

ปฏิทินโครงการให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะที่ ๑

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

วัน เดือน ปี ที่ออกตรวจ	ชื่อโรงเรียน	กิจกรรมและการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ
ธันวาคม ๒๕๖๔			
๑๖	บ้านโนนรังวิทยาคาร	- ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน	-แผนปฏิบัติราชการประจำปี
๑๗	บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก	- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.	-ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ
๒๐	บ้านดอนยาง	การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบ	-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ
๒๑	บ้านหนองแสงโคกน้อย	กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	-สมุดเงินสด
๒๘	บ้านบึงเนียมไคร่นุ่นท่าหิน	- ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย	-สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร
		- ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุน	-ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
		ที่ได้รับจากอปท. (เงินโครงการอาหาร	-ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
		กลางวันและเงินอื่นๆ ที่ได้รับ)	-ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา
		- ตรวจสอบรายได้สถานศึกษา	-หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
		- เงินกองทุน กสศ.	-ใบเสร็จรับเงิน
		- ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	-บัญชีวัสดุ
		ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	-ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
		จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
			-เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
			จ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
			-หลักฐานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน