

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                                          | 4,289.67 |
| (ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)                        |          |
| <b>บวก</b> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน<br>(ฎีกาที่ -/2566 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -) |          |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ                     |          |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                                                  | -        |
| * ดอกเบี้ยรับจากโรงเรียนในสังกัดยังไม่ได้บันทึกบัญชี                                         | -        |
| รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี                                                                  | -        |
| รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ                                                                       | -        |
| รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง                                                        | -        |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                                                 | -        |
| รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS                                      | -        |
| รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง                                                    | -        |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง                                 | -        |
| <b>ผลต่าง</b>                                                                                | 0        |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                                                | 4,289.67 |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมงคล รุณธาตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑

ตำแหน่ง.....

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

**Account Detail**

 Account No. **510-6-07667-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1**

 Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1**

 Branch Name **UTTARADIT BR**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **24,520.12**

 Available Balance **24,520.12**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **09-08-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                   | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 03-07-2023 | 582053    | TSTDCA           | ร.พ.สงขลา(รัฐ-ประชาสรรค์)##UID=582053##       |            | 418.51    |     | 418.51    | 0527    |
| 2  | 03-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | วัดวังกะพี้(วัดเขื่อนประจักษ์)##UID=5707      |            | 558.98    |     | 977.49    | 0510    |
| 3  | 03-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านเหล่าป่า<br>ลา##UID=571711##ZTLO=BR05   |            | 469.96    |     | 1,447.45  | 0510    |
| 4  | 03-07-2023 | 571685    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดวังหมื่น (นิคมบางโพธิ์)##UID=571   |            | 389.32    |     | 1,836.77  | 0600    |
| 5  | 04-07-2023 | 570183    | TSTDOTH          | ร.ชุมชนบ้านแก่ง(โกรสพวงษ์สงเคราะห์)##UI       |            | 983.36    |     | 2,820.13  | 0527    |
| 6  | 04-07-2023 | 570183    | TSTDOTH          | ร.ชุมชนบ้านแก่ง (โกรสพวงษ์สงเคราะห์)##UI      |            | 655.17    |     | 3,475.30  | 0527    |
| 7  | 05-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | ร.ร.สวนหลวง<br>ลำคอง##UID=570791##ZTLO=BR05   |            | 805.69    |     | 4,280.99  | 0510    |
| 8  | 05-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนวัด<br>ดอกลำไย##UID=530924##ZTLO=BR05 |            | 165.00    |     | 4,445.99  | 0517    |
| 9  | 05-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.วัดนา<br>ทะเล##UID=571711##ZTLO=BR0510012   |            | 247.56    |     | 4,693.55  | 0510    |
| 10 | 05-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านท่าพระ<br>ธาตุ##UID=530924##ZTL   |            | 202.50    |     | 4,896.05  | 0517    |
| 11 | 05-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.ชายเขา<br>วิทยา##UID=571711##ZTLO=BR05100   |            | 667.17    |     | 5,563.22  | 0510    |
| 12 | 05-07-2023 | 570183    | TSTDCA           | ร.ทพ.ท่า<br>ลำคอง##UID=570183##ZTLO=BR05      |            | 661.22    |     | 6,224.44  | 0527    |
| 13 | 06-07-2023 | 570487    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านคลอง<br>สูง##UID=570487##ZTLO=BR  |            | 404.83    |     | 6,629.27  | 0510    |
| 14 | 06-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.วัด<br>ปล่องลม##UID=571711##ZTLO=BR0510012  |            | 445.89    |     | 7,075.16  | 0510    |
| 15 | 06-07-2023 | 937072    | BCD14            | Uttaradit Prim/200510                         |            | 1,658.24  |     | 8,733.40  | 108682  |
| 16 | 06-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | วัดน้ำ<br>ใส##UID=570791##ZTLO=BR0510412082H  |            | 269.42    |     | 9,002.82  | 0510    |
