

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	5,257.49	
2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	74,575.74	
3	ชลบุรี	มทบ.14	232,578.30	
4	เชียงใหม่	มทบ.33	37,002.70	
5	เชียงใหม่	มทบ.33	764,709.30	
6	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.2	80,996.29	
7	ปัตตานี	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	67,624.13	
8	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	198,889.59	
9	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	73,117.02	
10	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	1,361,705.29	
11	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	1,458,716.30	
รวม 11 หน่วย			4,355,172.15	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	12,569.91	
2	นครราชสีมา	กรม ทพ.22	7,641.00	
3	นางรอง	กรม ทพ.26	14,786.54	
4	ยะลา	กรม ทพ.47	6,744.00	
5	หาดใหญ่	กรม สน.พล.ร.15	5,505.00	
6	ถนนรัถการ-หาดใหญ่	กรมพัฒนา 4	2,326.00	
7	นครราชสีมา	กอง พธ.พล.ร.3	70.21	
8	พยุหะคีรี	คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.	7,277.00	
9	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2	3,821.00	
10	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	9,480.25	
11	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	15,066.41	
12	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	2,293.00	
13	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ช.พัน.4 พล.ร.4	3,624.80	
14	พัทลุง	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	2,805.88	
15	พัทลุง	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	13,986.10	
16	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	5,731.00	
17	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	3,822.00	
18	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	4,769.00	
19	เพชรบูรณ์	ป.21	1,911.00	
20	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3	20.00	
21	นครราชสีมา	ป.3 พัน.103	6,731.53	
22	อุดรธานี	ป.3 พัน.13	4,294.12	
23	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3 พัน.3	8,988.45	
24	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ป.4 พัน.4	4,373.13	
25	สงขลา	ป.5 พัน.5	3,822.00	
26	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ปตอ.2 พัน.2	37.30	
27	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ผอส.กสช.3 กส.ทบ.	70.41	
28	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	5,264.00	
29	นครราชสีมา	พล.ร.3	2,636.00	
30	หาดใหญ่	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	7,641.00	
31	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	2,751.00	
32	หาดใหญ่	พัน.พัฒนา 4	3,163.82	
33	หาดใหญ่	พัน.สปร.กรม สน.พล.ร.15	2,293.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สร.3	1,695.90	
35	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	1,930.00	
36	เพชรบูรณ์	ม.3	9,286.00	
37	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.13	2,171.00	
38	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	7,345.00	
39	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.26	100.00	
40	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	9,738.00	
41	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	27,830.91	
42	อุดรธานี	มทบ.24	675.00	
43	นครสวรรค์	มทบ.31	4,101.00	
44	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	20,913.11	
45	หาดใหญ่	มทบ.42	15,437.74	
46	อุดรธานี	ร.13	51.41	
47	อุดรธานี	ร.13 พัน.1	2,972.41	
48	อุดรธานี	ร.13 พัน.3	2,390.75	
49	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร.23	70.71	
50	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	12,430.90	
51	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4 พัน.1	2,866.00	
52	หาดใหญ่	ร.5	5,574.04	
53	ถนนรัถการ-หาดใหญ่	ร.5 พัน.1	8,304.00	
54	สตูล	ร.5 พัน.2	1,700.00	
55	ยะลา	ร.5 พัน.3	15,507.04	
56	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	1,861.00	
57	นครราชสีมา	ร้อย บก.พล.ร.3	4,871.00	
58	นครราชสีมา	ร้อย ม.ลว.ที่ 3	7,953.00	
59	เพชรบูรณ์	ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1	300.00	
60	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	3,063.00	
61	นครราชสีมา	ศฝ.นศท.มทบ.21	2,326.00	
62	อุดรธานี	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,293.00	
63	เพชรบูรณ์	ส.พัน.11 พล.ม.1	2,102.00	
64	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	71.70	
รวม 64 หน่วย			354,247.48	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กบ.ทบ.	102,003.65	
2	สะพานใหม่-ดอนเมือง	กรม ขส.รอ.	48,000.00	
3	เลย	กรม ทพ.21	153,099.58	
4	จุดศูนย์รวม หาดใหญ่	กรม ทพ.42	324,732.69	
5	ระนอง	กรม ทพ.49	99,995.15	
6	ศรีษะเกษ	ชกท.	21,486.41	
7	ราชบุรี	ช.11	50,000.00	
8	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	44,327.62	
9	ทุ่งสง	ช.พัน.5 พล.ร.5	192,706.11	
10	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	30,000.00	
11	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	140,000.00	
12	สำนักราชดำเนิน	นรต.	700,000.00	
13	ลพบุรี	ป.71	48,575.35	
14	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	100,000.00	
15	ลพบุรี	ป.71 พัน.713	100,000.00	
16	ลพบุรี	ป.72 พัน.722	40,739.79	
17	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	113,199.85	
18	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	196,821.57	
19	ขอนแก่น	พล.ม.3	161,686.17	
20	กาญจนบุรี	พล.ร.9	61,639.07	
21	กระทู้มแบน	พัน.ชกท.	166,178.30	
22	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	90,000.00	
23	ลพบุรี	พัน.บ.1	82,500.86	
24	ลพบุรี	พัน.บ.9	49,361.11	
25	ลพบุรี	พัน.ปจว.	182,385.81	
26	สี่แยกวงสิงห์-เชียงใหม่	พัน.พัฒนา 3	120,000.00	
27	ศรีษะเกษ	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	194,963.48	
28	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	18.00	
29	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	86,913.16	
30	ศรีษะเกษ	ม.1 พัน.3 รอ.	30,000.00	
31	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	166,540.35	
32	ปราจีนบุรี	ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	50,000.00	
33	ปัตตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	105,012.79	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ลพบุรี	มทบ.13	20,000.00	
35	ชลบุรี	มทบ.14	57,000.00	
36	เชียงใหม่	มทบ.33	269,867.87	
37	เพชรบุรี	ร.11 พัน.3 รอ.	218,000.00	
38	ตรัง	ร.15 พัน.4	275,328.16	
39	ยะลา	ร.152 พัน.2	193,200.79	
40	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	282,000.00	
41	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	755,385.60	
42	ลพบุรี	รพศ.2	79,000.00	
43	ปราณบุรี	รร.กสร.ศสร.	48,000.00	
44	ปราณบุรี	รร.กสร.ศสร.	300,000.00	
45	ปราณบุรี	รร.กสร.ศสร.	157,774.15	
46	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รร.ป.ศป.	206,866.69	
47	สระบุรี	รร.ม.ศม.	150,000.00	
48	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	500,000.00	
49	ลพบุรี	ร้อย ปจว.ที่ 1	317,032.74	
50	ลพบุรี	ร้อย ปจว.ที่ 3	100,531.44	
51	ลพบุรี	ร้อย ปจว.ที่ 4	185,611.83	
52	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ศฝ.นศท.มทบ.22	136,000.00	
53	รพ.พระมงกุฎเกล้า	ศพม.	55,317.45	
54	ปราณบุรี	ศร.พัน.1	40,000.00	
55	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	71,000.00	
56	ถนนจันทน์	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	186,205.43	
57	นครศรีธรรมราช	ส.พัน.24 ทภ.4	50,000.00	
58	อยุธยา	สง.สด.จว.อ.ย.	89,702.12	
59	ศรีษะเกษ	สพ.ทบ.	113,461.47	
60	สำนักราชดำเนิน	สส.	70,000.00	
รวม 60 หน่วย			8,980,172.61	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์_ภัยธรรมชาติ

