

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 1

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สพบุรี	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	17,525.23	
2	ปัตตานี	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	3,842.29	
3	ปราณบุรี	รร.ร.ศร.	603,788.32	
รวม 3 หน่วย			625,155.84	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 2

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราชบุรี	กคช.กช.	1,954.00	
2	ราชบุรี	กช.	24,666.73	
3	ราชบุรี	กบร.กช.	1,861.00	
4	ลพบุรี	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	2,400.00	
5	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	คส.สพ.ทบ.	9,086.00	
6	ราชบุรี	ช.21	8,296.00	
7	ราชบุรี	ช.พัน.51	4,707.29	
8	ลพบุรี	บ.มทบ.13	6,518.00	
9	ลพบุรี	ป.1 พัน.11 รอ.	3,038.00	
10	วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี	ป.1 พัน.31 รอ.	5,273.89	
11	ลพบุรี	ป.71 พัน.712	7,320.00	
12	ลพบุรี	ป.71 พัน.713	9,594.23	
13	ลพบุรี	ป.72 พัน.721	23,979.39	
14	ลพบุรี	ป.72 พัน.722	2,885.00	
15	ลพบุรี	ป.72 พัน.723	9,489.12	
16	ลพบุรี	พล.ป.	1,911.00	
17	ลพบุรี	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	2,059.54	
18	ลพบุรี	มทบ.13	4,738.00	
19	ลพบุรี	ร.31 พัน.2 รอ.	12,609.00	
20	ลพบุรี	ร.31 พัน.3 รอ.	8,571.00	
21	ลพบุรี	ร.31 รอ.	6,974.00	
22	ราชบุรี	รร.ช.กช.	13,574.58	
23	ราชบุรี	ร้อย.ช.ชบร.สนาม	2,992.13	
24	ลพบุรี	ศฝยว.ทบ.	1,911.00	
รวม 24 หน่วย			176,408.90	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 3

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เตาปูน	ขส.ทบ.	48,056.27	
2	เสนานิคม	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	30,000.00	
3	ราชบุรี	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	173,000.00	
4	ราชบุรี	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	205,689.42	
5	เพชรบูรณ์	ช.พัน.8 พล.ม.1	67,000.00	
6	ขอนแก่น	พล.ม.3	67,068.01	
7	กระทุ่มแบน	พัน.ชกท.	136,928.21	
8	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	พัน.สบร.22 บชร.2	85,000.00	
9	นครศรีธรรมราช	พัน.สท.41	164,258.49	
10	น่าน	ม.2 พัน.15	55,675.19	
11	สำนักราชดำเนิน	ยศ.ทบ.	64,485.15	
12	สนามเป้า	ร.1 พัน.1 รอ.	100,000.00	
13	ย่อยถนนสุขประยูร-ฉะเชิงเทรา	ร.112 พัน.1	457,262.34	
14	ปัตตานี	ร.153 พัน.1	28,175.05	
15	เลย	รพ.ค่ายศรีสองรัก	120,609.83	
16	เตาปูน	รร.ขส.ขส.ทบ.	275,784.18	
17	สระบุรี	รร.ม.ศม.	276,177.96	
18	ชลบุรี	ศฝ.นศท.มทบ.14	280,000.00	
19	ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา	ส.พัน.22 ทภ.2	115,000.00	
20	พะเยา	สง.สด.จว.พ.ย.	100,000.00	
รวม 20 หน่วย			2,850,170.10	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

