

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	440,077.74	
2	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	71,475.55	
3	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	84,890.85	
4	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	181,566.15	
รวม 4 หน่วย			778,010.29	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สำนักราชดำเนิน	กพ.ทบ.	3,400.26	
2	ฮอด	กรม ทพ.36	4,973.44	
3	ชุมพร	กรม ทพ.48	1,911.00	
4	อยุธยา	กврบ.ศอ.สพ.ทบ.	1,638.01	
5	ปากช่อง	กสช.2 กส.ทบ.	6,533.00	
6	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	กสช.3 กส.ทบ.	11.62	
7	เพชรบูรณ์	กอง สทบ.พล.ม.1	1,911.00	
8	ศรีษะเกษ	ชกท.	20,589.00	
9	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	4,302.85	
10	ราชบุรี	ช.11	19,184.90	
11	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	3,275.00	
12	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	5,733.00	
13	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	10,917.52	
14	ชุมพร	บ.จทบ.ช.พ.	1,281.19	
15	น่าน	บ.จทบ.น.น.	1,628.00	
16	เชียงใหม่	บ.มทบ.33	7,009.00	
17	อุดรดิตถ์	ป.21 พัน.20	2,866.00	
18	เพชรบูรณ์	ป.21 พัน.30	3,694.07	
19	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	ป.พัน.7 พล.ร.7	3,821.00	
20	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	11,628.12	
21	พญาไท	ทบ.	21,237.15	
22	ราชบุรี	พล.ช.	332.00	
23	เพชรบูรณ์	พล.ม.1	1,911.00	
24	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	พล.ร.7	1,911.00	
25	กระทุ่มแบน	พัน.ชกท.	2,751.00	
26	ราชบุรี	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	3,362.00	
27	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	พัน.สท.กส.ทบ.	2,892.50	
28	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	16,419.97	
29	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	1,968.00	
30	พญาไท	พัน.สท.11 มทบ.11	19,199.34	
31	เพชรบูรณ์	ม.3	1,543.00	
32	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.13	4,005.00	
33	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	1,159.27	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.26	1,911.00	
35	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00	
36	เชียงใหม่	มทบ.33	22,429.00	
37	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	1,968.00	
38	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	5,601.10	
39	น่าน	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	5,442.99	
40	สุราษฎร์ธานี	มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)	5,612.00	
41	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	6,114.00	
42	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	7,580.00	
43	สุราษฎร์ธานี	ร.25	39.45	
44	สุราษฎร์ธานี	ร.25 พัน.3	2,675.00	
45	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7	2,675.00	
46	สันป่าข่อย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.1	6,098.00	
47	เชียงใหม่	รพ.ค่ายกาวิละ	100.00	
48	ชุมพร	รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์	2,675.00	
49	น่าน	รพ.ค่ายสุริยพงษ์	1,911.00	
50	รพ.พระมงกุฎเกล้า	วพม.	17,496.00	
51	สุราษฎร์ธานี	ศปกอ.ทบ.4	2,171.00	
52	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	ศฝ.นศท.มทบ.33	39.90	
53	เพชรบูรณ์	ส.พัน.11 พล.ม.1	6,209.00	
54	กองบัญชาการกองทัพบก	สง.ปรมน.ทบ.	7,336.00	
55	นครนายก	สง.สศ.จว.น.ย.	5,311.00	
56	กองบัญชาการกองทัพบก	สลก.ทบ.	13,681.51	
57	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	7,871.00	
รวม 57 หน่วย			329,857.16	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรชย.ศชส.สพ.ทบ.	50,000.00	
2	ศรีษะเกษ	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	129,613.62	
3	ยะลา	ทน.4	89,000.00	
4	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	102,646.71	
5	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	พล.ร.7	49,704.66	
6	พิษณุโลก	พัน.ขบร.23 ขบร.3	35,000.00	
7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.พัฒนา 2	248,062.34	
8	นครศรีธรรมราช	พัน.สท.41	596,119.60	
9	เพชรบูรณ์	ม.3	67,000.00	
10	พิษณุโลก	ม.พัน.9 พล.ร.4	63,000.00	
11	อุดรธานี	มทบ.24	190,056.62	
12	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	200,000.00	
13	อุดรธานี	ร.13 พัน.3	137,594.55	
14	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	85,000.00	
15	พิษณุโลก	รพศ.4 พัน.1	155,300.72	
16	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	83,000.00	
17	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	163,586.75	
18	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	72,000.00	
19	บุรีรัมย์	สง.สด.จว.บ.ร.	216,356.77	
20	เพชรบูรณ์	สง.สด.จว.พ.ช.	33,000.00	
21	เพชรบูรณ์	สง.สด.จว.พ.ช.	163,589.49	
22	ฮอด	สง.สด.จว.ม.ส.	120,553.50	
23	ยโสธร	สง.สด.จว.ย.ส.	110,000.00	
24	ระนอง	สง.สด.จว.ร.น.	176,434.05	
25	ศรีสะเกษ	สง.สด.จว.ศ.ก.	27,565.54	
26	อุดรธานี	สง.สด.จว.อ.ด.	29,000.00	
27	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	สง.สด.จว.อ.บ.	18,075.10	
28	สำนักราชดำเนิน	สวพ.ทบ.	36,767.36	
รวม 28 หน่วย			3,448,027.38	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	756.00	
รวม 1 หน่วย			756.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496588

