

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ร้อยเอ็ด	กอง พธ.พล.ร.6	2,350.00	
2	ร้อยเอ็ด	กอง สทบ.พล.ร.6	32.47	
3	ลพบุรี	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	2,866.00	
4	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	4,750.00	
5	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 พล.ร.6	13,870.00	
6	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 ร้อย 1	6,477.00	
7	ลพบุรี	บ.มทบ.13	10,647.03	
8	ลพบุรี	ป.1 พัน.11 รอ.	2,216.00	
9	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	4,827.79	
10	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.106	3,012.37	
11	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.16	5,427.00	
12	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	60.41	
13	ลพบุรี	ป.71 พัน.713	2,102.00	
14	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	4,069.00	
15	ลพบุรี	ป.72 พัน.722	6,504.00	
16	ลพบุรี	ป.72 พัน.723	14,978.00	
17	ลพบุรี	พล.ป.	4,177.00	
18	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	690.00	
19	ลพบุรี	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	109.63	
20	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	6,456.00	
21	ลพบุรี	มทบ.13	14,642.00	
22	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	13,766.60	
23	ร้อยเอ็ด	มว.ชบร.สน.1	2,675.00	
24	ยโสธร	ร.16	3,133.00	
25	ร้อยเอ็ด	ร.16 พัน.1	25,670.33	
26	ยโสธร	ร.16 พัน.2	7,050.00	
27	ยโสธร	ร.16 พัน.2	8,931.00	
28	ยโสธร	ร.16 พัน.3	5,273.00	
29	ลพบุรี	ร.31 พัน.1 รอ.	9,071.00	
30	ลพบุรี	ร.31 พัน.3 รอ.	140.03	
31	ลพบุรี	ร.31 รอ.	1,919.25	
32	ร้อยเอ็ด	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	5,844.00	
33	ร้อยเอ็ด	ร้อย ตถ.พล.ร.6	2,102.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	60.41	
รวม 34 หน่วย			195,899.32	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	80,846.77	
2	ราชบุรี	กบร.กช.	100,000.00	
3	สะพานใหม่-ดอนเมือง	กรม ขส.	52,972.99	
4	ศรียาน	กองคลังยุทธโปกรณ์ สพ.ทบ.	210,595.31	
5	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	41,192.21	
6	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	260,000.00	
7	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	120,000.00	
8	สนามเสือป่า	ทน.1	92,023.13	
9	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	79,122.73	
10	ปัดตานี	พล.ร.15	144,921.84	
11	ปราจีนบุรี	พล.ร.2 รอ.	250,000.00	
12	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	241,378.10	
13	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	130,000.00	
14	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	38,000.00	
15	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	60,983.21	
16	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	66,567.05	
17	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	80,000.00	
18	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	300,000.00	
19	ศรียาน	ม.1 พัน.3 รอ.	100,000.00	
20	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	61,789.60	
21	ปัดตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	49,828.28	
22	ลพบุรี	มทบ.13	43,000.00	
23	ชลบุรี	มทบ.14	39,744.23	
24	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	150,000.00	
25	สุรินทร์	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	42,000.00	
26	นครสวรรค์	มทบ.31	90,000.00	
