

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แจ้งวัฒนะ	กอง สพบ.พล.ปตอ.	4,185.00	
2	ศรียาน	กองคลังยุทธโปกรณ์ สพ.ทบ.	1,086.00	
3	กองบัญชาการกองทัพบก	จบ.	7,326.00	
4	สนามเสือป่า	ทน.1	1,916.26	
5	ศรียาน	นทน.รร.สธ.ทบ.	6,226.00	
6	ย่อยถนนสรงประภา	นปอ.	4,395.00	
7	สำนักราชดำเนิน	นรด.	4,776.00	
8	นครพนม	บ.จทบ.น.พ.	2,714.00	
9	อรัญประเทศ	บ.จทบ.ส.ก.	178.35	
10	ลพบุรี	บ.มทบ.13	12,191.58	
11	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	10,575.00	
12	นครสวรรค์	บ.มทบ.31	8,598.90	
13	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	2,235.00	
14	อุดรธานี	ป.3 พัน.13	6,207.83	
15	ขอนแก่น	ป.3 พัน.8	6,591.00	
16	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ป.4 พัน.4	100.00	
17	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	6,304.00	
18	ลพบุรี	ป.72	9,227.00	
19	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	4,620.59	
20	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.6	2,293.00	
21	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	2,714.00	
22	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	2,044.00	
23	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	6,011.00	
24	ลพบุรี	พล.ป.	5,149.00	
25	เตาปูน	พล.ปตอ.	1,911.00	
26	ปรางค์บุรี	พัน.บริการ กบร.ศร.	15,861.52	
27	สนามเสือป่า	พัน.ร.มทบ.11	3,953.00	
28	ลพบุรี	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	28.48	
29	ศรียาน	ม.1 พัน.3 รอ.	8,351.00	
30	ศรียาน	ม.1 รอ.	2,293.00	
31	ขอนแก่น	ม.7	4,777.00	
32	ขอนแก่น	ม.7 พัน.14	9,611.00	
33	สนามเป้า	ม.พัน.29 รอ.	6,687.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ลพบุรี	มทบ.13	19,038.00	
35	อัญประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	113.56	
36	ขอนแก่น	มทบ.23	11,655.78	
37	อุดรธานี	มทบ.24	1,140.00	
38	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	18,233.49	
39	นครสวรรค์	มทบ.31	5,908.00	
40	สำนักราชดำเนิน	ยก.ทบ.	4,776.00	
41	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	18,053.00	
42	อัญประเทศ	ร.12 พัน.2 รอ.	9,628.00	
43	สกลนคร	ร.3	4,585.00	
44	นครพนม	ร.3 พัน.3	7,240.00	
45	ลพบุรี	ร.31 พัน.3 รอ.	8,597.00	
46	ลพบุรี	ร.31 รอ.	6,269.78	
47	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4 พัน.2	2,025.00	
48	ปราณบุรี	รพ.ค่ายธนระรัชต์	3,439.00	
49	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	35,684.00	
50	นครนายก	รพ.รร.จปร.	6,695.00	
51	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	4,288.00	
52	นครนายก	ร.ร.จปร.	13,075.00	
53	ปราณบุรี	ร.ร.ร.ศร.	5,202.85	
54	เตาปูน	ร.ร.สพ.สพ.ทบ.	6,056.00	
55	ขอนแก่น	ศฝ.นศท.มทบ.23	5,000.00	
56	อุดรธานี	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,293.00	
57	ลพบุรี	ศฝยว.ทบ.	10,951.74	
58	ปราณบุรี	ศร.	18,780.00	
59	ปราณบุรี	ศร.พัน.1	2,484.00	
60	ปราณบุรี	ศร.พัน.2	2,213.96	
61	ศรียาน	สพ.ทบ.	7,668.00	
รวม 61 หน่วย			412,230.67	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กบ.ทบ.	100,225.81	
2	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	161,892.74	
3	สุโขทัย	กรม ทพ.11	54,000.36	
4	น่าน	กรม ทพ.32	239,770.10	
5	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	62,537.01	
6	ราชบุรี	ช.1 รอ.	68,000.00	
7	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	32,093.35	
8	พัทลุง	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	171,034.71	
9	พิษณุโลก	ป.4 พัน.104	32,731.77	
10	พญาไท	พบ.	68,000.00	
11	พญาไท	พบ.	174,017.58	
12	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	41,000.00	
13	ลพบุรี	พัน.บ.9	54,000.00	
14	นครราชสีมา	พัน.สร.22 บชร.2	38,352.16	
15	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สร.23 บชร.3	36,000.00	
16	นครศรีธรรมราช	พัน.สท.41	77,618.56	
17	ศรีษะเกษ	ม.1 พัน.3 รอ.	29,000.00	
18	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	50,000.00	
19	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	128,143.84	
20	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	50,000.00	
21	สระบุรี	ม.4 รอ.	50,000.00	
22	ปราจีนบุรี	มทบ.12	40,000.00	
23	อุดรธานี	มทบ.24	111,484.37	
24	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	138,062.89	
25	ย้อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	66,232.50	
26	ยะลา	ร.152 พัน.3	82,978.48	
27	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.2	200,000.00	
28	เชียงใหม่	รพศ.5 พัน.1	80,942.65	
29	นครนายก	รร.จปร.	112,044.07	
30	ราชบุรี	รร.ช.กช.	200,000.00	
31	สระบุรี	รร.ม.ศม.	68,294.16	
32	รพ.พระมงกุฎเกล้า	วพม.	150,000.00	
33	ถนนพหลโยธิน-นครราชสีมา	ศปภอ.ทบ.2	217,357.80	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	สระบุรี	ศม.	38,194.31	
35	สนามเสือป่า	สง.สด.ก.ท.	117,860.34	
36	ชัยนาท	สง.สด.จว.ช.น.	135,198.22	
37	เทสโก้โลตัสบึงกาฬ	สง.สด.จว.บ.ก.	31,273.61	
38	ปราจีนบุรี	สง.สด.จว.ป.จ.	47,658.20	
39	สิงห์บุรี	สง.สด.จว.ส.ห.	43,462.50	
40	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	233,244.88	
รวม 40 หน่วย			3,832,706.97	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	15,086.50	
2	ถนนพิบูลสงคราม	สง.สศ.จว.น.บ.	19,209.00	
รวม 2 หน่วย			34,295.50	
รวมเช็ค 1 ใบ			4,279,233.14	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.ต. ชาตรี กลิ่นเสถียร	001-101-2008-00851-18	กอง สพบ.พล.ปตอ.	2,274.00
2	ส.อ. อาทิตย์ คล้ายพยอม	001-101-2018-00087-27	กอง สพบ.พล.ปตอ.	1,911.00
3	จ.ส.อ. กำจัด วินสา	001-101-2004-00245-28	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	1,086.00
4	พ.อ. สุวัช สิงห์แก้ว	001-101-2008-00246-49	จบ.	7,326.00
5	ร.อ. ชูชาติ เกตุแก้ว	001-101-2005-00884-91	ทน.1	5.26
6	ส.อ. วชิรศักดิ์ มนุภาติ	001-101-2012-00136-91	ทน.1	1,911.00
7	พ.ต. ศุภกฤต สตาร์เงิน	001-101-2018-00090-63	นทน.รร.สธ.ทบ.	6,226.00
8	ร.ท.กัมพลศักดิ์ พลมาตย์	001-101-2005-01328-35	นปอ.	2,484.00
9	จ.ส.อ. จรูญ อันทชัย	001-101-2012-00213-35	นปอ.	1,911.00
10	ร.ท. นที เทพสิทธิ์	001-101-2005-01085-55	นรค.	4,776.00
11	จ.ส.อ. มณี นกรังสุ	001-101-2005-01180-93	บ.จทบ.น.พ.	2,714.00
12	จ.ส.อ. ชิตพล สีดาแก้ว	001-101-2007-00505-02	บ.จทบ.ส.ก.	178.35
13	ร.ท. นคร อินหม่อม	001-101-2006-01091-82	บ.มทบ.13	4,861.58
14	จ.ส.ต. วิเชลด์ เรือนงาม	001-101-2007-00241-36	บ.มทบ.13	7,330.00
15	ร.ต. ชวฤทธิ์ มาตย์คำมี	001-101-2018-00085-50	บ.มทบ.23	5,219.00
16	จ.ส.ท.ประสิทธิ์ สุขประมา	001-101-2005-00571-54	บ.มทบ.23	5,356.00
17	จ.ส.อ. สมบูรณ์ คงเอี่ยม	001-101-2008-00347-16	บ.มทบ.31	1,096.65
18	จ.ส.อ. ประวิทย์ ภู่งษ์	001-101-2011-00382-66	บ.มทบ.31	7,502.25
19	ร.อ. กิตติศักดิ์ สิริวัฒนโสภา	001-101-2009-00181-51	ป.1 พัน.31 รอ.	2,235.00
20	ร.อ. จำนงค์ แสงกุดเรือ	001-101-2005-01031-61	ป.3 พัน.13	6.99
21	ส.อ. ฐิติวัฒน์ อินอุเทน	001-101-2018-00087-18	ป.3 พัน.13	1,799.10
22	ส.ท. สราวุฒิ ประสมทรัพย์	001-101-2016-00418-12	ป.3 พัน.13	4,401.74
23	ร.ต. คงเดช คำจุฬา	001-101-2018-00080-00	ป.3 พัน.8	1,911.00
24	จ.ส.อ. สุวิทย์ ลอยนอก	001-101-2018-00079-95	ป.3 พัน.8	4,680.00
25	จ.ส.อ. สมชาย เจริญสุขรุ่งเรือง	001-101-2014-00302-89	ป.4 พัน.4	100.00
26	จ.ส.อ. กิตติพิชญ์ ใจดี	001-101-2015-00086-87	ป.71 พัน.712	6,304.00
27	ร.ท. ชาญวิทย์ ไกรอ่ำ	001-101-2016-00270-52	ป.72	3,821.00
28	จ.ส.อ. ไพฑูรย์ นนทสกุล	001-101-2005-00187-11	ป.72	5,406.00
29	จ.ส.ท. พงศ์สวัสดิ์ นุตรکان	001-101-2014-00494-54	ป.72 พัน.721	34.59
30	จ.ส.อ. ณิชฐ์พัฒน์ พูลสวน	001-101-2018-00076-12	ป.72 พัน.721	2,293.00
31	ส.ท. สมพงษ์ ภิญ โยศรี	001-101-2013-00187-83	ป.72 พัน.721	2,293.00
32	ร.ต. เจริญ สมเสียง	001-101-2014-00272-94	ปตอ.1 พัน.6	2,293.00
