

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496605

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 4 ก.ค. 61

| ลำดับ        | สาขา                  | หน่วยต้นสังกัด    | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1            | เทิง                  | กรม ทพ.31         | 5,267.94     |          |
| 2            | หาดใหญ่               | กรม สน.พล.ร.15    | 176,143.16   |          |
| 3            | ราชบุรี               | ช.11 พัน.602      | 56,246.69    |          |
| 4            | เพชรบูรณ์             | ป.21 พัน.30       | 20,107.57    |          |
| 5            | ราชบุรี               | พัน.พัฒนา 1       | 80,165.41    |          |
| 6            | ลพบุรี                | พัน.รพศ.ศสพ.      | 3,325.77     |          |
| 7            | พญาไท                 | พัน.สท.11 มทบ.11  | 68,538.83    |          |
| 8            | สระบุรี               | ม.4 พัน.25 รอ.    | 35,076.05    |          |
| 9            | สำนักราชดำเนิน        | มทบ.11            | 50,685.70    |          |
| 10           | ปราจีนบุรี            | มทบ.12            | 212,256.28   |          |
| 11           | ร้อยเอ็ด              | มทบ.27 (จทบ.ร.อ.) | 295,502.87   |          |
| 12           | นครศรีธรรมราช         | มทบ.41            | 68,014.60    |          |
| 13           | นครศรีธรรมราช         | มทบ.41            | 797,615.52   |          |
| 14           | ทุ่งสง                | มทบ.43 (จทบ.ท.ส.) | 166,042.89   |          |
| 15           | สนามเป้า              | ร.1 รอ.           | 176,910.67   |          |
| 16           | อุดรธานี              | ร.13 พัน.1        | 10,859.27    |          |
| 17           | ปราจีนบุรี            | รพ.ค่ายจักรพงษ์   | 27,390.95    |          |
| 18           | หาดใหญ่               | รพ.ค่ายเสนาณรงค์  | 18,585.70    |          |
| 19           | รพ.พระมงกุฎเกล้า      | รพ.พระมงกุฎเกล้า  | 12,137.85    |          |
| 20           | วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี | รร.ป.ศป.          | 158,372.32   |          |
| 21           | ศรีษะเกษ              | รร.ส.สส.          | 87,299.58    |          |
| 22           | ชลบุรี                | ศฝ.นศท.มทบ.14     | 26,798.56    |          |
| รวม 22 หน่วย |                       |                   | 2,553,344.18 |          |

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496605

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 4 ก.ค. 61

| ลำดับ | สาขา                       | หน่วยต้นสังกัด            | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 1     | นครชัยศรี                  | กอง รจ.มทบ.11             | 79,000.00  |          |
| 2     | เตาปูน                     | ขส.ทบ.                    | 202,300.68 |          |
| 3     | ยะลา                       | ทน.4                      | 100,000.00 |          |
| 4     | ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา | ทภ.2                      | 106,674.05 |          |
| 5     | นครศรีธรรมราช              | ทภ.4                      | 281,504.36 |          |
| 6     | สำนักราชดำเนิน             | นรค.                      | 101,407.62 |          |
| 7     | วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี      | ป.1 พัน.31 รอ.            | 34,540.66  |          |
| 8     | ปราจีนบุรี                 | ป.2 รอ.                   | 191,161.72 |          |
| 9     | ร้อยเอ็ด                   | ป.6 พัน.106               | 87,949.64  |          |
| 10    | ลพบุรี                     | ป.72 พัน.722              | 73,323.65  |          |
| 11    | ปัตตานี                    | พล.ร.15                   | 204,750.17 |          |
| 12    | คลองปาง                    | พล.ร.5                    | 123,416.08 |          |
| 13    | พนัสนิคม                   | พัน.ชบร.21 บชร.1          | 17,479.06  |          |
| 14    | พนัสนิคม                   | พัน.ชบร.21 บชร.1          | 28,926.93  |          |
| 15    | สระบุรี                    | พัน.ชบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ. | 157,164.22 |          |
| 16    | ลพบุรี                     | พัน.บ.21                  | 64,704.42  |          |
| 17    | สี่แยกขวงสิงห์-เชียงใหม่   | พัน.พัฒนา 3               | 110,000.00 |          |
| 18    | โรบินสัน สระบุรี           | พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง        | 67,873.25  |          |
| 19    | พญาไท                      | พัน.สท.11 มทบ.11          | 79,000.00  |          |
| 20    | พญาไท                      | พัน.สท.11 มทบ.11          | 81,377.21  |          |
| 21    | ศรีย่าน                    | ม.1 พัน.3 รอ.             | 70,000.00  |          |
| 22    | สระบุรี                    | ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.       | 50,415.21  |          |
| 23    | สกลนคร                     | มทบ.29 (จทบ.ส.น.)         | 157,954.70 |          |
| 24    | นครสวรรค์                  | มทบ.31                    | 68,100.13  |          |
| 25    | ทุ่งสง                     | มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)         | 70,764.38  |          |
| 26    | ทุ่งสง                     | มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)         | 290,751.12 |          |
| 27    | สำนักราชดำเนิน             | ยศ.ทบ.                    | 136,796.66 |          |
| 28    | สระแก้ว                    | ร.12 พัน.1 รอ.            | 51,059.36  |          |
| 29    | อุดรธานี                   | ร.13                      | 40,982.94  |          |
| 30    | ปัตตานี                    | ร.153                     | 103,777.57 |          |
| 31    | กาญจนบุรี                  | ร.19 พัน.3                | 130,000.00 |          |
| 32    | เลย                        | ร.8 พัน.1                 | 113,595.15 |          |
| 33    | รพ.พระมงกุฎเกล้า           | รพ.พระมงกุฎเกล้า          | 80,000.00  |          |

