

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สำนักราชดำเนิน	กพ.ทบ.	3,210.00	
2	สะพานใหม่-ดอนเมือง	กรม ขส.รอ.	3,489.00	
3	นครปฐม	กส.ทบ.	9,692.00	
4	นครชัยศรี	กอง รจ.มทบ.11	4,158.00	
5	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	5,273.00	
6	กองบัญชาการกองทัพก	จบ.	5,534.00	
7	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	6,845.00	
8	สนามเสือป่า	ทภ.1	7,665.00	
9	สำนักราชดำเนิน	นรด.	6,431.00	
10	ลพบุรี	บ.มทบ.13	21,217.70	
11	อุดรธานี	บ.มทบ.24	7,632.00	
12	ศรีษะเกษ	ป.1 พัน.1 รอ.	6,037.00	
13	ลพบุรี	ป.1 พัน.11 รอ.	3,838.00	
14	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	10,432.00	
15	อุดรธานี	ป.3 พัน.13	6,716.91	
16	ลพบุรี	ป.71	1,628.00	
17	ลพบุรี	ป.71 พัน.711	15,595.38	
18	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	11,095.00	
19	ลพบุรี	ป.72	6,208.00	
20	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	22,233.97	
21	ลพบุรี	ป.72 พัน.722	7,106.00	
22	ลพบุรี	ป.72 พัน.723	6,862.00	
23	ลพบุรี	พล.ป.	3,229.00	
24	ลพบุรี	มทบ.13	7,665.00	
25	อุดรธานี	มทบ.24	14,902.00	
26	สำนักราชดำเนิน	ยก.ทบ.	1,787.19	
27	สนามเป้า	ร.1 รอ.	522.00	
28	อุดรธานี	ร.13 พัน.1	1,796.00	
29	อุดรธานี	ร.13 พัน.3	3,722.00	
30	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	4,349.00	
31	ลพบุรี	ร.31 พัน.3 รอ.	4.66	
32	ลพบุรี	ร.31 รอ.	6,406.54	
33	ลพบุรี	รพ.อานันท์มหิตล	1,396.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
34	กองบัญชาการกองทัพบก	รร.กง.กง.ทบ.	11,328.00	
35	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ทบ.	3,821.00	
36	แจ้งวัฒนะ	ร้อย ลว.ไกลที่ 1	4,508.00	
37	รพ.พระมงกุฎเกล้า	วพม.	1,001.00	
38	เตาปูน	ศคย.ทบ.	200.00	
39	อุดรธานี	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,942.00	
40	ลพบุรี	ศฝยว.ทบ.	4,270.00	
41	กระทรวงกลาโหม	ศศท.	17,403.00	
42	ปากช่อง	ศสท.กส.ทบ.	4,184.00	
43	ถนนจันทน์	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	1,233.00	
44	สะพานใหม่-ดอนเมือง	ส.พัน.21 ทภ.1	3,439.00	
45	กองบัญชาการกองทัพบก	สบ.ทบ.	3,769.00	
รวม 45 หน่วย			282,776.35	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินกู้ยืมทุกข

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศรีย่าน	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	500,000.00	
2	ราชบุรี	ช.1 รอ.	74,122.01	
3	โคกมะตูม-พิษณุโลก	ทน.3	271,258.64	
4	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	49,866.32	
5	พิษณุโลก	พัน.ขส.23 บชร.3	140,000.00	
6	ลพบุรี	พัน.บ.9	28,000.00	
7	หาดใหญ่	พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15	63,612.77	
8	สนามเป้า	ม.1 พัน.1 รอ.	150,524.25	
9	กาญจนบุรี	ม.พัน.19 พล.ร.9	70,000.00	
10	ชุมพร	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	693,603.93	
11	สระแก้ว	ร.12 พัน.1 รอ.	126,539.45	
12	เชียยราย	ร.17 พัน.3	70,000.00	
13	สุรินทร์	ร.23 พัน.3	144,059.80	
