

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เทิง	กรม ทพ.31	45,757.40	
2	ศรีษะเกษ	กองคลังยุทธโปกรณ์ สพ.ทบ.	32,857.94	
3	ย้อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บชร.2	916.13	
4	พญาไท	ทบ.	5,202.76	
5	ขอนแก่น	ม.6 พัน.6	433.97	
6	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	60,497.83	
7	ปัตตานี	ร.152 พัน.1	44,954.10	
8	ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่	ร.7 พัน.5	3,045.47	
รวม 8 หน่วย			193,665.60	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	14,653.67	
2	ราชบุรี	กปร.กช.	201.54	
3	กำแพงเพชร	กรม ทพ.35	5,809.00	
4	ราชบุรี	กรมพัฒนา 1	1,628.00	
5	ราชบุรี	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	3,387.00	
6	ราชบุรี	ช.21	1,861.00	
7	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	3,380.00	
8	ราชบุรี	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	93.18	
9	ราชบุรี	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	939.75	
10	พนัสนิคม	บชร.1	2,293.00	
11	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บชร.2	4,585.00	
12	โคกมะตูม-พิษณุโลก	บชร.3	2,458.63	
13	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	1,911.64	
14	ราชบุรี	พล.พัฒนา 1	3,157.76	
15	คลองปาง	พล.ร.5	7,890.00	
16	พิษณุโลก	พัน.ขส.23 บชร.3	48,028.22	
17	คลองปาง	พัน.ขส.24 บชร.4	1,948.61	
18	พนัสนิคม	พัน.ชบร.21 บชร.1	3,725.00	
19	นครราชสีมา	พัน.ชบร.22 บชร.2	4,124.28	
20	พิษณุโลก	พัน.ชบร.23 บชร.3	8,733.57	
21	ราชบุรี	พัน.พัฒนา 1	4,221.00	
22	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	5,753.00	
23	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สปร.22 บชร.2	2,684.95	
24	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สปร.23 บชร.3	10,310.15	
25	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บชร.4	3,439.00	
26	พนัสนิคม	พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1	3,821.00	
27	นครราชสีมา	พัน.สร.22 บชร.2	1,911.00	
28	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สร.23 บชร.3	4,362.67	
29	สระบุรี	ม.4 พัน.11 รอ.	1,911.00	
30	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	6,800.10	
31	สระบุรี	ม.4 พัน.5 รอ.	4,652.00	
32	สระบุรี	ม.5 พัน.23 รอ.	2,714.00	
33	สระบุรี	ม.5 พัน.24 รอ.	4,428.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ทุ่งสง	ม.พัน.16 พล.ร.5	3,004.74	
35	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	24,770.64	
36	ตาก	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	2,265.68	
37	ทุ่งสง	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	7,832.00	
38	ตาก	ร.14	13.15	
39	ตาก	ร.14 พัน.1	2,792.00	
40	ตาก	ร.14 พัน.2	5,999.00	
41	ตรัง	ร.15 พัน.4	5,726.43	
42	กาญจนบุรี	ร.19	100.00	
43	กาญจนบุรี	ร.29	5,081.00	
44	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.1	3,988.00	
45	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.3	3,630.00	
46	ทุ่งสง	รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	3,821.00	
47	กาญจนบุรี	รพ.ค่ายสุรสีห์	1,723.83	
48	สระบุรี	รพ.ค่ายอดิศร	2,326.00	
