

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เตาปูน	ขส.ทบ.	588,079.99	
2	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	105,723.10	
3	ราชบุรี	ช.21	64,819.48	
4	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	39,708.72	
5	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	78,034.70	
6	ศรียาน	ม.1 รอ.	155,587.97	
7	เพชรบุรี	มทบ.15	45,247.58	
8	ลำปาง	มทบ.32	498,244.64	
9	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	1,862,044.29	
10	สำนักราชดำเนิน	ยก.ทบ.	521,628.26	
11	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	1,551.70	
12	ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	40,466.55	
รวม 12 หน่วย			4,001,136.98	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เทิง	กรม ทพ.31	75,872.81	
2	นครราชสีมา	กอง สพบ.พล.ร.3	228,170.76	
3	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	73,708.61	
4	เตาปูน	ขส.ทบ.	120,487.57	
5	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	39,179.22	
6	ราชบุรี	ช.พัน.51	200,000.00	
7	ทุ่งสง	บชร.4	21,381.18	
8	ลพบุรี	ป.1 พัน.11 รอ.	153,822.25	
9	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	49,855.23	
10	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	110,000.00	
11	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	77,380.43	
12	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.6	173,000.00	
13	งามวงศ์วาน	พธ.ทบ.	185,653.16	
14	เตาปูน	พล.ปตอ.	235,000.00	
15	ลพบุรี	พัน.บ.3	110,000.00	
16	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บชร.4	61,481.65	
17	ปราจีนบุรี	พัน.สท.12	90,000.00	
18	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	63,404.29	
19	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.26	62,606.73	
20	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	60,000.00	
21	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	275,638.54	
22	เชียงใหม่	มทบ.33	124,458.25	
23	เชียงใหม่	มทบ.33	300,000.00	
24	อุตรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	213,039.13	
25	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	50,000.00	
26	สุราษฎร์ธานี	มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)	406,307.92	
27	เมืองทองธานี	ร.1 พัน.2 รอ.	300,000.00	
28	ศรียาน	ร.1 พัน.3 รอ.	47,488.83	
29	เพชรบุรี	ร.11 พัน.3 รอ.	60,000.00	
30	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.1	120,000.00	
31	อรัญประเทศ	ร.12 พัน.3 รอ.	150,000.00	
32	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ร.23	179,837.74	
33	สกลนคร	ร.3	100,000.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	พิษณุโลก	ร.4 พัน.3	35,872.81	
35	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6	53,000.00	
36	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.1	109,550.32	
37	ตาก	รพ.ค่ายวชิรปราการ	80,000.00	
38	ขอนแก่น	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	170,464.21	
39	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	84,000.00	
40	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	296,203.49	
41	ลพบุรี	รพศ.3 รอ.	73,000.00	
42	ศรีสะเกษ	ร.ร.ส.สส.	75,000.00	
43	ปราจีนบุรี	ร้อย ลว.ไกล 2	180,000.00	
44	ปทุมธานี	ศชส.สพ.ทบ.	200,000.00	
45	ลพบุรี	ศบบ.	130,000.00	
46	ปราจีนบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.12	10,024.01	
47	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ศฝ.นศท.มทบ.22	86,717.92	
48	สระบุรี	ศม.	92,000.00	
49	ศรีสะเกษ	ศอ.สพ.ทบ.	300,000.00	
50	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	60,978.40	
51	ชัยภูมิ	สง.สด.จว.ช.ย.	93,664.21	
52	ร้อยเอ็ด	สง.สด.จว.ร.อ.	44,703.76	
53	พญาไท	สพธ.	72,845.29	
รวม 53 หน่วย			6,765,798.72	
รวมเช็ค 1 ใบ			10,766,935.70	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. กอรัปลาท สูงตรง	001-100-2004-09828-98	ขส.ทบ.	588,079.99
2	จ.ส.อ. สถาพร กำดี	001-100-2004-05198-41	ช.11 พัน.111	105,723.10
3	จ.ส.อ. พิษณุ พักเที่ยง	001-100-2004-11838-38	ช.21	64,819.48
4	ร.ท. พยงค์ จุจ้อย	001-100-2004-08362-52	ปดอ.1 พัน.5	39,708.72
5	ร.ท. วสันต์ เสือคำ	001-100-2004-05063-24	ปดอ.1 พัน.7	78,034.70
6	ส.อ. สุกฤษฎี เชื้อดี	001-100-2004-05806-54	ม.1 รอ.	94,450.35
7	ส.อ. ชนะพล ชลเยี่ยม	001-100-2009-00130-05	ม.1 รอ.	61,137.62
8	ร.ท. พรศักดิ์ มณีรัตน์	001-100-2004-03914-67	มทบ.15	45,247.58
9	ร.ท. จริญญา มาลัยทอง	001-100-2004-01613-98	มทบ.32	498,244.64
10	พ.ท. รัฐพงษ์ ศรีชัย	001-100-2004-08335-47	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	333,194.79
11	พ.ต.ชาติวี สุขสบาย	001-100-2004-01343-12	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	209,256.03
12	พ.ต.วิมล นุ่นเอียด	001-100-2004-05359-82	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	471,774.86
13	พ.ต. กิจจา ทองวงษ์	001-100-2004-11952-95	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	200,000.00
14	ร.ต. ประยูร แก้วกับทอง	001-100-2004-09233-54	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	647,818.61
15	ร.ท. ถาวร สาสิงห์	001-100-2004-01886-05	ขก.ทบ.	113,864.91
16	ร.ท. ประเทือง ก้อนเมฆ	001-100-2004-05139-26	ขก.ทบ.	298,917.15
17	ร.ท. กฤษฏา ป้องกัน	001-100-2004-10732-76	ขก.ทบ.	108,846.20
18	จ.ส.อ. พิทักษ์ ธรรมวงศ์	001-100-2004-09792-74	ร.6 พัน.3	1,551.70
19	ร.ท. สุกชัย อรรถศรีวิระ	001-100-2004-07226-30	ศปกอ.ทบ.2	40,466.55
รวม เงินทบ.ฝาก 19 ราย				4,001,136.98

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. นนทวัฒน์ พิศจารย์	001-300-2018-00787-70	กรม ทพ.31	75,872.81
2	จ.ส.อ. ธนากร แสนชัยยา	001-300-2018-00783-18	กอง สพบ.พล.ร.3	120,000.00
3	จ.ส.อ. ระวีวัฒน์ รินโพธิ์สาน	001-300-2018-00783-27	กอง สพบ.พล.ร.3	108,170.76
4	จ.ส.อ. สถาพร นาถธีระพงษ์	001-300-2018-00787-25	ขว.ทบ.	73,708.61
5	จ.ส.อ. ธนกร นวะมะวัฒน์	001-300-2018-00782-66	ขส.ทบ.	120,487.57
