

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	525,529.63	
2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สปร.22 บชร.2	2,651,352.05	
3	ตาก	ร.14	1,483,259.23	
4	ชุมพร	ร.25 พัน.1	2,475,195.54	
5	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	345,214.93	
รวม 5 หน่วย			7,480,551.38	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กำแพงเพชร	กรม ทพ.35	1,889.93	
2	นาสาร	กรม ทพ.45	3,821.00	
3	ยะลา	กรม ทพ.47	5,200.00	
4	หาดใหญ่	กรม สน.พล.ร.15	4,327.44	
5	ปากช่อง	กสช.2 กส.ทบ.	2,577.88	
6	พัทลุง	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	2,300.00	
7	พัทลุง	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	12,155.00	
8	ย่อยถนนสรงประภา	นปอ.	6,286.00	
9	สุราษฎร์ธานี	บ.จทบ.ส.ฎ.	415.17	
10	สงขลา	ป.5 พัน.5	5,334.46	
11	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	20,021.00	
12	ย่อยบางโพ	ปตอ.2	1,163.00	
13	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	2,210.00	
14	หาดใหญ่	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	2,484.00	
15	หาดใหญ่	พัน.พัฒนา 4	2,256.93	
16	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	9,002.00	
17	หาดใหญ่	พัน.สปร.กรม สน.พล.ร.15	1,911.00	
18	หาดใหญ่	พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15	1,948.45	
19	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	3,998.00	
20	หาดใหญ่	มทบ.42	31,557.50	
21	สุราษฎร์ธานี	มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)	5,159.00	
22	ตาก	ร.14 พัน.2	2,284.08	
23	ตาก	ร.14 พัน.3	2,866.00	
24	สุราษฎร์ธานี	ร.25	4,100.00	
25	สุราษฎร์ธานี	ร.25 พัน.3	2,200.00	
26	หาดใหญ่	ร.5	2,600.00	
27	ถนนรัถการ-หาดใหญ่	ร.5 พัน.1	2,354.00	
28	สตูล	ร.5 พัน.2	2,445.00	
29	ยะลา	ร.5 พัน.3	5,158.00	
30	ยะลา	ร.5 พัน.3	10,349.04	
31	หาดใหญ่	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	200.00	
32	ย่อยถนนสรงประภา	ศปกอ.ทบ.	3,515.00	
33	วังน้อย	ศปกอ.ทบ.1	10,579.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	สุราษฎร์ธานี	ศปกอ.ทบ.4	1,949.00	
35	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	20,249.00	
36	เตาปูน	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	2,288.35	
รวม 36 หน่วย			199,154.23	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งามวงศ์วาน	กก.พร.ทบ.	50,000.00	
2	ชุมพร	กรม ทพ.48	200,000.00	
3	ศรีย่าน	กองคลังยุทธโปกรณ์ สพ.ทบ.	118,724.25	
4	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	97,000.00	
5	ชลบุรี	ป.2 พัน.21 รอ.	30,371.39	
6	พิษณุโลก	ป.4	123,200.95	
7	ลพบุรี	ป.71 พัน.711	53,375.90	
8	ลพบุรี	พัน.บร.กบร.ศบب.	75,000.00	
9	ทุ่งสง	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	62,000.00	
10	ปัตตานี	ม.พัน.31 พล.ร.15	53,297.60	
11	เชียงราย	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	70,000.00	
12	เพชรบุรี	ร.11 พัน.3 รอ.	169,000.00	
13	ปราณบุรี	รร.ร.ศร.	289,000.00	
