

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กองบัญชาการกองทัพบก	กร.ทบ.	13,293.10	
2	กองบัญชาการกองทัพบก	ขว.ทบ.	6,924.42	
3	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	32,022.61	
4	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ทภ.2	658,373.16	
5	สำนักราชดำเนิน	นรด.	147,721.77	
6	ร้อยเอ็ด	ป.6	31,086.00	
7	งามวงศ์วาน	พร.ทบ.	12,282.11	
8	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	13,669.95	
9	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	985,536.63	
10	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	มทบ.21	466,234.56	
11	ปราจีนบุรี	ร.2 รอ.	206,827.75	
12	ชลบุรี	ร.21 พัน.2 รอ.	245,367.15	
13	ขอนแก่น	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	120,264.67	
14	ลพบุรี	ส.พัน.35 นสศ.	347,156.83	
15	สระบุรี	สง.สศ.จว.ส.บ.	246,862.85	
รวม 15 หน่วย			3,533,623.56	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ถนนมหาจักรพรรดิ	ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	2,102.00	
2	สำนักราชดำเนิน	นรด.	9,224.00	
3	ชลบุรี	ป.2 พัน.21 รอ.	14,221.00	
4	ชลบุรี	มทบ.14	19,980.00	
5	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	26,946.00	
6	ย่อยบางบัว	ร.11 รอ.	2,216.00	
7	ย่อยบางบัว	ร.11 รอ.	22,560.00	
8	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.111 พัน.1	13,839.00	
9	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.112	6,151.00	
10	สกลนคร	ร.3	3,821.00	
11	สกลนคร	ร.3 พัน.1	1,911.00	
12	สกลนคร	รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา	3,420.00	
13	สำนักราชดำเนิน	รร.ขว.ทบ.	2,300.00	
14	ศรียาน	วทบ.	3,248.00	
15	สะพานใหม่-ดอนเมือง	ส.พัน.21 ทภ.1	1,700.00	
16	นครพนม	สง.สด.จว.น.พ.	6,457.00	
17	ปราจีนบุรี	สง.สด.จว.ป.จ.	8,539.00	
18	แพร่	สง.สด.จว.พ.ร.	10,353.00	
19	อุทัยธานี	สง.สด.จว.อน.	1,163.00	
20	กองบัญชาการกองทัพบก	สสน.บก.ทบ.	500.00	
รวม 20 หน่วย			160,651.00	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	อยุธยา	กврบ.ศอ.สพ.ทบ.	161,851.73	
2	กาญจนบุรี	ช.พัน.9 พล.ร.9	224,000.00	
3	ลพบุรี	นสศ.	103,704.73	
4	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	51,593.93	
5	กาญจนบุรี	ป.9 พัน.109	55,872.81	
6	ย่อยถนนสรงประภา	ปตอ.1 พัน.7	50,999.69	
7	เตาปูน	ปตอ.2 พัน.4	54,000.00	
8	คลองปาง	พล.ร.5	86,112.52	
9	ลพบุรี	พัน.ปจว.	100,000.00	
10	ทุ่งสง	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	249,491.79	
11	สระบุรี	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	130,000.00	
12	สำนักราชดำเนิน	มทบ.11	200,000.00	
13	ราชบุรี	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	141,877.62	
14	บุรีรัมย์	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	92,413.51	
15	กาญจนบุรี	ร.9 พัน.3	360,577.20	
16	สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่	รพศ.5	50,000.00	
17	สระบุรี	รร.ม.ศม.	244,551.49	
รวม 17 หน่วย			2,357,047.02	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กาญจนบุรี	บ.จทบ.ก.จ.	2,945.00	
2	เพชรบุรี	บ.มทบ.15	1,064.00	
3	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	พัน.ป.ศป.	693.00	
4	อุบลราชธานี	มทบ.22	4,240.00	
5	นครสวรรค์	มทบ.31	365.00	
6	เชียงใหม่	มทบ.33	1,408.86	
7	สุราษฎร์ธานี	มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)	1,260.00	
8	งามวงศ์วาน	ยย.ทบ.	624.00	
9	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	2,261.00	
10	ลพบุรี	ศบบ.	630.00	
11	เตาปูน	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	314.00	
12	กองบัญชาการกองทัพบก	สง.ปรมน.ทบ.	1,666.00	
13	สนามเสือป่า	สง.สศ.ก.ท.	1,260.00	
14	เชียงใหม่	สง.สศ.จว.ชม.	22,062.50	
15	สำนักงานใหญ่	สท.ทบ.	500.00	
รวม 15 หน่วย			41,293.36	
รวมเช็ค 1 ใบ			6,092,614.94	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ.ภานุวัฒน์ ชาวสุก	001-100-2007-00119-75	กร.ทบ.	13,293.10
2	ร.ต.หญิง สุทธิพันธ์ ทิพย์จันทร์	001-100-2018-00042-90	ขว.ทบ.	2,033.23
3	ส.อ. วีร์รัมย์ รัตนพิทักษ์	001-100-2013-00502-21	ขว.ทบ.	4,891.19
4	จ.ส.อ.ประเสริฐ คำพิมาบุตร	001-100-2004-03706-40	ช.พัน.9 พล.ร.9	32,022.61
5	พล.ท. ธรากร ธรรมวินทร	001-100-2004-11311-18	ทภ.2	658,373.16
6	จ.ส.อ. อภิชาติ บุญจันทร์	001-100-2006-00091-39	นรค.	147,721.77
7	ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ โฉมเฉลา	001-100-2010-00057-92	ป.6	31,086.00
8	ร.ท.หญิง ปวันญา ควันเทียน	001-100-2015-00531-29	พธ.ทบ.	12,282.11
9	ร.ต. กมล สิ้นประเสริฐ	001-100-2004-10753-35	มทบ.11	13,669.95
10	พ.อ. ภาสกร อุดมพันธ์	001-100-2004-05571-42	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	176,491.08
11	จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์หมื่นไวย์	001-100-2004-00918-31	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	213,709.93
12	จ.ส.อ. ชัยนาม สุขสมบูรณ์	001-100-2004-06593-16	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	595,335.62
13	ร.ท. วินะศักดิ์ วรรณพงษ์	001-100-2004-11861-81	มทบ.21	270,199.45
14	ร.ต. คาวเรือง อ้อมนอก	001-100-2004-00794-13	มทบ.21	196,035.11
15	ร.ท. เสมือนชาย พิษเพียร	001-100-2004-10462-36	ร.2 รอ.	206,827.75
16	ร.ท.กฤษดา ณ เชียงใหม่	001-100-2004-03162-08	ร.21 พัน.2 รอ.	245,367.15
17	จ.ส.อ. จตุรัฐ พรรณนประเทศ	001-100-2004-00326-43	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	61,638.87
18	จ.ส.อ. โสรัจ บุญราศี	001-100-2004-05932-78	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร	58,625.80
19	ร.ท.อารมณ สุภาพ	001-100-2004-11911-29	ส.พัน.35 นสศ.	347,156.83
20	จ.ส.อ. ปรัชญา ฝึกชัยภูมิ	001-100-2004-01397-15	สง.สค.จว.ส.บ.	246,862.85
