

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	กรม สน.พล.ร.9	33,368.16	
2	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	14,040.58	
3	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2	127,089.57	
4	เตาปูน	พัน.สร.13	13,509.26	
5	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	189,109.31	
6	สกลนคร	ร.3	37,575.67	
7	พิษณุโลก	รพศ.4 พัน.2	31,137.91	
8	นครนายก	รร.กส.กส.ทบ.	740,093.47	
9	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	1,057,937.61	
รวม 9 หน่วย			2,243,861.54	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	28.73	
2	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	1,094.00	
รวม 2 หน่วย			1,122.73	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ยะลา	กรม ทพ.47	42,312.22	
2	เตาปูน	ขส.ทบ.	23,447.97	
3	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	90,000.00	
4	ราชบุรี	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	40,000.00	
5	โคกมะตูม-พิษณุโลก	ทน.3	105,000.00	
6	สนามเสือป่า	ทภ.1	100,000.00	
7	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ป.4 พัน.4	36,777.11	
8	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	51,280.32	
9	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	57,206.16	
10	กาญจนบุรี	พัน.ขบร.กรม สน.พล.ร.9	300,000.00	
11	ปราจีนบุรี	พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.	42,000.00	
12	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	40,386.40	
13	อุดรดิตถ์	ม.2	137,518.27	
14	น่าน	ม.2 พัน.15	29,462.58	
15	สระบุรี	ม.4 รอ.	80,000.00	
16	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	60,000.00	
17	กาญจนบุรี	ม.พัน.19 พล.ร.9	272,000.00	
18	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	100,000.00	
19	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	118,689.65	
20	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	142,842.63	
21	อุบลราชธานี	มทบ.22	230,000.00	
22	อุบลราชธานี	มทบ.22	291,480.02	
23	พิษณุโลก	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	81,865.95	
24	หาดใหญ่	มทบ.42	213,000.00	
25	ย้อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	190,000.00	
26	อุดรธานี	ร.13 พัน.2	110,000.00	
27	นครราชสีมา	ร.23 พัน.1	154,000.00	
28	ชลบุรี	รพ.ค่ายนวมินทร์ราชินี	97,366.23	
29	อุดรธานี	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	37,000.00	
30	กองบัญชาการกองทัพบก	รร.กง.ทพ.	95,000.00	
31	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ทบ.	161,122.69	
32	นครนายก	รร.จปร.	100,000.00	
33	ศรียาน	รร.สธ.ทบ.	441,344.27	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	นครศรีธรรมราช	ร้อย.พรพ.4	74,338.84	
35	กระทุ่มแบน	ส.1พัน.101	25,000.00	
36	สนามเสือป่า	สง.สด.ก.ท.	277,149.11	
37	พิจิตร	สง.สด.จว.พ.จ.	105,281.11	
38	สิงห์บุรี	สง.สด.จว.ส.ท.	8,429.77	
39	กองบัญชาการกองทัพก	สบ.ทบ.	119,999.02	
40	ศรีษะเกษ	สพ.ทบ.	49,852.15	
41	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	74,000.00	
รวม 41 หน่วย			4,805,152.47	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ยะลา	ทน.4	840.00	
2	ลพบุรี	บ.มทบ.13	616.00	
3	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	900.00	
4	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	1,510.00	
รวม 4 หน่วย			3,866.00	
รวมเช็ค 1 ใบ			7,054,002.74	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)  
ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

หน้าที่ : 1

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. ธนนาย วงศ์ใหญ่	001-100-2011-00024-11	กรม สน.พล.ร.9	33,368.16
2	พ.อ.(พิเศษ) สมพัทธ์ สามคำอ้อ	001-100-2004-11114-06	ขว.ทบ.	14,040.58
3	พ.ท. วินัย เทพศิริ	001-100-2005-00168-39	ช.2	127,089.57
4	ส.อ. วินัย เศรษฐีการนา	001-100-2004-03729-21	พัน.สร.13	13,509.26
5	พ.ท.ไพฑูรย์ จันทร์พรหม	001-100-2004-09994-63	ยศ.ทบ.	186,113.67
6	ส.ท. เกรียงไกร เพียรสร้างสรร	001-100-2015-00620-20	ยศ.ทบ.	2,995.64
7	ส.อ. สุชัย ผงงอย	001-100-2013-00244-48	ร.3	37,575.67
8	ส.อ. ธนัท ป้อมเงิน	001-100-2004-08036-34	รพศ.4 พัน.2	31,137.91
9	ร.ต. อดุลย์ เกิดพูล	001-100-2004-09039-34	รร.กส.กส.ทบ.	740,093.47
10	พ.ต. พรรศักดิ์ เทพทอง	001-100-2004-12209-08	ศสท.กส.ทบ.	264,501.82
11	ร.ต. สอนอง เลื่อมใส	001-100-2004-01841-22	ศสท.กส.ทบ.	793,435.79
รวม เงินทบ.ฝาก 11 ราย				2,243,861.54

