

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กำแพงเพชร	กรม ทพ.35	1,778.22	
2	เพชรบูรณ์	กอง สพบ.พล.ม.1	6,679.00	
3	ราชบุรี	ช.11	5,967.36	
4	ราชบุรี	ช.11 พัน.111	3,459.48	
5	ราชบุรี	ช.11 พัน.602	4,663.97	
6	ราชบุรี	ช.21	1,273.03	
7	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	14,890.00	
8	อุบลราชธานี	บ.มทบ.22	1,638.47	
9	เพชรบูรณ์	ป.21	4,013.00	
10	นครราชสีมา	ป.3 พัน.103	1,911.03	
11	พิษณุโลก	ป.4	5,354.23	
12	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	1,378.82	
13	เพชรบูรณ์	พล.ม.1	3,248.00	
14	โคกมะตูม-พิษณุโลก	พัน.สปร.23 บชร.3	6,117.59	
15	ทุ่งสง	พัน.สปร.24 บชร.4	1,911.00	
16	เพชรบูรณ์	พัน.สร.8	2,421.28	
17	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สท.21	4,942.62	
18	เพชรบูรณ์	ม.3	1,024.00	
19	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.13	3,248.00	
20	เพชรบูรณ์	ม.3 พัน.26	6,191.00	
21	สระบุรี	ม.4 พัน.5 รอ.	2,675.00	
22	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ม.7 พัน.8	1,040.22	
23	หล่มสัก	ม.พัน.28 พล.ม.1	4,777.00	
24	อุดรธานี	มทบ.24	2,422.49	
25	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	24,503.12	
26	สระแก้ว	ร.12 พัน.1 รอ.	1,669.57	
27	ตาก	ร.14 พัน.1	1,187.13	
28	นครนายก	รร.กส.กส.ทบ.	1,861.99	
29	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	รร.ป.ศป.	1,961.56	
30	เพชรบูรณ์	ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1	8,216.00	
31	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ศป.	1,430.10	
32	เพชรบูรณ์	ส.พัน.11 พล.ม.1	11,832.41	
33	สุโขทัย	สง.สส.จว.ส.ท.	2,004.81	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม 33 หน่วย	147,691.50	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกซ์

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้าน	กรม ทพ.32	99,232.77	
2	ลำปาง	กรม ทพ.33	70,000.00	
3	นครชัยศรี	กอง รจ.มทบ.11	283,545.68	
4	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	72,000.00	
5	ถนนเอเชีย-นครสวรรค์	ช.พัน.4 พล.ร.4	264,000.00	
6	นครศรีธรรมราช	ทภ.4	46,071.11	
7	สำนักราชดำเนิน	นรด.	200,000.00	
8	โคกมะตูม-พิษณุโลก	บขร.3	170,000.00	
9	ขอนแก่น	ป.3 พัน.8	70,000.00	
10	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	110,000.00	
11	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	150,000.00	
12	นครราชสีมา	พล.พัฒนา 2	32,915.50	
13	ราชบุรี	พัน.ช.คมศ.พล.ช.	45,000.00	
14	ลพบุรี	พัน.บ.2	154,261.17	
15	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.บ.41	34,000.00	
16	สระบุรี	ม.4 พัน.5 รอ.	156,692.13	
17	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	496,553.23	
18	อุดรดิตต์	มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)	90,000.00	
19	ปัตตานี	ร.153 พัน.2	84,625.48	
20	กาญจนบุรี	ร.19 พัน.1	200,000.00	
21	บุรีรัมย์	ร.23 พัน.4	142,000.00	
22	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	69,000.00	
23	นครราชสีมา	ร.3 พัน.2	120,000.00	
24	หาดใหญ่	ร.5	203,185.66	
25	ขอนแก่น	ร.8	402,702.23	
26	พิษณุโลก	รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	100,000.00	
27	นครราชสีมา	รพ.ค่ายสุรนารี	70,861.92	
28	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	153,000.00	
29	นครราชสีมา	ส.พัน.3 พล.ร.3	47,292.14	
30	ลพบุรี	ส.พัน.35 นสศ.	70,000.00	
31	กาญจนบุรี	สง.สศ.จว.ก.จ.	77,850.06	
32	กองบัญชาการกองทัพก	สบ.ทบ.	100,000.00	
รวม 32 หน่วย			4,384,789.08	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	กรมพัฒนา 2	1,052.14	
2	ลพบุรี	กองพันป้องกันฐานบิน	91.00	
3	ลพบุรี	บ.มทบ.13	756.00	
4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	บ.มทบ.21	219.00	
5	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	990.00	
6	นครศรีธรรมราช	บ.มทบ.41	808.14	
7	ร้อยเอ็ด	ป.6 พัน.106	1,316.00	
8	ลพบุรี	พล.รพศ.1	31,465.00	
9	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	897.00	
10	ลพบุรี	มทบ.13	1,904.28	
11	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	265.86	
12	ปราณบุรี	รร.นส.ทบ.	750.00	
13	ปราจีนบุรี	ร้อย ลว.ไกล 2	450.00	
รวม 13 หน่วย			40,964.42	