| 17 | 06-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านโน<br>เมือง##UID=530924##ZTLO=BR  |            | 3,561.55  |     | 12,564.37 | 0517    |
| 18 | 06-07-2023 | 9253      | DD               | PBP sweep payment; 703899                     |            | 2,000.00  |     | 14,564.37 | 0000    |
| 19 | 07-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.ลำคอง<br>วิทยา##UID=571711##ZTLO=BR0510     |            | 345.94    |     | 14,910.31 | 0510    |
| 20 | 07-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านป่า<br>แก้ว##UID=580463##ZTLO=BR  |            | 301.16    |     | 15,211.47 | 0517    |
| 21 | 07-07-2023 | 570183    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านป่า<br>ทอง##UID=570183##ZTLO=BR05 |            | 486.03    |     | 15,697.50 | 0527    |
| 22 | 07-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านคลอง<br>กล้วย##UID=580463##ZTLO=  |            | 315.53    |     | 16,013.03 | 0517    |
| 23 | 07-07-2023 | 570183    | TSTDOTH          | โรงเรียนบ้านป่า<br>ทอง##UID=570183##ZTLO=BR05 |            | 24,950.00 |     | 40,963.03 | 0527    |
| 24 | 07-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.วัดห้วย<br>สูง##UID=571711##ZTLO=BR051001   |            | 187.12    |     | 41,150.15 | 0510    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                  | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 25 | 07-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้าน<br>หนอง#UID=530924##ZTLO=BR0517 |            | 256.28     |     | 41,406.43 | 0517    |
| 26 | 07-07-2023 | 937072    | BCD14            | Uttaradit Prim/200510                        |            | 940.13     |     | 42,346.56 | 108682  |
| 27 | 07-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านปาก<br>คลอง#UID=580463##ZTLO=BR  |            | 555.06     |     | 42,901.62 | 0517    |
| 28 | 07-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | บ้านคัง<br>ละนา#UID=570791##ZTLO=BR051041    |            | 236.55     |     | 43,138.17 | 0510    |
| 29 | 07-07-2023 | 6996001   | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านห้วย<br>ทราย#UID=6996001##ZTLO=  |            | 198.71     |     | 43,336.88 | 0600    |
| 30 | 07-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านหาด<br>วัง#UID=571711##ZTLO=BR05100    |            | 264.04     |     | 43,600.92 | 0510    |
| 31 | 07-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านห้วย<br>คำ#UID=530924##ZTLO=BR   |            | 269.12     |     | 43,870.04 | 0517    |
| 32 | 07-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -14,321.67 |     | 29,548.37 | 0510    |
| 33 | 07-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -24,950.00 |     | 4,598.37  | 0510    |
| 34 | 07-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                            |            | -2,598.37  |     | 2,000.00  | 0510    |
| 35 | 07-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                            |            | -2,000.00  |     | 0.00      | 0510    |
| 36 | 10-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | บ้านขุน<br>ผาง#UID=570791##ZTLO=BR051041208  |            | 893.00     |     | 893.00    | 0510    |
| 37 | 10-07-2023 | 570183    | TSTDCA           | ร.บ้านวังพาด(เดิมราษฎร์สงเคราะห์)#UID=       |            | 180.96     |     | 1,073.96  | 0527    |
| 38 | 11-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | พิชัยคามพิท<br>1#UID=570791##ZTLO=BR051041   |            | 759.52     |     | 1,833.48  | 0510    |
| 39 | 11-07-2023 | 69910651  | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านแม่คำ<br>ม่น#UID=69910651##ZTLO  |            | 603.04     |     | 2,436.52  | 1065    |
| 40 | 11-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนชุมชนบ้าน<br>โค่น#UID=580463##ZTLO=B |            | 506.99     |     | 2,943.51  | 0517    |
| 41 | 12-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านท่า<br>ลึก#UID=580463##ZTLO=BR0  |            | 903.54     |     | 3,847.05  | 0517    |
| 42 | 12-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนชุมชนบ้าน<br>คอง#UID=580463##ZTLO=BR |            | 617.59     |     | 4,464.64  | 0517    |
| 43 | 13-07-2023 | 570183    | TSTDCA           | ร.บ้านโขม<br>ม่นคณ#UID=570183##ZTLO=BR05270  |            | 318.12     |     | 4,812.76  | 0527    |
| 44 | 13-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านปาก<br>ห้วย#UID=580463##ZTLO=B   |            | 288.64     |     | 5,101.40  | 0517    |
| 45 | 13-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.ราษฎร์<br>ถาวร#UID=571711##ZTLO=BR05100    |            | 141.18     |     | 5,242.58  | 0510    |
| 46 | 14-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.ประชาน<br>อุทิศ#UID=571711##ZTLO=BR0510    |            | 353.29     |     | 5,595.87  | 0510    |
| 47 | 14-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านวัง<br>โป่ง#UID=571711##ZTLO=BR05100   |            | 282.20     |     | 5,878.07  | 0510    |
| 48 | 14-07-2023 | 570487    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านป่าเป้า(ประชานสรณ์)#UID=57       |            | 530.62     |     | 6,408.69  | 0510    |
| 49 | 14-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านป่า<br>คอง#UID=571711##ZTLO=BR0510012  |            | 656.44     |     | 7,065.13  | 0510    |
| 50 | 14-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดพญาบัน<br>แดน#UID=580463##ZTLO=B  |            | 73.17      |     | 7,138.30  | 0517    |
| 51 | 14-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดพญาบัน<br>แดน#UID=580463##ZTLO=B  |            | 506.32     |     | 7,644.62  | 0517    |
| 52 | 14-07-2023 | A80014    | IORDDT           | 014-4083536715                               |            | 12,528.08  |     | 20,172.70 | 0510    |
| 53 | 14-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านห้วย<br>ป่า#UID=530924##ZTLO=BR  |            | 341.02     |     | 20,513.72 | 0517    |
| 54 | 14-07-2023 | A80030    | IORDDT           | 030-020121498990                             |            | 4,819.50   |     | 25,333.22 | 0510    |
| 55 | 14-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านปาง<br>กุ่ม#UID=571711##ZTLO=BR05100   |            | 511.80     |     | 25,845.02 | 0510    |
| 56 | 14-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.บ้านวังเนน (อุตรฤกษ์กัมภีร์)#UID=571711    |            | 295.71     |     | 26,140.73 | 0510    |
| 57 | 14-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.วัด<br>คลอง#UID=571711##ZTLO=BR0510012058  |            | 113.89     |     | 26,254.62 | 0510    |
| 58 | 14-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75#UID=58      |            | 202.69     |     | 26,457.31 | 0517    |
| 59 | 14-07-2023 | 551007    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านป่า<br>คอง#UID=551007##ZTLO=B    |            | 292.48     |     | 26,749.79 | 0527    |
| 60 | 14-07-2023 | 551007    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านป่า<br>คอง#UID=551007##ZTLO=B    |            | 180.55     |     | 26,930.34 | 0527    |
| 61 | 14-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านคลองเรียง<br>งาม#UID=580463##ZT  |            | 203.05     |     | 27,133.39 | 0517    |
| 62 | 14-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านคลองเรียง<br>งาม#UID=580463##ZT  |            | 244.83     |     | 27,378.22 | 0517    |
| 63 | 14-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | บ้าน<br>ท่าช้าง#UID=570791##ZTLO=BR05104120  |            | 164.72     |     | 27,542.94 | 0510    |
| 64 | 14-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                            |            | -17,347.58 |     | 10,195.36 | 0510    |
| 65 | 14-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                            |            | -10,030.64 |     | 164.72    | 0510    |
| 66 | 15-07-     | 571685    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านวังปากก (ประชานกุล)#UID=5        |            | 27.43      |     | 192.15    | 0600    |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
|     | 2023       |           |                  |                                             |            |            |     |           |         |
| 67  | 17-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | บ้านนาป่าคาบ ##UID=570791##ZTLO=BR0510412   |            | 405.46     |     | 597.61    | 0510    |
| 68  | 17-07-2023 | 570487    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ##UID=570487##ZT   |            | 436.34     |     | 1,033.95  | 0510    |
| 69  | 17-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | บ้านป่าหิมาครภาพที่ 214 ##UID=570791##ZT    |            | 3,602.47   |     | 4,636.42  | 0510    |
| 70  | 17-07-2023 | 23108     | TSTDCA           | ร.ร.บ้านคันนง ##UID=23108##ZTLO=BR0517550   |            | 198.09     |     | 4,834.51  | 0517    |
| 71  | 17-07-2023 | 580901    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดใหม่ ##UID=580901##ZTLO=BR0600   |            | 80.05      |     | 4,914.56  | 0600    |
| 72  | 17-07-2023 | 582053    | TSTDCA           | โรงเรียน บ้านเหล้า ##UID=582053##ZTLO=BR0   |            | 621.27     |     | 5,535.83  | 0527    |
| 73  | 17-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | ป่าศรีธรรมบาล่าง ##UID=570791##ZTLO=BR05    |            | 646.31     |     | 6,182.14  | 0510    |
| 74  | 18-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | วัดแม่เคย ##UID=570791##ZTLO=BR0510412082   |            | 949.47     |     | 7,131.61  | 0510    |
| 75  | 18-07-2023 | 23427     | TSTDCA           | ร.ร.บ้านขุนเจริญวิทยา ##UID=23427##ZTLO=B   |            | 857.85     |     | 7,989.46  | 1065    |
| 76  | 18-07-2023 | 561233    | TSTDCA           | บ้านนาเวอใต้ ##UID=561233##ZTLO=BR06004200  |            | 494.53     |     | 8,483.99  | 0600    |
| 77  | 20-07-2023 | 580901    | TSTDCA           | โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ##UID=580901##ZTL   |            | 436.93     |     | 8,920.92  | 0600    |