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ศ.อ. ทองหล่อ ชัยศิริโชคกุล	001-101-2014-00013-57	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	1,094.00
2	ศ.อ. สุรน ลำดับศรี	001-101-2006-00711-99	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	28.73
			รวม เงินฝากเกิน 2 ราย	1,122.73

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.ต. อภิชาติ ทรงสง่า	001-300-2018-00404-12	กรม ทพ.47	42,312.22
2	จ.ส.อ. เอกรัตน์ สุขุมาลจันทร์	001-300-2018-00407-59	ขส.ทบ.	23,447.97
3	จ.ส.อ. พรชัย นิมสุวรรณ	001-300-2018-00408-74	ข.พัน.1 พล.1 รอ.	90,000.00
4	จ.ส.อ. นราเอก ตีวาริ	001-300-2018-00407-77	ข.พัน.52 ข.1 รอ.	40,000.00
5	จ.ส.อ. เอกภพ ศิริวัฒน์	001-300-2018-00409-71	ทน.3	100,000.00
6	ส.อ. นคร บุญชัย	001-300-2018-00409-80	ทน.3	5,000.00
7	พ.ท. ชัยยงค์ วงษ์สุวรรณ	001-300-2018-00408-29	ทภ.1	100,000.00
8	จ.ส.อ. รังสรร ประกอบกลีกรรม	001-300-2018-00406-61	ป.4 พัน.4	36,777.11
9	จ.ส.อ. ปราโมทย์ คุณคำ	001-300-2018-00403-88	ป.71 พัน.712	51,280.32
10	พ.ต. รุ่งโรจน์ บัวเปลือย	001-300-2018-00407-86	พล.ร.6	57,206.16
11	จ.ส.อ. พิเชฏ โตะเต็ม	001-300-2018-00408-83	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	300,000.00
12	ส.อ. อลงกรณ์ เจนกิจ	001-300-2018-00405-73	พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.	42,000.00
13	จ.ส.อ. วสันต์ ชัน โสม	001-300-2018-00406-70	พัน.สร.8	40,386.40
14	ร.ท. สมบัติ ภิรมย์ภักดี	001-300-2018-00407-95	ม.2	87,518.27
15	จ.ส.อ. อภิชัย คำพาบ	001-300-2018-00408-65	ม.2	50,000.00
16	จ.ส.อ. อภิวัฒน์ ท้าวเชียง	001-300-2018-00404-03	ม.2 พัน.15	29,462.58
17	จ.ส.ท. นพดล ใจปวง	001-300-2018-00406-89	ม.4 รอ.	80,000.00
18	จ.ส.อ. ทศพร หิรัญวรรณ	001-300-2018-00409-44	ม.6 พัน.21	60,000.00
19	จ.ส.อ. วัฒนา อาจหาญ	001-300-2018-00404-85	ม.พัน.19 พล.ร.9	85,000.00
20	จ.ส.อ. อนิรุศ บุตรอำ	001-300-2018-00405-00	ม.พัน.19 พล.ร.9	170,000.00
21	ส.อ. พิสิฐ กวางเส็ง	001-300-2018-00404-94	ม.พัน.19 พล.ร.9	17,000.00
22	ส.อ. ศันชัย พูลพล	001-300-2018-00403-60	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	100,000.00
23	ร.อ. วุฒิ แผงค่านกลาง	001-300-2018-00403-97	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	142,842.63
24	ร.ต. สรรเสริญ วรณคำ	001-300-2018-00407-68	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	118,689.65
25	พ.อ. ชวลา บุญวานิตย์	001-300-2018-00406-98	มทบ.22	291,480.02
26	ร.อ. รณรงค์ คำเพราะ	001-300-2018-00408-38	มทบ.22	130,000.00
27	จ.ส.ต. เอกรินทร์ ผุดผ่อง	001-300-2018-00408-47	มทบ.22	56,000.00
28	ส.อ. สุริยา วิชาพรหม	001-300-2018-00408-56	มทบ.22	44,000.00
29	จ.ส.อ. ธนศ เรือนน้อย	001-300-2018-00408-01	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	36,865.95
30	จ.ส.ต. อานันฉะชัย สุขฤทธิ	001-300-2018-00408-10	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	45,000.00
31	จ.ส.อ. สถิตชีพ บุญวงศ์	001-300-2018-00405-82	มทบ.42	213,000.00
32	จ.ส.อ. นิรุศ นิสัยดี	001-300-2018-00404-49	ร.11 พัน.2 รอ.	190,000.00
33	จ.ส.อ. วรเมศฐ์ คำกาชาติ	001-300-2018-00405-19	ร.13 พัน.2	110,000.00



