

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	311-1-07155-5	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	55,594.60
2	002-1-07419-0	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	38,463.79
3	301-1-05106-1	ชลบุรี	มทบ.14	143,987.52
4	399-1-07052-9	ยะลา	ร.152 พัน.3	18,631.14
			รวม 4 หน่วย	256,677.05

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	303-1-07049-7	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	10,357.37
2	305-1-07091-4	อุบลราชธานี	กรม ทพ.23	3,821.00
3	330-1-07799-0	นางรอง	กรม ทพ.26	9,934.00
4	303-1-07190-9	นครราชสีมา	กรมพัฒนา 2	2,598.00
5	481-1-07021-0	ปากช่อง	กสข.2 กส.ทบ.	3,974.00
6	303-1-07107-3	นครราชสีมา	กอง สพบ.พล.ร.3	15,338.00
7	481-1-07004-6	ปากช่อง	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	2,140.00
8	515-1-07064-5	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	5,842.00
9	303-1-07097-6	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	3,076.00
10	515-1-07040-5	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	4,399.78
11	515-1-07386-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	300.00
12	515-1-07058-7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	15,625.00
13	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	17,740.00
14	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	5,269.00
15	041-1-07095-6	ศรีย่าน	ป.1 พัน.1 รอ.	769.93
16	515-1-07042-1	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3	5,150.00
17	303-1-07108-1	นครราชสีมา	ป.3 พัน.103	3,934.98
18	515-1-07044-7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3 พัน.3	2,866.00
19	513-1-07013-7	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ป.6 พัน.6	6,572.00
20	515-1-07039-7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ปตอ.2 พัน.2	1,142.95
21	003-1-29035-6	พญาไท	พบ.	6,676.34
22	303-1-07179-2	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	3,057.00
23	021-1-07031-3	สนามเป้า	พล.ม.2 รอ.	5,058.00
24	303-1-07107-3	นครราชสีมา	พล.ร.3	16,657.00
25	515-1-07073-6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	4,715.14
26	515-1-07050-4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.ร.มทบ.21	21,339.00
27	481-1-07013-7	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	9,860.00
28	021-1-07166-7	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	3,551.32
29	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	31,146.00
30	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	มทบ.22	18,893.00
31	021-1-07062-8	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	12,131.00
32	103-1-07010-3	ย่อยบางบัว	ร.11 พัน.1 รอ.	2,484.00
33	103-1-07011-1	ย่อยบางบัว	ร.11 รอ.	2,714.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
34	515-1-07062-9	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร.23	2,235.00
35	303-1-07118-0	นครราชสีมา	ร.23 พัน.1	4,195.01
36	303-1-07117-2	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	1,911.00
37	513-1-07012-9	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.2	4,553.00
38	513-1-07014-5	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	4,395.00
39	513-1-07016-0	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	17,921.77
40	303-1-07122-2	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	5,617.00
41	041-1-07154-1	ศรีษะเกษ	รร.สธ.ทบ.	3,248.00
42	303-1-07107-3	นครราชสีมา	ร้อย บ.พล.ร.3	2,699.15
43	303-1-07107-3	นครราชสีมา	ร้อย บก.พล.ร.3	81.63
44	515-1-07116-3	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	15,913.00
45	303-1-07215-4	นครราชสีมา	ศฝ.นศท.มทบ.21	5,201.00
46	513-1-07015-2	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ศฝ.นศท.มทบ.22	13,776.36
47	481-1-07006-1	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	3,718.08
48	303-1-07120-6	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	6,114.00
รวม 48 หน่วย				350,710.81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	311-1-07160-5	ราชบุรี	กช.	193,743.94
2	002-1-05071-1	สำนักราชดำเนิน	กพ.ทบ.	136,376.68
3	317-1-07083-6	ปัตตานี	กรม ทพ.44	82,000.00
4	311-1-07156-3	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	44,190.46
5	311-1-07155-5	ราชบุรี	ข.11 พัน.111	47,000.00
6	515-1-07040-5	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ข.พัน.3 พล.ร.3	88,717.34
7	308-1-07115-5	กาญจนบุรี	ข.พัน.9 พล.ร.9	290,000.00
8	368-1-07009-4	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.106	60,000.00
9	368-1-07009-4	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.106	92,000.00
10	304-1-07308-5	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	90,000.00
11	308-1-07116-3	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.9	29,999.90
12	308-1-07116-3	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.9	50,000.00
13	335-1-07392-3	ขอนแก่น	พล.ม.3	213,310.94
14	317-1-07109-9	ปัตตานี	พล.ร.15	501,476.92
15	307-1-07046-4	ปราจีนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.2	144,530.33
16	427-1-07023-9	ปราณบุรี	พัน.บริการ กบร.ศร.	25,000.00
17	316-1-07080-4	หาดใหญ่	พัน.พัฒนา 4	102,269.17
18	410-1-07044-1	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บสร.4	80,000.00
19	356-1-07011-5	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	113,000.00
