

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 28 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 28082561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 28 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ปตอ.1 พัน.3	284,837.32	
2	ปราจีนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.2	15,812.29	
3	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.3	1,855.89	
4	ปราจีนบุรี	สง.สด.จว.ป.จ.	3,382.01	
5	กองบัญชาการกองทัพบก	สกก.ทบ.	634,303.35	
รวม 5 หน่วย			940,190.86	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 28 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 28082561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 28 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	394,000.00	
2	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	พัน.สศ.กส.ทบ.	54,000.00	
3	พญาไท	พัน.สท.11 มทบ.11	55,000.00	
4	สนามเป้า	ร.1 รอ.	120,000.00	
5	ลำทับ	ร.15 พัน.1	104,034.84	
6	ขอนแก่น	ร.8	337,616.48	
7	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	186,232.89	
8	นครนายก	รร.กส.กส.ทบ.	250,433.29	
9	บุรีรัมย์	สง.สศ.จว.บ.ร.	285,178.85	
10	พะเยา	สง.สศ.จว.พ.ย.	120,000.00	
รวม 10 หน่วย			1,906,496.35	
รวมเช็ค 1 ใบ			2,846,687.21	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 28 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 28082561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 28 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. สงกรานต์ สอนสำรี	001-100-2004-10786-51	ปดอ.1 พัน.3	284,837.32
2	จ.ส.ต. ประสิทธิ์ชัย มิตรรัก	001-100-2010-00428-27	พัน.ชบร.กรม สน.2	15,812.29
3	ส.ต. อภินันท์ ภัทรานนท์	001-100-2017-00093-20	ร.9 พัน.3	1,855.89
4	ส.อ. อิศราชัย คุณประทุม	001-100-2015-00279-39	สง.สค.จว.ป.จ.	3,382.01
5	พล.ต. ชยภัทร สันธนากร	001-100-2004-02390-88	สลก.ทบ.	634,303.35
รวม เงินทบ.ฝาก 5 ราย				940,190.86

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 28 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 28082561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 28 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. อุดมย์ศักดิ์ ฐานวิเศษ	001-300-2018-00543-81	ช.11 พัน.602	70,000.00
2	จ.ส.อ. ครรชิตพล สกุลซึ้ง	001-300-2018-00543-90	ช.11 พัน.602	64,000.00
3	จ.ส.อ. สิริชัย บัววม	001-300-2018-00544-06	ช.11 พัน.602	200,000.00
4	จ.ส.อ. คำรณ ดีมา	001-300-2018-00544-60	ช.11 พัน.602	60,000.00
5	ส.ท. สมชาย โพธิ์ศรีทอง	001-300-2018-00542-48	พัน.สศ.กส.ทบ.	54,000.00
6	ส.ท. วสันต์ เอมดี	001-300-2018-00542-20	พัน.สท.11 มทบ.11	55,000.00
7	จ.ส.อ. สุรชัย มณีน้อย	001-300-2018-00542-02	ร.1 รอ.	80,000.00
8	ส.อ. เฉยฉา ดวงทุ่งสา	001-300-2018-00542-39	ร.1 รอ.	40,000.00
9	ร.ท. ณรงค์พรหม นามทอง	001-300-2018-00542-57	ร.15 พัน.1	104,034.84
10	พ.อ. ณรงค์ วิษณุฉนวนรุฒิ	001-300-2018-00543-27	ร.8	337,616.48
11	พ.ต.หญิง อรุมา เฟ่งพินิจ	001-300-2018-00543-54	รพ.พระมงกุฎเกล้า	186,232.89
12	จ.ส.อ. สิทธิพล คงเวช	001-300-2018-00542-11	รร.กส.กส.ทบ.	250,433.29
13	พ.ท. สมยศ โสพิ	001-300-2018-00544-33	สง.สศ.จว.บ.ร.	145,178.85
14	จ.ส.อ. ศุภชัย มูลนอก	001-300-2018-00544-42	สง.สศ.จว.บ.ร.	140,000.00
15	พ.ต. เรืองฤทธิ์ สุทธสาร	001-300-2018-00543-45	สง.สศ.จว.พ.ย.	120,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 15 ราย				1,906,496.35
รวมเช็คเลขที่ 28082561 20 ราย				2,846,687.21
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 20 ราย				2,846,687.21