

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	669,617.48	
2	ปัตตานี	กรม ทพ.43	158,371.89	
3	สนามเสือป่า	ทภ.1	220,701.38	
4	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ป.6 พัน.6	15,121.93	
5	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	812,639.13	
6	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	167,840.15	
7	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	447,919.79	
8	อุบลราชธานี	มทบ.22	74,629.42	
9	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	573,021.45	
10	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	829,576.90	
11	ชุมพร	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	36,032.41	
12	กาญจนบุรี	ร.19	14,632.76	
13	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.1	383,841.11	
14	ชุมพร	รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์	356,978.47	
15	ชลบุรี	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	75,465.36	
16	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	595,461.18	
17	ศรีษะเกษ	รร.ส.สส.	249,214.72	
18	ย่อยถนนสรงประภา	ศปกอ.ทบ.	92,306.08	
19	นครราชสีมา	ศฝ.นศท.มทบ.21	132,937.91	
20	สระบุรี	ศม.	243,346.11	
21	สระบุรี	ศม.	1,868,884.63	
22	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	279,426.75	
23	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	1,052,530.13	
24	ตราด	สง.สด.จว.ต.ร.	55,344.33	
25	ถนนพิบูลสงคราม	สง.สด.จว.น.บ.	86,718.52	
26	ปัตตานี	สง.สด.จว.ป.น.	586,251.02	
27	พิจิตร	สง.สด.จว.พ.จ.	366,504.35	
28	สระแก้ว	สง.สด.จว.ส.ก.	154,053.43	
29	สุโขทัย	สง.สด.จว.ส.ท.	85,522.93	
30	สมุทรปราการ	สง.สด.จว.ส.ป.	840,943.32	
31	สมุทรสงคราม	สง.สด.จว.ส.ส.	796,944.69	
32	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	436,598.51	
รวม 32 หน่วย			12,759,378.24	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครศรีธรรมราช	ป.5 พัน.105	5,888.29	
2	ขอนแก่น	ม.6	3,709.12	
3	พิษณุโลก	ม.พัน.9 พล.ร.4	2,256.98	
4	ขอนแก่น	มทบ.23	8,146.75	
5	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	15,144.83	
6	เมืองทองธานี	ร.1 พัน.2 รอ.	16,572.88	
7	หาดใหญ่	ร.5	2,878.52	
8	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	2,465.26	
9	ขอนแก่น	ร.8	107.32	
10	ขอนแก่น	ร.8 พัน.3	747.16	
11	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	4,980.88	
12	นครศรีธรรมราช	ศฝ.นศท.มทบ.41	6,782.97	
13	สำนักราชดำเนิน	สส.	6,193.99	
รวม 13 หน่วย			75,874.95	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ระนอง	กรม ทพ.49	50,398.09	
2	นครปฐม	กส.ทบ.	39,974.49	
3	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	143,202.92	
4	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	89,142.59	
5	พิษณุโลก	ช.3	44,000.00	
6	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ช.พัน.4 พล.ร.4	130,000.00	
7	พัทลุง	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	75,505.63	
8	ราชบุรี	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	132,033.50	
9	ทุ่งสง	บชร.4	45,000.00	
10	ทุ่งสง	บชร.4	100,000.00	