หน้าที่ : 4

รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	สาขา	หน่วยต้นสังกัด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปากช่อง	กสช.2 กส.ทบ.	896.00	
2	เพชรบูรณ์	กอง สทบ.พล.ม.1	570.00	
3	กองบัญชาการกองทัพก	ขว.ทบ.	283.86	
4	ทุ่งสง	บ.จทบ.ท.ส.	784.00	
5	พิษณุโลก	บ.จทบ.พ.ล.	1,050.00	
6	ลพบุรี	บ.มทบ.13	1,260.00	
7	เพชรบุรี	บ.มทบ.15	1,035.00	
8	ขอนแก่น	บ.มทบ.23	1,008.00	
9	นครสวรรค์	บ.มทบ.31	1,797.06	
10	ลพบุรี	พัน.ปจว.	500.00	
11	สกลนคร	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	233.86	
12	นครสวรรค์	มทบ.31	1,567.06	
13	เชียงใหม่	มทบ.33	35,815.00	
14	พิษณุโลก	ร.4 พัน.3	950.00	
15	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	ร.6 พัน.3	763.00	
16	กาญจนบุรี	ร.9	1,920.00	
17	ร้อยเอ็ด	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	64,817.00	
18	ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	760.00	
19	ลพบุรี	รพ.อานันทมหิดล	528.00	
20	งามวงศ์วาน	รร.พธ.พธ.ทบ.	1,050.00	
21	ยะลา	สง.สศ.จว.ย.ล.	532.00	
22	กองบัญชาการกองทัพก	สลก.ทบ.	3,458.86	
รวม 22 หน่วย			121,578.70	
รวมเช็ค 1 ใบ			3,773,313.54	

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินอทบ.ฝาก

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. มนตรี ตุ่มมูข	001-100-2004-10079-81	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	17,525.23
2	จ.ส.อ. ประคอง ชูสุวรรณ	001-100-2004-03979-66	มทบ.46 (จทบ.ป.น.)	3,842.29
3	จ.ส.อ. ชาดิชาย กล้าณรงค์	001-100-2004-05638-88	รร.ร.สร.	129,544.22
4	จ.ส.อ. สมบูรณ์ สวัสดิ์	001-100-2004-07113-88	รร.ร.สร.	368,705.52
5	จ.ส.อ. ประดับศักดิ์ เอี่ยมสำอาง	001-100-2004-11829-63	รร.ร.สร.	105,538.58
รวม เงินอทบ.ฝาก 5 ราย				625,155.84

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 2

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ขวัญชัย หัวใจน้ำ	001-101-2007-00925-08	กคช.กช.	1,954.00
2	พ.อ.(พิเศษ) วิริยะ เกิดสุข	001-101-2018-00223-74	กช.	5,496.53
3	พ.อ. จตุพร พลาระขุน	001-101-2011-00262-43	กช.	5,101.00
4	พ.ท. วัฒนศักดิ์ จงเจริญ	001-101-2005-00061-41	กช.	1,300.00
