

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	063-1-07030-7	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	206,783.80
2	003-1-29035-6	พญาไท	ทบ.	763,019.34
3	473-1-07002-7	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ศป.	121,500.55
4	077-1-07539-7	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	269,020.78
			รวม 4 หน่วย	1,360,324.47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	363-1-07002-0	น่าน	กรม ทพ.32	9,317.00
2	304-1-07334-1	ลพบุรี	กองพันป้องกันฐานบิน	4,769.00
3	526-1-00798-2	ถนนมหาจักรพรรดิ	ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	1,586.66
4	021-1-07167-5	สนามเป้า	ดย.ทบ.	4,692.00
5	301-1-05106-1	ชลบุรี	บ.มทบ.14	6,505.00
6	496-1-07001-0	โคกมะตูม-พิษณุโลก	บชร.3	11,437.15
7	307-1-07050-6	ปราจีนบุรี	ป.2 พัน.2 รอ.	3,155.41
8	308-1-07116-3	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.9	186.44
9	307-1-07042-3	ปราจีนบุรี	พล.ร.2 รอ.	1,911.00
10	308-1-07001-7	กาญจนบุรี	พล.ร.9	5,630.00
11	314-1-07071-8	พิษณุโลก	พัน.ขส.23 บชร.3	1,496.00
12	314-1-07068-4	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	11,703.62
13	307-1-07046-4	ปราจีนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.2	5,886.00
14	473-1-07029-0	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ชบร.บ.ทบ.	5,323.00
15	304-1-07332-5	ลพบุรี	พัน.บ.2	1,911.00
16	304-1-07335-8	ลพบุรี	พัน.บ.21	983.16
17	473-1-07627-1	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	3,725.00
18	304-1-07328-3	ลพบุรี	พัน.บ.9	2,171.00
19	427-1-07023-9	ปราณบุรี	พัน.บริการ กบร.ศร.	15,988.00
20	046-1-07143-3	สนามเสือป่า	พัน.ร.มทบ.11	11,660.00
21	496-1-07006-9	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สปร.23 บชร.3	3,263.45
22	307-1-07047-2	ปราจีนบุรี	พัน.สร.2	5,815.00
23	496-1-07002-8	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สร.23 บชร.3	11,976.00
24	307-1-07053-0	ปราจีนบุรี	พัน.สท.12	6,305.00
25	363-1-07016-0	น่าน	ม.2 พัน.10	6,454.00
26	363-1-07006-1	น่าน	ม.2 พัน.15	1,911.00
27	308-1-07117-1	กาญจนบุรี	ม.พัน.19 พล.ร.9	6,995.54
28	307-1-07057-1	ปราจีนบุรี	ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	100.00
29	307-1-07052-2	ปราจีนบุรี	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	116.47
30	307-1-07001-9	ปราจีนบุรี	มทบ.12	12,847.39
31	301-1-05106-1	ชลบุรี	มทบ.14	10,971.91
32	338-1-07090-7	อรัญประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	3,897.00
33	363-1-07044-2	น่าน	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	11,347.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