20	002-1-07419-0	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	93,392.97
21	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	117,449.61
22	353-1-07005-4	อุตรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	231,570.83
23	358-1-07071-5	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	100,000.00
24	377-1-07056-6	ตาก	ร.14	38,000.00
25	304-1-07293-9	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	200,000.00
26	513-1-07014-5	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	44,376.94
27	513-1-07014-5	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	44,393.30
28	308-1-07081-9	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.2	93,175.00
29	303-1-07122-2	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	165,000.00
30	308-1-07077-7	กาญจนบุรี	รพ.ค่ายสุรสีห์	100,000.00
31	317-1-07096-8	ปัตตานี	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	400,000.00
32	427-1-07024-7	ปราณบุรี	ร.ร.ศร.	282,896.00
33	018-1-07060-8	เตาปูน	ร.ร.สพ.สพ.ทบ.	117,377.80

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
34	341-1-07076-0	นครศรีธรรมราช	ร้อย.ฝรพ.4	43,000.00
35	018-1-07138-2	เตาปูน	ศคย.ทบ.	298,068.21
36	427-1-07007-2	ปราณบุรี	ศสร.	70,000.00
37	368-1-07005-2	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	26,580.18
38	526-1-00803-0	ถนนมหาจักรพรรดิ	สง.สด.จว.ฉ.ช.	211,894.75
39	317-1-07005-9	ปัตตานี	สง.สด.จว.ป.น.	331,087.04
40	364-1-07032-5	พะเยา	สง.สด.จว.พ.ย.	56,999.76
41	380-1-07004-0	เลย	สง.สด.จว.ล.ย.	100,000.00
42	347-1-07045-2	สกลนคร	สง.สด.จว.ส.น.	88,387.53
43	026-1-07003-1	งามวงศ์วาน	สถานพักฟื้น	61,190.93
44	077-1-07539-7	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	174,868.09
รวม 44 หน่วย				5,873,324.62
รวมเช็ค 1 ใบ				6,480,712.48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. วีระยุทธ์ เขียมพุก	001-100-2005-00515-13	ช.11 พัน.111	55,594.60
2	จ.ส.ต. เอกชาติ บังนิม	001-100-2011-00338-73	มทบ.11	38,463.79
3	ร.ต. สมโกชน์ นิลदानวงศ์	001-100-2004-12724-51	มทบ.14	143,987.52
4	ส.อ. อีบรอเฮง สามเม	001-100-2010-00332-54	ร.152 พัน.3	18,631.14
รวม เงินอทบ.ฝาก 4 ราย				256,677.05

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. พิศักดิ์ แหะชัย	001-101-2004-00545-38	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	68.46
2	จ.ส.อ. วรวุฒิ แก่นสุข	001-101-2010-00244-13	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	5,903.00
3	จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ เฟื่องสาย	001-101-2014-00091-46	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	2,714.00
4	ส.ท. เอกไชย จุลเจิม	001-101-2018-00165-04	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	1,671.91