49	ราชบุรี	ร้อย.ช.ชบร.สนาม	2,751.00	
50	ถนนจันทน์	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	17.33	
51	สะพานใหม่-ดอนเมือง	ส.พัน.21 ทภ.1	3,439.00	
52	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	1,968.00	
53	สำนักราชดำเนิน	สส.	13,081.00	
รวม 53 หน่วย			272,146.52	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กช.	190,000.00	
2	ศรีษะเกษ	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	76,489.59	
3	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 ร้อย 1	79,000.00	
4	สนามเสือป่า	ทภ.1	47,932.79	
5	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	100,000.00	
6	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	125,027.71	
7	ลพบุรี	ป.71	20,457.39	
8	ลพบุรี	ป.71 พัน.711	27,655.90	
9	ลพบุรี	ป.72	10,448.31	
10	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	198,214.50	
11	กาญจนบุรี	พล.ร.9	34,735.75	
12	กาญจนบุรี	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	32,718.61	
13	พนัสนิคม	พัน.ขบร.21 บขร.1	66,498.24	
14	ลพบุรี	พัน.บ.2	50,000.00	
15	ปทุมธานี	พัน.บริการ กบร.ศร.	78,250.28	
16	หาดใหญ่	พัน.พัฒนา 4	231,126.86	
17	ลพบุรี	พัน.รพศ.ศสพ.	43,287.66	
18	พิษณุโลก	พัน.สท.31	135,075.30	
19	ขอนแก่น	ม.7 พัน.14	447,549.53	
20	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ม.7 พัน.8	81,948.23	
21	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	54,596.04	
22	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	100,000.00	
23	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	133,074.84	
24	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	106,566.46	
25	อัญญาประเทศ	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	72,741.93	
26	ขอนแก่น	มทบ.23	53,664.59	
27	ขอนแก่น	มทบ.23	261,000.00	
28	บุรีรัมย์	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	133,903.06	
29	เชียงใหม่	มทบ.33	175,134.01	
30	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	32,905.65	
31	ศรีษะเกษ	ร.1 พัน.3 รอ.	66,000.00	
32	ปัตตานี	ร.153 พัน.1	41,347.08	
33	ยโสธร	ร.16	110,160.31	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	กาญจนบุรี	ร.19	140,000.00	
35	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.3	130,000.00	
36	สุรินทร์	ร.23 พัน.3	170,000.00	
37	สุราษฎร์ธานี	ร.25 พัน.3	88,044.26	
38	สตูล	ร.5 พัน.2	80,000.00	
39	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	88,000.00	
40	กองบัญชาการกองทัพบก	รร.ก.ก.ท.บ.	61,306.58	
41	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ท.บ.	156,139.19	
42	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ร.ร.ป.ศป.	168,000.00	
43	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ศป.	116,843.13	
44	ปราณบุรี	ศร.พัน.1	45,000.00	
45	ปราณบุรี	ศสร.	85,586.78	
46	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	234,233.62	
47	ถนนพืฒนสงคราม	สง.ส.ด.จว.น.บ.	134,000.00	
48	เพชรบูรณ์	สง.ส.ด.จว.พ.ช.	15,000.00	
49	เพชรบุรี	สง.ส.ด.จว.พ.บ.	140,000.00	
50	สตูล	สง.ส.ด.จว.ส.ต.	300,000.00	
51	สำนักราชดำเนิน	สส.	75,000.00	
รวม 51 หน่วย			5,644,664.18	
รวมเช็ค 1 ใบ			6,110,476.30	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.ท. อริยะสมิทธิ์ อ่อนลา	001-100-2013-00674-52	กรม ทพ.31	45,757.40
2	จ.ส.อ.ธีระพล ม่วงรอด	001-100-2004-11643-56	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	32,857.94
3	ส.ต.หญิง จิตติมา นาคี	001-100-2017-00691-64	บชร.2	916.13
4	จ.ส.ต. อนุรักษ์ สีสัย	001-100-2012-00227-15	พบ.	5,202.76
5	ส.ท. รัชพล แผลมสวาท	001-100-2013-00535-29	ม.6 พัน.6	433.97
6	ส.อ.ประสิทธิ์พัฒน์ พราน	001-100-2004-08217-73	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	46,953.10
7	ส.ท. ธีรวัศ คำวันดี	001-100-2016-00433-98	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	13,544.73
8	ส.ท. ศิโรจน์ รูปสว่าง	001-100-2014-00201-77	ร.152 พัน.1	33,697.75
9	ส.ท. เฉยฉา มุขดา	001-100-2015-00104-34	ร.152 พัน.1	11,256.35
10	ส.ท. ไพศาล สุนันตะ	001-100-2015-00209-45	ร.7 พัน.5	3,045.47
รวม เงินทบ.ฝาก 10 ราย				193,665.60

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ต. สรศักดิ์ สัตถาผล	001-101-2011-00262-25	กช.	3,783.00
2	จ.ส.ท. สุพจน์ ผาโพธิ์	001-101-2009-00028-22	กช.	2,394.35
3	จ.ส.อ. สุชิน ผาโพธิ์	001-101-2009-00432-18	กช.	2,254.04
4	จ.ส.อ. อนันต์ รอบจังหวัด	001-101-2016-00076-32	กช.	6,222.28
5	จ.ส.อ. อรุพงษ์ ปีบัว	001-101-2011-00400-49	กบร.กช.	201.54
6	ร.ท. ชัด ดีประเสริฐ	001-101-2010-00386-92	กรม ทพ.35	1,911.00
7	ส.ท. กิตติพล ช้างสร้อย	001-101-2018-00089-03	กรม ทพ.35	1,987.00
8	ส.ท. กัทรพล รักอุปธรรม	001-101-2018-00089-12	กรม ทพ.35	1,911.00
9	จ.ส.อ. ไพโรจน์ พิบูลแถว	001-101-2005-00874-01	กรมพัฒนา 1	1,628.00
10	จ.ส.อ. ทองหล่อ ชัยศิริโชคกุล	001-101-2014-00013-57	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	1,094.00
11	ส.อ. สุชน ลำดับศรี	001-101-2006-00711-99	คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.	2,293.00
12	ส.อ. สุวัฒน์ สุภศร	001-101-2018-00079-59	ช.21	1,861.00
13	จ.ส.อ. ปัญญา ทององอาจ	001-101-2005-01054-24	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	3,380.00
14	จ.ส.อ. ประกอบ ปลดเปลื้อง	001-101-2014-00495-51	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	46.59
15	จ.ส.อ. กัทรพงศ์ พริ้มพลาช	001-101-2014-00495-60	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	46.59
16	จ.ส.อ. ปรีดา เอี่ยมกาย	001-101-2009-00528-90	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	939.75
17	พล.อ.ส. จำลอง พุทธรักจิโต	001-101-2006-00791-91	บชร.1	2,293.00
18	จ.ส.อ. ชาตรี รักษมงคลตระกูล	001-101-2009-00223-67	บชร.2	4,585.00
19	จ.ส.ต. คำรงค์ พึ่งเพ็ง	001-101-2011-00150-89	บชร.3	2,458.63
20	ส.อ. วัฏพงษ์ สามัคคีธรรม	001-101-2018-00098-23	ป.9 พัน.109	1,911.64
21	ร.ต. สุทธิพงษ์ อยู่สวัสดิ์	001-101-2008-00159-88	พล.พัฒนา 1	2,226.76
22	จ.ส.อ. กณาวุฒิ กองทองดี	001-101-2018-00095-59	พล.พัฒนา 1	931.00
23	จ.ส.อ. สมาน มะสะอะ	001-101-2005-01240-49	พล.ร.5	3,821.00
24	จ.ส.อ. กัญญา ภมร	001-101-2008-00341-14	พล.ร.5	4,069.00
25	ร.อ. นครชัย อินทจักร	001-101-2010-00448-79	พัน.ขส.23 บชร.3	45,067.98
26	จ.ส.อ. เผอญู เกตุเอี่ยม	001-101-2013-00306-42	พัน.ขส.23 บชร.3	2,960.24
27	จ.ส.อ. อ่อนสา สีเหลือง	001-101-2007-00920-21	พัน.ขส.24 บชร.4	37.61
28	จ.ส.ต. ราชันย์ ศรีเทพ	001-101-2010-00319-18	พัน.ขส.24 บชร.4	1,911.00
29	จ.ส.อ. ณัฐนนท์ สุพจนารถ	001-101-2009-00229-78	พัน.ชบร.21 บชร.1	3,725.00
30	ร.ต. อังการ โชคคุณ	001-101-2016-00349-00	พัน.ชบร.22 บชร.2	200.00
31	ส.อ. สุทิน ชูเกษ	001-101-2008-00226-69	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,628.00
32	ส.อ. สมเกียรติ โตไทยะ	001-101-2012-00014-74	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,163.00
33	จ.ส.ต. ยุทธนา ดวงรามย์	001-101-2018-00079-77	พัน.ชบร.22 บชร.2	1,133.28

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สุชาติ แก้วสกุล	001-101-2007-00142-81	พัน.ชบร.23 บชร.3	1.52
35	จ.ส.อ. อรรถกณ ศรีไตรรัตน์	001-101-2009-00048-39	พัน.ชบร.23 บชร.3	2,793.05
36	จ.ส.อ. สราวุธ ต้านสัมฤทธิ์	001-101-2011-00428-98	พัน.ชบร.23 บชร.3	4,776.00
37	ส.อ. ฉัฐพงษ์ คู่มีแสง	001-101-2016-00091-80	พัน.ชบร.23 บชร.3	1,163.00
38	พ.ต. ชอบ เฟื่องเหมือน	001-101-2014-00150-68	พัน.พัฒนา 1	3,821.00
39	ร.ท. เพชรรัตน์ แสงวิเศษ	001-101-2017-00283-79	พัน.พัฒนา 1	400.00
40	ร.ท. สอาด คงวัฒน์	001-101-2004-00494-39	พัน.สปร.21 บชร.1	1,911.00
41	ร.ต. ปัญญา โปร่งสันเทียะ	001-101-2013-00094-48	พัน.สปร.21 บชร.1	1,931.00
42	ส.อ. ยอดชาย อินทนาม	001-101-2018-00094-52	พัน.สปร.21 บชร.1	1,911.00
43	จ.ส.อ. ไมตรี พันธุ์จริยานุกูล	001-101-2018-00080-73	พัน.สปร.22 บชร.2	2,684.95
44	ส.อ. ประนมกร กันจุก	001-101-2010-00343-77	พัน.สปร.23 บชร.3	2,441.76
45	จ.ส.ท. มานพ นิ่มนงค์	001-101-2011-00123-38	พัน.สปร.23 บชร.3	2,845.38
46	จ.ส.อ. อำนวย กลิ่นหอม	001-101-2013-00359-20	พัน.สปร.23 บชร.3	1,638.14
47	ส.อ. นันยศ กาญจนบุตร	001-101-2015-00165-16	พัน.สปร.23 บชร.3	1,473.87
48	ส.ท. สราวุธ สุขหนูน	001-101-2017-00075-43	พัน.สปร.23 บชร.3	1,911.00
49	จ.ส.อ. ธเนศ คำนิล	001-101-2014-00118-22	พัน.สปร.24 บชร.4	3,439.00
50	จ.ส.อ. ชำนาญ อากกล้า	001-101-2018-00094-16	พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1	3,821.00
51	จ.ส.ต. สยมพล ศรีอัมพร	001-101-2018-00080-82	พัน.สร.22 บชร.2	1,911.00
52	จ.ส.อ. ชัชวาลย์ พันธุ์แสงดาว	001-101-2014-00306-32	พัน.สร.23 บชร.3	4,362.67
53	จ.ส.ต. ภารุพงศ์ เขียวดี้อินทร์	001-101-2018-00093-19	ม.4 พัน.11 รอ.	1,911.00
54	ร.ท. สุเวช ทับทิมทอง	001-101-2018-00093-28	ม.4 พัน.25 รอ.	2,961.00
55	จ.ส.อ. วรวุธ ทองเกตแก้ว	001-101-2006-00796-23	ม.4 พัน.25 รอ.	18.10
56	จ.ส.อ. มาโนช กุมภาพันธุ์	001-101-2010-00043-58	ม.4 พัน.25 รอ.	3,821.00
57	จ.ส.อ. อรรถพร พุดแซม	001-101-2011-00412-60	ม.4 พัน.5 รอ.	4,652.00
58	จ.ส.อ. สติศ บุญทัน	001-101-2009-00085-52	ม.5 พัน.23 รอ.	2,714.00
59	ส.อ. อัครพล วุฒิสันเทียะ	001-101-2018-00093-37	ม.5 พัน.24 รอ.	2,326.00
60	ส.อ. วัฒนพงษ์ พูนบุญราศรี	001-101-2018-00093-46	ม.5 พัน.24 รอ.	2,102.00
61	ร.ต.วิโรจน์ อองกุลนะ	001-101-2010-00312-19	ม.พัน.16 พล.ร.5	43.74
62	ร.ต. อนุรักษ์ เขตอรัญ	001-101-2010-00535-76	ม.พัน.16 พล.ร.5	2,961.00
63	พ.อ. มานพ เมืองแก้ว	001-101-2005-00656-67	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	2,326.00
64	พ.ต.หญิง อัญญาลักษณ์ จันทร์	001-101-2012-00353-38	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	6,851.00
65	จ.ส.อ. สุนทร คูประสิทธิ์	001-101-2010-00445-32	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	3,859.00
66	จ.ส.ต. นภาเดช นาโลม	001-101-2011-00168-02	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,196.37

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. ไกรสรวง พุ่มใจดี	001-101-2018-00097-62	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	3,821.00
68	ส.อ. ธนวิษณุ ชื่นชมภู	001-101-2014-00495-79	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,159.27
69	ส.ท. ชัยชนะรัตน์ ปรีชญาดำรงพล	001-101-2018-00078-07	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,163.00
70	พล.อ.ส. สาโรจน์ แผงโกฏี	001-101-2018-00060-11	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	2,484.00
71	พล.อ.ส. ธนาฤทธิ์เดช	001-101-2018-00079-68	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	1,911.00
72	จ.ส.อ. สมยศ บรรพพันธ์	001-101-2016-00053-51	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	94.68
73	ส.ท. ดนัย ทองอุไร	001-101-2011-00251-83	มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)	2,171.00
74	ร.ต.ชนบ เจริญชนม์	001-101-2013-00460-50	มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)	7,832.00
75	จ.ส.อ. อำนาจ แม่นปาน	001-101-2014-00494-81	ร.14	13.15
76	ร.ต. รุ่งโรจน์ หมายมั่น	001-101-2018-00089-21	ร.14 พัน.1	1,396.00
77	ส.ท. สมพงษ์ พุทธิพิมพ์	001-101-2018-00076-49	ร.14 พัน.1	1,396.00
78	ร.ต. เจษฎาวุฒิ อัครหอม	001-101-2018-00065-98	ร.14 พัน.2	2,732.00
79	จ.ส.อ. นักรบ พรหมดี	001-101-2015-00116-18	ร.14 พัน.2	3,267.00
80	ร.ท. ชินกฤต หนูนาท	001-101-2008-00265-77	ร.15 พัน.4	2,918.43
81	ร.ต. เขต เสนีย์	001-101-2010-00115-07	ร.15 พัน.4	2,808.00
82	จ.ส.ต. ชัชวาลย์ เกวีกอ	001-101-2018-00082-95	ร.19	100.00
83	พ.ท. วัชรก บูรินทร์วัฒนา	001-101-2014-00084-84	ร.29	5,081.00
84	จ.ส.อ. วราวุธ ศรีสนาม	001-101-2006-00093-05	ร.9 พัน.1	3,057.00
85	จ.ส.อ. พศวีร์ จันทรัตต์	001-101-2015-00084-10	ร.9 พัน.1	931.00
86	พ.ต. วีรวัฒน์ สุนทรพรม	001-101-2014-00493-39	ร.9 พัน.3	3,630.00
87	ร.ต.หญิง สุชัยญา อ่ำไรรุ่ง	001-101-2005-00016-50	รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	3,821.00
88	จ.ส.อ. มณฑล พะณะงาม	001-101-2018-00083-92	รพ.ค่ายสุรสีห์	1,723.83
89	ส.ท.หญิง ภัทรวดี บุญนำมานกุล	001-101-2018-00093-55	รพ.ค่ายอดิศร	2,326.00
90	จ.ส.อ. สุรพล สุขกระบิล	001-101-2012-00005-90	ร้อย.ช.ชบร.สนาม	2,751.00
91	จ.ส.อ. ชุมพล สอนบุตรนาท (คำประกัน 2 ราย)	001-101-2014-00495-06	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	3.95
92	ส.อ. ชัยพร แดงดี	001-101-2014-00495-24	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	13.38
93	ร.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์สิม	001-101-2018-00091-33	ส.พัน.21 ทภ.1	3,439.00
94	ส.อ. อาทิตย์ ปรีชา	001-101-2013-00024-09	ส.พัน.5 พล.ร.5	1,968.00
95	พ.ต. ธวัชชัย สิทธิศักดิ์	001-101-2004-00415-43	สส.	12,034.00
96	จ.ส.อ.หญิง เบ็ญจมาศ รัตนก้านตง	001-101-2018-00091-51	สส.	1,047.00
รวม เงินฝากเกิน 96 ราย				272,146.52

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ท. วัฒนศักดิ์ จงเจริญ	001-300-2018-00362-42	กช.	190,000.00
2	จ.ส.อ. นิคม นุ้ยวรรณ	001-300-2018-00363-76	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	76,489.59
3	ส.อ. อริญชัย คำสมาน	001-300-2018-00364-55	ช.พัน.6 ร้อย 1	79,000.00
4	จ.ส.อ. กฤติเดช อนันตรักษ์	001-300-2018-00361-09	ทภ.1	47,932.79
5	ร.ท. ประดิษฐ์ ฐระพันธ์	001-300-2018-00362-06	ป.1 พัน.31 รอ.	65,027.71
6	จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ พวงจันทร์	001-300-2018-00363-03	ป.1 พัน.31 รอ.	100,000.00
7	ส.อ. สมมาศ โจทจันทร์	001-300-2018-00361-63	ป.1 พัน.31 รอ.	60,000.00
8	จ.ส.อ. สุทธินันท์ ฤาษา	001-300-2018-00363-85	ป.71	20,457.39
9	จ.ส.อ. สุรวัดณ์ อารุณพันธ์	001-300-2018-00364-19	ป.71 พัน.711	27,655.90
10	ร.ต. ทวีศักดิ์ สิงห์ชัย	001-300-2018-00363-94	ป.72	10,448.31
11	พ.อ. จิรันดร์ เทียงสันเทียะ	001-300-2018-00367-10	พล.พัฒนา 2	122,272.55
12	ร.อ. ถาวร พันบาดร	001-300-2018-00367-29	พล.พัฒนา 2	75,941.95
13	จ.ส.อ. เฉลิมพล น้าฉ่า	001-300-2018-00365-34	พล.ร.9	34,735.75
14	จ.ส.อ. ประไพ นันตาวรรณ	001-300-2018-00367-74	พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9	32,718.61
15	ส.อ. ชัยนันท์ พันธุ์เพชร	001-300-2018-00364-37	พัน.ชบร.21 บชร.1	66,498.24
16	จ.ส.อ. วิศิษฐ์ ทาบัว	001-300-2018-00362-97	พัน.บ.2	50,000.00
17	ร.อ. สมศักดิ์ เจริญศิลป์	001-300-2018-00362-51	พัน.บริการ กบร.สร.	78,250.28
18	ร.อ. จิตติ นากเพ่งพิศ	001-300-2018-00365-61	พัน.พัฒนา 4	181,126.86
19	จ.ส.อ. อาคม สว่างจันทร์	001-300-2018-00365-70	พัน.พัฒนา 4	50,000.00
20	จ.ส.อ. สัมพันธ์ เกิดมนต์	001-300-2018-00366-86	พัน.รพศ.ศสพ.	43,287.66
21	ส.ท. กนก อยู่เบิก	001-300-2018-00366-04	พัน.สท.31	100,000.00
22	ส.ต. บรรจบ แสนสุข	001-300-2018-00365-98	พัน.สท.31	35,075.30
23	ร.ท. ทองดี คำไทย	001-300-2018-00366-31	ม.7 พัน.14	164,206.00
24	ร.ต. เสมอ โสมมูล	001-300-2018-00366-40	ม.7 พัน.14	29,688.23
25	จ.ส.อ. เดชทพล วิมลศักดิ์	001-300-2018-00366-59	ม.7 พัน.14	52,796.93
26	จ.ส.อ. ปิยนัฐ มีผล	001-300-2018-00366-68	ม.7 พัน.14	50,858.37
27	จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ คงหา	001-300-2018-00366-77	ม.7 พัน.14	150,000.00
28	ร.ท. กิตติชัย กันขุนทด	001-300-2018-00362-33	ม.7 พัน.8	81,948.23
29	จ.ส.อ. เมฆ ศรีไชย	001-300-2018-00366-13	มทบ.11	133,074.84
30	จ.ส.อ. วัฒนะ สะตะประกา	001-300-2018-00366-22	มทบ.11	54,596.04
31	จ.ส.ต. อธิวัฒน์ สุริย์วงษ์	001-300-2018-00364-28	มทบ.11	100,000.00
32	ร.ต. อภิวัฒน์ ช้อยดา	001-300-2018-00361-90	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	53,566.46
33	ส.อ. คาวี วารีย์	001-300-2018-00361-81	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	53,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สมเกียรติ บุญสร้าง	001-300-2018-00362-60	มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)	72,741.93
35	จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์แสง	001-300-2018-00364-46	มทบ.23	53,664.59
36	จ.ส.อ. สุขสันต์ เอื้อน ไชสง	001-300-2018-00365-43	มทบ.23	240,000.00
37	ส.อ. ไกรสร เหลลาภา	001-300-2018-00365-52	มทบ.23	21,000.00
38	จ.ส.อ. พลกฤษณ์ ศรีชนะ	001-300-2018-00364-73	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	26,000.00
39	จ.ส.อ. สมพาร สีใส	001-300-2018-00364-82	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	89,903.06
40	จ.ส.อ. สุรเดช อินทร์สำราญ	001-300-2018-00364-91	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	18,000.00
41	พ.ท. สุวัช เอมกมล	001-300-2018-00363-21	มทบ.33	105,134.01
42	จ.ส.อ.หญิง พรพิศ ละลี	001-300-2018-00361-18	มทบ.33	70,000.00
43	จ.ส.อ. ศรายุทธ ผาวันดี	001-300-2018-00367-65	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	32,905.65
44	ส.อ. อนิรุช พรหมมีนเตร	001-300-2018-00363-49	ร.1 พัน.3 รอ.	39,000.00
45	ส.ท. พงษ์ศิริวัฒน์ เอี่ยมมงคล	001-300-2018-00363-58	ร.1 พัน.3 รอ.	27,000.00
46	จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คำวงศ์	001-300-2018-00363-67	ร.153 พัน.1	41,347.08
47	จ.ส.อ. กันหา บุรณะกิตติ	001-300-2018-00365-89	ร.16	110,160.31
48	จ.ส.อ. สืบวงษ์ ศรีวงษ์	001-300-2018-00361-72	ร.19	140,000.00
49	จ.ส.อ. สมเกียรติ พรหมวงษ์ป้อ	001-300-2018-00363-30	ร.19 พัน.3	130,000.00
50	จ.ส.อ. เพทาย พิมพ์ทอง	001-300-2018-00361-36	ร.23 พัน.3	170,000.00
51	ร.ต. มานัส ยูไ้	001-300-2018-00367-38	ร.25 พัน.3	88,044.26
52	ร.ท. ชอบ ผดุงศักดิ์	001-300-2018-00362-24	ร.5 พัน.2	80,000.00
53	จ.ส.อ. อติศักดิ์ ทองไทย	001-300-2018-00362-79	รพ.ค่ายสุรนารี	88,000.00
54	จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ กรานวงศ์	001-300-2018-00365-07	รร.ก.ง.ท.บ.	61,306.58
55	จ.ส.อ. ประทาน จักรปิง	001-300-2018-00365-16	รร.ขส.ท.บ.	106,139.19
56	จ.ส.อ. สุเทพ ทองศรี	001-300-2018-00365-25	รร.ขส.ท.บ.	50,000.00
57	ร.ท. สุมิตร ไกรวัน	001-300-2018-00361-27	รร.ป.สป.	168,000.00
58	จ.ส.อ. สุขสันต์ แก้วเนตร	001-300-2018-00363-12	ศป.	116,843.13
59	ส.อ. ฐาปกรณ์ บุญเลี้ยง	001-300-2018-00362-15	ศร.พัน.1	45,000.00
60	จ.ส.อ. ไพรัชย์ มัชวงศ์	001-300-2018-00364-00	ศสร.	85,586.78
61	ร.อ. สุขุมภู ลานรอบ	001-300-2018-00364-64	ส.พัน.6 พล.ร.6	234,233.62
62	จ.ส.ต. เถติมรัตน์ ผิวอ่อน	001-300-2018-00362-88	สง.สค.จว.น.บ.	134,000.00
63	ส.อ. ภาณุวิชญ์ น้อยเวียง	001-300-2018-00361-45	สง.สค.จว.พ.ช.	15,000.00
64	พ.ท. กุณธร ศรีจันทร์	001-300-2018-00361-54	สง.สค.จว.พ.บ.	140,000.00
65	จ.ส.อ. มนต์ พรหมจรรย์	001-300-2018-00367-83	สง.สค.จว.ส.ต.	300,000.00
66	จ.ส.อ. สมบัติ ภิรมย์	001-300-2018-00367-56	สส.	75,000.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 52496589

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 19 มิ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
			รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 66 ราย	5,644,664.18
			รวมเช็คเลขที่ 52496589 172 ราย	6,110,476.30
			รวมส่งจ่ายทั้งหมด 172 ราย	6,110,476.30