

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365393

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ร้อยเอ็ด	กอง สทบ.พล.ร.6	3,554.00	
2	ลำปาง	มทบ.32	79,828.05	
3	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	9,606.21	
4	กาญจนบุรี	ร.9	30,135.15	
5	ลพบุรี	รพ.อานันท์มหิตล	18,199.80	
6	ราชบุรี	รร.ช.กช.	269,146.38	
7	บางเขน	วศ.ทบ.	700,627.10	
8	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	363,158.50	
รวม 8 หน่วย			1,474,255.19	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365393

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	จุดอนุสรณ์ หาดใหญ่	กรม ทพ.42	87,000.00	
2	ยะลา	กรม ทพ.47	130,000.00	
3	ศรีษะเกษ	ชกท.	82,709.11	
4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	173,114.37	
5	ราชบุรี	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	200,000.00	
6	ลพบุรี	ป.72	17,857.83	
7	พะเยา	ป.พัน.17 พล.ร.7	58,729.03	
8	สี่แยกวงสิงห์-เชียงใหม่	ป.พัน.7 พล.ร.7	100,000.00	
9	พิษณุโลก	พล.พัฒนา 3	100,000.00	
10	คลองปาง	พล.ร.5	188,067.61	
11	สี่แยกวงสิงห์-เชียงใหม่	พล.ร.7	65,000.00	
12	พนัสนิคม	พัน.ชบร.21 บชร.1	87,000.00	
13	กาญจนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	732,130.25	
14	ลพบุรี	พัน.บ.21	33,000.00	
15	หาดใหญ่	พัน.พัฒนา 4	260,000.00	
16	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	65,000.00	
17	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.26	216,000.00	
18	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	77,752.19	
19	สระบุรี	ม.4 รอ.	79,737.77	
20	ขอนแก่น	ม.6 พัน.6	106,452.14	
21	ชลบุรี	มทบ.14	138,750.50	
22	ขอนแก่น	มทบ.23	180,000.00	
23	อุดรธานี	มทบ.24	66,275.83	
24	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	60,000.00	
25	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	76,000.00	
26	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	107,000.00	
27	ตรัง	ร.15 พัน.4	65,000.00	
28	ตรัง	ร.15 พัน.4	170,000.00	
29	ร้อยเอ็ด	ร.16 พัน.1	79,000.00	
30	ยโสธร	ร.16 พัน.3	61,000.00	
31	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.1 รอ.	48,719.89	
32	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.1 รอ.	100,000.00	
33	สุรินทร์	ร.23 พัน.3	42,485.31	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365393

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	สุรินทร์	ร.23 พัน.3	390,000.00	
35	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.2	56,336.74	
36	ปราจีนบุรี	รพ.ค่ายจักรพงษ์	300,000.00	
37	ลพบุรี	รพศ.2 พัน.2	102,417.93	
38	ปทุมธานี	ศชส.สพ.ทบ.	129,298.23	
39	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	24,928.62	
40	ตรัง	สง.สศ.จว.ต.ง.	142,140.82	
41	นครราชสีมา	สง.สศ.จว.น.ม.	40,000.00	
42	พัทลุง	สง.สศ.จว.พ.ท.	237,179.47	
43	ร้อยเอ็ด	สง.สศ.จว.ร.อ.	123,509.27	
รวม 43 หน่วย			5,599,592.91	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365394

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งามวงศ์วาน	พร.ทบ.	209,011.71	
		รวม 1 หน่วย	209,011.71	
		รวมเช็ค 2 ใบ	7,282,859.81	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365393

