

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	ช.11	98,226.32	
2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	689,223.21	
3	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ชบร.บ.ทบ.	572,049.53	
4	ลพบุรี	พัน.ปจว.	280,295.75	
5	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	733,000.74	
6	อุบลราชธานี	มทบ.22	153,699.80	
7	ขอนแก่น	มทบ.23	358,087.09	
8	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	929,051.11	
9	ตรัง	ร.15 พัน.4	368,895.76	
10	นราธิวาส	ร.151 พัน.1	37,091.26	
11	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.1 รอ.	357,319.88	
12	นครราชสีมา	ร.23 พัน.1	73,501.68	
13	นครนายก	รพ.รร.จปร.	168,621.78	
14	ปราณบุรี	รร.ร.ศร.	304,400.69	
15	กระทุ่มแบน	ส.1พัน.102	5,204.62	
16	ประจวบคีรีขันธ์	สง.สด.จว.ป.ข.	316,636.38	
17	เลย	สง.สด.จว.ล.ย.	147,843.65	
18	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	188,770.49	
รวม 18 หน่วย			5,781,919.74	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	8,674.41	
2	นางรอง	กรม ทพ.26	12,368.00	
3	นครราชสีมา	กรมพัฒนา 2	1,795.08	
4	นครราชสีมา	กอง พธ.พล.ร.3	500.00	
5	ปากช่อง	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	56.69	
6	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.2 พัน.201	2,675.00	
7	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	14,309.00	
8	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	13,963.87	
9	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	1,911.00	
10	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	2,102.00	
11	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	10,965.00	
12	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	15,003.89	
13	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.3 พัน.3	8,751.00	
14	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ป.6 พัน.23	6,361.60	
15	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ปตอ.2 พัน.2	2,675.00	
16	ขอนแก่น	พล.ม.3	1,856.24	
17	นครราชสีมา	พล.ร.3	5,903.00	
18	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	12,702.11	
19	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.ร.มทบ.21	13,009.14	
20	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สร.3	1,968.00	
21	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	2,866.00	
22	ขอนแก่น	ม.6	700.00	
23	ขอนแก่น	ม.6 พัน.6	8,272.00	
24	ขอนแก่น	ม.7 พัน.14	301.72	
25	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ม.7 พัน.8	4,578.00	
26	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	37,241.86	
27	ขอนแก่น	มทบ.23	27,946.00	
28	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร.23	20,153.00	
