

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

รอนำส่งรายได้แผ่นดิน ดังแนบ

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา1**

 Alias Name **รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **13,329.46**

 Available Balance **13,329.46**

 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 **09-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	571178	TSTDCA	ร.บ้านวังไผ่ ##UID=571178##ZTLO=BR05105		304.84		304.84	0510
2	05-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังกะพี้(เข็ญรประชานุกูล)##		573.95		878.79	0510
3	05-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ##UID=580736##ZT		219.64		1,098.43	0510
4	05-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดคอบ ##UID=580736##ZTLO=BR05105		77.11		1,175.54	0510
5	05-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ##UID=580736##ZT		806.26		1,981.80	0510
6	05-01-2026	571711	TSTDCA	ร.พิชัยคามพิภ 1 ##UID=571711##ZTLO=BR051		399.52		2,381.32	0510
7	05-01-2026	572895	TSTDCA	บ้านวังคัน ##UID=572895##ZTLO=BR051057289		1,025.95		3,407.27	0510
8	05-01-2026	572895	TSTDCA	นางสาวสุวิภาณต์ อินทะกุล ##UID=572895##ZTL		260.00		3,667.27	0510
9	05-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,800.00		5,467.27	0000
10	06-01-2026	570487	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ##UID=570487##ZTLO		646.68		6,113.95	0510
11	06-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรงเก่า ##UID=550715##ZTLO=BR05		300.86		6,414.81	0517
12	06-01-2026	23427	TSTDCA	ร.ร.นาบกก ##UID=23427##ZTLO=BR1065023427		191.01		6,605.82	1065
13	06-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)##UID		205.26		6,811.08	0510
14	06-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนโพ ##UID=550715##ZTLO=BR05		9,500.00		16,311.08	0517
15	06-01-2026	570791	TSTDCA	ขบวนวัดบรมธาตุ ##UID=570791##ZTLO=BR0297		980.12		17,291.20	0297
16	06-01-2026	580901	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสัก ##UID=580901##ZTLO=BR06		363.99		17,655.19	0600
17	06-01-2026	571711	TSTDCA	ร.บ้านหาดวัง ##UID=571711##ZTLO=BR05105		378.77		18,033.96	0510
18	06-01-2026	580901	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสัก ##UID=580901##ZTLO=BR06		100.00		18,133.96	0600
19	06-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโรงหมอกมิตรภาพที่ 75 ##UID=55		117.34		18,251.30	0517
20	07-01-2026	580736	TSTDOTH	โรงเรียนวัดคอบ ##UID=580736##ZTLO=BR05105		14,196.00		32,447.30	0510
21	07-01-2026	570183	TSTDCA	ร. พงษ์ศิลป์ (วัง-ประชาราษฎร์) ##UID=570183#		267.54		32,714.84	0527
22	07-01-2026	561233	TSTDCA	ร.บ้านคาธา ##UID=561233##ZTLO=BR06005612		306.04		33,020.88	0600
23	07-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		400.00		33,420.88	0000
24	08-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสนธิ ##UID=580736##ZTLO=BR0		2,126.19		35,547.07	0510
25	08-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาบ ##UID=550715##ZTLO=BR05		867.80		36,414.87	0517

