

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	421-1-07002-6	พนัสนิคม	บชร.1	1,131.60
2	358-1-07030-1	เพชรบูรณ์	พล.ม.1	159,074.49
3	311-1-07005-2	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	54,786.18
4	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	มทบ.22	6,524.74
			รวม 4 หน่วย	221,517.01

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	421-1-07002-6	พนัสนิคม	บชร.1	1,628.00
2	515-1-07448-0	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บชร.2	582.00
3	303-1-07243-6	นครราชสีมา	พัน.ชพร.22 บชร.2	9,759.00
4	421-1-07009-1	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	11,553.00
5	303-1-07245-1	นครราชสีมา	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	3,439.00
6	303-1-07048-9	นครราชสีมา	พัน.สร.22 บชร.2	4,967.00
7	046-1-07181-3	สนามเสือป่า	สง.สด.ก.ท.	10,125.00
8	434-1-07001-1	กำแพงเพชร	สง.สด.จว.ก.พ.	2,923.00
9	301-1-06017-9	ชลบุรี	สง.สด.จว.ช.บ.	5,654.00
10	383-1-07026-7	ชุมพร	สง.สด.จว.ช.พ.	13,371.00
11	394-1-07014-0	นราธิวาส	สง.สด.จว.น.ธ.	9,346.00
12	321-1-07044-0	นครพนม	สง.สด.จว.น.พ.	6,686.00
13	613-1-00014-0	สาขาหนองบัวลำภู	สง.สด.จว.น.ภ.	1,512.00
14	426-1-07004-1	บุรีรัมย์	สง.สด.จว.บ.ร.	10,668.00
15	357-1-07004-8	เพชรบุรี	สง.สด.จว.พ.บ.	5,884.00
16	314-1-07003-1	พิษณุโลก	สง.สด.จว.พ.ล.	1,873.88
17	311-1-07003-7	ราชบุรี	สง.สด.จว.ร.บ.	9,450.00
18	536-1-02657-7	ระยอง2	สง.สด.จว.ร.ย.	5,349.00
19	304-1-07029-7	ลพบุรี	สง.สด.จว.ล.บ.	9,895.00
20	328-1-07002-3	ลำปาง	สง.สด.จว.ล.ป.	10,504.00
21	380-1-07004-0	เลย	สง.สด.จว.ล.ย.	5,349.00
22	475-1-07003-0	สระแก้ว	สง.สด.จว.ส.ก.	1,911.00
23	348-1-07051-8	สงขลา	สง.สด.จว.ส.ข.	5,731.00
24	312-1-07004-3	สระบุรี	สง.สด.จว.ส.บ.	1,768.00
25	306-1-07096-1	อุดรธานี	สง.สด.จว.อ.ด.	4,012.00
26	324-1-07001-4	อยุธยา	สง.สด.จว.อ.ย.	2,178.00
รวม 26 หน่วย				156,117.88

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	077-1-07002-6	กองบัญชาการกองทัพบก	กร.ทบ.	40,000.00
2	330-1-07799-0	นางรอง	กรม ทพ.26	54,248.07
3	399-1-07055-2	ยะลา	กรม ทพ.41	124,000.00
4	317-1-07059-6	ปัตตานี	กรม ทพ.43	52,218.31
5	311-1-07156-3	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	199,956.61
6	311-1-07153-0	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	72,000.00
7	311-1-07153-0	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	80,000.00
8	303-1-07097-6	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	167,353.28
9	308-1-07115-5	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	70,000.00
10	341-1-07072-9	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	299,065.95
11	341-1-07072-9	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	568,000.00
12	002-1-07476-0	สำนักราชดำเนิน	นรด.	299,935.71
13	410-1-07012-8	ทุ่งสง	บชร.4	72,499.83
14	304-1-07302-8	ลพบุรี	ป.71 พัน.713	581,590.82
15	063-1-07029-9	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.6	23,095.46
16	314-1-07138-5	พิษณุโลก	พล.ร.4	141,245.16
17	308-1-07118-9	กาญจนบุรี	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	29,007.84
18	473-1-07029-0	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ชบร.บ.ทบ.	45,390.12
19	304-1-07330-9	ลพบุรี	พัน.บร.กบร.ศบب.	80,000.00
20	304-1-07330-9	ลพบุรี	พัน.บร.กบร.ศบบ.	196,000.00
21	496-1-07006-9	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สปร.23 บชร.3	82,000.00
22	312-1-07073-8	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	40,000.00
23	368-1-07033-4	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	101,931.69
24	335-1-07122-4	ขอนแก่น	ม.7 พัน.14	366,000.00
25	312-1-07037-3	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	114,871.90
26	021-1-07123-8	สนามเป้า	ม.พัน.29 รอ.	190,000.00
27	311-1-07005-2	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	58,000.00
28	335-1-07006-9	ขอนแก่น	มทบ.23	78,000.00
29	335-1-07006-9	ขอนแก่น	มทบ.23	249,862.94
30	315-1-07065-7	เชียงใหม่	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	100,000.00
31	316-1-07045-7	หาดใหญ่	มทบ.42	119,895.76
32	359-1-07035-8	ตรัง	ร.15 พัน.4	149,000.00
33	415-1-07046-5	สุรินทร์	ร.23 พัน.3	134,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
34	308-1-07089-2	กาญจนบุรี	ร.29 พัน.2	60,000.00
35	347-1-07047-8	สกลนคร	ร.3	40,371.98
36	314-1-07134-4	พิษณุโลก	ร.4 พัน.3	110,000.00
37	316-1-07063-0	หาดใหญ่	ร.5	87,000.00
38	316-1-07063-0	หาดใหญ่	ร.5	150,000.00
39	497-1-07014-1	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.1	150,000.00
40	383-1-07027-5	ชุมพร	รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์	122,000.00
41	442-1-07034-5	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	รพ.ค่ายจิรประวัติ	30,000.00
42	304-1-07327-5	ลพบุรี	รร.การบินทหารบก	148,000.00
43	063-1-07016-6	แจ้งวัฒนะ	ร้อย ลว.ไกลที่ 1	150,000.00
44	312-1-07042-3	สระบุรี	ศม.	103,569.85
45	515-1-07052-0	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ส.พัน.22 ทภ.2	182,493.21
46	077-1-07629-6	กองบัญชาการกองทัพก	สง.ปรมน.ทบ.	24,860.64
47	382-1-07007-9	ประจวบคีรีขันธ์	สง.สศ.จว.ป.ข.	65,000.00
48	390-1-07002-3	พิจิตร	สง.สศ.จว.พ.จ.	40,000.00
49	368-1-07015-1	ร้อยเอ็ด	สง.สศ.จว.ร.อ.	37,112.44
50	077-1-07148-7	กองบัญชาการกองทัพก	สบ.ทบ.	55,512.99
51	002-1-07450-5	สำนักราชดำเนิน	สส.	30,000.00
รวม 51 หน่วย				6,565,090.56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	314-1-07144-3	พิษณุโลก	ช.3 พัน.302	418.00
2	442-1-07029-5	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ช.พัน.4 พล.ร.4	2,582.00