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	597,174.59	
รวม 1 หน่วย			597,174.59	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 7

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496590

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	60,000.00	
2	อุตรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	250,000.00	
รวม 2 หน่วย			310,000.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496591

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สนามเสือป่า	ทภ.1	200,000.00	
		รวม 1 หน่วย	200,000.00	
		รวมเช็ค 4 ใบ	5,663,825.42	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท.ฉัตรชัย อินทรกำจร	001-100-2004-02480-77	ช.11 พัน.111	141,828.39
2	ร.ท.ผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ	001-100-2004-08228-51	ช.11 พัน.111	77,920.62
3	ร.ต.นิวัฒน์ ตันทวี	001-100-2004-10227-86	ช.11 พัน.111	220,328.73
4	จ.ส.ท. ศักดา บุญเหล่า	001-100-2004-13115-56	ปตอ.1 พัน.7	71,475.55
5	จ.ส.อ. นิรุตร อัจวิชัย	001-100-2004-09361-63	ม.4 พัน.25 รอ.	84,890.85
6	พ.อ. อนันต์ อภัยรวิวัฒน์	001-100-2004-00694-16	มทบ.11	111,233.80
7	ร.ต. พินยา โสขารี	001-100-2004-08743-59	มทบ.11	70,332.35
รวม เงินทบ.ฝาก 7 ราย				778,010.29