14	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	30,000.00	
รวม 14 หน่วย			1,420,970.09	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234591

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	600,000.00	
2	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	156,028.11	
		รวม 2 หน่วย	756,028.11	
		รวมเช็ค 2 ใบ	9,856,703.81	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ต. จรรย์ จันทราชัย	001-100-2004-11199-58	ปดอ.1 พัน.7	525,529.63
2	พ.ต. ธงชัย คุณมี	001-100-2004-07356-16	พัน.สปร.22 บชร.2	571,361.26
3	ร.ท. พิจิตร ไพคำนาม	001-100-2004-00128-16	พัน.สปร.22 บชร.2	131,362.58
4	ร.ต. นิพนธ์ กฤษกุล	001-100-2004-03539-99	พัน.สปร.22 บชร.2	296,562.24
5	จ.ส.อ. ชายธง นาคี	001-100-2004-00975-98	พัน.สปร.22 บชร.2	101,761.58
6	จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ พลราชม	001-100-2004-01131-24	พัน.สปร.22 บชร.2	68,771.77
7	จ.ส.อ.สังเวียน เขจรักษ์	001-100-2004-01287-19	พัน.สปร.22 บชร.2	68,419.49
8	จ.ส.อ. สุกิจ นามนอก	001-100-2004-01370-18	พัน.สปร.22 บชร.2	114,107.78
9	จ.ส.อ. เสริมสุข พาลีชีพ	001-100-2004-04748-21	พัน.สปร.22 บชร.2	125,131.16
10	จ.ส.อ. พีระพล ศุภนกร	001-100-2004-05013-92	พัน.สปร.22 บชร.2	45,880.76
11	จ.ส.อ.เชวง สุทธิกรदानนท์	001-100-2004-06187-08	พัน.สปร.22 บชร.2	97,275.90
12	จ.ส.อ. สมชาย อินจันทิก	001-100-2004-06439-26	พัน.สปร.22 บชร.2	313,853.49
13	จ.ส.อ. สมชาย ปานสุวรรณ	001-100-2004-11101-33	พัน.สปร.22 บชร.2	316,879.14
14	จ.ส.อ. สำโรง งอนกิ่ง	001-100-2004-11573-56	พัน.สปร.22 บชร.2	243,781.66
15	จ.ส.อ. ชน ทาแก่น	001-100-2004-12641-24	พัน.สปร.22 บชร.2	116,649.03
16	จ.ส.อ.มานิตย์ สุวรรณประไค	001-100-2004-12914-56	พัน.สปร.22 บชร.2	39,554.21
17	พ.ต. ทรงวุท เวชสวรรค์	001-100-2004-00591-36	ร.14	87,623.88
18	พ.ต. สำเนียง บุญเพ็ชรรัตน์	001-100-2004-03089-17	ร.14	304,916.10
19	พ.ต. ขงยุทธ เจริญผล	001-100-2004-10525-74	ร.14	185,482.88
20	ร.ท. สุรพล วรรณสด	001-100-2004-08811-19	ร.14	58,472.48
21	ร.ต. ศรีรัตน์ สุวรรณวิสิทธิ์	001-100-2004-04128-03	ร.14	225,331.98
22	จ.ส.อ. น้อย เพ็ชรแจ้ง	001-100-2004-04719-94	ร.14	177,523.33
23	จ.ส.อ. จักรพันธุ์ แซ่มลำไผ	001-100-2004-05124-86	ร.14	162,501.26
24	จ.ส.อ. สุรศักดิ์ กองนิยม	001-100-2004-08624-06	ร.14	172,600.70
25	จ.ส.อ. สมเดช จันทร์ศิริ	001-100-2004-11849-34	ร.14	108,806.62
26	ร.อ. ระพีพัฒน์ กงนิล	001-100-2004-00916-19	ร.25 พัน.1	271,410.57
27	ร.อ. ทองมา คงสนิท	001-100-2004-07992-34	ร.25 พัน.1	19,619.20
28	ร.ท. วิทยา วิเชียรรัตน์	001-100-2004-00690-90	ร.25 พัน.1	129,110.62
29	ร.ท. ประเสริฐ โชติคุณตรี	001-100-2004-00813-11	ร.25 พัน.1	81,755.56
30	ร.ท. ไพฑูรย์ ช้อยเมื่อง	001-100-2004-01577-02	ร.25 พัน.1	51,802.50
31	ร.ต. สมชาย นพมิตร	001-100-2004-01173-60	ร.25 พัน.1	178,616.62
32	ร.ต. วัชรินทร์ จันทร์แก้ว	001-100-2004-04596-73	ร.25 พัน.1	131,176.65