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. พงษ์เทพ น้ำใจ	001-100-2015-00098-54	กอง สทบ.พล.ร.6	3,554.00
2	พ.ต. สมหมาย ประเสริฐเมธ	001-100-2005-00624-03	มทบ.32	79,828.05
3	ร.ท. จักริน กุลฉิม	001-100-2014-00187-56	ยช.ทบ.	9,606.21
4	ร.อ. วัฒนา กุณา	001-100-2015-00273-64	ร.9	6,540.93
5	ส.อ. อภิชาติ ชะป่า	001-100-2009-00228-63	ร.9	23,594.22
6	พ.ต. ศิววัฒน์ ล้วนรักษา	001-100-2008-00314-55	รพ.อานันทมหิดล	18,199.80
7	พ.ท. ชลราช วงศ์ศรีกุล	001-100-2004-12138-56	รร.ช.กช.	263,940.68
8	ร.ต. ละเอียด บุญมา	001-100-2004-02355-23	รร.ช.กช.	5,205.70
9	ร.ต.พงษ์ศักดิ์ เกษเกษร	001-100-2004-12507-50	วศ.ทบ.	700,627.10
10	พล.ต. ฉัตรพงษ์ ครุฑธา	001-100-2004-05131-02	สกก.ทบ.	363,158.50
รวม เงินทบ.ฝาก 10 ราย				1,474,255.19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365393

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.ท. สุพันธ์ โพธิญาณ	001-300-2018-00455-23	กรม ทพ.42	87,000.00
2	จ.ส.อ. ยุทธนา วรรณริน	001-300-2018-00455-32	กรม ทพ.47	50,000.00
3	จ.ส.อ. วิบูลย์ บุญหวาน	001-300-2018-00455-41	กรม ทพ.47	50,000.00
4	จ.ส.อ. สุรินทร์ โสมล	001-300-2018-00455-50	กรม ทพ.47	30,000.00
5	จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ สวัสดิ์	001-300-2018-00456-48	ขกท.	82,709.11
6	จ.ส.อ. สมพร โสครัมย์	001-300-2018-00458-79	ช.2 พัน.201	173,114.37
7	ร.ต. ไกรสรวง พุ่มใจดี	001-300-2018-00456-20	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	200,000.00
8	จ.ส.อ. สมกิต ณะสังข์	001-300-2018-00457-90	ป.72	17,857.83
9	ร.ต. นิยม บุญณะ	001-300-2018-00458-88	ป.พัน.17 พล.ร.7	58,729.03
10	ร.ท. เดชา ที่ราช	001-300-2018-00457-54	ป.พัน.7 พล.ร.7	100,000.00
11	จ.ส.อ. วิรัตน์ พ่วงชวานา	001-300-2018-00459-85	พล.พัฒนา 3	100,000.00
12	พ.ท. อุดลย์ เป็นจรัส	001-300-2018-00455-14	พล.ร.5	50,000.00
13	พ.ต. นคร ลีบุญ	001-300-2018-00459-12	พล.ร.5	138,067.61
14	ร.ต. บัณฑิต กว้างชัยภูมิ	001-300-2018-00456-11	พล.ร.7	65,000.00
15	ร.ต. กุณฐาน กุณมินทร์	001-300-2018-00459-03	พัน.ชบร.21 บชร.1	87,000.00
16	จ.ส.อ. สำรวย ทองดี	001-300-2018-00457-09	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	255,130.25
17	จ.ส.อ. สุกิจ พลายแก้ว	001-300-2018-00457-18	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	400,000.00
18	จ.ส.อ. สมศักดิ์ สงวนศักดิ์	001-300-2018-00457-27	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	77,000.00
19	จ.ส.อ. ธนดล ฝ่ายสุธา	001-300-2018-00458-24	พัน.บ.21	33,000.00
20	ร.ท. สมใจ จันทร์แก้ว	001-300-2018-00457-36	พัน.พัฒนา 4	100,000.00
21	จ.ส.อ. พนม บุญล้ำ	001-300-2018-00457-45	พัน.พัฒนา 4	160,000.00
22	จ.ส.อ. ขวัญชัย ดีด้วยชาติ	001-300-2018-00460-36	พัน.สท.กส.ทบ.	65,000.00
23	ร.ต. ณรงค์ ศรีสังวาลย์	001-300-2018-00459-30	ม.3 พัน.26	100,000.00
24	จ.ส.อ. กฤษดา แก้วบุญมา	001-300-2018-00459-49	ม.3 พัน.26	30,000.00
25	จ.ส.อ. สุเมธ ชุ่มเขียง	001-300-2018-00459-58	ม.3 พัน.26	36,000.00
26	จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา	001-300-2018-00459-67	ม.3 พัน.26	50,000.00
27	จ.ส.อ. สายยัน บัวทอง	001-300-2018-00455-87	ม.4 พัน.25 รอ.	77,752.19
28	จ.ส.อ. จจรศักดิ์ วีระฉายา	001-300-2018-00458-06	ม.4 รอ.	79,737.77
29	ร.ต. พนม มูลเพ็ช	001-300-2018-00460-27	ม.6 พัน.6	106,452.14
30	ร.อ. สุเทพ สวัสดิ์	001-300-2018-00460-09	มทบ.14	138,750.50
31	จ.ส.อ. บุญหนา กุศลลัง	001-300-2018-00458-33	มทบ.23	140,000.00
32	จ.ส.ท. เฉลิมชัย เกดสม	001-300-2018-00458-42	มทบ.23	40,000.00
33	จ.ส.ต. ศาสตรารุช แก้วก่า	001-300-2018-00456-84	มทบ.24	66,275.83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365393

