



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-942-8200 ต่อ 4314

ที่ ศธ 0513.10105/ก. 0๕๗๙

วันที่ 15 ส.ค. 2560

เรื่อง ขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินมัดจำสัญญา และบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้แผ่นดิน ใหม่

เรียน ส่วนงาน สำนัก สถาบัน

ตามที่กองคลังได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด จำนวน 2 บัญชี บัญชีเลขที่ 047-0-00360-0 เพื่อรองรับการ รับ - จ่ายเงินมัดจำสัญญา และบัญชีเลขที่ 047-0-00355-2 เพื่อรองรับการ รับ - จ่ายเงิน รายได้แผ่นดิน นั้น

เนื่องจากกองคลังจะดำเนินการจ่ายเงินมัดจำสัญญา และส่งคืนเงินรายได้แผ่นดิน ให้กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ Cash Management (I Cash) ที่ธนาคารทหารไทย จึงขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ เพื่อให้ส่วนงานนำฝากเงิน แทนบัญชีเดิม ดังนี้

- เงินมัดจำสัญญา ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด บัญชีเลขที่ 069-2-61956-2
ทดแทนบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บัญชีเลขที่ 047-0-00360-0

- เงินรายได้แผ่นดิน ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด บัญชีเลขที่ 069-2-61955-4
ทดแทนบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด บัญชีเลขที่ 047-0-00355-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยขอให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง