

आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अनुगमन चेकलिष्ट

आ.ब. : २०७७/०७८

आन्तरिक लेखा परीक्षण /अनुगमन मिति :

१. विद्यालयको नाम :

२. प्रधानाध्यापकको नाम :

३. खाता संचालकको नाम :

१.

२.

४. गत आ.ब.को शुरु बैंक मौज्दात :

१.

२.

५. गत आ.ब.मा निकास प्राप्त/ आन्तरिक आय विवरण शिर्षकगत :

१.

२.

३.

४.

५.

६. गत आ.ब.को खर्च विवरण शिर्षकगत :

१.

२.

३.

४.

५.

७.

८.

७. गत आ.ब.को अन्तिम बैंक मौज्दात :

१.

२.

८. सामाजिक लेखापरीक्षण गरे / नगरेको :

१. जिन्सी सामाग्री (खर्च भएर नजाने) को विवरण :

सि.नं.	जिन्सी सामाग्रीको नाम	गत वर्ष भन्दा अगाडीको परिमाण	गत वर्ष खरिद गरिएको परिमाण	जम्मा परिमाण	कैफियत
१					
२					
३					
४					
५					
६					
७					
८					
९					
१०					
११					
१२					
१३					
१४					
१५					

१०. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आय व्यय प्रमाणित/ अनुमोदन गरे / नगरेको :  
(निर्णय प्रति संलग्न गर्ने)

१२. अतिरिक्त सुविधा/प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गरे/नगरेको: (गरेको भए निर्णय प्रति संलग्न गर्ने)

१३. प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको श्रेस्ता राखे / नराखेको:

१४. प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको खरिद कार्य गरे / नगरेको:

१५. आर्थिक कारोबार बैंक मार्फत गरे / नगरेको:

१६. मासिक / वार्षिक आय व्यय विवरण तयार गरे / नगरेको:

१७. अन्य :

विवरण तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने