

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	305-1-07091-4	อุบลราชธานี	กรม ทพ.23	3,362.00
2	481-1-07021-0	ปากช่อง	กสช.2 กส.ทบ.	4,852.00
3	358-1-07072-3	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	8,981.00
4	041-1-07095-6	ศรีย่าาน	ป.1 พัน.1 รอ.	256.96
5	358-1-07081-4	เพชรบูรณ์	ป.21	2,484.00
6	358-1-07088-9	เพชรบูรณ์	ป.21 พัน.30	4,015.65
7	358-1-07030-1	เพชรบูรณ์	พล.ม.1	3,248.00
8	123-1-07003-6	กระทุ่มแบน	พัน.ส.ชบร.เขตหลัง	1,628.00
9	481-1-07013-7	ปากช่อง	พัน.สท.กส.ทบ.	6,739.00
10	358-1-07078-0	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	7,336.00
11	358-1-07028-5	เพชรบูรณ์	ม.3	4,071.00
12	358-1-07073-1	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.13	9,750.00
13	358-1-07656-3	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.18	21,977.00
14	356-1-07011-5	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	7,950.00
15	305-1-07001-3	อุบลราชธานี	มทบ.22	26,612.00
16	358-1-07071-5	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	6,771.00
17	513-1-07012-9	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.2	4,044.00
18	513-1-07014-5	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	1,628.00
19	513-1-07016-0	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	977.00
20	041-1-07121-0	ศรีย่าาน	รร.ส.สส.	4,735.36
21	039-1-07530-6	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	4,698.00
22	481-1-07006-1	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	1,911.00
23	123-1-07349-3	กระทุ่มแบน	ส.1พัน.102	49.13
24	315-1-07052-5	เขียงราย	สง.สศ.จว.ช.ร.	4,204.00
25	002-1-07450-5	สำนักราชดำเนิน	สส.	1,911.00
รวม 25 หน่วย				144,191.10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	368-1-07002-9	ร้อยเอ็ด	กอง พท.พล.ร.6	38,930.26
2	077-1-07167-7	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	64,137.91
3	314-1-07144-3	พิษณุโลก	ข.3 พัน.302	147,026.78
4	496-1-07043-2	โคกมะตูม-พิษณุโลก	ทน.3	196,399.91
5	046-1-07019-5	สนามเสือป่า	ทภ.1	200,000.00
6	515-1-07058-7	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	55,708.80
7	496-1-07001-0	โคกมะตูม-พิษณุโลก	บชร.3	70,000.00
8	383-1-07038-2	ชุมพร	ป.5 พัน.25	89,000.00
9	304-1-07302-8	ลพบุรี	ป.71 พัน.713	64,777.52
10	018-1-03522-1	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	17,000.00
11	314-1-07138-5	พิษณุโลก	พล.ร.4	80,000.00
12	303-1-07243-6	นครราชสีมา	พัน.ชพร.22 บชร.2	162,725.62
13	304-1-07332-5	ลพบุรี	พัน.บ.2	50,000.00
14	512-1-07032-9	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	พัน.พัฒนา 3	200,000.00
15	512-1-07053-5	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	พัน.สท.กส.ทบ.	53,000.00
16	303-1-07048-9	นครราชสีมา	พัน.สร.22 บชร.2	90,000.00