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ศิริ เกาะสูงเนิน	001-101-2018-00086-48	กพ.ทบ.	1,911.00
2	ร.อ.ปรีชา เขษม	001-101-2008-00013-92	กพ.ทบ.	23.26
3	ส.อ. ยุทธการ อินทร์สวา	001-101-2018-00086-39	กพ.ทบ.	1,466.00
4	ร.ต. ศุภวัฒน์ กิดดี	001-101-2007-00070-05	กรม ทพ.36	4,967.00
5	ร.ท. อัยภูวรุช สุขไสย	001-101-2007-00439-55	กรม ทพ.36	6.44
6	ส.อ. วินประเสริฐ แก้วบรรดาล	001-101-2018-00082-40	กรม ทพ.48	1,911.00
7	พ.ท. สมควร คงยิ่ง	001-101-2018-00088-06	กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.	1,628.00
8	ร.อ.อนันต์ ศรีพานิช	001-101-2009-00391-72	กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.	10.01
9	พ.ต.อรัญ ทศสาคร	001-101-2005-00183-22	กสข.2 กส.ทบ.	6,533.00
10	จ.ส.อ. วิทยา ประสานสอน	001-101-2014-00495-15	กสข.3 กส.ทบ.	11.62
11	จ.ส.ต. ภาณุเมศ จันทร์เกตุ	001-101-2011-00265-80	กอง สพบ.พล.ม.1	1,911.00
12	พ.ต. โสธร รักษาทรัพย์	001-101-2013-00044-43	ขกท.	2,500.00
13	ร.ต. ชัยพิพัฒน์ จันทระ	001-101-2004-00512-76	ขกท.	2,999.00
14	ร.ต. ปริญญา ชลานุเคราะห์	001-101-2006-00815-03	ขกท.	1,949.00
15	จ.ส.อ. นพสิทธิ์ หิรัญกุลธวัช	001-101-2006-00938-63	ขกท.	3,630.00
16	จ.ส.อ. สมเกียรติ ผมหอม	001-101-2008-00559-04	ขกท.	1,163.00
17	จ.ส.อ. เสถียร ทองสิงหา	001-101-2014-00127-33	ขกท.	3,190.00
18	จ.ส.อ. เฉลียว สุขปลอด	001-101-2018-00082-77	ขกท.	5,158.00
19	ร.ต. ธงชัย กองธานี	001-101-2006-00211-03	ขว.ทบ.	15.85
20	จ.ส.อ. จิรายุ ศรีพนา	001-101-2005-01395-46	ขว.ทบ.	3,821.00
21	จ.ส.อ. กษิธิศ อารีราษฎร์	001-101-2018-00080-28	ขว.ทบ.	466.00
22	พ.ต. เกียรติศักดิ์ นานูญ	001-101-2012-00426-02	ข.11	3,381.00
23	จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ วงศ์คำ	001-101-2009-00588-30	ข.11	1,921.40
24	จ.ส.อ. ทวนฤทธิ์ ณ บางช้าง	001-101-2014-00004-73	ข.11	3,511.53
25	จ.ส.อ. มานะ ประเสริฐ	001-101-2018-00098-41	ข.11	6,288.97
26	ส.ท. สีวา วันสาสิบ	001-101-2018-00078-16	ข.11	1,911.00
27	ส.ท. มงคล นามแสง	001-101-2018-00078-61	ข.11	2,171.00
28	ร.ท.ผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ	001-101-2007-00115-12	ข.11 พัน.111	200.00
29	ร.ต. ฉัตรชัย อินทรกำจร	001-101-2017-00248-78	ข.11 พัน.111	200.00
30	ร.ท. สัมพันธ์ เพชรรัตน์	001-101-2018-00093-00	ข.11 พัน.111	2,675.00
31	ร.ต. นิวัฒน์ ดันทวี	001-101-2009-00588-67	ข.11 พัน.111	200.00
32	จ.ส.อ. ฉัตรพงษ์ ประสานพันธ์	001-101-2009-00074-65	ข.11 พัน.602	1,911.00