33	ร.ต.จำรัส ลูกอินทร์	001-101-2012-00119-49	ปตอ.1 พัน.7	2,714.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. ธวัชชัย ชัยสุข	001-101-2018-00087-36	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	2,044.00
35	จ.ส.อ. ญัฐวุฒิ จุติ	001-101-2018-00087-45	ปตอ.2 พัน.4	1,911.00
36	จ.ส.อ. ชัชวาลย์ เชื้อศักดิ์เสรี	001-101-2018-00087-54	ปตอ.2 พัน.4	4,100.00
37	ร.อ. พรชัย แก้ววิรุฬ	001-101-2008-00348-31	พล.ป.	814.00
38	ร.ท. วิศิษย์ ประเสริฐสิทธิ์	001-101-2009-00448-82	พล.ป.	2,233.00
39	จ.ส.ต. เข็ด พิเคราะห์	001-101-2009-00210-58	พล.ป.	2,102.00
40	พ.ท. อภิรัช สุขสมจิตร	001-101-2007-00420-26	พล.ปตอ.	1,911.00
41	ร.ต. วัลลภ ศรีวัง	001-101-2004-00397-42	พัน.บริการ กบร.สร.	5,807.00
42	ร.ต. ประเมศวร์ กลีบคำควน	001-101-2009-00160-47	พัน.บริการ กบร.สร.	2,866.00
43	จ.ส.อ. มาโนช กิ่งสันเทียะ	001-101-2005-00299-84	พัน.บริการ กบร.สร.	2,299.52
44	จ.ส.อ. สุรเดช กลีบกลม	001-101-2012-00030-65	พัน.บริการ กบร.สร.	1,396.00
45	จ.ส.อ. มนุ นิ่มนวล	001-101-2015-00053-34	พัน.บริการ กบร.สร.	1,582.00
46	จ.ส.อ. สราวุธ สงคราม	001-101-2018-00089-30	พัน.บริการ กบร.สร.	1,911.00
47	จ.ส.อ.วิทยา ทองคำดี	001-101-2013-00410-37	พัน.ร.มทบ.11	36.00
48	ส.ท. สิทธิชัย สายสุทธิ	001-101-2018-00092-03	พัน.ร.มทบ.11	1,930.00
49	ส.ท. สมเกียรติ จันทะโก	001-101-2018-00092-12	พัน.ร.มทบ.11	1,987.00
50	จ.ส.ท. สัจด์ พุ่มกล้า	001-101-2007-00366-72	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	15.10
51	จ.ส.ต. สมศักดิ์ เกิดโกคา	001-101-2012-00040-82	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	13.38
52	ร.ต. เอกรัตน์ สีนาคล้วน	001-101-2017-00123-87	ม.1 พัน.3 รอ.	3,630.00
53	จ.ส.ต. กัมปนาท เอี่ยมขำ	001-101-2013-00352-94	ม.1 พัน.3 รอ.	1,628.00
54	ส.อ. ชำรง เลิศนรินทร์	001-101-2012-00148-12	ม.1 พัน.3 รอ.	1,163.00
55	ส.อ. ยุทธนา กันธภูมิ	001-101-2018-00084-62	ม.1 พัน.3 รอ.	1,930.00
56	ส.อ. พิทักษ์ สว่างประเสริฐ	001-101-2006-00711-08	ม.1 รอ.	2,293.00
57	จ.ส.อ. เสกสรรค์ ขอบสูงเนิน	001-101-2010-00039-97	ม.7	2,866.00
58	ส.ท. นิมิตรชัย หอมทอง	001-101-2018-00080-19	ม.7	1,911.00
59	จ.ส.อ. ประสงค์ สืพลไกร	001-101-2010-00479-73	ม.7 พัน.14	3,821.00
60	จ.ส.อ. พิชญ์ เหลลาแหลม	001-101-2011-00349-41	ม.7 พัน.14	1,396.00
61	จ.ส.อ. วินันต์ ไชยสงค์	001-101-2015-00140-31	ม.7 พัน.14	4,394.00
62	ร.ต. จงรักย์ กลิ่นราตรี	001-101-2011-00247-59	ม.พัน.29 รอ.	4,776.00
63	ส.อ. ยศวริศ วังบุญ	001-101-2005-00066-82	ม.พัน.29 รอ.	1,911.00