34	021-1-07050-3	สนามเป้า	ร.1 รอ.	2,388.00
35	103-1-07012-9	ย่อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	3,518.41
36	503-1-07002-1	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.1	3,821.00
37	475-1-07005-5	สระแก้ว	ร.12 พัน.1 รอ.	4,777.00
38	338-1-07109-5	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.2 รอ.	10,764.00
39	338-1-07110-3	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.3 รอ.	8,730.00
40	307-1-07056-3	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.1 รอ.	11,100.14
41	307-1-07055-5	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.3 รอ.	15.82
42	301-1-06021-1	ชลบุรี	ร.21 พัน.1 รอ.	6,937.00
43	301-1-06035-1	ชลบุรี	ร.21 พัน.2 รอ.	2,178.00
44	301-1-06014-6	ชลบุรี	ร.21 พัน.3 รอ.	4,484.00
45	307-1-07048-0	ปราจีนบุรี	รพ.ค่ายจักรพงษ์	3,897.00
46	427-1-07022-1	ปราณบุรี	รพ.ค่ายธนระวี	1,911.00
47	301-1-06023-7	ชลบุรี	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	4,012.00
48	409-1-07055-9	นครนายก	รร.กส.กส.ทบ.	3,954.00
49	304-1-07327-5	ลพบุรี	รร.การบินทหารบก	1,911.00
50	427-1-07024-7	ปราณบุรี	รร.ร.ศร.	9,342.00
51	063-1-07016-6	แจ้งวัฒนะ	ร้อย ลว.ไกลที่ 1	2,675.00
52	307-1-07043-1	ปราจีนบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.12	15.82
53	301-1-06022-9	ชลบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.14	4,777.00
54	427-1-07002-3	ปราณบุรี	ศร.	12,083.90
55	427-1-07021-3	ปราณบุรี	ศร.พัน.2	1,930.00
56	039-1-07530-6	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	14,587.00
รวม 56 หน่วย				311,845.29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	041-1-07052-7	ศรีย่า่น	ขกท.	87,107.34
2	046-1-07064-1	สนามเสือป่า	ทน.1	66,107.43
3	515-1-07448-0	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บชร.2	99,426.75
4	303-1-07108-1	นครราชสีมา	ป.3 พัน.103	50,000.00
5	368-1-07008-6	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.16	47,547.93
6	513-1-07013-7	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ป.6 พัน.6	70,000.00
7	304-1-07308-5	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	45,200.50
8	003-1-29035-6	พญาไท	พบ.	387,000.00
9	003-1-29035-6	พญาไท	พบ.	560,020.10
10	526-1-00797-4	ถนนมหาจักรพรรดิ	พล.ร.11	321,492.94
11	368-1-07002-9	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	62,362.27
12	473-1-07627-1	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	6.00
13	473-1-07627-1	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	64,030.61