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศรียาน	สพ.ทบ.	40,000.00	
รวม 1 หน่วย			40,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 7

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	40,620.00	
2	ศรียาน	นทน.รร.สธ.ทบ.	12,274.00	
3	พิษณุโลก	บ.จทบ.พ.ล.	119.86	
4	เลย	บ.จทบ.ล.ย.	413.86	
5	ชลบุรี	บ.มทบ.14	759.00	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	672.00	
7	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	616.00	
8	สี่แยกขวงสิงห์-เชียงใหม่	ป.พัน.7 พล.ร.7	646.00	
9	งามวงศ์วาน	พร.ทบ.	693.00	
10	นครนายก	พัน.ร.รร.จปร.	280.00	
11	ลพบุรี	มทบ.13	315.00	
12	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,109.00	
13	ลำปาง	มทบ.32	524.72	
14	ยโสธร	ร.16 พัน.3	72,358.00	
15	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	444.00	
16	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4 พัน.2	3,295.12	
17	พิษณุโลก	ร.4 พัน.3	448.00	
18	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	204.00	
19	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	1,423.00	
20	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.1	56.00	
21	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	575.25	
22	บางเขน	วศ.ทบ.	29,304.00	
23	น่าน	สง.สด.จว.น.น.	772.00	
รวม 23 หน่วย			167,921.81	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234609

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปราณบุรี	ศร.	55,232.75	
รวม 1 หน่วย			55,232.75	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962291

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	สบ.ทบ.	83,097.72	
		รวม 1 หน่วย	83,097.72	
		รวมเช็ค 3 ใบ	14,035,844.52	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.ท. ผดุงพงศ์ ศิริมาลกุล	001-100-2015-00210-78	พัน.พัฒนา 2	5,257.49
2	จ.ส.อ.บัณฑิตย์ นัคนรา	001-100-2004-08563-35	พัน.สท.21	74,575.74
3	พ.อ. สุภกร สุกใส	001-100-2004-06863-47	มทบ.14	222,827.45
4	ส.อ. ภูษิต เพ็ญอารมย์	001-100-2006-00159-63	มทบ.14	9,750.85
5	ร.ท. ประชัน ราษฎร์ดี	001-100-2004-00753-65	มทบ.33	57,106.87
6	ร.ท. ประหยัด มอญเพชร	001-100-2004-09894-57	มทบ.33	309,714.84
7	ร.ท. สมศักดิ์ กัมภีระ	001-100-2004-11285-85	มทบ.33	397,887.59
8	พล.อ. พิเศษฐ แก้วประสิทธิ์	001-100-2004-08061-90	มทบ.33	37,002.70
9	จ.ส.ต. ทวีวุฒิ เกรือบุตร	001-100-2008-00204-31	ร.6 พัน.2	80,996.29
10	จ.ส.อ.สุพจน์ คงผดุง	001-100-2004-01215-49	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	67,624.13
11	จ.ส.อ.หญิง ชรัลธร ไชยมโน	001-100-2004-00469-74	รพ.พระมงกุฎเกล้า	198,889.59
12	พ.อ. อภิสัทธ์ บุศยารัศมี	001-100-2004-01114-45	สปก.ทบ.2	73,117.02
13	พล.อ. ชัยณรงค์ แก้วกล้า	001-100-2004-05420-61	สลก.ทบ.	208,049.96
14	พล.ท. ไพ น้ำเจริญ	001-100-2004-12063-51	สลก.ทบ.	215,992.95
15	พล.ต. เจนยุทธ ศิริปุ่นย์	001-100-2004-01260-67	สลก.ทบ.	386,653.19
16	พล.ต. เสด็จ บัณฑิต	001-100-2004-01858-75	สลก.ทบ.	648,020.20
17	พ.อ.(พิเศษ) หญิง อัสนีย์ แฉ่งฉายา	001-100-2004-08492-29	สลก.ทบ.	152,708.53
18	พ.ต. เชาวร์ พันธุ์เฟือก	001-100-2004-12361-76	สลก.ทบ.	1,208,996.76
รวม เงินทบ.ฝาก 18 ราย				4,355,172.15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