14	ลพบุรี	ร.31 พัน.1 รอ.	131,341.61	
15	ลำปาง	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	94,204.38	
16	สระบุรี	รร.ม.คม.	80,690.42	
17	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	5,000.00	
18	เตาปูน	รร.สพ.สพ.ทบ.	334,873.03	
19	ปราณบุรี	ศสร.	200,000.00	
20	กาญจนบุรี	สง.สด.จว.ก.จ.	85,159.39	
21	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	102,862.72	
รวม 21 หน่วย			3,415,718.72	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ลพบุรี	กองพันป้องกันฐานบิน	8,270.00	
2	ลพบุรี	บ.มทบ.13	966.00	
3	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	190.00	
4	พญาไท	พบ.	63.86	
5	ลพบุรี	มทบ.13	454.00	
6	เพชรบูรณ์	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	684.00	
7	รพ.พระมงกุฎเกล้า	รพ.พระมงกุฎเกล้า	470.98	
8	กองบัญชาการกองทัพก	สกก.ทบ.	65,328.00	
รวม 8 หน่วย			76,426.84	
รวมเช็ค 1 ใบ			3,774,921.91	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 1

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต.หญิง ดวงพร ศรีแดง	001-101-2015-00076-06	กพ.ทบ.	1,210.00
2	ร.ท.หญิง อรภา อนุมาตราธรรม	001-101-2018-00114-84	กพ.ทบ.	2,000.00
3	ส.ท. กิจจา แพทย์ประพันธ์	001-101-2018-00114-20	กรม ขส.รอ.	1,163.00
4	ส.ต. พัฒน์พงษ์ แซ่ลิ้ม	001-101-2018-00114-11	กรม ขส.รอ.	2,326.00
5	ร.อ. พิสูตร วรณโก	001-101-2008-00189-03	กส.ทบ.	6,826.00
6	จ.ส.ต. บริรักษ์ ศิริวงศ์	001-101-2008-00196-29	กส.ทบ.	2,866.00
7	พล.อ.ส. จิรวัดน์ เกตุมาตย์	001-101-2017-00022-38	กอง รจ.มทบ.11	4,158.00
8	จ.ส.อ. พงศ์พัศ ตาดทอง	001-101-2013-00223-97	คส.สพ.ทบ.	2,847.00
9	ส.อ. อัครพล แก้วกิริยา	001-101-2013-00150-69	คส.สพ.ทบ.	2,426.00
10	จ.ส.อ. อรรถพล จันทร์ศรี	001-101-2008-00821-93	จบ.	5,534.00
11	จ.ส.อ. ธงชาติ เข้มพันธุ์	001-101-2009-00599-81	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	3,821.00
12	จ.ส.อ. สุรกิจ สกุลทิพย์	001-101-2018-00110-86	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	1,861.00
13	จ.ส.อ. สุรยุทธ สุภิโภค	001-101-2018-00110-95	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	1,163.00
14	จ.ส.ต. นฤพล มั่นศิลป์	001-101-2005-00535-38	ทภ.1	3,057.00
15	จ.ส.อ. ปะวุฒิ นาคมนิ	001-101-2006-00075-47	ทภ.1	2,770.00
16	จ.ส.อ. กฤดิเดช อนันต์รักษ์	001-101-2018-00120-30	ทภ.1	1,838.00
17	พ.ท. นิวัช สังขดี	001-101-2008-00806-18	นรต.	5,731.00
18	จ.ส.อ. กิตติธรรม เกื้อกิจ	001-101-2018-00101-11	นรต.	500.00
19	จ.ส.อ. สุรัชต์ ไวยนันท์	001-101-2018-00101-20	นรต.	200.00
20	พ.ต. พัฒนา ทิพวรรณ	001-101-2008-00768-82	บ.มทบ.13	134.91
21	พ.ต.สุวิทย์ กลั่นเจริญ	001-101-2005-01101-98	บ.มทบ.13	8,227.00
22	ร.อ. พงษ์ศักดิ์ ประทาพันธ์	001-101-2006-00871-45	บ.มทบ.13	1,411.94
23	ร.ต. ประทีป ทองรอด	001-101-2014-00497-28	บ.มทบ.13	676.85
24	จ.ส.ต. อนันท์ เชื้อมชนิด	001-101-2005-00153-16	บ.มทบ.13	6,003.00
