

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เลย	กรม ทพ.21	2,041.10	
2	เทิง	กรม ทพ.31	2,001.00	
3	ลำปาง	กรม ทพ.33	7,644.00	
4	ร้อยเอ็ด	กอง พธ.พล.ร.6	5,216.00	
5	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 พล.ร.6	3,966.00	
6	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 ร้อย 1	3,821.00	
7	สระบุรี	บ.จทบ.ส.บ.	1,740.00	
8	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ป.4 พัน.4	3,921.00	
9	ร้อยเอ็ด	ป.6	8,367.00	
10	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.106	4,366.00	
11	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.16	3,238.34	
12	พะเยา	ป.พัน.17 พล.ร.7	6,780.00	
13	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ผอส.กสช.3 กส.ทบ.	7,200.00	
14	ร้อยเอ็ด	พล.ร.6	15,941.32	
15	ร้อยเอ็ด	พัน.สร.6	3,495.51	
16	สระบุรี	ม.1 พัน.17 รอ.	4,816.00	
17	อุดรดิตถ์	ม.2	5,404.00	
18	อุดรดิตถ์	ม.2 พัน.7	3,248.00	
19	สระบุรี	ม.4 พัน.25 รอ.	14,195.00	
20	สระบุรี	ม.5 พัน.24 รอ.	2,025.00	
21	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	5,686.00	
22	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	15,663.00	
23	สระบุรี	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	191,838.09	
24	ร้อยเอ็ด	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	10,146.00	
25	นครสวรรค์	มทบ.31	12,566.00	
26	ลำปาง	มทบ.32	4,267.00	
27	พะเยา	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	10,196.00	
28	อุดรดิตถ์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	14,663.00	
29	ร้อยเอ็ด	มว.ชบร.สน.1	2,675.00	
30	ร้อยเอ็ด	ร.16 พัน.1	4,718.00	
31	เทิง	ร.17 พัน.4	3,630.00	
32	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4	3,057.00	
33	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4 พัน.1	7,641.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ร.4 พัน.2	3,439.00	
35	เลย	ร.8 พัน.1	8,253.00	
36	ลำปาง	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	2,293.00	
37	สระบุรี	รพ.ค่ายอดิศร	5,328.00	
38	ร้อยเอ็ด	ร้อย ตถ.พล.ร.6	22.73	
39	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ศฝ.นศท.มทบ.31	10,844.00	
40	ร้อยเอ็ด	ส.พัน.6 พล.ร.6	2,025.00	
รวม 40 หน่วย			428,377.09	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กร.ทบ.	56,087.81	
2	นครราชสีมา	กรมพัฒนา 2	59,000.00	
3	นครราชสีมา	ช.2 พัน.202	100,000.00	
4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ช.พัน.3 พล.ร.3	93,238.25	
5	ร้อยเอ็ด	ช.พัน.6 พล.ร.6	54,817.65	
6	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	266,204.23	
7	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	39,000.00	
8	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทน.2	43,857.64	
9	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	37,000.00	
10	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	37,915.11	
11	ศรีษะเกษ	ป.1 พัน.1 รอ.	64,943.82	
12	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.9	60,000.00	
13	พะเยา	ป.พัน.17 พล.ร.7	91,924.61	
