

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
กองคลัง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ			-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601)			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กรุงเทพฯ	521-6-04538-4	
รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง			-
เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ (GL 1101020603)			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (งปม)	กรุงเทพฯ	521-6-03437-4	
รวมเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ			-
เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (GL 1101020604)			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผป)	กรุงเทพฯ	521-6-03436-6	103,418.50
รวมเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ			
เงินฝากธนาคาร รับจากคลัง (GL 1101020605)			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กรุงเทพฯ	521-6-04885-5	-
รวมเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง			-
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (GL 1101030101)			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผป)	กรุงเทพฯ	521-6-03436-6	-
โครงการวิจัย-เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพฯ	521-6-02504-9	-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กรุงเทพฯ	521-6-04676-3	2,089,594.24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กสิกรไทย	001-1-62987-3	-
เงินสมทบรายได้ทั่วไป มทร.ล้านนา	กสิกรไทย	557-1-00130-8	-
มทร.เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	กรุงเทพฯ	521-6-04538-4	-
มทร.ล้านนา (เงินนอกงบประมาณ)	กรุงเทพฯ	521-6-04763-8	124,600.01
มทร.ล้านนา รับสมัคร 1	กรุงเทพฯ	521-6-04818-9	-
มทร.ล้านนา รับสมัคร 2	กรุงเทพฯ	521-6-04819-7	-

มทร.ล้านนา รัชมังคร 3	กรุงเทพฯ	521-6-04820-0	-
รวมเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน			2,214,194.25
<b>เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (GL 1101030102)</b>			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินอุดหนุนราชการ)	กรุงเทพฯ	521-0-64781-1	28,629,377.00
เงินรับฝากโครงการวิจัย มทร.ล้านนา	กรุงเทพฯ	521-0-24636-1	981,069.00
เงินรับฝากทุนพัฒนาบุคลากรเงินงบประมาณ	กรุงเทพฯ	521-0-06458-1	-
เงินรับอุดหนุน มทร.ล้านนา	กรุงเทพฯ	521-0-53963-6	9,261,874.03
FRB0007/171	กรุงเทพฯ	521-0-70706-7	-
FRB0007/172		521-0-78055-4	3,229,099.00
กองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา		521-077857-6	77,402,900.79
ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากสะสม มทร.ล้านนา	กรุงเทพฯ	549-0-21558-5	-
โครงการเงินกองทุนโครงการสหกิจศึกษา	กรุงเทพฯ	521-0-06447-6	18,975.94
เงินรับฝากทุนพัฒนาบุคลากรเงินรายได้ (ปิดบัญชีแล้ว)	กรุงเทพฯ	521-0-06446-8	-
เงินกู้ยืมเพื่อ กศ. ของสถาบันเทคโนโลยี	กรุงเทพฯ	521-1-32425-0	-
คชจ.ในการบริหารงานกองทุนของมทร.ล้านนา	กรุงเทพฯ	521-1-65487-0	114,975.89
กรอ.ปีการศึกษา 2555 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่	กรุงเทพฯ	521-0-46229-3	2,540.86
กรอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กรุงเทพฯ	521-0-10056-1	16,875.85
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทุนการศึกษาฯ	กรุงเทพฯ	521-0-65487-7	-
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัย ฯ	กรุงเทพฯ	521-0-65486-9	-
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการพัฒนาสถานีอัดประจุ	กรุงเทพฯ	521-0-65191-6	-
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต มทร.ล้านนา	กรุงเทพฯ	521-0-66089-3	15,046,932.82
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(โครงการฝึกอบรม สร้างนัก	กรุงเทพฯ	521-0-66552-6	-
ออมสินยวพัฒนรักษถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ออมสิน	202-3-070977-4	1,060.67
GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ออมสิน	203-6-071434-7	50,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(กองทุนพนักงาน มทร.ล้าน	ยูโอบี	877-1-00188-2	-
(A1) เงินลงทะเบียน มทร.ล้านนา (นักศึกษาใหม่)	กสิกรไทย	557-2-15181-8	9.22
(A1) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต มทร.ล้านนา	กสิกรไทย	557-2-15183-4	6.18
Rajamangala University of Technology Lanna	กสิกรไทย	557-2-15184-2	0.96
(A7) เงินตามแผนงาน มทร.ล้านนา	กสิกรไทย	557-2-15189-3	-
เงินลงทะเบียน มทร.ล้านนา	กสิกรไทย	557-2-15179-6	2.57
เงินสมทบรายได้ทั่วไป มทร.ล้านนา	กสิกรไทย	557-2-15191-5	160.55
เงินออมทรัพย์รับฝากทั่วไป	กสิกรไทย	557-2-15204-0	3.63
A1 เงินลงทะเบียน วิทยาลัย	กสิกรไทย	557-2-15185-0	-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ไอซีบีซี	506-0-10192-4	324,882.49
เงินสะสม มทร.ล้านนา	กรุงเทพ	521-0-70026-7	874,680.56
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต มทร.ล้านนา 1	กรุงเทพ	521-0-70241-3	-
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต มทร.ล้านนา 2	กรุงเทพ	521-0-70242-1	-
เข็มและเหรียญที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี	กรุงเทพ	521-0-70675-3	-
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา	กรุงเทพ	521-0-76468-0	27,440.00
โครงการดำเนินงานด้านพันธุ์พืช	กรุงเทพ	521-0-76726-4	-
มทร.ล้านนา - บพท.	กรุงเทพ	521-0-77033-8	3,746,186.00
เงินสะสม มทร.ล้านนา	ธอส	300-91-001169-5	-
กองทุนสวัสดิการ สำหรับผู้ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา	กรุงเทพ	521-0-32462-1	2,000,000.00
สวัสดิการสำหรับผู้ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา	กรุงเทพ	521-0-12917-9	2,000,000.00
เงินรับฝากโครงการวิจัย-เงินผลประโยชน์และเงินโครงการพิเศษ มทร.	กรุงเทพ	521-0-80141-1	577,001.51
ค่าเอกสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กรุงเทพ	521-0-77806-1	1,000.00
เงินสะสม มทร.ล้านนา	ธอส	300-91-001305-3	3,030,724.94
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ประเภททุน	กรุงเทพ	521-0-82535-3	624,480.00
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ประเภททุน	กรุงเทพ	521-0-82536-1	1,031,690.00
เงินรายได้จากบริหารทรัพย์สิน	กรุงเทพ	521-0-82824-7	-
รวมเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์			148,993,950.46

