

Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Mã ĐVQHNS: 1132902

Mã cấp NS: 4



Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4  
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

## BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý 1 /Năm 2026

Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã CTMT, DA	DT năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	DT năm nay		DT được sử dụng trong năm	DT đã sử dụng		DT đã Cam kết chi		DT giữ lại	DT còn lại
					Trong kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo		Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo		
A	B	C	1	2	3	4	5=1+4	6	7	8	9	10	11=5-7-9
12	071	00000	0	397.000.000	397.000.000	397.000.000	397.000.000	0	0	0	0	0	397.000.000
13	071	00000	0	7.939.000.000	7.939.000.000	7.939.000.000	7.939.000.000	1.801.033.635	1.801.033.635	0	0	0	6.137.966.365
18	071	00000	0	391.000.000	391.000.000	391.000.000	391.000.000	0	0	0	0	0	391.000.000
<b>Cộng:</b>			0	8.727.000.000	8.727.000.000	8.727.000.000	8.727.000.000	1.801.033.635	1.801.033.635	0	0	0	6.925.966.365

Phần KBNN ghi:

hi chú: KBNN chi ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

hi chú của KBNN:

### KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Nhung02 Phạm Thị

Người ký: Sam01 Lê Thị  
Ngày ký: 03/04/2026 14:33:56  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

### ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Phạm Thị Thảo An  
Ngày ký: 03/04/2026 13:45:43  
Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Người ký: Ngô Thu Hiền  
Ngày ký: 03/04/2026 13:47:14  
Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du



Mã chương: 822

Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Mã ĐVQHNS: 1132902

Mã cấp NS: 4



Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD  
số 4  
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối  
chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

## BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý 1 /Năm 2026

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4
Lương theo ngạch, bậc	13	071	6001	00000	0	0	904.082.401	904.082.401	904.082.401	904.082.401
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	13	071	6051	00000	0	0	46.606.650	46.606.650	46.606.650	46.606.650
Phụ cấp chức vụ	13	071	6101	00000	0	0	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	13	071	6105	00000	0	0	53.981.287	53.981.287	53.981.287	53.981.287
Phụ cấp ưu đãi nghề	13	071	6112	00000	0	0	313.682.730	313.682.730	313.682.730	313.682.730
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	13	071	6113	00000	0	0	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	13	071	6115	00000	0	0	132.177.006	132.177.006	132.177.006	132.177.006
Bảo hiểm xã hội	13	071	6301	00000	0	0	185.653.896	185.653.896	185.653.896	185.653.896
Bảo hiểm y tế	13	071	6302	00000	0	0	31.826.383	31.826.383	31.826.383	31.826.383
Bảo hiểm thất nghiệp	13	071	6304	00000	0	0	10.608.795	10.608.795	10.608.795	10.608.795
Tiền điện	13	071	6501	00000	0	0	8.232.719	8.232.719	8.232.719	8.232.719
Tiền nước	13	071	6502	00000	0	0	5.711.360	5.711.360	5.711.360	5.711.360
Tiền vệ sinh, môi trường	13	071	6504	00000	0	0	2.297.458	2.297.458	2.297.458	2.297.458
Văn phòng phẩm	13	071	6551	00000	0	0	7.210.550	7.210.550	7.210.550	7.210.550
Khác	13	071	6649	00000	0	0	6.180.000	6.180.000	6.180.000	6.180.000
Khoản công tác phí	13	071	6704	00000	0	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	13	071	6949	00000	0	0	49.820.400	49.820.400	49.820.400	49.820.400
Chi khác	13	071	7049	00000	0	0	15.738.000	15.738.000	15.738.000	15.738.000
Chi các khoản phí và lệ phí	13	071	7756	00000	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Cộng:</b>					0	0	1.801.033.635	1.801.033.635	1.801.033.635	1.801.033.635
<b>Phần KBNN ghi:</b>										

**Ghi chú:** KBNN chi ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

**Ghi chú của KBNN:**

### KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Nhung02 Phạm Thi

Người ký: Sau01 Le Thi  
Ngày ký: 03/04/2026 14:54:05  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Sau01 Le Thi

### ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Phạm Thị Thúy An  
Ngày ký: 03/04/2026 13:44:31  
Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Phạm Thị Thúy An

Người ký: Ngô Thu Hiền  
Ngày ký: 03/04/2026 13:47:58  
Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Ngô Thu Hiền