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496573

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สพบุรี	พัน.ปจว.	250,690.22	
รวม 1 หน่วย			250,690.22	
รวมเช็ค 2 ใบ			4,824,135.22	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ร.ท. ชัด ดีประเสริฐ	001-101-2010-00386-92	กรม ทพ.35	1,778.22
2	ร.ต. นพพร สุทธหลวง	001-101-2008-00896-28	กอง สพบ.พล.ม.1	3,248.00
3	จ.ส.อ. คาวฤกษ์ ธรรมมะ	001-101-2008-00041-04	กอง สพบ.พล.ม.1	1,520.00
4	ส.อ. วัชรพงษ์ ศิริพร	001-101-2018-00067-74	กอง สพบ.พล.ม.1	1,911.00
5	ส.ท. ลีวา วันสาสี่บ	001-101-2018-00078-16	ช.11	4,071.89
6	ส.ท. มงคล นามแสง	001-101-2018-00078-61	ช.11	1,895.47
7	ส.อ. สุระ สะอาดโอบธุ	001-101-2005-01093-14	ช.11 พัน.111	3,459.48
8	จ.ส.อ. กมสรุรงค์ แพทย์นาคี	001-101-2018-00077-91	ช.11 พัน.602	4,663.97
9	ส.อ. สุภวัฒน์ สุขพร	001-101-2018-00079-59	ช.21	1,273.03
10	จ.ส.อ. กิจผจญ สมตน	001-101-2010-00222-66	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,866.00
11	จ.ส.ต. สมุทรปราการ พ่อค้าช้าง	001-101-2005-01168-55	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,235.00
12	จ.ส.อ. สายสืบ สมโภชน์	001-101-2006-00181-36	ช.พัน.8 พล.ม.1	2,063.00
13	จ.ส.ต. เอกพล สวยงาม	001-101-2014-00223-87	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,911.00
14	จ.ส.อ. เฉลิมชัย พิมพา	001-101-2016-00233-11	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,628.00
15	จ.ส.อ. ชรินทร์ ปั้นแสน	001-101-2018-00067-56	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,628.00
16	ส.อ. กัทรวิทย์ ชุ่มใจ	001-101-2018-00067-92	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,163.00
17	ส.อ. ทศพร ถือแก้ว	001-101-2018-00075-79	ช.พัน.8 พล.ม.1	1,396.00
18	ส.อ. อานพ กุลอ๊ก (ค้าประกัน 2 ราย)	001-101-2014-00468-73	บ.มทบ.22	1,638.47
19	ร.ท. แดน วาสิ่งห์	001-101-2018-00067-47	ป.21	1,911.00
20	จ.ส.อ. ชีระ บางเอี่ยม	001-101-2018-00075-88	ป.21	2,102.00
21	ส.ท. ชาญ วงไชยา	001-101-2018-00077-55	ป.3 พัน.103	1,911.03
22	ร.ต. ขงยุทธ เนียมเปีย	001-101-2010-00049-78	ป.4	5,354.23
23	ส.ท. สมพงษ์ ภิญโญศรี	001-101-2013-00187-83	ป.72 พัน.721	1,378.82
24	จ.ส.อ. วัชรราช วรรณทอง	001-101-2005-00850-14	พล.ม.1	3,248.00
25	ส.ท. ศราวุฒิ สุขหนูน	001-101-2017-00075-43	พัน.สปร.23 บชร.3	6,117.59
26	ส.อ. วิสูตร สุทธิบาท	001-101-2018-00079-13	พัน.สปร.24 บชร.4	1,911.00
27	จ.ส.อ. สมหมาย ผลบุตร	001-101-2008-00329-67	พัน.สร.8	2,421.28
28	พล.อส. ฉัฐวุฒิ พานสุวรรณ	001-101-2018-00078-25	พัน.สท.21	4,942.62