หน้าที่ : 2

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.(พิเศษ) วิกร เลิศวัชรรา	001-101-2015-00248-52	กช.	12,569.91
2	พ.ต.ทวีป เทียงธรรม	001-101-2011-00372-12	กรม ทพ.22	7,641.00
3	พ.ต. วิเชียร จีนโน	001-101-2007-00372-46	กรม ทพ.26	2,605.00
4	ร.อ. วัฒนไชย ไชยหอม	001-101-2004-00026-14	กรม ทพ.26	17.54
5	ร.อ. สมศักดิ์ ทับชา	001-101-2010-00361-35	กรม ทพ.26	3,821.00
6	ร.ต.สมบัติ ภู่อุด	001-101-2006-00730-81	กรม ทพ.26	4,776.00
7	จ.ส.อ. เผด็จศึก วัฒนากลาง	001-101-2006-00730-90	กรม ทพ.26	1,396.00
8	จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ตีแป้น	001-101-2006-01033-82	กรม ทพ.26	2,171.00
9	จ.ส.อ. ทิวา รอดศรีเสน	001-101-2007-00057-88	กรม ทพ.47	4,547.00
10	ส.อ. ธงชัย วรรณภา	001-101-2015-00139-17	กรม ทพ.47	2,197.00
11	พ.ต. อนุศิษฐ์ เพ็ชรเรือนทอง	001-101-2010-00173-61	กรม สน.พล.ร.15	521.00
12	พ.ต. อนุศิษฐ์ เพ็ชรเรือนทอง	001-101-2010-00173-61	กรม สน.พล.ร.15	3,821.00
13	จ.ส.อ. จำเนียร ผลสวัสดิ์	001-101-2009-00388-81	กรม สน.พล.ร.15	1,163.00
14	พ.ต.ตรีเดช จันทาภิรมย์	001-101-2006-00844-12	กรมพัฒนา 4	2,326.00
15	จ.ส.อ. จักรเพ็ชร โยสาราช	001-101-2007-00223-05	กอง พธ.พล.ร.3	70.21
16	จ.ส.อ. ยอดเพชร เชื้อปรังค์	001-101-2005-00627-76	คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.	2,866.00
17	จ.ส.อ. มีลาภ ศรีสมบัติ	001-101-2008-00866-76	คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.	1,163.00
18	จ.ส.อ. พิษล มุลหาล้า	001-101-2017-00301-70	คลังแสง3 คส.สพ.ทบ.	3,248.00
19	ร.อ. วิทยา จันทราชัย	001-101-2010-00191-29	ช.2	3,821.00
20	จ.ส.อ. สุพจน์ มากชุมแสง	001-101-2005-01187-29	ช.2 พัน.201	4,776.00
21	จ.ส.อ. ปฐมพงศ์ ดีโสม	001-101-2014-00479-06	ช.2 พัน.201	70.49
22	จ.ส.อ. สมรัตน์ แจทอง	001-101-2014-00480-11	ช.2 พัน.201	42.26
23	จ.ส.อ. อภิเดช ศรีจุมพล	001-101-2016-00315-96	ช.2 พัน.201	2,107.50
24	จ.ส.อ. สุธารักษ์ ปัญญาอ่อง	001-101-2017-00305-32	ช.2 พัน.201	2,484.00
25	ร.ท. เอกสิทธิ์ ประคองจิตร	001-101-2014-00474-74	ช.2 พัน.202	4,585.00
26	จ.ส.อ. สมมิตร รามมะเริง	001-101-2006-00804-89	ช.2 พัน.202	4,585.00
27	จ.ส.อ. สุรพงษ์ ดิษฐเจริญ	001-101-2007-00053-71	ช.2 พัน.202	2,445.00
28	จ.ส.อ. โสภณ สุพร	001-101-2012-00482-08	ช.2 พัน.202	70.41
29	จ.ส.อ. สมพร คำงาม	001-101-2013-00440-16	ช.2 พัน.202	3,381.00
30	จ.ส.อ. พงศ์รัตน์ ทวีศรีบ่อคำเกิด	001-101-2008-00475-70	ช.พัน.3 พล.ร.3	2,293.00
31	จ.ส.อ. ชิตพล พิษพิชัย	001-101-2012-00161-93	ช.พัน.4 พล.ร.4	3,624.80
32	ร.ท. สุวิทย์ ชูรินทร์	001-101-2009-00549-31	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	600.00
33	ร.ต.สมพรชัย หนูเอียด	001-101-2005-01070-79	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	1,700.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
 ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