64	ร.ต. ธรรมวัฒน์ บ้ำสันเทียะ	001-101-2011-00213-72	มทบ.13	3,821.00
65	จ.ส.อ. ก้องภพ ปัดชัยโย	001-101-2005-01115-59	มทบ.13	1,911.00
66	จ.ส.อ. จารุพงษ์ มดแสง	001-101-2011-00433-83	มทบ.13	2,885.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	ส.อ. คมสันต์ อินทร์วงษ์	001-101-2013-00242-43	มทบ.13	6,686.00
68	ส.อ. พิเชฐ นิลนิยม	001-101-2018-00088-79	มทบ.13	3,735.00
69	จ.ส.อ. กิตติ เพนลา	001-101-2013-00170-21	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	113.56
70	ร.อ. สุริยัน บังนาง	001-101-2008-00410-99	มทบ.23	6,877.00
71	ส.อ. สุธเมธ เมืองสามพันธ์	001-101-2005-01391-93	มทบ.23	4,652.00
72	จ.ส.อ. เรืองณรงค์ อ่อนธรรมา	001-101-2007-00293-53	มทบ.23	26.78
73	ส.อ. ยุทธนา สมศิริ	001-101-2009-00060-22	มทบ.23	100.00
74	ร.ท. วิทยา โพธิ์คำมา	001-101-2013-00050-80	มทบ.24	1,140.00
75	พ.ต. จูริวิชญ์ ณรงค์วัฒน์กุล	001-101-2013-00048-41	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	3,821.00
76	ร.ต. เฉลิมฤทธิ์ กุลากุล	001-101-2007-00484-00	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	3,330.49
77	จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ ชุมโรจน์	001-101-2009-00174-99	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,866.00
78	จ.ส.อ. วีระศักดิ์ ไตรทามา	001-101-2011-00091-58	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,484.00
79	จ.ส.อ. ภูริภัทร หงษ์ภู	001-101-2013-00223-33	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	3,821.00
80	จ.ส.ท. วรพิช ไซยเลิศ	001-101-2005-00354-08	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	1,911.00
81	พ.อ. ศักดิ์ชัย รอดละม้าย	001-101-2017-00265-93	มทบ.31	5,908.00
82	พ.ท. กฤษสบัติ ปัดคงศักดิ์	001-101-2005-01228-38	ยก.ทบ.	4,776.00
83	ร.ต. ไพโรพิจิต เดชป้อม	001-101-2007-00247-74	ร.1 พัน.1 รอ.	2,770.00
84	จ.ส.ต. นพพล คนฉลาด	001-101-2006-00811-50	ร.1 พัน.1 รอ.	9,551.00
85	ส.อ. วรชาติ พุยกเกียรติ	001-101-2014-00339-49	ร.1 พัน.1 รอ.	3,057.00
86	จ.ส.อ. จอมพล เมืองมี	001-101-2018-00092-21	ร.1 พัน.1 รอ.	2,675.00
87	จ.ส.อ. ชัยราช วงษาคร	001-101-2010-00582-61	ร.12 พัน.2 รอ.	7,641.00
88	ส.ท. ณัฐชนน ทองชิต	001-101-2018-00086-66	ร.12 พัน.2 รอ.	1,987.00
89	จ.ส.อ. ประเมษฐ วิไชยคำมาตย์	001-101-2005-00431-60	ร.3	4,585.00
90	จ.ส.อ. อภิชาติ เวียนเป๊ะ	001-101-2007-00724-98	ร.3 พัน.3	7,240.00
91	ร.ท. ชัยวุฒ พูลวงษ์	001-101-2009-00200-13	ร.31 พัน.3 รอ.	3,821.00
92	ส.อ. ชาตรี ใจสว่าง	001-101-2010-00016-16	ร.31 พัน.3 รอ.	4,776.00