29	จ.ส.อ. นเรศ หวังสม	001-101-2009-00120-87	ม.3	1,024.00
30	จ.ส.อ. อำนาจ บุญป็น	001-101-2018-00067-83	ม.3 พัน.13	3,248.00
31	ร.ต. ประเทือง กลิ่นทอง	001-101-2018-00077-00	ม.3 พัน.26	2,369.00
32	ส.อ. อภิชาติ พุ่มพวง	001-101-2014-00258-70	ม.3 พัน.26	1,911.00
33	ส.อ. ประเสริฐ เพชรแสง	001-101-2018-00076-76	ม.3 พัน.26	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. สายันต์ ทองบุตร	001-101-2018-00079-31	ม.4 พัน.5 รอ.	2,675.00
35	จ.ส.ต. ทศน์ภูมิ คล้ายโอกาส	001-101-2018-00077-37	ม.7 พัน.8	1,040.22
36	จ.ส.อ. ธารพงศ์ จันทร์ทรงสว่าง	001-101-2006-00702-06	ม.พัน.28 พล.ม.1	2,866.00
37	ส.ท. ชีรศักดิ์ ศรีสุธรรม	001-101-2018-00067-65	ม.พัน.28 พล.ม.1	1,911.00
38	จ.ส.อ. ทิรศักดิ์ กวนหลวง	001-101-2009-00353-43	มทบ.24	2,422.49
39	จ.ส.อ. มานพ สัมฤทธิ์	001-101-2006-00893-29	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	4,298.00
40	จ.ส.อ. ธารเทพ ประดับศรี	001-101-2010-00447-45	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	6,267.00
41	จ.ส.อ. วีระพงษ์ อินทะ	001-101-2012-00140-16	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	3,401.00
42	จ.ส.ต. วิจิตร ฐิตะสาร	001-101-2014-00331-61	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	5,158.00
43	ส.อ. ณัฐวุฒิ วัชรพุทธ	001-101-2013-00332-78	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	1,949.00
44	ส.ท. ภูวดล เวียงคอนก่อก	001-101-2018-00076-85	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	3,430.12
45	ส.อ. จักรพงษ์ ไชยตา	001-101-2018-00079-40	ร.12 พัน.1 รอ.	1,669.57
46	ส.ท. สมพงษ์ พุทธิพิมพ์	001-101-2018-00076-49	ร.14 พัน.1	1,187.13
47	จ.ส.ต. บุญญฤทธิ์ ไพโรสิงห์	001-101-2018-00079-22	รร.กส.กส.ทบ.	1,861.99
48	จ.ส.อ. วินัย ฮวนเจริญ	001-101-2018-00078-52	รร.ป.สป.	1,961.56
49	จ.ส.ท. ธงชัย เครือมา	001-101-2008-00042-83	ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1	2,866.00
50	ส.อ. อุดม เตชะวงษ์	001-101-2014-00146-70	ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1	3,439.00
51	ส.อ. ถนอม สีดาสูง	001-101-2012-00493-04	ร้อย ลว.ไกล พล.ม.1	1,911.00
52	จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ปั้นไธ	001-101-2018-00078-89	สป.	1,430.10
53	จ.ส.อ. ชีรเดช พิมพ์เมืองเก่า	001-101-2007-00120-25	ส.พัน.11 พล.ม.1	8,190.49
54	ส.อ. พิษชากร บุญเรือง	001-101-2018-00077-19	ส.พัน.11 พล.ม.1	3,641.92
55	จ.ส.อ. กุชงค์ เกี้ยวเกิด	001-101-2018-00077-28	สง.สด.จว.ส.ท.	2,004.81
รวม เงินฝากเกิน 55 ราย				147,691.50