3	515-1-07058-7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	1,100.14
4	308-1-07002-5	กาญจนบุรี	บ.จทบ.ก.จ.	1,571.00
5	363-1-07044-2	น่าน	บ.จทบ.น.น.	616.00
6	317-1-07007-5	ปัตตานี	บ.จทบ.ป.น.	1,134.00
7	358-1-07071-5	เพชรบูรณ์	บ.จทบ.พ.ช.	1,394.00
8	314-1-07000-7	พิษณุโลก	บ.จทบ.พ.ล.	952.00
9	311-1-07005-2	ราชบุรี	บ.จทบ.ร.บ.	900.00
10	368-1-07001-1	ร้อยเอ็ด	บ.จทบ.ร.อ.	2,413.00
11	304-1-07013-1	ลพบุรี	บ.มทบ.13	1,134.00
12	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	840.00
13	515-1-07042-1	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3	918.00
14	304-1-07294-7	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	21,325.50
15	314-1-07138-5	พิษณุโลก	พล.ร.4	2,394.14
16	304-1-07235-0	ลพบุรี	พัน.ปจว.	800.00
17	304-1-07361-4	ลพบุรี	พัน.ปพ.ร.อ.	278.00
18	303-1-07245-1	นครราชสีมา	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	1,596.50
19	368-1-07033-4	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	971.00
20	321-1-07003-6	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	675.00
21	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	มทบ.22	16,600.00
22	335-1-07006-9	ขอนแก่น	มทบ.23	405.50
23	021-1-07062-8	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	650.00
24	503-1-07003-9	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.2	896.00
25	513-1-07016-0	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	744.00
26	304-1-07029-7	ลพบุรี	สง.สศ.จว.ล.บ.	900.00
27	039-1-07031-5	กระทรวงกลาโหม	สปช.ทบ.	29,640.00
28	002-1-07450-5	สำนักราชดำเนิน	สส.	1,105.00

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
			รวม 28 หน่วย	94,952.78
			รวมเช็ค 1 ใบ	7,037,678.23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.ต. วีรภัทร ปาละวิธนะกุล	001-100-2017-00354-59	บชร.1	1,131.60
2	จ.ส.อ. อธิศักดิ์ นิชมถีน	001-100-2004-01245-00	พล.ม.1	83,555.61
3	ส.อ. นำชัย มหุวรรณ	001-100-2007-00232-62	พล.ม.1	75,518.88
4	พ.อ. โสภส เข้มสรวล	001-100-2004-11982-56	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	54,786.18
5	พล.อ.ส. เปรมปิติ เค้นดวง	001-100-2017-00206-60	มทบ.22	6,524.74
รวม เงินอทบ.ฝาก 5 ราย				221,517.01

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. วิรัช ไช้แสงศรี	001-101-2018-00170-26	บชร.1	1,628.00
2	จ.ส.ต. ครองศิลป์ นิมนรงค์	001-101-2018-00156-93	บชร.2	582.00
3	จ.ส.ต. ธนพล คำฤาเดช	001-101-2007-00274-07	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,911.00
4	จ.ส.อ. บุญมี นุศาสตร์สังข์	001-101-2012-00168-38	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,908.00
5	จ.ส.อ. นรินทร์ เพรศแก้ว	001-101-2014-00078-01	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,911.00
6	จ.ส.อ. ชัยยศ ปานสุวรรณ	001-101-2016-00149-42	พัน.ชบร.22 บชร.2	2,866.00
7	จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ พัฒนะธีระสกุล	001-101-2018-00156-20	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,163.00
8	พ.ต. สุพัฒน์ ปัญญาช่วง	001-101-2007-00871-44	พัน.สปร.21 บชร.1	7,641.00
9	จ.ส.อ. ศรศักดิ์ อ้นพร้อม	001-101-2014-00102-67	พัน.สปร.21 บชร.1	2,001.00
10	จ.ส.ต. อนุชา ลักษณะหุด	001-101-2018-00169-93	พัน.สปร.21 บชร.1	1,911.00
11	จ.ส.อ. จันดี อัญโย	001-101-2007-00947-91	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	3,439.00
12	จ.ส.ท. ไพริต แก้วเหลา	001-101-2008-00262-30	พัน.สปร.22 บชร.2	4,967.00
13	ร.ต. วีระพงษ์ อังกุลคุปต์	001-101-2008-00125-29	สง.สศ.ภ.ท.	6,877.00
14	จ.ส.อ. กุญชรวิสิฐฐ์ ยอดอินทร์	001-101-2012-00280-82	สง.สศ.ภ.ท.	3,248.00
15	จ.ส.อ. เอกพงศ์ โชคธันยนันท์	001-101-2008-00246-21	สง.สศ.จว.ภ.พ.	2,923.00
16	จ.ส.อ. อนุรักษ์ รัตนา	001-101-2005-00681-50	สง.สศ.จว.ช.บ.	5,654.00
17	พ.ท. พิทยา บัวพึ้ง	001-101-2006-00128-22	สง.สศ.จว.ช.พ.	13,371.00
18	ร.ต. สุชาติ เมืองบำรุง	001-101-2006-00146-62	สง.สศ.จว.น.ธ.	7,183.00
19	ร.ต. ชนม์เจริญ บุญเพิ่ม	001-101-2018-00162-49	สง.สศ.จว.น.ธ.	2,163.00
20	ร.ต. วิจิต จันสด	001-101-2013-00180-39	สง.สศ.จว.น.พ.	6,686.00
21	ส.อ. วรรณจิต ขามเปี้ย	001-101-2016-00189-57	สง.สศ.จว.น.ภ.	1,512.00
22	พ.ต. สมยศ โสพิ	001-101-2008-00226-14	สง.สศ.จว.บ.ร.	4,776.00
23	จ.ส.อ. สุริโย สุขประเสริฐ	001-101-2008-00494-26	สง.สศ.จว.บ.ร.	5,892.00
24	พ.ต. ยุทธพงษ์ นามปีกษา	001-101-2012-00494-56	สง.สศ.จว.พ.บ.	5,884.00
25	พ.ต. ประสิทธิ์ชัย โชติพรม	001-101-2005-00267-83	สง.สศ.จว.พ.ล.	1,873.88
26	พ.ต. วินัย เงินเงิน	001-101-2006-00657-54	สง.สศ.จว.ร.บ.	5,629.00
27	ร.อ. นพสิทธิ์ สินจิราทรกุล	001-101-2011-00141-96	สง.สศ.จว.ร.บ.	3,821.00
28	จ.ส.อ. ภัทรารุช เทียนศิริวงศากุล	001-101-2005-01129-65	สง.สศ.จว.ร.ย.	5,349.00
29	พ.ต. ดวงดี คำสม	001-101-2004-00455-94	สง.สศ.จว.ล.บ.	3,190.00
30	จ.ส.อ. อนุรักษ์ โพธิ์เย็น	001-101-2005-01391-48	สง.สศ.จว.ล.บ.	6,170.00
31	ส.อ. ธีรวัฒน์ สูงปานเขา	001-101-2018-00158-24	สง.สศ.จว.ล.บ.	535.00
32	พ.ต. สิทธิชัย แสศพรม	001-101-2008-00069-35	สง.สศ.จว.ล.ป.	3,722.00
33	จ.ส.อ. พงษ์ศิริ ธีราช	001-101-2007-00560-38	สง.สศ.จว.ล.ป.	2,159.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. ทวีวัฒน์ กำลังไว	001-101-2008-00912-89	สง.สด.จว.ล.ป.	4,623.00
35	ร.ท. ณีภูฐานนท์ พลวงษ์ศรี	001-101-2015-00067-31	สง.สด.จว.ล.ย.	5,349.00
36	ร.ต. มานะ รอบรู้	001-101-2005-00380-70	สง.สด.จว.ส.ก.	1,911.00
37	พ.ต. จารุกิตต์ ทองคง	001-101-2007-00204-13	สง.สด.จว.ส.ข.	5,731.00
38	ร.ต. ชงศ์ วงษ์สุวรรณ	001-101-2011-00102-33	สง.สด.จว.ส.บ.	1,768.00
39	ร.ต. กิตติ ชัยรัตน์	001-101-2008-00866-58	สง.สด.จว.อ.ด.	4,012.00