หน้าที่ : 3

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. วาที อมตเวทย์	001-101-2005-00516-00	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	435.67
35	จ.ส.อ. บุญโชค ทองดีเพ็ง	001-101-2011-00423-75	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	70.21
36	จ.ส.อ. วรณดี ราชมณตรี	001-101-2008-00063-33	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	4,298.00
37	จ.ส.อ. สุธี คำรงกุลรัตน์	001-101-2010-00351-09	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	7,641.00
38	ส.อ. เอกชัย ดวงแก้ว	001-101-2017-00307-54	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	2,047.10
39	พ.ต. น้ามิตร ธิฎฐิมาณะวิสุทธิ	001-101-2008-00158-27	ทน.2	5,731.00
40	พ.ท. สุรัชย์ สังข์กลาง	001-101-2012-00053-55	ทภ.2	1,911.00
41	ส.ท. รณยุทธ ชุ่มทองกลาง	001-101-2017-00302-77	ทภ.2	1,911.00
42	จ.ส.อ.สมพงษ์ ขอช่วยกลาง	001-101-2005-01401-71	บ.มทบ.21	4,769.00
43	จ.ส.อ. ระมัด แก้วกรเมือง	001-101-2006-00760-24	ป.21	1,911.00
44	ร.ท. นิรุทธ์ ไชยรักษ์	001-101-2008-00398-72	ป.3	20.00
45	จ.ส.อ. สมจิตร สารีวงษ์	001-101-2007-00766-43	ป.3 พัน.103	50.65
46	ส.อ. สุขวิช เทียบโพธิ์	001-101-2017-00295-72	ป.3 พัน.103	2,128.67
47	ส.อ. กิตติศักดิ์ ไจหาญ	001-101-2017-00295-81	ป.3 พัน.103	4,552.21
48	ส.อ. นิรันดร์ อนุสุวรรณ	001-101-2017-00308-51	ป.3 พัน.13	1,163.00
49	ส.ท. บุญญฤทธิ์ รักมี	001-101-2018-00000-62	ป.3 พัน.13	3,131.12
50	ร.ท. คำผา ทะวงษ์เงิน	001-101-2007-00265-87	ป.3 พัน.3	1,791.00
51	จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ ศรีท้วม	001-101-2005-00116-75	ป.3 พัน.3	4,165.00
52	ส.อ. นฤมล ก้อนเงิน	001-101-2017-00310-18	ป.3 พัน.3	3,032.45
53	ร.ต. ศุภฤกษ์ กรณีย์	001-101-2009-00593-07	ป.4 พัน.4	40.64
54	จ.ส.อ. นิเวศร์ อินทร์มัน	001-101-2012-00459-00	ป.4 พัน.4	70.49
55	จ.ส.อ. นพดล พิมพ์จันทร์	001-101-2017-00301-89	ป.4 พัน.4	2,866.00
56	ส.ท. อนุสรณ์ แก้วกันหา	001-101-2017-00301-98	ป.4 พัน.4	1,396.00
57	ส.อ. ธนเทพ ประทุมวัลย์	001-101-2017-00307-36	ป.5 พัน.5	1,911.00
58	ส.ท. ฉัตรชัย จิระรัตน์	001-101-2017-00307-45	ป.5 พัน.5	1,911.00
59	จ.ส.ท. พัฒนา สาลี	001-101-2014-00478-09	ปตอ.2 พัน.2	37.30
60	จ.ส.อ. นิพนธ์ จันทร์สุวรรณ	001-101-2008-00602-34	ผอส.กสข.3 กส.ทบ.	70.41
61	พ.ต. ปัญญาวุธ รสจันทร์	001-101-2005-00004-93	พล.พัฒนา 2	5,264.00
62	จ.ส.อ. ถาวร ทบวงษ์	001-101-2008-00046-09	พล.ร.3	2,636.00
63	ร.ท. จรัส บุญมี	001-101-2008-00849-06	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	7,641.00
64	จ.ส.อ. สุขชาติ จูติตรี	001-101-2005-00472-63	พัน.พัฒนา 2	2,751.00
65	ร.อ. วินสันต์ ศรีออยครบุรี	001-101-2007-00826-80	พัน.พัฒนา 4	2,094.00
66	ร.ต. วิรัตน์ ชุมพล	001-101-2017-00269-73	พัน.พัฒนา 4	400.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

หน้าที่ : 4

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. เต็ม หมดจ๊ะ	001-101-2005-00008-73	พัน.พัฒนา 4	69.82
68	จ.ส.อ. สนิท อินทร์บุญสม	001-101-2005-01070-42	พัน.พัฒนา 4	600.00
69	จ.ส.ต. ฉัตรชัย ตามสิทธิ์	001-101-2017-00167-18	พัน.สปร.กรม สน.พล.ร.15	2,293.00
70	ส.ต. อาทิตย์ สายสังข์	001-101-2017-00304-53	พัน.สร.3	1,695.90
71	ส.ท. สิทธิโรจน์ โคจ่างค์	001-101-2017-00306-11	พัน.สร.8	1,930.00
72	จ.ส.อ. อุทิศ หล่มเพชร	001-101-2017-00306-20	ม.3	2,350.00
73	ส.อ. รวีรุจ โนนนิก	001-101-2013-00468-65	ม.3	2,465.00
74	จ.ส.ท. กิรติ คลังวิจิตร	001-101-2017-00124-57	ม.3	2,560.00
75	ส.ท. วีระพงษ์ ครอบปัญญา	001-101-2017-00306-39	ม.3	1,911.00
76	จ.ส.อ. สว่าง วงศ์แสน	001-101-2005-00579-87	ม.3 พัน.13	2,171.00
77	ร.ต. พยอม จิตริชัย	001-101-2009-00120-96	ม.3 พัน.18	1,163.00
78	จ.ส.อ. ชัยเพชร เสนน้ำเที่ยง	001-101-2014-00476-96	ม.3 พัน.18	2,303.00
79	จ.ส.อ. นรินทร์ อินสม	001-101-2017-00292-35	ม.3 พัน.18	1,911.00
80	ส.ท. ฤทธิ พุทธา	001-101-2017-00306-57	ม.3 พัน.18	1,968.00
81	จ.ส.อ. สุแทน บุญสูงเนิน	001-101-2013-00472-17	ม.3 พัน.26	100.00
82	จ.ส.อ. พีรศ บัญชาจารุกรณ์	001-101-2005-00667-81	ม.พัน.28 พล.ม.1	2,094.00
83	จ.ส.อ. สุทิน ยางชัยภูมิ	001-101-2009-00330-44	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
84	ส.อ. เกียรติไกร คำแสนหมื่น	001-101-2017-00306-93	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
85	ส.ท. ชูเกียรติ อินทร	001-101-2017-00306-75	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
86	ส.ต. ชัยชนะ เหลืองอ่อน	001-101-2017-00306-84	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
87	พ.อ. ประสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์	001-101-2008-00756-25	มทบ.21	4,585.00
88	จ.ส.อ. อากม เผือดจันทัก	001-101-2004-00527-70	มทบ.21	10,697.00
89	จ.ส.อ.อานันท์ บัวเมือง	001-101-2005-01197-55	มทบ.21	2,274.00
90	จ.ส.อ. เฉลิมชัย รวมผักแว่น	001-101-2017-00305-96	มทบ.21	6,977.00
91	จ.ส.อ.หญิง ชนกันันท์ หลอดคำ	001-101-2012-00362-30	มทบ.21	3,297.91
92	ส.อ. สุรชาติ วารุทะกุล	001-101-2010-00266-60	มทบ.24	675.00
93	จ.ส.อ. ปิยะ สุขภิรมย์	001-101-2006-00994-23	มทบ.31	1,001.00
94	จ.ส.อ. พิษณุ คุ้มเขตร์	001-101-2008-00504-77	มทบ.31	3,100.00
95	พ.ต.วุฒิชัย กองกุล	001-101-2009-00045-56	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	5,731.00
96	ร.ต. สมศักดิ์ หอมขจร	001-101-2007-00791-81	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	400.00
97	ร.ต. สงวน เศรษฐา	001-101-2011-00028-18	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	200.00
98	จ.ส.อ. กิตติ แก้วดอก	001-101-2005-01254-82	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	4,001.11
99	จ.ส.อ. ปรีชา โพนโลกกรวด	001-101-2012-00275-88	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	4,776.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 5

