

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	23,047.83	
2	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	122,811.18	
3	ลพบุรี	พัน.บ.21	25,434.22	
4	สนามเสือป่า	พัน.ร.มทบ.11	35,907.58	
5	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	1,088,773.64	
6	สนามเป้า	ม.พัน.29 รอ.	169,121.62	
7	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	86,253.51	
8	ชลบุรี	มทบ.14	1,015.56	
9	ชลบุรี	มทบ.14	385,989.23	
10	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	113,583.95	
11	เลย	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	330,322.10	
12	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	88,486.73	
13	ยโสธร	ร.16	273,060.33	
14	เพชรบูรณ์	รพ.ค่ายพ่อบุญผาเมือง	48,166.93	
15	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	72,791.94	
16	สาขาหนองบัวลำภู	สง.สด.จว.น.ภ.	199,203.11	
17	ประจวบคีรีขันธ์	สง.สด.จว.ป.ข.	180,892.07	
18	สงขลา	สง.สด.จว.ส.ข.	1,896,487.93	
รวม 18 หน่วย			5,141,349.46	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปัตตานี	กรม ทพ.43	4,814.00	
2	สนามเสือป่า	ทน.1	9,661.00	
3	ย่อยถนนสรงประภา	นปอ.	1,911.00	
4	ชลบุรี	บ.มทบ.14	4,694.62	
5	ชลบุรี	ป.2 พัน.21 รอ.	3,821.00	
6	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	3,095.00	
7	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.6	1,911.00	
8	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	1,600.00	
9	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	3,630.00	
10	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	3,000.00	
11	สนามเสือป่า	พล.1 รอ.	10,938.00	
12	เตาปูน	พล.ปตอ.	3,974.00	
13	ถนนมหาจักรพรรดิ	พล.ร.11	9,037.00	
14	ปัตตานี	พล.ร.15	37,073.00	
15	ปัตตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	7,792.89	
16	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	12,577.00	
17	ชลบุรี	มทบ.14	8,584.00	
18	อรัญประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	5,758.00	
19	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	17,804.00	
20	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.1	3,248.00	
21	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.2	5,614.00	
22	สระแก้ว	ร.12 พัน.1 รอ.	4,470.00	
23	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.2 รอ.	10,851.00	
24	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.3 รอ.	9,915.00	
25	นราธิวาส	ร.151	1,968.00	
26	นราธิวาส	ร.151 พัน.1	12,995.89	
27	ปัตตานี	ร.152 พัน.1	4,891.14	
28	ยะลา	ร.152 พัน.2	2,044.00	
29	ยะลา	ร.152 พัน.3	3,083.00	
30	ปัตตานี	ร.153 พัน.3	4,652.00	
31	ชลบุรี	ร.21 พัน.2 รอ.	11,330.00	
32	ชลบุรี	ร.21 พัน.3 รอ.	9,818.00	
33	อุทัย-อยุธยา	ศปกอ.ทบ.1	2,104.16	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ปัตตานี	ส.พัน.15 พล.ร.15	5,820.00	
