

Tân Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
Tháng 01/2023

- 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 31 tháng 01 năm 2023

Đến 16 giờ 00, ngày 31 tháng 01 năm 2023

2. Các công việc đã tiến hành kiểm tra :

- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ công khai theo quy định.
- Các khoản chi tăng thu nhập năm 2022.
- Các khoản thanh toán phúc lợi, khen thưởng HKI/NH 2022 - 2023 cho viên chức và người lao động.
- Kiểm tra việc báo cáo thuế GTGT quý 4/2022, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2022.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt.

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

- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ công khai theo quy định, đúng, đủ nội dung
- Các khoản chi tăng thu nhập năm 2022 kịp thời, chính xác
- Các khoản thanh toán phúc lợi, khen thưởng HKI/NH 2022-2023 cho viên chức và người lao động đầy đủ, đúng quy định
- Báo cáo thuế GTGT quý 4/2022, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2022 theo quy định hiện hành
- 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 31 tháng 01 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ



Phạm Thị Trinh