5	พ.ท. คำรณ ส่งทอง	001-101-2007-00638-89	กช.	300.00
6	พ.ต. วินัย สุวรรณประทีป	001-101-2016-00067-21	กช.	3,248.00
7	พ.ท. อัครเดช ช้อนเพชร	001-101-2018-00188-76	กช.	1,861.00
8	พ.ท. ประสิทธิ์ ชื่นปิ่นเกลียว	001-101-2018-00203-58	กช.	700.00
9	พ.ท. อนันท์ จันแก้ว	001-101-2018-00225-69	กช.	18.20
10	พ.ท. อุดมศิลป์ ชุ่มยิ้ม	001-101-2008-00843-95	กช.	1,100.00
11	ร.อ. จำริญ ปสนนาการ	001-101-2018-00204-00	กช.	200.00
12	ร.ท. สมชาย นากสิคกล้า	001-101-2012-00221-12	กช.	200.00
13	ร.ต. สัญญา ประชาภรณ์	001-101-2006-00946-13	กช.	200.00
14	ร.ต. ชูชัย แก้วศรี	001-101-2007-00928-27	กช.	400.00
15	ร.ต. ไพโรจน์ บุญนาค	001-101-2010-00399-29	กช.	628.00
16	ร.ต. ทวนทอง เขวาร์ภัย	001-101-2014-00435-20	กช.	1,200.00
17	จ.ส.อ. สมภพ วงเวียน	001-101-2016-00323-73	กช.	2,714.00
18	จ.ส.อ. ธำรงชาย ศรีหมอก	001-101-2012-00002-53	กบร.กช.	1,861.00
19	ร.ต. สุเทพ รัศมี	001-101-2012-00170-13	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	2,200.00
20	จ.ส.อ. อัครเดช ศรีวัง	001-101-2006-00879-23	คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.	200.00
21	จ.ส.อ. แสน เข้มยล	001-101-2010-00220-99	คส.สพ.ทบ.	9,086.00
22	ร.ต. ประวิทย์ ติระการ	001-101-2006-00635-25	ช.21	300.00
23	จ.ส.อ. สมศักดิ์ แสงจันทร์	001-101-2007-00039-84	ช.21	300.00
24	ร.ต. บุญยงษ์ นานบุญ	001-101-2018-00146-67	ช.21	3,057.00
25	ร.ต. พนมกร นุ่มกลิ่น	001-101-2018-00203-76	ช.21	400.00
26	ร.ต. นพดล สุขเกษม	001-101-2018-00204-19	ช.21	700.00
27	จ.ส.อ. สำเร็จ มั่นคง	001-101-2009-00369-80	ช.21	1,911.00
28	จ.ส.อ. ธนบุลย์ จรรยา	001-101-2017-00262-83	ช.21	1,628.00
29	ร.ท. ปราโมทย์ อ่อนมิ่ง	001-101-2018-00203-67	ช.พัน.51	500.00
30	จ.ส.อ. ประเมินทร์ ศรีสวัสดิ์	001-101-2011-00081-95	ช.พัน.51	57.21
31	จ.ส.อ. วัฒนชัย รอดนิลิ่ง	001-101-2016-00282-55	ช.พัน.51	2,445.00
32	จ.ส.อ. เรวัตร แสงพร	001-101-2018-00222-86	ช.พัน.51	1,705.08
33	จ.ส.อ. จำลอง สุขแสง	001-101-2018-00205-25	บ.มทบ.13	6,518.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

