

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สร.23 บชร.3	217,760.99	
2	ชลบุรี	มทบ.14	104,336.86	
3	นราธิวาส	ร.151 พัน.2	105,144.25	
4	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.1	83,707.08	
รวม 4 หน่วย			510,949.18	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แจ้งวัฒนะ	กอง สพบ.พล.ปตอ.	100.00	
2	ศรียาน	กองคลังยุทธโปกรณ์ สพ.ทบ.	2,591.67	
3	ราชบุรี	ช.11	1,179.86	
4	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	11,898.42	
5	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	9,856.49	
6	ปราจีนบุรี	ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4	2,044.00	
7	ชลบุรี	ป.2 พัน.21 รอ.	4,586.00	
8	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	1,911.00	
9	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.6	15,314.00	
10	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	4,082.00	
11	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	6,344.00	
12	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	1,911.00	
13	เตาปูน	พล.ปตอ.	2,228.00	
14	ลพบุรี	พล.รพศ.1	2,866.00	
15	ราชบุรี	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	18,559.78	
16	ลพบุรี	พัน.ปจว.	9,553.00	
17	ลพบุรี	พัน.ปพ.รอ.	3,111.78	
18	เพชรบูรณ์	ม.3	3,000.00	
19	ชลบุรี	มทบ.14	9,223.91	
20	เชียงใหม่	ร.17 พัน.3	2,178.94	
21	ชลบุรี	ร.21 พัน.2 รอ.	5,193.69	
22	ชลบุรี	ร.21 พัน.3 รอ.	4,203.00	
23	ชลบุรี	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	2,714.28	
24	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.1	5,203.19	
25	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	10,442.00	
26	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.2	4,826.00	
27	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รพศ.2 พัน.1	2,254.00	
28	ลพบุรี	รพศ.2 พัน.2	20,380.66	
29	ลพบุรี	รพศ.3 รอ.	5.22	
30	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	รพศ.5	37.00	
31	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	6,926.41	
32	ลพบุรี	รร.สพศ.ศสพ.	6,331.00	
33	ศรียาน	สพ.ทบ.	3,406.00	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 33 หน่วย	184,462.30	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ลำปาง	กรม ทพ.33	50,000.00	
2	ปัตตานี	กรม ทพ.44	60,000.00	
3	ปัตตานี	กรม ทพ.44	74,000.00	
4	ยะลา	กรม ทพ.47	128,639.42	
5	กาญจนบุรี	กสข.1 กส.ทบ.	134,473.09	
6	แจ้งวัฒนะ	กอง พร.พล.1รอ.	108,169.92	
7	ราชบุรี	ช.21	53,497.51	
8	พิษณุโลก	ช.3 พัน.302	100,000.00	
9	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	110,000.00	
10	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ป.4 พัน.4	200,000.00	
11	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	94,690.16	
12	ลพบุรี	พล.ป.	100,000.00	
13	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	175,952.28	
14	ถนนรัชการ-หาดใหญ่	พล.พัฒนา 4	89,343.73	
15	ปราณบุรี	พัน.บริการ กบร.ศร.	131,648.27	
16	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.ร.มทบ.21	51,473.42	