33	จ.ส.อ. กมสรร์ แพทย์นาคี	001-101-2018-00077-91	ข.11 พัน.602	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. กิตติพัฒน์ แก้ววิเศษ	001-101-2018-00094-25	ช.11 พัน.602	1,911.00
35	ร.ต. ยุทธศักดิ์ สิงคราช	001-101-2007-00569-31	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,866.00
36	จ.ส.อ. พัลลภ เมืองสิทธิ์	001-101-2005-00666-75	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,318.52
37	จ.ส.อ. คาว เพ็ชรอินทร์	001-101-2012-00287-90	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,911.00
38	จ.ส.ท. นุถิณ ทรัพย์เกษตริน	001-101-2018-00096-38	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,911.00
39	ส.ท. สุรชัย สมร	001-101-2018-00096-47	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,911.00
40	จ.ส.อ. สามารถ ชะนะ	001-101-2008-00624-72	บ.จทบ.ช.พ.	1,281.19
41	จ.ส.อ. พินิจ เพชรไทย	001-101-2005-00458-30	บ.จทบ.น.น.	1,628.00
42	จ.ส.อ. วีรศักดิ์ กันธา	001-101-2018-00094-07	บ.มทบ.33	7,009.00
43	ส.อ. ณัฐวุฒิ อินมา	001-101-2013-00241-64	ป.21 พัน.20	2,866.00
44	ร.ต. พิระพงษ์ ชมชา	001-101-2010-00298-52	ป.21 พัน.30	3,694.07
45	ร.ต. จำรัส รัตนภักดี	001-101-2008-00344-97	ป.พัน.7 พล.ร.7	3,821.00
46	พ.อ. นิสิต ประภารัตน์	001-101-2011-00306-80	พธ.ทบ.	5,731.00
47	พ.ต.หญิง รชยา เทียนใส	001-101-2015-00124-77	พธ.ทบ.	1,620.99
48	จ.ส.อ.หญิง สุรินทร์ กุ่มดวง	001-101-2012-00042-86	พธ.ทบ.	37.71
49	จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ ศรีคุ้ม	001-101-2008-00568-79	พธ.ทบ.	35.42
50	จ.ส.อ. ทรงพล วิเลปสุวรรณ	001-101-2010-00272-70	พธ.ทบ.	4,203.00
51	พ.ท. จิตวัฒนา รอดเจริญ	001-101-2011-00214-60	พบ.	2,714.00
52	พ.อ. วัลลภ สว่างสุนทรเวชย์	001-101-2012-00060-99	พบ.	13.15
53	พ.ท.หญิง สรณีย์ เศรษฐภักดี	001-101-2004-00033-12	พบ.	6,036.00
54	พ.ท.หญิง ชุติภรณ์ บัวหลวง	001-101-2011-00388-04	พบ.	4,776.00
55	พ.ท. ธนิตชัย เข็นชัยสิทธิ์	001-101-2008-00089-88	พบ.	1,911.00
56	พ.ต.หญิง กนกพร อ่อนอินทร์	001-101-2016-00091-17	พบ.	1,791.00
57	จ.ส.อ. มนตรี นนทาร์ักษ์	001-101-2005-00073-44	พบ.	2,484.00
58	ส.ท. กฤษณา ทัดไพร	001-101-2018-00096-01	พบ.	791.00
59	ส.ท.หญิง ทิตติยา การปลูก	001-101-2018-00096-10	พบ.	721.00
60	พ.อ. ไกรฤทธิ์ เขียวเมอคู	001-101-2018-00094-43	พล.ช.	332.00
61	ส.อ. สุวิทย์ จันทร	001-101-2007-00192-95	พล.ม.1	1,911.00
62	ส.ท. พิษิต ตาสนธิ	001-101-2018-00091-97	พล.ร.7	1,911.00
63	จ.ส.อ. นูรฮัล มะกะ	001-101-2018-00081-70	พัน.ขกท.	2,751.00
64	จ.ส.อ. ปิโยภาส นิลพีก	001-101-2008-00187-18	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	3,362.00