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	จ.ส.ต. เกียรติกร เคี่ยมก้อม	001-101-2016-00364-76	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	1,163.00
101	ส.อ. สมโภชน์ ระฤกสม	001-101-2012-00325-62	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	2,254.00
102	พล.อ.ส. สุรัชย์ นากกลาง	001-101-2012-00103-93	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	2,388.00
103	พ.อ.(พิเศษ) จุมพล สุดสวาสดี	001-101-2014-00216-98	มทบ.42	1,911.00
104	จ.ส.อ. พินิต พะสริ	001-101-2008-00064-12	มทบ.42	4,782.51
105	จ.ส.อ. สุพัฒน์ ทิพย์มณเฑียร	001-101-2017-00143-94	มทบ.42	7,304.32
106	ส.อ. อนันต์ เผ่าสันเทียะ	001-101-2017-00308-33	มทบ.42	373.86
107	ส.ต.หญิง ธัญพร เกื้อชู	001-101-2017-00308-24	มทบ.42	1,066.05
108	จ.ส.ท.สมศักดิ์ สันติภักดี	001-101-2005-01176-41	ร.13	51.41
109	ร.ต. ชีรยุทธ ไชยเกล้า	001-101-2013-00382-00	ร.13 พัน.1	908.00
110	ร.ต. อารีย์ไทรย์ นาเหล็ก	001-101-2017-00285-64	ร.13 พัน.1	2,064.41
111	ร.ท. สุขผล ศิริวิโรจน์	001-101-2009-00434-94	ร.13 พัน.3	700.00
112	ส.อ. สุริยา เฟ็งคำศรี	001-101-2013-00336-30	ร.13 พัน.3	1,690.75
113	จ.ส.ต. สุรัชิต สูงงกษ	001-101-2006-00069-64	ร.23	70.71
114	ร.ต. จำลอง คำจันทร์	001-101-2007-00766-07	ร.3 พัน.2	6,839.00
115	จ.ส.อ. จรัญ กล้าหาญ	001-101-2016-00233-39	ร.3 พัน.2	3,611.00
116	จ.ส.ต. อภิสิทธิ์ โกยชัย	001-101-2014-00478-63	ร.3 พัน.2	69.90
117	ส.อ. ธนภัทร หวังเกี่ยวกลาง	001-101-2017-00305-41	ร.3 พัน.2	1,911.00
118	จ.ส.ต. จันทรัตน์ ตี๋กควรเฮง	001-101-2012-00244-48	ร.4 พัน.1	2,866.00
119	จ.ส.ต. วิชัยรัตน์ มุติจินดา	001-101-2017-00235-23	ร.5	1,821.08
120	ส.อ. อรรถวุฒิ ขวัญธรรมรัตน์	001-101-2017-00307-81	ร.5	3,752.96
121	ร.ต. เชื้อม หวานขัน	001-101-2017-00270-60	ร.5 พัน.1	400.00
122	จ.ส.อ. วุฒิ ยอดเอียด	001-101-2017-00271-30	ร.5 พัน.1	600.00
123	จ.ส.อ. ไพบุลย์ พุดพงษ์	001-101-2006-00738-14	ร.5 พัน.1	1,954.00
124	จ.ส.ต. ชัชชัย จันทร์ประดับ	001-101-2015-00191-33	ร.5 พัน.1	2,866.00
125	จ.ส.อ. วชิระ ศรีมันตะ	001-101-2017-00113-24	ร.5 พัน.1	2,484.00
126	ร.ต. สิ้น สุวรรณคีรี	001-101-2010-00438-52	ร.5 พัน.2	1,700.00
127	ร.อ. สมเกียรติ เรนรณ	001-101-2008-00743-07	ร.5 พัน.3	3,306.71
128	ร.ท. จรัส ไชยรักษ์	001-101-2017-00270-79	ร.5 พัน.3	200.00
129	จ.ส.อ. ประสานต์ รัตนกาญจน์	001-101-2008-00669-64	ร.5 พัน.3	4,855.33
130	ส.อ. วีระชัย ขุนบรรเทิง	001-101-2013-00138-12	ร.5 พัน.3	3,190.00
131	จ.ส.อ. ราชศักดิ์ เส็งมี	001-101-2014-00473-40	ร.5 พัน.3	1,987.00
132	ส.อ. เอกชาติ เพ็ญสวัสดิ์	001-101-2014-00473-13	ร.5 พัน.3	1,968.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
133	ร.ท.สุนทร คำหอม	001-101-2009-00267-61	รพ.ค่ายสุรนารี	1,861.00
134	จ.ส.อ. จำลอง ละหุ่ง	001-101-2010-00521-33	ร้อย บก.พล.ร.3	4,871.00
135	จ.ส.ท. ณรงค์ ม่วงจันทิก	001-101-2013-00029-59	ร้อย ม.ลว.ที่ 3	3,057.00
136	จ.ส.อ. สนธยา โคตรประทุม	001-101-2017-00304-26	ร้อย ม.ลว.ที่ 3	4,896.00
137	จ.ส.อ. อิทธิศักดิ์ นิยมถื่น	001-101-2017-00259-92	ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1	300.00
138	พ.อ. ชินกฤษ เอ็มพันธุ์	001-101-2012-00209-83	สปกอ.ทบ.2	737.00
139	ส.อ. ฐิติวัฒน์ อาศรัยป่า	001-101-2017-00302-04	สปกอ.ทบ.2	2,326.00
140	ส.ต.หญิง วิภาพร เหมือนขุนทด	001-101-2017-00302-22	สฝ.นศท.มทบ.21	2,326.00
141	จ.ส.อ. จิรายุทธ แสงจันทร์	001-101-2005-00829-74	สฝ.นศท.มทบ.24	2,293.00
142	พ.ต. ถนอม แก้วคำ	001-101-2007-00012-41	ส.พัน.11 พล.ม.1	2,102.00
143	ร.ต. สนอง ประสานสอน	001-101-2007-00720-09	ส.พัน.3 พล.ร.3	71.70
รวม เงินฝากเกิน 143 ราย				354,247.48

