

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	102,370.39	
2	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	292,723.07	
3	ศรียาน	ม.1 รอ.	731,155.21	
รวม 3 หน่วย			1,126,248.67	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กบ.ทบ.	5,165.69	
2	กาญจนบุรี	กรม ทพ.14	3,171.00	
3	เลย	กรม ทพ.21	9,266.00	
4	นครราชสีมา	กรม ทพ.22	12,149.00	
5	อุบลราชธานี	กรม ทพ.23	1,911.00	
6	นางรอง	กรม ทพ.26	18,718.18	
7	ลำปาง	กรม ทพ.33	3,592.00	
8	กำแพงเพชร	กรม ทพ.35	300.00	
9	นครราชสีมา	กรมพัฒนา 2	3,514.00	
10	นครราชสีมา	กอง พธ.พล.ร.3	2,640.00	
11	นครราชสีมา	กอง สพ.พล.ร.3	1,911.00	
12	ลพบุรี	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	2,789.00	
13	ปากช่อง	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	11,119.00	
14	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	8,844.00	
15	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	64.22	
16	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	2,776.31	
17	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	3,630.00	
18	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	4,298.00	
19	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	56,095.00	
20	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	4,604.00	
21	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	6,782.00	
22	ลพบุรี	บ.มทบ.13	10,568.40	
23	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	12,114.00	
24	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	11,248.95	
25	พนัสนิคม	บชร.1	3,439.00	
26	ลพบุรี	ป.1 พัน.11 รอ.	1,911.00	
27	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	3,821.00	
28	ปราจีนบุรี	ป.2 พัน.102 รอ.	57.82	
29	ปราจีนบุรี	ป.2 พัน.2 รอ.	1,656.01	
30	ปราจีนบุรี	ป.2 รอ.	65.76	
31	นครราชสีมา	ป.3 พัน.103	8,878.00	
32	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3 พัน.3	7,269.77	
33	ขอนแก่น	ป.3 พัน.8	2,025.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ทุ่งสง	ป.5 พัน.15	10,785.43	
35	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ป.6 พัน.6	4,586.00	
36	ลพบุรี	ป.71	61.68	
37	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	11,178.00	
38	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	20.78	
39	ลพบุรี	ป.72 พัน.722	2,503.00	
40	ลพบุรี	ป.72 พัน.723	6,625.26	
41	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	2,885.00	
42	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ปตอ.2 พัน.2	65.76	
43	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ปตอ.2 พัน.2	11,845.00	
44	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	10,202.00	
45	ปราจีนบุรี	พล.ร.2 รอ.	4,707.06	
46	นครราชสีมา	พล.ร.3	10,080.00	
47	คลองปาง	พล.ร.5	1,703.74	
48	คลองปาง	พล.ร.5	6,229.00	
49	พนัสนิคม	พัน.ชบร.21 บชร.1	21,271.86	
50	ปราจีนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.2	1,911.00	
51	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	6,947.00	
52	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.ร.มทบ.21	1,226.23	
53	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	1,686.57	
54	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	2,635.32	
55	ลพบุรี	พัน.สร.1	4,130.50	
56	ปราจีนบุรี	พัน.สท.12	9,036.74	
57	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	11,119.00	
58	อุตรดิตถ์	ม.2	2,866.00	
59	สูงเม่น	ม.พัน.12 พล.ม.1	65.76	
60	ทุ่งสง	ม.พัน.16 พล.ร.5	1,300.00	
61	ปราจีนบุรี	ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	535.00	
62	ปราจีนบุรี	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	128.41	
63	ปราจีนบุรี	มทบ.12	18,919.00	
64	ลพบุรี	มทบ.13	16,287.77	
65	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	26,358.81	
66	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	12,312.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
67	อุบลราชธานี	มทบ.22	27,436.00	
68	เลย	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	7,108.00	
69	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	615.26	
70	ลำปาง	มทบ.32	7,642.00	
71	อุดรดิตต์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	6,973.00	
72	ตาก	ร.14	5,125.00	
73	ตาก	ร.14 พัน.1	5,159.00	
74	ลำปาง	ร.17 พัน.2	5,158.00	
75	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.1	7,260.00	
76	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.3	15,255.93	
77	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.1 รอ.	17,562.02	
78	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.2 รอ.	64.22	
79	ปราจีนบุรี	ร.2 รอ.	3,821.00	
80	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร.23	5,094.30	
81	กาญจนบุรี	ร.29 พัน.1	5,731.00	
82	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	4,694.27	
83	ลพบุรี	ร.31 พัน.1 รอ.	5,710.00	
84	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	10,508.00	
85	ลพบุรี	ร.31 พัน.3 รอ.	16,117.00	
86	ลพบุรี	ร.31 รอ.	4,012.00	
87	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6	2,939.48	
88	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.1	9,212.02	
89	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.2	2,484.00	
90	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	3,822.00	
91	เลย	ร.8 พัน.1	600.00	
92	กาญจนบุรี	ร.9	2,617.00	
93	ปราจีนบุรี	รพ.ค่ายจักรพงษ์	466.00	
94	เลย	รพ.ค่ายศรีสองรัก	51.62	
95	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	11,882.00	
96	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	3,080.00	
97	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	9,682.15	
98	สำนักราชดำเนิน	รร.กบ.ทบ.	4,680.55	
99	นครราชสีมา	ร้อย บก.พล.ร.3	64.22	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
100	ปราจีนบุรี	ร้อย ลว.ไกล 2	2,656.00	
101	ลำปาง	ร้อย.ฝรพ.3	5,732.00	
102	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	18,208.00	
103	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	15,315.06	
104	นครราชสีมา	ศฝ.นศท.มทบ.21	25.54	
105	ลพบุรี	ศฝยว.ทบ.	2,656.00	
106	ปราณบุรี	ศร.พัน.1	3,269.25	
107	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ส.พัน.22 ทภ.2	1,507.11	
108	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	65.76	
109	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	3,611.00	
110	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	65.76	
111	กาญจนบุรี	ส.พัน.9 พล.ร.9	4,699.00	
รวม 111 หน่วย			719,046.31	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 6

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	1,716.14	
2	สะพานใหม่-ดอนเมือง	กรม ขส.	45,391.00	
3	นราธิวาส	กรม ทพ.46	993.14	
4	ปากช่อง	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	1,188.00	
5	กาญจนบุรี	บ.จทบ.ก.จ.	2,592.78	
6	พะเยา	บ.จทบ.พ.ย.	1,341.14	
7	พิษณุโลก	บ.จทบ.พ.ล.	1,300.00	
8	สุราษฎร์ธานี	บ.จทบ.ส.ฎ.	1,092.00	
9	สกลนคร	บ.จทบ.ส.น.	924.00	
10	สระบุรี	บ.จทบ.ส.บ.	551.72	
11	สุรินทร์	บ.จทบ.ส.ร.	2,120.00	
12	ลพบุรี	บ.มทบ.13	5,406.14	
13	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	1,356.86	
14	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	528.00	
15	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	1,683.00	
16	เชียงใหม่	บ.มทบ.33	15,089.50	
17	นครนายก	บ.สง.สศ.จว.น.ย.	350.00	
18	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3	29,580.00	
19	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	528.00	
20	ขอนแก่น	ม.7 พัน.14	1,184.14	
21	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	1,038.14	
22	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	1,184.14	
23	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	206.50	
24	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	1,201.50	
25	พะเยา	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	756.00	
26	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.2	1,323.00	
27	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.1 รอ.	24,304.00	
28	สกลนคร	ร.3 พัน.1	1,184.14	
29	ลพบุรี	ร.31 พัน.1 รอ.	672.00	
30	ขอนแก่น	ร.8 พัน.3	693.00	
31	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.1	28,275.00	
32	ร้อยเอ็ด	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	2,589.14	
33	เตาปูน	ศคย.ทบ.	1,224.14	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 7

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ปราณบุรี	ศสร.	1,449.00	