5	ส.อ. อภิชัย จอมคำสิงห์	001-101-2015-00072-26	กรม ทพ.23	3,821.00
6	ร.อ. ประเวศ สมชื่อ	001-101-2005-00323-13	กรม ทพ.26	6,686.00
7	ส.อ. สมศักดิ์ จันทราภรณ์	001-101-2009-00338-59	กรม ทพ.26	3,248.00
8	จ.ส.ต. สมนึก บอบุนทด	001-101-2015-00243-11	กรมพัฒนา 2	2,598.00
9	พ.ท.สุพจน์ รวมครบุรี	001-101-2007-00116-82	กสย.2 กส.ทบ.	3,974.00
10	ส.อ.ธัญญา สุฤทธิ	001-101-2005-00106-12	กอง สพบ.พล.ร.3	6,153.00
11	ส.อ. มนตรี ไทระนุ	001-101-2005-00197-10	กอง สพบ.พล.ร.3	3,922.00
12	ส.อ. วีระพงษ์ วิเศษ	001-101-2018-00135-07	กอง สพบ.พล.ร.3	5,263.00
13	ส.อ. มงคลชัย ฌ นคร	001-101-2013-00192-14	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	2,140.00
14	ร.ต. ศุภชัย คงดี	001-101-2005-00686-19	ช.2 พัน.201	2,594.00
15	จ.ส.อ. สมพร ไสค์รัมย์	001-101-2010-00038-45	ช.2 พัน.201	3,248.00
16	จ.ส.อ. เจริญ เศษวงค์	001-101-2012-00361-60	ช.2 พัน.202	3,076.00
17	ส.อ. ยุทธพล แรกสูงเนิน	001-101-2005-00050-90	ช.พัน.3 พล.ร.3	2,121.00
18	จ.ส.ต. ยุทธชัย วิเสโต	001-101-2005-01129-74	ช.พัน.3 พล.ร.3	4.78
19	จ.ส.อ. บรรจบ สิงห์ทอง	001-101-2017-00066-23	ช.พัน.3 พล.ร.3	2,274.00
20	จ.ส.ท. เอกชัย พุทธวัน	001-101-2018-00102-63	ทน.2	300.00
21	พ.ต. พิสิษฐ์ วราภัสร์ธีรพร	001-101-2013-00030-46	ทภ.2	8,647.00
22	จ.ส.อ. โสภณ ใจจุลละ	001-101-2005-00118-97	ทภ.2	4,652.00
23	ส.อ. อศิคร เมืองโคตร	001-101-2015-00099-23	ทภ.2	2,326.00
24	ร.ต. พัฒนพงศ์ ทัพสุลิ	001-101-2011-00211-78	บ.มทบ.21	1,628.00
25	จ.ส.ต. ไพศาล ตรีวรรณ	001-101-2006-00226-07	บ.มทบ.21	1,628.00
26	จ.ส.อ. ชำนาญ แดมจันทิก	001-101-2008-00289-73	บ.มทบ.21	2,171.00
27	จ.ส.อ. บุญเลิศ ลิขิต	001-101-2012-00272-14	บ.มทบ.21	2,714.00
28	จ.ส.อ. สรยุทธ วัลฉิมพลี	001-101-2013-00186-68	บ.มทบ.21	4,324.00
29	ส.อ. ศักดิ์คำวุฒิ ชัยจันทร์อินทร์	001-101-2018-00169-39	บ.มทบ.21	5,275.00
30	จ.ส.อ. วรยุทธ ไสภารักษ์	001-101-2006-00822-47	บ.มทบ.22	5,269.00
31	ร.ต. นพพร ปันรัตน์	001-101-2012-00182-16	ป.1 พัน.1 รอ.	32.93
32	จ.ส.อ. สกนธ์ หาดทะเล	001-101-2006-00136-81	ป.1 พัน.1 รอ.	737.00
33	ร.อ. ธนาชัย ช่อปทุมมา	001-101-2007-00314-19	ป.3	4,661.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. ก้องวรจิต คัชฎยวัตร	001-101-2015-00158-54	ป.3	489.00
35	ส.อ. อนุรักษ์ เกรือกันทา	001-101-2018-00151-89	ป.3 พัน.103	2,326.00
36	ส.อ. วรวิทย์ ปิ่นรัมย์	001-101-2018-00174-24	ป.3 พัน.103	1,608.98
37	จ.ส.อ. ประเสริฐ เกษรนวน	001-101-2008-00731-13	ป.3 พัน.3	2,866.00
38	ส.อ. สถาพร อุ่นคำ	001-101-2013-00280-72	ป.6 พัน.6	2,293.00
39	จ.ส.อ. นิคม สีลามน	001-101-2014-00231-00	ป.6 พัน.6	4,279.00
40	ร.ท. อำพล ประสงค์สุข	001-101-2012-00481-01	ปตอ.2 พัน.2	1,086.00
41	จ.ส.ต. จันท์ โพธิรัตน์	001-101-2008-00885-86	ปตอ.2 พัน.2	56.95
