

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในงบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

810,555.00

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2568 เลขที่เช็ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ:

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

**ผลต่าง**

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

810,555.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
ตำแหน่ง.....

บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

|            |
|------------|
| 810,555.00 |
|------------|

Shirley A. Smith

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No. **510-6-01867-6**

Account Status **Active**

Account Name **เขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์ เขต1**

Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษามุตรดิตถ์ เขต1**

Branch Name **UTTARADIT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **252,972.21**

Available Balance **252,972.21**

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 **07-08-2025**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1  | 02-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,534.00   |     | 14,534.00  | 108682  |
| 2  | 02-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 106,920.00  |     | 121,454.00 | 108682  |
| 3  | 02-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001249916 |            | -121,454.00 |     | 0.00       | 0510    |
| 4  | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,630.00    |     | 7,630.00   | 108682  |
| 5  | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 17,820.00   |     | 25,450.00  | 108682  |
| 6  | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00    |     | 28,450.00  | 108682  |
| 7  | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,870.00   |     | 41,320.00  | 108682  |
| 8  | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,910.00    |     | 50,230.00  | 108682  |
| 9  | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,910.00    |     | 59,140.00  | 108682  |
| 10 | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,910.00    |     | 68,050.00  | 108682  |
| 11 | 03-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 17,820.00   |     | 85,870.00  | 108682  |
| 12 | 03-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001279248 |            | -3,000.00   |     | 82,870.00  | 0510    |
| 13 | 03-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001279240 |            | -82,870.00  |     | 0.00       | 0510    |
| 14 | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 89,100.00   |     | 89,100.00  | 108682  |
| 15 | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 33,660.00   |     | 122,760.00 | 108682  |
| 16 | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 26,400.00   |     | 149,160.00 | 108682  |

|    |            | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance      | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
|    | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 59,400.00     |     | 208,560.00   | 108682  |
|    | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 594,000.00    |     | 802,560.00   | 108682  |
|    | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00      |     | 805,560.00   | 108682  |
| 20 | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,500.00      |     | 807,060.00   | 108682  |
| 21 | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 614,790.00    |     | 1,421,850.00 | 108682  |
| 22 | 07-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 436,590.00    |     | 1,858,440.00 | 108682  |
| 23 | 07-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001349742 |            | -1,858,440.00 |     | 0.00         | 0510    |
| 24 | 07-07-2025 | 93999     | BPDDT            | Uttaradit Prim-1000001349742 |            | 8,910.00      |     | 8,910.00     | 0510    |
| 25 | 07-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001358640 |            | -8,910.00     |     | 0.00         | 0510    |
| 26 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,360.00      |     | 7,360.00     | 108682  |
| 27 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 959,607.00    |     | 966,967.00   | 108682  |
| 28 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,940.00      |     | 972,907.00   | 108682  |
| 29 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,842.62      |     | 974,749.62   | 108682  |
| 30 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,500.00      |     | 977,249.62   | 108682  |
| 31 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,910.00      |     | 986,159.62   | 108682  |
| 32 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,019.00      |     | 994,178.62   | 108682  |
| 33 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,128.00      |     | 1,001,306.62 | 108682  |
| 34 | 08-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00      |     | 1,004,306.62 | 108682  |
| 35 | 08-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001377514 |            | -4,342.62     |     | 999,964.00   | 0510    |
| 36 | 08-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001377470 |            | -999,964.00   |     | 0.00         | 0510    |
| 37 | 09-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 32,065.00     |     | 32,065.00    | 108682  |
| 38 | 09-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 129,727.50    |     | 161,792.50   | 108682  |
| 39 | 09-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 30,690.00     |     | 192,482.50   | 108682  |
| 40 | 09-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,000.00      |     | 198,482.50   | 108682  |
| 41 | 09-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,231.78      |     | 205,714.28   | 108682  |
| 42 | 09-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,000.00      |     | 207,714.28   | 108682  |
| 43 | 09-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001407318 |            | -194,482.50   |     | 13,231.78    | 0510    |
| 44 | 11-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001407783 |            | -13,231.78    |     | 0.00         | 0510    |
| 45 | 14-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,064.00      |     | 1,064.00     | 108682  |
| 46 | 14-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,544.00      |     | 6,608.00     | 108682  |
| 47 | 14-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,820.00     |     | 20,428.00    | 108682  |
| 48 | 14-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,233.36      |     | 21,661.36    | 108682  |
| 49 | 14-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001476966 |            | -21,661.36    |     | 0.00         | 0510    |
| 50 | 16-07-2025 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 79,000.00     |     | 79,000.00    | 108682  |