25	จ.ส.อ. บุญจันทร์ พลับเพลิง	001-101-2007-00703-84	บ.มทบ.13	4,764.00
26	จ.ส.อ. บพิตร ป้านภูมิ	001-101-2010-00572-62	บ.มทบ.24	7,632.00
27	จ.ส.อ. สมโภช นันทะศาสตร์	001-101-2008-00379-80	ป.1 พัน.1 รอ.	2,235.00
28	จ.ส.อ. สุพจน์ คล้ามณี	001-101-2007-00392-44	ป.1 พัน.1 รอ.	3,802.00
29	จ.ส.ต. เอกภพ เฟื่องเพชร	001-101-2011-00127-18	ป.1 พัน.11 รอ.	2,675.00
30	จ.ส.อ.รณกร ขุนอินทร์	001-101-2005-00596-75	ป.1 พัน.11 รอ.	1,163.00
31	ร.ต. ประดิษฐ์ ฐระพันธ์	001-101-2014-00128-12	ป.1 พัน.31 รอ.	3,401.00
32	จ.ส.อ. ธงชัย วงศ์สุวรรณ	001-101-2006-00178-72	ป.1 พัน.31 รอ.	3,783.00
33	ส.อ. จิระพงษ์ เขียนเจริญ	001-101-2015-00278-68	ป.1 พัน.31 รอ.	3,248.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. ศิวกร สุดพรหม	001-101-2013-00393-24	ป.3 พัน.13	2,714.00
35	ส.อ. สุพัทธ์ โยธา	001-101-2007-00732-11	ป.3 พัน.13	2,980.00
36	ส.ท. เทพมงคล น้อยศิลา (ค้ำประกัน 2 ราย)	001-101-2014-00498-52	ป.3 พัน.13	1,022.91
37	จ.ส.อ. สุทธินันท์ ฤาชา	001-101-2008-00469-06	ป.71	1,628.00
38	ร.อ. วินัย เวียงจัน	001-101-2013-00256-77	ป.71 พัน.711	19.38
39	ส.อ. บัญชา เตือนเจริญ	001-101-2006-00824-69	ป.71 พัน.711	5,215.00
40	จ.ส.ท. สุรวัดน์ อารุณพันธ์ุ	001-101-2011-00212-66	ป.71 พัน.711	2,235.00
41	จ.ส.อ. สมคิด ดวงสีแก้ว	001-101-2018-00111-65	ป.71 พัน.711	8,126.00
42	จ.ส.อ. สมโภช คงภักดี	001-101-2011-00124-53	ป.71 พัน.712	5,158.00
43	จ.ส.อ. ณรงค์ อินทवास	001-101-2012-00096-52	ป.71 พัน.712	5,937.00
44	ร.ต. ทวีศักดิ์ สิงห์ชัย	001-101-2008-00078-19	ป.72	6,208.00
45	ร.ต. พลยศ ทวีกุล	001-101-2018-00110-68	ป.72 พัน.721	1,911.00
46	จ.ส.อ. สมศักดิ์ สละกด	001-101-2005-00179-07	ป.72 พัน.721	5,731.00
47	จ.ส.อ. เกรียงไกร เรืองพรหม	001-101-2005-01353-46	ป.72 พัน.721	5,803.00
48	จ.ส.อ. ปัญญา พึ่งสุข	001-101-2014-00496-58	ป.72 พัน.721	37.97
49	จ.ส.อ. อนันต์ ผูกพันธ์ุ	001-101-2018-00110-31	ป.72 พัน.721	4,187.00
50	จ.ส.อ. เทพรส พึ่งดี	001-101-2018-00110-59	ป.72 พัน.721	3,401.00
51	ส.ท. คุณากร ทองอร	001-101-2018-00110-40	ป.72 พัน.721	1,163.00
52	จ.ส.อ. สุชิน จิตหาญ	001-101-2010-00639-44	ป.72 พัน.722	7,106.00
53	ร.ต. สุรพล ปลื้มประสงค์	001-101-2012-00073-26	ป.72 พัน.723	5,466.00
54	จ.ส.อ. ปราโมทย์ พรหมลอย	001-101-2005-00276-49	ป.72 พัน.723	1,396.00
55	จ.ส.อ. ทองคุณ ทองมี	001-101-2005-00781-11	พล.ป.	3,229.00
56	พ.ท.สุเทพ แก้วงาม	001-101-2005-00426-39	มทบ.13	3,630.00
57	ร.ต. วิจิต เมฆสำน	001-101-2010-00381-24	มทบ.13	300.00
58	ส.อ. พิเชฐ นิลนิยม	001-101-2018-00088-79	มทบ.13	3,735.00
59	พ.อ.พิเศษ นิติวัดน์ พงษ์ศิริ	001-101-2004-00046-49	มทบ.24	5,158.00
60	พ.อ. ธนาวิร์ วิชาชัย	001-101-2007-00630-83	มทบ.24	5,922.00
61	จ.ส.อ. สิทธิพล ธาตุไชย	001-101-2010-00241-58	มทบ.24	1,911.00
62	พล.อ.ส. มรกต โคตรสุโน	001-101-2018-00120-49	มทบ.24	1,911.00
63	ส.ท. ชัชวาล แก้วจันทร์ (ค้ำประกัน 1 ราย)	001-101-2014-00496-94	ยก.ทบ.	1,787.19
64	พ.ต. ธนิตี พยัคฆบุตร	001-101-2014-00492-41	ร.1 รอ.	22.00
65	จ.ส.ต. นรินทร์ ยอดคอนไพร	001-101-2018-00121-46	ร.1 รอ.	500.00
66	ร.ต. สรรพศิริ จิตรานุกูล	001-101-2011-00222-01	ร.13 พัน.1	1,796.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	ส.อ. สงไชย์ ะวี	001-101-2008-00080-49	ร.13 พัน.3	2,675.00
68	จ.ส.อ. สมจินต์ มโนนุกูล	001-101-2015-00246-67	ร.13 พัน.3	1,047.00
69	จ.ส.อ. ต้อย ทานะสิทธิ์	001-101-2018-00108-56	ร.31 พัน.2 รอ.	4,349.00
70	ส.อ. ศรเพชร นาคพิน	001-101-2018-00124-10	ร.31 พัน.3 รอ.	4.66
71	จ.ส.อ. วีระพันธ์ แสงจันทร์	001-101-2013-00188-26	ร.31 รอ.	4,107.00
72	ส.อ. สมพร พุดหอม	001-101-2016-00304-36	ร.31 รอ.	6.54
73	ส.อ. สมจิตร ทองเงา	001-101-2018-00088-15	ร.31 รอ.	2,293.00
74	จ.ส.อ. ทินกร เพชรดี	001-101-2008-00723-27	รพ.อานันท์มหิดล	1,396.00
75	พ.ต. สุรวีทย์ หนันคุณ	001-101-2009-00038-67	รร.กง.กง.ทบ.	8,405.00
76	จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ กรานวงศ์	001-101-2006-00229-17	รร.กง.กง.ทบ.	2,923.00
77	จ.ส.อ. ประทาน จักรปิง	001-101-2018-00114-93	รร.ช.ส.ช.ทบ.	3,821.00
78	ร.ต. นิรันดร์ ผลวัฒนา	001-101-2006-00311-64	ร้อย ลว. โกลที่ 1	4,508.00
79	จ.ส.อ. พิพัฒน์ สุขสำราญ	001-101-2018-00092-67	วพม.	1,001.00
80	ส.อ. นิคม ภูทศฝน	001-101-2018-00112-99	ศลย.ทบ.	200.00
81	ร.อ. จำนงค์ แสงกุดเรือ	001-101-2005-01031-61	ศฝ.นศท.มทบ.24	2,942.00
82	จ.ส.อ. วิจารย์ เกิดศิริ	001-101-2005-01248-81	ศฝยว.ทบ.	1,977.00
83	จ.ส.อ. ธัชชัย กำจร	001-101-2017-00165-96	ศฝยว.ทบ.	2,293.00
84	พ.ท. ไสว ศรีนวล	001-101-2007-00266-02	ศสท.	6,380.00
85	พ.ต. สมบูรณ์ เนตรทิพย์	001-101-2013-00216-53	ศสท.	4,126.00
86	ร.ต. ทนง เมตตา	001-101-2010-00542-10	ศสท.	1,911.00
87	จ.ส.อ. พุดิพงษ์ นาถึง	001-101-2006-00877-47	ศสท.	4,986.00
88	จ.ส.อ. ทนงชัย สิทธิศักดิ์	001-101-2005-00185-35	ศสท.กส.ทบ.	4,184.00
89	ส.อ. ชัยพร แดงดี	001-101-2014-00495-24	ส.พัน.1 พล.1 รอ.	1,233.00
90	ร.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์สิม	001-101-2018-00091-33	ส.พัน.21 ทภ.1	3,439.00
91	จ.ส.อ. บำรุงศักดิ์ สังข์รัตน์	001-101-2005-00011-64	สบ.ทบ.	2,535.00
92	จ.ส.อ. พิชัย ปิ่นภู	001-101-2018-00110-04	สบ.ทบ.	582.00
93	ส.อ. กิตติพล ศิริธรรมกุล	001-101-2012-00126-74	สบ.ทบ.	652.00
รวม เงินฝากเกิน 93 ราย				282,776.35

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.อ. จารุณาด รัศจัจจา	001-300-2018-00436-95	กองคลังยุทธโธปกรณ์ สพ.ทบ.	500,000.00
2	จ.ส.อ. จิตติพงษ์ ตรีเมฆ	001-300-2018-00436-77	ช.1 รอ.	74,122.01
3	ร.ท. สุรเชษฐ์ ควรวอักษร	001-300-2018-00437-10	ทน.3	271,258.64
4	จ.ส.อ. เชิดศักดิ์ นวนสาดี	001-300-2018-00438-08	ป.1 พัน.31 รอ.	49,866.32
5	ร.ต. เกตุณรงค์ รัตนพุก	001-300-2018-00437-56	พัน.ขส.23 บชร.3	140,000.00
6	จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม	001-300-2018-00437-65	พัน.บ.9	28,000.00
7	จ.ส.ท. ชานุนิธิ สุคันธกุล	001-300-2018-00436-22	พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15	63,612.77
8	จ.ส.อ. ชัยพร เอี่ยมสอาด	001-300-2018-00436-59	ม.1 พัน.1 รอ.	150,524.25
9	จ.ส.อ. สมดวง มณีสาร	001-300-2018-00436-40	ม.พัน.19 พล.ร.9	70,000.00
10	พ.อ. รุ่งอรุณ แทนศิลป์	001-300-2018-00435-43	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	118,953.57
11	ร.ท. ชีระพร บุญเชื้อ	001-300-2018-00435-52	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	215,187.15
12	ร.ต. จักรพงษ์ ตูลบีนโต	001-300-2018-00435-61	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	271,179.49
13	จ.ส.อ. ภาสกร ทองพรหม	001-300-2018-00435-70	มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)	88,283.72
14	จ.ส.อ. กิจพันธ์ ฐะวะคำ	001-300-2018-00437-92	ร.12 พัน.1 รอ.	126,539.45
15	จ.ส.อ. อรรถวุฒิ สุทธระอาษา	001-300-2018-00436-13	ร.17 พัน.3	70,000.00
16	ร.ต. วัชรินทร์ ชุมสุข	001-300-2018-00436-04	ร.23 พัน.3	144,059.80
17	ร.ท. นริศ อิ่มมาก	001-300-2018-00437-74	ร.31 พัน.1 รอ.	75,605.02
18	จ.ส.อ. นพดล วีระพงษ์	001-300-2018-00437-83	ร.31 พัน.1 รอ.	55,736.59
19	ร.ท. เคนชัย ชวนมา	001-300-2018-00437-29	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	94,204.38
20	จ.ส.อ. รุ่งชัย คุ้มศรี	001-300-2018-00437-01	รร.ม.สม.	80,690.42
21	ร.อ. สุทธิ ชาอุ่น	001-300-2018-00436-68	รร.สพ.สพ.ทบ.	334,873.03
22	ส.อ. พงษ์ศักดิ์ บำศรี	001-300-2018-00436-31	รร.สพ.สพ.ทบ.	5,000.00
23	จ.ส.อ. วิษณุ กุศลสุข	001-300-2018-00436-86	สสร.	200,000.00
24	ร.ท. สมชาย ภูมรินทร์	001-300-2018-00437-38	สง.สค.จว.ก.จ.	85,159.39
25	ร.อ. กิตติรัช ดาราศาสตร์	001-300-2018-00437-47	สท.ทบ.	102,862.72
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 25 ราย				3,415,718.72

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 ก.ค. 61

เลขที่เช็ค : 52496615

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 16 ก.ค. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	พ.ต. มเหล็กข์ ชินมาตร	001-500-2013-00029-83	กองพันป้องกันฐานบิน	8,270.00
2	ร.อ. พงษ์ศักดิ์ ประทาพันธ์	001-500-2006-00470-38	บ.มทบ.13	966.00
3	จ.ส.อ. นิพนธ์ โลกนิมิตร	001-500-2004-00227-85	ป.71 พัน.712	190.00
4	พ.ต. สามารถ ปานเลื่อน	001-500-2008-00029-27	พบ.	63.86
5	จ.ส.อ. วิเชียร คงสมปราษฎ์	001-500-2004-00227-67	มทบ.13	454.00
6	ส.อ. อำนาจ อำน้อย	001-500-2006-00276-27	มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)	684.00
7	ร.อ.หญิง ฤทัย สุหรัยมาตร	001-500-2009-00150-72	รพ.พระมงกุฎเกล้า	470.98
8	พ.ท. วิชชาญ คำศรี (ประกันภัย 69411)	001-500-2017-00004-59	สลก.ทบ.	65,328.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 8 ราย				76,426.84
รวมเช็คเลขที่ 52496615 126 ราย				3,774,921.91
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 126 ราย				3,774,921.91