42	ร.ท. วิษณุ พิมพ์หนู	001-101-2007-00503-17	พบ.	6,656.85
43	จ.ส.อ.หญิง นุชยา เทศขยัน	001-101-2018-00174-97	พบ.	19.49
44	ร.ท. ชีรวัดน์ กลาพิมาย	001-101-2018-00164-89	พล.พัฒนา 2	3,057.00
45	จ.ส.ต. วังรินทร์ อินทรมณี	001-101-2013-00134-87	พล.ม.2 รอ.	2,732.00
46	ส.ท. ชูดิพงษ์ โพธิ์จันทร์	001-101-2011-00410-93	พล.ม.2 รอ.	2,326.00
47	พ.อ.(พิเศษ) ยงยุทธ ขันทวี	001-101-2015-00048-30	พล.ร.3	12,130.00
48	พ.ต.จักรพงษ์ พรวิสวัสดิ์	001-101-2005-01020-74	พล.ร.3	4,527.00
49	ร.ต. เดชาธร เถียวชัยภูมิ	001-101-2012-00070-25	พัน.พัฒนา 2	7.95
50	จ.ส.อ. ไพบูลย์ หวังเป็นไทย	001-101-2004-00030-57	พัน.พัฒนา 2	46.19
51	จ.ส.อ. ถนอม บุญทิวานนท์	001-101-2007-00576-66	พัน.พัฒนา 2	4,661.00
52	ร.ต. มานิต ศรีภักดี	001-101-2006-01042-66	พัน.ร.มทบ.21	1,949.00
53	ร.ท. สมเกียรติ สุขสนธิสมบูรณ์	001-101-2008-00306-95	พัน.ร.มทบ.21	1,911.00
54	ร.ต ธวัช ไกรคุ้ม	001-101-2010-00278-27	พัน.ร.มทบ.21	4,776.00
55	ร.ต. แสงอรุณ พึ่งชัยภูมิ	001-101-2010-00444-99	พัน.ร.มทบ.21	3,057.00
56	ร.ต. จิระพงษ์ จอกสูงเนิน	001-101-2018-00136-77	พัน.ร.มทบ.21	6,877.00
57	จ.ส.อ. แสง เจริญเกียรติ	001-101-2018-00162-30	พัน.ร.มทบ.21	1,396.00
58	ส.อ. วชิรเวโรจน์ วชิรากุล	001-101-2016-00089-05	พัน.ร.มทบ.21	1,373.00
59	ร.ท. วิฑูร บุญอุไร	001-101-2005-01418-06	พัน.สท.กส.ทบ.	3,822.00
60	จ.ส.อ. พชร ชันเกษม	001-101-2013-00370-34	พัน.สท.กส.ทบ.	1,911.00
61	ส.ต. ไพรัตน์ นุชฉาย	001-101-2015-00114-50	พัน.สท.กส.ทบ.	2,102.00
62	พล.อส. เจษฎา ทวันเวท	001-101-2016-00027-07	พัน.สท.กส.ทบ.	2,025.00
63	ร.ท. ครรชิต ปัญญาปัฐ	001-101-2013-00338-52	ม.1 พัน.1 รอ.	3,551.32
64	พ.อ. เถลิงศักดิ์ ภาวานนท์	001-101-2017-00191-77	มทบ.21	8,386.00
65	พ.อ.หญิง พิศเพลิน ศรีฤาษา	001-101-2018-00166-38	มทบ.21	4,967.00
66	พ.ท.ไตรภพ สมดี	001-101-2005-00188-81	มทบ.21	4,566.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	พ.ต. สัมฤทธิ์ วงษ์คณิศ	001-101-2005-00005-18	มทบ.21	6,923.00
68	จ.ส.อ. นำชัย ชันชโพธิ์น้อย	001-101-2015-00099-69	มทบ.21	6,304.00
69	ร.ต. ยรรยง ทองบูรณ	001-101-2007-00768-47	มทบ.22	2,780.00
70	ร.ต. วัชรเกียรติ พิมพีไกร	001-101-2015-00141-83	มทบ.22	3,381.00
71	จ.ส.อ. ภาณุ บุญศักดิ์	001-101-2005-00055-95	มทบ.22	1,489.00
72	จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ สายสว่าง	001-101-2005-00877-84	มทบ.22	5,398.00
73	ส.อ. เสด็จ เค่นดวง	001-101-2008-00611-18	มทบ.22	2,484.00
74	ส.อ. วุฒิชัย สือสวน	001-101-2012-00350-64	มทบ.22	2,961.00
75	ส.ต. สิทธิวัศ วงศ์วรรณ	001-101-2018-00168-50	มทบ.22	400.00
76	ร.ต. ชัชวาล สิงห์ลา	001-101-2005-00684-88	ร.1 พัน.1 รอ.	7,736.00
77	จ.ส.ต. ธนารัฐ ที่รัก	001-101-2018-00170-44	ร.1 พัน.1 รอ.	2,484.00