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดน้ำใส #UID=580736##ZTLO=BR051		443.18		36,858.05	0510
08-01-2026	571711	TSTDCA	โรงเรียนวัดห้อยตุง #UID=571711##ZTLO=BR0		347.50		37,205.55	0510
08-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดนาทะเล #UID=580736##ZTLO=BR05		372.48		37,578.03	0510
09-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าตอง #UID=580736##ZTLO=BR05		592.20		38,170.23	0510
09-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัวค่าย #UID=550715##ZTLO=BR		287.41		38,457.64	0517
09-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคองตะแบก #UID=580736##ZTLO=		350.31		38,807.95	0510
09-01-2026	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาดเล็เก้น #UID=571178##ZTL		260.94		39,068.89	0510
09-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยพรวญต #UID=530924##ZTL		254.48		39,323.37	0517
09-01-2026	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง #UID=580463##ZTLO=BR		496.01		39,819.38	0527
09-01-2026	937071	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตในการศึกษา		1,373.97		41,193.35	108682
09-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดไร่ฉ่อย #UID=550715##ZTLO=BR0		490.47		41,683.82	0517
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-14,053.85		27,629.97	0510
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-260.00		27,369.97	0510
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,800.00		25,569.97	0510
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-400.00		25,169.97	0510
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-14,196.00		10,973.97	0510
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-100.00		10,873.97	0510
09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-9,500.00		1,373.97	0510
09-01-2026	580901	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปางวัง #UID=580901##ZTLO=BR		257.59		1,631.56	0600
09-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองตะพาน #UID=550715##ZTLO=		3,000.00		4,631.56	0517
09-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองสะพาน #UID=550715##ZTLO=		-3,000.00		1,631.56	0517
09-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองสะพาน #UID=550715##ZTLO=		3,000.00		4,631.56	0517
09-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองสะพาน #UID=550715##ZTLO=		344.90		4,976.46	0517
09-01-2026	571845	TSTDCA	วัดคอกแก้ว #UID=571845##ZTLO=BR106557184		175.96		5,152.42	1065
09-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment: 725615		1,080.00		6,232.42	0000
13-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนวลช้าง #UID=550715##ZTLO=BR		776.12		7,008.54	0517
13-01-2026	580736	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านป่าหมีใหญ่(ประชานุเคราะห์) #UI		162.60		7,171.14	0510
13-01-2026	570183	TSTDCA	ร.บ้านท่าทอง #UID=570183##ZTLO=BR0527570		393.29		7,564.43	0527
13-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลองไม้ #UID=530924##ZTLO=BR05		162.92		7,727.35	0517
13-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง #UID=530924##ZTLO=BR0517		172.70		7,900.05	0517
14-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าเขา (ประชานุสรณ์) #UID=5		582.13		8,482.18	0510
14-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนสวนห้อย #UID=580736##ZTLO=B		440.00		8,922.18	0510
14-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนสวนหลวงสาริด สปจ.อุดรธานี #UID=		840.59		9,762.77	0510
14-01-2026	510082	TSTDCA	วัดวังใหญ่(นิมมานโกวิท) #UID=510082##ZTLO		407.32		10,170.09	0600
14-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านคอง #UID=550715##ZTLO=BR		453.24		10,623.33	0517
14-01-2026	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามัคคี #UID=572793##ZTL		645.85		11,269.18	0510
14-01-2026	572895	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่า 5 (วัดดงคำ) #UID=572895#		1,145.38		12,414.56	0510
14-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนเมือง #UID=530924##ZTLO=BR		2,570.06		14,984.62	0517
14-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดแม่เจดีย์ #UID=580736##ZTLO=BR05		482.83		15,467.45	0510
14-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคันทอง #UID=550715##ZTLO=BR0		224.81		15,692.26	0517
14-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะ #UID=550715##ZTLO=B		298.01		15,990.27	0517
14-01-2026	571711	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านคันทองวิทยาคม #UID=571711##Z		93.63		16,083.90	0510
14-01-2026	571711	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านคันทองวิทยาคม #UID=571711##Z		104.35		16,188.25	0510

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
9	14-01-2026	570183	TSTDCA	ร.ร. หมู่ฟ้า สำนึก#UID=570183##ZTLO=BR05		356.22		16,544.47	0527
0	15-01-2026	572895	TSTDCA	บ้าน ท่าช้าง#UID=572895##ZTLO=BR05105728		436.07		16,980.54	0510
1	15-01-2026	23427	TSTDCA	ร.ร. วัดอภัยภูฏา ราม#UID=23427##ZTLO=BR10		610.47		17,591.01	1065
2	15-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดพญาบัน แดน#UID=550715##ZTLO=B		305.12		17,896.13	0517
3	15-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนถลัน วิทยาคม#UID=550715##ZTLO=B		302.68		18,198.81	0517
4	15-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนถลัน วิทยาคม#UID=550715##ZTLO=B		1,471.87		19,670.68	0517
5	15-01-2026	572793	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังเม่น(กุฎรูปไข่)#UID=57		155.39		19,826.07	0510
6	15-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดบ้าน เกาะ#UID=550715##ZTLO=BR		4,505.59		24,331.66	0517
7	15-01-2026	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้าน เหล่า#UID=570183##ZTLO=BR0527570		514.21		24,845.87	0527
8	15-01-2026	570183	TSTDCA	นางศิริเพ็ญ ปาจะนา (ร.ร. บ้านเหล่า)#UID		5,508.00		30,353.87	0527
9	15-01-2026	412093	TSTDCA	อิม.ค.ด้านแม่คำ มัน#UID=412093##ZTLO=BR106		398.07		30,751.94	1065
0	15-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		255.00		31,006.94	0000
1	16-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ขวาง#UID=550715##ZTLO=B		640.23		31,647.17	0517
2	16-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย คลอง#UID=580736##ZTLO=B		195.20		31,842.37	0510
3	16-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุน ผาง#UID=580736##ZTLO=BR0		402.42		32,244.79	0510
4	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-20,587.82		11,656.97	0510
5	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,373.97		10,283.00	0510
6	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-115.00		10,168.00	0510
7	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-140.00		10,028.00	0510
8	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,000.00		7,028.00	0510
9	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-5,508.00		1,520.00	0510
0	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,300.00		220.00	0510
1	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-220.00		0.00	0510
2	19-01-2026	571711	TSTDCA	น.ส. สิริรัตน์ คานะ#UID=571711##ZTLO=B		1,500.00		1,500.00	0510
3	19-01-2026	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)#UID=57018		614.81		2,114.81	0527
4	19-01-2026	571711	TSTDCA	ร.ร.บ้านวังรากง (ประชานุกูล)#UID=571711		2,737.89		4,852.70	0510
5	19-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเสือ#UID=530924##ZTLO=B		139.82		4,992.52	0517
6	19-01-2026	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านใหม่(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)#UID=5		199.09		5,191.61	0527
7	19-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังผักกุ้ง#UID=550715##ZTLO=B		326.60		5,518.21	0517
8	19-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัดราษฎร์บำรุง#UID=580736##Z		399.28		5,917.49	0510
9	19-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัดราษฎร์บำรุง#UID=580736##Z		220.00		6,137.49	0510
0	19-01-2026	571845	TSTDCA	สำนึก วิทยา#UID=571845##ZTLO=BR1065571		236.19		6,373.68	1065
1	19-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้าน โค่น#UID=530924##ZTLO=B		414.33		6,788.01	0517
2	19-01-2026	937070	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		925.89		7,713.90	108682
3	20-01-2026	580736	TSTDOTH	โรงเรียนวัดท่า ทอง#UID=580736##ZTLO=BR05		7,943.00		15,656.90	0510
4	20-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองเชียง งาม#UID=550715##ZT		323.63		15,980.53	0517
5	20-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมก่อนสำนึก#UID=580736#		235.55		16,216.08	0510
6	20-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมก่อนสำนึก#UID=580736#		500.00		16,716.08	0510
7	20-01-2026	570183	TSTDCA	ร.ร. บ้านใหม่ มงคล#UID=570183##ZTLO=BR05275		422.56		17,138.64	0527
8	20-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำพี้ครภาพที่ 214#UID=58		1,485.41		18,624.05	0510
9	20-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอน โพ#UID=550715##ZTLO=BR05		338.56		18,962.61	0517
0	20-01-2026	580901	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัว คอง#UID=580901##ZT		650.59		19,613.20	0600
1	20-01-2026	571711	TSTDCA	น.ส. อัญญา สัน ทอง#UID=571711##ZTLO=B		1,236.00		20,849.20	0510

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	20-01-2026	571711	TSTDCA	ร.บ้านนาป่าคาบ #UID=571711##ZTLO=BR0510		315.62		21,164.82	0510
13	20-01-2026	580901	TSTDCA	นาง ศิริรัตน์ ทิพย์โสด #UID=580901##ZT		1,195.00		22,359.82	0600
14	21-01-2026	570183	TSTDCA	ร.บ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี) #UID=5701		236.22		22,596.04	0527
15	21-01-2026	571711	TSTDOTH	น.ส. เป็ญภา ทิตมูล #UID=571711##ZTLO=BR		500.00		23,096.04	0510
16	21-01-2026	570259	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพน #UID=570259##ZTLO=BR0600		148.01		23,244.05	0600
17	22-01-2026	23427	TSTDCA	ร.ร.ชุมชนคำนาญวิทยา #UID=23427##ZTLO=BR10		768.27		24,012.32	1065
18	22-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองกึ่ง #UID=550715##ZTLO		414.38		24,426.70	0517
19	22-01-2026	571711	TSTDCA	ร.ร.ราชภัฏสำนวน #UID=571711##ZTLO=BR05105		70.07		24,496.77	0510
20	22-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองกล้วย #UID=550715##ZTLO=		226.49		24,723.26	0517
21	22-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพาคึง #UID=530924##ZTLO=BR0		285.95		25,009.21	0517
22	23-01-2026	412093	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยไค้ #UID=412093##ZTLO=BR		403.59		25,412.80	1065
23	23-01-2026	530924	TSTDCA	นางจิตรภา ลาภศรี #UID=530924##ZTLO=BR0517		365.00		25,777.80	0517
24	23-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าลึก #UID=530924##ZTLO=BR0		714.72		26,492.52	0517
25	23-01-2026	570487	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังยาง #UID=570487##ZTLO=BR05		255.43		26,747.95	0510
26	23-01-2026	571711	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงช้าง #UID=571711##ZTLO=B		341.07		27,089.02	0510
27	23-01-2026	571178	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแพะ #UID=571178##ZTLO=BR0510		283.14		27,372.16	0510
28	23-01-2026	550715	TSTDCA	โรงเรียนแหลมหมกแก้ว #UID=550715##ZTLO=BR0		187.16		27,559.32	0517
29	23-01-2026	571711	TSTDCA	ร.บ้านวังคำ #UID=571711##ZTLO=BR051057		1,672.18		29,231.50	0510
30	23-01-2026	571953	TSTDCA	นางสาววิไลลักษณ์ แก้ว #UID=571953##ZTLO		3,000.00		32,231.50	0600
31	27-01-2026	571711	TSTDCA	ร.บ้านขุนเจริญวิทยา #UID=571711##ZTLO=B		612.92		32,844.42	0510
32	27-01-2026	937071	BCD14	Uttaradit Prim/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		6,272.28		39,116.70	108682
33	27-01-2026	412093	TSTDCA	โรงเรียนศรีชัยคามาพัก 1 #UID=412093##ZTLO=B		2,500.00		41,616.70	1065
34	27-01-2026	571711	TSTDCA	ร.วัดคลอง #UID=571711##ZTLO=BR0510571711		4,000.00		45,616.70	0510
35	27-01-2026	571711	TSTDCA	น.ส.พรพรรณ กุดศรี #UID=571711##ZTLO=BR0		500.00		46,116.70	0510
36	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-925.89		45,190.81	0510
37	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-6,500.00		38,690.81	0510
38	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-3,016.00		35,674.81	0510
39	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-15,459.53		20,215.28	0510
40	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-7,943.00		12,272.28	0510
41	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-5,500.00		6,772.28	0510
42	27-01-2026	530924	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน #UID=530924##Z		260.64		7,032.92	0517
43	27-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		1,819.29		8,852.21	0000
44	29-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวัดแม่เจบ #UID=580736##ZTLO=BR05		500.00		9,352.21	0510
45	29-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น #UID=580736##ZTL		500.00		9,852.21	0510
46	29-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-260.64		9,591.57	0510
47	29-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-1,500.00		8,091.57	0510
48	29-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-1,819.29		6,272.28	0510
49	29-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-6,272.28		0.00	0510
50	29-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725615		2,400.00		2,400.00	0000
51	30-01-2026	570487	TSTDCA	นางพรรณภา มาสอนใจ #UID=570487##ZTLO=BR		500.00		2,900.00	0510
52	30-01-2026	580463	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงพาล #UID=580463##ZTLO=BR0		204.36		3,104.36	0527
53	30-01-2026	571178	TSTDCA	ปัญญพร เกษอนศรี #UID=571178##ZTLO=BR		4,500.00		7,604.36	0510
54	30-01-2026	580736	TSTDCA	โรงเรียนวังโตนดวังวิทยา #UID=580736##ZT		520.77		8,125.13	0510

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
155	30-01-2026	530924	TSTDCA	โอนเงินผ่านหักบัญชี มา#UID=530924##ZTLO=B		389.98		8,515.11	0517
156	30-01-2026	550715	TSTDCA	โอนเงินผ่านหักบัญชี คก#UID=550715##ZTLO=BR057		298.71		8,813.82	0517
157	30-01-2026	580901	TSTDCA	โอนเงินผ่านหักบัญชี ทราบ#UID=580901##ZTLO=B		426.62		9,240.44	0600
158	30-01-2026	571711	TSTDCA	ร.วัดคง มา#UID=571711##ZTLO=BR051057		345.01		9,585.45	0510
159	30-01-2026	572793	TSTDCA	โอนเงินผ่านหักบัญชี จาก#UID=572793##ZTLO=BR		361.40		9,946.85	0510
160	30-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-5,000.00		4,946.85	0510
161	30-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400309		-2,546.85		2,400.00	0510
162	30-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9048 -2000400308		-2,400.00		0.00	0510
Total :					Total Cr.	134,698.12		Total Dr.	-134,698.12

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