



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบัญชีการเงิน โทร. 029428200-45 ภายใน 4324

ที่ ศ 0513.10105...../.....0.0891...

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำฝากธนาคาร

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน / สำนักงานอธิการบดี

ตามที่กองคลัง ได้จัดทำงบประมาณขอยอดเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว ปรากฏว่า มีรายการนำเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ในการนำเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีเงินรายได้ของหน่วยงาน รายละเอียดดังแนบ

กองคลัง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแจ้งเวียนภาควิชา โครงการพิเศษ ศูนย์ฯ และสถานี ตรวจสอบจำนวนเงินดังกล่าวตามแนบ ถ้าตรวจสอบว่าเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานท่าน กรุณาแจ้งกลับกองคลัง พร้อมแนบสำเนาเอกสารการนำฝากเงิน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ(จิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีเลขที่ 043-7-00001-1

ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน
1	08/11/60	1,500.00	4.	29/11/60	12.00
2	10/11/60	300,000.00	5.	07/12/60	8,913.54
3	27/11/60	2,720,771.20	6.	07/05/61	20.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 235-2-009998

ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน
1	25/07/61	221.81	6.	25/07/61	2,404.00
2	25/07/61	2.00	7.	25/07/61	14.00
3	25/07/61	23.00	8.	26/07/61	20.00
4	25/07/61	34.00	9.	26/07/61	20.00
5	25/07/61	800.00			

ธนาคารทหารไทย จำกัด บัญชีเลขที่ 069-2-00001-1

ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน
1	02/10/60	672,926.03	33	03/08/61	31,946.00
2	25/10/60	300,000.00	34	09/08/61	154,388.00
3	30/10/60	79,155.52	35	15/08/61	33,738.00
4	31/10/60	100.00	36	27/08/61	19,823.00
5	15/02/60	8.00	37	27/08/61	39,658.00
6	21/12/60	1,500,000.00	38	30/08/61	32,500.00
7	29/12/60	260,000.00	39	30/08/61	139,127.00
8	05/01/61	123,889.20	40	10/09/61	298,650.00
9	12/02/61	14,471.01	41	13/09/61	2,491.00
10	13/02/61	44,800.00	42	14/09/61	44,988.00
11	20/02/61	50,000.00	43	14/09/61	63,099.00
12	26/02/61	6.39	44	17/09/61	37,113.00

13	12/03/61	12.00	45	21/09/61	21,666.67
14	12/03/61	8,342.50	46	24/09/61	353,990.00
15	15/03/61	114,343.42			
16	19/03/61	12.00			
17	29/03/61	1,000.00			
18	30/03/61	10,000.00			
19	30/03/61	26,525.00			
20	02/04/61	43,155.63			
21	05/04/61	90,000.00			
22	20/04/61	14,800.00			
23	25/04/61	367,500.00			
24	11/05/61	20,000.00			
25	18/05/61	2,000.00			
26	31/05/61	40,600.00			
27	04/06/61	94,988.00			
28	14/06/61	100,000.00			
29	26/06/61	100,000.00			
30	04/07/61	308,788.00			
31	09/07/61	50,000.00			
32	26/07/61	59,900.00			

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 980-1-56351-6

ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	ลำดับที่	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน
1	02/10/60	1,537,040.00	9.	13/03/61	12,072.00
2	01/11/60	27,900.00	10.	13/03/61	46,000.00
3	03/11/60	10,400.00	11.	13/03/61	22,500.00
4	08/11/60	285,000.00	12.	09/05/61	1,800.00
5	09/11/60	135,400.00	13.	18/05/61	924,500.00
6	26/12/60	10,000.00	14.	07/06/61	135,400.00
7	07/02/61	15,000.00	15.	13/07/61	24,000.00
8	09/02/61	40,000.00	16.	17/07/61	132,000.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 374-1-00001-7

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนเงิน	ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนเงิน
1.	02/10/60	1,000.00	16	30/03/61	18,975.06
2.	01/11/60	110,040.64	17	05/04/61	5,000.00
3.	10/11/60	5.48	18	17/04/61	1,383,000.00
4.	10/11/60	10.63	19	18/06/61	27.00
5.	20/11/60	8,988.00	20	28/06/61	120,000.00
6.	20/11/60	13,492.00	21	05/07/61	54.00
7.	20/11/60	22,492.00	22	12/07/61	500.00
8.	28/11/60	27,576.51	23	16/07/61	29,988.00
9.	13/12/60	20.00	24	20/07/61	163,528.00
10.	19/12/60	2,225,900.00	25	14/09/61	2,800.00
11.	24/01/61	449,855.93	26	19/09/61	100.00
12.	26/02/61	2,641.20	27	21/09/61	10.00
13.	28/02/61	1,169.12	28	28/09/61	29,988.00
14	28/02/61	60.01	29	28/09/61	59,188.00
15	02/03/61	20,000.00			