27	พะเยา	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	264,671.36	
28	น่าน	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	300,000.00	
29	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	50,000.00	
30	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	80,000.00	
31	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.1	178,000.00	
32	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.2	70,000.00	
33	สกลนคร	ร.3	157,318.73	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	สพบุรี	รร.สพศ.ศสพ.	181,000.00	
35	สระบุรี	ศม.	190,000.00	
36	สระบุรี	ศม.	250,000.00	
37	สำนักราชดำเนิน	สส.	70,000.00	
รวม 37 หน่วย			4,715,955.54	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 ร้อย 1	23,940.00	
2	ลพบุรี	บ.มทบ.13	1,745.00	
3	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	1,071.00	
4	โรบินสัน สระบุรี	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	900.00	
5	ชุมแพ	ร.8 พัน.2	1,448.14	
6	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	900.00	
7	ลพบุรี	ร้อย ปจว.ที่ 3	7,752.00	
8	เตาปูน	ศคย.ทบ.	53,668.50	
9	กองบัญชาการกองทัพบก	สตน.ทบ.	1,242.00	
รวม 9 หน่วย			92,666.64	
รวมเช็ค 1 ใบ			5,004,521.50	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ.วิทยา รุ่งแสง	001-101-2004-00297-45	กอง พธ.พล.ร.6	2,350.00
2	ส.อ. อนุรักษ์ สาลี	001-101-2012-00112-04	กอง สพบ.พล.ร.6	32.47
3	จ.ส.อ. กำนวน ทรัพย์แย้ม	001-101-2008-00655-30	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	2,866.00
4	ร.อ. สมเจตน์ อินทรวีเชียร	001-101-2008-00214-57	คส.สพ.ทบ.	2,102.00
5	จ.ส.อ. นิธิโชติ กนกวิทตพงศ์	001-101-2005-00025-07	คส.สพ.ทบ.	2,648.00
6	จ.ส.ต.ปราโมทย์ โคตรพัฒน์	001-101-2004-00307-05	ช.พัน.6 พล.ร.6	6,457.00
7	จ.ส.อ. สุวิทย์ ปิดดังถาเน	001-101-2004-00371-33	ช.พัน.6 พล.ร.6	5,502.00
8	ส.อ. วรวิทย์ จันปุม	001-101-2018-00150-64	ช.พัน.6 พล.ร.6	1,911.00
9	ร.ต. สกกล แห่งทอง	001-101-2010-00049-69	ช.พัน.6 ร้อย 1	6,477.00
10	ส.อ. สุกิจ เปี่ยมมาลัย	001-101-2005-00357-54	บ.มทบ.13	166.63
11	จ.ส.อ. พนม ผลไพบุลย์	001-101-2006-00971-51	บ.มทบ.13	2,883.34
12	จ.ส.อ. คุณยรัตน์ ไชยวงษ์	001-101-2007-00132-28	บ.มทบ.13	78.56
13	จ.ส.อ. วิรัช ปิ่นมณี	001-101-2008-00281-68	บ.มทบ.13	722.50
14	จ.ส.อ. ประศาล มีศิลป์	001-101-2010-00523-28	บ.มทบ.13	6,796.00
15	จ.ส.อ. เสนีย์ ปานเอก	001-101-2009-00141-73	ป.1 พัน.11 รอ.	2,216.00
16	จ.ส.อ. บรรจบ ทะรินทร์	001-101-2018-00160-72	ป.1 พัน.31 รอ.	1,960.79
17	จ.ส.ต. จิรศักดิ์ มาโต	001-101-2018-00160-54	ป.1 พัน.31 รอ.	2,006.00
18	ส.อ. พลภัทร คงรอด	001-101-2018-00160-63	ป.1 พัน.31 รอ.	861.00
19	ร.ต. กิ่งไผ่ แก้วทอง	001-101-2018-00162-03	ป.6 พัน.106	1,200.00
20	จ.ส.อ. เฉลิม เทพชมภู	001-101-2018-00173-09	ป.6 พัน.106	1,412.37
21	ส.ต. พงษ์ศักดิ์ โชคชัย	001-101-2018-00162-12	ป.6 พัน.106	200.00
22	ส.ต. ปกรณ์เกียรติ คำริ	001-101-2018-00162-21	ป.6 พัน.106	200.00
23	พ.ท. ไพรัตน์ คายดา	001-101-2004-00127-72	ป.6 พัน.16	3,799.00
24	ส.อ. เอกพงษ์ โคตา	001-101-2012-00183-59	ป.6 พัน.16	1,628.00
25	จ.ส.อ. สวัสดิ์กษณ์ กลิ่นหวล	001-101-2005-01247-39	ป.71 พัน.712	60.41
26	ร.ต. ธรรมบุญ นิมอนันต์	001-101-2010-00638-74	ป.71 พัน.713	2,102.00
27	จ.ส.อ. สมศักดิ์ ฉิมไพบุลย์	001-101-2005-00345-15	ป.72 พัน.721	4,069.00
28	ร.ต. สำราญ ฉิมบรรเทิง	001-101-2013-00321-36	ป.72 พัน.722	2,484.00
29	จ.ส.อ. สังกว เปียศิริ	001-101-2010-00132-31	ป.72 พัน.722	4,020.00
30	ส.อ. จิรชัย สวรรค์ราช	001-101-2005-00713-12	ป.72 พัน.723	1,737.00
31	จ.ส.ท. สมศักดิ์ สกุทอง	001-101-2013-00348-06	ป.72 พัน.723	2,714.00
32	จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ คำชัยณะ	001-101-2014-00128-21	ป.72 พัน.723	4,776.00
33	จ.ส.อ. สาธิต อุ่นเรียน	001-101-2018-00161-15	ป.72 พัน.723	3,821.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.ท. วชิรวิษณุ มากเข้ม	001-101-2013-00187-38	ป.72 พัน.723	1,930.00
35	จ.ส.อ. ทองคุณ ทองมี	001-101-2005-00781-11	พล.ป.	1,884.00
36	จ.ส.อ. สรวุฒน์ สละชีพ	001-101-2005-01449-55	พล.ป.	2,293.00
37	ส.ต. รัตน์พงษ์ เชาว์ระกำ	001-101-2018-00137-38	พล.ร.6	230.00
38	ส.ต. บุญคง ยะสุรีย์	001-101-2018-00137-47	พล.ร.6	230.00
39	ส.ต. กฤษณพงศ์ ทองเพ็ญ	001-101-2018-00137-56	พล.ร.6	230.00
40	ร.ต. พิชญ์ ชื่นชมกลิ่น	001-101-2005-00779-45	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	109.63
41	จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ ไกยสวน	001-101-2004-00227-42	ม.6 พัน.21	1,396.00
42	จ.ส.อ. รัชศาสตร์ สุ่มมาตย์	001-101-2018-00161-51	ม.6 พัน.21	1,911.00
43	ส.อ. ไชยา รองจัดตุ	001-101-2018-00161-42	ม.6 พัน.21	1,047.00
44	ส.อ. นราศักดิ์ สารบัว	001-101-2018-00161-60	ม.6 พัน.21	2,102.00
45	ร.อ. สมเกียรติ งามจริง	001-101-2006-00825-02	มทบ.13	200.00
46	ร.ท. วิจิตร เถิดกุล	001-101-2008-00861-26	มทบ.13	200.00
47	ร.ต. มงคล กลิ่นกาหลง	001-101-2008-00471-54	มทบ.13	3,248.00
48	จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ กันแมน	001-101-2007-00218-65	มทบ.13	3,916.00
49	จ.ส.อ. วันไชย สุขอารมณ์	001-101-2008-00211-47	มทบ.13	200.00
50	จ.ส.อ. เดชา บุญสูตร	001-101-2008-00351-13	มทบ.13	4,585.00
51	จ.ส.อ. ณ์ธุ์พัฒน์ พูลสวน	001-101-2018-00076-12	มทบ.13	2,293.00
52	พ.ท. นักรบ แก้วพวงงาม	001-101-2005-00685-67	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	18.09
53	พ.ท. อภิชาติ นิตุธร	001-101-2005-00439-02	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	32.99
54	พ.ต. ปริญญา คุณวัตร	001-101-2015-00280-61	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	3,974.00
55	ร.ท.สมสมัย ภูครองพลอย	001-101-2004-00382-84	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	18.57
56	ร.ต. แสง สุวรรณ	001-101-2004-00362-13	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	1,861.00
57	จ.ส.อ. มন্ত্রী ก้าวพิสมัย	001-101-2004-00222-56	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	1,160.61
58	ส.อ. สัมฤทธิ์ โลเกตุ	001-101-2006-00791-64	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	56.10
59	จ.ส.อ. ไมตรี อินอ่อน	001-101-2015-00131-02	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,254.00
60	ส.อ. ทวี บุญเพิ่ม	001-101-2004-00118-61	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,094.00
61	พล.อส. วิเศษฐ์ คำขารี	001-101-2004-00304-59	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	2,280.00
62	พล.อส. อภิลิทธิ์ สมภักดี	001-101-2018-00176-64	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	17.24
63	จ.ส.อ. ประสาน พรหมบุตร	001-101-2009-00580-16	มว.ชบร.สน.1	2,675.00
64	จ.ส.อ. สมิง จอมทรัพย์	001-101-2018-00162-58	ร.16	3,133.00
65	จ.ส.อ. คำสันต์ หารอุดร	001-101-2004-00086-81	ร.16 พัน.1	12,371.33
66	จ.ส.ต.เลิศชาย เหมรา	001-101-2004-00098-57	ร.16 พัน.1	2,426.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. วิศณุ อุตะมะ	001-101-2017-00009-48	ร.16 พัน.1	2,094.00