11	ลพบุรี	ป.1 พัน.11 รอ.	29,622.68	
12	พิษณุโลก	ป.4 พัน.104	120,000.00	
13	ชุมพร	ป.5 พัน.25	88,756.58	
14	ลพบุรี	ป.72	196,000.00	
15	ลพบุรี	ป.72 พัน.722	40,261.09	
16	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	116,416.32	
17	ขอนแก่น	พล.ม.3	65,143.76	
18	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	42,666.39	
19	ทุ่งสง	พัน.ชบร.24 บชร.4	198,000.00	
20	หาดใหญ่	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	102,000.00	
21	ทุ่งสง	พัน.สбр.24 บชร.4	95,219.05	
22	ทุ่งสง	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	17,307.28	
23	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	100,000.00	
24	พิษณุโลก	พัน.สท.31	90,000.00	
25	พิษณุโลก	พัน.สท.31	100,000.00	
26	อุดรดิตถ์	ม.2	30,000.00	
27	ขอนแก่น	ม.7	50,000.00	
28	ลพบุรี	มทบ.13	347,000.00	
29	เพชรบุรี	มทบ.15	357,189.25	
30	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	200,000.00	
31	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	73,000.00	
32	อุดรธานี	มทบ.24	90,000.00	
33	นครสวรรค์	มทบ.31	183,869.77	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	บ้าน	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	155,747.20	
35	พิษณุโลก	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	169,000.00	
36	สระแก้ว	ร.12 พัน.1 รอ.	120,000.00	
37	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.2 รอ.	240,000.00	
38	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.3 รอ.	61,413.78	
39	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.2 รอ.	20,353.33	
40	นครราชสีมา	ร.23 พัน.1	65,000.00	
41	ขอนแก่น	ร.8 พัน.3	31,437.82	
42	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.2	59,204.91	
43	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.2	87,000.00	
44	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	675,686.70	
45	นครนายก	รพ.ร.ร.จปร.	82,382.57	
46	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	111,760.29	
47	ปราณบุรี	ร.ร.นส.ทบ.	79,636.78	
48	ร้อยเอ็ด	ร้อย ม.ลว.ที่ 6	23,000.00	
49	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	160,590.06	
50	บางเขน	วศ.ทบ.	336,291.91	
51	เตาปูน	ศคย.ทบ.	15,000.00	
52	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	120,000.00	
53	พิษณุโลก	ศปกอ.ทบ.3	95,000.00	
54	นครศรีธรรมราช	ศฝ.นศท.มทบ.41	200,000.00	
55	สระบุรี	ศม.	92,432.30	
56	สระบุรี	ศม.	100,000.00	
57	ปราณบุรี	ศร.พัน.1	70,739.09	
58	กระทู้มแบน	ส.1พัน.101	30,000.00	
59	เตาปูน	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	42,487.71	
60	กองบัญชาการกองทัพก	สง.ปรมน.ทบ.	48,000.00	
61	กองบัญชาการกองทัพก	สง.ปรมน.ทบ.	128,992.13	
62	นครราชสีมา	สง.สศ.จว.น.ม.	203,001.61	
63	สุโขทัย	สง.สศ.จว.ส.ท.	128,000.00	
64	ศรีษะเกษ	สพ.ทบ.	24,992.37	
65	สำนักราชดำเนิน	สส.	53,419.60	
66	สำนักราชดำเนิน	สส.	100,000.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
67	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	47,566.60	
		รวม 67 หน่วย	7,559,846.15	