รวม เงินทบ.ฝาก 20 ราย				3,533,623.56

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ปัญญวัฒน์ วันจัน	001-101-2018-00207-01	ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.	2,102.00
2	พ.ต.มนัส บุญเพ็ง	001-101-2005-01072-55	นรค.	4,527.00
3	จ.ส.อ.โสธร อูรารักษ์	001-101-2007-00000-84	นรค.	4,097.00
4	จ.ส.อ. เรวัช ศรีหอแก้ว	001-101-2018-00201-54	นรค.	600.00
5	จ.ส.อ. รณชัย อิ่มใจพงษ์	001-101-2010-00621-03	ป.2 พัน.21 รอ.	3,821.00
6	ร.ต. เมธา สอิ่งทอง	001-101-2004-00530-25	ป.2 พัน.21 รอ.	200.00
7	จ.ส.อ. คำรณ บุญวานิชย์	001-101-2010-00555-38	ป.2 พัน.21 รอ.	10,200.00
8	ร.ท. เฉลิมชัย ไกรวิชา	001-101-2014-00034-98	มทบ.14	4,203.00
9	ร.ต. ถวิล สายเบาะ	001-101-2006-00548-64	มทบ.14	1,200.00
10	จ.ส.อ. ชลิต เรียนชอบ	001-101-2008-00878-88	มทบ.14	800.00
11	ร.ท. โยธิน วิจิตรพงษ์	001-101-2009-00147-11	มทบ.14	3,489.00
12	จ.ส.อ. บุญรอด เต่าทองคำ	001-101-2009-00468-53	มทบ.14	3,630.00
13	จ.ส.อ. สัญชัย อินทร์พรหม	001-101-2006-00952-87	มทบ.14	3,209.00
14	จ.ส.อ. มานะ บุญทองสุข	001-101-2007-00649-94	มทบ.14	2,202.00
15	จ.ส.อ. ดวง ไทยเที่ยง	001-101-2018-00205-61	มทบ.14	100.00
16	ส.อ.หญิง ฌิสา ขงพรม	001-101-2018-00207-10	มทบ.14	1,047.00
17	ส.ต. ฉัตรชัย ช้างชัย	001-101-2018-00207-29	มทบ.14	100.00
18	พ.ท. ชลรบ ชำนาญพล	001-101-2018-00214-90	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	500.00
19	พ.ต. บรรจง สารสมิตร	001-101-2008-00467-57	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,000.00
20	พ.ต. สมศักดิ์ มุงธิสาร	001-101-2010-00604-97	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	5,693.00
21	ร.ต. พิพัฒน์ นนทะชัย	001-101-2007-00257-00	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	8,596.00
22	ร.ต.ประทีป สายธิไชย	001-101-2005-01140-97	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	100.00
23	ร.ต.ลำพูน มิตรสี	001-101-2008-00795-24	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	100.00
24	ร.ต. อุบลเดชประชารักษ์ คำทะเลนคร	001-101-2012-00081-12	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	100.00
25	จ.ส.อ. สราวุธ นรสาร	001-101-2005-01325-07	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,636.00
26	จ.ส.อ. ทวีชัย นนท์คำวงค์	001-101-2012-00273-11	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,274.00
27	จ.ส.ท. ณพฤทธิ์ หาญจิตต์	001-101-2013-00451-94	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	2,293.00
28	จ.ส.อ. ประภาส วัฒนะ	001-101-2018-00203-03	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	700.00
29	จ.ส.อ. เจตสนวัฒน์ พรหมวิชัย	001-101-2018-00214-81	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	1,954.00
30	ร.ท. อานนท์ ทะนะเนตร	001-101-2010-00184-30	ร.11 รอ.	3,534.00
31	ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบำรุง	001-101-2018-00217-37	ร.11 รอ.	2,216.00
32	จ.ส.อ. เอนก บุญพา	001-101-2005-00563-13	ร.11 รอ.	3,477.00
33	จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ มีเสมา	001-101-2005-00763-44	ร.11 รอ.	3,935.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.ท. ทวีศักดิ์ เขิดชู	001-101-2007-00878-98	ร.11 รอ.	2,235.00
35	จ.ส.อ. ชีรศักดิ์ พุกสุข	001-101-2012-00236-61	ร.11 รอ.	4,508.00
36	จ.ส.ต. วัชฎากรณ์ บุตรประเสริฐ	001-101-2015-00305-07	ร.11 รอ.	2,235.00
37	ส.อ. สาโรจน์ ชันทา	001-101-2015-00043-99	ร.11 รอ.	2,636.00
38	ร.ต. ลำ พันธะมาศ	001-101-2008-00451-10	ร.111 พัน.1	4,200.00
39	ร.ต. ทองด้วง ผูกมิตร	001-101-2015-00153-04	ร.111 พัน.1	3,439.00
40	ร.ท. วิจิต อ่างมณี	001-101-2018-00205-70	ร.111 พัน.1	6,200.00
41	จ.ส.อ. ณรงค์ มาลาทอง	001-101-2013-00248-90	ร.112	6,151.00
42	จ.ส.ท. อุทัย ทองนพคุณ	001-101-2007-00078-38	ร.3	3,821.00
43	ส.อ. นริศ มงคลเคลือบ	001-101-2018-00213-75	ร.3 พัน.1	1,911.00
44	จ.ส.อ. อุทัย สิงห์เสนา	001-101-2015-00223-13	รพ.ค่ายกฤษฎณ์สี่วา	3,420.00
45	พ.ต. วิสุทธิ์ สุขวิสุทธิ์	001-101-2007-00723-91	รร.จว.ทบ.	2,300.00
46	ร.ต. ธนะเดช มโนทัย	001-101-2018-00205-07	วทบ.	3,248.00
47	ร.อ. นพพร พงษ์พันธุ์สิงห์	001-101-2006-00227-77	ส.พัน.21 ทภ.1	1,100.00
48	ร.ท. สงคราม อินกันยา	001-101-2018-00170-17	ส.พัน.21 ทภ.1	600.00
49	พ.ต. สุทศ ต่างใจ	001-101-2006-00228-56	สง.สค.จว.น.พ.	6,457.00
50	จ.ส.อ. ขวัญชัย หล้าจาด	001-101-2005-00288-88	สง.สค.จว.ป.จ.	8,539.00
51	ร.อ. มนต์รี เข็มทอง	001-101-2006-00698-93	สง.สค.จว.พ.ร.	4,527.00
52	ร.ต. วัชรนาคันต์ กันแก้ว	001-101-2005-00083-25	สง.สค.จว.พ.ร.	5,826.00
53	จ.ส.อ. มณฑล สุภาวิน	001-101-2012-00056-47	สง.สค.จว.อ.น.	1,163.00
54	จ.ส.อ. ศุภโชค สุวรรณน้อย	001-101-2008-00875-50	สสน.บภ.ทบ.	500.00
รวม เงินฝากเกิน 54 ราย				160,651.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินกู้ยืมรายบุคคล

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. มานิตย์ ชุ่มบุญญู	001-300-2018-00762-68	กврบ.ศอ.สพ.ทบ.	161,851.73
2	จ.ส.อ. บุญกาญจนา หารสุโพธิ์	001-300-2018-00762-13	ช.พัน.9 พล.ร.9	150,000.00
3	จ.ส.อ. สมภพ สมกลาง	001-300-2018-00762-22	ช.พัน.9 พล.ร.9	74,000.00
4	จ.ส.อ. ดิเรก ขำทับ	001-300-2018-00761-70	นสศ.	103,704.73
5	จ.ส.อ. ภูวนารถ ฤทธิเทิม	001-300-2018-00761-07	ป.71 พัน.712	51,593.93
6	ร.อ. ชัยวัฒน์ มุขแจ้ง	001-300-2018-00762-04	ป.9 พัน.109	55,872.81
7	จ.ส.อ. ฤกษ์ชัย นุชทรัพย์	001-300-2018-00761-16	ปดอ.1 พัน.7	50,999.69
8	จ.ส.อ. ศิริรัฐ ทัพใหญ่	001-300-2018-00761-25	ปดอ.2 พัน.4	54,000.00
9	ร.ต. สิ้นชัย รัตนบุรี	001-300-2018-00761-89	พล.ร.5	86,112.52
10	ส.อ. จันทร์หา มินทะระ	001-300-2018-00762-40	พัน.ปจว.	100,000.00
11	ร.อ. พงศ์ไท แก้วมี	001-300-2018-00762-59	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	96,559.67
12	ร.ต. ประสิทธิ์ สุขอนันต์	001-300-2018-00762-31	พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4	152,932.12
13	จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ พูนวิสัย	001-300-2018-00761-98	ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.	130,000.00
14	จ.ส.อ. อภิรักษ์ มากมณี	001-300-2018-00761-52	มทบ.11	200,000.00
15	พ.ท. วรฤกษ์ มีรักษา	001-300-2018-00761-61	มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)	141,877.62
16	ร.ท. วิวรรณ อรรคบาล	001-300-2018-00761-34	มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)	92,413.51
17	ร.ท. บรรลือศักดิ์ ทองปลอด	001-300-2018-00760-82	ร.9 พัน.3	360,577.20
18	จ.ส.ท. พลภัทร วงศ์ปิ่น	001-300-2018-00761-43	รพศ.5	50,000.00
19	จ.ส.อ. อำนาจ พลเมือง	001-300-2018-00760-91	รร.ม.สม.	244,551.49
รวม เงินกู้ยืมรายบุคคล 19 ราย				2,357,047.02



กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 16 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 16112561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 16 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ.คำตัน ประชามอญ	001-500-2004-00114-33	บ.จทบ.ก.จ.	407.00
2	จ.ส.อ. คำปน พงษ์สระพัง	001-500-2007-00131-82	บ.จทบ.ก.จ.	2,538.00
3	ร.ต. ปกรณ์ สุทธิสิงห์	001-500-2006-00515-09	บ.มทบ.15	1,064.00
4	ส.อ. อนุกุล มาลา	001-500-2009-00391-24	พัน.ป.ศป.	693.00
5	พ.อ.หญิง คันธรรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม(ผู้ร่วมกับคู่สมรส)	001-500-2011-00027-45	มทบ.22	4,240.00
6	จ.ส.อ. วศิน ทองอ่อน(ช.นว)	001-500-2010-00135-02	มทบ.31	365.00
7	พ.ต. ชูเกียรติ คำสุวรรณ	001-500-2007-00226-30	มทบ.33	1,125.00
8	จ.ส.อ. ณรงค์ สุภลักษณ์	001-500-2007-00410-88	มทบ.33	283.86
9	พ.ต. พงษ์พันธุ์ คำสัตย์	001-500-2008-00054-29	มทบ.45 (จทบ.ส.ญ.)	1,260.00
10	ร.ต. วิทยา พรหมศิริ	001-500-2010-00082-81	ยช.ทบ.	624.00
11	พ.อ. ณรงค์ พงษ์ศิลป์	001-500-2008-00090-90	ยศ.ทบ.	2,261.00
12	จ.ส.อ. กฤษณา พิมพ์จันทร์	001-500-2006-00261-87	ศบบ.	630.00
13	พ.ท. วรเชษฐ ชื่นจันทร์แดง	001-500-2014-00078-26	ส.พัน.13 พล.ปตอ.	314.00
14	พ.ท. สุเทพ มุลยพิทักษ์พล	001-500-2009-00032-17	สง.ปรมน.ทบ.	1,666.00
15	พ.ต. เจนวิทย์ พุ่มเอี่ยม	001-500-2005-00095-89	สง.สค.ก.ท.	1,260.00
16	ส.ท. วีรภัทร ธนาภาทวีศักดิ์ (ประกันภัย 24650)	001-500-2015-00138-62	สง.สค.จว.ช.ม.	22,062.50
17	จ.ส.อ.สนธยา หงษ์ทองคำ	001-500-2004-04664-11	สท.ทบ.	500.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 17 ราย				41,293.36
รวมเช็คเลขที่ 16112561 110 ราย				6,092,614.94
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 110 ราย				6,092,614.94