

## CYNGOR TREF PORTHMADOG

### ARBRAWF ARCHWILIAD MEWNOL Y CYNGOR 2023/2024

		Ydyw/Na
Cyfrifon	A yw'r llyfrau ariannol yn cael eu cadw yn gywir	Ydyw
Cywir	A yw'r mathemateg yn gywir	Ydyw
	A yw cysoniad Banc rheolaidd yn cael ei wneud	Ydyw
Rheolau Sefydlog	A yw'r Cyngor wedi mabwysiadu Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol yn ffurfiol	Ydyw
	A yw'r taliadau yn llyfr ariannol yn cydymffurfio ag anfonebau	Ydyw
	A yw taliadau T.A.W. yn cael eu cofnodi a'i ad-dalu	Ydyw
	A yw cyfraniadau Adran 137 yn cael eu rhestru ar wahân	Ydyw
Trefniadau	A yw'r cofnodion yn dangos unrhyw weithgaredd ariannol anarferol	Na
Rheoleiddio	A yw'r cofnodion yn cofnodi cario allan asesiad risg	Ydyw
Risgiau	A yw'r yswiriant yn ddigonol	Ydyw
	A yw'r trefniadau ariannol yn cael eu cofnodi a'u harchwilio yn rheolaidd	Ydyw
Cyllidebau'r Cyngor	A yw'r Cyngor wedi darparu cyllideb i gefnogi praesept	Ydyw
	A yw'r gwariant yn erbyn y gyllideb yn cael ei adrodd yn rheolaidd i'r Cyngor	Ydyw
	A oes amrywiad annealladwy	Na
Rheolaeth Incwm	A yw'r incwm yn cael ei gofnodi a'i fancio yn syth	Ydyw
	A yw'r praesept yn cyd-fynd â dogfennau'r Cyngor Sir	Ydyw
Rheolaeth Asedau	A oes cofrestr o Asedau'r Cyngor Gwynedd	Oes
	A yw'r gorchudd yswiriant yn cyd-fynd â'r gofrestr	Ydyw
Rheoliadau Cyflogau	A oes cytundeb gwaith gan y cyflogai	Oes
	A yw'r cyflog yn unol â hyn a benderfynwyd gan y Cyngor	Ydyw
Cysoniad Banc	A yw cysoniad banc yn cael ei ddarparu yn rheolaidd ar gyfer pob cyfrif	Ydyw
	A oes unrhyw wahaniaethau annealladwy yn y cysoniad	Na
Trefniadau Diwedd Blwyddyn	A yw cyfrifon y Cyngor yn cael ei darparu ar y llinellau cywir	Ydyw
	A yw'r cyfrifon yn cyd-fynd â'r llyfrau ariannol	Ydyw
	A yw credydwy'r a dyledwy'r yn cael eu cofnodi'n gywir	Ydyw

Arwyddwyd: **Aled Griffith**

Cadeirydd 2023 - 2024

Dyddiad : Mai 9 2023