14	304-1-07314-3	ลพบุรี	พัน.รพศ.ศสพ.	100,000.00
15	312-1-07047-2	สระบุรี	ม.5 พัน.23 รอ.	88,000.00
16	301-1-05106-1	ชลบุรี	มทบ.14	48,628.90
17	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	มทบ.22	166,991.03
18	335-1-07006-9	ขอนแก่น	มทบ.23	474,000.00
19	377-1-07001-2	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	87,564.22
20	353-1-07005-4	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	27,518.70
21	358-1-07071-5	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	170,503.10
22	410-1-07006-0	ทุ่งสง	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	101,793.12
23	103-1-07012-9	ย่อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	52,984.50
24	103-1-07012-9	ย่อยบางบัว	ร.11 พัน.2 รอ.	80,000.00
25	316-1-07063-0	หาดใหญ่	ร.5	123,000.00
26	318-1-07008-1	ชุมแพ	ร.8 พัน.2	400.00
27	318-1-07008-1	ชุมแพ	ร.8 พัน.2	32,253.44
28	322-1-07107-3	เชียงใหม่	รพศ.5 พัน.1	47,683.09
29	497-1-07017-4	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	รพศ.5 พัน.2	100,000.00
30	515-1-07448-0	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ศคบ.บชร.2	70,077.26
31	427-1-07002-3	ปราณบุรี	ศร.	52,000.00
32	039-1-07530-6	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	67,672.23
33	349-1-07001-1	จันทบุรี	สง.สศ.จว.จ.บ.	36,504.38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
34	320-1-07004-6	ชัยภูมิ	สง.สด.จว.ช.ย.	166,585.04
35	341-1-07046-3	นครศรีธรรมราช	สง.สด.จว.น.ศ.	399,527.25
36	382-1-07007-9	ประจวบคีรีขันธ์	สง.สด.จว.ป.ข.	31,030.98
37	077-1-07539-7	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	322,544.69
			รวม 37 หน่วย	4,707,563.80
			รวมเช็ค 1 ใบ	6,379,733.56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.อ. อนันต์ อุมรินทร์	001-100-2004-07479-03	ปตอ.1 พัน.5	206,783.80
2	พ.อ. พฤทธิชัย นุริยเมธากุล	001-100-2004-12622-96	พบ.	305,419.99
3	พ.อ.หญิง วาสนา สุขพลอย	001-100-2004-10720-46	พบ.	145,316.81
4	พ.ท. อำนวย จายะรัตน์	001-100-2004-12527-03	พบ.	312,282.54
5	จ.ส.อ. ธีรพิสิทธิ์ วรรณอนันต์	001-100-2004-10959-40	ศป.	121,500.55
6	พล.ท. สมควร วงษ์เวียงจันทร์	001-100-2004-06629-94	สลก.ทบ.	269,020.78
รวม เงินทบ.ฝาก 6 ราย				1,360,324.47

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ดอกกรักษ์ เอบอ้อม	001-101-2009-00495-04	กรม ทพ.32	3,611.00
2	จ.ส.ต. สมพล ภูวงส์	001-101-2018-00148-43	กรม ทพ.32	1,884.00
3	ส.อ. บรรเจิด ธนะขว้าง	001-101-2018-00153-10	กรม ทพ.32	1,911.00
4	ส.ท. อธิคม ศรีจันทร์ทับ	001-101-2015-00195-77	กรม ทพ.32	1,911.00