78	ส.อ. สัจจยา ตินรัตน์	001-101-2018-00170-53	ร.1 พัน.1 รอ.	1,911.00
79	จ.ส.ท. สมศักดิ์ มิตรสูงเนิน	001-101-2018-00168-05	ร.11 พัน.1 รอ.	2,484.00
80	จ.ส.อ. สมคิด มูลมณี	001-101-2007-00457-95	ร.11 รอ.	2,714.00
81	จ.ส.อ. ธนากร สุ่มหล้า	001-101-2018-00165-68	ร.23	2,235.00
82	จ.ส.ต. สราวุธ ศรีสุวรรณ	001-101-2016-00268-59	ร.23 พัน.1	2,254.00
83	จ.ส.อ. อิศรา วรรณพงษ์	001-101-2018-00165-40	ร.23 พัน.1	1,941.01
84	จ.ส.อ. ศิริพงษ์ วงคำคุณ	001-101-2018-00148-16	ร.3 พัน.2	1,911.00
85	ส.อ. สุวัฒน์ พันธุ์โชติ	001-101-2005-00799-98	ร.6 พัน.2	1,994.00
86	ส.อ. บัณฑิต ดีเมืองสอง	001-101-2009-00118-20	ร.6 พัน.2	1,396.00
87	จ.ส.ท. คริษฐ์ สุภาพ	001-101-2018-00173-45	ร.6 พัน.2	1,163.00
88	จ.ส.ท. วีระแมน เชื้อสกล	001-101-2017-00134-47	ร.6 พัน.3	2,484.00
89	ส.ต. วุฒิชัย พวงโพธิ์	001-101-2012-00475-46	ร.6 พัน.3	1,911.00
90	พ.ต. เลิศฤทธิ์ ศรีชัย	001-101-2005-01124-60	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	5,779.00
91	ร.ท. ทศ ตั้งอยู่ดี	001-101-2010-00224-79	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	5,731.00
92	ส.อ.หญิง สุภาณี กองคำ	001-101-2008-00294-31	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	2,675.00
93	ส.อ.หญิง ทิวาภรณ์ ด้วงคำ	001-101-2016-00288-66	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	1,768.77
94	ส.อ.หญิง วิริยา สายสมบัติ	001-101-2018-00171-78	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	1,968.00
95	ร.ต. ทองเจริญ แดงสีอ่อน	001-101-2009-00265-21	รพ.ค่ายสุรนารี	3,133.00
96	จ.ส.อ. วิชัย ธรรมดา	001-101-2010-00130-64	รพ.ค่ายสุรนารี	2,484.00
97	จ.ส.อ. ศักดิ์พิชิต สาริमान	001-101-2008-00202-90	รร.สธ.ทบ.	3,248.00
98	ร.อ. ผดุงรัฐ เนื่องดี	001-101-2011-00049-68	ร้อย บ.พล.ร.3	2,699.15
99	จ.ส.อ. สุชาติ เพ็ญเกษม	001-101-2018-00172-75	ร้อย บก.พล.ร.3	81.63

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	ร.ท. พงศกร โพธิกะ	001-101-2004-00157-88	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	8,596.00
101	จ.ส.อ. สันติชัย รั้งวิจิ	001-101-2011-00253-05	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	4,661.00
102	ส.อ. สมหมาย คำเมือง	001-101-2017-00194-41	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	2,656.00
103	พ.ท. ชูศักดิ์ อินทะโส	001-101-2008-00030-62	ศฝ.นศท.มทบ.21	4,317.00
104	ส.ท.หญิง บังอร ชำนาญจิต	001-101-2016-00192-20	ศฝ.นศท.มทบ.21	884.00
105	พ.ต. สุรัชชัย บุญทน	001-101-2011-00120-28	ศฝ.นศท.มทบ.22	3,306.63
106	ส.อ. นาท กุมริจิตร	001-101-2010-00384-98	ศฝ.นศท.มทบ.22	8,582.76
107	ส.อ. ปิยพัฒน์ แสงสีดา	001-101-2017-00134-10	ศฝ.นศท.มทบ.22	1,886.97
108	ร.ต. ไพบุลย์ จอมคำสิงห์	001-101-2010-00284-82	ศสท.กส.ทบ.	2,866.00