35	ร้อยเอ็ด	สง.สด.จว.ร.อ.	4,453.00	
36	งามวงศ์วาน	สถานพักฟื้น	2,770.00	
37	กองบัญชาการกองทัพบก	สบ.ทบ.	3,079.00	
รวม 37 หน่วย			254,781.70	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	กรม สน.พล.ร.9	22,670.44	
2	กาญจนบุรี	กรม สน.พล.ร.9	55,254.40	
3	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	310,804.39	
4	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ช.พัน.4 พล.ร.4	100,000.00	
5	ทุ่งสง	ช.พัน.5 พล.ร.5	100,000.00	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	97,459.52	
7	ศรีษะเกษ	ป.1 พัน.1 รอ.	41,640.94	
8	สงขลา	ป.5 พัน.5	102,076.99	
9	หาดใหญ่	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	20,834.84	
10	ลพบุรี	พัน.บ.9	70,000.00	
11	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	28,587.86	
12	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	30,000.00	
13	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	128,419.60	
14	นครราชสีมา	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	21,478.68	
15	อุตรดิตถ์	ม.2	66,934.57	
16	กาญจนบุรี	ม.พัน.19 พล.ร.9	74,210.58	
17	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	109,000.00	
18	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	65,028.53	
19	ลพบุรี	มทบ.13	271,903.67	
20	สุรินทร์	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	142,294.87	
21	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	127,766.89	
22	เลย	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	30,000.00	
23	ปัตตานี	ร.153 พัน.2	401,375.72	
24	ชลบุรี	ร.21 พัน.3 รอ.	100,000.00	
25	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร.23	163,033.64	
26	ลพบุรี	ร.31 รอ.	20,000.00	
27	ตลาดสันติสุข	ร.5 พัน.3	108,268.92	
28	ปัตตานี	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	127,000.00	
29	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.รพ.ที่ 2	164,438.13	
30	นราธิวาส	สง.สศ.จว.น.ธ.	67,693.54	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 30 หน่วย	3,168,176.72	
		รวมเช็ค 1 ใบ	8,564,307.88	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

หน้าที่ : 1

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. อนันต์ กองสุก	001-100-2009-00239-78	ช.พัน.3 พล.ร.3	23,047.83
2	ร.ท. เพทาย สำแดงฤทธิ์	001-100-2004-06247-54	ป.9 พัน.109	122,811.18
3	จ.ส.ต. อัสวิน ยุทธนาโยธิน	001-100-2004-08940-07	พัน.บ.21	25,434.22
4	ร.ต. นุภาพล แทนทอง	001-100-2004-02680-99	พัน.ร.มทบ.11	35,907.58
5	ร.ท. ทองสุข อยู่หินกอง	001-100-2004-05113-17	ม.4 พัน.25 รอ.	315,183.90
6	ร.ท. ศักดิ์ชัย อินทโชติ	001-100-2004-10114-43	ม.4 พัน.25 รอ.	209,358.04
7	ร.ท. สมสิทธิ์ เกตรา	001-100-2004-10117-17	ม.4 พัน.25 รอ.	81,903.02
8	จ.ส.อ. ชำนาญ ตอพล	001-100-2004-08684-55	ม.4 พัน.25 รอ.	245,435.47
9	จ.ส.อ. ประยูร แสนลับสินธุ์	001-100-2004-08687-47	ม.4 พัน.25 รอ.	121,300.83
