

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÍ III/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 chi (nguồn 13)	Kp không khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ (Quý III/2017)	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					
1	Tổng chi trong kỳ:	996,089,639	408,051,500	31,288,000	56,491,873	-	1,491,921,012	1,804,943,816	(313,022,804)		
1	<i>Chi lương + các khoản PC + BH+ CD</i>	850,172,732	-	-	56,491,873	-	906,664,605	1,026,400,471	(119,735,866)	Thấp hơn cùng kỳ lý do: - Giảm lương + PC + BH của ông Cấn, Nho, Lãm;	
	<i>2% Công đoàn</i>	13,373,412					13,373,412	16,371,035	(2,997,623)		
	<i>+ Tháng 7</i>	275,869,042					275,869,042	325,200,489	(49,331,447)		

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chi (nguồn 13)	Kp khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ (Quy III/2017)	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					
	Tháng 8	277,209,648					277,209,648	353,493,735	(76,284,087)		
	Tháng 9	283,720,630			56,491,873		340,212,503	331,335,212	8,877,291		
2	Điện	11,735,512					11,735,512	7,995,735	3,739,777	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.
	Tháng 7	3,982,622					3,982,622	2,692,817	1,289,805		
	Tháng 8	3,841,696					3,841,696	2,797,588	1,044,108		
	Tháng 9	3,911,194					3,911,194	2,505,330	1,405,864		
3	Nước	4,479,200					4,479,200	3,163,050	1,316,150	Cao hơn cùng kỳ, lý do: cộng góp tiền nước sử dụng của 2 trụ sở cũ và mới	
	Tháng 7	1,259,200					1,259,200	1,927,650	(668,450)		
	Tháng 8	1,387,850					1,387,850	937,200	450,650		
	Tháng 9	1,832,150					1,832,150	298,200	1,533,950		

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chi (nguồn 13)	Kp khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ (Quy III/2017)	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					
4	Văn phòng phẩm+ dụng cụ VP	9,500,000					9,500,000	2,382,000	7,118,000		
	+ VPP(bìa công lưu HS, giấy A4, kẹp bấm, kim bấm, nước rửa chén, giấy vệ sinh...)	9,500,000					9,500,000	2,382,000	7,118,000		
5	Mua sắm, sửa chữa tài sản	-		6,932,000			6,932,000		6,932,000		
	+ Bom mực máy in			396,000			396,000	-	396,000		
	+ Mua màn hình Dell			2,475,000			2,475,000		2,475,000		Cao hơn cùng kỳ, lý do: phát sinh theo nhu cầu thực tế
	+ Thay lò xo, ru tin xe 70A.00093			2,620,000			2,620,000		2,620,000		
	+ Thay chuột, bàn phím máy vi tính	-		1,441,000			1,441,000		1,441,000		
6	Điện thoại	2,322,795	-	-			2,322,795	1,645,385	677,410		
	Tháng 7	885,726					885,726	579,262	306,464		
	Tháng 8	869,037					869,037	529,873	339,164		Cao hơn cùng kỳ, lý do: gọi vào số di động nhiều khi liên hệ công tác đến các đơn vị
	Tháng 9	568,032					568,032	536,250	31,782		
7	Báo (3 tháng)	-		-			-	568,600	(568,600)		- Sử dụng thấp hơn cùng kỳ lý do: năm 2018 sử dụng báo điện tử, hạn chế mua báo giấy

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 (Quy III/2017)	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					
8	Tiếp khách			17,907,000			17,907,000	7,890,000	10,017,000	Cao hơn cùng kỳ, lý do: trong quý III/2018 tiếp đoàn TTCP đến làm việc tại tỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh.	
9	Xăng xe	-	9,526,500	-			9,526,500	12,050,513	(2,524,013)		
	+ xe 70B.0637 (tháng 7,8)		5,885,260				5,885,260	6,520,300	(635,040)		
	+ xe 70A.00093(tháng 7,8)		3,641,240				3,641,240	5,530,213	(1,888,973)		
10	Công tác phí		16,540,000				16,540,000	13,250,362	3,289,638	Cao hơn cùng kỳ, lý do: tiền công tác phí cao hơn theo QĐ 22 của UBND áp dụng từ 1/7/2018	
	Tháng 7		5,660,000				5,660,000		5,660,000		
	Tháng 8		3,460,000				3,460,000	-	3,460,000		
	Tháng 9		7,420,000				7,420,000	-	7,420,000		
11	Thuê mướn ngoài	7,960,000	4,000,000				11,960,000	6,430,000	5,530,000	Cao hơn cùng kỳ, lý do: thuê BV trụ sở cũ cơ quan 1.500.000 đ x 3 tháng = 4.500.000đ	
12	Các khoản phí	832,400					832,400	60,000	772,400		
	+Phí gom rác tháng 7,8,9	96,000					96,000	-	96,000		
	+Phí chuyển lương ngân hàng	611,400					611,400	-	611,400		
	+ Phí đường bộ 2 xe ô tô	125,000					125,000	60,000	65,000		

Stt	Nội dung	Nguồn kp khoản chi (nguồn 13)	Kp khoản		Nguồn kp CCTL (nguồn 14)		Tổng kp đã sử dụng trong kỳ	Cùng kỳ (Quy III/2017)	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					
11	Chi phí khác	6,787,000	12,875,000	-	-	-	19,662,000	31,917,000	(12,255,000)	Quý III/2017 cao hơn, lý do: chi tiền nộp khôi phục dự toán	
	Nâng cấp phần mềm kế toán	-					-	6,000,000	(6,000,000)		
	Tiền gas	824,000					824,000		824,000		
	Truyền hình cáp sử dụng 1 năm	1,526,000					1,526,000		1,526,000		
	Nộp khôi phục dự toán							25,000,000	(25,000,000)		
	Chi khác	-						917,000	(917,000)		
	Photo tài liệu		150,000				150,000		150,000		
	Mua sách NV và Sổ NK đoàn thanh tra		12,725,000				12,725,000		12,725,000		
	Băng rol	550,000					550,000	-	550,000		

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 (Quy III/2017)	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					
	Bàn quyền diệt vi rút đợt II/2018	3,887,000					3,887,000		3,887,000		
12	Hội nghị	-	4,110,000				4,110,000	2,805,000	1,305,000		
	+Chi tiền ăn HN sơ kết 6 tháng và HN trực tuyến với TTCP 6 tháng		2,800,000				2,800,000	2,480,000	320,000		
	+Chi mua hoa và thuê HT		1,310,000				1,310,000	325,000	985,000		
13	Phúc lợi tập thể	102,300,000	361,000,000	-	-	-	463,300,000	615,846,000	(152,546,000)		
	Chi đám tang	5,600,000					5,600,000	2,300,000	3,300,000		
	Chi tiền lễ 2/9	48,000,000					48,000,000	36,000,000	12,000,000		
	Tặng thu nhập quý II	48,700,000					48,700,000	55,000,000	(6,300,000)		
	Khen thưởng 6 tháng đầu năm cho CC và NLD	-	201,000,000				201,000,000	248,500,000	(47,500,000)		
	Khen thưởng 6 tháng đầu năm cho tập thể và đoàn thanh tra	-	160,000,000				160,000,000	274,046,000	(114,046,000)		
14	Kp dâng			6,449,000			6,449,000	5,286,700	1,162,300		
15	Tiền trang phục						-	13,918,000	(13,918,000)		

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 (Quy III/2017)	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					
16	Kp đoàn 1121, Tổ 05, đoàn kiểm tra đất							53,335,000	(53,335,000)		
III	Số kinh phí còn lại	4,440,904,485	827,996,087	391,112,000	-	-	5,660,012,572				

Kế Toán



Phan Thị Hồng Đăng



Ngày tháng 10 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

Trần Văn Minh Tri