เงินฝากประจำ (GL 1104010101)			
มทร.ล้านนา เงินสะสม	ไทยพาณิชย์	550-1-09302-7	-
เงินสะสม มทร.ล้านนา	ไทยพาณิชย์	461-6-53852-6	76.63
มทร.ล้านนา กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	ไทยพาณิชย์	550-1-09303-5	-
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	ไทยพาณิชย์	461-6-39367-5	-
เงินสะสม มทร.ล้านนา	กรุงศรี	220-2-05638-2	443,221,755.60
ทุนการศึกษากลุ่มบริหารสุราษฎร์	กรุงเทพ	521-2-06199-7	-
การศึกษาวิทยาเขตภาคพายัพ	กรุงเทพ	521-2-06198-9	-
เงินสะสม มทร.ล้านนา	ธอส.	300-21000134-3	60,510,350.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินสะสม มทร.ล้านนา)	ยูโอบี	809-0-64215-4	-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ไอซีบีซี	506-0-10193-2	200,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินสะสม มทร.ล้านนา)	ยูโอบี	809-064-293-6	50,000,000.00
เงินสะสม มทร.ล้านนา	ธอส.	300-21-000141-6	246,397,685.85
รวมเงินฝากประจำ			1,000,129,868.08

เงินฝากประจำระยะยาว (GL 1203010101)			
ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากสะสม มทร.ลำนานา	กรุงเทพฯ	025-2-15767-1	-
เงินสะสม มทร.ลำนานา	กรุงเทพฯ	220-2-05638-2	-
ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากสะสม มทร.ลำนานา	กรุงเทพฯ	549-2-02136-2	-
เงินสะสม มทร.ลำนานา	กรุงเทพฯ	521-2-11386-5	-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำนานา	ไอซีบีซี	506-0-10193-2	284,574,221.12
เงินสะสม มทร.ลำนานา	อาคารสงเคราะห์	300-21-000141-6	42,124,334.42
รวมเงินฝากประจำ			326,698,555.54
3. บัญชีเงินฝากคลัง			180,891,574.09