33	ร.ต. ผจญ ทองดี	001-100-2004-05151-19	ร.25 พัน.1	76,311.42

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ต. ธวัชชัย ไกรวิลาส	001-100-2004-06115-74	ร.25 พัน.1	139,347.97
35	ร.ต. อานุกาพ บุญเรือง	001-100-2004-08838-52	ร.25 พัน.1	13,927.87
36	ร.ต. บุญยี่ง เนียมสิน	001-100-2004-10806-83	ร.25 พัน.1	386,050.94
37	ร.ต. พงศา จรุงรักษ์	001-100-2004-11430-34	ร.25 พัน.1	117,186.14
38	จ.ส.อ. สมศักดิ์ จิตรบรรจง	001-100-2004-04515-38	ร.25 พัน.1	189,504.03
39	จ.ส.อ. ฉลอง กัลยาศิริ	001-100-2004-05428-49	ร.25 พัน.1	45,555.82
40	จ.ส.อ. จรินทร์ คำนวน	001-100-2004-07732-54	ร.25 พัน.1	95,581.21
41	จ.ส.อ. บุญนำ หมวดภักดี	001-100-2004-07992-61	ร.25 พัน.1	84,370.58
42	จ.ส.อ. สมชาย อ้อยทอง	001-100-2004-09053-67	ร.25 พัน.1	11,656.47
43	จ.ส.อ. คนองศักดิ์ นาคสังข์	001-100-2004-09349-52	ร.25 พัน.1	88,588.52
44	จ.ส.อ. สุรพล ปรึกษาประเสริฐกุล	001-100-2004-11491-71	ร.25 พัน.1	92,093.36
45	จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ เจริญสุข	001-100-2004-12300-39	ร.25 พัน.1	36,544.46
46	จ.ส.อ. นิมิตร มาเผือก	001-100-2004-12367-05	ร.25 พัน.1	40,846.29
47	จ.ส.อ. บุญชง เทพคนตรี	001-100-2004-12659-92	ร.25 พัน.1	134,875.81
48	จ.ส.อ. สุชาติ พรหมมา	001-100-2004-13076-78	ร.25 พัน.1	59,262.93
49	พล.ต. ชัชวาล บุรณรัช	001-100-2004-09580-04	รพ.อานันทมหิดล	345,214.93
รวม เงินทบ.ฝาก 49 ราย				7,480,551.38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท.หญิง บุญกร จันทร์เหี้ยม	001-101-2017-00281-84	กรม ทพ.35	1,889.93
2	จ.ส.อ. สุรศักดิ์ การถาง	001-101-2017-00286-25	กรม ทพ.45	3,821.00
3	ร.อ. บุญเสียง แก้วขุนจบ	001-101-2004-00002-81	กรม ทพ.47	5,200.00
4	พ.ต. อนุศิษฐ์ เพ็ชรเรือนทอง	001-101-2010-00173-61	กรม สน.พล.ร.15	3,821.00
5	จ.ส.อ. จำเนียร ผลสวัสดิ์	001-101-2009-00388-81	กรม สน.พล.ร.15	506.44
6	จ.ส.อ. ศิวกร อัครเทวี	001-101-2005-01238-64	กสย.2 กส.ทบ.	2,216.00
7	จ.ส.ท. ยุทธชัย เจียมคน	001-101-2017-00293-69	กสย.2 กส.ทบ.	361.88
8	ร.ท. สุวิทย์ ชูรินทร์	001-101-2009-00549-31	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	600.00
9	ร.ต.สมพรชัย หนูเอียด	001-101-2005-01070-79	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	1,700.00
10	ร.ท. ทวี รัตนประพันธ์	001-101-2009-00032-29	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	1,000.00
11	ร.ต. วิทยา ชูศิริ	001-101-2017-00270-51	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	800.00
12	จ.ส.อ. สุธี ดำรงกุลรัตน์	001-101-2010-00351-09	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	7,641.00
13	จ.ส.อ. สมพร พูลพิพัฒน์	001-101-2017-00287-13	ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4	2,714.00
14	พ.ท. ชัยณรงค์ นาคา	001-101-2012-00213-71	นปอ.	3,420.00
15	จ.ส.อ. อติชัย นิลโท	001-101-2005-00066-19	นปอ.	2,866.00
16	พ.ต. พรเทพ ศรีประจันต์	001-101-2008-00358-49	บ.จทบ.ส.ฎ.	415.17