65	ส.อ. บัณฑิต ชัยฉวงค์	001-101-2009-00414-78	พัน.สศ.กส.ทบ.	2,866.00
66	จ.ส.อ. เกரியงไกร เลขะสันต์	001-101-2013-00257-01	พัน.สศ.กส.ทบ.	26.50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	ร.ต. สมโภชน์ นิลวัดตา	001-101-2008-00190-45	พัน.สท.กส.ทบ.	3,343.00
68	จ.ส.ต. จริญ พึ่งพระ	001-101-2006-00723-10	พัน.สท.กส.ทบ.	3,802.00
69	จ.ส.อ. รัตน์ไตร วาัญญู	001-101-2007-00897-44	พัน.สท.กส.ทบ.	7,068.00
70	จ.ส.อ. ขวัญชัย ดีด้วยชาติ	001-101-2017-00237-09	พัน.สท.กส.ทบ.	2,206.97
71	ส.อ. ฉัฐวุฒิ พีรพิทักษ์กุล	001-101-2018-00096-92	พัน.สร.8	1,968.00
72	พ.ต. อนันต์ มรรคผล	001-101-2011-00167-69	พัน.สท.11 มทบ.11	8,165.00
73	ส.อ. ธาดา เสมอไวย	001-101-2018-00092-30	พัน.สท.11 มทบ.11	1,911.00
74	ส.ท. กฤษฏา แก้วขาว	001-101-2006-01033-91	พัน.สท.11 มทบ.11	9,123.34
75	ส.อ. มัชฌาน สาธุบาล	001-101-2018-00096-65	ม.3	139.00
76	ส.ท. ฌรายชัย มีชัย	001-101-2018-00096-56	ม.3	1,404.00
77	จ.ส.อ. สดาร์ สืบสวน	001-101-2013-00234-57	ม.3 พัน.13	2,094.00
78	ส.อ. อนุชิต มุลน้ำอ่าง	001-101-2017-00205-71	ม.3 พัน.13	1,911.00
79	จ.ส.อ. นเรศ สังข์จันทร์	001-101-2007-00570-46	ม.3 พัน.18	1,159.27
80	ส.ท. เกียรติศักดิ์ พวงจิตร	001-101-2018-00096-83	ม.3 พัน.26	1,911.00
81	ส.อ. ภาคภูมิ หาญรักษ์	001-101-2018-00096-74	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
82	พ.ต.สุพรรณ สุนนิตะ	001-101-2005-00599-21	มทบ.33	6,686.00
83	ร.ต. จรัล บุญยะมหา	001-101-2007-00907-95	มทบ.33	3,821.00
84	จ.ส.อ. อำนาจ ก้อนธง	001-101-2005-00029-14	มทบ.33	2,751.00
85	จ.ส.ท. เดชา กองศรี	001-101-2005-00667-72	มทบ.33	3,439.00
86	จ.ส.อ. วิวิธ ชัยวงศ์	001-101-2008-00304-82	มทบ.33	2,866.00
87	จ.ส.อ. จักรายุทธ สิทธิคำ	001-101-2008-00919-15	มทบ.33	2,866.00
88	ส.ต.หญิง อัมรินทร์ แก้วพรม	001-101-2018-00076-67	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	1,968.00
89	จ.ส.อ. ธวัชชัย จันทร์ดั้น	001-101-2006-00299-10	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	5,559.00
90	จ.ส.อ. อนุชา มั่นจันทร์	001-101-2009-00507-13	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	42.10
91	จ.ส.ต. อุดมศักดิ์ ทองศิริ	001-101-2008-00892-11	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	1,911.00
92	จ.ส.อ. ประจวบ คำนันท์	001-101-2005-01139-73	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	1,911.00
93	ส.อ. วัชรพงษ์ บุญฟู	001-101-2015-00082-61	มทบ.38 (จทบ.น.น.)	1,620.99
94	ร.ต. เฉลิมชัย สวนแก้ว	001-101-2016-00224-37	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	2,293.00