40	ส.อ. นิพิชฌ์ธร ผิวละออ	001-101-2018-00161-88	สง.สด.จว.อ.ย.	2,178.00
รวม เงินฝากเกิน 40 ราย				156,117.88

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ.หญิง สาธิตา ชันสุวรรณ	001-300-2018-00615-94	กร.ทบ.	40,000.00
2	จ.ส.อ. วันชัย มาลัยพิพัฒน์	001-300-2018-00617-34	กรม ทพ.26	54,248.07
3	จ.ส.ท. พนมชัย คงทอง	001-300-2018-00612-84	กรม ทพ.41	42,000.00
4	ส.อ. พัลลภ พรหมสวัสดิ์	001-300-2018-00612-93	กรม ทพ.41	47,000.00
5	ส.อ. มงคล พริ้งทอง	001-300-2018-00613-09	กรม ทพ.41	35,000.00
6	จ.ส.อ. เศรษฐ์พล บุญเชิญ	001-300-2018-00615-58	กรม ทพ.43	52,218.31
7	ร.ต. พชร พงษ์ทวี	001-300-2018-00613-36	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	64,993.29
8	จ.ส.อ. ภิญโญ ภิระสุภศิริ	001-300-2018-00613-45	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	34,963.32
9	จ.ส.ต. สุรณ ลำดับศรี	001-300-2018-00613-54	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	100,000.00
10	จ.ส.อ. คาวรุ่ง สีไสว	001-300-2018-00612-48	ช.11 พัน.602	80,000.00
11	จ.ส.อ. สมชาย คงสุวรรณ	001-300-2018-00613-27	ช.11 พัน.602	72,000.00
12	ร.ต. วัฒนา ชารีพันธ์	001-300-2018-00616-55	ช.2 พัน.202	100,000.00
13	จ.ส.อ. เรืองยศ จันทิยะ	001-300-2018-00617-70	ช.2 พัน.202	67,353.28
14	จ.ส.อ. พิริยะ วิเชียร	001-300-2018-00615-03	ช.พัน.9 พล.ร.9	70,000.00
15	พ.อ. ขรรรงค์ ประสานวุฒิ	001-300-2018-00614-88	ทภ.4	568,000.00
16	ร.อ. คนัย เสมอกพ	001-300-2018-00615-21	ทภ.4	240,398.92
17	ส.อ. วัชวุฒิ รอดแก้ว	001-300-2018-00614-51	ทภ.4	58,667.03
18	พ.ต. กรศนันท์ สีแก่น	001-300-2018-00616-37	นรต.	52,056.25
19	พ.ต. ทองเพชร เหล่าโสด	001-300-2018-00616-46	นรต.	247,879.46
20	จ.ส.อ. จิรศักดิ์ ปานวงศ์	001-300-2018-00616-73	บชร.4	72,499.83
21	ร.ท. เฉลิม อร่ามศรี	001-300-2018-00614-60	ป.71 พัน.713	81,590.82
22	จ.ส.อ. จงรัก วิงวอน	001-300-2018-00614-79	ป.71 พัน.713	500,000.00
23	จ.ส.อ. กอบกาญจน์ สอนจิตร	001-300-2018-00614-15	ปตอ.1 พัน.6	23,095.46
24	ร.ท. ไกรวิชญ์ จิรบุญญานนท์	001-300-2018-00611-87	พล.ร.4	141,245.16
25	จ.ส.อ. ชาญณรงค์ คงม่วง	001-300-2018-00613-81	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	29,007.84
26	ส.อ. นิรุต มากผาสุข	001-300-2018-00612-75	พัน.ชบร.บ.ทบ.	45,390.12
27	จ.ส.อ. นฤมิตร เสื่อนาค	001-300-2018-00614-97	พัน.บร.กบร.สบบ.	80,000.00
28	จ.ส.อ. นิกร พรหมอ่อน	001-300-2018-00616-64	พัน.บร.กบร.สบบ.	196,000.00
29	จ.ส.อ. ภูวคณ เรณูมาร	001-300-2018-00617-16	พัน.สบร.23 บชร.3	82,000.00
30	จ.ส.อ. สุขสันต์ สนธิ์น้อย	001-300-2018-00615-67	ม.4 พัน.25 รอ.	40,000.00
31	จ.ส.อ. อาทิตย์ สืบศรี	001-300-2018-00612-11	ม.6 พัน.21	101,931.69
32	ร.ท. แก้ว งามเลิศ	001-300-2018-00616-82	ม.7 พัน.14	140,000.00
33	ร.ท. จักรภัทร ตระการไทย	001-300-2018-00616-91	ม.7 พัน.14	190,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินกู้ยืมรายบุคคล