หน้าที่ : 3

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
34	จ.ส.อ. มานะ อ่อนสำอังก์	001-101-2012-00420-00	ป.1 พัน.11 รอ.	3,038.00
35	ร.ต. ราชนัน จันทร์สิงห์	001-101-2014-00199-49	ป.1 พัน.31 รอ.	3,248.00
36	จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ ทองศรีธรรมา	001-101-2018-00222-59	ป.1 พัน.31 รอ.	2,025.89
37	ร.ต. สุมิตร กันพร้อม	001-101-2010-00511-98	ป.71 พัน.712	3,515.00
38	ร.ต. วีระยุทธ มาภู	001-101-2018-00200-39	ป.71 พัน.712	1,200.00
39	จ.ส.อ. วิชา เปลี่ยนละออ	001-101-2016-00385-71	ป.71 พัน.712	2,605.00
40	ร.ท. สมเพช รัชญาเจริญ	001-101-2008-00594-96	ป.71 พัน.713	6,304.00
41	ร.ต. สะอาด เขี่ยมสำอังก์	001-101-2013-00292-11	ป.71 พัน.713	1,200.00
42	จ.ส.อ. สมชาย พรชัยประสิทธิ์	001-101-2014-00342-76	ป.71 พัน.713	2,090.23
43	ร.ต. ประสาท ศรีลี	001-101-2007-00368-94	ป.72 พัน.721	300.00
44	ร.ท. อำนาจ ด้อยจิตต์	001-101-2014-00375-92	ป.72 พัน.721	17,100.00
45	ร.ต. สมัย บุญจันทร์	001-101-2006-00826-54	ป.72 พัน.721	700.00
46	จ.ส.อ. พัด แก่นทรัพย์	001-101-2006-00615-09	ป.72 พัน.721	1,861.00
47	จ.ส.อ. ชยกร ทรัพย์พินิจ	001-101-2016-00073-68	ป.72 พัน.721	3,024.00
48	จ.ส.อ. ชำนาญ แสงทอง	001-101-2018-00227-09	ป.72 พัน.721	994.39
49	จ.ส.อ. สุทัศน์ พังพิศ	001-101-2014-00201-03	ป.72 พัน.722	2,885.00
50	ร.ต. ธิตวัฒน์ มูลศรี	001-101-2018-00207-74	ป.72 พัน.723	1,861.00
51	จ.ส.ท. สมศักดิ์ สกุลทอง	001-101-2013-00348-06	ป.72 พัน.723	2,714.00
52	จ.ส.อ. ไพโรจน์ ภูระหงษ์	001-101-2018-00226-48	ป.72 พัน.723	56.12
53	ส.อ. จารุพงษ์ ศรีโสกร	001-101-2017-00006-47	ป.72 พัน.723	884.00
54	ส.ท. หิรัญ กลิ่นศรีสุข	001-101-2018-00207-65	ป.72 พัน.723	2,044.00
55	ส.ท. ชญานิน พันธุ์สบาย	001-101-2018-00207-83	ป.72 พัน.723	1,930.00
56	ส.ท. อธิวัฒน์ ปานกลาง	001-101-2018-00208-17	พล.ป.	1,911.00
57	พ.ต. จิโรจ รุ่งงาม	001-101-2005-01451-21	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	300.00
58	ร.ท. สมเดช จันทร์เพชร	001-101-2018-00200-48	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	1,200.00
59	ร.ต. จรรย์ ไดม่วย	001-101-2014-00392-44	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	400.00
60	จ.ส.อ. มนต์รี ตุ่มมูข	001-101-2009-00406-00	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	100.00
61	จ.ส.อ. เหริ ยันเยี่ยม	001-101-2011-00244-94	พัน.สร.1 พล.1 รอ.	59.54
62	พ.อ. ณรงค์ จันทร์สืบสาย	001-101-2010-00017-04	มทบ.13	4,738.00
63	จ.ส.อ. สุขเกษม เอมพรหม	001-101-2006-00187-83	ร.31 พัน.2 รอ.	3,057.00
64	จ.ส.อ. ชัยชนะ นุชเนตร์	001-101-2009-00031-22	ร.31 พัน.2 รอ.	5,731.00
65	จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ แขเพ็ญ	001-101-2018-00207-38	ร.31 พัน.2 รอ.	3,821.00
66	จ.ส.อ. พงษ์ธร มีหนองแกม	001-101-2018-00207-56	ร.31 พัน.3 รอ.	1,911.00

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินฝากเกิน

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
67	ส.อ. ศรีณย์พจน์ แสนแก้ว	001-101-2018-00207-47	ร.31 พัน.3 รอ.	6,660.00
68	จ.ส.อ. วสันต์ เวชยันต์วานิชชัย	001-101-2008-00720-62	ร.31 รอ.	5,578.00
69	ส.อ. อภิสัทธี เทียงเรือง	001-101-2015-00256-48	ร.31 รอ.	1,396.00
70	ร.อ. จรินทร์ บัวเล็ก	001-101-2007-00650-18	รร.ช.กช.	5,540.00
71	ร.อ. รัชพล จิตรอำพัน	001-101-2018-00227-36	รร.ช.กช.	1,071.54
72	ร.ท. ปรีชาญ สิ้นประเสริฐ	001-101-2018-00203-85	รร.ช.กช.	3,700.00
73	ร.ต. ประโยชน์ พุทธิจุน	001-101-2006-00713-39	รร.ช.กช.	63.04
74	ร.ต. ทินกร อุ่นเรือน	001-101-2013-00185-89	รร.ช.กช.	1,200.00
75	ร.ต. บุญเลิศ ลักษณะแก้ว	001-101-2018-00203-94	รร.ช.กช.	2,000.00
76	ส.ท. ณัฐ์ชรร ศรีคูลีตาสกุล	001-101-2018-00075-24	ร้อย.ช.ชบร.สนาม	2,992.13
77	ส.อ. ชาตรี เครือศรี	001-101-2018-00208-62	ศฝยว.ทบ.	1,911.00
รวม เงินฝากเกิน 77 ราย				176,408.90