5	จ.ส.อ. ทินกร จันทร์เมือง	001-101-2016-00394-37	กองพันป้องกันฐานบิน	4,769.00
6	ส.อ. นพพล วิเศษรจนา	001-101-2018-00150-91	ข.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	1,586.66
7	พ.ท. ปาลชัย ศิริพิบูลย์	001-101-2004-00019-61	คย.ทบ.	3,592.00
8	จ.ส.ท.หญิง นฤพร มีสวนนิล	001-101-2018-00153-01	คย.ทบ.	1,100.00
9	จ.ส.อ. ธนกฤต ศรีสวัสดิ์	001-101-2005-00644-55	บ.มทบ.14	6,505.00
10	พ.อ.พิเศษ อำนาจ ศรีมาก	001-101-2010-00422-15	บชร.3	3,256.00
11	จ.ส.อ. สมนึก ข้วยเรือง	001-101-2010-00256-70	บชร.3	1,911.00
12	ส.อ. รณรัชชัย เพิ่มพล	001-101-2016-00176-75	บชร.3	2,747.30
13	ส.ท. ณัฐวุฒิ ยังมี	001-101-2018-00171-96	บชร.3	3,522.85
14	จ.ส.อ. แสงทอง ฉิมมาแก้ว	001-101-2008-00622-32	ป.2 พัน.2 รอ.	3,095.00
15	จ.ส.อ. ภัทรารุช รุ่งสว่าง	001-101-2012-00268-99	ป.2 พัน.2 รอ.	60.41
16	พ.ต. ชนะ รักรงษ์ไทย	001-101-2018-00173-81	ป.9 พัน.9	186.44
17	ส.อ. วัชรายุทธ พุฒซ้อน	001-101-2018-00168-69	พล.ร.2 รอ.	1,911.00
18	ส.อ. จักรี บัวขวัญ	001-101-2005-01363-54	พล.ร.9	2,280.00
19	จ.ส.อ. ชลอ คลังทรัพย์	001-101-2012-00476-16	พล.ร.9	2,094.00
20	ส.อ. เนติธร พัฒนวิทธิพันธ์	001-101-2011-00253-50	พล.ร.9	1,256.00
21	จ.ส.อ. อนุรัก นาคบุรี	001-101-2012-00256-14	พัน.ขส.23 บชร.3	1,396.00
22	ส.ต. อาทิตย์ เสนานันท์	001-101-2018-00156-66	พัน.ขส.23 บชร.3	100.00
23	ร.ต. ณรงค์ แก้ววงษ์	001-101-2010-00085-12	พัน.ชบร.23 บชร.3	2,293.00
24	จ.ส.อ. นรินทร์ หาญน้อย	001-101-2008-00741-85	พัน.ชบร.23 บชร.3	301.21
25	จ.ส.อ. ถวิล เฟื่องจันทร์	001-101-2013-00338-98	พัน.ชบร.23 บชร.3	60.41
26	จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ สารวัตร	001-101-2017-00014-60	พัน.ชบร.23 บชร.3	3,439.00
27	ส.อ. จักรกฤษณ์ นามปัญญา	001-101-2015-00053-98	พัน.ชบร.23 บชร.3	5,610.00
28	ร.อ. พิชญ์สุกัลย์ ทรัพย์สมบูรณ์	001-101-2017-00034-77	พัน.ชบร.กรม สน.2	2,293.00
29	จ.ส.ต. ประสิทธิ์ชัย มิตรรัก	001-101-2018-00168-78	พัน.ชบร.กรม สน.2	3,593.00
30	จ.ส.อ. นภา สร้อยทอง	001-101-2009-00486-84	พัน.ชบร.บ.ทบ.	2,714.00
31	ส.อ. ทัพพีภัทร สุขเปรม	001-101-2016-00391-54	พัน.ชบร.บ.ทบ.	698.00
32	ส.อ. ธรรมรัตน์ มะสีโย	001-101-2018-00170-99	พัน.ชบร.บ.ทบ.	1,911.00
33	ส.อ. อธิพงษ์ เบ็ญญกุล	001-101-2008-00763-96	พัน.บ.2	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)
ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

หน้าที่ : 3

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ร.อ.ชนาศิลป์ พลหงษ์	001-101-2004-00226-54	พัน.บ.21	24.01
35	ร.ท. นัฐพงษ์ สมักรการ	001-101-2018-00137-92	พัน.บ.21	0.66
36	จ.ส.อ. กำจันท์ เจ้าฝ่าย	001-101-2008-00512-72	พัน.บ.21	931.00