35	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ส.พัน.22 ทภ.2	920.14	
36	ชลบุรี	สง.สด.จว.ช.บ.	616.00	
37	นราธิวาส	สง.สด.จว.น.ธ.	832.14	
38	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	892.14	
รวม 38 หน่วย			184,275.68	
รวมเช็ค 1 ใบ			2,029,570.66	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

หน้าที่ : 1

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. สาทโรจน์ อินสว่าง	001-100-2004-04465-81	ปตอ.1 พัน.5	165,717.92
2	จ.ส.อ. เสนีย์ พรหมสิงหา	001-100-2004-06817-22	ปตอ.1 พัน.5	31,527.53
3	จ.ส.อ. สมพงษ์ โสภภาพ	001-100-2004-07234-17	ปตอ.1 พัน.5	37,900.84
4	จ.ส.อ. สุชาติ บุญเกตุ	001-100-2004-07478-60	ปตอ.1 พัน.5	73,093.07
5	จ.ส.อ. มานะ คงถาวร	001-100-2004-09577-59	ปตอ.1 พัน.5	53,912.08
6	จ.ส.อ. จเด็จ ชมดี	001-100-2004-10740-35	ปตอ.1 พัน.5	32,942.02
7	พ.ต. สุทธิชัย มีชัย	001-100-2004-03208-76	ม.1 รอ.	138,492.88
8	ร.ท. วีรพงษ์ เจริญผล	001-100-2004-02406-86	ม.1 รอ.	337,483.27
9	จ.ส.อ. สมควร มั่นศรีจันทร์	001-100-2004-08912-22	ม.1 รอ.	255,179.06
รวม เงินทบ.ฝาก 9 ราย				1,126,248.67

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. นรินทร์ เหมือนเจ็ดริ้ว	001-101-2006-00779-71	กบ.ทบ.	5,165.69
2	ร.ต. คำรณ แสงมณี	001-101-2004-00472-64	กรม ทพ.14	3,171.00
3	จ.ส.อ. อัมรินทร์ สิงห์สถิตย์	001-101-2018-00263-07	กรม ทพ.21	4,012.00
4	ส.อ. ศุภชัย สร้างแก้ว	001-101-2015-00014-17	กรม ทพ.21	2,866.00
5	ส.อ. เกียรติศักดิ์ พรหมมาวัน	001-101-2018-00234-16	กรม ทพ.21	2,388.00
6	พ.ต.ทวีป เทียงธรรม	001-101-2011-00372-12	กรม ทพ.22	9,551.00
7	ส.อ. วุฒิชัย เมฆเฉลิม	001-101-2015-00030-99	กรม ทพ.22	2,598.00
8	ส.อ. ณัฐพล คนเพียร	001-101-2018-00251-59	กรม ทพ.23	1,911.00
9	ร.อ. สมศักดิ์ ทับชา	001-101-2010-00361-35	กรม ทพ.26	5,200.00
10	ร.อ.มนเทียน มีเคลือบ	001-101-2013-00462-63	กรม ทพ.26	3,935.00
11	ร.ท. พัฒนา บัวบานงาม	001-101-2005-00694-87	กรม ทพ.26	9,552.00
12	ส.ท. ประสาท แข็งพิลา	001-101-2015-00024-61	กรม ทพ.26	31.18
13	ร.ท. ยุทธพงษ์ อินทร์น้อย	001-101-2009-00593-70	กรม ทพ.33	3,592.00
14	ร.ท. จักรชัย สว่างวงษ์	001-101-2010-00386-83	กรม ทพ.35	300.00
15	พ.ต. นิคม น้อยคำมูล	001-101-2017-00066-05	กรมพัฒนา 2	800.00
16	จ.ส.อ. อุดลย์ มาตราไตร	001-101-2013-00245-26	กรมพัฒนา 2	2,714.00
17	จ.ส.อ. พิริยะโยธา เนื่องขมภู	001-101-2006-00721-52	กอง พธ.พล.ร.3	200.00
18	ร.ต. วิทสัน สันทัด	001-101-2014-00344-89	กอง พธ.พล.ร.3	300.00
19	ส.อ. มงคล เหล่าอำนาจ	001-101-2018-00231-33	กอง พธ.พล.ร.3	2,140.00
20	ส.อ. มนตรี ไทชนะนุ	001-101-2005-00197-10	กอง สพบ.พล.ร.3	1,911.00
21	จ.ส.ท. พิชัย พรหมศรี	001-101-2005-01450-79	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	2,789.00
22	ร.ต. สนิท อิ่มพูล	001-101-2011-00345-07	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	4,203.00
23	จ.ส.อ. มานะ หอมตา	001-101-2007-00578-60	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	4,165.00
24	จ.ส.อ. สมรภูมิ เสฐียรโกเศศ	001-101-2015-00026-65	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	2,751.00
25	ส.อ. มานพ สาสนศิริ	001-101-2005-01450-88	คส.สพ.ทบ.	6,418.00
26	จ.ส.อ. สอาด ยิ้มสิน	001-101-2006-00371-40	คส.สพ.ทบ.	2,426.00
27	ร.ท. ชนะชน สิงห์ทอง	001-101-2007-00363-62	ช.2 พัน.201	2,714.00
28	ร.ต. บรรจง กองเกาะ	001-101-2007-00651-97	ช.2 พัน.201	62.31
29	จ.ส.อ. นิกร แอบจันทัก	001-101-2019-00002-92	ช.2 พัน.201	64.22
30	จ.ส.ท. พิทักษ์ วงศ์โสภา	001-101-2006-00063-08	ช.2 พัน.202	3,630.00
31	จ.ส.อ. กิจติ บุตรศรี	001-101-2012-00277-82	ช.พัน.3 พล.ร.3	4,298.00
32	จ.ส.อ. สมยศ จันทร์อยู่	001-101-2006-00577-00	ช.พัน.8 พล.ม.1	56,095.00
33	ร.ต. ราเชนทร์ มุ่งจอมปรางค์	001-101-2009-00133-41	ทน.2	2,541.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.ท. ทวี พรหมศรีน้อย	001-101-2014-00196-20	ทน.2	2,063.00
35	พ.ต. ฉัฐพงษ์ กฤติธำรง	001-101-2007-00574-80	ทก.2	4,394.00
36	ส.อ. ผดุงเกียรติ ศิลาเขตต์	001-101-2014-00040-62	ทก.2	2,388.00
37	ร.ต. ฉัฐวัฒน์ ยอดทอง	001-101-2019-00005-57	บ.มทบ.13	2,245.16
38	จ.ส.อ. เฉียบวุฒิ ประดับศรี	001-101-2005-00847-05	บ.มทบ.13	3,403.87
39	จ.ส.อ. ละมุล ทองสุข	001-101-2009-00404-06	บ.มทบ.13	4,919.37