68	จ.ส.ท. พิเชษฐ สอนจันทร์	001-101-2018-00150-00	ร.16 พัน.1	2,254.00
69	ส.อ.พงษ์นรินทร์ ภูผาลี	001-101-2004-00112-69	ร.16 พัน.1	6,525.00
70	จ.ส.อ. เรืองณรงค์ นวลฝ้าย	001-101-2004-00127-81	ร.16 พัน.2	7,303.00
71	จ.ส.อ.ชนาเมธ พรหมพิลา	001-101-2004-00187-21	ร.16 พัน.2	1,911.00
72	จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว	001-101-2004-00203-37	ร.16 พัน.2	5,139.00
73	ส.อ. วิบูลย์ศักดิ์ ทองธิดาร	001-101-2004-00217-34	ร.16 พัน.2	1,628.00
74	จ.ส.อ.ไทยทวี จิตรจักร์	001-101-2004-00307-41	ร.16 พัน.3	2,751.00
75	จ.ส.ต. วรวัฒน์ เศษสุวรรณ	001-101-2018-00160-18	ร.16 พัน.3	2,522.00
76	จ.ส.อ. ประทีป สุดตา	001-101-2009-00250-09	ร.31 พัน.1 รอ.	9,071.00
77	ส.อ. ชัชวาลย์ สโมสรสุข	001-101-2018-00172-02	ร.31 พัน.3 รอ.	140.03
78	ร.อ. เรืองนาม อยู่ขับซ้อน	001-101-2018-00176-73	ร.31 รอ.	8.25
79	จ.ส.อ. เอกนัท พลอยภู่	001-101-2018-00150-37	ร.31 รอ.	1,911.00
80	พ.ต.เหล่าทอง ละมุล	001-101-2004-00059-85	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	1,163.00
81	ร.ต.หญิง หญิง ธนพร ปะกิกะเน	001-101-2004-00145-03	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	2,579.00
82	ส.อ. ชัชวาล กันหาชัย	001-101-2018-00163-28	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	2,102.00
83	ส.ท. สุประวิทย์ จรจรัส	001-101-2018-00164-07	ร้อย ตถ.พล.ร.6	2,102.00
84	ส.ท. ประกอบ บุญยินดี	001-101-2018-00175-76	ส.พัน.6 พล.ร.6	60.41
รวม เงินฝากเกิน 84 ราย				195,899.32

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. อัครเดช ช้อนเพชร	001-300-2018-00635-01	กช.	32,671.04
2	ร.อ. เดชา บัวหลวง	001-300-2018-00634-95	กช.	48,175.73
3	จ.ส.อ. ณ์ฐพล บัวงาม	001-300-2018-00635-10	กบร.กช.	100,000.00
4	จ.ส.อ. สมภพ เทียมใส	001-300-2018-00631-85	กรม ขส.	52,972.99
5	พ.ท. โหมยิต โหมยิตวรรณ	001-300-2018-00632-46	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	210,595.31
6	จ.ส.อ. ไพรวัดย์ มัลลย์	001-300-2018-00633-52	ช.11 พัน.111	41,192.21
7	ร.อ. ธีระพงษ์ พิระพันธ์	001-300-2018-00634-13	ช.พัน.8 พล.ม.1	170,000.00
8	จ.ส.อ. วิสูตร ทองกร	001-300-2018-00634-22	ช.พัน.8 พล.ม.1	90,000.00
9	จ.ส.อ. นีรพล บุษสระเกษ	001-300-2018-00632-55	ช.พัน.9 พล.ร.9	120,000.00
10	ร.อ. ชวลิต อรัญนารด	001-300-2018-00633-43	ทน.1	92,023.13
11	จ.ส.อ. ธนชัย เกษมญาติ	001-300-2018-00634-77	พช.ทบ.	79,122.73
12	จ.ส.อ. สมาน แหวหลง	001-300-2018-00633-25	พล.ร.15	144,921.84
13	ร.ท. บุญยัง สุกรราช	001-300-2018-00633-70	พล.ร.2 รอ.	250,000.00
14	จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หลวงจิโน	001-300-2018-00635-92	พัน.ชบร.23 บชร.3	41,378.10
15	จ.ส.อ. สันพิชญ์ รื่นถวิล	001-300-2018-00636-08	พัน.ชบร.23 บชร.3	90,000.00
16	จ.ส.อ. อรรถภณ ศรีไตรรัตน์	001-300-2018-00636-17	พัน.ชบร.23 บชร.3	110,000.00
17	จ.ส.อ. ถาวร ขาวจ้อย	001-300-2018-00635-83	พัน.บ.41	130,000.00
18	ส.อ. พิทยา โสดา	001-300-2018-00632-64	พัน.ป.ศป.	38,000.00
19	จ.ส.อ. บุญเชิด ชัยศรี	001-300-2018-00631-67	พัน.พัฒนา 2	60,983.21
20	จ.ส.อ. ศุภการันย์ ชำนาญกิจ	001-300-2018-00635-74	พัน.พัฒนา 2	66,567.05
21	ร.ท. จำนำงค้ พินำก้น	001-300-2018-00632-19	ม.1 พัน.1 รอ.	300,000.00
22	จ.ส.ท. วีระพล สุขอุดม	001-300-2018-00635-38	ม.1 พัน.1 รอ.	80,000.00
23	จ.ส.อ. บพิตร เวินสันเทียะ	001-300-2018-00634-86	ม.1 พัน.3 รอ.	100,000.00
24	ส.อ. ภำนำสรณ์ ก้อนทองค้ำ	001-300-2018-00631-94	ม.3 พัน.18	38,789.60
