

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบทดลอง

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ (31 ส.ค. 66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ (30 ก.ย. 66)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1010101000000	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	33,137.00	33,137.00	-	-
1010204000112	บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-0-24198-4	298,617.84	-	3,614,388.87	2,025,515.44	1,887,491.27	-
1010204000113	บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-6-00085-7	-	-	-	-	-	-
1010302000000	บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,873,615.97	-	2,864,826.80	272,055.00	4,466,387.77	-
1010401160000	บัญชีลูกหนี้เงินทรองจ่าย	721,834.00	-	427,160.00	1,148,994.00	-	-
1010502000000	บัญชีใบสำคัญเงินทรองจ่าย	980,620.59	-	1,200,079.86	2,061,115.72	119,584.73	-
2010205010000	บัญชีเงินทรองจ่าย	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2010206010000	บัญชีเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	-	1,259,621.75	25,980.00	5,084.80	-	1,238,726.55
2010208010000	บัญชีเงินรับฝาก	-	613,994.22	280,875.00	2,894,542.00	-	3,227,661.22
2010210030000	บัญชีพักจ่ายเงิน	-	-	8,457,115.62	8,464,115.62	-	7,000.00
2010407000000	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	1,072.43	173,732.19	172,735.76	-	76.00
4082101000000	บัญชีเงินรายได้คณะ	-	-	112,195.39	112,195.39	-	-
4082201000000	บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-
	รวม	3,874,688.40	3,874,688.40	17,189,490.73	17,189,490.73	6,473,463.77	6,473,463.77

ลงชื่อ

(นางสาวภาวะเกด บุญตั้ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นางปฎิภา ชุตรศิริกุล)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไหวฑูรเกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

20.11
A ต.ค. 2566