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ศักดิ์ศรี จันทะยอด	001-300-2018-00308-04	กรม ทพ.32	99,232.77
2	ร.ท. อุดม ดำรงวิทย์	001-300-2018-00309-47	กรม ทพ.33	70,000.00
3	จ.ส.ท. จำนงค์ ทวีชีพ	001-300-2018-00309-29	กอง รจ.มทบ.11	283,545.68
4	จ.ส.อ. เสกสรร นันทนภลพ	001-300-2018-00306-46	ขว.ทบ.	72,000.00
5	จ.ส.อ. สัมภาษณ์ นิมิต	001-300-2018-00306-55	ช.พัน.4 พล.ร.4	160,000.00
6	จ.ส.อ. สายันต์ บุตรศรี	001-300-2018-00308-31	ช.พัน.4 พล.ร.4	104,000.00
7	จ.ส.อ. สนธยา นาคสุวรรณ	001-300-2018-00307-43	ทภ.4	46,071.11
8	จ.ส.อ. สุพจน์ อุ่นเรียน	001-300-2018-00306-19	นรค.	200,000.00
9	ร.ต. สมคิด ไชยทาน	001-300-2018-00306-28	บชร.3	170,000.00
10	ส.อ. ฌัฐกิจ ไยแก้ว	001-300-2018-00309-10	ป.3 พัน.8	70,000.00
11	จ.ส.อ. สาทร มีรินทร์	001-300-2018-00308-13	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	110,000.00
12	จ.ส.อ. สุจินดา สัสสินทร	001-300-2018-00308-40	ปตอ.2 พัน.1 รอ.	150,000.00
13	พ.ท. เปรม เปรมสุขสวัสดิ์	001-300-2018-00307-89	พล.พัฒนา 2	32,915.50
14	จ.ส.ต. เฉลิมวุฒิ พลอยดี	001-300-2018-00306-73	พัน.ช.คมส.พล.ช.	45,000.00
15	พ.ต. ฉลาด สุวพันธ์	001-300-2018-00307-07	พัน.บ.2	154,261.17
16	จ.ส.อ. วิทวัส สัมกลิ่น	001-300-2018-00306-37	พัน.บ.41	34,000.00
17	ร.ต. อรรถพร พุดแซม	001-300-2018-00307-98	ม.4 พัน.5 รอ.	156,692.13
18	พ.อ. สมศักดิ์ ภาคอรอด	001-300-2018-00308-77	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	256,224.01
19	จ.ส.อ. สมชาย งามอักษร	001-300-2018-00308-86	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	110,329.22
20	จ.ส.อ. วรชาติ ปรัชญาดำรงพล	001-300-2018-00308-95	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	130,000.00
21	จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ แก้วรินทร์	001-300-2018-00307-16	มทบ.35 (จทบ.อ.ค.)	90,000.00
22	ร.อ. อภิรมย์ ภู่แดง	001-300-2018-00306-91	ร.153 พัน.2	84,625.48
23	ร.ต. ชัยวัฒน์ เชื้ออยู่	001-300-2018-00307-25	ร.19 พัน.1	200,000.00
24	จ.ส.อ. ฉกรรจ์ แสงโชติ	001-300-2018-00309-65	ร.23 พัน.4	142,000.00
25	จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ โกยชัย	001-300-2018-00309-74	ร.3 พัน.2	120,000.00
26	ส.อ. อติพงษ์ กันยาวงศ์	001-300-2018-00307-34	ร.3 พัน.2	69,000.00
27	จ.ส.อ. พิระพล เจริญพจน์	001-300-2018-00307-52	ร.5	203,185.66
28	ร.อ. สถิตย์ ป่าหมี	001-300-2018-00307-61	ร.8	230,000.00
29	จ.ส.อ. รั้งสรรค์ มุ่งเกิด	001-300-2018-00307-70	ร.8	172,702.23
30	จ.ส.อ. ดิเรก คุ่มทอง	001-300-2018-00306-64	รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	100,000.00
31	จ.ส.อ. อนันต์ ชาวพัลกรัง	001-300-2018-00306-82	รพ.ค่ายสุรนารี	70,861.92
32	จ.ส.อ. ชันติ รักพงษ์ไทย	001-300-2018-00308-68	ร.นส.ทบ.	153,000.00
33	จ.ส.อ. ชลสิทธิ์ สมพินิจ	001-300-2018-00308-22	ส.พัน.3 พล.ร.3	47,292.14