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินกู้ยืมชั่วคราว

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	จ.ส.อ. ณกฤษ จรุงศรีรักรักษ์	001-300-2018-00789-83	ขส.ทบ.	48,056.27
2	ร.ต. ทวีชัย วงษ์เพ็ญ	001-300-2018-00790-61	ช.พัน.1 พล.1 รอ.	30,000.00
3	จ.ส.อ. นัทรชัย วงษ์กรุท	001-300-2018-00789-47	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	49,000.00
4	จ.ส.อ. อนุชา ผ่องลาภ	001-300-2018-00789-56	ช.พัน.112 ช.1 รอ.	124,000.00
5	ร.ท. สุวิตร พิทักษา	001-300-2018-00790-25	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	115,689.42
6	จ.ส.อ. ดิษพล ตระกูลสม	001-300-2018-00791-31	ช.พัน.52 ช.1 รอ.	90,000.00
7	จ.ส.ต. อติเรก นามขาว	001-300-2018-00790-98	ช.พัน.8 พล.ม.1	67,000.00
8	พ.ท. สุรชัย การปลูก	001-300-2018-00790-43	พล.ม.3	67,068.01
9	จ.ส.อ. คมสัน สาระดิ	001-300-2018-00790-34	พัน.ขกท.	136,928.21
10	จ.ส.อ. ประเสริฐ พันธุ์ตะลุ	001-300-2018-00789-10	พัน.สปร.22 บชร.2	85,000.00
11	ร.ต. มานพ พระจันทร์ตรา	001-300-2018-00791-59	พัน.สท.41	164,258.49
12	จ.ส.อ. อาณัติวัฒน์ แดงก่อ	001-300-2018-00790-89	ม.2 พัน.15	55,675.19
13	จ.ส.อ.หญิง ปัญญภัทร ปัญญาพร	001-300-2018-00791-68	ยศ.ทบ.	64,485.15
14	ร.ต. พูลพงศ์ สรสิทธิ์	001-300-2018-00789-65	ร.1 พัน.1 รอ.	56,000.00
15	จ.ส.อ. สราวุฒิ พ่วงทอง	001-300-2018-00789-38	ร.1 พัน.1 รอ.	44,000.00
16	ร.ต. ยงยุทธ ชันทอง	001-300-2018-00790-07	ร.112 พัน.1	457,262.34
17	จ.ส.อ. สมพร พุดเพราะ	001-300-2018-00789-29	ร.153 พัน.1	28,175.05
18	ร.ต.หญิง ฉิชนันท์ ทันมา	001-300-2018-00790-16	รพ.ค่ายศรีสองรัก	120,609.83
19	พ.ท. เจษฎา เหมหาชาติ	001-300-2018-00791-04	รร.ขส.ขส.ทบ.	86,320.96
20	จ.ส.อ. กฤษณะ กฤษแก้ว	001-300-2018-00791-13	รร.ขส.ขส.ทบ.	60,000.00
21	จ.ส.อ. ยุทธนา ทองอ่อน	001-300-2018-00791-22	รร.ขส.ขส.ทบ.	129,463.22
22	พ.ท. ปราโมทย์ สิงห์พุด	001-300-2018-00789-74	รร.ม.สม.	100,000.00
23	จ.ส.อ. จรุง เจริญลก	001-300-2018-00789-92	รร.ม.สม.	176,177.96
24	ร.อ. จรุงโรจน์ อุดมนากินทร์	001-300-2018-00791-40	ศฝ.นศท.มทบ.14	280,000.00
25	จ.ส.อ. วิป๊ะ กุลวงศ์	001-300-2018-00790-70	ส.พัน.22 ทภ.2	115,000.00
26	จ.ส.อ. พูนศักดิ์ ทองทา	001-300-2018-00790-52	สง.สค.จว.พ.ย.	100,000.00
รวม เงินกู้ยืมชั่วคราว 26 ราย				2,850,170.10