14	แจ้งวัฒนะ	ปตอ.1 พัน.5	63,366.20	
15	ลพบุรี	พล.ป.	204,183.56	
16	สนามเป้า	พล.ม.2 รอ.	16,000.00	
17	นครราชสีมา	พัน.ชบร.22 บชร.2	19,041.43	
18	พนัสนิคม	พัน.สปร.21 บชร.1	162,809.47	
19	อุตรดิตถ์	ม.2	60,065.19	
20	ขอนแก่น	ม.6	40,000.00	
21	ร้อยเอ็ด	ม.6 พัน.21	130,000.00	
22	ปราจีนบุรี	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	462,430.64	
23	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	24,000.00	
24	อุดรธานี	มทบ.24	100,020.19	
25	สุรินทร์	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	84,733.64	
26	เชียงใหม่	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	130,501.02	
27	หาดใหญ่	มทบ.42	280,000.00	
28	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	203,005.03	
29	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111	57,000.00	
30	ระนอง	ร.25 พัน.2	20,000.00	
31	ลพบุรี	ร.31 พัน.1 รอ.	220,000.00	
32	ลพบุรี	รพศ.1 พัน.1	92,637.76	
33	ลพบุรี	รพศ.2 พัน.2	274,631.46	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่	รพศ.5	147,000.00	
35	นครนายก	รร.กส.กส.ทบ.	360,449.38	
36	นครนายก	รร.จปร.	160,000.00	
37	ลพบุรี	รร.สพศ.ศสพ.	300,000.00	
38	กาญจนบุรี	ร้อย ลว.ไกล 9	80,000.00	
39	ถนนพิบูละเอียด-นครราชสีมา	ศปกอ.ทบ.2	52,476.77	
40	ปราจีนบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.12	95,421.17	
41	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	45,000.00	
42	พิษณุโลก	ส.พัน.23 ทภ.3	70,000.00	
43	ทุ่งสง	ส.พัน.5 พล.ร.5	164,595.71	
44	สนามเสือป่า	สง.สด.ก.ท.	35,006.03	
45	สกลนคร	สง.สด.จว.ส.น.	32,708.01	
รวม 45 หน่วย			5,191,071.78	
รวมเช็ค 1 ใบ			5,619,448.87	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.ท. จักรพันธ์ จันทะคุณ	001-101-2018-00196-08	กรม ทพ.21	1,987.00
2	ส.ท. ทองอิน บุญชัย	001-101-2018-00226-20	กรม ทพ.21	54.10
3	จ.ส.อ. เสาร์แก้ว สุดพันธ์	001-101-2018-00210-65	กรม ทพ.31	1,911.00
4	ส.อ. อรรถพล พากเพียร	001-101-2016-00394-64	กรม ทพ.31	90.00
5	ส.อ. สุกชัย วนาเชิง	001-101-2018-00204-46	กรม ทพ.33	1,911.00
6	ส.ต. สุรศักดิ์ ตวีอินทร์	001-101-2018-00204-55	กรม ทพ.33	1,911.00
7	ส.ท. ทราดล วรวิทย์จรภพ	001-101-2018-00204-73	กรม ทพ.33	1,911.00
8	ส.ต. สุปล แสงส่อง	001-101-2018-00204-64	กรม ทพ.33	1,911.00
9	ส.อ.สถิตย์ ทับศิริภักย์	001-101-2004-00081-22	กอง พธ.พล.ร.6	2,866.00
10	ส.อ.วีรชัย โพธิสาร	001-101-2004-00181-74	กอง พธ.พล.ร.6	2,350.00
11	ร.ต. ปราโมทย์ นาดี	001-101-2004-00231-67	ช.พัน.6 พล.ร.6	1,100.00
12	ส.ท. ไพศาล คำสนาม	001-101-2006-01102-67	ช.พัน.6 พล.ร.6	2,866.00
13	จ.ส.อ. สุเทพ แสงคำ	001-101-2005-01282-03	ช.พัน.6 ร้อย 1	3,821.00
14	ส.อ. วุฒัน สีสังข์	001-101-2018-00214-27	บ.จทบ.ส.บ.	1,740.00
15	ร.ท. สุจินต์ บุญทะจิตต์	001-101-2006-00343-01	ป.4 พัน.4	3,821.00
16	ร.ต. วรพจน์ บุญนา	001-101-2018-00136-86	ป.4 พัน.4	100.00
17	ร.อ. กิจจา สุทธิประภา	001-101-2004-00066-83	ป.6	8,367.00
18	ร.ต. จิรฐ์ แก่นสุข	001-101-2007-00157-94	ป.6 พัน.106	3,566.00
