม.2	60,000.00	
9	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	98,498.15	
10	ปัตตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	101,640.82	
11	พิษณุโลก	ม.พัน.9 พล.ร.4	32,756.36	
12	บุรีรัมย์	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	190,000.00	
13	พะเยา	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	100,000.00	
14	ปัตตานี	ร.153	354,602.78	
15	ร้อยเอ็ด	ร.16 พัน.1	139,435.04	
16	ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.5	180,000.00	
17	ขอนแก่น	ร.8	296,000.00	
18	พิษณุโลก	รพศ.4 พัน.2	55,708.99	
19	พิษณุโลก	รพศ.4 พัน.2	192,675.06	
20	เตาปูน	รร.ชส.ชส.ทบ.	47,000.00	
21	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รร.ป.ศป.	210,000.00	
22	เตาปูน	ศคย.ทบ.	276,518.73	
23	นครราชสีมา	ศฝ.นศท.มทบ.21	60,858.67	
24	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ศฝ.นศท.มทบ.22	181,232.63	
25	ปราณบุรี	ศสร.	160,000.00	
26	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	150,000.00	
27	ร้อยเอ็ด	สง.สศ.จว.ร.อ.	160,000.00	
28	สกลนคร	สง.สศ.จว.ส.น.	171,387.47	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 28 หน่วย	4,038,254.57	
		รวมเช็ค 1 ใบ	7,395,226.15	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. มงคล ศรีมงคล	001-100-2004-00960-85	กช.	474,961.01
2	ร.ท. ธวัชชัย มีโชค	001-100-2004-02512-84	กช.	224,571.99
3	ร.ท. จารึก ตันติกำธน	001-100-2004-02967-19	กช.	142,545.06
4	พ.ท. ชูศักดิ์ โภยแก้วพริ้ง	001-100-2004-04576-48	ขว.ทบ.	140,342.39
5	ร.ท.หญิง รติมา คมคาย	001-100-2015-00508-94	ขว.ทบ.	5,874.77
6	จ.ส.อ. บุญพา สักดีเมือง	001-100-2004-01093-16	ช.3 พัน.302	59,115.34
7	ร.ท. ผดุงพล อึ้งทอง	001-100-2004-00467-89	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	216,638.38
8	ร.อ. เลิศชัย กองม่วง	001-100-2004-07454-19	พัน.พัฒนา 2	7,943.37
9	จ.ส.อ. สุดตา สาระสิทธิ์	001-100-2004-04556-40	พัน.พัฒนา 2	8,693.09
10	จ.ส.อ. เขียววิชัย พงษ์ศรีเพชร	001-100-2004-07509-25	พัน.พัฒนา 2	9,584.32
11	จ.ส.อ. ประพันธ์ ลาสงยาง	001-100-2004-07812-53	พัน.พัฒนา 2	5,952.29
12	จ.ส.อ. ชีวิน โจรระสา	001-100-2004-13142-52	พัน.พัฒนา 2	7,953.56
13	จ.ส.ต. สุระ พรหมพันธ์ใจ	001-100-2004-04974-33	พัน.พัฒนา 2	2,618.26
14	จ.ส.อ.จิตติ กองม่วง	001-100-2004-08076-67	พัน.สท.21	90,961.78
15	พล.อ.ส. ทนงศักดิ์ ภิญโญจิตร	001-100-2004-10645-24	พัน.สท.21	61,981.30
16	จ.ส.อ. เมธา อ่อนน้อม	001-100-2005-00838-40	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	4,511.63
17	จ.ส.อ. เกียรติเกษม เตชะรัศมีสกุล	001-100-2007-00273-74	มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)	1,223.28
18	พ.อ. ปรีดี แก้วโพนเพ็ก	001-100-2004-07269-00	มทบ.21	17,276.30
19	ร.ต. นิวัฒน์ เฟลิสแก้ว	001-100-2004-12205-28	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	424,743.20
20	ร.ท. สุรพงษ์ สุรินทรามนต์	001-100-2004-02067-52	มทบ.33	67,184.27
21	พ.อ.(พิเศษ)หญิง ชลธิชา สงวนวงษ์	001-100-2004-11134-86	ยศ.ทบ.	138,209.60
22	จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ ฤทธิ์เรือง	001-100-2007-00112-12	ร.15 พัน.4	102,701.53
23	ส.อ. ปิยะณัฐ รุจิเมธางกูร	001-100-2013-00268-44	ร.16 พัน.2	21,623.96
24	ร.ท. ชูเกียรติ บุญเป็ง	001-100-2015-00286-28	ร.7 พัน.1	5,494.39
25	ส.อ. พิษณุ วังอินตะ	001-100-2012-00365-32	ร.7 พัน.1	5,060.17
26	จ.ส.อ. ณัฐดนัย หมุดเชื้อ	001-100-2004-08753-85	ร.7 พัน.2	5,855.33
27	ร.อ.หญิง ัญญวิภา ปิยะสาสตร์ธนา	001-100-2011-00448-15	รพ.ค่ายสุรนารี	11,520.38
28	จ.ส.อ. มาโนช กลางมณี	001-100-2004-09026-89	รพ.อานันท์มหิดล	4,221.59
29	ร.ต.หญิง รวิพรรณ นิงษ์ษา	001-100-2004-00524-61	ร.ร.นส.ทบ.	69,522.02
30	ส.อ. เถลิงศักดิ์ หงส์คำภา	001-100-2007-00307-21	ส.พัน.6 พล.ร.6	41,333.10