Ngày ký: 09/02/2026 15:51:36  
 Chức danh: Kế toán trưởng  
 Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD  
 số 4  
 Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối  
 chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 19

Ký hiệu: 06-ĐCSĐTK/KBNN

**BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC**  
 Tháng 1 Năm 2026

Tên đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Mã ĐVQHNS: 1132902

Địa chỉ: Số 105 Đường Nguyễn Du, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị: đồng

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
<b>Tài khoản:</b> 3716.4.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	52.474.483			
Phát sinh tăng trong kỳ	77.100.000			
Phát sinh giảm trong kỳ	6.500.000			
Số dư cuối kỳ	123.074.483			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	15.400.027			
Phát sinh tăng trong kỳ	97.205.157			
Phát sinh giảm trong kỳ	15.924.259			
Số dư cuối kỳ	96.680.925			
<b>Tài khoản:</b> 3716.3.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			
<b>Tài khoản:</b> 3717.4.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			

**Ghi chú:** KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

**XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

Ngày 9 tháng 2 năm 2026

Kế toán

Kế toán trưởng

Nhung02 Phạm Thị

Người ký: Sau01 Lê Thị  
 Ngày ký: 09/02/2026 15:57:36  
 Chức danh: Kế toán trưởng  
 Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Sau01 Lê Thị

**ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH**

Ngày 7 tháng 2 năm 2026

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Phan Thị Thúy An

Người ký: Phan Thị Thúy An  
 Ngày ký: 07/02/2026 09:21:14  
 Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Người ký: Ngô Thu Hiền  
 Ngày ký: 07/02/2026 09:23:49  
 Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Ngô Thu Hiền



Ngày ký: 11/03/2026 16:49:06  
 Chức danh: Kế toán trưởng  
 Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD  
 số 4  
 Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối  
 chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 19

Ký hiệu: 06-ĐCSDTK/KBNN

## BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tháng 2 Năm 2026

Tên đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Mã ĐVQHNS: 1132902

Địa chỉ: Số 105 Đường Nguyễn Du, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị: đồng

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
<b>Tài khoản:</b> 3716.4.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	123.074.483			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	35.025.000			
Số dư cuối kỳ	88.049.483			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	96.680.925			
Phát sinh tăng trong kỳ	120.889.440			
Phát sinh giảm trong kỳ	126.493.600			
Số dư cuối kỳ	91.076.765			
<b>Tài khoản:</b> 3716.3.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			
<b>Tài khoản:</b> 3717.4.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			

**Ghi chú:** KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

### XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 11 tháng 3 năm 2026

Kế toán

Kế toán trưởng

Nhung02 Phạm Thị

Người ký: Sau01 Lê Thị  
 Ngày ký: 11/03/2026 16:49:06  
 Chức danh: Kế toán trưởng  
 Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Sau01 Lê Thị

### ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Phan Thị Thúy An  
 Ngày ký: 10/03/2026 17:14:02  
 Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Phan Thị Thúy An

Người ký: Ngô Thu Hiền  
 Ngày ký: 10/03/2026 17:15:07  
 Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Ngô Thu Hiền



Ngày ký: 03/04/2026 10:40:04  
 Chức danh: Kế toán trưởng  
 Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4  
 Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 19

Ký hiệu: 06-ĐCSDTK/KBNN

## BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tháng 3 Năm 2026

Tên đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Mã ĐVQHNS: 1132902

Địa chỉ: Số 105 Đường Nguyễn Du, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị: đồng

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
<b>Tài khoản:</b> 3716.4.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	88.049.483			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	88.049.483			
<b>Tài khoản:</b> 3713.0.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	91.076.765			
Phát sinh tăng trong kỳ	321.886.116			
Phát sinh giảm trong kỳ	177.368.044			
Số dư cuối kỳ	235.594.837			
<b>Tài khoản:</b> 3716.3.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			
<b>Tài khoản:</b> 3717.4.1132902.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			

**Chú:** KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

### XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

Kế toán

Kế toán trưởng

Nhung02 Pham Thi

Người ký: Sau01 Le Thi  
 Ngày ký: 03/04/2026 10:40:04  
 Chức danh: Kế toán trưởng  
 Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Sau01 Le Thi

### ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Phan Thị Thủy An  
 Ngày ký: 02/04/2026 16:56:53  
 Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Phan Thị Thủy An

Người ký: Ngô Thu Hiền  
 Ngày ký: 02/04/2026 16:58:34  
 Đơn vị: Trường Mầm non Nguyễn Du

Ngô Thu Hiền