

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962299

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สะพานใหม่-คอนเมือง	กรม ชส.รอ.	1,219,460.19	
2	โคกมะตูม-พิษณุโลก	บชร.3	15,541.29	
3	ขอนแก่น	ป.3 พัน.8	105,966.34	
4	ย่อยบางโพ	ปตอ.2	153,620.99	
5	กาญจนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	17,254.14	
6	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	486,662.02	
7	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	159,384.12	
8	ขอนแก่น	มทบ.23	292,907.91	
9	พะเยา	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	23,615.03	
10	ปัตตานี	ร.153 พัน.1	8,590.06	
11	ลำปาง	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	2,442.38	
12	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	194,425.82	
13	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	1,548,582.90	
14	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	786,383.58	
15	ศรีษะเกษ	รร.สธ.ทบ.	205,305.26	
16	ศรีสะเกษ	สง.สศ.จว.ศ.ก.	75,918.08	
รวม 16 หน่วย			5,296,060.11	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962299

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	อยุธยา	กврบ.ศอ.สพ.ทบ.	200,000.00	
2	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	120,000.00	
3	พญาไท	พบ.	75,486.29	
4	พินิจนิคม	พิน.ชบร.21 บชร.1	89,735.75	
5	ลพบุรี	พิน.บ.21	150,000.00	
6	ปราณบุรี	พิน.บริการ กвр.ศร.	70,000.00	
7	พญาไท	พิน.สท.11 มทบ.11	130,000.00	
8	อุบลราชธานี	มทบ.22	62,183.12	
9	สระบุรี	รร.ม.ศม.	50,002.94	
10	ศรียาน	รร.ส.สส.	400,000.00	
รวม 10 หน่วย			1,347,408.10	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962300

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กง.ทบ.	18,343.75	
2	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ทบ.	141,015.45	
รวม 2 หน่วย			159,359.20	
รวมเช็ค 2 ใบ			6,802,827.41	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962299

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. สมเกียรติ คุ้มชี	001-100-2004-11473-31	กรม ขส.รอ.	438,656.11
2	ร.ต. อวยชัย พิภพมณฑา	001-100-2004-00284-46	กรม ขส.รอ.	251,602.11
3	ร.ต. ชูศิลป์ แสงคำ	001-100-2004-10952-87	กรม ขส.รอ.	32,584.79
4	ร.ต. สมชาย เพ็ญฟู	001-100-2004-12751-66	กรม ขส.รอ.	496,617.18
5	ส.อ. มงคล ฝั้นก้อม	001-100-2012-00623-60	บชร.3	8,244.74
6	ส.ท. จุมพล บำรุงดี	001-100-2015-00674-14	บชร.3	7,296.55
7	จ.ส.อ. นที วงศ์พยัคฆ์	001-100-2004-09907-54	ป.3 พัน.8	105,966.34
8	พ.ต. อุดลย์ ผลพอดน	001-100-2004-00825-32	ปตอ.2	17,489.81
9	พ.ต. ประโนช ดีทองงาม	001-100-2004-07693-85	ปตอ.2	12,729.39
10	ร.อ. พิษาคี คงวิเชียรชีพ	001-100-2004-01905-30	ปตอ.2	7,442.81
11	ร.ท. กฤษณา ใจแจ้ง	001-100-2004-05152-34	ปตอ.2	1,802.59
12	ร.ท. ธีระศักดิ์ เหมบุตร	001-100-2004-06775-25	ปตอ.2	7,349.16
13	ร.ท. นราศักดิ์ เทพช่วย	001-100-2004-11456-70	ปตอ.2	5,943.78
14	ร.ต. ปาวิระ เหมะวงษ์	001-100-2004-00534-60	ปตอ.2	8,769.39
15	ร.ต. ฤชัย ดีเสมอ	001-100-2004-01104-19	ปตอ.2	7,755.58
16	ร.ท. สมหมาย แสนทรัพย์	001-100-2004-02747-53	ปตอ.2	7,175.98
17	จ.ส.อ. วิชาญ อุทธา	001-100-2004-01078-86	ปตอ.2	3,198.74
18	จ.ส.อ.ประดิษฐ์ กล้าอม	001-100-2004-01104-00	ปตอ.2	2,472.81
19	จ.ส.อ. นนทชัย ทะนันชัย	001-100-2004-01112-69	ปตอ.2	2,479.30
20	จ.ส.อ. บัณฑิต โพธิ์ใหญ่	001-100-2004-01932-27	ปตอ.2	14,977.45
21	จ.ส.อ. สุชัย ศรีสุทธิ	001-100-2004-02133-36	ปตอ.2	3,637.54
22	จ.ส.อ. สุบรรณ กิ่งทอง	001-100-2004-03800-72	ปตอ.2	1,228.86
23	จ.ส.อ. ทรงธรรม นุ่มพ่อง	001-100-2004-03859-89	ปตอ.2	3,486.81
24	จ.ส.อ. อินทชัย วงศ์คำ	001-100-2004-04130-88	ปตอ.2	2,074.36
25	จ.ส.อ. พีรพัฒน์ จันทรเสน	001-100-2004-04572-22	ปตอ.2	2,415.38
26	จ.ส.อ. อภิเชษฐ เหลืองทองคำ	001-100-2004-06787-19	ปตอ.2	2,585.05
27	จ.ส.อ. มนภพ มีเสถียร	001-100-2004-07385-70	ปตอ.2	3,149.14
28	จ.ส.อ. บุญส่ง ศรีชาติ	001-100-2004-07723-34	ปตอ.2	4,636.20
29	จ.ส.อ. มงคล เสมสะอาด	001-100-2004-10679-92	ปตอ.2	8,716.00
30	จ.ส.อ. สายัณห์ พรหมจันดา	001-100-2004-11864-00	ปตอ.2	1,977.89
31	จ.ส.อ. ศุภชัย บุญสม	001-100-2004-12258-15	ปตอ.2	1,363.68
32	จ.ส.อ. จำนงค์ ผาสุข	001-100-2004-13083-49	ปตอ.2	3,603.68
33	จ.ส.ท.ประสิทธิ์ ฝ้าผิวดิ	001-100-2004-03452-28	ปตอ.2	2,375.13