25	ส.อ. สิบสกุล ศรีวัฒนไพบุลย์	001-300-2018-00632-00	ม.3 พัน.18	23,000.00
26	ร.ต. บรรจง งามสนอง	001-300-2018-00634-68	ม.พัน.31 พล.ร.15	49,828.28
27	ส.อ. วีระพงษ์ สอดำเอี่ยม	001-300-2018-00633-16	มทบ.13	43,000.00
28	พ.อ. ปฐมทรศ สายลุงแก้ว	001-300-2018-00633-98	มทบ.14	39,744.23
29	พ.อ. จีระเคช มั่งไธสง	001-300-2018-00634-04	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	150,000.00
30	จ.ส.อ. วิเชียร บุตรลักษ์ณั	001-300-2018-00635-65	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	42,000.00
31	พล.อ.ส. ประธาน จันลา	001-300-2018-00633-34	มทบ.31	90,000.00
32	พ.ท. พีรพล เรืองเคช	001-300-2018-00632-73	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	140,000.00
33	จ.ส.อ. นพดล เจนชัย	001-300-2018-00632-82	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	50,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.ต. อนุชาติ เขยสูง	001-300-2018-00632-91	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	48,671.36
35	ส.อ. ทศพล ฟ้าแลบ	001-300-2018-00633-07	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	26,000.00
36	จ.ส.อ. ประจวบ คำนันท์	001-300-2018-00635-56	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	100,000.00
37	จ.ส.ท. วีระพงษ์ จำปาแก้ว	001-300-2018-00635-29	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	200,000.00
38	ร.ท. จักรกฤษ รักรณี	001-300-2018-00631-76	ยช.ทบ.	50,000.00
39	จ.ส.อ. เชาวลิต อินทร์เฟือก	001-300-2018-00634-31	ร.1 พัน.1 รอ.	80,000.00
40	จ.ส.อ. ดิสทัต นิลสวัสดิ์	001-300-2018-00634-40	ร.111 พัน.1	178,000.00
41	จ.ส.อ. ทวีพัฒน์ ม่วงพิน	001-300-2018-00633-61	ร.19 พัน.2	70,000.00
42	พ.อ. ยุทธนา มหาวัน	001-300-2018-00632-37	ร.3	157,318.73
43	จ.ส.อ. จรวย อมรวงศ์	001-300-2018-00635-47	รร.สพศ.ศสพ.	181,000.00
44	จ.ส.อ. หอมไกร แก่นมัน	001-300-2018-00632-28	ศม.	190,000.00
45	จ.ส.อ. อำนาจ เทียมผล	001-300-2018-00634-59	ศม.	250,000.00
46	จ.ส.อ. จรรย์ ประระไทย	001-300-2018-00633-89	สส.	70,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 46 ราย				4,715,955.54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 27 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 27092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่งหว

วันที่เช็ค : 27 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ยุทธชัย คุลบุญญา (ประกันภัย 25080 ค.)	001-500-2018-00072-75	ช.พัน.6 ร้อย 1	23,940.00
2	จ.ส.ต. สุขสันต์ แก้วแดง	001-500-2006-00528-54	บ.มทบ.13	800.00
3	จ.ส.อ. วิรัช ปิ่นมณี	001-500-2009-00376-94	บ.มทบ.13	945.00
4	ร.ต. วิสุทธิ์ กันหาญาติ	001-500-2004-00434-69	บ.มทบ.22	1,071.00
5	จ.ส.ท. กิติพงษ์ สมุญน้อย	001-500-2007-00054-84	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	900.00
6	ร.ต. วสันต์ชาย กองทองนอก	001-500-2006-00223-21	ร.8 พัน.2	1,448.14
7	ส.อ.ศิริภัส วั่งกะฮาด	001-500-2008-00212-69	รพศ.1 พัน.1	900.00
8	ร.ต. ทศนัย วัชรพุทธ (ประกันภัย 7752 พ.)	001-500-2018-00089-73	ร้อย ปจว.ที่ 3	7,752.00
9	ร.ต. ณัฐวัฒน์ จิงพิสิฐ (ประกันภัย 58020)(บ้านหลังใหม่)	001-500-2015-00111-10	ศคย.ทบ.	53,668.50
10	ร.ต. วนัฐ บุญทอง	001-500-2009-00320-79	สตน.ทบ.	1,242.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่งหวหน้า 10 ราย				92,666.64
รวมเช็คเลขที่ 27092561 140 ราย				5,004,521.50
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 140 ราย				5,004,521.50