19	ร.ต. วสันต์ ไชยเพชร	001-101-2008-00123-52	ป.6 พัน.106	200.00
20	ร.ต. วิทยา ฝอยทอง	001-101-2018-00221-70	ป.6 พัน.106	300.00
21	ร.ต. ปฎิภาณ บวรชาติ	001-101-2018-00221-89	ป.6 พัน.106	300.00
22	ร.ต. ธวัชชัย สายเสมา	001-101-2004-00310-05	ป.6 พัน.16	700.00
23	จ.ส.อ. สรวาภูมิ มีทรัพย์	001-101-2004-00085-93	ป.6 พัน.16	600.00
24	ส.อ. ฉัฐพล แก้วศรีนวม	001-101-2018-00224-08	ป.6 พัน.16	1,938.34
25	จ.ส.อ. วีรศักดิ์ พักแก้ว	001-101-2013-00485-17	ป.พัน.17 พล.ร.7	1,911.00
26	จ.ส.อ. สาคร สีชมภู	001-101-2018-00210-92	ป.พัน.17 พล.ร.7	1,047.00
27	ส.อ. พงศ์นรินทร์ เมืองคำ	001-101-2017-00062-07	ป.พัน.17 พล.ร.7	1,911.00
28	ส.อ. ชีวิน แก้วปิก	001-101-2017-00211-72	ป.พัน.17 พล.ร.7	1,911.00
29	ร.ท. สุขเกษม ศิลลา	001-101-2014-00361-95	ผอศ.กตสข.3 กส.ทบ.	7,200.00
30	จ.ส.อ. สมประสงค์ สื่อเรือง	001-101-2004-00332-89	พล.ร.6	3,821.00
31	จ.ส.อ. ระนุษ หาหลัก	001-101-2004-00097-87	พล.ร.6	5,731.00
32	จ.ส.อ. ชุมพล ลูผล	001-101-2004-00126-39	พล.ร.6	300.00
33	ส.อ.สัญญา จันทเสนา	001-101-2004-00186-33	พล.ร.6	1,396.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. พิษณุ อุ่นจิต	001-101-2008-00775-80	พล.ร.6	2,649.32
35	ส.ท. สุนันต์ วงคำ	001-101-2016-00039-82	พล.ร.6	2,044.00
36	พ.ต. สุรพล ศรีโรจน์	001-101-2004-00301-67	พัน.สร.6	2,300.00
37	ร.ท.น้อย น้อยวันนา	001-101-2004-00369-03	พัน.สร.6	95.51
38	จ.ส.ต. เรืองศิลป์ ราชภักดี	001-101-2004-00383-09	พัน.สร.6	1,100.00
39	จ.ส.อ. ถาวร สุขสำราญ	001-101-2014-00119-56	ม.1 พัน.17 รอ.	2,102.00
40	จ.ส.อ. ชีรวัฒน์ โชติกุล	001-101-2018-00219-31	ม.1 พัน.17 รอ.	2,714.00
41	ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สิมมาสุข	001-101-2008-00629-22	ม.2	1,582.00
42	จ.ส.อ. ภัทรพล คงเจริญ	001-101-2018-00209-05	ม.2	1,911.00
43	ส.ท. รณชัย กำปนาท	001-101-2018-00208-99	ม.2	1,911.00
44	จ.ส.อ.วิเชียร จันทร์ทวี	001-101-2009-00170-73	ม.2 พัน.7	3,248.00
45	ร.อ. กฤษณ์ อินทกานัน	001-101-2004-00037-92	ม.4 พัน.25 รอ.	5,406.00
46	ร.ต. สมสิทธิ์ เกตรา	001-101-2005-00202-11	ม.4 พัน.25 รอ.	2,866.00
47	จ.ส.อ. ประยูร แส่นลับสินธุ์	001-101-2009-00461-09	ม.4 พัน.25 รอ.	2,102.00
48	จ.ส.อ. ชำนาญ ตอพล	001-101-2018-00219-40	ม.4 พัน.25 รอ.	3,821.00
49	จ.ส.ต. กฤติเดช เกษาลีศษยุด	001-101-2018-00219-68	ม.5 พัน.24 รอ.	2,025.00
50	ร.ต. ทศพล ภูมิช่วง	001-101-2008-00431-12	ม.6 พัน.21	1,911.00
51	จ.ส.อ. ศุภชัย ดวงเพชรแสง	001-101-2004-00241-20	ม.6 พัน.21	1,100.00
52	จ.ส.ต. วรุฒ วงศ์คำ	001-101-2017-00132-52	ม.6 พัน.21	2,675.00
53	ร.อ. วิรัตน์ ปิจชัยโค	001-101-2011-00075-58	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	15,663.00
54	ร.ต. สมพร ฉายามงคล	001-101-2018-00221-52	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	6,129.00
55	ส.อ. สุวรรณ โอสศิริ	001-101-2009-00124-67	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	28,781.39
56	ส.อ. กิตติศักดิ์ ลักขณ์พระธรรม	001-101-2011-00400-03	มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)	156,927.70
57	พ.ต. อิสระ เหลลาสุวรรณ	001-101-2004-00066-10	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	300.00
58	พ.ต. จะชิน อรรคคำ	001-101-2004-00086-36	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	3,267.00
59	ร.ต. ไชยรงค์ สังฆะมณี	001-101-2004-00118-98	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	500.00
60	จ.ส.ต. สิทธิ สีดามล	001-101-2004-00102-24	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	100.00
61	จ.ส.อ. อนันต์ วิเศษแก้ว	001-101-2004-00159-46	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	300.00
62	จ.ส.อ. ชาญชัย อรุณเกษร	001-101-2004-00334-83	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	100.00
63	จ.ส.อ.สุไชยา นาถ้ำเงิน	001-101-2004-00359-95	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	3,668.00
64	จ.ส.อ. สุริยงค์ ศรีอุคร	001-101-2018-00222-31	มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)	1,911.00
65	ร.ท. สนิท สุภาพล	001-101-2010-00209-12	มทบ.31	3,935.00
66	จ.ส.อ. มนตรี เรื่องวิทายุติ	001-101-2014-00145-28	มทบ.31	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	จ.ส.อ. สมพงษ์ พักศรี	001-101-2005-00795-63	มทบ.31	4,394.00
68	จ.ส.อ. วีรศักดิ์ วีรพันธุ์รัตน์	001-101-2007-00383-15	มทบ.31	2,326.00
69	พ.ท. เสนอ โปธิป็น	001-101-2008-00005-33	มทบ.32	1,210.00
70	ร.อ. ไกรนนท์สันต์ นาดี	001-101-2016-00267-52	มทบ.32	3,057.00
71	จ.ส.อ. กิ่งเพชร ไชยวงศ์	001-101-2008-00549-14	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	8,596.00
72	จ.ส.อ. พงษ์พัฒน์ รัตนธรรม	001-101-2010-00381-60	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	1,500.00
73	จ.ส.อ. จำลอง พันธุ์พีช	001-101-2012-00098-29	มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)	100.00
74	พ.ต. ประสิทธิ์ สุขเสนาะ	001-101-2009-00507-31	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	3,256.00
75	จ.ส.อ. พงษ์สุระ พึ่งพันธ์	001-101-2006-00400-38	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	3,343.00
76	จ.ส.อ. บัว ดวงเงิน	001-101-2009-00369-71	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	5,589.00
77	จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์ ศรีทิพย์	001-101-2018-00209-32	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	2,465.00
78	พล.อ.ส. รังสรรค์ กุลให้	001-101-2014-00211-11	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	10.00
79	จ.ส.อ. ประสาน พรหมบุตร	001-101-2009-00580-16	มว.ชบร.สน.1	2,675.00
80	จ.ส.ต.ทองสินธุ์ กุขโร	001-101-2004-00156-72	ร.16 พัน.1	4,718.00
81	จ.ส.อ. วีรชัย แสนใจ	001-101-2013-00270-55	ร.17 พัน.4	3,630.00
82	ร.ท. ยุทธนา เขาวีวิทย์	001-101-2007-00309-06	ร.4	3,057.00
83	จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ โอพาฤกษ์	001-101-2018-00216-67	ร.4 พัน.1	7,641.00
84	ร.อ. สุพจน์ จันทร์ธมณี	001-101-2007-00126-54	ร.4 พัน.2	3,439.00
85	จ.ส.ท. สมศักดิ์ วงศ์ศิริ	001-101-2005-00759-65	ร.8 พัน.1	5,731.00
86	จ.ส.อ. สุริยาวิฑูร พุทซาคำ	001-101-2012-00380-16	ร.8 พัน.1	2,522.00