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 7

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. บุญส่ง สุขบุญ	001-300-2018-00066-85	กอง.ทบ.	102,003.65
2	จ.ส.อ. ประวิช ปัญจะสันต์	001-300-2018-00061-26	กรม ขส.ร.อ.	48,000.00
3	ร.อ. อาคม สมสนุก	001-300-2018-00067-00	กรม ทพ.21	153,099.58
4	จ.ส.อ. ฐาปนัฐฐ์ ฐูประแจะ	001-300-2018-00063-11	กรม ทพ.42	324,732.69
5	ร.ท. ประจวบ พรหมอักษร	001-300-2018-00060-83	กรม ทพ.49	99,995.15
6	จ.ส.ต. ฉัตรชัย ต้นศรีบุญกุล	001-300-2018-00066-30	ขกท.	21,486.41
7	ร.ท. อำนาจ บัวประคอง	001-300-2018-00062-05	ช.11	50,000.00
8	จ.ส.อ. วัชรพงษ์ แสงเพชร	001-300-2018-00063-84	ช.พัน.3 พล.ร.3	44,327.62
9	จ.ส.อ. ชาติชาย สายหุ่่น	001-300-2018-00066-12	ช.พัน.5 พล.ร.5	98,012.98
10	จ.ส.อ. เนรมิต แสงมณี	001-300-2018-00066-21	ช.พัน.5 พล.ร.5	94,693.13
11	จ.ส.อ. นุดดี ปิ่นธูรัตน์	001-300-2018-00064-18	ช.พัน.9 พล.ร.9	140,000.00
12	จ.ส.อ. สมภพ เนตรแก้ว	001-300-2018-00066-94	ช.พัน.9 พล.ร.9	30,000.00
13	พ.อ.(พิเศษ) เสกสรรค์ เสืออ้อม	001-300-2018-00066-67	นรค.	700,000.00
14	จ.ส.อ. อภินันท์ มาศรี	001-300-2018-00064-36	ป.71	48,575.35
15	จ.ส.อ. ลือเดช แดงเขียว	001-300-2018-00060-92	ป.71 พัน.712	100,000.00
16	ร.อ. บัณฑิต อนันต์สกุล	001-300-2018-00065-24	ป.71 พัน.713	100,000.00
17	จ.ส.อ. พิชัย รุ่งใหญ่	001-300-2018-00063-48	ป.72 พัน.722	40,739.79
18	พ.อ. อัครเดช ศิริชัย	001-300-2018-00066-03	พธ.ทบ.	196,821.57
19	ส.อ.หญิง ภมรศรี ศรีผดุง	001-300-2018-00064-27	พธ.ทบ.	113,199.85
20	พ.อ.(พิเศษ) ปิยะวัฒน์ สุประการ	001-300-2018-00061-44	พล.ม.3	161,686.17
21	พ.ท. ชัยปรมัตต์ นราแก้ว	001-300-2018-00060-47	พล.ร.9	61,639.07
22	จ.ส.อ. ประจักษ์ บุญเกื้อ	001-300-2018-00064-09	พัน.ขกท.	166,178.30
23	จ.ส.อ. อำนาจ คล่องการงาน	001-300-2018-00059-96	พัน.ชบร.23 บชร.3	40,000.00
24	จ.ส.อ. จีรศักดิ์ ยอดยิ่ง	001-300-2018-00060-01	พัน.ชบร.23 บชร.3	50,000.00
25	จ.ส.อ. นพ สุวรรณ	001-300-2018-00066-76	พัน.บ.1	82,500.86
26	ร.ต. สมศักดิ์ จงบริบูรณ์	001-300-2018-00064-90	พัน.บ.9	49,361.11
27	จ.ส.อ. อลงกรณ์ พันธุ์กำแพง	001-300-2018-00060-38	พัน.ปจว.	182,385.81
28	จ.ส.อ. ทวีศิลป์ สายแก้ว	001-300-2018-00064-45	พัน.พัฒนา 3	120,000.00
29	จ.ส.อ. ปิยะนันท์ สรนันท์	001-300-2018-00066-49	พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง	194,963.48
30	จ.ส.อ. ชาลิต สิมสุวรรณ	001-300-2018-00060-10	พัน.สร.8	18.00
31	จ.ส.อ. ชาลิต สิมสุวรรณ	001-300-2018-00060-10	พัน.สร.8	86,913.16
32	จ.ส.อ. ชนุตร์ อุ่นอบ	001-300-2018-00061-80	ม.1 พัน.3 ร.อ.	30,000.00
33	จ.ส.อ. ระดม คลประสิทธิ์	001-300-2018-00063-20	ม.6 พัน.21	166,540.35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ต. เอกชล กระแจะจันทร์	001-300-2018-00058-71	ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	50,000.00
35	ร.ต. วิโรจน์ ทองคง	001-300-2018-00061-62	ม.พัน.31 พล.ร.15	105,012.79
36	ส.อ. สายันต์ลักษณ์ แสงฉิม	001-300-2018-00063-93	มทบ.13	20,000.00
37	พล.อ.ส. สมพงษ์ พันธุ์วงศา	001-300-2018-00059-87	มทบ.14	57,000.00