10	จ.ส.อ. สมนึก จันทร์มล	001-100-2004-10115-40	ม.4 พัน.25 รอ.	115,592.38
11	จ.ส.อ. ทันรบ สงบ	001-100-2004-04410-45	ม.พัน.29 รอ.	169,121.62
12	พ.ต. มานัส ละอองแก้ว	001-100-2004-05671-58	มทบ.11	86,253.51
13	พ.อ.หญิง สุภาวดี จริตพจน์	001-100-2004-00406-24	มทบ.14	385,989.23
14	พล.อ.ส. ปฐวิกรณ์ บริกรติยางค์กุล	001-100-2017-00768-72	มทบ.14	1,015.56
15	จ.ส.อ. วิเชียร เจริญตรีเพ็ชร	001-100-2004-11417-26	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	113,583.95
16	พ.ต. สุวรรณ ศรีสุวอ	001-100-2004-01786-53	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	302,086.11
17	ร.ต. อนุสรณ์ ырแก้วธัมมัง	001-100-2004-02062-57	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	28,235.99
18	จ.ส.อ. รณชัย ใจบุญ	001-100-2004-12491-43	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	88,486.73
19	พ.ท. พลลักษ์ณ์ จันทร์เขียว	001-100-2004-12474-00	ร.16	273,060.33
20	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ บุญไม่เสร์	001-100-2004-01872-71	รพ.ค่ายพ่อบุณผาเมือง	48,166.93
21	จ.ส.อ. ชีวิน นราจันทร์	001-100-2004-12295-65	รพ.ค่ายสุรนารี	72,791.94
22	พ.อ. มงคล ชัยยศ	001-100-2004-02998-40	สง.สค.จว.น.ภ.	199,203.11
23	พ.อ. เอกศักดิ์ ประเสริฐสุข	001-100-2004-10845-46	สง.สค.จว.ป.ข.	180,892.07
24	พ.ท. เผียน แก้วเสถียร	001-100-2004-01504-62	สง.สค.จว.ส.ข.	1,896,487.93
รวม เงินทบ.ฝาก 24 ราย				5,141,349.46

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. เศรษฐ์พล บุญเจริญ	001-101-2008-00266-83	กรม ทพ.43	4,814.00
2	ร.อ. ชวลิต อรัญนารอด	001-101-2006-00990-61	ทน.1	3,722.00
3	ร.ต. ธวัชชัย สุขเลิศ	001-101-2005-00693-80	ทน.1	1,163.00
4	จ.ส.ต. สายน ละมุล	001-101-2008-00125-92	ทน.1	4,776.00
5	พ.ท. โกศล ศรีละกุล	001-101-2018-00185-75	นปอ.	1,911.00
6	จ.ส.อ. วรณ พอจิต	001-101-2006-00768-11	บ.มทบ.14	4,694.62
7	จ.ส.อ. รณชัย อิ่มใจพงษ์	001-101-2010-00621-03	ป.2 พัน.21 รอ.	3,821.00
8	ส.อ. ประสิทธิ์ หงษ์จะบก	001-101-2008-00323-56	ปตอ.1 พัน.5	3,095.00
9	จ.ส.อ. กอบกาญจน์ สอนจิตร	001-101-2015-00244-72	ปตอ.1 พัน.6	1,911.00
10	จ.ส.อ. ปฐมศักดิ์ เฟื่องผาสุข	001-101-2014-00375-56	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	1,600.00
11	จ.ส.อ. นพพร พรหมสาขา ณ สกลนคร	001-101-2018-00185-84	ปตอ.2 พัน.4	3,630.00
12	ส.อ. สุรชัย บุญโยม	001-101-2018-00176-55	พธ.ทบ.	3,000.00
13	พ.ท. สุชี แก้วยก	001-101-2013-00319-88	พล.1 รอ.	5,731.00
14	พ.ต. นาวิณ กุลไทย	001-101-2018-00111-74	พล.1 รอ.	300.00
15	จ.ส.อ. สุดใจ อาจทุมมา	001-101-2005-00371-78	พล.1 รอ.	1,086.00
16	จ.ส.ต. สุชาติ ละออเอี่ยม	001-101-2008-00449-71	พล.1 รอ.	3,821.00
17	พ.ท. ธนาพัทธ์ ใจมจีน	001-101-2006-00450-15	พล.ปตอ.	3,974.00
18	จ.ส.อ. ประเสริฐ ตุ่มไทยสาคร	001-101-2005-01308-73	พล.ร.11	7,641.00
19	ร.ต. กิตติศักดิ์ ปานขลิบ	001-101-2018-00188-67	พล.ร.11	1,396.00