| 78  | 20-07-2023 | 69910651  | TSTDCA           | โรงเรียนชุมชนตำบลวิทยา ##UID=69910651##ZT   |            | 816.94     |     | 9,737.86  | 1065    |
| 79  | 21-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                           |            | -9,737.86  |     | 0.00      | 0510    |
| 80  | 21-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านวังสะโม ##UID=580463##ZTLO=BR   |            | 257.79     |     | 257.79    | 0517    |
| 81  | 24-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | วัดพระฝาง ##UID=570791##ZTLO=BR0510412082   |            | 791.06     |     | 1,048.85  | 0510    |
| 82  | 24-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านหาดพันยา ##UID=530924##ZTLO=B   |            | 223.83     |     | 1,272.68  | 0517    |
| 83  | 24-07-2023 | 9253      | DD               | PBP sweep payment: 725615                   |            | 15,984.25  |     | 17,256.93 | 0000    |
| 84  | 25-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านปากมึง ##UID=580463##ZTLO=BR0   |            | 373.45     |     | 17,630.38 | 0517    |
| 85  | 25-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | วัดคลองนาพอง ##UID=570791##ZTLO=BR05104120  |            | 676.89     |     | 18,307.27 | 0510    |
| 86  | 25-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | วัดผาจักร ##UID=570791##ZTLO=BR0510412082   |            | 139.19     |     | 18,446.46 | 0510    |
| 87  | 26-07-2023 | 571685    | TSTDCA           | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดคลังคำ) ##UID     |            | 735.98     |     | 19,182.44 | 0600    |
| 88  | 26-07-2023 | 570183    | TSTDCA           | ร.ร. บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาการ) ##UID=57018 |            | 751.47     |     | 19,933.91 | 0527    |
| 89  | 26-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.ร. วัดวังยาง ##UID=571711##ZTLO=BR0510012 |            | 539.15     |     | 20,473.06 | 0510    |
| 90  | 26-07-2023 | 69910651  | TSTDCA           | โรงเรียนนาคกก ##UID=69910651##ZTLO=BR106    |            | 322.18     |     | 20,795.24 | 1065    |
| 91  | 26-07-2023 | 69910651  | TSTDCA           | โรงเรียนนาคกก ##UID=69910651##ZTLO=BR106    |            | 27.92      |     | 20,823.16 | 1065    |
| 92  | 27-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | ไฟใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ##UID=570791##ZT    |            | 269.44     |     | 21,092.60 | 0510    |
| 93  | 27-07-2023 | 570791    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านดงช้างค้ำ ##UID=570791##ZTLO=B  |            | 192.14     |     | 21,284.74 | 0510    |
| 94  | 27-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนนาอินวิทยา ##UID=530924##ZTLO=B     |            | 2,919.98   |     | 24,204.72 | 0517    |
| 95  | 27-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนนาอินวิทยา ##UID=530924##ZTLO=B     |            | 427.69     |     | 24,632.41 | 0517    |
| 96  | 27-07-2023 | 571178    | TSTDCA           | ร.ร. บ้านแพะ ##UID=571178##ZTLO=BR051041208 |            | 583.73     |     | 25,216.14 | 0510    |
| 97  | 27-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดไร่ฮ้อย ##UID=530924##ZTLO=BR0   |            | 369.79     |     | 25,585.93 | 0517    |
| 98  | 27-07-2023 | 570487    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านนาหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) ##U    |            | 155.56     |     | 25,741.49 | 0510    |
| 99  | 27-07-2023 | 570487    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านนาหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) ##U    |            | 2,052.95   |     | 27,794.44 | 0510    |
| 100 | 27-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านหลักข่อย ##UID=530924##ZTLO=B   |            | 364.32     |     | 28,158.76 | 0517    |
| 101 | 27-07-2023 | 571711    | TSTDCA           | ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง ##UID=571711##ZTLO=BR  |            | 1,110.86   |     | 29,269.62 | 0510    |
| 102 | 27-07-2023 | 570183    | TSTDCA           | ร.ร. บ้านใหม่(เขวชนประชาสงเคราะห์) ##UID=5  |            | 197.38     |     | 29,467.00 | 0527    |
| 103 | 27-07-2023 | 571178    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดคังยาง ##UID=571178##ZTLO=BR0    |            | 244.42     |     | 29,711.42 | 0510    |
| 104 | 27-07-2023 | 582053    | TSTDCA           | บ้านท่าฉนวน ##UID=582053##ZTLO=BR052758205  |            | 162.23     |     | 29,873.65 | 0527    |
| 105 | 27-07-2023 | 580463    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดวังลึก ##UID=580463##ZTLO=B      |            | 182.76     |     | 30,056.41 | 0517    |
| 106 | 27-07-2023 | 530924    | TSTDCA           | โรงเรียนบ้านนาดีช้าง ##UID=530924##ZTLO=BR  |            | 802.03     |     | 30,858.44 | 0517    |
| 107 | 27-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400308                           |            | -15,984.25 |     | 14,874.19 | 0510    |