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. อาทิตย์ สุริยะ	001-300-2018-00456-39	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	60,000.00
35	จ.ส.อ. นิคม ดอกพรม	001-300-2018-00456-75	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	76,000.00
36	จ.ส.อ. บุญเหลือ ดวงศรี	001-300-2018-00455-69	ร.1 พัน.1 รอ.	107,000.00
37	จ.ส.อ. สุชาติ กายเพ็ชร	001-300-2018-00456-57	ร.15 พัน.4	100,000.00
38	จ.ส.อ. อาทิตย์ วงษ์มณฑา	001-300-2018-00456-66	ร.15 พัน.4	70,000.00
39	ส.อ. ปิยะศักดิ์ คำหล้า	001-300-2018-00459-21	ร.15 พัน.4	65,000.00
40	จ.ส.ต. ณรงค์เดช สุบิน	001-300-2018-00455-96	ร.16 พัน.1	79,000.00
41	จ.ส.อ. พิทยา สีมาเลน	001-300-2018-00458-15	ร.16 พัน.3	61,000.00
42	จ.ส.อ. วัชร ไกรทอง	001-300-2018-00459-76	ร.2 พัน.1 รอ.	100,000.00
43	จ.ส.ต. ณัฐพล คำแสงดี	001-300-2018-00458-97	ร.2 พัน.1 รอ.	48,719.89
44	จ.ส.อ. ณัฐพัฒน์ ศรีลานุช	001-300-2018-00457-72	ร.23 พัน.3	390,000.00
45	จ.ส.อ. สุทิน สุทธานูญ	001-300-2018-00460-18	ร.23 พัน.3	42,485.31
46	จ.ส.อ. สมควร จิระ	001-300-2018-00458-60	ร.9 พัน.2	56,336.74
47	พ.ต. พนมศักดิ์ บู่ศรี	001-300-2018-00457-81	รพ.ค่ายจักรพงษ์	300,000.00
48	จ.ส.อ. อำนาจ หงษ์ทอง	001-300-2018-00458-51	รพศ.2 พัน.2	102,417.93
49	จ.ส.อ. ประเสริฐ สงวนงาม	001-300-2018-00457-63	ศษส.สพ.ทบ.	129,298.23
50	จ.ส.อ. ชะรินทร์ ทองเรือง	001-300-2018-00455-78	ส.พัน.3 พล.ร.3	24,928.62
51	ร.อ. สมพงษ์ หิรัญกุล	001-300-2018-00459-94	สง.สค.จว.ต.ง.	142,140.82
52	จ.ส.อ. สุพล มูลอาษา	001-300-2018-00456-93	สง.สค.จว.น.ม.	40,000.00
53	พ.ท. คมสันต์ อนุมาศ	001-300-2018-00460-45	สง.สค.จว.พ.ท.	237,179.47
54	ร.อ. จำลอง เสาใบ	001-300-2018-00456-02	สง.สค.จว.ร.อ.	123,509.27
รวมเช็คเลขที่ 54365393 64 ราย				7,073,848.10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 24 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 54365394

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 24 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. บรรพต ศรีเมือง	001-300-2018-00465-04	พธ.ทบ.	105,765.77
2	ร.ท. สามารถ พาอ่อน	001-300-2018-00464-07	พธ.ทบ.	103,245.94
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 56 ราย				5,808,604.62
รวมเช็คเลขที่ 54365394 2 ราย				209,011.71
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 66 ราย				7,282,859.81