38	จ.ส.อ. ศุภกร บุญเรือง	001-300-2018-00061-71	มทบ.33	269,867.87
39	จ.ส.อ. สมโชค แดงอ่อน	001-300-2018-00059-69	ร.11 พัน.3 รอ.	100,000.00
40	จ.ส.อ. วิทยา เทพพิทักษ์	001-300-2018-00059-78	ร.11 พัน.3 รอ.	118,000.00
41	ร.ท. สุทธิพงษ์ สัสดีอำไพ	001-300-2018-00062-32	ร.15 พัน.4	109,000.00
42	จ.ส.อ. บุญมาก จรเปลี่ยว	001-300-2018-00062-23	ร.15 พัน.4	100,000.00
43	จ.ส.อ. สันติ ไปได้	001-300-2018-00062-41	ร.15 พัน.4	66,328.16
44	ร.ต. อริย คลังบุญครอง	001-300-2018-00062-87	ร.152 พัน.2	193,200.79
45	ร.ต. วรเทพ พรประเสริฐ	001-300-2018-00067-19	รพ.พระมงกุฎเกล้า	122,000.00
46	จ.ส.อ. ประยงค์ ต่วนเทศ	001-300-2018-00067-28	รพ.พระมงกุฎเกล้า	160,000.00
47	พ.ท. พนม สุธงเนิน	001-300-2018-00065-33	รพ.อานันท์มหิตล	60,994.54
48	ร.ท. กานต์ศักดิ์ เป้าดี	001-300-2018-00065-42	รพ.อานันท์มหิตล	200,000.00
49	ร.ท. สามารถ ทรัพย์มาก	001-300-2018-00065-51	รพ.อานันท์มหิตล	79,903.74
50	ร.ต. บุญสม ศรีวิลัย	001-300-2018-00065-60	รพ.อานันท์มหิตล	200,000.00
51	จ.ส.อ.หญิง ธนิตา แสงบดี	001-300-2018-00065-79	รพ.อานันท์มหิตล	119,487.32
52	จ.ส.ต. เอกคนัย ใจเพื่อน	001-300-2018-00065-88	รพ.อานันท์มหิตล	45,000.00
53	จ.ส.ต.หญิง วิชา ชมภูหอม	001-300-2018-00065-97	รพ.อานันท์มหิตล	50,000.00
54	ส.อ. จารึก น้อยเย็น	001-300-2018-00058-80	รพศ.2	79,000.00
55	พ.อ.(พิเศษ) ศาสตรา ศรีเพ็ญ	001-300-2018-00063-39	รร.กสร.ศสร.	157,774.15
56	จ.ส.อ. วิรัตน์ นิ่มละออง	001-300-2018-00061-08	รร.กสร.ศสร.	300,000.00
57	จ.ส.อ. พิรชรินทร์ ละม่อมอาภรณ์	001-300-2018-00063-66	รร.กสร.ศสร.	48,000.00
58	จ.ส.อ. กฤตชนกร ไชยวงษ์	001-300-2018-00064-81	รร.ป.สป.	206,866.69
59	พ.ต. บุญส่ง พุ่มชมแสง	001-300-2018-00065-06	รร.ม.สม.	150,000.00
60	พ.ต. เด่นชัย คำเพราะ	001-300-2018-00058-62	รร.สพ.สพ.ทบ.	500,000.00
61	ร.ต. ชัยพงษ์ โบว์สุวรรณ	001-300-2018-00063-02	ร้อย ปจว.ที่ 1	317,032.74
62	จ.ส.อ. ธนายุทธ พริกทิม	001-300-2018-00060-29	ร้อย ปจว.ที่ 3	100,531.44
63	จ.ส.อ. ประวิทย์ ดันแจง	001-300-2018-00062-96	ร้อย ปจว.ที่ 4	185,611.83
64	ส.อ. ศราวุธ อินทะเสน	001-300-2018-00062-50	ศฝ.นศท.มทบ.22	40,000.00
65	ส.อ. บุญมา แซ่มชื่น	001-300-2018-00062-69	ศฝ.นศท.มทบ.22	36,000.00
66	ส.อ. ชนทรัพย์ วันดีรัตน์	001-300-2018-00062-78	ศฝ.นศท.มทบ.22	60,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. ฉัตรชัย กาญจนโรจน์พันธ์	001-300-2018-00060-65	ศพม.	17,194.07
68	จ.ส.อ.หญิง ธัญพรภักดิ์ อรชุน	001-300-2018-00060-74	ศพม.	38,123.38
69	จ.ส.ต. อานนท์ คลแลหมั่น	001-300-2018-00061-35	สร.พัน.1	40,000.00
70	จ.ส.อ. ชัยชาญ เขียวรัมย์	001-300-2018-00060-56	ศสท.	71,000.00
71	จ.ส.อ. บุญชู สุดแก้ว	001-300-2018-00066-58	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	186,205.43
72	ส.อ. สันติ จันทะภาโส	001-300-2018-00059-50	ส.พัน.24 ทภ.4	50,000.00
73	พ.ท. ฌภัทร ทองสำฤทธิ์	001-300-2018-00059-05	สง.สด.จว.อ.ย.	89,702.12
74	พ.ท. อรุณ ประสิทธิ์	001-300-2018-00058-99	สพ.ทบ.	113,461.47
75	จ.ส.อ. วัฒนพล เกิดผล	001-300-2018-00064-54	สส.	70,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 75 ราย				8,980,172.61