40	จ.ส.อ. ถิวิต มนอยู่พะเนา	001-101-2007-00719-30	บ.มทบ.21	6,838.00
41	จ.ส.อ. พิสิษฐ์ สายศักดิ์เจริญ	001-101-2018-00144-81	บ.มทบ.21	5,276.00
42	จ.ส.ท. บัณฑิต ทองเรือง	001-101-2004-00195-71	บ.มทบ.22	1,847.41
43	จ.ส.อ. ประหยัด บุญมาศ	001-101-2005-01212-64	บ.มทบ.22	2,018.18
44	จ.ส.อ. บุญหลาย ครองยุดิ	001-101-2019-00004-32	บ.มทบ.22	2,873.36
45	จ.ส.ต. อุทัย นุตระบัว	001-101-2005-00105-33	บ.มทบ.22	4,510.00
46	จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ ชนะโชติ	001-101-2014-00266-02	บชร.1	3,439.00
47	จ.ส.อ. แคนชัย จันทร์	001-101-2015-00177-82	ป.1 พัน.11 รอ.	1,911.00
48	จ.ส.อ. สุริยา เสมาทอง	001-101-2018-00239-75	ป.1 พัน.31 รอ.	3,821.00
49	ส.อ. ฉัตรชัย นิรไพโร	001-101-2019-00003-08	ป.2 พัน.102 รอ.	57.82
50	จ.ส.ต. อนุสรณ์ วงศ์ศรีลา	001-101-2019-00000-43	ป.2 พัน.2 รอ.	1,656.01
51	ส.อ. ยอด ปุราทะกา	001-101-2016-00106-36	ป.2 รอ.	65.76
52	ร.ท. ผดุงศักดิ์ สุวรรณ	001-101-2007-00313-85	ป.3 พัน.103	3,821.00
53	จ.ส.อ. อลงกรณ์ ขจรภพ	001-101-2018-00255-20	ป.3 พัน.103	2,312.00
54	ส.อ. มานิชย์ เพชรไตรรัตน์	001-101-2010-00309-64	ป.3 พัน.103	2,745.00
55	ร.ต. ฤทธิรงค์ สิงหนแสนยาพงษ์	001-101-2006-00919-08	ป.3 พัน.3	3,917.00
56	จ.ส.อ. บุญธรรม กลีบกลาง	001-101-2009-00488-60	ป.3 พัน.3	1,441.77
57	จ.ส.ต. สุรศักดิ์ กล่อมไธสง	001-101-2014-00036-56	ป.3 พัน.3	1,911.00
58	จ.ส.อ. ฉัฐวุฒิ ชมภูศรี	001-101-2019-00006-90	ป.3 พัน.8	2,025.00
59	ร.ต. ธวัชชัย ระเบียบศรี	001-101-2010-00534-88	ป.5 พัน.15	2,866.00
60	ส.อ. อภิเชษฐ์ อยู่พัฒน์	001-101-2015-00063-15	ป.5 พัน.15	7,919.43
61	ร.อ. ชลธิวัฒน์ หย่องตระกูล	001-101-2015-00222-89	ป.6 พัน.6	2,293.00
62	ส.อ. อธิปไตย อริยรุ่งเรืองกุล	001-101-2018-00263-61	ป.6 พัน.6	2,293.00
63	พ.ต. บุญชู คำไกร	001-101-2006-00273-10	ป.71	61.68
64	ร.ต. โสฬส จันทรโสภณ	001-101-2011-00124-17	ป.71 พัน.712	4,652.00
65	จ.ส.อ. สมาน สุนทรเพราะ	001-101-2008-00348-59	ป.71 พัน.712	4,451.00
66	ส.อ. เอกวิทย์ ฆังคัสสะ	001-101-2016-00340-34	ป.71 พัน.712	2,075.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. บุญเลิศ สมสอาด	001-101-2007-00367-88	ป.72 พัน.721	20.78
68	จ.ส.ต. ประภัทร สังข์เงิน	001-101-2017-00048-83	ป.72 พัน.722	2,503.00
69	จ.ส.อ. ปัจจะพล อธิญาส	001-101-2012-00073-17	ป.72 พัน.723	5,731.00
70	จ.ส.อ. พรสวรรค์ ซาฎา	001-101-2019-00004-23	ป.72 พัน.723	10.26
71	ส.อ. จารุพงษ์ ศรีโสรก	001-101-2017-00006-47	ป.72 พัน.723	884.00
72	จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ มังค์โรทัย	001-101-2013-00232-08	ป.9 พัน.109	2,885.00
73	ร.ต. อมรฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์	001-101-2014-00220-22	ป.ดอ.2 พัน.2	3,821.00
74	จ.ส.อ. สิทธิชัย นัยเนตร	001-101-2006-00303-05	ป.ดอ.2 พัน.2	4,203.00
75	จ.ส.อ. บัณฑิตี ราชพลี	001-101-2007-00766-25	ป.ดอ.2 พัน.2	3,821.00
76	จ.ส.อ. ชัชวาลย์ ศรีแก้ว	001-101-2019-00003-62	ป.ดอ.2 พัน.2	65.76
77	พ.ต. ปัญญาวุธ รสจันทร์	001-101-2005-00004-93	พล.พัฒนา 2	6,380.00
78	จ.ส.ต. สานิต จันทุนทด	001-101-2018-00254-69	พล.พัฒนา 2	1,911.00
79	ส.ท. พงศกร ทนขุนทด	001-101-2018-00254-78	พล.พัฒนา 2	1,911.00
80	จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ สังข์ทอง	001-101-2016-00277-06	พล.ร.2 รอ.	4,707.06
81	พ.ท. ราเชศ นนทะวงษ์	001-101-2011-00391-31	พล.ร.3	2,770.00
82	จ.ส.อ. จำลอง ละหู่	001-101-2010-00521-33	พล.ร.3	5,139.00
83	จ.ส.ต. สมชาย วงศ์วันดี	001-101-2018-00255-11	พล.ร.3	2,171.00
84	ร.ต. ตะกุดทอง อ่างทอง	001-101-2019-00007-06	พล.ร.5	1,703.74
85	จ.ส.อ. ชาญวิทย์ ไชยยุทธ	001-101-2018-00260-33	พล.ร.5	1,987.00
86	ส.อ. โสภณ หนูคล้าย	001-101-2018-00260-24	พล.ร.5	2,293.00
87	ส.อ. วีระยุทธ หนูรุ่น	001-101-2018-00260-42	พล.ร.5	1,949.00
88	ร.อ. เกียรติศักดิ์ พรหมมินทร์	001-101-2011-00164-68	พัน.ชบร.21 บชร.1	4,776.00
89	ร.ท. กฤษณะนค์ มั่งสา	001-101-2019-00005-20	พัน.ชบร.21 บชร.1	8.86
90	จ.ส.อ.พัทธรายุทธ พวงศิริ	001-101-2007-00184-45	พัน.ชบร.21 บชร.1	2,980.00
91	จ.ส.อ. พนา ป้ายคล้าย	001-101-2008-00640-45	พัน.ชบร.21 บชร.1	5,731.00
92	จ.ส.ท. วัชรวิภาณี ศรีภักดี	001-101-2017-00092-95	พัน.ชบร.21 บชร.1	2,770.00
93	ส.อ. สัจจา มาตรนอก	001-101-2015-00169-96	พัน.ชบร.21 บชร.1	2,140.00
