

Tân Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
Tháng 02/2023

- 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 :

13. Thời gian kiểm tra :

Từ 14 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Đến 16 giờ 00, ngày 28 tháng 02 năm 2023

2. Các công việc đã tiến hành kiểm tra :

- Kiểm tra các quan hệ thanh toán đối với viên chức, người lao động trong đơn vị như :
Tạm ứng và việc thanh toán tạm ứng, các khoản lương, thưởng và các khoản tính theo lương.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt.

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

- Các quan hệ thanh toán đối với viên chức, người lao động trong đơn vị như: tạm ứng và việc thanh toán tạm ứng, các khoản lương, thưởng và các khoản tính theo lương được thực hiện đầy đủ
- 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 28 tháng 02 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ




Phạm Thị Trinh