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว_ภัยธรรมชาติ

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. ชารินทร์ ทรัพย์ผล	001-404-2018-00000-11	สพ.ทบ.	40,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว_ภัยธรรมชาติ 1 ราย				40,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234608

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.ท. ปิ่นวัฒน์ คงยิ่ง (โครงการบ้านหลังแรก) (ค่าเบี้ยประกัน) 00420151-00119-58	001-500-2017-00104-65	คส.สพ.ทบ.	40,620.00
2	พ.ต. ต่อศักดิ์ ไชยมาลี (ประกันภัย 12920 พ.)	001-500-2004-00521-11	นทน.ร.ร.สช.ทบ.	12,274.00
3	ส.อ. สัมฤทธิ์ พรหมศิริภิญโญ	001-500-2007-00030-06	บ.จทบ.พ.ล.	119.86
4	จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บุตรอุดม	001-500-2008-00031-75	บ.จทบ.ล.ย.	413.86
5	ร.ต. สุนทร วรรณศรี	001-500-2009-00193-97	บ.มทบ.14	759.00
6	ส.อ. สมหมาย พิณกิจ	001-500-2004-04621-32	บ.มทบ.21	672.00
7	จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ จันทยุทธ	001-500-2014-00063-59	บ.มทบ.23	616.00
8	จ.ส.อ. ทศ ถากันหา (โครงการบ้านชนารักษ์เชียงใหม่)	001-500-2007-00384-28	ป.พัน.7 พล.ร.7	646.00
9	ร.ต. อุดมศักดิ์ บรรเด็จ	001-500-2011-00133-70	พธ.ทบ.	693.00
10	จ.ส.อ. นพดล สืบจากศรี	001-500-2009-00019-72	พัน.ร.ร.จปร.	280.00
11	จ.ส.อ. เสกสรรค์ อินทร์ถาวร	001-500-2013-00083-03	มทบ.13	315.00
12	พ.อ.(พิเศษ) วสันต์ ทัพวงศ์	001-500-2010-00006-05	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,109.00
13	พ.ต. สมบัติ ปัญญาวงศ์	001-500-2004-00404-35	มทบ.32	524.72
14	พ.ท. คณิต ชิตทรงสวัสดิ์ (ประกันภัย 78650)(ผู้ร่วมทุน) 00420151-00119-58	001-500-2011-00152-62	รพ.พระมงกุฎเกล้า	72,358.00
15	ร.ต. ชัยวัฒน์ แก้วยก	001-500-2010-00155-55	ร.23 พัน.4	444.00
16	ร.ต. พเยาว์ สงวนทรัพย์(ช.นครสวรรค์)	001-500-2004-00421-69	ร.4 พัน.2	1,732.56
17	จ.ส.อ. ยงยุทธ นิ่งนึ่ง	001-500-2005-00068-47	ร.4 พัน.2	1,562.56
18	จ.ส.อ. โชกชัย น้อยโต	001-500-2013-00073-59	ร.4 พัน.3	448.00
19	ส.อ. นคร อาชญาทา	001-500-2009-00182-00	ร.6 พัน.3	204.00
20	พ.ต.หญิง อัญชิสา กล่อมปัญญา	001-500-2013-00039-37	รพ.พระมงกุฎเกล้า	1,423.00
21	จ.ส.ต. สมนึก จินดาสุข	001-500-2013-00089-37	รพศ.1	56.00
22	พ.ท. มนัส สมสวัสดิ์ (ช.เชียงใหม่)	001-500-2016-00089-37	ร.ร.นส.ทบ.	575.25
23	พ.อ. ชาญณรงค์ สัมภกรการ (ประกันภัย 32560)(ผู้ร่วมทุน) 00420151-00119-58	001-500-2016-00089-37	วศ.ทบ.	29,304.00
24	ส.อ. มนตรี บุญยระด (พิเศษ 2)	001-500-2013-00080-75	สง.สค.จว.น.น.	772.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 24 ราย				167,921.81
รวมเช็คเลขที่ 49234608 261 ราย				13,897,514.05

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 49234609

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ศ.อ. นิตรมงคล เชื้อปุย	001-300-2018-00062-14	สร.	55,232.75
รวมเช็คเลขที่ 49234609 1 ราย				55,232.75

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 2 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962291

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 2 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. อรรถพันธ์ รอดเรืองศรี	001-300-2018-00070-28	สบ.ทบ.	83,097.72
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 2 ราย				138,330.47
รวมเช็คเลขที่ 50962291 1 ราย				83,097.72
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 263 ราย				14,035,844.52