

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบทดลอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ (31 ม.ค. 68)		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ (28 ก.พ. 68)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1010101000000	บัญชีเงินสดในมือ	-	-	14,805.60	14,805.60	-	-
1010204000112	บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-0-24198-4	879,473.99	-	650,307.66	706,407.71	823,373.94	-
1010204000113	บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 857-6-00085-7	-	-	-	-	-	-
1010302000000	บัญชีเงินฝากกองคลัง	1,948,251.19	-	799,420.00	679,699.22	2,067,971.97	-
1010401160000	บัญชีลูกหนี้เงินทตรงจ่าย	507,365.84	-	532,018.08	683,517.62	355,866.30	-
1010502000000	บัญชีใบสำคัญเงินทตรงจ่าย	613,160.17	-	779,303.15	571,703.56	820,759.76	-
2010205010000	บัญชีเงินทตรงจ่าย	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2010206010000	บัญชีเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	-	1,224,686.25	-	500.00	-	1,225,186.25
2010208010000	บัญชีเงินรับฝาก	-	723,564.94	709,579.22	828,800.00	-	842,785.72
2010210030000	บัญชีพักจ่ายเงิน	-	-	1,537,631.56	1,537,631.56	-	-
2010407000000	บัญชีพักเงินโอนเข้าบัญชี	-	-	-	-	-	-
4082101000000	บัญชีเงินรายได้คณะ	-	-	9,265.00	9,265.00	-	-
4082201000000	บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-
รวม		3,948,251.19	3,948,251.19	5,032,330.27	5,032,330.27	4,067,971.97	4,067,971.97

ลงชื่อ อรุณรัตน์

(นางสาวอรุณรัตน์ ทานะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... จก

(นางสาวกษัตริย์ โชติรัตนศักดิ์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

ลงชื่อ หจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสรา ไหวฑูรเกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์