17	จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ บุรณะวงศ์	001-101-2006-00154-76	ป.5 พัน.5	5,334.46
18	ร.อ.อนันต์ อุมรินทร์	001-101-2007-00565-88	ปตอ.1 พัน.5	1,400.00
19	จ.ส.อ. ทองวัน รักษาภักดี	001-101-2012-00455-20	ปตอ.1 พัน.5	600.00
20	จ.ส.อ. จำลอง มีฤกษ์	001-101-2005-00743-73	ปตอ.1 พัน.5	3,821.00
21	ร.ต. เล็ก โพธิ์นิมิตร	001-101-2012-00191-90	ปตอ.1 พัน.5	3,400.00
22	ร.ต. ประชัน ฉายเพ็ชร	001-101-2017-00277-32	ปตอ.1 พัน.5	6,200.00
23	จ.ส.อ. บุญมี เลียงพร	001-101-2004-00469-91	ปตอ.1 พัน.5	200.00
24	จ.ส.อ. สันติพงษ์ พระจันทร์ทอง	001-101-2009-00196-37	ปตอ.1 พัน.5	200.00
25	จ.ส.อ. จำรัส อุดมพันธ์	001-101-2010-00473-44	ปตอ.1 พัน.5	1,200.00
26	จ.ส.อ. ปรีชา ทิพย์เจริญ	001-101-2013-00371-22	ปตอ.1 พัน.5	400.00
27	จ.ส.อ. ประจักษ์ มณีธรรม	001-101-2017-00277-23	ปตอ.1 พัน.5	600.00
28	จ.ส.อ. สุนทร ไม้แก่น	001-101-2017-00277-41	ปตอ.1 พัน.5	2,000.00
29	ส.ท. ยุทธการณัฏ ภูมภา	001-101-2017-00284-85	ปตอ.2	1,163.00
30	ร.ต. รัตติกุล โสภณกุล	001-101-2005-00867-49	ปตอ.2 พัน.4	2,210.00
31	ส.อ. นิดิ แก้วพรรณา	001-101-2013-00070-15	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.15	2,484.00
32	ร.อ. วินสันต์ สร้อยครบุรี	001-101-2007-00826-80	พัน.พัฒนา 4	45.39
33	ร.ท. กรณ์ ทับรอด	001-101-2008-00911-73	พัน.พัฒนา 4	1,211.54



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.ต. วิรัตน์ ชุมพล	001-101-2017-00269-73	พัน.พัฒนา 4	400.00
35	จ.ส.อ. สนิท อินทร์บุญสม	001-101-2005-01070-42	พัน.พัฒนา 4	600.00
36	ร.ท. วิฑูร บุญอุไร	001-101-2005-01418-06	พัน.สท.กส.ทบ.	300.00
37	ร.ต. เกียรติศักดิ์ บุญสอน	001-101-2005-00673-19	พัน.สท.กส.ทบ.	200.00
38	จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ปลัดดินแดน	001-101-2008-00006-49	พัน.สท.กส.ทบ.	4,967.00
39	ส.ต. เอกชัย นางวงษ์ (คำประกัน 2 ราย)	001-101-2014-00473-04	พัน.สท.กส.ทบ.	600.00
40	พล.อ.ส. ศรีบุญ บุญมี (คำประกัน 1 ราย)	001-101-2014-00468-00	พัน.สท.กส.ทบ.	814.00
41	พล.อ.ส. วรยุทธ ศิริกุล	001-101-2016-00027-52	พัน.สท.กส.ทบ.	2,121.00
42	ส.อ. เจษฎ์ จีนพุ่ม	001-101-2017-00235-05	พัน.สปร.กรม สน.พล.ร.15	1,911.00
43	จ.ส.ท. วิวัฒน์ ชะแก้วบุตร	001-101-2017-00287-22	พัน.สปร.กรม.สน.พล.ร.15	1,948.45
44	จ.ส.อ.ณรงค์เดช กลิ่นน้อย	001-101-2007-00681-85	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	100.00
45	จ.ส.อ. เทพพนม หลวงสุวรรณ	001-101-2017-00282-45	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	1,987.00
46	ส.อ. วีระชาติ ฉันทงเหลือม	001-101-2017-00282-54	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	1,911.00
47	พ.ท. เฉลิมพล ขวัญแก้ว	001-101-2005-00231-57	มทบ.42	1,600.00
48	พ.ท. นันทพล ธนะภพ	001-101-2006-00352-85	มทบ.42	800.00
49	ร.อ.วีระศักดิ์ เปรมเกื้อกุล	001-101-2010-00594-82	มทบ.42	2,181.57
50	พ.ต. วรณะ เพชรรัตน์	001-101-2012-00460-42	มทบ.42	5,200.00