31	ส.อ. บรรพจน์ เม้ารัมย์	001-100-2007-00308-82	ส.พัน.6 พล.ร.6	24,368.14
32	ส.ท. กฤษฏากรณ์ แสงมณี	001-100-2016-00216-24	สง.สค.จว.ก.บ.	13,258.93
33	จ.ส.อ. กษมาญ รอดหาญ	001-100-2004-11131-85	สง.สค.จว.ส.ต.	195,590.19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	พล.ท. จักรวาท ลินทุผล	001-100-2004-02365-13	สลก.ทบ.	527,619.05
35	จ.ส.อ. ปวรุตม์ โฆษิตสถิตย์	001-100-2004-02421-16	สส.	215,917.61
รวม เงินทบ.ฝาก 35 ราย				3,356,971.58

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.ต. วิโรจน์ ไชยทัศน์	001-300-2018-00292-42	กรม ทพ.42	75,000.00
2	จ.ส.ต. เกศญา จีระราชา	001-300-2018-00291-72	ขกท.	30,000.00
3	จ.ส.อ. ประทูล ปพัฒน์เมธิน	001-300-2018-00292-60	ช.2 พัน.202	398,732.39
4	ร.อ. นที เทพลีทธิ	001-300-2018-00291-90	นรค.	76,207.48
5	จ.ส.อ. ยงค์ ช่อกลาง	001-300-2018-00292-15	ปดอ.1 พัน.5	25,000.00
6	ส.อ. พงศ์พล วิริยะอาทร	001-300-2018-00293-12	พัน.ขกท.	75,000.00
7	พ.ท. นพดล กุลานุสนธิ์	001-300-2018-00293-49	พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3	140,000.00
8	จ.ส.อ. วัชร ทองแน่น	001-300-2018-00294-00	ม.2	60,000.00
9	ร.ต. สุรศักดิ์ กิ่งไก่อ	001-300-2018-00292-97	ม.6 พัน.21	51,798.07
10	จ.ส.อ. ชุมพล วงศ์นิล	001-300-2018-00293-03	ม.6 พัน.21	46,700.08
11	จ.ส.ท. กฤษฏา เรืองชัยวุฒิคุณ	001-300-2018-00293-21	ม.พัน.31 พล.ร.15	101,640.82
12	ร.ต. มานิตย์ สอนหาญ	001-300-2018-00292-79	ม.พัน.9 พล.ร.4	32,756.36
13	จ.ส.ท.หญิง ดวงใจ ไชโย	001-300-2018-00294-73	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	190,000.00
14	จ.ส.อ. พิษิต หงษาวงษ์	001-300-2018-00294-64	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	30,000.00
15	ส.อ. โสภณ ฟองฟู	001-300-2018-00294-55	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	70,000.00
16	ร.อ. รัศมีศักดิ์ ชัยกิจ	001-300-2018-00292-88	ร.153	354,602.78
17	จ.ส.อ. ทินกร ศรีเคลือบ	001-300-2018-00294-91	ร.16 พัน.1	123,325.78
18	ส.อ. เสริมฐกิจ ช่างยนต์	001-300-2018-00294-82	ร.16 พัน.1	16,109.26
19	จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ โกศลปลั่งศรี	001-300-2018-00293-30	ร.7 พัน.5	180,000.00
20	พ.ท. พิทักษ์ บำรุงดา	001-300-2018-00292-06	ร.8	296,000.00
21	ร.ท. ประสงค์ เต็มवाद	001-300-2018-00294-19	รพศ.4 พัน.2	150,000.00
22	ร.ต. เขาว์ ไวสติ	001-300-2018-00295-07	รพศ.4 พัน.2	55,708.99
23	ส.อ. ปรีชญากรณ์ มะลิซ้อน	001-300-2018-00294-28	รพศ.4 พัน.2	42,675.06
24	จ.ส.อ. สมภพ คงคามาศ	001-300-2018-00291-81	รร.ขส.ขส.ทบ.	47,000.00
25	จ.ส.อ. ประเทือง เงินอ่อน	001-300-2018-00292-33	รร.ป.ศป.	210,000.00
26	จ.ส.อ. ชีระยุทธ มะลิโย	001-300-2018-00294-46	ศคย.ทบ.	276,518.73
27	ร.ท. ประดิษฐ์ คุณ โศทร	001-300-2018-00292-51	ศฝ.นศท.มทบ.21	60,858.67
28	จ.ส.อ. ดวงใจ ชันชะลี	001-300-2018-00293-76	ศฝ.นศท.มทบ.22	181,232.63
29	ร.ต. กฤษวรุฒ เกตุสอาด	001-300-2018-00293-58	ศสร.	160,000.00
30	จ.ส.อ. สุรเชษฐ คงเอียด	001-300-2018-00294-37	ส.พัน.5 พล.ร.5	100,000.00
31	ส.อ. ยอดชัย รักษาณุ่น	001-300-2018-00293-67	ส.พัน.5 พล.ร.5	50,000.00
32	จ.ส.ต. วรณา ศรีชาติ	001-300-2018-00292-24	สง.สค.จว.ร.อ.	160,000.00
33	พ.ต. เกียรติศักดิ์ แสบงบาล	001-300-2018-00293-94	สง.สค.จว.ส.น.	129,785.71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52495965

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 23 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. ทองคำ โลดแจ้ง	001-300-2018-00293-85	สง.สค.จว.ส.น.	41,601.76
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 34 ราย				4,038,254.57
รวมเช็คเลขที่ 52495965 69 ราย				7,395,226.15
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 69 ราย				7,395,226.15