37	จ.ส.อ. วรวุฒิ พิมจ่อง	001-101-2018-00138-08	พัน.บ.21	27.49
38	ร.ท. ธัญลักษณ์ วงษ์สุด	001-101-2006-01079-17	พัน.บ.41	3,725.00
39	ส.อ. ไพบุลย์ ชื่นอารมณ	001-101-2014-00013-39	พัน.บ.9	2,171.00
40	จ.ส.อ. สมเพ็ชร จินมหันต์	001-101-2008-00743-98	พัน.บริการ กบร.สร.	3,763.00
41	จ.ส.อ. สายัณห์ วิเศษสิงห์	001-101-2011-00188-19	พัน.บริการ กบร.สร.	12,225.00
42	ส.อ. สีวะ โชติช่วง	001-101-2018-00169-48	พัน.ร.มทบ.11	11,660.00
43	จ.ส.ท. เผด็จ เลิกนุช	001-101-2009-00047-14	พัน.สปร.23 บชร.3	1,926.40
44	ส.อ. วีระศักดิ์ ถิ่นชวานา	001-101-2016-00231-80	พัน.สปร.23 บชร.3	1,337.05
45	ร.ท. ถนอม สวัสดิ์ตระกูล	001-101-2005-00625-72	พัน.สร.2	5,815.00
46	จ.ส.อ. สุรชาติ สีสังข์	001-101-2006-01072-54	พัน.สร.23 บชร.3	7,200.00
47	จ.ส.อ. เสมียน ทองเดือน	001-101-2014-00139-36	พัน.สร.23 บชร.3	4,776.00
48	จ.ส.อ. สำราญ ไชยศรียะ	001-101-2014-00226-42	พัน.สท.12	3,821.00
49	จ.ส.อ. ธาตรี สุทธายน	001-101-2018-00168-87	พัน.สท.12	2,484.00
50	ส.อ. กิตติพงษ์ งามทรง	001-101-2012-00431-42	ม.2 พัน.10	1,911.00
51	จ.ส.อ. สุพจน์ แก้วพุด	001-101-2018-00153-47	ม.2 พัน.10	721.00
52	ส.อ. ภัคพงศ์ จันทโคจรต	001-101-2018-00153-29	ม.2 พัน.10	1,911.00
53	ส.อ. จตุรวรรณ พวงจิตร	001-101-2018-00153-38	ม.2 พัน.10	1,911.00
54	จ.ส.อ. วิบูลย์ คำแสน	001-101-2005-01453-25	ม.2 พัน.15	1,911.00
55	จ.ส.อ. ศรีสุวรรณ อาสาคติ	001-101-2008-00550-10	ม.พัน.19 พล.ร.9	2,484.00
56	จ.ส.อ. บัญญัติ ไคร่ครวญ	001-101-2018-00164-52	ม.พัน.19 พล.ร.9	1,684.54
57	จ.ส.อ. อนุสรณ์ การรอบรู้	001-101-2018-00164-61	ม.พัน.19 พล.ร.9	2,827.00
58	ร.ต. สมรภูมิ คงคาสวัสดิ์	001-101-2009-00199-56	ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	100.00
59	จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ แก้วเอี่ยม	001-101-2007-00603-14	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	57.85
60	จ.ส.อ. สนอง โสโผ	001-101-2018-00174-88	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	58.62
61	พ.ท. พงศ์พิภักษ์ ธงยี่สิบสอง	001-101-2005-00771-94	มทบ.12	4,395.00
62	พ.ท. นิทพันธ์ สุดสวัสดิ์	001-101-2008-00869-59	มทบ.12	8,443.00
63	พ.ต.นิติกานต์ เทพศักดิ์ดา	001-101-2013-00244-10	มทบ.12	9.39
64	พ.ท.หญิง อวยพร วงษ์วานิช	001-101-2018-00151-25	มทบ.14	1,628.00
65	ร.ต. สมชาย มณีเขียว	001-101-2008-00632-13	มทบ.14	4,585.00
66	ส.อ. กุลยุทธ ไร่เรืองรมย์	001-101-2006-00028-61	มทบ.14	4,666.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. วิชา หานานแก้ว	001-101-2015-00298-57	มทบ.14	92.91
68	พ.อ. เรืองโรจน์ เสนาราง	001-101-2005-00524-32	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	3,897.00
