

Tân Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
Tháng 06/2023

- Bộ phận được kiểm tra : Kế toán
- Họ và tên người phụ trách : Nguyễn Thị Hoàng Minh
- Người kiểm tra: : Phạm Thị Trinh – Hiệu Trưởng

I. THỜI GIAN, CÁC CÔNG VIỆC TIỀN HÀNH KIỂM TRA :

17. Thời gian kiểm tra :

Từ 14 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đến 16 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2023

2. Các công việc đã tiến hành kiểm tra :

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên.
- Thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc.
- Việc lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán, việc ghi sổ kế toán.
- Việc tổ chức thanh lý tài sản.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TỪNG NỘI DUNG ĐÃ KIỂM TRA :

- Các khoản chi thường xuyên được thực hiện đúng theo quy định
- Các khoản trợ cấp thôi việc được xử lý kịp thời cho người lao động và theo quy định Nhà nước
- Việc lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán, việc ghi sổ kế toán thực hiện đầy đủ
- Thanh lý tài sản kịp thời, đúng quy định
- Quỹ tiền mặt được kiểm đếm, cất giữ đúng quy định. Số liệu tiền mặt thực có trong quỹ khớp với số liệu trong sổ kế toán.

III. NHẬN XÉT CHUNG:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo đúng quy

ĐÁNH GIÁ CHUNG: TỐT

IV. KIẾN NGHỊ: Không

Ý KIẾN CỦA BỘ PHẬN
ĐƯỢC KIỂM TRA


Nguyễn Thị Hoàng Minh

Tân Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ




Phạm Thị Trinh