17	021-1-07166-7	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	100,000.00
18	021-1-07166-7	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	236,448.68
19	363-1-07006-1	น่าน	ม.2 พัน.15	55,968.85
20	358-1-07075-6	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.26	134,000.00
21	368-1-07033-4	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	17,133.08
22	002-1-07419-0	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	250,000.00
23	304-1-07013-1	ลพบุรี	มทบ.13	100,000.00
24	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	187,955.48
25	321-1-07003-6	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	67,159.14
26	306-1-07035-9	อุดรธานี	มทบ.24	52,970.97
27	353-1-07005-4	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	140,000.00
28	353-1-07005-4	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	145,459.41
29	383-1-07001-0	ชุมพร	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	81,888.99
30	317-1-07007-5	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	70,000.00
31	021-1-07062-8	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	42,000.00
32	338-1-07109-5	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.2 รอ.	213,736.64
33	308-1-07084-3	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.1	312,578.49

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
34	303-1-07118-0	นครราชสีมา	ร.23 พัน.1	57,000.00
35	321-1-07062-2	นครพนม	ร.3 พัน.3	87,174.81
36	513-1-07012-9	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.2	32,000.00
37	308-1-07083-5	กาญจนบุรี	ร.9	644,352.07
38	308-1-07080-1	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.1	70,000.00
39	307-1-07048-0	ปราจีนบุรี	รพ.ค่ายจักรพงษ์	70,319.58
40	315-1-07092-1	เชียงราย	รพ.ค่ายเม็งราย	217,991.26
41	313-1-07032-2	สุราษฎร์ธานี	รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต	69,000.00
42	415-1-07017-6	สุรินทร์	รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	25,134.86
43	316-1-07062-2	หาดใหญ่	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	76,117.51
44	038-1-07022-6	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	397,446.00
45	314-1-07183-1	พิษณุโลก	รพศ.4 พัน.2	150,000.00
46	314-1-07183-1	พิษณุโลก	รพศ.4 พัน.2	227,112.52
47	409-1-07001-3	นครนายก	รร.จปร.	200,000.00
48	510-1-07001-8	วังน้อย	ศปภอ.ทบ.1	45,000.00
49	039-1-07530-6	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	192,398.28
50	002-1-07450-5	สำนักราชดำเนิน	สส.	201,601.41
รวม 50 หน่วย				6,548,654.83

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	เลขที่บัญชี	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน
1	041-1-07052-7	ศรีย่าน	ชกท.	1,096.14
2	301-1-05106-1	ชลบุรี	บ.มทบ.14	800.00