20	ร.ต. ชยพร ธนารักษ์	001-101-2006-00443-53	พล.ร.15	6,208.00
21	ร.ท. ยุทธพล ลุนอุบล	001-101-2006-00940-93	พล.ร.15	3,859.00
22	ร.ท. ศุภชัย นักร้อง	001-101-2011-00352-50	พล.ร.15	3,878.00
23	ร.ต. สงวนศักดิ์ สุวรรณ	001-101-2006-00214-31	พล.ร.15	4,738.00
24	ร.ต. อาชวิน พอใจ	001-101-2008-00695-27	พล.ร.15	5,366.00
25	ร.ต. ทศนัย กิ่งคำ	001-101-2010-00559-63	พล.ร.15	2,484.00
26	จ.ส.อ. ไพบุญย์ เนเชือด	001-101-2011-00238-75	พล.ร.15	2,000.00
27	จ.ส.ต. รณชัย แสงจิตร	001-101-2014-00212-27	พล.ร.15	4,432.00
28	ส.อ. นที ปิยะสอน	001-101-2018-00175-94	พล.ร.15	2,197.00
29	ส.อ. ศิริรัตน์ อินทรทอง	001-101-2018-00176-00	พล.ร.15	1,911.00
30	ร.ต. กาลัญญู สระเอี่ยม	001-101-2014-00290-25	ม.พัน.31 พล.ร.15	5,934.00
31	จ.ส.ต. ชโรธร ไตรยนต์	001-101-2018-00175-85	ม.พัน.31 พล.ร.15	1,858.89
32	พ.อ. พีระพงศ์ ไชยศรี	001-101-2010-00053-02	มทบ.11	3,038.00
33	พ.อ. ฉัตรชัย พุกกะคุปต์	001-101-2018-00189-64	มทบ.11	1,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

หน้าที่ : 3

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. มนูญศักดิ์ ชัยงาม	001-101-2010-00184-12	มทบ.11	8,539.00
35	พ.อ. ปฐมพรรค สายสูงแก้ว	001-101-2008-00129-18	มทบ.14	1,884.00
36	ร.อ. วิมล แจ่มสว่าง	001-101-2012-00352-77	มทบ.14	1,117.00
37	จ.ส.อ. สมโภชน์ นิลदानวงศ์	001-101-2005-00332-33	มทบ.14	1,911.00
38	ส.อ. นพพนธ์ บุญโญ	001-101-2008-00357-97	มทบ.14	3,439.00
39	ส.อ. วุฒิพงษ์ ขาวสะอาด	001-101-2010-00223-81	มทบ.14	233.00
40	พ.อ. เรืองโรจน์ เสนาราง	001-101-2005-00524-32	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	3,897.00
41	จ.ส.อ. นิรุท ดวงสัมฤทธิ์	001-101-2005-00634-56	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	1,861.00
42	พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ อินทรอักษร	001-101-2008-00635-05	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	6,953.00
43	ร.ต. ตระการ ลือแม่	001-101-2007-00034-16	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	4,356.00
44	จ.ส.อ. เกียรติสงคราม พิพิธกุล	001-101-2007-00155-09	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	6,495.00
45	จ.ส.อ. สุรัช นันตะผา	001-101-2011-00028-90	ร.111 พัน.1	3,248.00
46	จ.ส.อ. สิทธิพร พรหมสวัสดิ์	001-101-2005-01447-60	ร.111 พัน.2	5,614.00
47	ร.ท.ยุทธนา คำเพชรดี	001-101-2011-00233-43	ร.12 พัน.1 รอ.	1,911.00
48	จ.ส.อ. วราเทพ ตั้งชวงษ์	001-101-2018-00182-47	ร.12 พัน.1 รอ.	1,396.00
49	จ.ส.ท. พิทักษ์ ทัดวิงษ์	001-101-2018-00182-38	ร.12 พัน.1 รอ.	1,163.00
50	จ.ส.อ. เสาร์ เฉลยชัยภูมิ	001-101-2011-00332-70	ร.12 พัน.2 รอ.	2,636.00
51	จ.ส.ท. ยศ อุ่นญาติ	001-101-2014-00270-63	ร.12 พัน.2 รอ.	5,731.00
52	จ.ส.ต. ทศพล อร่ามศรี	001-101-2018-00182-56	ร.12 พัน.2 รอ.	2,484.00
53	ร.ท. ประกิจ คงสกุล	001-101-2013-00170-03	ร.12 พัน.3 รอ.	6,858.00