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496605

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 4 ก.ค. 61

| ลำดับ        | สาขา                  | หน่วยต้นสังกัด | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| 34           | พิษณุโลก              | รพศ.4 พัน.1    | 90,000.00    |          |
| 35           | วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี | รร.ป.ศป.       | 29,355.38    |          |
| 36           | ศรีษะเกษ              | รร.สธ.ทบ.      | 130,000.00   |          |
| 37           | บางเขน                | วศ.ทบ.         | 119,917.00   |          |
| 38           | เตาปูน                | ศคย.ทบ.        | 190,275.76   |          |
| 39           | วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี | ศป.            | 120,000.00   |          |
| 40           | นครศรีธรรมราช         | ศฝ.นศท.มทบ.41  | 187,525.05   |          |
| 41           | นครราชสีมา            | สง.สด.จว.น.ม.  | 53,395.78    |          |
| 42           | นครราชสีมา            | สง.สด.จว.น.ม.  | 373,707.35   |          |
| 43           | ยะลา                  | สง.สด.จว.ย.ล.  | 129,288.21   |          |
| 44           | กองบัญชาการกองทัพก    | สลก.ทบ.        | 278,019.07   |          |
| 45           | สำนักราชดำเนิน        | สส.            | 60,000.00    |          |
| รวม 45 หน่วย |                       |                | 5,318,234.54 |          |
| รวมเช็ค 1 ใบ |                       |                | 7,871,578.72 |          |