51	ร.ต. ประดิษฐ์ ไพรสสุวรรณ	001-101-2007-00196-93	มทบ.42	5,200.00
52	จ.ส.อ. ธวัชชัย กฤษณพันธ์	001-101-2008-00300-02	มทบ.42	2,100.00
53	จ.ส.อ. วุฒิ ยอดเอียด	001-101-2017-00271-30	มทบ.42	600.00
54	ร.ต. ปฏิภาณ แก้วมาก	001-101-2017-00287-77	มทบ.42	1,891.62
55	จ.ส.อ. ปรีชา เมืองคำ	001-101-2005-00459-73	มทบ.42	300.00
56	จ.ส.อ. กระจ่าง รามแก้ว	001-101-2006-00737-62	มทบ.42	1,000.00
57	จ.ส.อ. ประเสริฐ โลหกาญจน์	001-101-2007-00395-81	มทบ.42	2,764.54
58	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ โลหะประเสริฐ	001-101-2010-00595-25	มทบ.42	1,900.00
59	จ.ส.ท. ชิ่งสกนธ์ แก้วทงงค์	001-101-2011-00148-31	มทบ.42	1,654.12
60	จ.ส.อ. อนันต์ ข่ายมาน	001-101-2017-00271-76	มทบ.42	100.00
61	จ.ส.อ. อนันต์ เจาะกาเคร์	001-101-2017-00271-85	มทบ.42	600.00
62	จ.ส.อ. จารุธรรม จำริญนุสิต	001-101-2017-00271-94	มทบ.42	600.00
63	ส.ท.หญิง ศรีนทิพย์ ชนะศรี	001-101-2017-00287-68	มทบ.42	1,532.81
64	ส.ท.หญิง เซอริ นิลปักย์	001-101-2017-00287-86	มทบ.42	1,532.84
65	จ.ส.อ. พิรัช บุญทอง	001-101-2017-00257-07	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	2,484.00
66	จ.ส.ต. อารีย์ ปุณีขม	001-101-2013-00206-63	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	2,675.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. เจนรบ ดีมูล	001-101-2009-00340-43	ร.14 พัน.2	2,254.00
68	จ.ส.อ. ภูริวัจน์ สุริเมือง	001-101-2012-00318-82	ร.14 พัน.2	30.08
69	ส.อ. รัชชัย กาหลง	001-101-2017-00281-66	ร.14 พัน.3	2,866.00
70	จ.ส.อ. เสนีย์ มณีรัตน์	001-101-2007-00067-41	ร.25	4,100.00
71	ร.ท. สัญญา อินทพัฒน์	001-101-2014-00219-35	ร.25 พัน.3	300.00
72	ร.ท. เกียรติภู่อบเชย	001-101-2017-00257-70	ร.25 พัน.3	1,900.00
73	จ.ส.อ. ปราโมทย์ ชำนาญนิยม	001-101-2017-00272-00	ร.5	2,600.00
74	ร.ต. เชื้อม หวานขัน	001-101-2017-00270-60	ร.5 พัน.1	400.00
75	จ.ส.อ. ไพบุลย์ พุดพงษ์	001-101-2006-00738-14	ร.5 พัน.1	1,954.00
76	ร.ต. ลิน สุวรรณศิริ	001-101-2010-00438-52	ร.5 พัน.2	1,700.00
77	ส.อ. พงษ์ศักดิ์ บุญเกิด	001-101-2017-00287-31	ร.5 พัน.2	745.00
78	ร.อ. สมเกียรติ เรนรณ	001-101-2008-00743-07	ร.5 พัน.3	3,306.71
79	ร.ท. จรัส ไชยรักษ์	001-101-2017-00270-79	ร.5 พัน.3	200.00
80	จ.ส.อ. ประสงค์ รัตนกาญจน์	001-101-2008-00669-64	ร.5 พัน.3	4,855.33
81	ส.อ. วีระชัย ขุนบรรเทิง	001-101-2013-00138-12	ร.5 พัน.3	3,190.00
82	จ.ส.อ. ราชศักดิ์ เส็งมี	001-101-2014-00473-40	ร.5 พัน.3	1,987.00
83	ส.อ. เอกชาติ เพ็ญสวัสดิ์	001-101-2014-00473-13	ร.5 พัน.3	1,968.00
84	ร.ต. ทวีป ชุมประยูร	001-101-2005-00460-60	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	200.00
85	ร.ต. ชยุดน์ พูลกล้าย	001-101-2012-00212-10	สปกอ.ทบ.	3,515.00
86	ส.อ. ผดุงศักดิ์ กุลากุล	001-101-2012-00196-59	สปกอ.ทบ.1	3,057.00
87	จ.ส.อ. พิสิษฐ์ พิมพ์บุลย์	001-101-2015-00146-06	สปกอ.ทบ.1	5,731.00
88	จ.ส.ต.ประชุมพล ชันธมาลา	001-101-2012-00195-25	สปกอ.ทบ.1	1,791.00