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962299

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. จำรัส แสนเสมอ	001-100-2004-06603-03	ปตอ.2	3,941.11
35	จ.ส.ท. ทวีเกียรติ สุระเสียง	001-100-2009-00094-37	ปตอ.2	955.51
36	จ.ส.ท. ชนุพล ศรีโคตร	001-100-2010-00328-93	ปตอ.2	873.44
37	ส.อ. สุทธสม แคนเสาร์	001-100-2004-05635-05	ปตอ.2	1,023.96
38	ส.อ. ไตรวุฒิ ได้สันเทียะ	001-100-2010-00007-60	ปตอ.2	1,040.49
39	ส.อ. กนก เกาะขางเฟือก	001-100-2010-00099-38	ปตอ.2	1,236.08
40	ส.อ. ปราโมช กิจที่พึ่ง	001-100-2010-00373-11	ปตอ.2	877.08
41	ส.อ. ฉัฐพงษ์ ม่วงสวย	001-100-2011-00100-58	ปตอ.2	1,559.24
42	ส.ท. สนธยา ตุ่มศรียา	001-100-2011-00406-97	ปตอ.2	852.84
43	ส.อ. ยุทธการณ์ ภูมภา	001-100-2013-00178-00	ปตอ.2	424.73
44	ร.ท. อัครวิน สานคิวงกูร	001-100-2004-08317-07	พัน.ชบร.กรม สน.พล.ร.9	17,254.14
45	ร.ท. ประสพ วุฒิสิลปี	001-100-2004-04539-34	มทบ.11	205,195.89
46	ร.ท. พันธุ์ศักดิ์ ธนะพันธุ์	001-100-2004-09974-10	มทบ.11	210,751.79
47	ร.ต. วิวัฒนา พึ่งพุดผล	001-100-2004-05096-40	มทบ.11	68,960.50
48	ส.ต. กาญจนณรงค์ พระสุธา	001-100-2016-00432-55	มทบ.11	1,753.84
49	พ.ท. สมนึก วีระธรรมเลขา	001-100-2004-10648-70	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	159,384.12
50	ร.ท. นำโชค ยิ้มเสงี่ยม	001-100-2004-00427-65	มทบ.23	85,593.77
51	ร.ต. ปฎิวัติ นันเป็ง	001-100-2004-01012-71	มทบ.23	166,332.79
52	ร.ต. อนันต์ ชินแสง	001-100-2004-07473-47	มทบ.23	40,981.35
53	พล.อ.ส. สุทธิพงษ์ อัมพุช	001-100-2011-00141-97	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	23,615.03
54	ส.อ. ราชนทร์ ศรีอรรด	001-100-2007-00087-40	ร.153 พัน.1	8,590.06
55	ส.ท. กิตติพันธ์ เถิ้มแก้ว	001-100-2015-00679-37	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	2,442.38
56	พ.ท. สมานศักดิ์ ปัตร์ตัน	001-100-2004-03194-36	รพ.พระมงกุฎเกล้า	16,016.94
57	พ.ท.หญิง อมรรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา	001-100-2004-03980-44	รพ.พระมงกุฎเกล้า	190,065.10
58	พ.ต.หญิง จงกลพัชร สมบุญ	001-100-2004-02822-48	รพ.พระมงกุฎเกล้า	541,848.51
59	ร.ท.ประสาท กมลรัตน์	001-100-2004-01574-10	รพ.พระมงกุฎเกล้า	201,016.48
60	ร.ท. จุมพล อมาตยกุล	001-100-2004-04771-29	รพ.พระมงกุฎเกล้า	246,830.67
61	ร.ท. วัชรชัย ขุนเทพ	001-100-2004-07122-53	รพ.พระมงกุฎเกล้า	281,605.20
62	ร.ท. ประวิทย์ ขอนพวง	001-100-2004-07934-61	รพ.พระมงกุฎเกล้า	251,982.01
63	ร.ท. ปิยะ อยู่ออมสิน	001-100-2004-09536-38	รพ.พระมงกุฎเกล้า	87,370.16
64	ร.ท. ชัชชน เทพสาธร	001-100-2004-09774-16	รพ.พระมงกุฎเกล้า	481,980.00
65	ร.ท. กฤษฎา วีระพงศ์	001-100-2004-11481-27	รพ.พระมงกุฎเกล้า	226,316.51
66	ร.ท. สกต ชัยสัมฤทธิ์ผล	001-100-2016-00128-93	รพ.พระมงกุฎเกล้า	4,360.72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962299