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496605

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 4 ก.ค. 61

| ลำดับ                 | ชื่อบัญชี                     | เลขที่บัญชี           | หน่วย             | จำนวนเงิน    |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1                     | ส.อ. คชานนท์ ฐานดี            | 001-100-2013-00325-99 | กรม ทพ.31         | 5,267.94     |
| 2                     | พ.อ. ภูมินทร์ ชุมช่วย         | 001-100-2004-03072-55 | กรม สน.พล.ร.15    | 176,143.16   |
| 3                     | ร.ท. ภูมิ พรหมศิริ            | 001-100-2014-00317-93 | ช.11 พัน.602      | 10,467.94    |
| 4                     | ส.อ. สุทัศน์ ธรรมวงศ์         | 001-100-2012-00395-84 | ช.11 พัน.602      | 34,430.42    |
| 5                     | ส.ท. ชลิต นุชผักแว่น          | 001-100-2016-00207-13 | ช.11 พัน.602      | 11,348.33    |
| 6                     | ส.อ. ต่อศักดิ์ พุทธสอน        | 001-100-2013-00354-99 | ป.21 พัน.30       | 20,107.57    |
| 7                     | จ.ส.อ.นพพงศ์ ศรีเมฆ           | 001-100-2004-00922-74 | พัน.พัฒนา 1       | 80,165.41    |
| 8                     | จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ นพระไพ       | 001-100-2004-08776-93 | พัน.รพศ.สสพ.      | 3,325.77     |
| 9                     | ส.อ.หญิง ปณิชา ศรีระสิกุล     | 001-100-2011-00401-56 | พัน.สท.11 มทบ.11  | 68,538.83    |
| 10                    | จ.ส.ต. โยธิน ปัญญาภักดี       | 001-100-2011-00087-43 | ม.4 พัน.25 รอ.    | 35,076.05    |
| 11                    | ร.อ. เอนก ขอบประดิษฐ์         | 001-100-2004-02388-49 | มทบ.11            | 50,685.70    |
| 12                    | พ.อ. กษิตศ น้ากมล             | 001-100-2004-12422-74 | มทบ.12            | 202,908.09   |
| 13                    | ส.อ. ปรียะ พามี               | 001-100-2007-00031-61 | มทบ.12            | 9,348.19     |
| 14                    | พ.ต.สมยศ บุญเยี่ยม            | 001-100-2004-04361-13 | มทบ.27 (จทบ.ร.อ.) | 295,502.87   |
| 15                    | พ.ท. ณรงค์ พาลี               | 001-100-2004-02023-94 | มทบ.41            | 502,460.52   |
| 16                    | ร.ต. อนุสรณ์ ต่วนปัฐ          | 001-100-2004-02046-48 | มทบ.41            | 62,255.39    |
| 17                    | ร.ต. สมบูรณ์ สงจันทร์         | 001-100-2004-02068-31 | มทบ.41            | 68,014.60    |
| 18                    | ร.ต. เผอิญ อภิชาติ            | 001-100-2004-03483-59 | มทบ.41            | 164,884.72   |
| 19                    | ร.ต. สุวิทย์ ช่วยคง           | 001-100-2004-10822-74 | มทบ.41            | 68,014.89    |
| 20                    | ร.ท. บุญมี อินทะริง           | 001-100-2004-12983-70 | มทบ.43 (จทบ.ท.ส.) | 166,042.89   |
| 21                    | พ.อ. จิรพัชร เสวตเศรณี        | 001-100-2004-12256-66 | ร.1 รอ.           | 176,910.67   |
| 22                    | ร.ต. สรรพศิริ จิตรานุกูล      | 001-100-2004-10731-06 | ร.13 พัน.1        | 10,859.27    |
| 23                    | ร.ต.หญิง ฐานิยา เสียงประเสริฐ | 001-100-2014-00650-73 | รพ.ค่ายจักรพงษ์   | 27,390.95    |
| 24                    | ส.อ. ธนพจน์ ทิมสวัสดิ์        | 001-100-2005-00800-74 | รพ.ค่ายเสนาณรงค์  | 18,585.70    |
| 25                    | ร.อ. เอกฤทธิ์ เหมพิจิตร       | 001-100-2011-00094-05 | รพ.พระมงกุฎเกล้า  | 12,137.85    |
| 26                    | ร.อ. วิมล แก้วประสูติ         | 001-100-2004-02953-03 | รร.ป.สป.          | 158,372.32   |
| 27                    | จ.ส.อ. เยี่ยม แจงบำรุง        | 001-100-2004-05780-02 | รร.ส.สส.          | 87,299.58    |
| 28                    | จ.ส.อ. สายชล สุขเกษม          | 001-100-2004-00458-23 | ศฝ.นศท.มทบ.14     | 26,798.56    |
| รวม เงินทบ.ฝาก 28 ราย |                               |                       |                   | 2,553,344.18 |