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. คณาธิป อ๋ปมะเย	001-300-2018-00617-07	ม.7 พัน.14	36,000.00
35	จ.ส.อ. วิเชียร สุระสิทธิ์	001-300-2018-00613-90	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	114,871.90
36	จ.ส.อ. คุณานนต์ สุภาพ	001-300-2018-00617-25	ม.พัน.29 รอ.	190,000.00
37	ร.ต. สรานุกูล เฟ็งกลัด	001-300-2018-00612-57	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	58,000.00
38	พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย	001-300-2018-00612-20	มทบ.23	249,862.94
39	จ.ส.ต. ยุทธศาสตร์ โสภานะนัส	001-300-2018-00615-76	มทบ.23	78,000.00
40	จ.ส.อ. วิชาญ บุญลือชา	001-300-2018-00612-02	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	100,000.00
41	จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บัวหนู	001-300-2018-00611-78	มทบ.42	69,895.76
42	ส.อ. สมชัย อุดรภาส	001-300-2018-00613-18	มทบ.42	50,000.00
43	จ.ส.อ. จำนงค์ วงศ์วานิช	001-300-2018-00617-43	ร.15 พัน.4	100,000.00
44	จ.ส.ต. อารณ จงรักษ์	001-300-2018-00617-52	ร.15 พัน.4	49,000.00
45	ร.ต. คมกิต อินทปัญญา	001-300-2018-00615-49	ร.23 พัน.3	134,000.00
46	จ.ส.อ. อากม จิตรสาคร	001-300-2018-00614-33	ร.29 พัน.2	60,000.00
47	จ.ส.อ. ปฎิมากร ทิพเลิศ	001-300-2018-00616-19	ร.3	40,371.98
48	ร.ท. บรรเจิด เค็ดแก้ว	001-300-2018-00612-39	ร.4 พัน.3	110,000.00
49	พ.ท. จตุพร ธาณีพัฒน์	001-300-2018-00617-61	ร.5	150,000.00
50	จ.ส.อ. จรัส ทองสม	001-300-2018-00616-00	ร.5	87,000.00
51	ร.ท. ภูมิ ภูมิ	001-300-2018-00611-69	ร.7 พัน.1	150,000.00
52	ร.ท. สดภาพ ผดุงวิทย์	001-300-2018-00614-24	รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์	122,000.00
53	จ.ส.อ.หญิง บัณฑิตา เถลิสมสุข	001-300-2018-00611-96	รพ.ค่ายจิรประวัติ	30,000.00
54	พ.ต. สมชาย คงคำศรี	001-300-2018-00611-50	รร.การบินทหารบก	148,000.00
55	จ.ส.อ. สมพงษ์ ศิริคุปต์	001-300-2018-00615-12	ร้อย ลว. ไกลที่ 1	150,000.00
56	ร.ท. สมหมาย อุบลบาล	001-300-2018-00612-66	สม.	53,569.85
57	จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ พรหมกุลพัฒน์	001-300-2018-00613-63	สม.	50,000.00
58	จ.ส.อ. เกษม มีเกาะ	001-300-2018-00615-85	ส.พัน.22 ทภ.2	182,493.21
59	จ.ส.ต. สายัณห์ นำคำรัมย์	001-300-2018-00613-72	สง.ปรมน.ทบ.	24,860.64
60	ร.ต. ทนศ การเพียร	001-300-2018-00614-42	สง.สค.จว.ป.ข.	65,000.00
61	พ.ต. ประมวล จันทร์ทิม	001-300-2018-00611-41	สง.สค.จว.พ.จ.	40,000.00
62	พ.ต. กิตติภูมิ ใสดอน	001-300-2018-00616-28	สง.สค.จว.ร.อ.	37,112.44
63	พ.ต. อมร ขจีจิตร	001-300-2018-00615-30	สบ.ทบ.	55,512.99
64	จ.ส.อ. ปรีพรรพ์ วิเศษศิริ	001-300-2018-00614-06	สส.	30,000.00
รวม เงินกู้ยืมรายบุคคล 64 ราย				6,565,090.56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. ธนสาสน์ เถาเปียปลูก	001-500-2004-00207-41	ช.3 พัน.302	418.00
