

**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

STT	Nội dung	Nguồn KP khoản phục vụ chi hoạt động thường xuyên	KP không khoản		Nguồn KP CCTL		Tổng kinh phí trong năm 2018
			Nguồn 30% (nguồn 12+15)	Các nguồn không khoản khác	Hình thành từ nguồn kp khoản	Hình thành từ nguồn kp không khoản	
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
	Dự toán được sử dụng trong năm	5,436,994,124	1,236,047,587	422,400,000	286,247,748	133,659,961	7,515,349,420
1	Dự toán năm trước chuyển sang	290,394,124	291,047,587		57,697,748	12,059,961	651,199,420
2	Dự toán giao đầu năm	5,146,600,000	945,000,000	416,400,000	92,400,000	121,600,000	6,722,000,000
3	Dự toán bổ sung trong năm			6,000,000	136,150,000		142,150,000

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chỉ (nguồn 13)	Kp không khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ	Chênh lệch	Nguyên nhân	Kiến nghị
			Nguồn 30% (nguồn 12+15)	Các nguồn không khoản khác	Hình thành từ nguồn kp khoản	Hình thành từ nguồn kp không khoản					
I	Tổng chỉ trong kỳ:	3,291,964,749	457,871,930	273,984,990	198,017,865	133,659,961	4,355,499,495	4,613,028,569	(257,529,074)		
1	Chi lương + các khoản PC + BH+ CD	2,654,094,923	-	-	198,017,865	133,659,961	2,985,772,749	2,945,362,706	40,410,043	Thấp hơn cùng kỳ lý do: Giảm lương + PC + BH của ông Cấn, Nho, Lâm;	

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chi (nguồn 13)	Kp không khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ	Chênh lệch	Nguyên nhân	Kiến nghị
			Nguồn 30% (nguồn 12+15)	Các nguồn không khoản khác	Hình thành từ nguồn kp khoản	Hình thành từ nguồn kp không khoản					
2	Điện	27,138,973					27,138,973	23,792,368	3,346,605	Cao hơn cùng kỳ, lý do sử dụng máy lạnh	Đề xuất biện pháp tiết kiệm điện: Bật máy lạnh lúc 9h sáng đến 11h00, 13h30 buổi chiều đến 15h30, nhiệt độ 25-26 độ, điều chỉnh 3 mức gió, 'đủ mát để hạn chế bật các máy quạt riêng.
3	Nước uống	4,015,000					4,015,000	2,504,000	1,511,000		
4	Nước	12,078,100					12,078,100	7,848,550	4,229,550	Cao hơn cùng kỳ, lý do: cộng góp tiền nước sử dụng của 2 trụ sở cũ và mới	- Thanh tra tình thanh toán hàng tháng tiền điện, nước sd của 2 trụ sở, khi bàn giao trụ sở cũ sẽ chốt lại tổng số tiền điện, nước sd của nhà thầu, yêu cầu trả tiền mặt cho cơ quan
5	Văn phòng phẩm + dụng cụ VP	23,578,800		16,358,000			39,936,800	30,276,000	9,660,800	Cao hơn cùng kỳ lý do: sử dụng VPP nhiều, chuyển sang trụ sở mới nên phải mua thêm một số dụng cụ văn phòng mới	
6	Mua sắm, sửa chữa tài sản	16,992,700	5,205,000	93,807,000			116,004,700	353,092,903	(237,088,203)	Thấp hơn cùng kỳ lý do: 9 tháng đầu 2017 cơ quan nhiều máy tính cũ, không sử dụng được nên mua mới 8 máy vi tính, 01 máy photo; xe 70A-000.93 đem về sửa lại; thay bình, thay bộ dây pin, mô bin xe, kèn xe ....	