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	พ.ต. ขอดรัก วงศ์แก้ว	001-100-2004-06489-49	รร.สธ.ทบ.	120,983.17
68	พ.ต. สิริภพ ตั้งสกุลชัยวิชช์	001-100-2006-00296-38	รร.สธ.ทบ.	67,860.80
69	พ.ต. ปฏิพัทธ์ คำแผ่น	001-100-2008-00015-51	รร.สธ.ทบ.	16,461.29
70	ร.ท. พรเทพ เข้มแก้ว	001-100-2004-02693-17	สง.สค.จว.ศ.ก.	75,918.08
รวม เงินทบ.ฝาก 70 ราย				5,296,060.11

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962299

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ. ชีรวัชร แนวเงินดี	001-300-2018-00089-48	กврบ.ศอ.สพ.ทบ.	200,000.00
2	พ.อ. ญัฐจักษ์ สงวนศักดิ์	001-300-2018-00089-66	พร.ทบ.	120,000.00
3	จ.ส.อ. ชีรภัทร พลอยแก้ว	001-300-2018-00088-87	พบ.	75,486.29
4	จ.ส.อ. สุชาติ สุทธิโชติ	001-300-2018-00089-11	พัน.ชบร.21 บชร.1	89,735.75
5	จ.ส.อ. ณรงค์ชัย สีทับทิม	001-300-2018-00089-39	พัน.บ.21	150,000.00
6	ส.อ. ยุทธนา คงคาเย็น	001-300-2018-00089-20	พัน.บริการ กвр.ศร.	70,000.00
7	ส.ท. นัฐพล โพธารากุล	001-300-2018-00089-75	พัน.สท.11 มทบ.11	130,000.00
8	จ.ส.อ. จักรกฤษ ออกนิษฐานนท์	001-300-2018-00088-78	มทบ.22	62,183.12
9	จ.ส.ต. สุนทร พึ่งทรัพย์	001-300-2018-00089-02	รร.ม.สม.	50,002.94
10	พ.อ. ปรีชา วงศ์ศรีใส	001-300-2018-00088-96	รร.ศ.สส.	400,000.00
รวมเช็คเลขที่ 50962299 80 ราย				6,643,468.21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 13 ก.พ. 61

เลขที่เช็ค : 50962300

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 13 ก.พ. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต. ไชยพร ชนะณรงค์	001-300-2018-00091-96	กง.ทบ.	18,343.75
2	ร.อ. อติสร พิศตรานนท์	001-300-2018-00092-39	รร.ขส.ขส.ทบ.	141,015.45
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 12 ราย				1,506,767.30
รวมเช็คเลขที่ 50962300 2 ราย				159,359.20
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 82 ราย				6,802,827.41