

Tân Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
Tháng 9/2023

- 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 TIẾN HÀNH KIỂM TRA :

1. Thời gian kiểm tra :

Từ 14 giờ 30, ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đến 16 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2023

2. Các công việc đã tiến hành kiểm tra :

- Các khoản thu theo quy định.
- Việc lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán, việc ghi sổ kế toán.
- Kiểm tra việc chi trả tiền lương đối với nhân viên hợp đồng.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt.

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

- Các khoản thu được thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục, phòng Tài chính, và có sự đồng ý của PHHS
- Việc lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán, việc ghi sổ kế toán được thực hiện đầy đủ
- Kiểm tra việc chi trả tiền lương đối với nhân viên hợp đồng 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 9 năm 2023
TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ



Phạm Thị Trinh