		รวมเช็ค 1 ใบ	20,395,099.34	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. เรียบ ศรีสุพงษ์	001-100-2004-10272-86	กรชช.ศชส.สพ.ทบ.	669,617.48
2	จ.ส.อ. ไพรัตน์ ศรีสลับ	001-100-2004-11986-90	กรม ทพ.43	158,371.89
3	ร.ท. เสมอชัย รัชญพิบูลพงศ์	001-100-2004-03122-84	ทภ.1	220,701.38
4	ร.อ.นุติธวัช โตศักดิ์	001-100-2010-00288-72	ป.6 พัน.6	15,121.93
5	พ.อ. ปรีชา เวหารรนาวี	001-100-2004-07147-65	พธ.ทบ.	812,639.13
6	พ.อ. จารึก ขวงสุวรรณ	001-100-2004-07163-10	มทบ.11	167,840.15
7	พ.อ. พนม ฉายาวัดน์	001-100-2004-10763-70	มทบ.11	447,919.79
8	พ.ท. จุมพล อัญชันภาติ	001-100-2004-01202-58	มทบ.22	55,248.57
9	ร.ต. ก้องชายแดน พิณรุักษ์	001-100-2004-06241-98	มทบ.22	19,380.85
10	พ.ท. สุพร เรือศรีจันทร์	001-100-2004-12263-91	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	573,021.45
11	ร.ท. ไพศาล วงศ์โสภา	001-100-2004-05481-35	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	174,084.16
12	ร.ท. วิญญู พรหมพินิจ	001-100-2004-05714-89	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	655,492.74
13	พ.อ. อภิรักษ์ ปานใหม่	001-100-2004-09044-10	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	36,032.41
14	จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ สุจิมงคล	001-100-2004-07620-18	ร.19	14,632.76
15	ร.ท. อนันต์ บุญมาสร้อย	001-100-2004-00490-23	ร.7 พัน.1	383,841.11
16	จ.ส.อ.หญิง นิตยา หินทอง	001-100-2004-05475-43	รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์	356,978.47
17	จ.ส.อ. ธนมงคล นิราษ	001-100-2004-02606-62	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	75,465.36
18	จ.ส.อ. มานพ สอนธิ	001-100-2004-04316-04	รพ.อานันท์มหิดล	160,232.44
19	จ.ส.อ. ชัยฤทธิ์ กนกงาม	001-100-2004-07412-64	รพ.อานันท์มหิดล	106,739.79
20	จ.ส.อ. ณรงค์ ขำประดิษฐ์	001-100-2004-11633-48	รพ.อานันท์มหิดล	61,014.96
21	จ.ส.อ.หญิง จินตนา แสสนบุญครอง	001-100-2004-12634-44	รพ.อานันท์มหิดล	267,473.99
22	พ.ต. สกล จันทร์ทับทอง	001-100-2004-09680-29	รร.ส.สส.	249,214.72
23	จ.ส.อ. ธนาพงศ์ ทรายุนนท์	001-100-2004-00630-41	ศปภอ.ทบ.	92,306.08
24	พ.ต. สุทธิศักดิ์ เจียบเกาะ	001-100-2004-12800-34	ศฝ.นศท.มทบ.21	132,937.91
25	พ.อ.(พิเศษ) มาโนช อ้นจันทร์	001-100-2004-12102-20	ศม.	243,346.11
26	พ.ท. พนม วงษ์ดี	001-100-2004-09556-63	ศม.	548,729.24
27	พ.ท. สมศักดิ์ พึ่งคำ	001-100-2004-09616-91	ศม.	486,209.12
28	ร.ท. เดี่ยว นวลแดง	001-100-2004-02872-34	ศม.	98,330.08
29	ร.ท. จักริ เกตุก่อผล	001-100-2004-07388-17	ศม.	33,385.76
30	ร.ต. สำริด บุญสนธิ	001-100-2004-04184-36	ศม.	418,116.80
31	ร.ต. สมใจ เอี่ยมเจริญ	001-100-2004-12069-08	ศม.	284,113.63
32	พ.อ. ประชุม หมี่ปาน	001-100-2004-06424-95	ศสท.	457,257.82
33	พ.อ. มงคล สมทรัพย์	001-100-2004-07583-43	ศสท.	408,480.21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	พ.อ. คมสัน เวณานนท์	001-100-2004-07891-58	ศสท.	75,383.66
35	พ.อ. เรืองศักดิ์ เรืองพระยา	001-100-2004-08234-34	ศสท.	111,408.44
36	จ.ส.อ. ณรงค์ พรหมณี	001-100-2004-03465-00	ศสท.	82,084.57
37	จ.ส.อ. วันชัย จันทร์เพ็ญ	001-100-2004-04666-55	ศสท.	43,088.09
38	จ.ส.อ. ประสงค์ พลัดกลาง	001-100-2004-11915-36	ศสท.	154,254.09
39	จ.ส.อ. คงฤทธิ์ ศิริไทย	001-100-2004-09488-58	สง.สค.จว.ต.ร.	55,344.33
40	จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ นุ่มดี	001-100-2004-11515-56	สง.สค.จว.น.บ.	86,718.52
41	พ.อ. สนิท บุญราศรี	001-100-2004-09944-95	สง.สค.จว.ป.น.	586,251.02
42	พ.อ. ฐานุพงศ์ ธนชัยบุบผารมย์	001-100-2004-01664-36	สง.สค.จว.พ.จ.	366,504.35
43	จ.ส.อ. ทวี ดวงจำปา	001-100-2004-13056-34	สง.สค.จว.ส.ก.	154,053.43
44	พ.อ. กามิน นาคภาณุวัฒน์	001-100-2004-07928-60	สง.สค.จว.ส.ท.	85,522.93
45	พ.อ. วิรัช จันทร์เมืองไทย	001-100-2004-02636-05	สง.สค.จว.ส.ป.	840,943.32
46	พ.อ.ศิริพงษ์ โตมั่งคั่ง	001-100-2004-04382-54	สง.สค.จว.ส.ส.	796,944.69
47	พล.ต. ฐิชาวิชญ์ ภมรพล	001-100-2004-08284-66	สคท.ทบ.	436,598.51
รวม เงินทบ.ฝาก 47 ราย				12,759,378.24

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ปราภนา เกื้อภักดิ์	001-101-2018-00172-66	ป.5 พัน.105	5,888.29
2	จ.ส.ท. เลิศพงษ์ ชุมพล	001-101-2015-00182-86	ม.6	3,709.12
3	จ.ส.อ. ชาญณรงค์ กระจุกคิดกานันท์	001-101-2012-00277-28	ม.พัน.9 พล.ร.4	2,256.98
4	จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ มูลสุวรรณ	001-101-2004-00041-35	มทบ.23	3,909.92
5	ส.ท. ชัยมงคล สงมา	001-101-2013-00068-49	มทบ.23	2,026.59
6	ส.อ. นิพล ทอดแสน	001-101-2018-00045-54	มทบ.23	2,210.24
7	จ.ส.อ. อานูภาพ น้ำใจทหาร	001-101-2018-00172-48	มทบ.41	7,731.22
8	จ.ส.อ. วีระชาติ เศรษฐเสนา	001-101-2018-00173-18	มทบ.41	4,192.75
9	จ.ส.ท. วิโยทิน จันทสุวรรณ	001-101-2018-00174-06	มทบ.41	3,220.86
10	จ.ส.อ. กันตินันท์ ตาอินคำ	001-101-2008-00900-95	ร.1 พัน.2 รอ.	10,387.02
11	จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ โพธิ์ศรีทอง	001-101-2018-00175-67	ร.1 พัน.2 รอ.	6,185.86
12	ส.อ. กวีวัฒน์ บุญรัมย์	001-101-2018-00175-30	ร.5	2,878.52
13	ส.อ. สุทัต มังคะละ	001-101-2018-00182-65	ร.6 พัน.3	2,465.26
14	จ.ส.อ. บุญมี จิตรมา	001-101-2018-00172-84	ร.8	63.23
15	ส.อ. ณะศักดิ์ ไชยเมือง	001-101-2018-00172-93	ร.8	44.09
16	จ.ส.อ. อุนชาติ ภูสีน้ำ	001-101-2016-00238-98	ร.8 พัน.3	747.16
17	จ.ส.อ.หญิง สุภัญญา สำราญพิศ	001-101-2009-00356-80	รพ.ค่ายสุรนารี	4,980.88
18	จ.ส.อ. ไพบุลย์ ถนัดช่างแสง	001-101-2008-00032-39	ศฝ.นศท.มทบ.41	6,782.97
19	จ.ส.อ. บัณฑิต บุญแน่น	001-101-2012-00378-59	สส.	6,193.99
รวม เงินฝากเกิน 19 ราย				75,874.95



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ. พรทิวคนธ์ สุวรรณมณี	001-300-2018-00638-39	กรม ทพ.49	50,398.09
2	จ.ส.อ. ถาวร พุ่มถาวร	001-300-2018-00641-75	กส.ทบ.	39,974.49
3	ร.ต. ภักดี มุสิกวงศ์	001-300-2018-00644-76	ขว.ทบ.	143,202.92
4	ร.ต. พิณีจ กาพลินธุ์	001-300-2018-00641-93	ข.2 พัน.202	89,142.59
5	จ.ส.อ. จรินทร์ ตีคน้อย	001-300-2018-00637-69	ข.3	44,000.00
6	ร.อ. คาวิ พรหมมะ	001-300-2018-00641-39	ข.พัน.4 พล.ร.4	130,000.00
7	จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ เกลาแก้ว	001-300-2018-00639-63	ข.พัน.402 พล.พัฒนา 4	75,505.63
8	ร.ต. วงศ์เดช พิมดิ	001-300-2018-00639-90	ข.พัน.52 ข.1 รอ.	26,033.50
9	จ.ส.อ. ชีรวิทย์ ทองนำ	001-300-2018-00640-41	ข.พัน.52 ข.1 รอ.	106,000.00
10	จ.ส.อ. วินัย ทองจิม	001-300-2018-00641-02	บชร.4	100,000.00
11	ส.อ. เอกลักษณ์ กันทะนวน	001-300-2018-00639-45	บชร.4	45,000.00
12	จ.ส.อ. มานะ อ่อนสำอางค์	001-300-2018-00643-79	ป.1 พัน.11 รอ.	29,622.68
13	ร.ท. สหรัฐ สมศรี	001-300-2018-00638-48	ป.4 พัน.104	120,000.00
14	จ.ส.อ. ฌัฐวุฒิ ขุนนคร	001-300-2018-00644-30	ป.5 พัน.25	88,756.58
15	พ.อ. จิระวัฒน์ ดวงเพชร	001-300-2018-00637-96	ป.72	196,000.00
16	จ.ส.อ. สุทัศน์ พังพิศ	001-300-2018-00642-54	ป.72 พัน.722	40,261.09
17	ร.ต. อนันต์ สมพงษ์	001-300-2018-00642-45	ปตอ.1 พัน.7	116,416.32
18	ส.อ. ฌัฐพล ตีละโพธิ์	001-300-2018-00642-09	พล.ม.3	65,143.76
19	จ.ส.อ. ระนุช หาหลัก	001-300-2018-00639-54	พล.ร.6	42,666.39
20	จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ มีธรรมิ	001-300-2018-00644-49	พัน.ชบร.24 บชร.4	198,000.00
21	ร.ต. ตรีจักร์ พรหมกุล	001-300-2018-00644-21	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	102,000.00
22	ร.ท. ชัยรัตน์ คุระเอียด	001-300-2018-00641-48	พัน.สปร.24 บชร.4	95,219.05
23	จ.ส.อ. สมใจ คำด้วง	001-300-2018-00639-72	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	17,307.28
24	จ.ส.อ. วีระ อินเต็มมา	001-300-2018-00644-94	พัน.สร.8	100,000.00
25	จ.ส.อ. โสภณ วงษ์สุวรรณ	001-300-2018-00641-20	พัน.สท.31	100,000.00
26	จ.ส.อ. สมคิด เป็ยจันทิก	001-300-2018-00642-27	พัน.สท.31	90,000.00
27	ส.อ. ยุทธภูมิ สีหอำไพ	001-300-2018-00639-18	ม.2	30,000.00
28	จ.ส.ท. อานนท์ สิทธิเรือเพชร	001-300-2018-00645-00	ม.7	50,000.00
29	พ.ต. สรรชัย ทองชัยภูมิ	001-300-2018-00643-88	มทบ.13	347,000.00
30	ร.ต. อนุสรณ์ สุขโข	001-300-2018-00644-58	มทบ.15	83,189.25
31	จ.ส.อ. เฉลิมพล พูลพิพัฒน์	001-300-2018-00644-03	มทบ.15	274,000.00
32	จ.ส.อ. เรืองศักดิ์ จันทร์ไทร	001-300-2018-00637-87	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	200,000.00
33	จ.ส.อ. ธงชัย บัวขม	001-300-2018-00637-78	มทบ.21	73,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. ศุภิจ ขอบธรรม	001-300-2018-00643-24	มทบ.24	90,000.00
35	จ.ส.อ. สมพงษ์ พักศรี	001-300-2018-00644-67	มทบ.31	183,869.77
36	พ.อ. สุทธิเขตต์ ศรีนิลทิน	001-300-2018-00643-15	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	100,000.00
37	จ.ส.ต. สุเทพ ไชยะ	001-300-2018-00643-06	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	55,747.20
38	จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ สมบัน	001-300-2018-00638-57	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	19,000.00
39	จ.ส.อ. มานิตย์ สุขเมรุไหว	001-300-2018-00638-66	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	150,000.00
40	จ.ส.อ. วิชัย วงษ์ณา	001-300-2018-00642-90	ร.12 พัน.1 รอ.	120,000.00
41	จ.ส.อ. วัชรพล บูรณะพลาณามัย	001-300-2018-00641-11	ร.12 พัน.2 รอ.	120,000.00
42	จ.ส.อ. เล็ก เพ็ชรหงษ์	001-300-2018-00641-84	ร.12 พัน.2 รอ.	120,000.00
43	จ.ส.อ. จำลอง อินทร์สำราญ	001-300-2018-00638-84	ร.12 พัน.3 รอ.	61,413.78
44	จ.ส.อ. อธิพล สืบจากลา	001-300-2018-00644-85	ร.2 พัน.2 รอ.	20,353.33
45	ส.อ. เสกสรรค์ พิรักษา	001-300-2018-00642-36	ร.23 พัน.1	65,000.00
46	ร.ต. สมชาย กลิ่นจันทร์	001-300-2018-00639-09	ร.8 พัน.3	31,437.82
47	จ.ส.อ. สันติ ด้วงมูล	001-300-2018-00638-75	ร.9 พัน.2	87,000.00
48	จ.ส.อ. ทศพร สุวรรณรัตน์	001-300-2018-00640-69	ร.9 พัน.2	59,204.91
49	พ.ต.หญิง ปิยะนุช ศรีสุข	001-300-2018-00642-63	รพ.พระมงกุฎเกล้า	600,000.00
50	ร.ต. ไชยา แก่นทรัพย์	001-300-2018-00642-72	รพ.พระมงกุฎเกล้า	75,686.70
51	จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ขาวเผือก	001-300-2018-00638-93	รพ.ร.ร.จปร.	82,382.57
52	ร.อ. ประจักษ์ เปลียนปาน	001-300-2018-00640-87	รพศ.1 พัน.1	111,760.29
53	พ.ท. อนุสรณ์ มังคสิงห์	001-300-2018-00639-81	รร.นส.ทบ.	79,636.78
54	ส.อ. ถนอมศักดิ์ ไชยรินทร์	001-300-2018-00640-96	ร้อย.ม.ล.ที่ 6	23,000.00
55	ส.อ. ฉัฐวัฒน์ ภัคดี	001-300-2018-00642-81	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	160,590.06
56	พ.ต. วินัย ศิริยุทธ์	001-300-2018-00643-33	วศ.ทบ.	183,291.91
57	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ชัย สุริยฉาย	001-300-2018-00643-42	วศ.ทบ.	153,000.00
58	ส.อ. สิทธิพล ยาสุข	001-300-2018-00640-05	ศคย.ทบ.	15,000.00
59	จ.ส.อ. สมร โสระวงศ์	001-300-2018-00643-97	ศปกอ.ทบ.2	120,000.00
60	ร.ต. นฤเบศ คำปัญญาญ	001-300-2018-00641-57	ศปกอ.ทบ.3	95,000.00
61	ร.ต. สิทธิพงศ์ กุลกิจ	001-300-2018-00640-32	ศฝ.นศท.มทบ.41	200,000.00
62	จ.ส.อ. เฉลี่ย แก่นใจเด็ด	001-300-2018-00639-27	ศม.	100,000.00
63	จ.ส.อ. มานิต ป็องอ่อน	001-300-2018-00640-78	ศม.	92,432.30
64	จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ เสนาพร	001-300-2018-00640-23	ศร.พัน.1	70,739.09
65	ร.ต. สุรเชษฐ์ กองประจักษ์	001-300-2018-00644-12	ส.1พัน.101	30,000.00
66	ร.ต. ไพรัตน์ พุ่มตา	001-300-2018-00640-14	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	42,487.71

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 3 ต.ค. 61

เลขที่เช็ค : 03102561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 3 ต.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	พ.ต. ณรงค์ อ่ำไชสงค์	001-300-2018-00640-50	สง.ปรมน.ทบ.	48,000.00
68	ส.อ. วัฒนา รัตนพงศ์	001-300-2018-00639-36	สง.ปรมน.ทบ.	128,992.13
69	ร.ท. อมรศักดิ์ ปัจจโย	001-300-2018-00638-20	สง.สค.จว.น.ม.	98,968.32
70	จ.ส.อ. วรชน คงคอน	001-300-2018-00638-11	สง.สค.จว.น.ม.	104,033.29
71	พ.ต. กานต์ วิษณุลักษณ์	001-300-2018-00642-18	สง.สค.จว.ส.ท.	128,000.00
72	จ.ส.อ. สมัย คนฟูม	001-300-2018-00638-02	สพ.ทบ.	24,992.37
73	ร.ท. สมยศ สดไธสง	001-300-2018-00641-66	สส.	53,419.60
74	จ.ส.อ. อภิวิษณุ พลธีราช	001-300-2018-00643-51	สส.	100,000.00
75	ส.อ.หญิง นวรัตน์ แผงเพชร	001-300-2018-00643-60	สท.ทบ.	47,566.60
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 75 ราย				7,559,846.15
รวมเช็คเลขที่ 03102561 141 ราย				20,395,099.34
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 141 ราย				20,395,099.34