6	จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ จันทร์สุข	001-300-2018-00786-55	ช.11 พัน.111	39,179.22
7	ร.ต. ธนา หอมสุคนธ์	001-300-2018-00786-37	ช.พัน.51	200,000.00
8	จ.ส.อ. ณรงค์ ทองเรือง	001-300-2018-00786-64	บชร.4	21,381.18
9	จ.ส.อ. เดชา เทียนฆ่า	001-300-2018-00785-58	ป.1 พัน.11 รอ.	68,822.25
10	จ.ส.อ. นรินทร์ เสริมศรี	001-300-2018-00785-67	ป.1 พัน.11 รอ.	85,000.00
11	ร.ต. สมภพ คำผิง	001-300-2018-00782-93	ป.1 พัน.31 รอ.	49,855.23
12	จ.ส.อ. คมกร เชียงสิน	001-300-2018-00786-28	ป.71 พัน.712	110,000.00
13	ร.ท. จิระศักดิ์ ทิพย์คำมี	001-300-2018-00784-97	ป.9 พัน.109	77,380.43
14	จ.ส.อ. ธนาชัย จิตธนพาณิชย์	001-300-2018-00783-81	ปดอ.1 พัน.6	173,000.00
15	ร.ต. สมศักดิ์ นุ่มแป้น	001-300-2018-00782-48	พช.ทบ.	185,653.16
16	ร.ต. ประเมศวร์ แก่นสุข	001-300-2018-00782-75	พล.ปดอ.	235,000.00
17	จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ สว่างาม	001-300-2018-00784-24	พัน.บ.3	110,000.00
18	ร.ท. มนต์ สุตรประจันทร์	001-300-2018-00785-94	พัน.สปร.24 บชร.4	61,481.65
19	ร.ต. พลชญาณนท์ ปักยี	001-300-2018-00782-39	พัน.สท.12	90,000.00
20	ร.ต. ไพโรจน์ ตั้งรุ่งน	001-300-2018-00782-84	พัน.สท.21	63,404.29
21	จ.ส.อ. สมยศ ศรีหาภูธร	001-300-2018-00787-43	ม.3 พัน.26	29,105.13
22	ส.อ. อัครเดช คำเพลิง	001-300-2018-00787-34	ม.3 พัน.26	33,501.60
23	จ.ส.อ. ประกอบ สุดกล้า	001-300-2018-00785-21	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	60,000.00
24	ร.อ. วีระศิลป์ สมจันทร์	001-300-2018-00785-30	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	170,000.00
25	ร.อ. วิหาร เดชทะสร	001-300-2018-00785-49	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	105,638.54
26	ร.ต. บุญธรรม แก้วมา	001-300-2018-00783-54	มทบ.33	124,458.25
27	ร.ต. จำรัส สมป็น	001-300-2018-00784-60	มทบ.33	300,000.00
28	พ.อ. ธรรม์ธรรมศ หลวงเรือง	001-300-2018-00786-91	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	81,039.13
29	จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ มินขง	001-300-2018-00786-82	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	86,000.00
30	จ.ส.อ. ธวัชชัย จันทร์	001-300-2018-00787-89	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	46,000.00
31	จ.ส.อ. สรรเสริญ สิทธิโคตร	001-300-2018-00784-42	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	50,000.00
32	พ.ท. ไตรรงค์ พุ่มพูน	001-300-2018-00787-98	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	272,964.23
33	จ.ส.อ. ธราดล พัฒนแหม่ม	001-300-2018-00788-04	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	33,343.69

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.ต. โชคชัย พวงแก้ว	001-300-2018-00788-13	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	100,000.00
35	จ.ส.อ. สมพิศ ดำเนินเกษม	001-300-2018-00788-22	ร.1 พัน.2 รอ.	300,000.00
36	จ.ส.อ. ศรีชัย คำเคน	001-300-2018-00782-20	ร.1 พัน.3 รอ.	47,488.83
37	จ.ส.อ. วัชรกร อ่อนละมัย	001-300-2018-00786-19	ร.11 พัน.3 รอ.	60,000.00