54	จ.ส.อ. สมพงษ์ วงศ์รินทร์	001-101-2005-00479-08	ร.12 พัน.3 รอ.	3,057.00
55	จ.ส.ท. พงษ์พัฒน์ นิลมาศ	001-101-2013-00191-35	ร.151	1,968.00
56	ร.ท. ชานัท งามระหงษ์	001-101-2011-00190-49	ร.151 พัน.1	5,062.00
57	ร.ต. สุรพล สุวรรณโณ	001-101-2013-00049-02	ร.151 พัน.1	1,911.00
58	จ.ส.ท. โกศล ทับทิมทอง	001-101-2011-00393-62	ร.151 พัน.1	2,755.89
59	ส.อ. มนุเชษฐ์ แก้ววาริ	001-101-2014-00137-32	ร.151 พัน.1	3,267.00
60	จ.ส.อ. ภูบศ เขื่องกลาง	001-101-2018-00176-19	ร.152 พัน.1	2,923.00
61	ส.อ. ชลธิศ สุทธิเทพ	001-101-2018-00192-82	ร.152 พัน.1	57.14
62	ส.ท. กัญญาดี เริ่มกิจการ	001-101-2018-00152-59	ร.152 พัน.1	1,911.00
63	ส.อ. วิวัฒน์ สะอาด	001-101-2018-00176-28	ร.152 พัน.2	2,044.00
64	ส.อ. สุวัณณ์ สำรา	001-101-2018-00130-66	ร.152 พัน.3	486.00
65	ส.อ. วิวัฒน์ ทองคดียิ่ง	001-101-2018-00176-37	ร.152 พัน.3	2,397.00
66	ส.อ. อิบรอเฮง สาแม	001-101-2018-00176-46	ร.152 พัน.3	200.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	ร.ต. ปิยะมิตร ตาลทอง	001-101-2004-00075-94	ร.153 พัน.3	4,652.00
68	จ.ส.อ. นิธิ ศิริเกษร	001-101-2013-00185-61	ร.21 พัน.2 รอ.	4,948.00
69	จ.ส.อ. สถาพร บุญอาษา	001-101-2016-00199-38	ร.21 พัน.2 รอ.	2,102.00
70	จ.ส.ต. วีระพล เดิมขุนทด	001-101-2014-00307-57	ร.21 พัน.2 รอ.	2,178.00
71	จ.ส.ต. สุวรรณ สวงาม	001-101-2018-00188-12	ร.21 พัน.2 รอ.	2,102.00
72	ร.ต. อัคร์อัคริณณ์ กำประโคน	001-101-2012-00497-11	ร.21 พัน.3 รอ.	5,334.00
73	จ.ส.อ. อภิวัฒน์ อคกลั่น	001-101-2018-00150-82	ร.21 พัน.3 รอ.	4,484.00
74	จ.ส.ต.ธิรภัทร สายพันธุ์	001-101-2012-00194-91	สปกอ.ทบ.1	2,104.16
75	ร.อ. จรรย์ ชัยสวัสดิ์	001-101-2004-00024-74	ส.พัน.15 พล.ร.15	2,866.00
76	ร.ต. จงรักษ์ ผาเจริญ	001-101-2008-00902-44	ส.พัน.15 พล.ร.15	2,256.00
77	ส.อ. ปิยงกูร พุดนุ้ย	001-101-2014-00050-25	ส.พัน.15 พล.ร.15	698.00
78	พ.ต. กิตติภูมิ ลาสอน	001-101-2007-00788-90	สง.สด.จว.ร.อ.	3,057.00
79	จ.ส.อ. สุรัชช์ นวลใส	001-101-2007-00494-72	สง.สด.จว.ร.อ.	1,396.00
80	ร.ต. ศิลปชัย เขียวประเสริฐ	001-101-2012-00021-81	สถานพักฟื้น	2,770.00
81	พ.ต. อมร ขจีจิตรี	001-101-2006-00261-62	สบ.ทบ.	2,102.00
82	จ.ส.ท. ธีระพงศ์ แก้วเอก	001-101-2015-00290-42	สบ.ทบ.	977.00
รวม เงินฝากเกิน 82 ราย				254,781.70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 5

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. คำรณ ถึงสูงเนิน	001-300-2018-00657-67	กรม สน.พล.ร.9	55,254.40
2	ส.อ. เฉลิมชัย ถานะ	001-300-2018-00658-82	กรม สน.พล.ร.9	22,670.44
3	จ.ส.อ. สรชัย สรรักษ์	001-300-2018-00659-34	ช.2 พัน.202	56,498.80
4	จ.ส.อ. พิชัย ทยเมฆ	001-300-2018-00659-43	ช.2 พัน.202	254,305.59
5	จ.ส.อ. เจษฎา รังกฤษ	001-300-2018-00657-58	ช.พัน.4 พล.ร.4	100,000.00
6	จ.ส.อ. พิษิต กันเกตุ	001-300-2018-00659-70	ช.พัน.5 พล.ร.5	100,000.00
