

ปฏิทินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (ระยะที่ 1)

ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

วัน เดือน ปี	โรงเรียน	เรื่องที่ตรวจ	เอกสารหลักฐานประกอบตรวจสอบ
มกราคม 63			
6	บ้านค้อท่อน้อย	1.การจัดทำแผนปฏิบัติ	-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
7	บ้านช้างงานเนินทอง	ราชการประจำปี	-ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ
9	บ้านตอกแป้น	2.การใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ
13	บ้านโนนเรือง	-การรับเงิน	-สมุดเงินสด
14	บ้านโนนลาน	-การจ่ายเงิน	-สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร
15	บ้านหนองปอ	-การเก็บรักษาเงิน	-ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
17	บ้านคำบอน	3.การบริหารสินทรัพย์	-ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
23	บ้านจิว	4.โครงการอาหารกลางวัน	-หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
24	บ้านเพี้ยพานโนนตุ่น	5.การใช้จ่ายเงินโครงการเรียน	-ใบเสร็จรับเงิน
27	บ้านม่วงโป้	ฟรีฯ	-บัญชีวัสดุ
28	บ้านลาดนาเพียง		-ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุม
30	บ้านสาวะถี		ทรัพย์สิน
31	บ้านหินขาว		-รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
กุมภาพันธ์ 63			-เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
3	ชุมชนบ้านพรหมนิมิต		จ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
4	บ้านโคกสีวิทยาเสริม		มีคุณภาพ
6	บ้านเลิง		-ทะเบียนคุมเงินโครงการเรียนฟรีฯ
7	บ้านหนองหัววัว		-หลักฐานการดำเนินการโครงการ
11	บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย		อาหารกลางวัน
13	บ้านหนองบัวน้อย		
14	บ้านผือ(สวัสดีราษฎร์วิทยา)		
24	บ้านพระค้อหนองโพธิ์วิทยา		
25	บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย		
26	บ้านเลิงเปือย		
27	บ้านดอนคูราษฎร์วิทยา		
28	บ้านบึงฉิม		