93	จ.ส.อ. วีระพันธ์ แสงจันทร์	001-101-2013-00188-26	ร.31 รอ.	3,976.78
94	ส.อ. สมจิตร ทองเงา	001-101-2018-00088-15	ร.31 รอ.	2,293.00
95	ส.อ. ชัยวิทย์ สวรรค์ตรานนท์	001-101-2018-00089-76	ร.4 พัน.2	2,025.00
96	ส.อ. พิสิษฐ์ มากมูล	001-101-2009-00409-10	รพ.ค่ายธนະรัชต์	3,439.00
97	ร.อ.หญิง อรุณฯ สาดิยะ	001-101-2009-00276-90	รพ.พระมงกุฎเกล้า	3,248.00
98	ร.อ.หญิง จุฑาทิพย์ แสงชมพู	001-101-2018-00086-75	รพ.พระมงกุฎเกล้า	1,968.00
99	ร.ท. ไชยศัย ขาวสวัสดิ์	001-101-2007-00692-09	รพ.พระมงกุฎเกล้า	6,495.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	จ.ส.อ. สุชา น้อยลำแดง	001-101-2006-00009-51	รพ.พระมงกุฎเกล้า	3,977.00
101	จ.ส.อ. บรรพต สวัสดิ์	001-101-2005-00154-13	รพ.พระมงกุฎเกล้า	3,057.00
102	จ.ส.อ. พงศกล สุดใจ	001-101-2007-00211-93	รพ.พระมงกุฎเกล้า	1,911.00
103	จ.ส.อ. สุวรรณ เหล็กแดง	001-101-2008-00089-60	รพ.พระมงกุฎเกล้า	1,628.00
104	จ.ส.อ.หญิง ผุสดี ชูพันธ์	001-101-2005-01404-54	รพ.พระมงกุฎเกล้า	7,641.00
105	ส.อ.หญิง สุวรรณ ชาติชน	001-101-2008-00204-67	รพ.พระมงกุฎเกล้า	2,187.00
106	ส.อ. สุชาติ มิ่งนุกูล	001-101-2005-01183-30	รพ.พระมงกุฎเกล้า	3,572.00
107	พ.ต.หญิง เสาวภา กระจ่างเมฆ	001-101-2007-00932-88	รพ.ร.ร.จปร.	3,256.00
108	จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ ทะวีจิตร	001-101-2007-00814-14	รพ.ร.ร.จปร.	3,439.00
109	พ.ท. วรรณพ จันทนราช	001-101-2005-01184-00	รพ.อานันท์มหิตล	1,911.00
110	ร.ต. ปานชัย เลาะพะนะ	001-101-2018-00088-33	รพ.อานันท์มหิตล	300.00
111	จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ ฐิติกาล	001-101-2018-00088-42	รพ.อานันท์มหิตล	1,977.00
112	จ.ส.ท. ธนาวุฒิ จันทรสอน	001-101-2018-00088-51	รพ.อานันท์มหิตล	100.00
113	พ.ต. สิทธิพร ออมไร่ชัย	001-101-2008-00668-49	ร.ร.จปร.	5,605.00
114	จ.ส.อ. ชุมพร เทียงตรง	001-101-2018-00081-16	ร.ร.จปร.	4,986.00
115	จ.ส.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ไวกษตรกรรม	001-101-2013-00006-41	ร.ร.จปร.	2,484.00
116	ร.ต. สมศักดิ์ ศรีขวัญ	001-101-2018-00098-50	ร.ร.ร.ศร.	1,935.79
117	จ.ส.อ. นพคุณ สายคง	001-101-2014-00113-90	ร.ร.ร.ศร.	3,267.06
118	พ.ท. กัมพล เกตุดา	001-101-2013-00365-12	ร.ร.สพ.สพ.ทบ.	6,056.00
119	พ.ต. ชัยพร ผาพันธุ์	001-101-2008-00223-59	ศฝ.นศท.มทบ.23	5,000.00
120	ร.ท. สมเกียรติ บ่องาม	001-101-2011-00259-43	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,293.00
121	พ.อ. ฉัฐพงษ์ บัวทอง	001-101-2014-00168-18	ศฝยว.ทบ.	4,241.00
122	ร.อ. ทวาช คล้ายคลึง	001-101-2016-00270-43	ศฝยว.ทบ.	4,776.00