17	นครราชสีมา	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	12,043.79	
18	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	92,590.45	
19	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	38,734.84	
20	นครพนม	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	121,633.53	
21	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	42,000.00	
22	นครศรีธรรมราช	มทบ.41	458,000.00	
23	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4 พัน.2	100,000.00	
24	สตูล	ร.5 พัน.2	98,000.00	
25	ตลาดสันติสุข	ร.5 พัน.3	77,000.00	
26	ปราณบุรี	รพ.ค่ายธนະรัชต์	54,795.04	
27	นครนายก	รร.จปร.	193,000.00	
28	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	30,679.97	
29	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ศป.	150,000.00	
30	ย่อยถนนสรงประภา	ศปภอ.ทบ.	348,619.48	
31	ปราจีนบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.12	80,000.00	
32	นครศรีธรรมราช	ศฝ.นศท.มทบ.41	300,000.00	
33	ปราณบุรี	ศสร.	55,053.92	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 5

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ราชบุรี	สง.สศ.จว.ร.บ.	279,020.72	
35	ลพบุรี	สง.สศ.จว.ล.บ.	8,299.12	
36	กองบัญชาการกองทัพบก	สสท.ทบ.	330,000.00	
37	กองบัญชาการกองทัพบก	สสท.ทบ.	579,000.00	
38	สำนักราชดำเนิน	สวพ.ทบ.	377,647.23	
39	สำนักราชดำเนิน	สส.	82,000.00	
40	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	125,288.85	
รวม 40 หน่วย			5,695,294.74	
รวมเช็ค 1 ใบ			6,390,706.22	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. สุรชาติ สีสังข์(อ.)	001-100-2004-09688-89	พัน.สร.23 บชร.3	217,760.99
2	ร.ท.สุรวิศ สวัสดิ์	001-100-2004-12713-82	มทบ.14	40,314.37
3	จ.ส.อ. วีระโชติ ภูริภัสสรกุล	001-100-2004-10998-49	มทบ.14	64,022.49
4	ร.ท. วรณ อุไรวรรณ	001-100-2004-04537-12	ร.151 พัน.2	105,144.25
5	จ.ส.อ. ทวี ตะวันกุลกิตติ	001-100-2004-04422-39	ร.6 พัน.1	83,707.08
รวม เงินอทบ.ฝาก 5 ราย				510,949.18

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.ต. อภิสร เรืองแก้ว	001-101-2018-00141-17	กอง สพบ.พล.ปตอ.	100.00
2	จ.ส.อ. สุทิน เล่ห์กล	001-101-2007-00864-82	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	32.67
3	จ.ส.อ. นิพนธ์ ไชยกำ	001-101-2018-00132-33	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	1,396.00
4	ส.ต. ธนกฤต ศรีโสภา	001-101-2018-00132-42	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	1,163.00
5	จ.ส.ต. สุธีศักดิ์ ช้อนทอง	001-101-2014-00072-54	ช.11	1,179.86
6	จ.ส.อ.ชุนทร ชาวเพชรดี	001-101-2007-00114-88	ช.11 พัน.111	3,222.00
7	จ.ส.อ. วีระเดช ชาวไชยา	001-101-2009-00588-58	ช.11 พัน.111	2,484.00
8	ส.อ. จิรยุทธ์ เอี่ยมเจริญศักดิ์	001-101-2018-00123-68	ช.11 พัน.111	1,911.00
9	ส.อ. ทศพล สบายใจ	001-101-2018-00124-01	ช.11 พัน.111	1,911.00
10	ส.อ. ธรรมฤทธิ์ อินทร์รักษา	001-101-2018-00146-58	ช.11 พัน.111	2,370.42
11	พ.ท. ปรัชญา คุ้มฉายา	001-101-2018-00124-92	ช.11 พัน.602	1,911.00
12	ส.อ. เอกราชน นาคทับ	001-101-2012-00255-44	ช.11 พัน.602	2,644.72
13	จ.ส.อ. วัฒนากร กองน้อย	001-101-2012-00289-67	ช.11 พัน.602	2,102.00
14	ส.อ. ศุภจิตร แสงรัตนศักดิ์	001-101-2014-00115-03	ช.11 พัน.602	1,911.00
15	ส.อ. วันชนะ ดั้นท่งยี่น	001-101-2018-00150-19	ช.11 พัน.602	1,287.77
16	ส.อ. บุญเกื้อ พวงเนียม	001-101-2018-00104-94	ช.พัน.2 รอ.ร้อย 4	2,044.00
17	ร.ต. สนธยา ยกดีด	001-101-2004-00447-62	ป.2 พัน.21 รอ.	2,484.00
18	ร.ต. เมธา ส่องทอง	001-101-2004-00530-25	ป.2 พัน.21 รอ.	2,102.00
19	ส.อ. ปิยะ เพ็ญชุนุช	001-101-2018-00139-05	ปตอ.1 พัน.5	1,911.00
20	พ.ท. เปี่ยมศักดิ์ ภักดีพิณีจ	001-101-2011-00104-19	ปตอ.1 พัน.6	15,314.00
21	จ.ส.ต.สาธิต แก้วใจรักย์	001-101-2014-00185-51	ปตอ.1 พัน.7	1,911.00
22	ส.อ. ธีรวัช นิงวงษา	001-101-2018-00139-69	ปตอ.1 พัน.7	2,171.00
23	จ.ส.อ. คาว นะภา	001-101-2013-00367-52	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	6,344.00
24	ส.อ. พัฒนพงษ์ บุญสมพงษ์	001-101-2018-00138-71	ปตอ.2 พัน.4	1,911.00
25	ส.อ. ฉัฐวัฒน์ สุกเวช	001-101-2005-01432-57	พล.ปตอ.	1,628.00
26	ส.อ. ฉัฐพงษ์ ไชยรัตน์	001-101-2017-00098-51	พล.ปตอ.	600.00
27	จ.ส.ต. ชลทรัพย์ คุ้มสมบัติ	001-101-2005-00507-17	พล.รพศ.1	2,866.00
28	ร.ท. วรวิทย์ พลพุ่ม	001-101-2016-00381-64	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	9,435.02
29	จ.ส.อ. สุวรรณ แดงนวน	001-101-2006-00409-04	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	651.66
30	จ.ส.อ. สันติ สีแดงบุตร	001-101-2006-00884-09	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	2,770.00
31	จ.ส.อ.วีรวุฒิ ภูนาถัน	001-101-2007-00040-99	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	1,575.20
32	จ.ส.อ. สุริยะ ปิ่นโมรา	001-101-2013-00153-88	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	2,293.00
33	จ.ส.อ. วันชัย พรหมน้อม	001-101-2015-00162-06	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	1,834.90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สมศักดิ์ เกียรติอมรรักษ์	001-101-2010-00181-84	พัน.ปจว.	5,731.00
35	จ.ส.ท. จักกลิน สุวรรณอำไพ	001-101-2018-00144-45	พัน.ปจว.	1,911.00
36	ส.อ. ทักษิณ บุญสอด	001-101-2015-00262-49	พัน.ปจว.	1,911.00
37	ส.อ. ประทีป ภูมิโลก	001-101-2010-00014-76	พัน.ปพ.รอ.	3,111.78
38	ส.อ. ชีรภัทร หมวดจู้ย	001-101-2018-00148-34	ม.3	3,000.00
39	ร.อ. สุเทพ สวัสดิ์	001-101-2005-00300-78	มทบ.14	8,405.00
40	จ.ส.อ. บุญชู เฉลิมวงษ์	001-101-2009-00296-07	มทบ.14	726.00
41	จ.ส.อ. วิชา หนานแก้ว	001-101-2015-00298-57	มทบ.14	92.91
42	จ.ส.ท. อชวิทย์ เบียงแล	001-101-2018-00140-29	ร.17 พัน.3	2,178.94
43	ร.ต. ทวีสิทธิ์ ตำราญ	001-101-2005-00515-67	ร.21 พัน.2 รอ.	5.66
44	จ.ส.อ. สุขประเสริฐ อดสัย	001-101-2016-00199-56	ร.21 พัน.2 รอ.	5,158.00
45	จ.ส.ท. กฤษฏา เอี่ยมอ่องกิจ	001-101-2014-00499-40	ร.21 พัน.2 รอ.	9.65
46	จ.ส.ต. สรายุทธ คำสมบัติ	001-101-2018-00144-90	ร.21 พัน.2 รอ.	20.38
47	จ.ส.อ. ประพันธ์ เขาวีศิลป์	001-101-2006-00028-70	ร.21 พัน.3 รอ.	4,203.00