|               | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No.    | Amount       | Tax | Balance       | Init Br |
|---------------|-----------|------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------|
| 07-2025       | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 139,729.40   |     | 218,729.40    | 108682  |
| 16-07-2025    | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 44,800.00    |     | 263,529.40    | 108682  |
| 16-07-2025    | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 28,500.00    |     | 292,029.40    | 108682  |
| 54 16-07-2025 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 387,650.00   |     | 679,679.40    | 108682  |
| 55 16-07-2025 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 42,310.86    |     | 721,990.26    | 108682  |
| 56 16-07-2025 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 125,845.20   |     | 847,835.46    | 108682  |
| 57 16-07-2025 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 32,482.00    |     | 880,317.46    | 108682  |
| 58 16-07-2025 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 5,254.00     |     | 885,571.46    | 108682  |
| 59 16-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001523651 |               | -885,571.46  |     | 0.00          | 0510    |
| 60 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 9,630.00     |     | 9,630.00      | 108682  |
| 61 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 5,720.00     |     | 15,350.00     | 108682  |
| 62 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 15,400.00    |     | 30,750.00     | 108682  |
| 63 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 8,288.00     |     | 39,038.00     | 108682  |
| 64 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 5,500.00     |     | 44,538.00     | 108682  |
| 65 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 13,020.00    |     | 57,558.00     | 108682  |
| 66 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 8,240.00     |     | 65,798.00     | 108682  |
| 67 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 2,500.00     |     | 68,298.00     | 108682  |
| 68 17-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 2,000.00     |     | 70,298.00     | 108682  |
| 69 17-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001551611 |               | -70,298.00   |     | 0.00          | 0510    |
| 70 18-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 2,550.00     |     | 2,550.00      | 108682  |
| 71 18-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 5,040.00     |     | 7,590.00      | 108682  |
| 72 18-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001585953 |               | -7,590.00    |     | 0.00          | 0510    |
| 73 21-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 11,900.00    |     | 11,900.00     | 108682  |
| 74 22-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 2,555.00     |     | 14,455.00     | 108682  |
| 75 22-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 290.00       |     | 14,745.00     | 108682  |
| 76 22-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 46,998.00    |     | 61,743.00     | 108682  |
| 77 22-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 1,251,342.00 |     | 1,313,085.00  | 108682  |
| 78 22-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 5,808.00     |     | 1,318,893.00  | 108682  |
| 79 23-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 157,366.66   |     | 1,476,259.66  | 108682  |
| 80 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 4,216.00     |     | 1,480,475.66  | 108682  |
| 81 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 6,300.00     |     | 1,486,775.66  | 108682  |
| 82 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 10,243,014.00 |              |     | 11,729,789.66 | 108682  |
| 83 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 9,200.00     |     | 11,738,989.66 | 108682  |
| 84 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |               | 5,871.00     |     | 11,744,860.66 | 108682  |

|     |            | Teller Id | Transaction Code | Description                           | Cheque No. | Amount         | Tax | Balance       | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----|---------------|---------|
|     | 07-2025    | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 11,160.00      |     | 11,756,020.66 | 108682  |
|     | 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 3,900.00       |     | 11,759,920.66 | 108682  |
|     | 23-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 1,000.00       |     | 11,760,920.66 | 108682  |
| 88  | 23-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001713622          |            | -53,547.00     |     | 11,707,373.66 | 0510    |
| 89  | 23-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001713471          |            | -953,289.00    |     | 10,754,084.66 | 0510    |
| 90  | 23-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001713440          |            | -9,289,725.00  |     | 1,464,359.66  | 0510    |
| 91  | 25-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001715323          |            | -157,366.66    |     | 1,306,993.00  | 0510    |
| 92  | 25-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001751512          |            | -1,188,122.00  |     | 118,871.00    | 0510    |
| 93  | 25-07-2025 | 937071    | BCD04            | กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย |            | 643,743.70     |     | 762,614.70    | 108682  |
| 94  | 25-07-2025 | 937070    | BCD04            | กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย |            | 21,382,443.88  |     | 22,145,058.58 | 108682  |
| 95  | 25-07-2025 | K19294    | PADWP            | 9294-10900310095318781                |            | -93,996.00     |     | 22,051,062.58 | 0510    |
| 96  | 25-07-2025 | K19294    | PADWP            | 9294-10900310095318781                |            | -583.87        |     | 22,050,478.71 | 0510    |
| 97  | 25-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 5,188.00       |     | 22,055,666.71 | 108682  |
| 98  | 25-07-2025 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 25,000.00      |     | 22,080,666.71 | 108682  |
| 99  | 25-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001806809          |            | -30,188.00     |     | 22,050,478.71 | 0510    |
| 100 | 25-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001805233          |            | -115,152.50    |     | 21,935,326.21 | 0510    |
| 101 | 25-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001805223          |            | -21,911,035.08 |     | 24,291.13     | 0510    |
| 102 | 25-07-2025 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 9818677854                      |            | 3.87           |     | 24,295.00     | 1065    |
| 103 | 29-07-2025 | 571178    | CWTPC            |                                       | 10750767   | -24,295.00     |     | 0.00          | 0510    |
| 104 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 121,900.00     |     | 121,900.00    | 108682  |
| 105 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 76,000.00      |     | 197,900.00    | 108682  |
| 106 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 118,858.00     |     | 316,758.00    | 108682  |
| 107 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 20,000.00      |     | 336,758.00    | 108682  |
| 108 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 13,863.00      |     | 350,621.00    | 108682  |
| 109 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 497,927.00     |     | 848,548.00    | 108682  |
| 110 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 93,564.00      |     | 942,112.00    | 108682  |
| 111 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 10,000.00      |     | 952,112.00    | 108682  |
| 112 | 29-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 2,250.00       |     | 954,362.00    | 108682  |
| 113 | 29-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001885650          |            | -954,362.00    |     | 0.00          | 0510    |
| 114 | 30-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 14,840.00      |     | 14,840.00     | 108682  |
| 115 | 30-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 445.00         |     | 15,285.00     | 108682  |
| 116 | 30-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 5,400.00       |     | 20,685.00     | 108682  |
| 117 | 30-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 7,000.00       |     | 27,685.00     | 108682  |
| 118 | 30-07-2025 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682             |            | 9,180.00       |     | 36,865.00     | 108682  |

|                | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax            | Balance    | Init Br |
|----------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|---------|
| 07-2025        | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 19,760.00     |                | 56,625.00  | 108682  |
| 30-07-2025     | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,528.00      |                | 61,153.00  | 108682  |
| 21 30-07-2025  | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 720.00        |                | 61,873.00  | 108682  |
| 122 30-07-2025 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000001917142 |            | -61,873.00    |                | 0.00       | 0510    |
| 123 31-07-2025 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 810,555.00    |                | 810,555.00 | 108682  |
| Total :        |           |                  |                              |            | Total Cr.     | Total Dr.      |            |         |
|                |           |                  |                              |            | 39,915,905.83 | -39,105,350.83 |            |         |

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