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496605

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 4 ก.ค. 61

| ลำดับ | ชื่อบัญชี                           | เลขที่บัญชี           | หน่วย                     | จำนวนเงิน  |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| 1     | จ.ส.ท. วิศรุตม์ แก้วสังศรี          | 001-300-2018-00403-51 | กอง รจ.มทบ.11             | 79,000.00  |
| 2     | พ.อ.(พิเศษ) นพปฎล พรหมสาขา ณ สกลนคร | 001-300-2018-00400-96 | ขส.ทบ.                    | 202,300.68 |
| 3     | พ.ต. ดำรง แก้วฉิมพลี                | 001-300-2018-00403-06 | ทน.4                      | 100,000.00 |
| 4     | พ.ต. เชาวฤทธิ์ ทองแสง               | 001-300-2018-00405-64 | ทภ.2                      | 106,674.05 |
| 5     | พ.ท. สมมิ่ง สุวรรณชนะ               | 001-300-2018-00405-55 | ทภ.4                      | 281,504.36 |
| 6     | ร.ต. คณิศ แสงทอง                    | 001-300-2018-00399-84 | นรต.                      | 101,407.62 |
| 7     | จ.ส.อ. ขวัญเมือง โสกาญจน์           | 001-300-2018-00402-90 | ป.1 พัน.31 รอ.            | 34,540.66  |
| 8     | พ.ต. จักร วาทกิจ                    | 001-300-2018-00401-02 | ป.2 รอ.                   | 191,161.72 |
| 9     | จ.ส.อ. นิพนธ์ ทูลกอง                | 001-300-2018-00400-14 | ป.6 พัน.106               | 87,949.64  |
| 10    | จ.ส.อ. ชัยชาญ สาณะระ                | 001-300-2018-00400-50 | ป.72 พัน.722              | 73,323.65  |
| 11    | ร.ท. กฤตชัย ชุมภูด                  | 001-300-2018-00404-58 | พล.ร.15                   | 84,750.17  |
| 12    | ส.อ. มนต์ เกษสาคร                   | 001-300-2018-00404-67 | พล.ร.15                   | 55,000.00  |
| 13    | ส.อ. วุฒิไกร งวดชัย                 | 001-300-2018-00404-76 | พล.ร.15                   | 65,000.00  |
| 14    | จ.ส.อ. จรุวัฒน์ ต่างมงคล            | 001-300-2018-00400-32 | พล.ร.5                    | 123,416.08 |
| 15    | จ.ส.อ. สมชาย เนาสันเทียะ            | 001-300-2018-00401-75 | พัน.ชบร.21 บชร.1          | 28,926.93  |
| 16    | จ.ส.อ. ระพีพัฒน์ เป้าหล่อเพชร       | 001-300-2018-00401-84 | พัน.ชบร.21 บชร.1          | 17,479.06  |
| 17    | จ.ส.อ. รัฐภูมิ พุ่มงาม              | 001-300-2018-00399-93 | พัน.ชบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ. | 157,164.22 |
| 18    | ร.อ. ธรรมรัตน์ เจริญยิ่ง            | 001-300-2018-00403-15 | พัน.บ.21                  | 64,704.42  |
| 19    | ร.ท. ณรพล ปัญญา                     | 001-300-2018-00400-05 | พัน.พัฒนา 3               | 110,000.00 |
| 20    | จ.ส.อ. สุรัตน์ พินเสียว             | 001-300-2018-00399-75 | พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง        | 67,873.25  |
| 21    | ส.ท. อำพล ศรีเวียง                  | 001-300-2018-00402-36 | พัน.สท.11 มทบ.11          | 81,377.21  |
| 22    | ส.ต. สุเมธ จูเป็ย                   | 001-300-2018-00405-28 | พัน.สท.11 มทบ.11          | 79,000.00  |
| 23    | พ.ต. อธิปไตย เขื่อนธรรม             | 001-300-2018-00404-30 | ม.1 พัน.3 รอ.             | 70,000.00  |
| 24    | จ.ส.อ. บรรดล บุญคำ                  | 001-300-2018-00400-87 | ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.       | 50,415.21  |
| 25    | พ.ท. คุณิต ธรรมสติ                  | 001-300-2018-00406-34 | มทบ.29 (จทบ.ส.น.)         | 39,645.71  |
| 26    | พ.ต. ชาญชัย ฉายะพงษ์                | 001-300-2018-00406-25 | มทบ.29 (จทบ.ส.น.)         | 23,399.70  |
| 27    | ร.อ. อัครพงษ์ ประเสริฐศรี           | 001-300-2018-00406-16 | มทบ.29 (จทบ.ส.น.)         | 28,909.29  |
| 28    | ส.อ. อุทิศ บุญเทศน์                 | 001-300-2018-00406-07 | มทบ.29 (จทบ.ส.น.)         | 66,000.00  |
| 29    | ร.ท. ชาตรี สำเภารอด                 | 001-300-2018-00399-66 | มทบ.31                    | 68,100.13  |
| 30    | พ.ท. ไกรวิษณุ เอี่ยมเวียง           | 001-300-2018-00402-54 | มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)         | 290,751.12 |
| 31    | พ.ท. สมศักดิ์ สุกใส                 | 001-300-2018-00404-21 | มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)         | 70,764.38  |
| 32    | พ.ท. รุ่ง เข้มผกา                   | 001-300-2018-00402-27 | ยศ.ทบ.                    | 136,796.66 |
| 33    | จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ผาเจริญ            | 001-300-2018-00399-57 | ร.12 พัน.1 รอ.            | 51,059.36  |