89	ส.อ. ศิริศิลป์ ศรีอุไร	001-101-2014-00466-15	สปกอ.ทบ.4	1,949.00
90	พ.ต. เกียรติกร ประเสริฐบุญ	001-101-2010-00359-32	ศสท.กส.ทบ.	5,349.00
91	พ.ต. พรศักดิ์ เทพทอง	001-101-2009-00099-68	ศสท.กส.ทบ.	700.00
92	ร.ต. สนอง เลื่อมใส	001-101-2008-00312-96	ศสท.กส.ทบ.	14,200.00
93	จ.ส.อ. วีระพล รองไชย	001-101-2017-00284-94	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	2,202.79
94	ส.อ. คมศักดิ์ แพงศรี	001-101-2008-00385-36	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	85.56
รวม เงินฝากเกิน 94 ราย				199,154.23

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234590

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.ต. ปัญญา สัตย์ธรรม	001-300-2018-00021-39	กก.พท.ทบ.	50,000.00
2	จ.ส.ต. ณรงค์ รั้งจันทร์	001-300-2018-00022-63	กรม ทพ.48	90,000.00
3	จ.ส.ต. วินัย หาญสู้	001-300-2018-00022-72	กรม ทพ.48	110,000.00
4	จ.ส.อ. ณรงค์ มาเปลี่ยน	001-300-2018-00021-66	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	118,724.25
5	พ.อ.(พิเศษ) สังคม ทำจะดี	001-300-2018-00021-57	ขว.ทบ.	97,000.00
6	จ.ส.อ. ออมร คล้ายมาลี	001-300-2018-00020-87	ป.2 พัน.21 รอ.	30,371.39
7	จ.ส.อ. ธนกฤต ชันโสม	001-300-2018-00022-90	ป.4	123,200.95
8	ร.ต. เอนก เรืองพรหม	001-300-2018-00023-42	ป.71 พัน.711	53,375.90
9	ร.ท. อิศรา คำเสนา	001-300-2018-00022-54	พัน.บร.กบร.สบบ.	75,000.00
10	ส.อ. อุดร เดชแก้ว	001-300-2018-00022-45	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	62,000.00
11	ร.ต. มะแอน แสนคำ	001-300-2018-00022-81	ม.พัน.31 พล.ร.15	53,297.60
12	ร.ต. วิจิต มหาคำ	001-300-2018-00021-48	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	70,000.00
13	จ.ส.อ. สุรศักดิ์ พันธุ์พล	001-300-2018-00022-36	ร.11 พัน.3 รอ.	71,000.00
14	จ.ส.ต. สำรวม ทวีสวัสดิ์	001-300-2018-00022-27	ร.11 พัน.3 รอ.	72,000.00
15	ส.อ. สุวิทย์ บุตรจันทร์	001-300-2018-00022-18	ร.11 พัน.3 รอ.	26,000.00
16	จ.ส.อ. มนต์ชัย สิริสุขะ	001-300-2018-00022-09	รร.ร.สร.	289,000.00
17	จ.ส.อ. นรินทร์ ลักยิตานนท์	001-300-2018-00019-63	สลก.ทบ.	30,000.00
รวมเช็คเลขที่ 49234590 160 ราย				9,100,675.70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 12 ม.ค. 61

เลขที่เช็ค : 49234591

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 12 ม.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ.หญิง พร สมบูรณ์	001-300-2018-00023-33	กรชช.ศชส.สพ.ทบ.	600,000.00
2	พ.ต.หญิง จิราพร เชาว์โพธิ์ทอง	001-300-2018-00023-24	รพ.พระมงกุฎเกล้า	100,000.00
3	จ.ส.อ. ธนุภาค เย็นอ่อน	001-300-2018-00023-06	รพ.พระมงกุฎเกล้า	40,000.00
4	จ.ส.อ.หญิง ณีฐกานต์ มาชาติรี	001-300-2018-00023-15	รพ.พระมงกุฎเกล้า	16,028.11
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 21 ราย				2,176,998.20
รวมเช็คเลขที่ 49234591 4 ราย				756,028.11
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 164 ราย				9,856,703.81