87	จ.ส.อ.หญิง พรพันธ์ ศิริพันธุ์	001-101-2016-00152-42	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	2,293.00
88	จ.ส.อ.หญิง ศิริมาศ ฉายามงคล	001-101-2018-00220-82	รพ.ค่ายอดิศร	5,328.00
89	จ.ส.ต. ธงชัย วงศ์ศรีสุข	001-101-2018-00224-44	ร้อย ตถ.พล.ร.6	22.73
90	พ.ท. กิตติ์เนศ อัครวัฒน์เกษกุล	001-101-2018-00216-30	ศฝ.นศท.มทบ.31	1,300.00
91	พ.ต. เสน่ห์ ทุ้งทอง	001-101-2012-00047-18	ศฝ.นศท.มทบ.31	7,450.00
92	จ.ส.อ. ชำนิ เลี้ยงรักษา	001-101-2007-00307-75	ศฝ.นศท.มทบ.31	1,163.00
93	จ.ส.ท.หญิง จุขามาศ เนียมสัมฤทธิ์	001-101-2018-00052-16	ศฝ.นศท.มทบ.31	931.00
94	จ.ส.อ. สมปอง ประสพดี	001-101-2004-00147-07	ส.พัน.6 พล.ร.6	2,025.00
รวม เงินฝากเกิน 94 ราย				428,377.09

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 4

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินกู้ยืมบาททุกซ์

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. ยงยุทธ ดันเสียงสม	001-300-2018-00798-67	กร.ทบ.	56,087.81
2	จ.ส.ต. สมนึก บอขุนทด	001-300-2018-00795-11	กรมพัฒนา 2	59,000.00
3	จ.ส.อ. สมหมาย ปานหมื่นไวย	001-300-2018-00798-49	ช.2 พัน.202	100,000.00
4	จ.ส.อ. กิจติ บุตรศรี	001-300-2018-00798-03	ช.พัน.3 พล.ร.3	93,238.25
5	ร.อ. จิรพัฒน์ มิ่งชัย	001-300-2018-00796-45	ช.พัน.6 พล.ร.6	54,817.65
6	พ.ต. เกียรติศักดิ์ พุฒิสาร	001-300-2018-00799-64	ช.พัน.8 พล.ม.1	169,801.28
7	ส.อ. สรายุทธ แสงงาน	001-300-2018-00799-46	ช.พัน.8 พล.ม.1	70,000.00
8	ส.อ. วัฒนชัย เสนาลัย	001-300-2018-00799-55	ช.พัน.8 พล.ม.1	26,402.95
9	ส.อ. ชัยพร หนูนชาติ	001-300-2018-00800-76	ช.พัน.9 พล.ร.9	39,000.00
10	ร.ต. ราเชนทร์ มุ่งจอมปรางค์	001-300-2018-00800-03	ทน.2	43,857.64
11	จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย การินทร์	001-300-2018-00800-12	ทก.2	37,915.11
12	ส.ท. ธีรพงษ์ โพธิ์ศรี	001-300-2018-00798-76	ทก.2	37,000.00
13	ร.ท. สาธิต สมบูรณ์	001-300-2018-00795-20	ป.1 พัน.1 รอ.	64,943.82
14	จ.ส.อ. กาน เหมือนริต	001-300-2018-00799-91	ป.9 พัน.9	60,000.00
15	จ.ส.อ. ชัน โสคชัยชิด	001-300-2018-00800-58	ป.พัน.17 พล.ร.7	50,000.00
16	จ.ส.อ. อำนาจ นิลลิกา	001-300-2018-00800-67	ป.พัน.17 พล.ร.7	41,924.61
17	จ.ส.อ. ศักดา หรือ โอภาส	001-300-2018-00796-63	ปตอ.1 พัน.5	63,366.20
18	ร.ต. ปรีชา สายทอง	001-300-2018-00797-06	พล.ป.	102,436.13
19	จ.ส.อ. วุฒิเดช มะหันต์	001-300-2018-00797-15	พล.ป.	51,924.67
20	จ.ส.อ. อนุชา นุ่มอุปถัมภ์	001-300-2018-00797-24	พล.ป.	49,822.76
21	ส.อ. จารุวัฒน์ หมั่นมี	001-300-2018-00799-73	พล.ม.2 รอ.	16,000.00
22	จ.ส.อ. กำพล อ้วนคงตัน	001-300-2018-00795-39	พัน.ชบร.22 บชร.2	19,041.43
23	ร.ท. วิวัฒน์ นามวงศ์	001-300-2018-00796-18	พัน.สปร.21 บชร.1	97,436.80
24	จ.ส.อ. ปรนัย หนูวงษ์	001-300-2018-00796-27	พัน.สปร.21 บชร.1	65,372.67
25	จ.ส.อ. ฐิติภูมิ เพื่อนยิ้ม	001-300-2018-00799-19	ม.2	60,065.19
26	จ.ส.อ. เลิศพงษ์ ชุมพล	001-300-2018-00799-37	ม.6	40,000.00
27	จ.ส.อ. เตียง นามเมือง	001-300-2018-00800-49	ม.6 พัน.21	130,000.00
28	จ.ส.อ. โกศล เข้มนาถ	001-300-2018-00795-48	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	60,000.00
