

ขอเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งวดบัญชีปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ของทุกหน่วยงานย่อยและทุกวิทยาเขตที่รวมอยู่ในรายงานการเงิน ดังนี้

รายละเอียด

1. รายละเอียดลูกหนี้ - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561 ที่แสดงจำนวนหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ของลูกหนี้แต่ละราย
2. รายละเอียดรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
3. รายงานการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2559 2560 และ 2561
4. รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
5. รายละเอียดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
6. รายละเอียดประกอบเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว พร้อมสำเนาใบหุ้นกู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของหุ้นกู้ทุกรายการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
7. รายละเอียดประกอบที่ดินที่มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินราชพัสดุ และโฉนดที่ดินในความดูแล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561 พร้อมสำเนาโฉนดที่ดินที่มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินราชพัสดุ และโฉนดที่ดินในความดูแล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
8. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561 ที่แสดงจำนวนหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ของลูกหนี้แต่ละราย
9. รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561 ที่แสดงจำนวนหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ของลูกหนี้แต่ละราย
10. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
11. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (เงินในงบประมาณ) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
13. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น และเงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
14. รายละเอียดรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
15. รายละเอียดภาระผูกพันที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
16. รายละเอียดผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
17. รายละเอียดทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 2,855,249,798.36 บาท ในปี 2560 จำนวน 288,889,999.14 บาท และในปี 2561 จำนวน 651,812,845.25 บาท

ทะเบียนคุม

18. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
19. ทะเบียนคุมวัสดุคงคลังคงเหลือ วัสดุติดคงเหลือ สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
20. ทะเบียนคุมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
21. ทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561

22. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ ของปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561
23. ทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย , ชื่อจ้าง , จ้างเหมา, จะซื้อจะขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ขอเป็นรูปแบบไฟล์ด้วยค่ะ (ถ้ามี)

อื่น ๆ

24. สมุดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 และ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
25. BANK STATEMENT ประเภทกระแสรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 และ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
26. งบกระขยอดเงินฝากธนาคารของทุกธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 2560 2561 และเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2561
27. เอกสารการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ที่ดำเนินการในระหว่างปี 2559 2560 และ 2561
28. รายงานผู้สอบบัญชีของทุกหน่วยงานย่อยงวดวันที่ 30 ก.ย. 2559, 30 ก.ย. 2560, และ 30 ก.ย. 2561
29. รายงานการเงินของทุกหน่วยงานย่อยงวดวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 2561 กรณีที่รายงานการเงินของหน่วยงานนั้น ๆ ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
30. งบทดลองภาพรวม งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559, 30 กันยายน 2560, และ 30 กันยายน 2561
31. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดหาอาคาร ครุภัณฑ์ วัสดุพัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายดำเนินการของมหาวิทยาลัย
32. ใบจัดสรรเงินประจำงวด (ใบสีชมพู) ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561
33. บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561
34. รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ประจำปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561
35. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทุกรายการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 จำนวน 2,697,487,138.35 บาท, 30 ก.ย. 2560 จำนวน 718,130,603.57บาท, และ 30 ก.ย. 2561 จำนวน 111,207,681.40 บาท