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินกู้ยืมรายบุคคล

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. ชำนาญ โพธิ์คา	001-300-2018-00409-53	ร.23 พัน.1	154,000.00
35	จ.ส.อ.หญิง วิมลมาลย์ ทองเพชร	001-300-2018-00405-91	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	97,366.23
36	จ.ส.อ.หญิง วรรณิกา เพชรเลิศอนันต์	001-300-2018-00409-35	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	37,000.00
37	จ.ส.อ. สุวิทย์ วงษ์สามารถ	001-300-2018-00405-46	รร.กบ.กบ.ทบ.	95,000.00
38	ร.อ. จำริญ พิถี	001-300-2018-00407-40	รร.ชส.ชส.ทบ.	161,122.69
39	พ.ท. นุดดี พรหมชน	001-300-2018-00408-92	รร.จปร.	100,000.00
40	พ.อ.(พิเศษ) อดิษฐ์ แยมวงศ์	001-300-2018-00406-43	รร.สธ.ทบ.	352,095.78
41	ร.ท. วินัย ตุ่นหมก	001-300-2018-00406-52	รร.สธ.ทบ.	89,248.49
42	ร.ท. สุทัศน์ โสมภีร์	001-300-2018-00407-04	ร้อย.ฝรพ.4	74,338.84
43	ส.อ. ธนชิต พันอินทร์	001-300-2018-00409-62	ส.1พัน.101	25,000.00
44	พ.ท. ธวัชชัย สังข์คร	001-300-2018-00409-08	สง.สค.ก.ท.	208,149.11
45	จ.ส.อ. ศรายุทธ ผดุงศัพท์	001-300-2018-00407-31	สง.สค.ก.ท.	69,000.00
46	ร.อ. วีระศักดิ์ บุญเสื่อ	001-300-2018-00409-26	สง.สค.จว.พ.จ.	105,281.11
47	จ.ส.อ. อมร จามกระโทก	001-300-2018-00403-79	สง.สค.จว.ส.ท.	8,429.77
48	ร.ต. จตุพร ทาระชัย	001-300-2018-00407-13	สบ.ทบ.	21,277.67
49	ร.ต. อาทร ฮันชาติ	001-300-2018-00407-22	สบ.ทบ.	98,721.35
50	จ.ส.อ. ยิ่งยศ คำลี้อา	001-300-2018-00409-99	สพ.ทบ.	49,852.15
51	จ.ส.อ. พันธกร แสงทอง	001-300-2018-00409-17	สลก.ทบ.	74,000.00
รวม เงินกู้ยืมรายบุคคล 51 ราย				4,805,152.47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 5 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496606

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 5 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.(พิเศษ) อัทธมเศรษฐ์ เต็มมีศรี	001-500-2006-00433-06	ทน.4	840.00
2	พ.ต.สุวิทย์ กลั่นเจริญ	001-500-2009-00002-83	บ.มทบ.13	616.00
3	จ.ส.อ. ธงชัย โสวภาคย์	001-500-2007-00005-86	บ.มทบ.21	900.00
4	ร.อ. ปอวิทย์ วิสูงเร (พิเศษ 2)	001-500-2013-00094-09	บ.มทบ.22	1,510.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 4 ราย				3,866.00
รวมเช็คเลขที่ 52496606 68 ราย				7,054,002.74
รวมตั้งจ่ายทั้งหมด 68 ราย				7,054,002.74