94	ส.อ. กิตติชัย แฉล้มไธสง	001-101-2012-00112-31	พัน.ชบร.21 บชร.1	2,866.00
95	ร.ต. ณัฐพล โพธิ์น้ำเที่ยง	001-101-2014-00226-33	พัน.ชบร.กรม สน.2	1,911.00
96	จ.ส.อ. สิทธิชัย เกษตรเวทิน	001-101-2005-00519-10	พัน.พัฒนา 2	4,776.00
97	ส.อ. นพพล มั่งสูงเนิน	001-101-2014-00194-17	พัน.พัฒนา 2	2,171.00
98	จ.ส.ท. วิเชียร ทวีจิตร	001-101-2011-00219-65	พัน.ร.มทบ.21	63.23
99	จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ พลยุทธ	001-101-2018-00225-50	พัน.ร.มทบ.21	1,163.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 5

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	พล.อส. เอกพันธ์ ตาจันทร์	001-101-2019-00007-15	พัน.สท.กส.ทบ.	1,686.57
101	จ.ส.อ. จุมพล ศาสตร์ศรี	001-101-2013-00342-40	พัน.สปร.21 บปร.1	7.32
102	ส.อ.ยงยุทธ เทพศาสตรา	001-101-2005-00200-26	พัน.สปร.21 บปร.1	2,628.00
103	ร.ต. พงษ์ศักดิ์ สังข์สอน	001-101-2005-00775-74	พัน.สร.1	1,911.00
104	ส.อ. อาทิตย์ แจ่มสุราษ	001-101-2008-00281-59	พัน.สร.1	2,219.50
105	ร.อ. ศิวพงษ์ พันธุ์เพิ่มศิริ	001-101-2018-00259-37	พัน.สท.12	1,987.00
106	จ.ส.อ. ชาคริต เกิดธรรม	001-101-2006-00740-71	พัน.สท.12	18.74
107	จ.ส.อ. ฐิติพงษ์ คำเมือง	001-101-2008-00748-48	พัน.สท.12	1,911.00
108	ส.อ. นรินทร์ แจ่มเจริญ	001-101-2018-00258-85	พัน.สท.12	1,911.00
109	ส.อ. ไพโรจน์ สุดวิลัย	001-101-2018-00259-73	พัน.สท.12	3,209.00
110	ร.ต. ไพโรจน์ ตั้งรุ่น	001-101-2005-00810-90	พัน.สท.21	4,776.00
111	จ.ส.ท. ประกิต เกสัชชะ	001-101-2007-00346-74	พัน.สท.21	3,821.00
112	จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน	001-101-2009-00403-81	พัน.สท.21	2,522.00
113	ร.ต. เอกพล คำบุญเรือง	001-101-2018-00258-30	ม.2	2,866.00
114	จ.ส.อ. สาโรช มีมาก	001-101-2006-01023-65	ม.พัน.12 พล.ม.1	65.76
115	ส.ต. ศุกกฤต ผุดผ่อง	001-101-2018-00261-49	ม.พัน.16 พล.ร.5	1,300.00
116	จ.ส.อ. กมลสันต์ คุณริยา	001-101-2018-00259-19	ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	535.00
117	จ.ส.ต. รณกร นงค์สันเทียะ	001-101-2010-00468-86	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	62.65
118	จ.ส.อ. สมยศ ธรรมนาถสกุล	001-101-2019-00003-35	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	65.76
119	พ.อ. ชูชีพ โพธิ์นอก	001-101-2013-00481-46	มทบ.12	10,233.00
120	ร.ต. พนม ชูทอง	001-101-2008-00826-43	มทบ.12	2,500.00
121	จ.ส.อ. พรประเสริฐ เพระชาติ	001-101-2007-00036-92	มทบ.12	1,911.00
122	จ.ส.อ. สุริยนต์ สายบัว	001-101-2007-00799-05	มทบ.12	1,911.00
123	จ.ส.ท. ธวัชชัย โนรีราช	001-101-2018-00259-00	มทบ.12	396.00
124	ส.อ.หญิง วีระชา คำอำนวยสุข	001-101-2018-00259-64	มทบ.12	1,968.00
125	พ.ท.สุเทพ แก้วงาม	001-101-2005-00426-39	มทบ.13	4,389.77
126	จ.ส.อ. บุญมา พรรณรักษ์	001-101-2007-00026-20	มทบ.13	2,866.00
127	จ.ส.ท. วงศธร เคนเพชรแสง	001-101-2008-00078-64	มทบ.13	4,523.00
128	จ.ส.อ. มนต์รี ตุ่มมูข	001-101-2009-00406-00	มทบ.13	2,407.00
129	จ.ส.อ. ไสว ชวนประเสริฐ	001-101-2018-00240-26	มทบ.13	2,102.00
130	จ.ส.อ. สุรพงษ์ บุญฤทธิ์	001-101-2005-01391-75	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	16,360.92
131	ส.อ. วิญญู บัวกลิ่นหอม	001-101-2019-00002-56	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	9,997.89
132	พ.ต. ขจรวุฒิ สุกรินทร์	001-101-2006-00851-74	มทบ.21	2,675.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 6

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
133	พ.ต. จรัส แก้วดี	001-101-2009-00563-37	มทบ.21	1,911.00
134	ร.ต.ธีรพงศ์ อินทนนท์	001-101-2006-00501-87	มทบ.21	2,200.00
135	ร.ต. จุมพล ดีแซง	001-101-2005-00462-00	มทบ.21	3,200.00
136	ส.อ. เอกวุฒิ ไยเจริญ	001-101-2018-00255-02	มทบ.21	2,326.00
137	พ.ต.หญิง ชลทิพย์ สายงาม	001-101-2009-00403-63	มทบ.22	4,489.00
138	จ.ส.อ. กมล สมแสวง	001-101-2005-00454-32	มทบ.22	5,349.00
139	จ.ส.อ. ไกรมิตร เฉื่อยจำ	001-101-2006-00162-99	มทบ.22	6,208.00
140	จ.ส.อ. วิทยา ยืนสุข	001-101-2006-01103-55	มทบ.22	1,977.00
141	จ.ส.อ. จักริน ทองวรรณ	001-101-2008-00386-42	มทบ.22	5,209.00
142	จ.ส.ต. สุภวัฒน์ ศรีสงค์	001-101-2018-00265-47	มทบ.22	1,911.00
143	ส.อ. ปิยะพงษ์ พันเดช	001-101-2015-00233-49	มทบ.22	2,293.00
144	จ.ส.อ. สุนทร แก้วเขียว	001-101-2016-00347-51	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	2,714.00