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br     |
|---------|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 108     | 27-07-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9048 -2000400309                          |            | -14,874.19 |     | 0.00      | 0510        |
| 109     | 27-07-2023 | 571178    | TSTDOTH          | นางสาวอรุณี พวง<br>ธรรม#UID=571178#ZTLO=8  |            | 145.00     |     | 145.00    | 0510        |
| 110     | 27-07-2023 | 571178    | TSTDOTH          | โรงเรียนบ้านสามัคคี#UID=571178#ZTL         |            | 110.40     |     | 255.40    | 0510        |
| 111     | 27-07-2023 | 571711    | TSTDOTH          | ร.บ้านจัว<br>งาน#UID=571711#ZTLO=BR05100   |            | 583.08     |     | 838.48    | 0510        |
| 112     | 27-07-2023 | 572895    | TSTDCA           | โรงเรียนนาโปลย<br>วิทยา#UID=572895#ZTLO=BR |            | 117.03     |     | 955.51    | 0510        |
| 113     | 27-07-2023 | 570259    | TSTDCA           | โรงเรียนวัด<br>ดอนสัก#UID=570259#ZTLO=BR06 |            | 366.09     |     | 1,321.60  | 0600        |
| 114     | 27-07-2023 | 571685    | TSTDCA           | โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี#UID=571685#ZTLO=     |            | 308.07     |     | 1,629.67  | 0600        |
| 115     | 27-07-2023 | 9253      | DD               | PBP sweep payment:725615                   |            | 2,660.00   |     | 4,289.67  | 0000        |
| Total : |            |           |                  |                                            | Total Cr.  | 116,134.23 |     | Total Dr. | -111,844.56 |

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th