

Đảng bộ: Khối các cơ quan tỉnh
Chi bộ: Thanh tra tỉnh

Biểu số BC01-TCĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH

Quý II năm 2022

Phần I- Tình hình tổ chức đảng, tiền lương

- 1- Tổng số đảng viên: 20
2- Số cấp uỷ viên: 5
3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận:
4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:
5- Tổng số CBNV trong các doanh nghiệp, đơn vị SN khu vực NN:
6- Tổng quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp, đơn vị SN khu vực NN:

Phần II: Tình hình thực hiện thu, chi


Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số tiền	
			Kỳ này	Lũy kế
A	B	C	1	2
I	Tổng thu = (02+03+04+05)	01	31.714.343	39.339.543
1	Kinh phí kỳ trước chuyển sang	02	28.556.258	
2	Thu đảng phí được trích lại	03	3.158.085	6.339.543
3	Kinh phí được cấp	04		33.000.000
4	Thu khác	05		
II	Tổng chi = (07+08+09+10+11+12)	06	7.691.980	15.317.180
1	Chi mua báo, tạp chí	07	726.100	1.564.800
2	Chi tổ chức đại hội	08		0
3	Chi khen thưởng	09		447.000
4	Chi hỗ trợ	10		0
5	Chi phụ cấp cấp uỷ	11	5.811.000	11.622.000
6	Chi khác	12	1.154.880	1.683.380
III	Kinh phí còn chuyển sang kỳ sau (01-06) (Hủy nguồn ngân sách)	13	24.022.363	24.022.363

Kế Toán

Tây Ninh, Ngày 16 tháng 6 năm 2022

TM/ Cấp uỷ


Ngô Thị Bé Hai


Trần Văn Minh Trí

SỔ THU CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ - QUÝ II/2022

Mẫu số S01-TCĐ

Đơn vị tính: đồng

N	Số hiệu		Diễn giải	PHẦN THU				PHẦN CHI						Tổng quỹ	
	Thu	Chi		Đảng phí	Kinh phí cấp	Thu khác khác	Tổng thu	Báo, tạp chí	Đại hội	Khen thưởng	Chi hỗ trợ	PC Cấp ủy	Chi khác		Tổng chi
A	B		C	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12
			I. Nguồn thu đảng phí 70% cơ quan												
			Số dư đầu kỳ	2.981.458											2.981.458
10/6/2022	T04		Thu 70% Đảng phí Quý II/2022	3.158.085			3.158.085							-	6.139.543
12/4/2022		C03	Chi tiền hoa chúc mừng Đại hội chi Đoàn Thanh tra tỉnh										500.000	500.000	5.639.543
			CỘNG PHÁT SINH TRONG KỶ I	3.158.085	-	-	3.158.085	-	-	-	-	-	500.000	500.000	5.639.543
			CỘNG LŨY KẾ QUỸ - PHẦN I	6.339.543	-	-	6.339.543	-	-	-	-	-	700.000	700.000	5.639.543
			II. Nguồn thu đảng phí 30% cơ quan												
			Số dư đầu kỳ												-
10/6/2022	T03		Thu 30% Đảng phí quý II/2022	1.353.464			1.353.464								1.353.464
10/6/2022		C03	Chi 30% Đảng phí quý II/2022										1.353.464	1.353.464	-
			CỘNG PHÁT SINH TRONG KỶ II	1.353.464			1.353.464						1.353.464	1.353.464	-
			CỘNG LŨY KẾ QUỸ - PHẦN II	1.353.464	-	-	1.353.464	-	-	-	-	-	1.353.464	1.353.464	-
			III. Nguồn KP đảng được cấp dự toán												
			Số dư đầu kỳ	25.574.800											25.574.800
01/4/2022		RDT0061	Chi phụ cấp chi ủy tháng 4/2022									1.937.000		1.937.000	23.637.800
01/5/2022		RDT0093	Chi phụ cấp chi ủy tháng 5/2022									1.937.000		1.937.000	21.700.800
16/5/2022		RDT0102	Chi thanh toán tiền xăng đi xác minh lý đảng viên Học theo Giấy giới thiệu số 331/GGT/CB ngày 26/4/2022. HD:0128939 ngày 05/05/2022.										454.880	454.880	21.245.920
16/5/2022		RDT0108	CK thanh toán tiền công tác phí đi xác minh lý lịch đv										200.000	200.000	21.045.920
23/5/2022		RDT0112	Ck thanh toán tiền báo quý II/2022					838.700						726.100	20.319.820
01/6/2022			Chi phụ cấp chi ủy tháng 6/2022									1.937.000		1.937.000	18.382.820
			CỘNG PHÁT SINH TRONG KỶ III	-	-	-	-	838.700	-	-	-	5.811.000	654.880	7.191.980	18.382.820
			CỘNG LŨY KẾ QUỸ - PHẦN III	-	-	-	-	1.677.400	-	447.000	-	11.622.000	983.380	14.617.180	18.382.820

Kế Toán

Ngô Thị Bé Hai

T/M Cấp ủy

Trần Văn Minh Trí