48	ร.ต. พาราดล สุกเกิด	001-101-2007-00297-97	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	39.28
49	จ.ส.อ.หญิง วิมลมาลย์ ทองเพชร	001-101-2006-00291-96	รพ.ค่ายนวมินทราชินี	2,675.00
50	ร.ต. นพดล แก้วปานกัน	001-101-2008-00394-83	รพศ.1	5,158.00
51	ส.อ. ศิษกุล ไชคกิจ	001-101-2008-00785-89	รพศ.1	45.19
52	จ.ส.อ. จารุกิจ ร้าสูง	001-101-2008-00729-10	รพศ.1 พัน.1	4,394.00
53	จ.ส.ท. ณเรช ศรีสวัสดิ์	001-101-2018-00143-11	รพศ.1 พัน.1	698.00
54	ส.อ. อรรถชัย แก้วดา	001-101-2018-00143-02	รพศ.1 พัน.1	1,911.00
55	ส.อ. ชวัชชัย คงสมพงษ์	001-101-2018-00143-20	รพศ.1 พัน.1	3,439.00
56	จ.ส.ท. ธกาศ สมสุข	001-101-2018-00144-63	รพศ.1 พัน.2	4,826.00
57	ส.อ. ขจรพล ปัดโต	001-101-2018-00122-89	รพศ.2 พัน.1	2,254.00
58	ร.ต. รณภพ ขุนทองพันธ์	001-101-2006-00872-60	รพศ.2 พัน.2	6,606.92
59	ส.อ. อำนาจ หงษ์ทอง	001-101-2006-00871-36	รพศ.2 พัน.2	2,484.00
60	จ.ส.ท. สุวรรณ พินิจคำ	001-101-2008-00138-74	รพศ.2 พัน.2	9,378.74
61	ส.อ. เอนก เนียมถนอม	001-101-2010-00490-87	รพศ.2 พัน.2	1,911.00
62	ร.ต. นิวัตร นนทะการ	001-101-2009-00607-29	รพศ.3 รอ.	5.22
63	ส.อ. อำนาจ มีปัญญา	001-101-2010-00091-22	รพศ.5	37.00
64	ร.ต. สุภี ชาอุ่น	001-101-2010-00632-90	รร.สพ.สพ.ทบ.	5,062.00
65	จ.ส.อ. คำรณ เกื้อนเหลือ	001-101-2010-00315-56	รร.สพ.สพ.ทบ.	1,864.41
66	จ.ส.ต. ชีรภัทร์ พลลาก	001-101-2009-00480-64	รร.สพศ.ศสพ.	6,331.00



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	พ.ท. นิกร มาตรง	001-101-2005-01329-23	สพ.ทบ.	3,106.00
68	พ.ท. นราเทพ ณ พัทลุง	001-101-2018-00133-49	สพ.ทบ.	300.00
รวม เงินฝากเกิน 68 ราย				184,462.30

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 5

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ต. รัศมีเกียรติ ทองพรหม	001-300-2018-00538-23	กรม ทพ.33	50,000.00
2	จ.ส.อ. เอก กล้าสีทอง	001-300-2018-00538-96	กรม ทพ.44	74,000.00
3	จ.ส.อ. อภิชาติ แก่นแท่น	001-300-2018-00539-20	กรม ทพ.44	60,000.00
4	จ.ส.ท. นิเวศน์ เข้มพันธ์	001-300-2018-00538-32	กรม ทพ.47	87,675.74
5	ส.อ. ชัชชัย กิจนิษฐ์	001-300-2018-00538-41	กรม ทพ.47	40,963.68
6	จ.ส.อ. สุขชาติ สุขมณี	001-300-2018-00536-38	กศย.1 กส.ทบ.	83,716.16
7	จ.ส.อ. สมศักดิ์ วงศ์ศรี	001-300-2018-00536-47	กศย.1 กส.ทบ.	50,756.93
8	ส.อ. บุญเจริญ อินโอ	001-300-2018-00536-01	กอง พธ.พล.1 รอ.	108,169.92
9	จ.ส.อ. ธวัช เมืองแก	001-300-2018-00536-83	ช.21	53,497.51
10	ร.ท. นิรุดี หาดูขำพงษ์	001-300-2018-00537-80	ช.3 พัน.302	63,000.00
11	ร.ต. ไพโรศ อุตโร	001-300-2018-00537-71	ช.3 พัน.302	37,000.00
12	จ.ส.อ. มาโนช เรืองอยู่	001-300-2018-00537-99	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	110,000.00
13	ร.ต. นิเวศร์ อินทร์มัน	001-300-2018-00535-04	ป.4 พัน.4	200,000.00
14	ร.ต. สุรศักดิ์ แสงกฤษเพ็ชร	001-300-2018-00536-29	ป.ตอ.2 พัน.1 รอ.	94,690.16
15	ร.ท. ภูมิ ทองปาน	001-300-2018-00537-17	พล.ป.	100,000.00
16	ร.ท. ธีรวัฒน์ คลาพิมาย	001-300-2018-00535-68	พล.พัฒนา 2	175,952.28
17	พ.ต. ปรัชมวงศ์ จำปา	001-300-2018-00538-14	พล.พัฒนา 4	89,343.73