109	จ.ส.ต. ถนอม พลศรีราช	001-101-2013-00365-21	ศสท.กส.ทบ.	852.08
110	จ.ส.อ. ชะรินทร์ ทองเรือง	001-101-2005-01260-65	ส.พัน.3 พล.ร.3	3,057.00
111	จ.ส.อ. เนตร เห่งำพรหมมินทร์	001-101-2015-00223-40	ส.พัน.3 พล.ร.3	3,057.00
รวม เงินฝากเกิน 111 ราย				350,710.81

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 6

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ. สุพจน์ นกเอี้ยงทอง	001-300-2018-00598-54	กช.	143,743.94
2	ร.ท. สุรพงศ์ จิตต์อารี	001-300-2018-00598-45	กช.	50,000.00
3	พ.อ.หญิง สุทธิศา ไถ่เงิน	001-300-2018-00596-32	กพ.ทบ.	136,376.68
4	จ.ส.อ. สุทธิพันธ์ ทองคำ	001-300-2018-00597-66	กรม ทพ.44	82,000.00
5	จ.ส.อ. สุวัฒน์ เสมจิตร	001-300-2018-00595-62	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	44,190.46
6	ส.อ. ชัยสิทธิ์ ไชยสีหา	001-300-2018-00595-99	ช.11 พัน.111	47,000.00
7	จ.ส.อ. อติศักดิ์ ชาญสูงเนิน	001-300-2018-00595-53	ช.พัน.3 พล.ร.3	88,717.34
8	จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ชุนดี	001-300-2018-00599-33	ช.พัน.9 พล.ร.9	140,000.00
9	จ.ส.อ. มนุ สะกะมะณี	001-300-2018-00599-42	ช.พัน.9 พล.ร.9	150,000.00
10	จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ประชานันท์	001-300-2018-00595-44	ป.6 พัน.106	92,000.00
11	จ.ส.อ. มงคล นามคุณ	001-300-2018-00597-39	ป.6 พัน.106	60,000.00
12	จ.ส.อ. สันติภาพ บรรรทิต	001-300-2018-00597-48	ป.71 พัน.712	90,000.00
13	ร.ท. วีระพงษ์ เสือทอง	001-300-2018-00594-92	ป.9 พัน.9	29,999.90
14	ร.ต. ทนงศักดิ์ คล้ายสุบรรณ	001-300-2018-00597-02	ป.9 พัน.9	50,000.00
15	ร.ต. วุฒิพงษ์ แสงจันทร์	001-300-2018-00599-88	พล.ม.3	70,310.94
16	จ.ส.อ. ราชันต์ ปัดสาชะสังข์	001-300-2018-00599-60	พล.ม.3	76,000.00
17	จ.ส.อ. ศุภชัยวิทย์ หาญทวี	001-300-2018-00599-79	พล.ม.3	40,000.00
18	ส.ท. ทศพล บุญนาท	001-300-2018-00599-51	พล.ม.3	27,000.00
19	ร.ท. ยุทธพล ลุนอุบล	001-300-2018-00596-50	พล.ร.15	61,476.92
20	จ.ส.อ. พิทยา พรหมแสงรัตน์	001-300-2018-00596-41	พล.ร.15	440,000.00
21	จ.ส.อ. สายสิทธิ์ นึกเว้น	001-300-2018-00596-05	พัน.ชบร.กรม สน.2	70,000.00
22	จ.ส.อ. มะหาชาติ วงษ์ราช	001-300-2018-00596-14	พัน.ชบร.กรม สน.2	16,625.99
23	จ.ส.อ. สมพร คำลือ	001-300-2018-00596-23	พัน.ชบร.กรม สน.2	57,904.34
24	จ.ส.อ. นรภัทร เผื่อนผัน	001-300-2018-00595-71	พัน.บริการ กบร.สร.	25,000.00
25	จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ ศรีนาคา	001-300-2018-00597-11	พัน.พัฒนา 4	102,269.17
26	จ.ส.อ. ณรงค์ สงหนู	001-300-2018-00594-56	พัน.สปร.24 บชร.4	80,000.00
27	ร.ต. วราพงษ์ อุ่นเรือน	001-300-2018-00596-69	ม.พัน.28 พล.ม.1	45,000.00
28	จ.ส.อ. นพพร เลขพงษ์	001-300-2018-00597-57	ม.พัน.28 พล.ม.1	68,000.00
29	จ.ส.อ. วิทยา ยอดเพชร	001-300-2018-00600-18	มทบ.11	93,392.97