38	ร.ท. ศักดิ์ชัย มีปัดมา	001-300-2018-00789-01	ร.111 พัน.1	120,000.00
39	ร.ต. ปริญา ละเมียด	001-300-2018-00784-88	ร.12 พัน.3 รอ.	150,000.00
40	จ.ส.อ. สราวุธ เวชเคน	001-300-2018-00787-16	ร.23	179,837.74
41	จ.ส.อ. อุทัย ทองนพคุณ	001-300-2018-00785-85	ร.3	100,000.00
42	จ.ส.ต. วิทยา ยุทธิยา	001-300-2018-00787-52	ร.4 พัน.3	35,872.81
43	จ.ส.อ. สิทธิชัย นามศิริ	001-300-2018-00784-33	ร.6	53,000.00
44	จ.ส.อ. ไกรลาส สอนอาจ	001-300-2018-00785-03	ร.6 พัน.1	109,550.32
45	จ.ส.อ.หญิง อัญชญา แผ้วกิ่ง	001-300-2018-00786-00	รพ.ค่ายวชิรปราการ	80,000.00
46	จ.ส.อ. นิวัฒน์ สุวี	001-300-2018-00783-45	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	140,464.21
47	จ.ส.ต. ศุภกร กุดสวรรค์	001-300-2018-00783-36	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	30,000.00
48	จ.ส.อ.หญิง กฤษณา แนบกลาง	001-300-2018-00782-57	รพ.ค่ายสุรนารี	84,000.00
49	จ.ส.อ. บุญเลิศ บุญทวี	001-300-2018-00788-31	รพ.อานันทมหิดล	26,223.63
50	จ.ส.อ. ประทวนฤทธิ์ สุขประเสริฐ	001-300-2018-00788-40	รพ.อานันทมหิดล	30,000.00
51	จ.ส.อ. ภูธดา เจริญพร	001-300-2018-00788-59	รพ.อานันทมหิดล	75,676.18
52	จ.ส.อ. สุรพงษ์ อนุรักษยา	001-300-2018-00788-68	รพ.อานันทมหิดล	35,000.00
53	จ.ส.อ.หญิง นรรัตน์ สุขเหลือ	001-300-2018-00788-77	รพ.อานันทมหิดล	100,000.00
54	จ.ส.ท. ประภาสิด พันธุ์ไพศาล	001-300-2018-00788-86	รพ.อานันทมหิดล	6,303.68
55	จ.ส.ท. สวัสดิ์ ป้อมเชียงพิณ	001-300-2018-00788-95	รพ.อานันทมหิดล	23,000.00
56	จ.ส.อ. คมเพชร ธงงาม	001-300-2018-00785-76	รพศ.3 รอ.	73,000.00
57	จ.ส.อ. พรหมมี ดาขาว	001-300-2018-00784-06	รร.ส.สส.	75,000.00
58	ส.อ. เกียรติศักดิ์ จันทร์ทะมุด	001-300-2018-00784-15	ร้อย ลว. ไกล 2	180,000.00
59	พ.อ. รัฐพงศ์ รอบคอบ	001-300-2018-00786-46	ศษส.สพ.ทบ.	200,000.00
60	จ.ส.อ. ศรีไพร จบดี	001-300-2018-00786-73	สบบ.	130,000.00
61	จ.ส.อ. ปรีชา เชาวณะ	001-300-2018-00783-09	ศฝ.นศท.มทบ.12	10,024.01
62	จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ สะดิวังศ์	001-300-2018-00787-07	ศฝ.นศท.มทบ.22	86,717.92
63	ร.ต. เจริญ สิงห์รัมย์	001-300-2018-00787-61	ศม.	92,000.00
64	ร.ต. จำเนียร วิเทนจิตร	001-300-2018-00783-63	ศอ.สพ.ทบ.	300,000.00
65	จ.ส.อ. วรวัชร ผิวนัน	001-300-2018-00783-72	ส.พัน.6 พล.ร.6	60,978.40
66	พ.ต. สมจิต เขตรักษา	001-300-2018-00784-51	สง.สค.จว.ช.ย.	93,664.21

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 23 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 23112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 23 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. พิเชตร ธิภาศรี	001-300-2018-00783-90	สง.สค.จว.ร.อ.	44,703.76
68	ร.ท. ไตรยศ ธารพร	001-300-2018-00784-79	สพธ.	72,845.29
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 68 ราย				6,765,798.72
รวมเช็คเลขที่ 23112561 87 ราย				10,766,935.70
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 87 ราย				10,766,935.70