29	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	1,200.00	
30	ขอนแก่น	ร.8	3,362.00	
31	ชุมแพ	ร.8 พัน.2	2,102.00	
32	ขอนแก่น	ร.8 พัน.3	3,496.00	
33	ขอนแก่น	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	4,021.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	26,230.17	
35	นครราชสีมา	ร้อย บก.พล.ร.3	1,911.00	
36	นครราชสีมา	ร้อย ม.ลว.ที่ 3	3,003.77	
37	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	8,915.00	
38	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	1,911.00	
39	นครราชสีมา	ศฝ.นศท.มทบ.21	7,642.00	
40	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ส.พัน.22 ทภ.2	12,371.00	
41	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	6,328.48	
รวม 41 หน่วย			322,102.03	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กง.ทบ.	103,069.40	
2	กองบัญชาการกองทัพบก	กง.ทบ.	176,493.78	
3	สะพานใหม่-ดอนเมือง	กรม ขส.	100,000.00	
4	ลำปาง	กรม ทพ.33	350,000.00	
5	ปัตตานี	กรม ทพ.43	259,174.22	
6	ระนอง	กรม ทพ.49	49,297.26	
7	ลพบุรี	กรม บ.	30,000.00	
8	ราชบุรี	ช.1 รอ.	262,000.00	
9	พิษณุโลก	ช.3 พัน.302	70,000.00	
10	พัทลุง	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	470,300.78	
11	สำนักราชดำเนิน	นรด.	81,101.35	
12	ศรีษะเกษ	ป.1 รอ.	11,000.00	
13	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.19	100,000.00	
14	ปัตตานี	พล.ร.15	117,533.97	
15	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	75,013.02	
16	ปราจีนบุรี	พัน.ชบร.กรม สน.2	601,460.19	
17	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	92,574.86	
18	ศรีษะเกษ	ม.พัน.4 พล.1 รอ.	125,007.68	
19	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	23,368.90	
20	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	124,394.79	
21	อุบลราชธานี	มทบ.22	77,000.00	
22	พิษณุโลก	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	107,310.49	
23	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	40,000.00	
24	ปราจีนบุรี	ร.2 พัน.2 รอ.	100,000.00	
25	กาญจนบุรี	ร.29	299,000.00	
26	ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.5	44,000.00	
27	ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.5	66,000.00	
28	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	รพ.ค่ายจิระประวัติ	135,000.00	
29	ร้อยเอ็ด	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	23,515.30	
30	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	57,000.00	
31	เตาปูน	ศคย.ทบ.	148,541.88	
32	ปราจีนบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.12	197,006.66	
33	ปราณบุรี	ศสร.	40,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	พิษณุโลก	ส.พัน.23 ทภ.3	181,655.13	