123	จ.ส.อ. ธัชชัย กำจร	001-101-2017-00165-96	ศฝยว.ทบ.	1,934.74
124	พ.ท. ชำนาญ นาคมา	001-101-2010-00161-31	ศร.	4,547.00
125	พ.ต.. วิเชียร ระย้าอ้อย	001-101-2005-00788-10	ศร.	2,923.00
126	ร.ต. ถนัด สมด้ว	001-101-2018-00089-94	ศร.	3,821.00
127	ร.ต. ธวัชชัย ประสมศรี	001-101-2018-00090-09	ศร.	2,293.00
128	จ.ส.อ. ปราโมทย์ เพชรไทย	001-101-2009-00411-13	ศร.	5,196.00
129	ส.อ. ธีรนุรนต์ ชินพานิชย์	001-101-2018-00089-67	ศร.พัน.1	2,484.00
130	จ.ส.อ. โอภาส ศรีเมฆ	001-101-2008-00900-68	ศร.พัน.2	2,213.96
131	พ.อ. สรภพ นามารักษาติ	001-101-2013-00427-17	สพ.ทบ.	7,068.00
132	จ.ส.อ. สราวุธ วงศ์ทะนุ	001-101-2018-00085-96	สพ.ทบ.	600.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
			รวม เงินฝากเกิน 132 ราย	412,230.67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 6

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ. กรภัทร์ ทศพะรินทร์	001-300-2018-00342-62	กบ.ทบ.	100,225.81
2	ร.อ. ศุภมิตร ทองทาสี	001-300-2018-00341-29	กรชชย.ศชส.สพ.ทบ.	161,892.74
3	ร.ต. กชภูมิ นวลละออง	001-300-2018-00343-14	กรม ทพ.11	54,000.36
4	ร.ท. ปรีชญูฯ สำโรง	001-300-2018-00342-44	กรม ทพ.32	239,770.10
5	ส.อ. อัครพล แก้วกิริยา	001-300-2018-00343-50	คส.สพ.ทบ.	62,537.01
6	จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ ขวทอง	001-300-2018-00340-95	ช.1 รอ.	68,000.00
7	ร.อ. วิสันต์ สมอูคร	001-300-2018-00343-32	ช.11 พัน.111	32,093.35
8	จ.ส.อ. สมมิตร หนูเขียว	001-300-2018-00341-47	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	171,034.71
9	จ.ส.อ. กฤษฏา พุ่มชม	001-300-2018-00342-71	ป.4 พัน.104	32,731.77
10	พ.อ.หญิง สายชล ณ นคร	001-300-2018-00341-38	พบ.	174,017.58
11	จ.ส.อ. พิสุทธิพงษ์ แสงสุวรรณ	001-300-2018-00342-80	พบ.	23,000.00
12	จ.ส.อ. ปิโยรส แก่นสำโรง	001-300-2018-00342-99	พบ.	45,000.00
13	จ.ส.อ. สมยศ พุทธิรักษ์	001-300-2018-00344-20	พัน.บ.41	41,000.00
14	ส.อ. พงศ์ธร แก่นสันเทียะ	001-300-2018-00344-75	พัน.บ.9	54,000.00
15	จ.ส.อ. สมพงษ์ โสภาค	001-300-2018-00344-48	พัน.สร.22 บชร.2	38,352.16
16	จ.ส.อ. ไพโรจน์ ทับทิมศรี	001-300-2018-00344-02	พัน.สร.23 บชร.3	36,000.00
17	จ.ส.อ. มงคล ทิพย์ดวง	001-300-2018-00341-65	พัน.สท.41	77,618.56
18	ส.ท. อภินันท์ ศิริรัตน์	001-300-2018-00342-35	ม.1 พัน.3 รอ.	29,000.00
19	ร.อ. มาฆวัฒน์ ทับโทน	001-300-2018-00343-23	ม.3 พัน.18	50,000.00
20	จ.ส.อ. สาคร ขุนเณร	001-300-2018-00344-57	ม.3 พัน.18	28,143.84
21	จ.ส.อ. ศักรินทร์ ทะนาวี	001-300-2018-00344-66	ม.3 พัน.18	100,000.00