145	จ.ส.อ. สุภชาติ กุลกานนท์	001-101-2016-00003-65	มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)	4,394.00
146	จ.ส.อ. คำรณ ศรีเพื่อง	001-101-2005-00827-43	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	605.00
147	ส.ต. รุ่ง สายมัน	001-101-2019-00004-14	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	10.26
148	พ.ท. สุวรรณ ชะบุญญ	001-101-2009-00335-21	มทบ.32	5,731.00
149	ส.อ. ภาคภูมิ น้อยช่างคิด	001-101-2018-00267-14	มทบ.32	1,911.00
150	จ.ส.อ. วรชยันต์ รัตนกรศิริกุล	001-101-2014-00241-45	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	5,043.00
151	พล.อ.ส. ร่มเกล้า มุขารวรรณ	001-101-2018-00258-58	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	1,930.00
152	จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ มาไกล	001-101-2015-00206-98	ร.14	3,214.00
153	ส.ท. สมเกียรติ อินอ่อน	001-101-2018-00255-84	ร.14	1,911.00
154	ร.ต. สมมาตร ธรรมแสน	001-101-2017-00011-87	ร.14 พัน.1	2,293.00
155	จ.ส.อ.ชูเกียรติ มีนิต	001-101-2010-00335-81	ร.14 พัน.1	2,866.00
156	จ.ส.อ. วรพจน์ ไชยเตกุล	001-101-2009-00075-08	ร.17 พัน.2	5,158.00
157	ร.อ. สาโรจน์ ศรีสุวรรณ	001-101-2010-00208-60	ร.19 พัน.1	3,821.00
158	จ.ส.อ. ภักดี สุขสุวรรณ	001-101-2007-00200-97	ร.19 พัน.1	3,439.00
159	ร.ต. โขคอนันต์ กชหาญ	001-101-2013-00178-54	ร.19 พัน.3	5,845.00
160	ส.อ. วิโรจน์ คำบุรี	001-101-2006-00641-53	ร.19 พัน.3	2,293.00
161	จ.ส.อ. สมภพ ขจิตสุวรรณ	001-101-2008-00668-21	ร.19 พัน.3	2,722.93
162	จ.ส.อ. จำเนียร อจคำกา	001-101-2018-00256-54	ร.19 พัน.3	2,484.00
163	จ.ส.อ. สราวุธ ทับลมยา	001-101-2018-00256-63	ร.19 พัน.3	1,911.00
164	ร.ต.สมผล นิ่มนวล	001-101-2016-00278-03	ร.2 พัน.1 รอ.	5,540.00
165	ส.อ. บัณฑิต สุขศรี	001-101-2014-00019-68	ร.2 พัน.1 รอ.	2,484.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 7

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
166	จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ ศรีศักดิ์	001-101-2018-00258-94	ร.2 พัน.1 รอ.	1,856.48
167	จ.ส.อ. พรชัย วังเวช	001-101-2018-00259-55	ร.2 พัน.1 รอ.	1,911.00
168	ส.อ. กานุกงศ์ มะโรงมีด	001-101-2010-00088-59	ร.2 พัน.1 รอ.	1,856.48
169	ส.อ. กษิทธิ์เดช ตราชื้อ	001-101-2018-00259-28	ร.2 พัน.1 รอ.	2,241.41
170	ส.อ. สันติสุข วิชาดี	001-101-2019-00002-83	ร.2 พัน.1 รอ.	48.37
171	ส.อ. เจษฎาวัฒน์ เณรชู	001-101-2019-00003-80	ร.2 พัน.1 รอ.	1,624.28
172	ร.อ. ศิริโรจน์ นาคดี	001-101-2019-00003-26	ร.2 พัน.2 รอ.	64.22
173	ร.ท. วีระพงษ์ ไชยกกล้า	001-101-2018-00259-46	ร.2 รอ.	3,821.00
174	ร.อ. ธงไชย สิ้นสร	001-101-2018-00255-66	ร.23	4,566.00
175	จ.ส.อ. สำราญ ชิดโคกกรวด	001-101-2005-01456-35	ร.23	528.30
176	จ.ส.อ. มานพ แฝวนพสุข	001-101-2013-00012-15	ร.29 พัน.1	5,731.00
177	จ.ส.อ. เรืองชัย จวงโคตร	001-101-2005-00642-97	ร.3 พัน.2	4,642.00
178	ส.อ. ณัฐวุฒิ สายลาม	001-101-2013-00344-08	ร.3 พัน.2	52.27
179	จ.ส.ต. ญาณวัฒน์ ปลั่งดี	001-101-2009-00406-55	ร.31 พัน.1 รอ.	1,911.00
180	จ.ส.ต. สมศาสตร์ สิทธิสาร	001-101-2014-00359-83	ร.31 พัน.1 รอ.	1,628.00
181	ส.อ. วีรยุทธ ก่อบุญ	001-101-2018-00256-81	ร.31 พัน.1 รอ.	2,171.00
182	จ.ส.ต. พงษ์ศักดิ์ ประเสริฐบุญ	001-101-2008-00771-28	ร.31 พัน.2 รอ.	4,776.00
183	จ.ส.อ. สมควร กำขุ่ม	001-101-2018-00239-48	ร.31 พัน.2 รอ.	2,866.00
184	จ.ส.อ. ศราวุฒิ อื่นคำ	001-101-2018-00257-24	ร.31 พัน.2 รอ.	2,866.00
185	จ.ส.อ. เฉลิมรัตน์ จำปาขาว	001-101-2007-00816-72	ร.31 พัน.3 รอ.	3,821.00
186	จ.ส.อ. ณัฐพล สายคงดี	001-101-2010-00175-56	ร.31 พัน.3 รอ.	3,133.00
187	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทอม	001-101-2016-00193-72	ร.31 พัน.3 รอ.	5,158.00
188	จ.ส.อ. สุนันท์ สายอนุ	001-101-2018-00257-06	ร.31 พัน.3 รอ.	1,911.00
189	จ.ส.ต. สมบัติ สุขหอม	001-101-2007-00369-28	ร.31 พัน.3 รอ.	2,094.00
190	จ.ส.อ. นันทชัย เข้มกมล	001-101-2018-00256-90	ร.31 รอ.	4,012.00
191	จ.ส.อ. ธงชัย จิตรมัน	001-101-2005-00058-41	ร.6	2,939.48
192	จ.ส.อ. บุญเชิด ธงเพชร	001-101-2018-00240-53	ร.6 พัน.1	3,744.00
193	จ.ส.อ. โกวิท วัฒนสุข	001-101-2005-00499-42	ร.6 พัน.1	3,152.00
194	ส.อ. พงษ์ศักดิ์ วงศ์คำจันทร์	001-101-2018-00264-13	ร.6 พัน.1	2,316.02
195	ส.อ. จรฤช สีขาว	001-101-2008-00206-07	ร.6 พัน.2	2,484.00
196	จ.ส.ต. จรัสพงษ์ อินเพ็ญ	001-101-2018-00264-77	ร.6 พัน.3	1,911.00
197	ส.ท. เทอดพงษ์ ผาสุขกล้า	001-101-2018-00264-68	ร.6 พัน.3	1,911.00
198	จ.ส.ท. เชาวลิต ดีเขาพอด	001-101-2018-00263-43	ร.8 พัน.1	600.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 8

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
199	จ.ส.อ. สิบรุตพงษ์ ศิริวิโรจน์	001-101-2018-00256-36	ร.9	2,617.00
200	ส.อ. มนตรี อ่อนน้อม	001-101-2009-00453-22	รพ.ค่ายจักรพงษ์	466.00
201	ร.อ. วิทยา ศรีเฉลิม	001-101-2019-00004-50	รพ.ค่ายศรีสองรัก	51.62
202	ร.ท. พินิจศักดิ์ อุทวงค์	001-101-2007-00704-09	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	6,992.00
203	ส.อ.หญิง ญานิสสา โพร้ง	001-101-2018-00251-77	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	4,890.00
204	พ.อ.หญิง วรรณกร คำเดช	001-101-2018-00200-66	รพ.ค่ายสุรนารี	600.00
205	ร.อ.หญิง นิชาพัชร จันทราชันดี	001-101-2018-00255-57	รพ.ค่ายสุรนารี	2,200.00
206	จ.ส.ท. จักรพันธ์ งอกศิลป์	001-101-2017-00160-37	รพ.ค่ายสุรนารี	280.00
207	ร.ต. สุภาพ ภิรมย์	001-101-2012-00073-53	รพ.อานันทมหิดล	2,866.00
208	จ.ส.อ. เสาร์ พลลาภ	001-101-2006-00566-13	รพ.อานันทมหิดล	1,145.15
209	จ.ส.อ.ภูธดา เจริญพร	001-101-2007-00459-99	รพ.อานันทมหิดล	2,484.00
210	จ.ส.อ. บุญเลิศ บุญทวี	001-101-2014-00234-47	รพ.อานันทมหิดล	1,559.00
211	จ.ส.ท. ประกาศิต พันธุ์ไพศาล	001-101-2018-00239-20	รพ.อานันทมหิดล	1,628.00
212	ส.อ. กสิภูมิ กุ้งทอง	001-101-2013-00434-60	ร.ร.กบ.ทบ.	4,680.55
213	จ.ส.อ. ประดิษฐ์ กัญญาพันธ์	001-101-2010-00361-62	ร้อย บก.พล.ร.3	64.22
214	ร.อ. พยนต์ วัชรปัญญาศาสตร์	001-101-2011-00088-67	ร้อย ลว.ไกล 2	2,656.00
215	ส.อ. ไพโรจน์ กุลเทพพรหม	001-101-2017-00074-64	ร้อย.ฝรพ.3	3,821.00
216	ส.อ. ตะวัน เวकिनหิรัญ	001-101-2018-00266-62	ร้อย.ฝรพ.3	1,911.00
217	ร.ต. ปาลีวัฒน์ เนียมฤทธิ์	001-101-2011-00174-12	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	3,572.00
218	ร.ท. เทิดศักดิ์ พาชอบ	001-101-2018-00253-26	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	1,396.00
219	จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ ไกรรัตน์	001-101-2005-01062-47	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	2,931.00
220	จ.ส.ท. วาทีญญู ทะสุนทร	001-101-2017-00004-07	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	3,630.00
221	จ.ส.ท. สมยศ ลดาพันธ์	001-101-2018-00255-39	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	3,190.00
222	ส.อ. พรพิพัฒน์ ดาวษาอะ	001-101-2013-00251-54	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	3,489.00
223	ร.ท. ชัยชนะ เกลาโพธิ์	001-101-2017-00087-28	สปกอ.ทบ.2	1,911.00
224	จ.ส.อ. ยงยุทธ กลมขุนทด	001-101-2013-00077-69	สปกอ.ทบ.2	3,057.00
225	จ.ส.อ. นุโลม แก้วแหวน	001-101-2019-00001-22	สปกอ.ทบ.2	1,738.57
226	จ.ส.ท. ต่อ จัดจันทิก	001-101-2018-00254-96	สปกอ.ทบ.2	1,163.00
227	ส.อ. ศักดิ์ชัย บุญอยู่	001-101-2018-00250-61	สปกอ.ทบ.2	7,445.49
228	พ.ต. ประยูร ชัยกาศ	001-101-2005-01437-52	ศฝ.นศท.มทบ.21	25.54
229	จ.ส.อ. พรส ก้อนมณี	001-101-2018-00251-13	ศฝยว.ทบ.	2,656.00
230	ส.อ. ภัทรารุช ขอบธรรมดี	001-101-2019-00002-38	ศร.พัน.1	1,503.78
231	ส.อ. กฤตนันท์ บุญมา	001-101-2019-00002-47	ศร.พัน.1	1,765.47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
232	จ.ส.อ. เถลิง พงษ์บริรักษ์	001-101-2007-00511-03	ส.พัน.22 ทภ.2	123.99
233	จ.ส.อ. ศักดา อุบลโพธิ์	001-101-2018-00255-75	ส.พัน.22 ทภ.2	1,383.12
234	ร.ท.ชั้นทอง แสนสุวัฒน์	001-101-2013-00439-56	ส.พัน.3 พล.ร.3	1,700.00
235	จ.ส.อ. เรียงชัย ทองดำ	001-101-2018-00255-48	ส.พัน.3 พล.ร.3	1,911.00
236	ส.อ. สิทธิชัย จงฟุ้งกลาง	001-101-2019-00003-53	ส.พัน.3 พล.ร.3	65.76
237	จ.ส.อ. อนันต์ มุสโกภาศ	001-101-2019-00003-44	ส.พัน.5 พล.ร.5	65.76
238	จ.ส.อ. อนุชา จันทร์สอน	001-101-2012-00487-49	ส.พัน.9 พล.ร.9	4,699.00
รวม เงินฝากเกิน 238 ราย				719,046.31

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
 ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. วรเทพ รัตโนทัย	001-500-2005-00147-85	กช.	1,716.14
2	ส.ท. คชาวุฒิ ผลดุม (โครงการบ้านหลังแรก) (ค่าปร 001-500-2015-00169-84	001-500-2015-00169-84	กรม ขส.	45,391.00
3	จ.ส.อ. สมพงษ์ ยงค์ประดิษฐ์	001-500-2004-00221-47	กรม ทพ.46	993.14
4	จ.ส.อ. อัสวิน สังคิลปเวช	001-500-2014-00053-78	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	1,188.00
5	จ.ส.อ. สมชาย นึกเว็น	001-500-2007-00126-79	บ.จทบ.ก.จ.	1,280.14
6	จ.ส.อ.หญิง เพ็ญจันทร์ สุภาพ	001-500-2006-00052-81	บ.จทบ.ก.จ.	1,312.64
7	พ.ท. แผ่นดิน บุญแข็ง	001-500-2009-00087-99	บ.จทบ.พ.ย.	1,341.14
8	ร.ต.หญิง พรทิพา บัวโต	001-500-2004-04646-35	บ.จทบ.พ.ล.	1,300.00
9	พ.ท. อุทิศ พุ่มทอง	001-500-2004-00050-34	บ.จทบ.ส.ฎ.	1,092.00
10	จ.ส.อ. คาบชัย ปิ่นแก้ว	001-500-2004-00158-19	บ.จทบ.ส.น.	924.00
11	จ.ส.อ. สุริยา บุศพันธ์	001-500-2004-00306-69	บ.จทบ.ส.บ.	267.86
12	จ.ส.อ. รณศักดิ์ ดีพราหมณ์	001-500-2004-00307-57	บ.จทบ.ส.บ.	283.86
13	พ.ท. วิโรจน์ วุฒิสินธ์	001-500-2005-00129-54	บ.จทบ.ส.ร.	2,120.00
14	พ.ท. ไพรัตน์ สรแก้ว	001-500-2004-00213-51	บ.มทบ.13	700.00
15	ร.ต. ณัฐวัฒน์ ยอดทอง	001-500-2004-00234-56	บ.มทบ.13	750.00
16	จ.ส.อ. พิทักษ์พงษ์ ปานใจ	001-500-2004-00491-80	บ.มทบ.13	750.00
17	จ.ส.อ. ประวัติ จันทวงศ์	001-500-2006-00557-36	บ.มทบ.13	1,336.14
18	จ.ส.อ. เขียววุฒิ ประดับศรี	001-500-2007-00092-59	บ.มทบ.13	1,120.00
19	จ.ส.อ. ละมุล ทองสุข	001-500-2009-00081-15	บ.มทบ.13	750.00
20	จ.ส.ต.สุทธินันท์ อำนาจะ	001-500-2006-00411-13	บ.มทบ.21	880.00
21	จ.ส.อ. สุริยา อันไรสง	001-500-2008-00017-15	บ.มทบ.21	476.86
22	จ.ส.อ. บุญหลาย ครอบขุติ	001-500-2004-00432-74	บ.มทบ.22	528.00
23	จ.ส.อ. สุพิชิต มูลตรี	001-500-2006-00004-26	บ.มทบ.23	1,683.00
24	จ.ส.อ. วิชาญ ยาห้วม	001-500-2007-00132-43	บ.มทบ.33	952.00
25	จ.ส.อ. บัญชา เขี่ยมสำลี (ประกันภัย 17400)	001-500-2015-00046-42	บ.มทบ.33	14,137.50
26	ร.ต. ประเสริฐ ศรีบุญทิพย์	001-500-2008-00305-68	บ.สง.สค.จว.น.ย.	350.00
27	จ.ส.อ. ชันชัย โนนโพธิ์ (ประกันภัย 34510)(ผู้ร่วม น 001-500-2013-00069-41)	001-500-2013-00069-41	ป.3	29,580.00
28	ร.ต. สาทิตย์ สีหามาตย์	001-500-2008-00131-63	ปตอ.2 พัน.4	528.00
29	จ.ส.อ. ไกรภพ ศรีจันทร์	001-500-2007-00062-25	ม.7 พัน.14	1,184.14
30	ร.ต. พิทยา ประจิมทิศ	001-500-2011-00155-81	มทบ.11	1,038.14
31	ส.อ. วิญญู บัวกลิ่นหอม	001-500-2008-00066-22	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	1,184.14
32	พ.อ. บัญชา เฟื่องเหล็ง (พิเศษ 2)	001-500-2013-00081-90	มทบ.21	206.50
33	ร.อ. ประภัสร์ ประเสริฐศรี	001-500-2014-00104-04	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	1,201.50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
 ณ วันที่ 31 ม.ค. 62

เลขที่เช็ค : 31012562

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 31 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	พ.ต. พีรพล เรืองเดช	001-500-2007-00378-72	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	756.00
35	จ.ส.อ. สมร สรวงศิริ	001-500-2008-00055-44	ร.111 พัน.2	1,323.00
36	จ.ส.อ. โชคประดิษฐ์ อุ่นธรรม (ประกันภัย 26040)	001-500-2017-00029-43	ร.2 พัน.1 รอ.	24,304.00
37	จ.ส.ต. เตียง กุลกฤ	001-500-2006-00441-38	ร.3 พัน.1	1,184.14
38	จ.ส.อ. กัญญา แสนสุข	001-500-2009-00403-33	ร.31 พัน.1 รอ.	672.00
39	จ.ส.อ. ประกอบ ภูเขซัง	001-500-2009-00282-25	ร.8 พัน.3	693.00
40	ร.ท. เนติกร ธนุยุทธกุล (ประกันภัย 32625)	001-500-2015-00044-48	ร.9 พัน.1	28,275.00
41	พ.ต.หญิง ธัญานิตย์ ศรีสุนารด	001-500-2008-00066-86	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	2,589.14
42	จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ รักษ์ศิริ	001-500-2006-00137-58	ศลย.ทบ.	1,224.14
43	พ.อ.(พิเศษ) สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ	001-500-2004-00553-30	ศสร.	1,449.00
44	ส.อ. วิชัย ประวะเสนัง	001-500-2004-00024-62	ส.พัน.22 ทภ.2	920.14
45	ส.อ. ภาณุพงศ์ สงวนพวก	001-500-2004-00589-48	สง.สด.จว.ช.บ.	616.00
46	จ.ส.อ. มนูญ บุญพา	001-500-2007-00359-17	สง.สด.จว.น.ธ.	832.14
47	จ.ส.อ. นเรศ วิรุณห์เย็น	001-500-2006-00575-03	สลก.ทบ.	30.00
48	จ.ส.อ. นเรศ วิรุณห์เย็น	001-500-2006-00575-03	สลก.ทบ.	862.14
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 48 ราย				184,275.68
รวมเช็คเลขที่ 31012562 295 ราย				2,029,570.66
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 295 ราย				2,029,570.66