18	จ.ส.อ. สายัณห์ วิเศษสิงห์	001-300-2018-00535-95	พัน.บริการ กบร.สร.	131,648.27
19	ส.อ. แสง เจริญเกียรติ	001-300-2018-00538-87	พัน.ร.มทบ.21	51,473.42
20	จ.ส.อ. จันดี อัญโย	001-300-2018-00539-66	พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2	12,043.79
21	พ.ท. ไตรภพ สมดี	001-300-2018-00538-50	มทบ.21	92,590.45
22	พ.ท. ถาวร อินทะวัน	001-300-2018-00537-44	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	38,734.84
23	จ.ส.อ. พรภิรมย์ ดันเกษ	001-300-2018-00538-69	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	11,633.53
24	จ.ส.อ. ชินกรณ ก้านมะลิ	001-300-2018-00539-11	มทบ.210 (จทบ.น.พ.)	110,000.00
25	จ.ส.ท. ชัชวาล สอนน่าน	001-300-2018-00539-02	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	42,000.00
26	ร.อ. สุภาศ สงขำ	001-300-2018-00534-98	มทบ.41	458,000.00
27	จ.ส.อ. กฤษณพงศ์ ยกโต	001-300-2018-00534-89	ร.4 พัน.2	100,000.00
28	จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ บุญมานาง	001-300-2018-00539-39	ร.5 พัน.2	60,000.00
29	จ.ส.ต. ณัฐพล นามณรงค์	001-300-2018-00539-48	ร.5 พัน.2	38,000.00
30	จ.ส.ท. สิทธิชัย แก้วแป้น	001-300-2018-00535-40	ร.5 พัน.3	77,000.00
31	จ.ส.อ. ปรีดา เนื้อเย็น	001-300-2018-00535-77	รพ.ค่ายธนระวิษฐ์	54,795.04
32	พ.อ. ชัยวิทย์ อ่อนเจริญ	001-300-2018-00536-92	รร.จปร.	193,000.00
33	พ.อ. จะเด็จ เกื้อทอง	001-300-2018-00539-57	รร.นส.ทบ.	30,679.97

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 24 ส.ค. 61

เลขที่เช็ค : 24082561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 24 ส.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. บุญเติม บุญทัศน์	001-300-2018-00536-74	ศป.	150,000.00
35	พ.ท. ประกาศ อินทร์น้อย	001-300-2018-00537-62	ศปกอ.ทบ.	348,619.48
36	ส.อ. ภูมิชัย หารศรี	001-300-2018-00536-65	ศฝ.นศท.มทบ.12	80,000.00
37	ร.อ. วิเชียร สุขสวัสดิ์	001-300-2018-00535-31	ศฝ.นศท.มทบ.41	300,000.00
38	พ.ต. บุญเลื่อน ศรีไชย	001-300-2018-00535-86	ศสร.	55,053.92
39	พ.ต. นพสิทธิ์ สันจิราทรกุล	001-300-2018-00536-10	สง.สค.จว.ร.บ.	279,020.72
40	ส.อ. ชีรวัฒน์ สูงปานเขา	001-300-2018-00535-59	สง.สค.จว.ล.บ.	8,299.12
41	พ.อ.หญิง มนไท จันทร์ทอง	001-300-2018-00534-70	สลก.ทบ.	100,000.00
42	พ.ท. นภา รุจิเทศ	001-300-2018-00535-13	สลก.ทบ.	339,000.00
43	จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ แก้วมาศ	001-300-2018-00536-56	สลก.ทบ.	240,000.00
44	จ.ส.อ. สรรเสริญ เรืองสิริฤทธิ์	001-300-2018-00537-08	สลก.ทบ.	230,000.00
45	พ.อ.(พิเศษ) ชูเกียรติ ช่วยเพชร	001-300-2018-00538-78	สวพ.ทบ.	377,647.23
46	ร.ท. อิศรานุวัฒน์ เริ่มศิลป์	001-300-2018-00537-26	สส.	47,000.00
47	จ.ส.อ. มงคล หงษ์เวียงจันทร์	001-300-2018-00537-35	สส.	35,000.00
48	จ.ส.อ. สานอง บุญชู	001-300-2018-00537-53	สท.ทบ.	125,288.85
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 48 ราย				5,695,294.74
รวมเช็คเลขที่ 24082561 121 ราย				6,390,706.22
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 121 ราย				6,390,706.22