22	ร.ต. สมศักดิ์ โคดหนู	001-300-2018-00340-77	ม.4 พัน.25 รอ.	50,000.00
23	ส.อ. เถลิณวัฒน์ บรรเทือง	001-300-2018-00342-26	ม.4 รอ.	50,000.00
24	พ.ท. ชำนาญ สังข์ทอง	001-300-2018-00342-08	มทบ.12	40,000.00
25	ร.ต. สิทธิพล ธาตุไชย	001-300-2018-00344-11	มทบ.24	111,484.37
26	ร.ต. ชุมพร เคะพะพันธุ์สกุล	001-300-2018-00341-83	มทบ.41	114,062.89
27	จ.ส.อ. ธนดล สนศิริ	001-300-2018-00341-92	มทบ.41	24,000.00
28	จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ศิวีไล	001-300-2018-00342-53	ร.11 พัน.2 รอ.	66,232.50
29	ร.ต. วิวัฒน์ ่องอาจ	001-300-2018-00343-41	ร.152 พัน.3	82,978.48
30	จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บุญชู	001-300-2018-00344-93	รพศ.1 พัน.2	200,000.00
31	จ.ส.อ. ประเทือง บุญทามา	001-300-2018-00343-87	รพศ.5 พัน.1	80,942.65
32	จ.ส.อ. โอนทัย กลิ่นจันทร์	001-300-2018-00340-86	รร.จปร.	112,044.07
33	พ.ท. ประเสริฐ ขาวดารา	001-300-2018-00343-96	รร.ช.กช.	200,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินกู้ยืมรายบุคคล

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ ม่วงศรีพิทักษ์	001-300-2018-00342-17	รร.ม.สม.	68,294.16
35	พ.ท. ราชภัฏ โศกเกษม	001-300-2018-00341-01	วพม.	150,000.00
36	พ.ต. ถาวร จิรวัดน์วรวงศ์	001-300-2018-00343-69	สปกอ.ทบ.2	75,860.31
37	ร.ท. รัฐนนท์ เข้มขยาย	001-300-2018-00343-78	สปกอ.ทบ.2	141,497.49
38	พ.ท. สุรเชษฐ์ ศรีชำนาญ	001-300-2018-00345-09	สม.	38,194.31
39	จ.ส.อ. สมพันธ์ หิรัญอาจ	001-300-2018-00344-84	สง.สด.ก.ท.	117,860.34
40	พ.ต. สุวรรณ เสริมศาสตร์	001-300-2018-00341-10	สง.สด.จว.ช.น.	135,198.22
41	จ.ส.ท. โชคชัย สมใจ	001-300-2018-00343-05	สง.สด.จว.บ.ก.	31,273.61
42	ร.อ. ชุมพล พ่วงพี	001-300-2018-00344-39	สง.สด.จว.ป.จ.	47,658.20
43	จ.ส.อ. ประมวล ออมทรัพย์	001-300-2018-00341-74	สง.สด.จว.ส.ท.	43,462.50
44	จ.ส.อ. ทวี โชคชัย	001-300-2018-00341-56	สห.ทบ.	233,244.88
รวม เงินกู้ยืมรายบุคคล 44 ราย				3,832,706.97

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496584

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 12 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต. คันทสิทธิ์ นุพาโล (ประกันภัย 15086.50)	001-500-2015-00044-57	ทภ.2	15,086.50
2	จ.ส.อ. พิรุณ บุญพร้อม (ค่าประกัน 19,209 บาท)	001-500-2017-00133-01	สง.สค.จว.น.บ.	19,209.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 2 ราย				34,295.50
รวมเช็คเลขที่ 52496584 178 ราย				4,279,233.14
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 178 ราย				4,279,233.14