35	กองบัญชาการกองทัพบก	สตน.ทบ.	29,791.27	
36	สำนักราชดำเนิน	สส.	250,000.00	
รวม 36 หน่วย			5,017,610.93	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 54365416

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปราจีนบุรี	พล.ร.2 รอ.	146,000.00	
		รวม 1 หน่วย	146,000.00	
		รวมเช็ค 2 ใบ	11,267,632.70	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินอบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท.ทงศักดิ์ วารินทร์	001-100-2004-10224-12	ช.11	98,226.32
2	จ.ส.อ. มงคล เสดานอก	001-100-2004-02106-76	ช.พัน.3 พล.ร.3	689,223.21
3	จ.ส.อ. สำเริง จันทร์อยู่	001-100-2004-02325-26	พัน.ชบร.บ.ทบ.	386,763.36
4	จ.ส.อ. อนุกุล รัตนภูมิ	001-100-2004-03883-93	พัน.ชบร.บ.ทบ.	88,310.81
5	จ.ส.อ. สุริยะ จิตรเกตุ	001-100-2004-06996-97	พัน.ชบร.บ.ทบ.	96,975.36
6	ร.ต. เกษมศักดิ์ ดกใหม่	001-100-2004-07410-60	พัน.ปจว.	280,295.75
7	พ.อ. ชวัช ภาศิศิลป์	001-100-2004-09056-59	มทบ.11	67,564.06
8	พ.ท. สมบูรณ์ เหล่าทองสาร	001-100-2004-12458-46	มทบ.11	665,436.68
9	ร.ท. รังสรรค์ ฮงทอง	001-100-2004-02792-99	มทบ.22	85,788.26
10	จ.ส.อ. ดำรงค์ศักดิ์ อินทะโส	001-100-2004-08020-97	มทบ.22	67,911.54
11	พ.ต. สุทัศน์ แดงทน	001-100-2004-04000-11	มทบ.23	28,742.78
12	ร.ท. ไพบูลย์ คอนพันชัย	001-100-2004-09155-13	มทบ.23	329,344.31
13	พ.ต. โสภณ กรุงไกรจักร์	001-100-2004-05027-53	มทบ.41	416,760.17
14	จ.ส.อ. ทวี หนูวงศ์	001-100-2004-12193-64	มทบ.41	512,290.94
15	จ.ส.อ. ประหยัด มูลอามาตย์	001-100-2004-12787-29	ร.15 พัน.4	368,895.76
16	จ.ส.อ. สายชา จันทร์ด้วง	001-100-2009-00330-90	ร.151 พัน.1	37,091.26
17	จ.ส.อ. วิวัฒน์ ไพเจริญ	001-100-2004-00274-01	ร.2 พัน.1 รอ.	178,605.26
18	จ.ส.อ. เพิ่มศักดิ์ พันทอง	001-100-2004-01984-44	ร.2 พัน.1 รอ.	92,721.25
19	จ.ส.อ. โพธิ์ทอง โคตรทุม	001-100-2004-10204-23	ร.2 พัน.1 รอ.	85,993.37
20	ส.อ. สมศักดิ์ มิดนอก	001-100-2012-00216-19	ร.23 พัน.1	73,501.68
21	ร.ต. อุดม ฉันทบุตร	001-100-2004-02254-47	รพ.รร.จปร.	168,621.78
22	จ.ส.อ. สงบ ฤทธิ์สันเทียะ	001-100-2004-04035-13	รร.ร.สร.	304,400.69
23	ส.อ. ศตพล สุคำภา	001-100-2004-05484-81	ส.1พัน.102	5,204.62
24	ร.ท.พิทยาธร น้อยยิ้ม	001-100-2004-12484-72	สง.สค.จว.ป.ช.	316,636.38
25	พ.ท. สมพร ไชยวงศ์	001-100-2004-04931-09	สง.สค.จว.ล.ย.	147,843.65
26	พล.ต. วรพงษ์ มาลี	001-100-2004-03357-80	สลก.ทบ.	55,380.82
27	พล.ต. ทศน์เชษฐ วรรณสวัสดิ์	001-100-2004-05122-19	สลก.ทบ.	133,389.67
รวม เงินอบ.ฝาก 27 ราย				5,781,919.74

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ. อนุชิต บุญชู	001-101-2018-00225-32	กรชชย.ศชชส.สพ.ทบ.	59.41
2	พ.ต. สุพจน์ ชัยพิลา	001-101-2010-00247-96	กรชชย.ศชชส.สพ.ทบ.	8,615.00