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	ส.อ. โชติอนันต์ ภาดี	001-300-2018-00305-94	ส.พัน.35 นสศ.	70,000.00
35	ร.อ. ภัคพล หงษ์เวียงจันทร์	001-300-2018-00309-38	สง.ศด.จว.ก.จ.	77,850.06
36	ร.ต. ศรารุติ คงสมบูรณ์	001-300-2018-00309-56	สบ.ทบ.	100,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 36 ราย				4,384,789.08

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496571

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. ธนิสร ศรีหิรัญ	001-500-2007-00153-20	กรมพัฒนา 2	1,052.14
2	จ.ส.อ. วิพล สารีรอด	001-500-2012-00004-90	กองพันป้องกันฐานบิน	91.00
3	ส.อ. วิชลด เรือนงาม	001-500-2010-00060-61	บ.มทบ.13	756.00
4	จ.ส.อ. บุญล้ำ ขวทอง	001-500-2012-00008-16	บ.มทบ.21	219.00
5	จ.ส.อ. ชาฤทธิ์ มาตย์คำมี	001-500-2004-00555-07	บ.มทบ.23	572.00
6	จ.ส.อ. พรศักดิ์ หงษ์รุจิโก	001-500-2005-00195-04	บ.มทบ.23	418.00
7	ส.อ. บุญธรรม รุ่งเรืองยศ	001-500-2004-00515-29	บ.มทบ.41	808.14
8	จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ กันหคุณ	001-500-2011-00027-54	ป.6 พัน.106	1,316.00
9	พ.อ.(พิเศษ) ธนภัทร นาคชัยยะ (ประกันภัย 38207.50)	001-500-2015-00032-09	พล.รพศ.1	31,465.00
10	จ.ส.อ. ลำเพ็ชร ศรีสังข์	001-500-2011-00064-68	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	897.00
11	จ.ส.อ. อาณัติ โพธิ์เขียว	001-500-2004-00189-04	มทบ.13	808.14
12	ส.อ.พิเชฐ นิลนิคม	001-500-2007-00299-16	มทบ.13	1,096.14
13	พ.ต.หญิง วรางคณา ตาเตียว	001-500-2004-00472-61	ยศ.ทบ.	265.86
14	จ.ส.อ. วุฒิ คำปาน	001-500-2008-00321-04	ร.ร.นส.ทบ.	750.00
15	ส.อ.ธนัตถ์ อังกาบ	001-500-2010-00073-70	ร้อย ลว.ไกล 2	450.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 15 ราย				40,964.42
รวมเช็คเลขที่ 52496571 106 ราย				4,573,445.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 30 พ.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496573

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 30 พ.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. จักรพงษ์ ประมูลเมือง	001-300-2018-00310-16	พัน.ปจว.	178,199.90
2	จ.ส.อ. กรกช ทับกฤษณ์	001-300-2018-00310-25	พัน.ปจว.	72,490.32
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 2 ราย				250,690.22
รวมเช็คเลขที่ 52496573 2 ราย				250,690.22
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 108 ราย				4,824,135.22