69	พ.ต. สุทธิศักดิ์ วงษ์ยอด	001-101-2005-00473-06	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	3,878.00
70	จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ คำซัด	001-101-2009-00202-26	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	5,062.00
71	ส.อ. กิตติชัย คำลือ	001-101-2018-00155-78	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	2,407.00
72	ร.ต. จิรพงษ์ ทัพสวัสดิ์	001-101-2010-00111-18	ร.1 รอ.	2,388.00
73	ร.ท. หนุ่ม เสรีจกิจ	001-101-2012-00319-34	ร.11 พัน.2 รอ.	3,458.00
74	ส.อ. ณรงค์เดช ธรรมวิเศษ	001-101-2014-00456-52	ร.11 พัน.2 รอ.	60.41
75	จ.ส.อ. สมพงษ์ น้อยศรี	001-101-2015-00089-88	ร.111 พัน.1	3,821.00
76	จ.ส.อ. สมหมาย มงคล	001-101-2007-00209-54	ร.12 พัน.1 รอ.	2,866.00
77	จ.ส.ต. ชยากร เพชรนาวาด	001-101-2018-00157-81	ร.12 พัน.1 รอ.	1,911.00
78	ร.ต. คมกริช ศรีภักดีสวัสดิ์	001-101-2004-00542-37	ร.12 พัน.2 รอ.	8,787.00
79	จ.ส.อ. ฉันทวุฒิ แสนสวาท	001-101-2018-00157-63	ร.12 พัน.2 รอ.	1,977.00
80	จ.ส.อ. ฐานันดร พรหนองแสน	001-101-2005-00352-40	ร.12 พัน.3 รอ.	4,967.00
81	จ.ส.อ. บัญชา โคตรโยธา	001-101-2018-00128-36	ร.12 พัน.3 รอ.	3,763.00
82	ร.ต. สรยุทธ พันธ์ิ	001-101-2018-00169-02	ร.2 พัน.1 รอ.	7,164.14
83	จ.ส.ต. ณัฐพล คำแสงดี	001-101-2018-00134-46	ร.2 พัน.1 รอ.	1,911.00
84	ส.ท. สงกรานต์ นัดสูงวงษ์	001-101-2018-00168-96	ร.2 พัน.1 รอ.	2,025.00
85	ร.อ. เขวาลิต สาระพันธุ์	001-101-2018-00174-60	ร.2 พัน.3 รอ.	15.82
86	จ.ส.ต. มานพ วรรณศิริ	001-101-2008-00117-51	ร.21 พัน.1 รอ.	3,248.00
87	จ.ส.อ. ไพฑูย์ เข็ครรัมย์	001-101-2018-00151-16	ร.21 พัน.1 รอ.	1,396.00
88	ส.อ. ชานนท์ พยงสกุล	001-101-2018-00151-07	ร.21 พัน.1 รอ.	2,293.00
89	จ.ส.ต. วีระพล เดิมขุนทด	001-101-2014-00307-57	ร.21 พัน.2 รอ.	2,178.00
90	จ.ส.อ. อภิวัฒน์ อุดกกลิ่น	001-101-2018-00150-82	ร.21 พัน.3 รอ.	4,484.00
91	จ.ส.อ. พลธิณ สมารี	001-101-2015-00058-20	รพ.ค่ายจักรพงษ์	3,897.00
92	จ.ส.ต. ปรีดา เนื้อเย็น	001-101-2008-00427-15	รพ.ค่ายธนระริชต์	1,911.00
93	จ.ส.ท. สมจิตร ทองนาค	001-101-2014-00035-04	รพ.ค่ายนาวมินทรราชินี	4,012.00
94	จ.ส.อ. สิทธิพล คงเวช	001-101-2004-00503-65	รร.กส.กส.ทบ.	3,954.00
95	จ.ส.อ. เกษม ทองวัฒน์	001-101-2007-00322-14	รร.การบินทหารบก	1,911.00
96	พ.ต. ลำยอง คงบริบูรณ์	001-101-2011-00337-75	รร.ร.สร.	3,821.00
97	จ.ส.ต. มนต์ชัย สิริสุขะ	001-101-2010-00626-53	รร.ร.สร.	5,521.00
98	จ.ส.ต. สมเกียรติ ลากุลเพ็ช	001-101-2015-00149-52	ร้อย ลว. โกลที่ 1	2,675.00
99	จ.ส.อ. อนันต์ ตระกูลทุม	001-101-2018-00174-79	ศฝ.นศท.มทบ.12	15.82