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chi (nguồn 13)	Kp không khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ	Chênh lệch	Nguyên nhân	Kiến nghị
			Nguồn 30% (nguồn 12+15)	Các nguồn không khoản khác	Hình thành từ nguồn kp khoản	Hình thành từ nguồn kp không khoản					
7	Điện thoại	5,479,894	-	-			5,479,894	5,050,077	429,817		
8	Bảo (9 tháng)	872,400		-			872,400	1,791,600	(919,200)	- Sử dụng thấp hơn cùng kỳ lý do: năm 2018 sử dụng bảo điện tử, hạn chế mua bảo giấy	
9	Tiếp khách			25,866,000			25,866,000	50,212,000	(24,346,000)	Thấp hơn cùng kỳ lý do: 9 tháng đầu 2017 tiếp khách nhiều, cụ thể: Họp ký giao ước thi đua Cụm và tiếp Đoàn thanh tra tỉnh Kiên Giang; tiếp 6 đoàn thanh tra GD, BC, BD, BP, T Bàng, HN ký kết thi đua 6 tỉnh Miền Đông Nam bộ.	
10	Xăng xe	-	18,419,330	1,053,990			19,473,320	23,340,553	(3,867,233)		
11	Công tác phí		30,708,600				30,708,600	39,859,362	(9,150,762)	Thấp hơn cùng kỳ lý do: 9 tháng đầu 2017 phát sinh tiền vé máy bay cho ông Trí đi HN, tiền thuê phòng ngủ cho ông Thương học lớp TTVC, tiền thuê phòng ngủ cho bà Sung học lớp VTLT, tiền khoản ctq quý 1 tổng số tiền khoảng 13 triệu đồng.	

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chi (nguồn 13)	Kp không khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ	Chênh lệch	Nguyên nhân	Kiến nghị
			Nguồn 30% (nguồn 12+15)	Các nguồn không khoản khác	Hình thành từ nguồn kp khoản	Hình thành từ nguồn kp không khoản					
12	Thuế mượn ngoài	20,619,000	4,600,000	16,271,000			41,490,000	12,530,000	28,960,000	Cao hơn cùng kỳ, lý do: Cơ quan di dời từ trụ sở cũ sang trụ sở mới nên phát sinh chi phí về di dời, sửa chữa, thuê vệ sinh, dọn dẹp và thu xếp tài liệu cơ quan, thuê sửa chữa, thay mới điện, nước, mạng, thuê bảo vệ trụ sở cũ...	
13	Các khoản phí	4,214,959					4,214,959	15,571,750	(11,356,791)	Thấp hơn cùng kỳ lý do: 9 tháng đầu 2017 tiếp nhận xe 70A-000.93 về đăng lý lại biển số, đóng phí đường bộ, phí đăng kiểm xe, bảo hiểm cho xe mới nên phí cao.	
14	Chi phí khác	18,460,000	25,029,000	-	-	-	43,489,000	60,349,000	(16,860,000)	Cùng kỳ cao hơn, lý do: chi tiền nộp khôi phục dự toán	
15	Hội nghị	1,140,000	12,910,000				14,050,000	5,355,000	8,695,000	Cao hơn cùng kỳ lý do: Phát sinh thêm chi tổ chức tiệc chia tay ông Cần, Nho, Lâm	
16	Phúc lợi tập thể	503,280,000	361,000,000	-	-	-	864,280,000	928,591,000	(64,311,000)		
17	Kp dâng			18,611,000			18,611,000	17,448,700	1,162,300		
18	Tiền trang phục			102,018,000			102,018,000	13,918,000	88,100,000		
19	Kp di dời, sửa chữa di dời, vận chuyển toàn bộ bàn ghế, hs, máy móc thiết bị từ trụ sở cũ sang trụ sở mới			16,950,000			16,950,000		16,950,000		
20	Tiền tết UBND tỉnh cấp			21,000,000			21,000,000	22,800,000	(1,800,000)		
21	Chi tập huấn CSDLQG về KNTC			9,270,000			9,270,000		9,270,000		

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoán chỉ (nguồn 13)	Kp không khoán		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ	Chênh lệch	Nguyên nhân	Kiến nghị
			Nguồn 30% (nguồn 12+15)	Các nguồn không khoán khác	Hình thành từ nguồn kp khoán	Hình thành từ nguồn kp không khoán					
22	Kp đoàn 1121, Tổ 05, đoàn kiểm tra đất							53,335,000	(53,335,000)		
III	Số kinh phí còn lại	2,145,029,375	778,175,657	148,415,010	-	-	3,071,620,042				

Kế toán



Phan Thị Hồng Đăng

Tây Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị



Trần Văn Minh Trí