3	ร.อ. ศุภสิทธิ์ คำปลิว	001-101-2009-00084-37	กรม ทพ.26	5,540.00
4	ร.อ. สมศักดิ์ ทับชา	001-101-2010-00361-35	กรม ทพ.26	5,200.00
5	จ.ส.อ. วันชัย มาลัยพิพัฒน์	001-101-2005-01320-11	กรม ทพ.26	1,628.00
6	จ.ส.อ. จักรี อ่ำลา	001-101-2014-00040-35	กรมพัฒนา 2	1,795.08
7	จ.ส.อ. พิริยะ โยธา เนื่องชมภู	001-101-2006-00721-52	กอง พร.พล.ร.3	200.00
8	ร.ต. วิทสัน สันทัด	001-101-2014-00344-89	กอง พร.พล.ร.3	300.00
9	จ.ส.อ. วุฒิชัย มั่งสูงเนิน	001-101-2007-00393-41	คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.	56.69
10	จ.ส.อ. สายรุ่ง לבสันเทียะ	001-101-2008-00219-43	ช.2 พัน.201	2,675.00
11	ร.ต.พินิจ กาพลินธุ์	001-101-2007-00542-98	ช.2 พัน.202	1,911.00
12	จ.ส.อ. ศรีชัย ศรีรักษ์	001-101-2007-00378-48	ช.2 พัน.202	1,911.00
13	จ.ส.อ. พิชัย ลายเมฆ	001-101-2014-00329-59	ช.2 พัน.202	6,380.00
14	จ.ส.อ. บุญเกิด วรรณธรรม	001-101-2015-00303-85	ช.2 พัน.202	4,107.00
15	จ.ส.ท. มงคล พุทธชาติ	001-101-2006-00916-07	ช.พัน.3 พล.ร.3	600.00
16	จ.ส.ท. มงคล เสลานอก	001-101-2007-00889-12	ช.พัน.3 พล.ร.3	5,100.00
17	จ.ส.อ. โอภาสพันธ์ พรหมเคนสา	001-101-2008-00661-59	ช.พัน.3 พล.ร.3	5,158.00
18	จ.ส.อ. บัญชา ม่วงศรี	001-101-2018-00200-93	ช.พัน.3 พล.ร.3	1,163.00
19	ส.อ. วชิระ มาพร้อม	001-101-2018-00195-83	ช.พัน.3 พล.ร.3	1,942.87
20	จ.ส.อ. อลงกต โสมนัส	001-101-2009-00527-20	ทน.2	1,911.00
21	ส.ท. อาสาฬห์ เพ็ญโคกสูง	001-101-2009-00581-04	ทก.2	2,102.00
22	จ.ส.อ. พิชัยภูมิิต จันทร์รุ่งศรี	001-101-2005-01130-89	บ.มทบ.21	6,920.00
23	จ.ส.อ. จำรัส ขำวงศ์	001-101-2007-00429-56	บ.มทบ.21	4,045.00
24	ร.ต.ไพบุลย์ ชูริมนต์	001-101-2006-01018-61	บ.มทบ.23	4,200.00
25	ร.ต. นิลบุรณ์ หอมอด	001-101-2004-00041-99	บ.มทบ.23	2,714.00
26	จ.ส.อ. เรืองชัย พลเสนา	001-101-2008-00514-67	บ.มทบ.23	13.68
27	จ.ส.อ. สุพจน์ สนิทพงษ์	001-101-2018-00225-23	บ.มทบ.23	3,210.21
28	ส.อ. วรพัฒน์ แจ้หาร	001-101-2018-00204-82	บ.มทบ.23	4,866.00
29	ร.ท. สุดทง พระสุพรรณ	001-101-2010-00275-26	ป.3 พัน.3	4,929.00
30	ส.ท. สยาม สุโพธิ์	001-101-2014-00035-40	ป.3 พัน.3	1,911.00
31	ส.อ. ชลธิ์ วงษ์மாக	001-101-2018-00202-06	ป.3 พัน.3	1,911.00
32	ร.ต. ขงยุทธ ประภาวิชา	001-101-2014-00221-65	ป.6 พัน.23	3,233.00
33	จ.ส.อ. นิกร แทนฉิมพลี	001-101-2018-00202-24	ป.6 พัน.23	1,557.15

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. ศุภมิตร ชนะชัย	001-101-2018-00202-33	ป.6 พัน.23	1,571.45
35	จ.ส.ด. จันทร์ โพธิรัตน์	001-101-2008-00885-86	ปดอ.2 พัน.2	2,675.00
36	ส.อ. ฉัฐพล ทิละโพธิ์	001-101-2018-00196-99	พล.ม.3	1,856.24
37	พ.ท. คราทิจ ชินะประภา	001-101-2006-00918-92	พล.ร.3	5,903.00
38	ร.ท. นพพร แสนหอม	001-101-2004-00504-99	พัน.พัฒนา 2	600.00