29	จ.ส.อ. ขวัญนคร เสาทองกลาง	001-300-2018-00795-57	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	105,585.01
30	จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ แก้วเอี่ยม	001-300-2018-00795-66	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	170,000.00
31	จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ โพธิ์ทอง	001-300-2018-00795-75	ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.	126,845.63
32	ร.ต. โอนทัย กาพจันโท	001-300-2018-00798-94	มทบ.21	24,000.00
33	จ.ส.อ. วีระชัย อุษยา	001-300-2018-00798-85	มทบ.24	100,020.19

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 28 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 28112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 28 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.ต. เมธา อินทะนัย	001-300-2018-00796-72	มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)	84,733.64
35	จ.ส.อ. พงษ์พิเชษฐ์ ชัยดิชะ	001-300-2018-00798-21	มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)	130,501.02
36	พ.อ. ก้องเกียรติ หมวดสิงห์	001-300-2018-00797-97	มทบ.42	280,000.00
37	ร.อ. กฤษดา ศรีทรงวุฒิ	001-300-2018-00795-93	ยช.ทบ.	140,005.03
38	จ.ส.อ.หญิง สุรภา ปรีโต	001-300-2018-00796-09	ยช.ทบ.	63,000.00
39	จ.ส.อ. สาธิต เจตนเสน	001-300-2018-00795-84	ร.111	57,000.00
40	ส.อ. กิตติ จงรักษ์	001-300-2018-00796-36	ร.25 พัน.2	20,000.00
41	ร.ท. อำนาจ ชาวลุ่มบัว	001-300-2018-00797-60	ร.31 พัน.1 รอ.	140,000.00
42	จ.ส.อ. ประเสริฐ โกลกลางดอน	001-300-2018-00797-79	ร.31 พัน.1 รอ.	80,000.00
43	ร.ต. สุรเกียรติ สอนนา	001-300-2018-00797-88	รพศ.1 พัน.1	92,637.76
44	ร.ต. มานะ ณะกาเกษ	001-300-2018-00796-81	รพศ.2 พัน.2	274,631.46
45	จ.ส.อ. ทศนัย แสนสอาด	001-300-2018-00798-30	รพศ.5	147,000.00
46	จ.ส.อ. ประทีป พรหมสาท	001-300-2018-00800-21	รร.กส.กส.ทบ.	360,449.38
47	พ.ต. ศุภสิทธิ์ สัจจวงษ์	001-300-2018-00798-58	รร.จปร.	160,000.00
48	ร.อ. ฐากร คนเที่ยง	001-300-2018-00797-42	รร.สพศ.ศสพ.	300,000.00
49	ส.อ. พงษ์ณภัทร เจริญธรรม	001-300-2018-00797-51	ร้อย ลว.ไกล 9	80,000.00
50	จ.ส.อ. ยงยุทธ กลมขุนทด	001-300-2018-00798-12	สปกอ.ทบ.2	52,476.77
51	พ.ต. บุญเลิศ ส่งศรี	001-300-2018-00797-33	ศฝ.นศท.มทบ.12	95,421.17
52	จ.ส.อ. สุรัช ปิ่นแก้ว	001-300-2018-00800-30	ศสท.กส.ทบ.	45,000.00
53	จ.ส.อ. สิปปวิชัย เคชวิวัฒน์ธนกุล	001-300-2018-00799-82	ส.พัน.23 ทภ.3	70,000.00
54	ร.ท. สุธน กัณเฑาะสุวรรณ	001-300-2018-00799-28	ส.พัน.5 พล.ร.5	87,847.95
55	ส.อ. ประสงค์ วงศ์ชิง	001-300-2018-00796-54	ส.พัน.5 พล.ร.5	76,747.76
56	พ.ท. วันชัย สุวรรณสิงห์	001-300-2018-00796-90	สง.สศ.ก.ท.	35,006.03
57	จ.ส.อ. เชิดพงษ์ มีชัย	001-300-2018-00799-00	สง.สศ.จว.ส.น.	32,708.01
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 57 ราย				5,191,071.78
รวมเช็คเลขที่ 28112561 151 ราย				5,619,448.87
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 151 ราย				5,619,448.87