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496605

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 4 ก.ค. 61

| ลำดับ                         | ชื่อบัญชี                    | เลขที่บัญชี           | หน่วย            | จำนวนเงิน    |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 34                            | จ.ส.อ. เสรี ทันทขวา          | 001-300-2018-00402-63 | ร.13             | 25,000.00    |
| 35                            | จ.ส.อ. สมศักดิ์ คัดชัย       | 001-300-2018-00402-72 | ร.13             | 15,982.94    |
| 36                            | พ.ต. แทน เลาะสูงเนิน         | 001-300-2018-00402-09 | ร.153            | 103,777.57   |
| 37                            | จ.ส.อ. สิริวิทย์ กลิ่นสมบัติ | 001-300-2018-00405-37 | ร.19 พัน.3       | 130,000.00   |
| 38                            | ร.ต. สมศักดิ์ ชิดนอก         | 001-300-2018-00400-23 | ร.8 พัน.1        | 113,595.15   |
| 39                            | จ.ส.อ.หญิง วิไล เรืองเดช     | 001-300-2018-00401-20 | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 80,000.00    |
| 40                            | ร.ท. ธีรเกษมฐ์ นินทะกุลวัฒน์ | 001-300-2018-00400-41 | รพศ.4 พัน.1      | 90,000.00    |
| 41                            | พ.ท. กฤษณะ แก้วอ่อน          | 001-300-2018-00400-69 | รร.ป.ศป.         | 29,355.38    |
| 42                            | จ.ส.อ. ัญญชัช มนตรี          | 001-300-2018-00401-11 | รร.สธ.ทบ.        | 130,000.00   |
| 43                            | ร.ท. อนุศักดิ์ กรรณิกา       | 001-300-2018-00400-78 | วศ.ทบ.           | 119,917.00   |
| 44                            | จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ ชีวะธรรม  | 001-300-2018-00402-45 | ศคย.ทบ.          | 84,183.28    |
| 45                            | จ.ส.อ. ปิติภัทร มูโต         | 001-300-2018-00403-42 | ศคย.ทบ.          | 106,092.48   |
| 46                            | จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ สมศรี     | 001-300-2018-00401-39 | ศป.              | 120,000.00   |
| 47                            | พ.ต. สมยศ อินทร์ใจเอื้อ      | 001-300-2018-00402-81 | ศฝ.นศท.ทบ.41     | 187,525.05   |
| 48                            | พ.ท. วิเศษศิลป์ แสนภูวา      | 001-300-2018-00401-66 | สง.สค.จว.น.ม.    | 172,088.26   |
| 49                            | ร.อ. สุชาติ บัณฑิตพงษ์       | 001-300-2018-00401-48 | สง.สค.จว.น.ม.    | 171,198.94   |
| 50                            | จ.ส.อ. ประมาณ อังกระโทก      | 001-300-2018-00403-24 | สง.สค.จว.น.ม.    | 53,395.78    |
| 51                            | จ.ส.ต. อนันต์ เจริญสุข       | 001-300-2018-00401-57 | สง.สค.จว.น.ม.    | 30,420.15    |
| 52                            | พ.อ. เขมชาติ สุกวโรดม        | 001-300-2018-00403-33 | สง.สค.จว.ย.ถ.    | 129,288.21   |
| 53                            | ร.ต. จรรย์ คงสมจรูญ          | 001-300-2018-00402-18 | สลก.ทบ.          | 278,019.07   |
| 54                            | จ.ส.อ. สุพล กองม่วง          | 001-300-2018-00401-93 | สส.              | 60,000.00    |
| รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 54 ราย |                              |                       |                  | 5,318,234.54 |
| รวมเช็คเลขที่ 52496605 82 ราย |                              |                       |                  | 7,871,578.72 |
| รวมส่งจ่ายทั้งหมด 82 ราย      |                              |                       |                  | 7,871,578.72 |