2	จ.ส.อ. นาคราช จันทร์เชื้อ (บ้านธนารักษ์นครสวรรค์)	001-500-2014-00075-43	ช.พัน.4 พล.ร.4	2,582.00
3	พ.ต. พิชญ์ วรภักตร์ธีรพร	001-500-2012-00185-23	ทภ.2	1,100.14
4	จ.ส.อ. คณิง ชูโต๊ะ	001-500-2008-00247-16	บ.จทบ.ก.จ.	1,071.00
5	จ.ส.อ. ณรงค์ ใ้ทอง	001-500-2004-00051-31	บ.จทบ.ก.จ.	500.00
6	จ.ส.อ. เดช ใจจะดี	001-500-2006-00176-84	บ.จทบ.น.น.	616.00
7	ร.ท. สมส่วน พุทธิรักษา	001-500-2004-00478-27	บ.จทบ.ป.น.	1,134.00
8	จ.ส.อ. หาญณรงค์ แอสุวรรณ	001-500-2004-00556-77	บ.จทบ.พ.ช.	646.00
9	จ.ส.อ. บุญเกิด รั้ววิชา	001-500-2007-00040-23	บ.จทบ.พ.ช.	748.00
10	จ.ส.อ. นิวัติชัย เนรมิติ	001-500-2004-00515-92	บ.จทบ.พล.	952.00
11	จ.ส.อ. วันชัย บุญยะศรีมานนท์	001-500-2006-00354-95	บ.จทบ.ร.บ.	900.00
12	จ.ส.อ. นครชัย อินทร์โสม	001-500-2006-00351-67	บ.จทบ.ร.อ.	2,413.00
13	จ.ส.อ. พนม ผลไพบูลย์	001-500-2008-00152-04	บ.มทบ.13	1,134.00
14	ร.ต. กิตติศักดิ์ พวงศรี	001-500-2004-00557-56	บ.มทบ.21	840.00
15	พ.อ. ครรชิต ประสันตอย	001-500-2012-00176-85	ป.3	918.00
16	จ.ส.อ. เอนก ทำทอง (ประกันภัย 24372)	001-500-2015-00160-81	ป.72 พัน.721	21,325.50
17	ร.ต. อภิชาติ กองนิล	001-500-2010-00173-68	พล.ร.4	2,394.14
18	จ.ส.ท. ประภาศ นุชโย	001-500-2004-00548-36	พัน.ปจว.	800.00
19	จ.ส.ต. กิตติพงษ์ ดั่งปุ่น	001-500-2008-00141-80	พัน.ปพ.ร.อ.	278.00
20	จ.ส.อ. โพธิ์ทอง ณะบุตร (พิเศษ 2)	001-500-2014-00081-26	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	1,596.50
21	จ.ส.อ. สิ้นชัย สมศรี (พิเศษ 2)	001-500-2013-00098-16	ม.6 พัน.21	971.00
22	พ.อ.(พิเศษ) สถาพร บุญชู	001-500-2007-00388-71	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	675.00
23	จ.ส.อ. แคนชัย ขจัดมลทิน (ประกันภัย 20750)	001-500-2014-00126-42	มทบ.22	16,600.00
24	จ.ส.ต.หญิง เข้มเพชร ศรีโนนยาง	001-500-2013-00056-89	มทบ.23	405.50
25	จ.ส.อ. ธนเดช ทองชะอุ่ม	001-500-2010-00112-85	ร.1 พัน.1 ร.อ.	650.00
26	จ.ส.อ. สิทธิพร พรหมสวัสดิ์	001-500-2008-00276-07	ร.111 พัน.2	896.00
27	พ.ต. เลิศฤทธิ์ ศรีชัย	001-500-2004-00465-63	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	152.00
28	ส.อ. วิชัย เครื่องพาที	001-500-2005-00151-73	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	592.00
29	ร.ต. พิเชษฐ บุญปก	001-500-2004-00590-53	สง.สค.จว.ล.บ.	900.00
30	จ.ส.อ.หญิง ส่องจันทร์ ทองกุญชร (ประกันภัย 3078001) (คู่สมรสกับนาย สามี)	001-500-2018-00004-41	สปช.ทบ.	29,640.00
31	จ.ส.อ. หงส์ เย็นเพ็ชร	001-500-2007-00040-96	สส.	1,105.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 31 ราย				94,952.78
รวมเช็คเลขที่ 21092561 140 ราย				7,037,678.23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 21092561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันลวงห

วันที่เช็ค : 21 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
			รวมส่งจ่ายทั้งหมด 140 ราย	7,037,678.23