3	515-1-07013-2	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	448.00
4	437-1-07007-1	ยโสธร	บ.สง.สศ.จว.ย.ส.	900.00
5	410-1-07031-8	ทุ่งสง	รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	791.00
6	304-1-07287-1	ลพบุรี	ร.ร.สพต.ศสพ.	896.00
7	426-1-07004-1	บุรีรัมย์	สง.สศ.จว.บ.ร.	660.00
8	002-1-07450-5	สำนักราชดำเนิน	สส.	660.00
รวม 8 หน่วย				6,251.14
รวมเช็ค 1 ใบ				6,699,097.07

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ต. สันติ วัฒนทองกุล	001-101-2008-00434-31	กรม ทพ.23	3,362.00
2	ส.ท. ฉัฐพล ศรแสง	001-101-2006-01084-66	กศย.2 กส.ทบ.	2,808.00
3	ส.ต. คมสันต์ สีนามบุรี	001-101-2016-00076-96	กศย.2 กส.ทบ.	2,044.00
4	จ.ส.อ. สมเกียรติ บำรุงบุรี	001-101-2013-00213-61	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,675.00
5	จ.ส.อ. วิสุทธิ์ อยู่คุ้ม	001-101-2018-00140-83	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,484.00
6	ส.อ. แทน เงินอิ่ง	001-101-2018-00140-74	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,911.00
7	ส.ท. รุ่งนิรันดร์ งามวงษ์	001-101-2018-00140-92	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,911.00
8	จ.ส.อ. สกนธ์ หาดทะเล	001-101-2006-00136-81	ป.1 พัน.1 รอ.	256.96
9	จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ แก้วเทศ	001-101-2008-00103-54	ป.21	2,484.00
10	จ.ส.อ. สุรัชย์ คำภีโร	001-101-2018-00141-26	ป.21 พัน.30	1,911.00
11	ส.อ. มณฑล มะทะ	001-101-2017-00232-86	ป.21 พัน.30	2,102.00
12	ส.อ. กฤษณัย ใจแก้ว	001-101-2018-00149-40	ป.21 พัน.30	2.65
13	ร.ต. บันเทิง เอียดคาลัย	001-101-2015-00126-44	พล.ม.1	3,248.00
14	ร.ต. จริญญา ไกรคุ้ม	001-101-2018-00115-63	พัน.ส.ชบร.เขตหลัง	1,628.00
15	ร.ต. นรัตน์ ถาวร	001-101-2008-00415-12	พัน.สท.กส.ทบ.	4,948.00
16	พล.อ.ส. สุทธิพร สีดาพงษ์	001-101-2007-00674-78	พัน.สท.กส.ทบ.	1,791.00
17	จ.ส.อ. วสันต์ ชันโสม	001-101-2005-00258-18	พัน.สร.8	4,871.00
18	จ.ส.อ. ชาญ ทองชมภู	001-101-2018-00117-03	พัน.สร.8	2,465.00
19	จ.ส.ต. สันติภาพ นิลมาลา	001-101-2018-00141-62	ม.3	2,675.00
20	ส.อ. ศุภกฤษ รุญจิระวงศ์	001-101-2018-00141-53	ม.3	1,396.00
21	ร.ท. หัด พพิทักษ์	001-101-2015-00105-49	ม.3 พัน.13	4,776.00
22	จ.ส.อ. อาคม เหล่าสะพาน	001-101-2018-00141-71	ม.3 พัน.13	3,063.00
23	ส.ท. จักรกฤษณ์ คำหลู่	001-101-2010-00393-63	ม.3 พัน.13	1,911.00
24	ร.ต. ชีร์โชติ ตูมา	001-101-2006-01032-94	ม.3 พัน.18	2,484.00
25	ร.ต. หน่อไท แจ็งจรัส	001-101-2018-00122-43	ม.3 พัน.18	2,100.00
26	จ.ส.อ. สมชาย คงศิลป์	001-101-2006-00940-02	ม.3 พัน.18	3,821.00
27	จ.ส.อ. นเรศ สังข์จันทร์	001-101-2007-00570-46	ม.3 พัน.18	1,163.00
28	จ.ส.ท. อุดลย์ แรงแสง	001-101-2009-00328-96	ม.3 พัน.18	3,133.00
29	จ.ส.อ. วิโรจน์ คุรสอน	001-101-2016-00232-05	ม.3 พัน.18	2,094.00
30	จ.ส.อ. วัชรพงษ์ อังคะศรี	001-101-2018-00142-05	ม.3 พัน.18	1,163.00
31	ส.อ. สถาปนา อุทัยนูน	001-101-2018-00141-99	ม.3 พัน.18	1,911.00
32	ส.อ. จักรกฤษณ์ หงส์พันธ์	001-101-2018-00142-14	ม.3 พัน.18	2,197.00
33	ส.ท. สราวุฒิ ลักษณะ	001-101-2018-00117-49	ม.3 พัน.18	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สมพร ตะนุมาตย์	001-101-2008-00818-20	ม.พัน.28 พล.ม.1	3,248.00
35	จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชอบใจ	001-101-2014-00209-36	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,163.00
36	จ.ส.อ. เสน่ห์ หลวงพรม	001-101-2016-00286-44	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,628.00
37	จ.ส.ต. คำตัน ลาดทอง	001-101-2018-00145-33	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
38	พ.ต.พิทักษ์ ไชยรักษ์	001-101-2012-00222-46	มทบ.22	5,559.00
39	ร.ต. จำเนียร คำวงษ์	001-101-2010-00385-04	มทบ.22	3,095.00
40	จ.ส.อ. ตระกูล หงษ์สุข	001-101-2008-00820-05	มทบ.22	3,954.00
41	จ.ส.อ. รองรัตน์ พรหมลักษณ์	001-101-2012-00020-84	มทบ.22	3,592.00
42	ส.อ. ปิยวัฒน์ ใจซื่อ	001-101-2017-00288-92	มทบ.22	1,489.00
43	ส.อ. ผดุงสิทธิ์ แสงตะวัน	001-101-2018-00134-37	มทบ.22	1,911.00
44	พล.อส. ทรงศักดิ์ หาวัน	001-101-2013-00106-75	มทบ.22	4,968.00
45	พล.อส. ณรงค์ฤทธิ์ บุตรแก้ว	001-101-2016-00212-34	มทบ.22	2,044.00
46	ส.อ. อำนาจ อำนวย	001-101-2006-00580-28	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	4,287.00
47	พล.อส. อธิชัย คุณารักษ์	001-101-2014-00224-84	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	2,484.00
48	จ.ส.อ. ถนอม หาสดส่อง	001-101-2011-00044-63	ร.6 พัน.2	4,044.00
49	พ.ท. ชนุดม ปรีวัน	001-101-2014-00498-70	ร.6 พัน.3	1,628.00
50	ส.อ. ธนศักดิ์ มีเพียร	001-101-2013-00340-91	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	977.00
51	ร.อ. ชีรพล ศรีหนา	001-101-2018-00150-28	รร.ส.สส.	2,564.36
52	ส.อ. สหชาติ พิมพา	001-101-2017-00129-34	รร.ส.สส.	2,171.00
53	ร.ต. สถาพร เผ่าจินดา	001-101-2010-00606-91	ศสท.	3,349.00
54	จ.ส.อ. ปพน สงวนนิยม	001-101-2018-00127-48	ศสท.	1,349.00
55	พล.อส. ชูรินทร์ ทองมลโท	001-101-2016-00100-16	ศสท.กส.ทบ.	1,911.00
56	ส.ท. บวรพจน์ แก้วงาม (ค้าประกัน 2 ราย)	001-101-2014-00502-10	ส.1พัน.102	49.13
57	ส.อ. เทพวิชัย อุดรบูรณ์	001-101-2015-00210-40	สง.สศ.จว.ช.ร.	2,293.00
58	ส.ต. วัชรพงศ์ แก้วสุข	001-101-2018-00135-43	สง.สศ.จว.ช.ร.	1,911.00
59	ส.อ. จักรพล จันทร์วัฒนรุ่ง	001-101-2015-00083-59	สส.	1,911.00
รวม เงินฝากเกิน 59 ราย				144,191.10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. วิทยา รุ่งแสง	001-300-2018-00531-15	กอง พธ.พล.ร.6	38,930.26
2	จ.ส.อ. ศึกษา ปานขวัญ	001-300-2018-00530-27	ขว.ทบ.	64,137.91
3	จ.ส.อ. ทวีป ทองเพชร	001-300-2018-00528-15	ช.3 พัน.302	147,026.78
4	พ.ท. สมหวัง เป้าพานิชย์	001-300-2018-00527-90	ทน.3	136,399.91
5	ส.อ. ฉัฐพล บรรณาลัย	001-300-2018-00529-49	ทน.3	60,000.00
6	พ.ต. ภาณุชิต บำเพ็ญ	001-300-2018-00530-63	ทภ.1	200,000.00
7	จ.ส.อ. อติศร เมืองโคตร	001-300-2018-00528-88	ทภ.2	55,708.80
8	จ.ส.อ. ธีรบุตร สิงหนุลย์	001-300-2018-00526-02	บชร.3	70,000.00
9	ร.ต. สัญญา ไคมแก้ว	001-300-2018-00526-39	ป.5 พัน.25	35,000.00
10	จ.ส.อ. วินัย พรหมรักษ์	001-300-2018-00526-48	ป.5 พัน.25	54,000.00
11	ร.ต. ธรรมบุญ นิมอนันต์	001-300-2018-00527-36	ป.71 พัน.713	64,777.52
12	ร.ต. ชงชัย ทองบ่อ	001-300-2018-00525-87	ปดอ.2 พัน.4	17,000.00
13	จ.ส.อ. สมเกียรติ เกตุเทศ	001-300-2018-00529-21	พล.ร.4	80,000.00
14	จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ พัฒนะธีระสกุล	001-300-2018-00527-63	พัน.ชบร.22 บชร.2	29,489.25
15	จ.ส.อ. ธนพล คำฤาเดช	001-300-2018-00527-72	พัน.ชบร.22 บชร.2	33,236.37
16	จ.ส.ต. มงคล อ้อมกลาง	001-300-2018-00527-81	พัน.ชบร.22 บชร.2	100,000.00
17	จ.ส.อ. สุพัฒน์ชัย วันจิตรี	001-300-2018-00526-75	พัน.บ.2	50,000.00
18	จ.ส.อ. สืบศักดิ์ จิตตานนท์	001-300-2018-00528-97	พัน.พัฒนา 3	200,000.00
19	จ.ส.อ. อนุสรณ์ ชัยดา	001-300-2018-00529-12	พัน.สท.กส.ทบ.	53,000.00
20	จ.ส.ต. พลหฤษฎ์ แส่นประสิทธิ์	001-300-2018-00526-20	พัน.สร.22 บชร.2	90,000.00
21	ร.อ. ครรชิต ปัญญาปัฐ	001-300-2018-00528-60	ม.1 พัน.1 รอ.	236,448.68
22	จ.ส.อ. จิระพันธุ์ มีลี	001-300-2018-00531-24	ม.1 พัน.1 รอ.	100,000.00
23	จ.ส.อ. วิฑูลย์ คำแสน	001-300-2018-00527-27	ม.2 พัน.15	55,968.85
24	ร.ต. ไกรสรณ์ หมั่นพัฒน์	001-300-2018-00529-67	ม.3 พัน.26	44,000.00
25	จ.ส.อ. บัณฑุรย์ บัวเทศ	001-300-2018-00529-76	ม.3 พัน.26	90,000.00
26	จ.ส.อ. รัฐศาสตร์ สุ่มมาตย์	001-300-2018-00531-51	ม.6 พัน.21	17,133.08
27	จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ มานะเอม	001-300-2018-00530-18	มทบ.11	150,000.00
28	จ.ส.ท. สมพงษ์ เงินลาด	001-300-2018-00527-45	มทบ.11	100,000.00
29	จ.ส.ต.หญิง กุลยา กล่ำมี	001-300-2018-00530-45	มทบ.13	100,000.00
30	พ.อ.หญิง พิศพลิน ศรีธาดา	001-300-2018-00526-84	มทบ.21	187,955.48
31	จ.ส.อ. สายัน ชุมศรี	001-300-2018-00528-51	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	67,159.14
32	พ.ต. เตชิต เขียมรัมย์	001-300-2018-00528-06	มทบ.24	52,970.97
33	จ.ส.อ. ชล่ำ อ็อคกัน	001-300-2018-00529-94	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	145,459.41

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินกู้ยืมบำตทุกซ์

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สมศักดิ์ จินอยู่	001-300-2018-00530-09	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	140,000.00
35	จ.ส.อ. บัลลังก์ ทองคง	001-300-2018-00530-54	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	81,888.99
36	จ.ส.อ. วุฒิชัย สมจิโน	001-300-2018-00526-11	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	70,000.00
37	ส.อ. ชนภัทร พุ่มนง	001-300-2018-00528-79	ร.1 พัน.1 รอ.	42,000.00
38	ร.ต. คมกริช ศรีภักดีสวัสดิ์	001-300-2018-00530-72	ร.12 พัน.2 รอ.	133,736.64