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยต้นสังกัด (รายบุคคล)

ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

เลขที่เช็ค : 26112561

ประเภท : เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า

วันที่เช็ค : 26 พ.ย. 61

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ส.อ. รินรา อริสาโพธิ์	001-500-2008-00306-29	กศษ.2 กส.ทบ.	896.00
2	จ.ส.อ. สุริยา เกตุมาชม	001-500-2004-04696-49	กอง สทบ.พล.ม.1	570.00
3	จ.ส.อ. ประเสริฐ มังกรทอง	001-500-2006-00596-17	จว.ทบ.	283.86
4	จ.ส.อ. จิตกร คงทอง	001-500-2004-00300-67	บ.จทบ.ท.ส.	784.00
5	จ.ส.อ. มาโนด สายคงดี	001-500-2004-00197-27	บ.จทบ.พล.	1,050.00
6	จ.ส.อ. สายัน จันทร์แรม	001-500-2009-00301-69	บ.มทบ.13	1,260.00
7	จ.ส.อ. จารึก ปันมีศรี	001-500-2009-00038-55	บ.มทบ.15	1,035.00
8	จ.ส.อ. สุพจน์ สนิทพงษ์	001-500-2006-00488-97	บ.มทบ.23	1,008.00
9	จ.ส.ท. ณรงค์ ชาดิสุทธิ (ธ.นครสวรรค์)	001-500-2012-00230-39	บ.มทบ.31	1,797.06
10	ส.อ. ชาญชัย สุวิทชาญวรกุล	001-500-2008-00100-23	พัน.ปจว.	500.00
11	ร.อ.สาคร บรรจง	001-500-2004-04720-96	มทบ.29 (จทบ.ส.น.)	233.86
12	จ.ส.อ. สาธิต เกตุอินทร์	001-500-2012-00211-92	มทบ.31	1,567.06
13	ร.อ.หญิง วัชรีย์ ต้อยแพร์ (ประกันภัย 39947.50)	001-500-2015-00093-82	มทบ.33	35,815.00
14	ร.ต. ทับเที่ยง ตรีกลิ่ง	001-500-2004-00421-50	ร.4 พัน.3	950.00
15	จ.ส.ต. โกวิทย์ หอมชื่น (พิเศษ 2)	001-500-2013-00135-09	ร.6 พัน.3	763.00
16	ส.อ. ธมน วงษ์นุรา	001-500-2009-00002-01	ร.9	945.00
17	ส.อ. คำภา วงมาเกษ	001-500-2009-00075-96	ร.9	975.00
18	จ.ส.อ.หญิง นันธิยา ไชยทองศรี	001-500-2014-00049-62	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	417.00
19	จ.ส.อ.หญิง พรพิมล ชรากาหมุด (ประกันภัย 69000)	001-500-2017-00019-35	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	64,400.00
20	ส.อ.หญิง พัชรสุดา ไสกา	001-500-2007-00036-62	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	760.00
21	จ.ส.อ.หญิง ศรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์	001-500-2007-00345-74	รพ.อานันทมหิดล	528.00
22	จ.ส.อ. วราพงษ์ พุ่มพวง	001-500-2005-00019-76	รร.พร.พร.ทบ.	1,050.00
23	ร.ต. จิรวินัย จิรพัฒน์ชัยเดชา	001-500-2007-00291-56	สง.สค.จว.ย.ล.	532.00
24	พล.ท. เดชอุดม นิชรรัตน์	001-500-2004-04731-83	สลก.ทบ.	458.86
25	พ.อ.(พิเศษ) จิระบุส จันทน์อาภรณ์	001-500-2008-00196-80	สลก.ทบ.	3,000.00
รวม เงินฝากเบี้ยประกันล่วงหน้า 25 ราย				121,578.70
รวมเช็คเลขที่ 26112561 133 ราย				3,773,313.54
รวมส่งจ่ายทั้งหมด 133 ราย				3,773,313.54