95	จ.ส.อ. ธราพงษ์ แก้วอำดี	001-101-2018-00091-88	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	931.00
96	จ.ส.ท. อรรถพล หิตพัฒน์	001-101-2018-00091-79	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	2,388.00
97	จ.ส.ต. คงฤทธิ์ เกตุคง	001-101-2018-00087-72	ขย.ทบ.	2,484.00
98	จ.ส.อ. ธนชาติ เลื่อยอารมย์	001-101-2018-00087-81	ขย.ทบ.	2,350.00
99	จ.ส.ท. กิตติพันธ์ ศรีถม	001-101-2018-00087-63	ขย.ทบ.	1,280.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
100	พ.ต. ชาญณวัชร วัชรพุทธ	001-101-2014-00259-77	ยศ.ทบ.	2,866.00
101	พ.ต.หญิง วรางคณา ตาเตียว	001-101-2008-00224-10	ยศ.ทบ.	4,714.00
102	จ.ส.อ. ปฐมพงษ์ จ้องโก้	001-101-2014-00494-90	ร.25	39.45
103	ร.ต. อุดลย์ คณา	001-101-2009-00108-49	ร.25 พัน.3	2,675.00
104	จ.ส.อ. สรชัย สังกวาลัย	001-101-2011-00015-63	ร.7	2,675.00
105	จ.ส.อ. พัฒนา โสภาทิตย์	001-101-2010-00243-16	ร.7 พัน.1	2,559.00
106	จ.ส.อ. สมชาติ ไชยคำ	001-101-2018-00092-94	ร.7 พัน.1	1,911.00
107	จ.ส.ท. อำนวย ทาหนัก	001-101-2010-00032-43	ร.7 พัน.1	1,628.00
108	พ.ต.หญิง สุดพรรณษา ขาป็น	001-101-2018-00008-95	รพ.ค่ายกาวิละ	100.00
109	จ.ส.ต.หญิง กานต์รวี หะรังศรี	001-101-2006-01106-65	รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์	2,675.00
110	ร.ท. จักรพันธ์ จันตะนาเขตต์	001-101-2018-00081-25	รพ.ค่ายสุริยพงษ์	1,911.00
111	พ.อ. ชาญวิทย์ วิจารณ์	001-101-2015-00202-36	วพม.	6,953.00
112	พ.ท.หญิง ญาคิมา คุณวัฒน์	001-101-2018-00092-76	วพม.	9,100.00
113	จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ทองไถ่ผา	001-101-2005-01317-20	วพม.	535.00
114	จ.ส.อ. พิพัฒน์ สุขสำราญ	001-101-2018-00092-67	วพม.	908.00
115	จ.ส.อ. สมนึก เพ็ชรนิล	001-101-2008-00853-94	ศปกอ.ทบ.4	2,171.00
116	จ.ส.อ.จิระเดช อุดมศิลป์	001-101-2006-00213-89	ศฝ.นศท.มทบ.33	39.90
117	จ.ส.อ. ธีรเดช พิมพ์เมืองเก่า	001-101-2007-00120-25	ส.พัน.11 พล.ม.1	4,298.00
118	ส.อ. พิษชากร บุญเรือง	001-101-2018-00077-19	ส.พัน.11 พล.ม.1	1,911.00
119	พ.อ. ไพโรจน์ โตตามวงศ์	001-101-2005-00628-82	สง.ปรมน.ทบ.	4,451.00
120	จ.ส.อ. ประเสริฐ อินทฤทธิ์	001-101-2011-00237-69	สง.ปรมน.ทบ.	2,885.00
121	พ.ต. สำราญ มะโนสา	001-101-2008-00711-24	สง.สค.จว.น.ย.	5,311.00
122	จ.ส.อ. รัฐสรรค์ พรหมนัม	001-101-2009-00501-84	สลก.ทบ.	13,681.51
123	จ.ส.อ.จักรพันธ์ สักยะพรต	001-101-2004-00490-77	สท.ทบ.	1,911.00
124	จ.ส.อ. เอกชัย ชัยสิทธิ์	001-101-2018-00090-54	สท.ทบ.	5,960.00
รวม เงินฝากเกิน 124 ราย				329,857.16

