


BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ IV 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	10.009.883	1.891.802	9.823.640	98%
	Phí thi hành án dân sự	10.009.883	1.891.802	9.823.640	98%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	5.956.797	1.132.624	5.806.360	97%
	Phí thi hành án dân sự	5.956.797	1.132.624	5.806.360	97%
III	Số phí nộp NS nhà nước	4.055.756	759.178	3.418.372	84%
	Phí thi hành án dân sự	4.055.756	759.178	3.418.372	84%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	42.270.087	8.240.399	27.112.033	64%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH(Loại 340-341)	41.930.987	8.130.999	27.002.633	64%
1	Giao tự chủ tài chính	36.809.616	7.223.139	23.536.681	64%
	Lương và các khoản đóng góp	27.521.272	5.933.822	20.038.057	73%
	Chi thường xuyên định mức	8.736.054	1.282.286	3.398.058	39%
	Thuê kho	40.000	-	-	
	Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn NV	-	-	-	
	Quản lý ngành	237.670	-	93.535	39%
	Quỹ thi đua khen thưởng	-	-	-	#DIV/0!
	Trang phục ngành	-	-	-	
	Kinh phí mua máy tính	400.000	25.000	25.000	
	CCTL	(125.380)	(17.969)	(17.969)	
2	Giao không tự chủ TC	5.121.371	907.860	3.465.952	68%
	KP tạm ứng cưỡng chế	1.402.500	-	1.402.500	100%
	Kp thuê kho	176.000	69.500	173.000	98%
	KP mua máy photo	-	-	242.569	#DIV/0!
	KP may trang phục + lễ phục	760.983	165.400	206.270	27%
	KP mua tủ sắt	100.000	-	95.040	95%
	KP mua máy kết sắt	720.000	178.200	352.803	49%
	Kp phí bảo trì	994.000	494.760	989.760	100%
	KP mua máy Scan	-	-	-	
	KP mua tăng âm loa đài	750.000			
	Tạm ứng CC ngân sách chi	20.000	-	-	
	Cải cách tiền lương	29.300	-	4.010	
	KP tính giảm biên chế	168.588	-	-	0%
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	339.100	109.400	109.400	
1	Giao tự chủ tài chính	-	-	-	
2	Giao không tự chủ TC	339.100	109.400	109.400	
	Chi tiết các khoản chi	-	-	-	

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Phụ trách kế toán


Trần Thị Diễm Đan

Thủ trưởng đơn vị



Vũ Tuấn Anh