39	จ.ส.อ. ฉัฐพงศ์ ศิรินาถ	001-101-2010-00004-31	พัน.พัฒนา 2	1,000.00
40	ร.ต. ชูวิทย์ พันเนตร	001-101-2008-00404-61	พัน.พัฒนา 2	8.59
41	จ.ส.อ. ฉลอง แสนอุบล	001-101-2005-00124-07	พัน.พัฒนา 2	600.00
42	จ.ส.ด. สุระ พรหมพันธ์ใจ	001-101-2005-00642-51	พัน.พัฒนา 2	200.00
43	ส.อ. ทิคมพร บุญเรือง	001-101-2010-00130-46	พัน.พัฒนา 2	60.17
44	จ.ส.อ. สุริยะ สีปะณะ	001-101-2010-00337-49	พัน.พัฒนา 2	600.00
45	จ.ส.อ. พงศ์พิพัฒน์ ศิริพงษ์	001-101-2010-00642-80	พัน.พัฒนา 2	1,928.31
46	จ.ส.อ. ภาณุชัย คุณกลาง	001-101-2017-00040-23	พัน.พัฒนา 2	3,821.00
47	จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ไชกเฉลิม	001-101-2017-00193-62	พัน.พัฒนา 2	3,821.00
48	จ.ส.อ. พยนต์ ปัดชานิตย์	001-101-2018-00225-41	พัน.พัฒนา 2	63.04
49	ร.ท. พงษ์สวัสดิ์ สุขธรรชาติ	001-101-2005-01221-84	พัน.ร.มทบ.21	7,241.00
50	จ.ส.อ. คาวเรือง อ้อมนอก	001-101-2009-00620-28	พัน.ร.มทบ.21	2,311.00
51	จ.ส.อ. รังสรรค์ พิริยะกุล	001-101-2012-00144-50	พัน.ร.มทบ.21	3,439.00
52	จ.ส.อ. ธีระชัย จัดแก้ว	001-101-2014-00221-47	พัน.ร.มทบ.21	9.07
53	จ.ส.อ. ฉัฐวุฒิ พลยุทธ	001-101-2018-00225-50	พัน.ร.มทบ.21	9.07
54	ส.ท. ภาณุวัฒน์ เขตสามสี	001-101-2018-00202-42	พัน.สร.3	1,968.00
55	จ.ส.อ. บุญชู พันสุเกาดี	001-101-2012-00072-29	พัน.สท.21	2,866.00
56	ร.ต. เนติรัฐ บุญสูง	001-101-2016-00006-66	ม.6	700.00
57	ร.ต. อนันท์ ภูเมือง	001-101-2005-01300-86	ม.6 พัน.6	4,413.00
58	จ.ส.อ. สุชาติ พรหมสา	001-101-2007-00946-03	ม.6 พัน.6	3,859.00
59	ร.ต. นิกร แสนโคตร	001-101-2006-00007-57	ม.7 พัน.14	100.00
60	ร.ต. ยุทธนา มูลมณี	001-101-2010-00302-74	ม.7 พัน.14	100.00
61	ร.ต. พระเนตร์ สีหาราช	001-101-2018-00179-92	ม.7 พัน.14	100.00
62	ส.อ. ปริญา ชันแก้ว	001-101-2013-00239-16	ม.7 พัน.14	1.72
63	จ.ส.ด. เรวัตร์ นายชัยสินธุ์	001-101-2018-00205-89	ม.7 พัน.8	2,484.00
64	ส.อ. ประจักษ์ ศรีสมศักดิ์	001-101-2018-00201-27	ม.7 พัน.8	2,094.00
65	พ.ต. กตัญญู เรืองสำราญ	001-101-2005-00149-82	มทบ.21	4,260.00
66	ร.อ. กุลชาติ ชิตภักดิ์	001-101-2007-00044-79	มทบ.21	5,731.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	พ.ต. สิทธิ พันธุ์เพ็ง	001-101-2007-00437-88	มทบ.21	5,311.00
68	ร.ท. จิราวุธ มีสูงเนิน	001-101-2017-00260-07	มทบ.21	3,419.00
69	จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ดีมา	001-101-2010-00097-97	มทบ.21	1,349.00
70	จ.ส.อ. ภาคภูมิ พิทักษ์ธานินทร์	001-101-2017-00281-93	มทบ.21	5,815.00
71	จ.ส.ต. ลักษณะพงษ์ ศรีน้อย	001-101-2015-00289-73	มทบ.21	4,029.90
72	จ.ส.ต.หญิง วิลาวัณย์ สีมาพล	001-101-2018-00225-14	มทบ.21	2,168.96
73	ศ.อ. วรเศรษฐ์ สุกุมลจันทร์	001-101-2015-00099-78	มทบ.21	5,158.00