7	ร.อ. ภิรมย์ จำโนนังัว	001-300-2018-00660-03	ทภ.2	97,459.52
8	จ.ส.อ. อธิพิพล เกิดมนต์	001-300-2018-00658-55	ป.1 พัน.1 รอ.	41,640.94
9	ร.ท. อภิสสิทธิ์ เกิดทวี	001-300-2018-00657-85	ป.5 พัน.5	52,076.99
10	จ.ส.อ. สุเทพ มิตรมุสิก	001-300-2018-00657-94	ป.5 พัน.5	50,000.00
11	จ.ส.อ. มานะ รอดฤดี	001-300-2018-00659-89	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	20,834.84
12	พ.ต. วิเชียร กอگان	001-300-2018-00659-25	พัน.บ.9	70,000.00
13	ร.ต. เสน่ห์ กำบังภัย	001-300-2018-00660-21	พัน.ป.ศป.	30,000.00
14	จ.ส.อ. ทนุ ถึงนาค	001-300-2018-00659-98	พัน.ป.ศป.	2,000.00
15	จ.ส.อ. ทนุ ถึงนาค	001-300-2018-00659-98	พัน.ป.ศป.	26,587.86
16	จ.ส.อ. วีระยุทธ สมหมาย	001-300-2018-00660-67	พัน.สปร.21 บชร.1	128,419.60
17	ร.ท. สงกรานต์ อธิฤกุล	001-300-2018-00657-76	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	21,478.68
18	จ.ส.อ. ภัทรพล คงเจริญ	001-300-2018-00658-28	ม.2	66,934.57
19	จ.ส.อ. ถาวร วงศ์จันทร์	001-300-2018-00659-52	ม.พัน.19 พล.ร.9	34,210.58
20	ส.อ. ทนกร ศรีहरา	001-300-2018-00659-61	ม.พัน.19 พล.ร.9	40,000.00
21	จ.ส.อ. วารุตร์ โบราณมูล	001-300-2018-00658-19	ม.พัน.28 พล.ม.1	109,000.00
22	พ.อ.(พิเศษ) บุญส่ง มะลิวัลย์	001-300-2018-00659-16	มทบ.11	65,028.53
23	พ.อ. ณรงค์ จันทร์สีบสาย	001-300-2018-00660-12	มทบ.13	271,903.67
24	ร.อ. อนุชาติ เกิดศิลป์	001-300-2018-00657-49	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	142,294.87
25	พ.ท. บุญมา บุญไชย	001-300-2018-00658-46	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	127,766.89
26	พ.ท. ทวีป เชื้อประดิษฐ์	001-300-2018-00658-73	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	30,000.00
27	จ.ส.อ. ประเสริฐ จันทร์แถม	001-300-2018-00660-30	ร.153 พัน.2	401,375.72
28	ร.ท. ปฐวี สุกใส	001-300-2018-00660-58	ร.21 พัน.3 รอ.	100,000.00
29	ร.อ. พัฒนา เข้มสะอาด	001-300-2018-00658-91	ร.23	163,033.64
30	พ.ต. บุญญวัฒน์ บัวศรี	001-300-2018-00660-49	ร.31 รอ.	20,000.00
31	ร.ท. พงศ์เดช โส๊ะสันตะ	001-300-2018-00657-21	ร.5 พัน.3	108,268.92
32	จ.ส.อ. วรพงษ์ อินพนม	001-300-2018-00658-64	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	127,000.00
33	จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ กองดิน	001-300-2018-00657-30	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	164,438.13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 9 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 09102561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 9 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ต. โอภาส บุญมาชัย	001-300-2018-00658-37	สง.สค.จว.น.ธ.	67,693.54
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 34 ราย				3,168,176.72
รวมเช็คเลขที่ 09102561 140 ราย				8,564,307.88
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 140 ราย				8,564,307.88