

สำเนา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งบทดลอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ (30 พ.ย. 66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ (31 ธ.ค. 66)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1010101000000	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	5,606.04	5,606.04	-	-
1010204000112	บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-0-24198-4	1,334,779.48	-	354,352.37	576,488.38	1,112,643.47	-
1010204000113	บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-6-00085-7	-	-	-	-	-	-
1010302000000	บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,749,997.77	-	724,500.00	923,950.00	1,550,547.77	-
1010401160000	บัญชีลูกหนี้เงินทดรองจ่าย	476,541.52	-	326,094.00	312,027.52	490,608.00	-
1010502000000	บัญชีใบสำคัญเงินทดรองจ่าย	188,679.00	-	415,485.86	204,613.19	399,551.67	-
2010205010000	บัญชีเงินทดรองจ่าย	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2010206010000	บัญชีเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	-	1,206,478.55	-	300.00	-	1,206,778.55
2010208010000	บัญชีเงินรับฝาก	-	543,519.22	923,950.00	724,200.00	-	343,769.22
2010210030000	บัญชีหักจ่ายเงิน	-	-	1,682,210.67	1,682,210.67	-	-
2010407000000	บัญชีหักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	80,287.00	83,090.14	-	2,803.14
4082101000000	บัญชีเงินรายได้คณะ	-	-	570.00	570.00	-	-
4082201000000	บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-
รวม		3,749,997.77	3,749,997.77	4,513,055.94	4,513,055.94	3,553,350.91	3,553,350.91

ลงชื่อ
(นางสาวรัตนา วันนุ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

บันทึก
4 มี.ค. 2569

ลงชื่อ
(นางพชรพรรณ นลินรัตน์กุล)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวยูรเกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์