

# รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,344,965.64

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMIS)

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

(ฎีกาที่ -/2569 เลขที่เชื่ค - ลงวันที่ -)

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,344,965.64

**ผลต่าง**

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวละออง วัฒนจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑  
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชีเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

| ลำดับ                                       | ที่ฎีกา | รายการ                                                                                 | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1                                           | 1541    | ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ปจต.ก.ย.69 (9000/70 รร.)                                     | 623,700.00   |          |
| 2                                           | 1542    | ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ปจต.ก.ย.69 (15000/42 รร.)                                    | 623,700.00   |          |
| 3                                           | 1543    | ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปจต.ก.ย.69 (51 รร.)                                   | 454,410.00   |          |
| 4                                           | 1544    | ค่าจ้างเหมาพนักงานการภารโรง ปจต.ก.ย.69 (116 ราย)                                       | 1,033,560.00 |          |
| 5                                           | 1545    | ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปจต.ก.ย.69 (3 ราย)                                      | 59,400.00    |          |
| 6                                           | 1546    | ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีน ปจต.ก.ย.69 (1 ราย)                                         | 19,800.00    |          |
| 7                                           | 1547    | ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่า ปจต.ก.ย.69 (2 รร.)                                          | 33,660.00    |          |
| 8                                           | 1557    | ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถรับ - ส่ง นักเรียน                                              | 123,552.00   |          |
| 9                                           | 1562    | ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขต ปจต.ก.ย.69<br>(สุนิสา ชลี อดุล กาญจนนา)         | 35,640.00    |          |
| 10                                          | 1564    | ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขต ปจต.ก.ย.69 (นรินทร์ สุ<br>ชาติ เปรมฤดี สมบูรณ์) | 39,600.00    |          |
| 11                                          | 1582    | ค่าจ้างเหมาธุรการ สพป.อต.1 ปจต.ก.ย.69(9000/1) (15000/4)                                | 68,310.00    |          |
| 12                                          | 1610    | ค่าเช่าใช้บริการวงจรและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปจต.ก.ย.69                                   | 229,633.64   |          |
|                                             |         |                                                                                        |              |          |
|                                             |         |                                                                                        |              |          |
| รวมรายการฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน กันยายน 2569 |         |                                                                                        | 3,344,965.64 |          |

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพย์สุดา สุวรรณทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

|                             |                                 |                          |              |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| Account No.                 | 510-6-01867-6                   | Account Status           | Active       |
| Account Name                | เขตพื้นที่การศึกษามูลนิธิ เขต 1 | Alias Name               | เงินงบประมาณ |
| Branch Name                 | UTTARADIT BR.                   | Currency                 | THB          |
| Ledger Balance              | 3,344,965.64                    | Available Balance        | 3,344,965.64 |
| 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       | 30-09-2026                      |                          |              |

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

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount       | Tax | Balance      | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------|
| 1  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 66,011.25    |     | 66,011.25    | 108682  |
| 2  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00     |     | 69,011.25    | 108682  |
| 3  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,500.00     |     | 73,511.25    | 108682  |
| 4  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,990.00     |     | 78,501.25    | 108682  |
| 5  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 68,310.00    |     | 146,811.25   | 108682  |
| 6  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 500.00       |     | 147,311.25   | 108682  |
| 7  | 02-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,400.00     |     | 148,711.25   | 108682  |
| 8  | 02-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012595803 |            | -138,821.25  |     | 9,890.00     | 0510    |
| 9  | 02-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012596008 |            | -9,890.00    |     | 0.00         | 0510    |
| 10 | 04-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,704.00     |     | 3,704.00     | 108682  |
| 11 | 04-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,216.00     |     | 7,920.00     | 108682  |
| 12 | 04-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,194,000.00 |     | 1,201,920.00 | 108682  |
| 13 | 04-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,464.00     |     | 1,207,384.00 | 108682  |
| 14 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,720.00     |     | 1,214,104.00 | 108682  |
| 15 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 29,000.00    |     | 1,243,104.00 | 108682  |
| 16 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,000.00     |     | 1,248,104.00 | 108682  |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance      | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 17 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 59,298.00     |     | 1,307,402.00 | 108682  |
| 18 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00      |     | 1,310,402.00 | 108682  |
| 19 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,730.00     |     | 1,323,132.00 | 108682  |
| 20 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,200.00      |     | 1,332,332.00 | 108682  |
| 21 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 19,800.00     |     | 1,352,132.00 | 108682  |
| 22 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 39,600.00     |     | 1,391,732.00 | 108682  |
| 23 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 552,420.00    |     | 1,944,152.00 | 108682  |
| 24 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 35,640.00     |     | 1,979,792.00 | 108682  |
| 25 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 33,660.00     |     | 2,013,452.00 | 108682  |
| 26 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 902,487.19    |     | 2,915,939.19 | 108682  |
| 27 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 53,460.00     |     | 2,969,399.19 | 108682  |
| 28 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 89,100.00     |     | 3,058,499.19 | 108682  |
| 29 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,000.00      |     | 3,062,499.19 | 108682  |
| 30 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,940.00      |     | 3,068,439.19 | 108682  |
| 31 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 59,400.00     |     | 3,127,839.19 | 108682  |
| 32 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 29,700.00     |     | 3,157,539.19 | 108682  |
| 33 | 04-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 579,150.00    |     | 3,736,689.19 | 108682  |
| 34 | 04-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012666968 |            | -3,579,189.19 |     | 157,500.00   | 0510    |
| 35 | 04-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012666084 |            | -157,500.00   |     | 0.00         | 0510    |
| 36 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,000.00      |     | 8,000.00     | 108682  |
| 37 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,566.36      |     | 11,566.36    | 108682  |
| 38 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,500.00      |     | 16,066.36    | 108682  |
| 39 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 426,195.00    |     | 442,261.36   | 108682  |
| 40 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 17,820.00     |     | 460,081.36   | 108682  |
| 41 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,125.61     |     | 472,206.97   | 108682  |
| 42 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,002.00     |     | 486,208.97   | 108682  |
| 43 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,400.00      |     | 488,608.97   | 108682  |
| 44 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,891.94     |     | 502,500.91   | 108682  |
| 45 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 35,640.00     |     | 538,140.91   | 108682  |
| 46 | 07-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,518.50      |     | 544,659.41   | 108682  |
| 47 | 07-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012701098 |            | -23,644.11    |     | 521,015.30   | 0510    |
| 48 | 07-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012700897 |            | -521,015.30   |     | 0.00         | 0510    |
| 49 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 10,160.00     |     | 10,160.00    | 108682  |
| 50 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,740.00     |     | 23,900.00    | 108682  |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 51 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,800.00    |     | 28,700.00  | 108682  |
| 52 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 25,375.00   |     | 54,075.00  | 108682  |
| 53 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 17,820.00   |     | 71,895.00  | 108682  |
| 54 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 111,672.00  |     | 183,567.00 | 108682  |
| 55 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 10,975.00   |     | 194,542.00 | 108682  |
| 56 | 09-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,202.64   |     | 207,744.64 | 108682  |
| 57 | 09-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012756202 |            | -20,889.00  |     | 186,855.64 | 0510    |
| 58 | 09-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012756001 |            | -186,855.64 |     | 0.00       | 0510    |
| 59 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 28,300.00   |     | 28,300.00  | 108682  |
| 60 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,020.00    |     | 34,320.00  | 108682  |
| 61 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 32,160.00   |     | 66,480.00  | 108682  |
| 62 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 728.00      |     | 67,208.00  | 108682  |
| 63 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 688.00      |     | 67,896.00  | 108682  |
| 64 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,040.00    |     | 71,936.00  | 108682  |
| 65 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 20,940.00   |     | 92,876.00  | 108682  |
| 66 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,564.00    |     | 101,440.00 | 108682  |
| 67 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,000.00    |     | 110,440.00 | 108682  |
| 68 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 990.65      |     | 111,430.65 | 108682  |
| 69 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,600.23    |     | 113,030.88 | 108682  |
| 70 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,000.00    |     | 119,030.88 | 108682  |
| 71 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,940.00    |     | 124,970.88 | 108682  |
| 72 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,400.00    |     | 129,370.88 | 108682  |
| 73 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,050.00    |     | 131,420.88 | 108682  |
| 74 | 10-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,706.73    |     | 138,127.61 | 108682  |
| 75 | 10-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012791814 |            | -10,600.23  |     | 127,527.38 | 0510    |
| 76 | 10-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012791693 |            | -127,527.38 |     | 0.00       | 0510    |
| 77 | 11-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 20,860.00   |     | 20,860.00  | 108682  |
| 78 | 11-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 32,625.00   |     | 53,485.00  | 108682  |
| 79 | 11-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,540.00    |     | 55,025.00  | 108682  |
| 80 | 11-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012813882 |            | -55,025.00  |     | 0.00       | 0510    |
| 81 | 14-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 18,125.00   |     | 18,125.00  | 108682  |
| 82 | 14-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 112,346.40  |     | 130,471.40 | 108682  |
| 83 | 14-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 42,222.00   |     | 172,693.40 | 108682  |
| 84 | 14-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 750.00      |     | 173,443.40 | 108682  |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                               | Cheque No. | Amount       | Tax | Balance      | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------|
|     |            |           |                  |                                           |            |              |     | 0.00         | 0510    |
| 85  | 14-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012845674              |            | -173,443.40  |     |              |         |
| 86  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 43,500.00    |     | 43,500.00    | 108682  |
| 87  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 9,630.00     |     | 53,130.00    | 108682  |
| 88  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 1,744.00     |     | 54,874.00    | 108682  |
| 89  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 47,125.00    |     | 101,999.00   | 108682  |
| 90  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 867,200.00   |     | 969,199.00   | 108682  |
| 91  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 1,080.00     |     | 970,279.00   | 108682  |
| 92  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 147,266.66   |     | 1,117,545.66 | 108682  |
| 93  | 17-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 2,318.00     |     | 1,119,863.66 | 108682  |
| 94  | 17-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012941192              |            | -129,100.00  |     | 990,763.66   | 0510    |
| 95  | 17-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012939696              |            | -781,600.00  |     | 209,163.66   | 0510    |
| 96  | 17-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012933471              |            | -209,163.66  |     | 0.00         | 0510    |
| 97  | 18-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 20,160.00    |     | 20,160.00    | 108682  |
| 98  | 18-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 720.00       |     | 20,880.00    | 108682  |
| 99  | 18-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 43,000.00    |     | 63,880.00    | 108682  |
| 100 | 18-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 2,376.00     |     | 66,256.00    | 108682  |
| 101 | 18-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 3,890.00     |     | 70,146.00    | 108682  |
| 102 | 18-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 3,690.00     |     | 73,836.00    | 108682  |
| 103 | 18-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000012968956              |            | -73,836.00   |     | 0.00         | 0510    |
| 104 | 21-09-2026 | 937071    | BCD02            | ส่งศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯ สำนักงานค |            | 124.34       |     | 124.34       | 108682  |
| 105 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 9,000.00     |     | 9,124.34     | 108682  |
| 106 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 4,800.00     |     | 13,924.34    | 108682  |
| 107 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 25,375.00    |     | 39,299.34    | 108682  |
| 108 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 8,750.00     |     | 48,049.34    | 108682  |
| 109 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 1,704,599.00 |     | 1,752,648.34 | 108682  |
| 110 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 63,538.00    |     | 1,816,186.34 | 108682  |
| 111 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 280.00       |     | 1,816,466.34 | 108682  |
| 112 | 22-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 189,400.00   |     | 2,005,866.34 | 108682  |
| 113 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 16,120.00    |     | 2,021,986.34 | 108682  |
| 114 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 | 1557       | 123,552.00   |     | 2,145,538.34 | 108682  |
| 115 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 | 1541       | 623,700.00   |     | 2,769,238.34 | 108682  |
| 116 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 | 1543       | 454,410.00   |     | 3,223,648.34 | 108682  |
| 117 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                 | 1545       | 59,400.00    |     | 3,283,048.34 | 108682  |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount       | Tax | Balance      | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------|
| 118 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1544       | 1,033,560.00 |     | 4,316,608.34 | 108682  |
| 119 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,900.00     |     | 4,321,508.34 | 108682  |
| 120 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1542       | 623,700.00   |     | 4,945,208.34 | 108682  |
| 121 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1547       | 33,660.00    |     | 4,978,868.34 | 108682  |
| 122 | 22-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1546       | 19,800.00    |     | 4,998,668.34 | 108682  |
| 123 | 22-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013021644 |            | -60,195.00   |     | 4,938,473.34 | 0510    |
| 124 | 23-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,000.00     |     | 4,939,473.34 | 108682  |
| 125 | 23-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1582       | 68,310.00    |     | 5,007,783.34 | 108682  |
| 126 | 23-09-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,900.00     |     | 5,010,683.34 | 108682  |
| 127 | 23-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 147,266.66   |     | 5,157,950.00 | 108682  |
| 128 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 21,000.00    |     | 5,178,950.00 | 108682  |
| 129 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 16,450.00    |     | 5,195,400.00 | 108682  |
| 130 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,130.00     |     | 5,202,530.00 | 108682  |
| 131 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 201,112.00   |     | 5,403,642.00 | 108682  |
| 132 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 97,800.00    |     | 5,501,442.00 | 108682  |
| 133 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 44,500.00    |     | 5,545,942.00 | 108682  |
| 134 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 49,750.00    |     | 5,595,692.00 | 108682  |
| 135 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 45,470.04    |     | 5,641,162.04 | 108682  |
| 136 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 85,086.50    |     | 5,726,248.54 | 108682  |
| 137 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 36,670.00    |     | 5,762,918.54 | 108682  |
| 138 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,800.00    |     | 5,776,718.54 | 108682  |
| 139 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,060.00     |     | 5,779,778.54 | 108682  |
| 140 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1564       | 39,600.00    |     | 5,819,378.54 | 108682  |
| 141 | 23-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    | 1562       | 35,640.00    |     | 5,855,018.54 | 108682  |
| 142 | 23-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013065021 |            | -625,728.54  |     | 5,229,290.00 | 0510    |
| 143 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,313.00     |     | 5,233,603.00 | 108682  |
| 144 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,000.00     |     | 5,239,603.00 | 108682  |
| 145 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,288.00     |     | 5,244,891.00 | 108682  |
| 146 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 50,250.00    |     | 5,295,141.00 | 108682  |
| 147 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,360.00     |     | 5,298,501.00 | 108682  |
| 148 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,656.00    |     | 5,313,157.00 | 108682  |
| 149 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,000.00     |     | 5,318,157.00 | 108682  |
| 150 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,640.00     |     | 5,325,797.00 | 108682  |
| 151 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,440.00    |     | 5,339,237.00 | 108682  |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                  | Cheque No. | Amount         | Tax | Balance       | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|---------------|---------|
| 152 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 2,112.00       |     | 5,341,349.00  | 108682  |
| 153 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 38,125.00      |     | 5,379,474.00  | 108682  |
| 154 | 24-09-2026 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 27,258.31      |     | 5,406,732.31  | 108682  |
| 155 | 24-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013106207                 |            | -177,442.31    |     | 5,229,290.00  | 0510    |
| 156 | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013026759                 |            | -1,791,406.00  |     | 3,437,884.00  | 0510    |
| 157 | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013064497                 |            | -147,266.66    |     | 3,290,617.34  | 0510    |
| 158 | 25-09-2026 | 937070    | BCD04            | กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย        |            | 479,983.00     |     | 3,770,600.34  | 108682  |
| 159 | 25-09-2026 | 937071    | BCD04            | กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย        |            | 22,656,904.67  |     | 26,427,505.01 | 108682  |
| 160 | 25-09-2026 | K19294    | PADWP            | 9294<br>10900310095318781<br>Social Security |            | -144,576.00    |     | 26,282,929.01 | 0510    |
| 161 | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013148470                 |            | -68,197.50     |     | 26,214,731.51 | 0510    |
| 162 | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013147916                 |            | -23,068,814.51 |     | 3,145,917.00  | 0510    |
| 163 | 25-09-2026 | ITBANK    | PBDWP            | 94952-<br>0994000067771                      |            | -30,585.00     |     | 3,115,332.00  | 0510    |
| 164 | 28-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 10,500.00      |     | 3,125,832.00  | 108682  |
| 165 | 28-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    | 1610       | 229,633.64     |     | 3,355,465.64  | 108682  |
| 166 | 28-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttaradit Prim-1000013202560                 |            | -10,500.00     |     | 3,344,965.64  | 0510    |
| 167 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 540.00         |     | 3,345,505.64  | 108682  |
| 168 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 139,439.49     |     | 3,484,945.13  | 108682  |
| 169 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 4,095.00       |     | 3,489,040.13  | 108682  |
| 170 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 162,000.00     |     | 3,651,040.13  | 108682  |
| 171 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 4,400.00       |     | 3,655,440.13  | 108682  |
| 172 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 10,920.00      |     | 3,666,360.13  | 108682  |
| 173 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 4,800.00       |     | 3,671,160.13  | 108682  |
| 174 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 693.46         |     | 3,671,853.59  | 108682  |
| 175 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 4,000.00       |     | 3,675,853.59  | 108682  |
| 176 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 1,572.40       |     | 3,677,425.99  | 108682  |
| 177 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 5,100.00       |     | 3,682,525.99  | 108682  |
| 178 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 11,500.00      |     | 3,694,025.99  | 108682  |
| 179 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 6,000.00       |     | 3,700,025.99  | 108682  |
| 180 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 1,386.92       |     | 3,701,412.91  | 108682  |
| 181 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 4,000.00       |     | 3,705,412.91  | 108682  |
| 182 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 4,801.00       |     | 3,710,213.91  | 108682  |
| 183 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 9,000.00       |     | 3,719,213.91  | 108682  |
| 184 | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                    |            | 9,000.00       |     | 3,728,213.91  | 108682  |

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description               | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance        | Init Br |
|---------|------------|-----------|------------------|---------------------------|------------|---------------|-----|----------------|---------|
| 185     | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 3,071.03      |     | 3,731,284.94   | 108682  |
| 186     | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 4,566.92      |     | 3,735,851.86   | 108682  |
| 187     | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 6,000.00      |     | 3,741,851.86   | 108682  |
| 188     | 29-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 2,773.83      |     | 3,744,625.69   | 108682  |
| 189     | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttara Prim-1000013264509 |            | -371,982.41   |     | 3,372,643.28   | 0510    |
| 190     | 29-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttara Prim-1000013265213 |            | -11,984.18    |     | 3,360,659.10   | 0510    |
| 191     | 30-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 7,360.00      |     | 3,368,019.10   | 108682  |
| 192     | 30-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 1,000.00      |     | 3,369,019.10   | 108682  |
| 193     | 30-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 33,837.00     |     | 3,402,856.10   | 108682  |
| 194     | 30-09-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 8,521.00      |     | 3,411,377.10   | 108682  |
| 195     | 30-09-2026 | 937075    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 960.00        |     | 3,412,337.10   | 108682  |
| 196     | 30-09-2026 | 937075    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 |            | 4,900.00      |     | 3,417,237.10   | 108682  |
| 197     | 30-09-2026 | 93999     | BPDWT            | Uttara Prim-1000013267    |            | -72,271.46    |     | 3,344,965.64   | 0510    |
| Total : |            |           |                  |                           |            | Total Cr.     |     | Total Dr.      |         |
|         |            |           |                  |                           |            | 36,124,015.37 |     | -32,779,049.73 |         |

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