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. จิระศักดิ์ ฝอยทอง	001-300-2018-00360-20	กรชช.ศชส.สพ.ทบ.	50,000.00
2	จ.ส.อ. วรฉัตร พร้อมสัน	001-300-2018-00359-24	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	129,613.62
3	ร.ต. นพเก้า วรรมเทพ	001-300-2018-00358-27	ทน.4	89,000.00
4	จ.ส.อ. ธงชัย วงศ์สุวรรณ	001-300-2018-00359-88	ป.1 พัน.31 รอ.	102,646.71
5	ร.ท. สุรพงษ์ สอนสุภาพ	001-300-2018-00358-90	พล.ร.7	49,704.66
6	จ.ส.อ. ธิวงามเมือง	001-300-2018-00359-33	พัน.ชบร.23 บขร.3	35,000.00
7	จ.ส.อ. ชัยพร ไคร์กรวณู	001-300-2018-00358-09	พัน.พัฒนา 2	99,361.14
8	จ.ส.อ. อาจ ฤทธิบุญ	001-300-2018-00358-18	พัน.พัฒนา 2	148,701.20
9	จ.ส.อ. จิระศักดิ์ เพชรอาวุธ	001-300-2018-00359-51	พัน.สท.41	471,506.04
10	จ.ส.อ. ไพบูลย์ สุทธานินทร์	001-300-2018-00359-60	พัน.สท.41	61,286.65
11	ส.อ. วิรุทธ วรินทร์	001-300-2018-00359-79	พัน.สท.41	63,326.91
12	จ.ส.อ. สุทิน คำพาณิชย์	001-300-2018-00360-75	ม.3	67,000.00
13	จ.ส.อ. มนูล เพ็ชรเอี่ยม	001-300-2018-00359-06	ม.พัน.9 พล.ร.4	63,000.00
14	พ.อ. ธนาวิร์ วิชาชัย	001-300-2018-00359-42	มทบ.24	190,056.62
15	จ.ส.อ. สุพี เศษบุบผา	001-300-2018-00357-84	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	200,000.00
16	จ.ส.อ. สงไชย์ ยะวี	001-300-2018-00360-66	ร.13 พัน.3	137,594.55
17	จ.ส.อ. ชำนาญ ช่างเหล็ก	001-300-2018-00357-48	รพ.ค่ายสุรนารี	85,000.00
18	ร.ต. อภิวัช ละสา	001-300-2018-00358-45	รพศ.4 พัน.1	75,300.72
19	จ.ส.ต. ชัยบัณฑิต กลิ้งเอี่ยม	001-300-2018-00358-54	รพศ.4 พัน.1	80,000.00
20	จ.ส.อ. พุฒิพงศ์ นาถึง	001-300-2018-00360-02	ศสท.	163,586.75
21	จ.ส.อ. นิกร คงอภัย	001-300-2018-00360-11	ศสท.	83,000.00
22	จ.ส.อ. พิณฑิพย์ ภูลภักดี	001-300-2018-00357-57	ส.พัน.5 พล.ร.5	72,000.00
23	จ.ส.อ. กมลศิลป์ สิงหสูรินทรา	001-300-2018-00360-39	สง.สค.จว.บ.ร.	95,186.63
24	จ.ส.อ. พงศ์ภีระ สิริบรรพงศา	001-300-2018-00360-48	สง.สค.จว.บ.ร.	38,170.14
25	จ.ส.อ. อิศระ ไกรกลาง	001-300-2018-00360-57	สง.สค.จว.บ.ร.	83,000.00
26	พ.ต. วินัย สีสายคำ	001-300-2018-00358-81	สง.สค.จว.พ.ช.	163,589.49
27	จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ นาคเงินวงษ์	001-300-2018-00359-97	สง.สค.จว.พ.ช.	33,000.00
28	พ.ท. บัณฑิต จันทร์แก้ว	001-300-2018-00358-36	สง.สค.จว.ม.ส.	120,553.50
29	พ.ต. สมพร ศรีคำแซง	001-300-2018-00357-66	สง.สค.จว.ย.ส.	110,000.00
30	จ.ส.อ. วิธรรม เลี่ยมสุวรรณ	001-300-2018-00357-75	สง.สค.จว.ร.น.	176,434.05
31	จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ แพงบุญ	001-300-2018-00358-72	สง.สค.จว.ศ.ก.	27,565.54
32	ส.อ. นรินทร์ พุทธสา	001-300-2018-00357-93	สง.สค.จว.อ.ด.	29,000.00
33	ร.ต. สิทธิศักดิ์ ปราสาร	001-300-2018-00359-15	สง.สค.จว.อ.บ.	18,075.10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	พ.อ. รังสี นิลศาสตร์	001-300-2018-00358-63	สวพ.ทบ.	36,767.36
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 34 ราย				3,448,027.38

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496587

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันลวงห

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. สุริย์ สายเพ็ช	001-500-2008-00264-68	มทบ.11	756.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันลวงหน้า 1 ราย				756.00
รวมเช็คเลขที่ 52496587 166 ราย				4,556,650.83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496588

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.(พิเศษ) สุวัฒน์ ธรรมกิจ	001-300-2018-00360-93	ยศ.ทบ.	597,174.59
รวมเช็คเลขที่ 52496588 1 ราย				597,174.59

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496590

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต. พิทยาคม พงษ์สุพรรณี	001-300-2018-00367-01	ทภ.4	60,000.00
2	พ.ท. สุประคิษฐ์ ฟินทะกัง	001-300-2018-00366-95	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	250,000.00
รวมเช็คเลขที่ 52496590 2 ราย				310,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496591

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 18 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ.(พิเศษ) สีหนาท เสวตเสริม	001-300-2018-00367-47	ทภ.1	200,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 4 ราย				1,107,174.59
รวมเช็คเลขที่ 52496591 1 ราย				200,000.00
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 170 ราย				5,663,825.42