

สำเนา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบทดลอง

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ (31 ธ.ค. 66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ (31 ม.ค. 67)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1010101000000	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	19,944.00	19,944.00	-	-
1010204000112	บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-0-24198-4	1,112,643.47	-	576,423.91	811,379.92	877,687.46	-
1010204000113	บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-6-00085-7	-	-	-	-	-	-
1010302000000	บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,550,547.77	-	4,500.00	40,850.00	1,514,197.77	-
1010401160000	บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	490,608.00	-	556,315.84	639,585.00	407,338.84	-
1010502000000	บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	399,551.67	-	718,946.05	403,524.02	714,973.70	-
2010205010000	บัญชีเงินทรองจ่าย	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2010206010000	บัญชีเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	-	1,206,778.55	-	4,500.00	-	1,211,278.55
2010208010000	บัญชีเงินรับฝาก	-	343,769.22	40,850.00	-	-	302,919.22
2010210030000	บัญชีพักจ่ายเงิน	-	-	2,847,288.70	2,847,288.70	-	-
2010407000000	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	2,803.14	2,914.03	110.89	-	-
4082101000000	บัญชีเงินรายได้คณะ	-	-	12,120.89	12,120.89	-	-
4082201000000	บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	2,803.14	2,803.14	-	-
	รวม	3,553,350.91	3,553,350.91	4,782,106.56	4,782,106.56	3,514,197.77	3,514,197.77

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา วันนุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

2 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67

ลงชื่อ

(นางสาววรรตน์ โชติรัตนศักดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

5 ม.ค. 67

๗๐๒
5 ก.พ. 67

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสรา ไชยกุลเกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์