30	จ.ส.อ. สมพงษ์ ถิ่นจอหอ	001-300-2018-00595-17	มทบ.21	117,449.61
31	พ.อ.(พิเศษ) วิสิษฐุ์ ทรัพย์สิน	001-300-2018-00600-09	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	231,570.83
32	พ.ท. จักรพันธ์ พรหมเมศรี	001-300-2018-00596-96	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	100,000.00
33	จ.ส.อ. ศุภชัย ชัดชุมภู	001-300-2018-00598-09	ร.14	38,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 18092561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 18 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. วัฒนธนะ เคนวงษ์	001-300-2018-00594-83	ร.31 พัน.2 รอ.	200,000.00
35	ร.ท. เรวัตร เทียนแก้ว	001-300-2018-00594-65	ร.6 พัน.3	44,393.30
36	จ.ส.อ. รุ่งเรือง มากกลาง	001-300-2018-00595-80	ร.6 พัน.3	44,376.94
37	จ.ส.อ. มานิตย์ วิเศษศรี	001-300-2018-00597-20	ร.9 พัน.2	93,175.00
38	จ.ส.อ. จิระคนย์ คงแสง	001-300-2018-00595-35	รพ.ค่ายสุรนารี	165,000.00
39	จ.ส.อ. พิศุจน์ เปาอินทร์	001-300-2018-00596-87	รพ.ค่ายสุรสีห์	100,000.00
40	ร.ต. ยุทธศักดิ์ ฐานะมัน	001-300-2018-00594-38	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	100,000.00
41	จ.ส.อ. ครรชิต เพ็ชรด้วง	001-300-2018-00594-47	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	300,000.00
42	พ.ท. เดชา เรือนจันทร์	001-300-2018-00599-24	ร.ร.ร.สร.	82,896.00
43	พ.ต. วิเชียร กาญจนศิริวิโรจน์	001-300-2018-00599-15	ร.ร.ร.สร.	200,000.00
44	จ.ส.อ.หญิง วันดี สัจจะนิธิกุล	001-300-2018-00595-08	ร.ร.สพ.สพ.ทบ.	117,377.80
45	ส.อ. สหรัฐ คงแก้ว	001-300-2018-00598-27	ร้อย.ฝรพ.4	43,000.00
46	พ.ท. สุทธิชัย ศรีสมนึก	001-300-2018-00598-72	สคย.ทบ.	200,000.00
47	พ.ท. วรพงษ์ ศรีรัตนบุตร	001-300-2018-00598-81	สคย.ทบ.	15,000.00
48	จ.ส.อ. จำริญ แก้วศรีงาม	001-300-2018-00598-90	สคย.ทบ.	83,068.21
49	จ.ส.อ. ก้องเกียรติ กระตุคเงิน	001-300-2018-00599-06	ศสร.	70,000.00
50	จ.ส.อ. สมปอง ประสพดี	001-300-2018-00597-75	ส.พัน.6 พล.ร.6	26,580.18
51	พ.ต. อนันต์ อุ่นจันทร์	001-300-2018-00597-84	สง.สค.จว.ฉ.ช.	211,894.75
52	พ.ต. สามารถ ชิมูดา	001-300-2018-00594-74	สง.สค.จว.ป.น.	331,087.04
53	พ.ต. ปิยะ สิทธิฤกษ์	001-300-2018-00595-26	สง.สค.จว.พ.ย.	56,999.76
54	จ.ส.อ. ชูชาติ เสนาอุดร	001-300-2018-00596-78	สง.สค.จว.ล.ย.	100,000.00
55	ร.ท. สมบัติ สอนจันดา	001-300-2018-00597-93	สง.สค.จว.ส.น.	88,387.53
56	ร.ต. ศิลปชัย เขียวประเสริฐ	001-300-2018-00598-36	สถานพักฟื้น	61,190.93
57	พ.อ. วิฑิต กล้ายทอง	001-300-2018-00598-63	สลก.ทบ.	103,123.01
58	พ.ต. สายัณห์ ดีทิพย์	001-300-2018-00598-18	สลก.ทบ.	71,745.08
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 58 ราย				5,873,324.62
รวมเช็คเลขที่ 18092561 173 ราย				6,480,712.48
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 173 ราย				6,480,712.48