39	จ.ส.อ. รังสรรค์ ท้าวคำวงศ์	001-300-2018-00530-81	ร.12 พัน.2 รอ.	80,000.00
40	ร.ต. สิรินทร์น์ เข็มเพื่อน	001-300-2018-00526-66	ร.19 พัน.1	312,578.49
41	ส.อ. สุริยัน จันนาวัน	001-300-2018-00526-57	ร.23 พัน.1	57,000.00
42	จ.ส.อ. วันชัย ปะมะโจ	001-300-2018-00526-93	ร.3 พัน.3	87,174.81
43	ส.อ. พูนลาภ สวานแก้ว	001-300-2018-00529-03	ร.6 พัน.2	32,000.00
44	พ.ต. ชัยณูชา เห็นสว่าง	001-300-2018-00528-24	ร.9	419,824.38
45	ร.อ. สิโรฒน์ กลิ่นโกมุต	001-300-2018-00528-33	ร.9	224,527.69
46	จ.ส.อ. วิสุทธิ์ สีม่วง	001-300-2018-00529-30	ร.9 พัน.1	70,000.00
47	จ.ส.อ. พลิน สมาริ	001-300-2018-00527-54	รพ.ค่ายจักรพงษ์	70,319.58
48	ร.ต. อาทิตย์ ทองบุญ	001-300-2018-00530-90	รพ.ค่ายเม็งราย	217,991.26
49	จ.ส.อ.หญิง จิตติมา มีเพชร	001-300-2018-00525-96	รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต	69,000.00
50	จ.ส.อ. อภัย สีสด	001-300-2018-00528-42	รพ.ค่ายวิวัฒน์โยธิน	25,134.86
51	จ.ส.อ. อรรถกร ชุมภูประวีโร	001-300-2018-00527-18	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	76,117.51
52	พ.ต.หญิง พรทิพย์ ศรีมงคล	001-300-2018-00531-60	รพ.พระมงกุฎเกล้า	182,700.55
53	จ.ส.อ. ชาตรี ศรีทองคำ	001-300-2018-00531-79	รพ.พระมงกุฎเกล้า	214,745.45
54	ร.อ. ยุทธนา การะยะ	001-300-2018-00527-09	รพศ.4 พัน.2	150,000.00
55	จ.ส.อ. สุราช ภูพัฒน์	001-300-2018-00531-06	รพศ.4 พัน.2	227,112.52
56	พ.อ. ปริญญา รุ่งเรือง	001-300-2018-00530-36	รร.จปร.	200,000.00
57	จ.ส.ต. สิทธิ โสภารัตน์	001-300-2018-00529-58	ศปกอ.ทบ.1	45,000.00
58	พ.ท. จรวด จันทรทาโล	001-300-2018-00531-42	ศสท.	139,000.00
59	จ.ส.อ. หิรัญ ศรีวิวัฒน์	001-300-2018-00531-33	ศสท.	53,398.28
60	ร.อ. เฉชา เซ็นเสถียร	001-300-2018-00529-85	สส.	201,601.41
รวม เงินกู้ยืมบำตทุกซ์ 60 ราย				6,548,654.83



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 22 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 22082561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่งหว

วันที่เช็ค : 22 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. จรินทร์ เพลินหัด	001-500-2008-00131-45	ขกท.	1,096.14
2	จ.ส.อ. ธนกฤต ศรีสวัสดิ์	001-500-2008-00049-34	บ.มทบ.14	800.00
3	จ.ส.อ.พิสิษฐ์ สายศักดิ์เจริญ	001-500-2004-04651-11	บ.มทบ.21	448.00
4	จ.ส.อ. สุรนาท สุทธิประภา	001-500-2004-00390-68	บ.สง.สค.จว.ย.ส.	900.00
5	พ.ต.หญิง วาสนา หอมหวล	001-500-2013-00160-29	รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	791.00
6	จ.ส.ต. ชีรภัทร์ พลลาก	001-500-2010-00032-04	รร.สพศ.ศสพ.	896.00
7	ร.ต. สุริโย สุขประเสริฐ	001-500-2008-00121-28	สง.สค.จว.บ.ร.	660.00
8	จ.ส.อ. เกษม พึ่งแก้ว	001-500-2008-00248-68	ตส.	660.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่งหวหน้า 8 ราย				6,251.14
รวมเช็คเลขที่ 22082561 127 ราย				6,699,097.07
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 127 ราย				6,699,097.07