74	พ.ต. สุริทธิ์ ขานดอน	001-101-2009-00269-47	มทบ.23	5,582.00
75	ร.อ. ไพฑูล ภูเงิน	001-101-2009-00372-53	มทบ.23	2,178.00
76	ร.ท. นิพนธ์ นิลศิริ	001-101-2009-00417-60	มทบ.23	5,922.00
77	จ.ส.อ. อธิธิพล ทองหอม	001-101-2006-00568-17	มทบ.23	5,276.00
78	จ.ส.อ. บัญชา ชนะพจน์	001-101-2007-00167-66	มทบ.23	5,731.00
79	จ.ส.อ. สุพจน์ ทิพย์รักษ์	001-101-2018-00197-14	มทบ.23	1,163.00
80	จ.ส.อ. พนม หยวกพิมพ์	001-101-2018-00197-23	มทบ.23	2,094.00
81	พ.ต. สุวิจักขณ์ สมบูรณ์	001-101-2018-00179-38	ร.23	3,821.00
82	ร.ท.พัฒนา แยมสะกา	001-101-2008-00172-23	ร.23	4,489.00
83	ร.ท. อุบล วงศ์คำขาว	001-101-2013-00001-73	ร.23	3,935.00
84	จ.ส.ท. ชิตยณ วาหมงคล	001-101-2010-00432-23	ร.23	1,200.00
85	ร.ต.สามารถ แวงชัยภูมิ	001-101-2011-00127-54	ร.23	500.00
86	จ.ส.อ. สุธน มณีนุ่ม	001-101-2018-00179-47	ร.23	6,208.00
87	จ.ส.อ. เรืองชัย จวงโคตร	001-101-2005-00642-97	ร.3 พัน.2	1,200.00
88	ร.ท. อภิชาติ สิงห์สุวรรณ	001-101-2005-00672-67	ร.8	3,362.00
89	ร.ต. ชัยยัน ศรีระบุตร	001-101-2014-00064-77	ร.8 พัน.2	2,102.00
90	จ.ส.อ. สมชาย กลิ่นจันทร์	001-101-2005-00811-88	ร.8 พัน.3	3,496.00
91	ร.อ. บรรจงศักดิ์ คำงาม	001-101-2015-00019-12	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	3,821.00
92	ร.ต.หญิง พรพิรุฬห์ ม่วงศิริ	001-101-2018-00197-05	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	200.00
93	พ.อ.หญิง วรรณกร คำเดช	001-101-2018-00200-66	รพ.ค่ายสุรนารี	600.00
94	พ.ท.หญิง ทศนาลัย หิรัญโรจน์	001-101-2010-00096-63	รพ.ค่ายสุรนารี	13,333.00
95	จ.ส.อ. มีนา ครองสุค	001-101-2005-00024-19	รพ.ค่ายสุรนารี	2,369.00
96	จ.ส.อ. เฉลวิชัย มูลศรีสุข	001-101-2005-00473-42	รพ.ค่ายสุรนารี	5,285.42
97	จ.ส.อ. สุนิพันธ์ บุญเรือง	001-101-2017-00226-67	รพ.ค่ายสุรนารี	1,582.00
98	จ.ส.อ.หญิง พรพรรณ พวนกิ่ง	001-101-2009-00200-59	รพ.ค่ายสุรนารี	3,060.75
99	ร.ต. อมรเดช โนนนก	001-101-2015-00238-26	ร้อย บก.พล.ร.3	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	จ.ส.อ. สุรศิลป์ ยอดดี	001-101-2007-00225-54	ร้อย ม.ลว.ที่ 3	3,003.77
101	จ.ส.ต. ทรงศักดิ์ กองดิน	001-101-2006-00871-54	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	5,559.00
102	ส.อ. ชัชชัย เปรมทา	001-101-2018-00201-36	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	100.00
103	ส.อ. ธีรวัฒน์ ภัคดี	001-101-2018-00201-45	ร้อย.ฝรพ.ที่ 2	3,256.00
104	ส.อ. ฤทธิชัย ขอมทอง	001-101-2018-00201-81	ศปภอ.ทบ.2	1,911.00
105	ร.อ. กฤตพล ชัยศรี	001-101-2018-00201-90	ศฝ.นศท.มทบ.21	5,349.00
106	จ.ส.ท. เจริญชัย สุขหมื่นไวย	001-101-2008-00601-55	ศฝ.นศท.มทบ.21	2,293.00
107	ร.ต. ศิริชัย เสริมศรี	001-101-2012-00183-13	ส.พัน.22 ทภ.2	5,674.00
108	ส.อ. เกษม มีเกาะ	001-101-2013-00438-31	ส.พัน.22 ทภ.2	4,929.00
109	ส.อ. ภาณุพงศ์ ทิพจันทร์	001-101-2016-00343-80	ส.พัน.22 ทภ.2	1,768.00
110	ร.อ. สุชิน พัฒน์ภากุล	001-101-2004-00027-75	ส.พัน.3 พล.ร.3	4,585.00
111	ร.ท.ชั้นทอง แสนสุพัฒน์	001-101-2013-00439-56	ส.พัน.3 พล.ร.3	1,700.00
112	จ.ส.อ. เรืองศักดิ์ เสมศรี	001-101-2014-00510-60	ส.พัน.3 พล.ร.3	43.48
รวม เงินฝากเกิน 112 ราย				322,102.03

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 6

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท.หญิง วีรวัลย์ นะอ่อน	001-300-2018-00765-41	กง.ทบ.	103,069.40
2	จ.ส.อ. ชำนิ นาคสังข์	001-300-2018-00766-84	กง.ทบ.	176,493.78
3	จ.ส.อ. วิชา สัยเกตุ	001-300-2018-00762-86	กรม ขส.	100,000.00
4	ร.ท. ทวีชัย วงศ์แสงจันทร์	001-300-2018-00765-32	กรม ทพ.33	350,000.00
5	ร.ท. ญาณเดช จันทร์ขาว	001-300-2018-00764-99	กรม ทพ.43	83,146.02
6	ร.ท. ประพันธ์ ทองประไพ	001-300-2018-00765-14	กรม ทพ.43	134,028.20
7	ส.อ. พิทักษ์ จำมะอุ	001-300-2018-00765-87	กรม ทพ.43	42,000.00
8	ร.อ. วิรัตน์ ฤทธาภิรมย์	001-300-2018-00766-20	กรม ทพ.49	49,297.26
9	จ.ส.อ. พุฒิพงษ์ บุญธรรม	001-300-2018-00763-83	กรม บ.	30,000.00
10	ร.ต. คณาวิทย์ นากสกุล	001-300-2018-00763-47	ช.1 รอ.	90,000.00
11	จ.ส.อ. กรณ์กำภู สมาน	001-300-2018-00763-56	ช.1 รอ.	42,000.00
12	จ.ส.อ. นาวิณ นาสวรรณ์	001-300-2018-00763-65	ช.1 รอ.	80,000.00
13	จ.ส.อ. ยุทธพล ชมเพ็ญ	001-300-2018-00763-74	ช.1 รอ.	50,000.00
14	จ.ส.อ. อมรเทพ ชุ่มธิ	001-300-2018-00763-10	ช.3 พัน.302	70,000.00
15	ร.ต. ใจ เพ็ชรสง	001-300-2018-00765-50	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	150,000.00
16	ร.ต. ชูสิน ฉิมฉ่ำ	001-300-2018-00765-69	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	230,000.00
17	จ.ส.ต. สุริวัฒน์ ปลั่งไหม	001-300-2018-00765-78	ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4	90,300.78
18	พ.ท.หญิง อรุณลักษณ์ รักษ์แสงสว่าง	001-300-2018-00766-66	นรค.	81,101.35
19	ส.ท. ธีรชัย สมร	001-300-2018-00763-01	ป.1 รอ.	11,000.00
20	ร.ต. นิพันธ์ แก้วรัตนรงค์	001-300-2018-00764-44	ป.9 พัน.19	100,000.00
21	ร.ท. มนตรี เสือเหลือง	001-300-2018-00767-09	พล.ร.15	117,533.97
22	พ.ต. ทนงศักดิ์ บุตรศรี	001-300-2018-00767-27	พัน.ชบร.23 บชร.3	75,013.02
23	จ.ส.อ. เพยาว์ ชันโท	001-300-2018-00764-62	พัน.ชบร.กรม สน.2	31,384.59
24	จ.ส.อ. ปารามศ ดาทอง	001-300-2018-00764-71	พัน.ชบร.กรม สน.2	101,361.81
25	จ.ส.อ. อภิวัชร มากต่าย	001-300-2018-00764-80	พัน.ชบร.กรม สน.2	248,713.79
26	จ.ส.ต. สุวิจักขณ์ โลกสระน้อย	001-300-2018-00764-53	พัน.ชบร.กรม สน.2	220,000.00
27	จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน	001-300-2018-00763-29	พัน.สท.21	92,574.86
28	ร.อ. ปราโมทย์ ภูมิระริน	001-300-2018-00763-38	ม.พัน.4 พล.1 รอ.	125,007.68
29	จ.ส.อ. ปลื้ม ดั่งกลาง	001-300-2018-00766-75	มทบ.21	124,394.79
30	จ.ส.อ.หญิง สุนันทวดี อยู่พงษ์พิทักษ์	001-300-2018-00766-39	มทบ.21	23,368.90
31	จ.ส.อ. อนุรักษ์ แสนทวีสุข	001-300-2018-00765-96	มทบ.22	77,000.00
32	จ.ส.อ. พรรษา เรืองเดช	001-300-2018-00762-77	มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)	107,310.49
33	จ.ส.อ. ประกาศิต รักษ์จูล	001-300-2018-00762-95	มทบ.41	40,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 19112561

ประเภท : เงินกู้ยืมรายบุคคล

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. เกรียงไกร เกษกุล	001-300-2018-00764-17	ร.2 พัน.2 รอ.	100,000.00
35	พ.ต. ครรชิต สิทธิยศ	001-300-2018-00767-45	ร.29	225,000.00
36	พ.ต. สุรินทร์ ทองดี	001-300-2018-00767-54	ร.29	74,000.00
37	ร.ต. ชัดพันธ์ บุตรสอน	001-300-2018-00767-36	ร.7 พัน.5	44,000.00
38	จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ บุญโหล่ง	001-300-2018-00766-93	ร.7 พัน.5	66,000.00
39	จ.ส.อ.หญิง ประจูดาว ฉัตรเจริญทรัพย์	001-300-2018-00766-57	รพ.ค่ายจิรประวัติ	135,000.00
40	จ.ส.อ. คชาวุธ พหลทัฬห	001-300-2018-00767-18	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	23,515.30
41	จ.ส.ต. สุขสันต์ อังค์เทศ	001-300-2018-00764-26	รพ.ค่ายสุรนารี	57,000.00
42	จ.ส.อ. สุรัตน์ ยุทธารักษ์	001-300-2018-00766-48	ศคย.ทบ.	148,541.88
43	พ.ต. คุณิต ทุมเกิด	001-300-2018-00763-92	ศฝ.นศท.มทบ.12	78,000.00
44	พ.ต. คุณิต ทุมเกิด	001-300-2018-00763-92	ศฝ.นศท.มทบ.12	85,190.22
45	ร.อ. พัลลภ โอริส	001-300-2018-00764-08	ศฝ.นศท.มทบ.12	33,816.44
46	จ.ส.อ. ธนกฤต พุฒิสัมบัติ	001-300-2018-00765-23	ศสร.	40,000.00
47	จ.ส.อ. ภาณุเมธ ชื่นอะลวย	001-300-2018-00766-02	ส.พัน.23 ทภ.3	81,655.13
48	จ.ส.อ. ญาณภัทร จันทร์อิน	001-300-2018-00766-11	ส.พัน.23 ทภ.3	100,000.00
49	จ.ส.อ. มนต์ ผกาแก้ว	001-300-2018-00765-05	สคต.ทบ.	29,791.27
50	จ.ส.อ. ทศพร นาคมณี	001-300-2018-00764-35	สส.	250,000.00
รวมเช็คเลขที่ 19112561 189 ราย				11,121,632.70

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 54365416

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 19 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต. ธนวัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์	001-300-2018-00767-63	พล.ร.2 รอ.	21,000.00
2	จ.ส.อ. เนติ เนติบัณฑิต	001-300-2018-00767-72	พล.ร.2 รอ.	95,000.00
3	จ.ส.อ. สันติ ชูช่วย	001-300-2018-00767-81	พล.ร.2 รอ.	30,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 53 ราย				5,163,610.93
รวมเช็คเลขที่ 54365416 3 ราย				146,000.00
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 192 ราย				11,267,632.70