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	จ.ส.อ. มนต์ตรี แชรกระโทก	001-101-2005-00028-71	ศฝ.นศท.มทบ.14	4,777.00
101	พ.ท. เอกฤทธิ์ อิศราคาร	001-101-2012-00310-68	ศร.	2,484.00
102	ร.อ. อรรคพงษ์ วงศ์สายจันทร์	001-101-2012-00469-81	ศร.	3,420.00
103	ร.ท. วิจาร แสนเจริญสุข	001-101-2018-00172-39	ศร.	1,458.71
104	จ.ส.อ. อนิรุช บริบูรณ์	001-101-2005-00225-74	ศร.	2,427.17
105	จ.ส.อ. สุภกิต แจ้งกระจ่าง	001-101-2017-00118-29	ศร.	1,066.92
106	จ.ส.ท. ธนภัทร อ่อนเย็น	001-101-2018-00172-20	ศร.	1,227.10
107	ส.ท. อนุพันธ์ มังคะลิ่ง	001-101-2018-00156-11	ศร.พัน.2	1,930.00
108	พ.ท. ไพศาล พลุขามุก	001-101-2007-00486-22	ศสท.	3,687.00
109	พ.ต. คมสัน สุขเกษม	001-101-2011-00013-87	ศสท.	3,248.00
110	จ.ส.อ. เสียน สว่างศรี	001-101-2008-00567-45	ศสท.	6,000.00
111	จ.ส.อ. หิรัญ ศรีวิวัฒน์	001-101-2009-00094-36	ศสท.	1,652.00
รวม เงินฝากเกิน 111 ราย				311,845.29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 6

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. อภิชาติ ชะแสง	001-300-2018-00593-59	ขกท.	34,682.06
2	ส.อ. อนุชัย ชูเชิด	001-300-2018-00593-68	ขกท.	52,425.28
3	จ.ส.ต. สายน ละมุล	001-300-2018-00592-16	ทน.1	66,107.43
4	พ.ต. อานต นนทะคุณ	001-300-2018-00589-61	บชร.2	99,426.75
5	ร.ต. ปริญา พงษ์เพ็ชร	001-300-2018-00592-07	ป.3 พัน.103	50,000.00
6	จ.ส.อ. ปรีชาพล จงอุตสาห์	001-300-2018-00590-94	ป.6 พัน.16	47,547.93
7	ส.ท. รณกร เอกศิริ	001-300-2018-00592-52	ป.6 พัน.6	70,000.00
8	จ.ส.อ. อุดม อ่ำสอาด	001-300-2018-00589-34	ป.71 พัน.712	45,200.50
9	ร.ต.หญิง ขศรีนทร์ เอกอัครานนท์	001-300-2018-00590-76	พบ.	450,000.00
10	จ.ส.อ. สมพงษ์ เมืองราช	001-300-2018-00589-89	พบ.	100,000.00
11	จ.ส.อ. นฤมิตร เรืองวงษ์	001-300-2018-00590-67	พบ.	80,000.00
12	จ.ส.อ. สมพงษ์ เกตุอำไพ	001-300-2018-00590-85	พบ.	30,020.10
13	จ.ส.อ.หญิง นุชยา เทศขยัน	001-300-2018-00589-98	พบ.	287,000.00
14	ร.ต. กิตติศักดิ์ ปานขลิบ	001-300-2018-00591-19	พล.ร.11	81,731.73
15	ร.ต. ประเสริฐ คุ้มไทยสาคร	001-300-2018-00591-28	พล.ร.11	239,761.21
16	จ.ส.อ. สราวุธ ฤทธิบาล	001-300-2018-00592-61	พล.ร.6	62,362.27
17	จ.ส.ต. ภูมินันท์ สุขทวี	001-300-2018-00590-21	พัน.บ.41	2.00
18	จ.ส.ต. ภูมินันท์ สุขทวี	001-300-2018-00590-21	พัน.บ.41	4.00
19	จ.ส.ต. ภูมินันท์ สุขทวี	001-300-2018-00590-21	พัน.บ.41	64,030.61
20	ร.อ. จักรา จารุจินดา	001-300-2018-00590-30	พัน.รพศ.ศสพ.	100,000.00
21	ส.อ. คนตรี เดชชัย	001-300-2018-00591-64	ม.5 พัน.23 รอ.	88,000.00
22	พ.ต. วิมล แจ่มสว่าง	001-300-2018-00591-73	มทบ.14	48,628.90
23	ร.ท. ภาคิน พรหมฤทธิ์	001-300-2018-00593-77	มทบ.22	91,335.22
24	จ.ส.อ. ทวีสุข พาผล	001-300-2018-00593-86	มทบ.22	51,900.68
25	จ.ส.ต. สะอาด สมათอง	001-300-2018-00593-95	มทบ.22	23,755.13
26	พ.ต. วงศกร วงศ์กัญ	001-300-2018-00593-22	มทบ.23	410,000.00
27	จ.ส.ต.ชาติชาย บุตรทา	001-300-2018-00593-31	มทบ.23	64,000.00
28	ส.อ. อนิรุช รวยริน	001-300-2018-00594-01	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	27,518.70
29	จ.ส.อ. ชาญณรงค์ พรหมอ่อน	001-300-2018-00594-10	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	170,503.10
30	ร.ต. วิวัฒน์ กุสุโมทย์	001-300-2018-00592-43	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	36,000.00
31	จ.ส.อ. โอนทัย บุญต่อ	001-300-2018-00592-34	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	65,793.12
32	จ.ส.ท. ธนวัฒน์ สัมคง	001-300-2018-00590-12	ร.11 พัน.2 รอ.	80,000.00
33	ส.อ. อนันท์ชัย โรจนะ	001-300-2018-00589-70	ร.11 พัน.2 รอ.	18,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 17 ก.ย. 61

เลขที่เช็ค : 17092561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 17 ก.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.ท. วิทยา สีตาสุด	001-300-2018-00591-00	ร.11 พัน.2 รอ.	34,984.50
35	ร.อ. อรรถสิทธิ์ กันหาญ	001-300-2018-00591-55	ร.14	87,564.22
36	ร.ต. ธวัช แก้วชูชื่น	001-300-2018-00593-13	ร.5	80,000.00
37	ส.อ. เฉลิมพงษ์ มะลิวรรณ	001-300-2018-00592-25	ร.5	43,000.00
38	ร.ท. ชัยยัน ศรีระบุตร	001-300-2018-00590-58	ร.8 พัน.2	400.00
39	ร.ท. ชัยยัน ศรีระบุตร	001-300-2018-00590-58	ร.8 พัน.2	32,253.44
40	ส.อ. เอกภูมิ พลศรี	001-300-2018-00592-70	รพศ.5 พัน.1	47,683.09
41	จ.ส.อ. ชีวานนท์ ณ น่าน	001-300-2018-00592-89	รพศ.5 พัน.2	100,000.00
42	จ.ส.อ. สุชีพ บึงกระโทก	001-300-2018-00591-91	ศกบ.บชร.2	70,077.26
43	จ.ส.อ. จักรภัทร อบรัมย์	001-300-2018-00591-82	ศร.	52,000.00
44	พ.ท. สราวุธ ทิพย์เทพ	001-300-2018-00591-37	ศศท.	42,672.23
45	จ.ส.อ. บุญส่ง เป้นศรี	001-300-2018-00591-46	ศศท.	25,000.00
46	จ.ส.อ. อภิชัย แดงหาญ	001-300-2018-00593-04	สง.สด.จว.จ.บ.	36,504.38
47	พ.ต. ชวานันท์ ธีรเจริญวงศ์	001-300-2018-00589-43	สง.สด.จว.ช.ย.	72,242.01
48	จ.ส.อ. เสถียร สุขอากาศ	001-300-2018-00589-52	สง.สด.จว.ช.ย.	94,343.03
49	ร.อ. จีรวงศ์ กาญจนนุกูล	001-300-2018-00590-49	สง.สด.จว.น.ศ.	399,527.25
50	ร.อ. อรรถพล สืบสาย	001-300-2018-00592-98	สง.สด.จว.ป.ข.	31,030.98
51	พ.อ.หญิง กาญจนา สุขเกษม	001-300-2018-00590-03	สกก.ทบ.	322,544.69
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 51 ราย				4,707,563.80
รวมเช็คเลขที่ 17092561 168 ราย				6,379,733.56
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 168 ราย				6,379,733.56