

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ III NĂM 2022

Đơn vị tính: 1.000đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán(%)
			Quý	Lũy kế	
A	B	1	2	3	4
A	SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
I	Số thu phí, lệ phí	6.478.000	2.203.460	9.349.162	144%
	Phí thi hành án dân sự	6.478.000	2.203.460	9.349.162	144%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	4.129.725	1.404.706	5.957.882	144%
	Phí thi hành án dân sự	4.129.725	1.404.706	5.957.882	144%
III	Số phí nộp NS nhà nước	2.348.275	798.754	3.392.280	144%
	Phí thi hành án dân sự	2.348.275	798.754	3.392.280	144%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	42.852.790	9.693.415	27.221.730	64%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH(Loại 340-341)	42.784.030	9.693.415	27.221.730	64%
1	Giao tự chủ tài chính	36.816.435	8.190.697	23.304.618	63%
	Lương và các khoản đóng góp	27.471.872	6.668.288	19.794.587	72%
	Chi thường xuyên định mức	8.576.747	1.299.169	3.193.256	37%
	Thuê kho	40.000	-	-	
	Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn NV	-	-	-	
	Quản lý ngành	237.670	63.933	157.468	66%
	Quỹ thi đua khen thưởng	159.307	159.307	159.307	100%
	Trang phục ngành	56.219	-	-	
	Kinh phí mua máy tính	400.000	-	-	
	CCTL	(125.380)	-	-	
2	Giao không tự chủ TC	5.967.595	1.502.718	3.917.112	66%
	KP tạm ứng cưỡng chế	1.402.500	-	1.402.500	100%
	Kp thuê kho	176.000	76.000	145.000	82%
	KP mua máy photo	485.139	-	485.139	100%
	KP may trang phục + lễ phục	760.983	268.370	245.040	32%
	KP mua tủ sắt	290.080	-	190.080	66%
	KP mua máy kết sắt	1.011.005	-	291.005	29%
	Kp phí bảo trì	994.000	989.760	989.760	100%
	KP mua máy Scan	-	-	-	
	KP mua tăng âm loa đài	650.000	-	-	
	Tạm ứng CC ngân sách chịu	-	-	-	
	Cải cách tiền lương	29.300	-	-	
	KP tinh giảm biên chế	168.588	168.588	168.588	100%
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	68.760	-	-	
1	Giao tự chủ tài chính	-	-	-	
2	Giao không tự chủ TC	68.760	-	-	
	Chi tiết các khoản chi	-	-	-	

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Phụ trách kế toán



Chủ trương đơn vị



Vũ Tuấn Anh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ III NĂM 2022

Đơn vị tính: 1.000đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán(%)
			Quý	Lũy kế	
A	B	1	2	3	4
A	SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
I	Số thu phí, lệ phí	100.000	122.710	147.280	147%
	Phí thi hành án dân sự	100.000	122.710	147.280	147%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	63.750	78.228	91.682	144%
	Phí thi hành án dân sự	63.750	78.228	91.682	144%
III	Số phí nộp NS nhà nước	36.250	44.482	55.598	153%
	Phí thi hành án dân sự	36.250	44.482	55.598	153%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	7.596.260	1.568.800	4.665.263	61%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH(Loại 340-341)	7.527.500	1.568.800	4.665.263	62%
1	Giao tự chủ tài chính	6.100.507	1.530.030	3.885.693	64%
	Lương và các khoản đóng góp	4.060.464	1.062.977	3.098.540	76%
	Chi thường xuyên định mức	1.584.839	243.813	470.378	30%
	Thuê kho				
	Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn NV				
	Quản lý ngành	237.670	63.933	157.468	66%
	Quỹ thi đua khen thưởng	159.307	159.307	159.307	100%
	Trang phục ngành	56.219			
	Kinh phí mua máy tính	25.000			
	CCTL	(22.992)			
2	Giao không tự chủ TC	1.426.993	38.770	779.570	55%
	KP tạm ứng cưỡng chế	60.000		60.000	100%
	Kp thuê kho	-			
	KP mua máy photo	242.569		242.569	100%
	KP may trang phục + lễ phục	531.383	38.770	38.770	7%
	KP mua tủ sắt	95.040		95.040	100%
	KP mua máy kết sắt	174.603		174.603	100%
	Kp phí bảo trì				
	KP mua máy Scan				
	KP mua tặng âm loa đài	150.000			
	Tạm ứng CC ngân sách chịu				
	Cải cách tiền lương	4.810			
	KP tinh giảm biên chế	168.588	168.588	168.588	100%
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	68.760	-	-	
1	Giao tự chủ tài chính	-			
2	Giao không tự chủ TC	68.760			
	Chi tiết các khoản chi				

Phụ trách kế toán



Đắk Lắk, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



Vũ Tuấn Anh