

Mã chương: 822

Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Mã ĐVQHNS: 1132905

Mã cấp NS: 4

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Mã hồ sơ:  Ngày ký: 08/04/2026 14:40:23
Chức danh: Kế toán trưởng
Số 4
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/DVDT

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 ngân sách nhà nước	Mã ngành kinh tế	Mã chương trình mục tiêu, dự án	DT năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	DT năm nay		DT được sử dụng trong năm	DT đã sử dụng		DT giữ lại	DT còn lại
					Trong kỳ	Lũy kế 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=5-7
12	071	00000	0	390.420.000	390.420.000	390.420.000	390.420.000	0	0	0	390.420.000
13	071	00000	0	4.454.580.000	4.454.580.000	4.454.580.000	4.454.580.000	1.204.438.690	1.204.438.690	0	3.250.141.310
18	071	00000	0	236.000.000	236.000.000	236.000.000	236.000.000	0	0	0	236.000.000
Cộng:			0	5.081.000.000	5.081.000.000	5.081.000.000	5.081.000.000	1.204.438.690	1.204.438.690	0	3.876.561.310

Phần KBNN ghi:

Chú: KBNN chỉ 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.

Chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày 8 tháng 4 năm 2026

Kế toán

Kiểm soát

(Ký tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng Thi Thuý

Người ký: Quynh Nguyễn Thị
Ngày ký: 08/04/2026 14:40:24
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Ngày 8 tháng 4 năm 2026

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên)

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Đoàn Thị Di
Ngày ký: 08/04/2026 14:40:23
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Ngày ký: 08/04/2026 14:40:17
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Mã chương: 822

Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Mã ĐVQHNS: 1132905

Mã cấp NS: 4

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Mã hồ sơ:  Ngày ký: 10/04/2026 10:40:00
 Chức danh: Kế toán trưởng
 Số 4
 Nội dung: Phát duyệt sổ nợ đối chiếu các khoản số dư

Mẫu số 28

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVĐT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẢNG 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 ngân sách nhà nước	Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Mã chương trình mục tiêu, dự án	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	567.393.810	567.393.810	567.393.810	567.393.810
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	13	071	6051	00000	0	0	45.740.490	45.740.490	45.740.490	45.740.490
Phụ cấp chức vụ	13	071	6101	00000	0	0	15.795.000	15.795.000	15.795.000	15.795.000
Phụ cấp ưu đãi nghề	13	071	6112	00000	0	0	198.066.960	198.066.960	198.066.960	198.066.960
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	13	071	6113	00000	0	0	702.000	702.000	702.000	702.000
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề	13	071	6115	00000	0	0	91.333.004	91.333.004	91.333.004	91.333.004
Chi khác	13	071	6299	00000	0	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
Bảo hiểm xã hội	13	071	6301	00000	0	0	121.831.956	121.831.956	121.831.956	121.831.956
Bảo hiểm y tế	13	071	6302	00000	0	0	20.885.478	20.885.478	20.885.478	20.885.478
Bảo hiểm thất nghiệp	13	071	6304	00000	0	0	6.961.825	6.961.825	6.961.825	6.961.825
Tiền điện	13	071	6501	00000	0	0	4.667.967	4.667.967	4.667.967	4.667.967
Tiền nước	13	071	6502	00000	0	0	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	13	071	6601	00000	0	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
Khác	13	071	6649	00000	0	0	3.959.280	3.959.280	3.959.280	3.959.280
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	13	071	6949	00000	0	0	12.245.000	12.245.000	12.245.000	12.245.000
Chi các khoản khác	13	071	7799	00000	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Chi mua hàng hóa, vật tư	13	071	7001	00000	0	0	42.120.000	42.120.000	42.120.000	42.120.000
Tiền vệ sinh, môi trường	13	071	6504	00000	0	0	4.075.920	4.075.920	4.075.920	4.075.920
Chi phí thuê mướn khác	13	071	6799	00000	0	0	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Cộng:					0	0	1.204.438.690	1.204.438.690	1.204.438.690	1.204.438.690
Phần KBNN ghi:										

Ghi chú: KBNN chỉ 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 8 tháng 4 năm 2026

Kế toán

Kiểm soát

(Ký tên)

(Ký tên, đóng dấu)

ong Trương Thị Thuý

Người ký: Quyên02 Nguyễn Thị
Ngày ký: 08/04/2026 15:49:28
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khoa vpt: V-PGD số 4

Quyên02 Nguyễn Thị

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Ngày 8 tháng 4 năm 2026

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên)

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Đoàn Thị Đà
Ngày ký: 08/04/2026 14:30:23
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Đoàn Thị Đà

Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Ngày ký: 08/04/2026 14:40:17
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Nguyễn Thị Thanh

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

Tháng 3 Năm 2026

Tên đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Mã ĐVQHNS: 1132905

Địa chỉ: Tổ dân phố Vạn diệp 2, Phường Vị Khê, Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị: đồng

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
Tài khoản: 3716.4.1132905.00000				
Số dư đầu kỳ	157.912.000			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	157.912.000			
Tài khoản: 3713.0.1132905.00000				
Số dư đầu kỳ	2.491.358			
Phát sinh tăng trong kỳ	7.978			
Phát sinh giảm trong kỳ	10.000			
Số dư cuối kỳ	2.489.336			
Tài khoản: 3717.4.1132905.00000				
Số dư đầu kỳ	0			
Phát sinh tăng trong kỳ	0			
Phát sinh giảm trong kỳ	0			
Số dư cuối kỳ	0			
Tài khoản: 3716.3.1132905.00000				
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 2 tháng 4 năm 2026

Kế toán

Kế toán trưởng

Ha07 Hoang Thi Thanh

Người ký: Quyen02 Nguyen Thi
Ngày ký: 02/04/2026 09:50:39
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực V-POD số 4

Quyen02 Nguyen 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: Đoàn Thị Đà
Ngày ký: 01/04/2026 14:47:41
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Đoàn Thị Đà

Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Ngày ký: 02/04/2026 08:03:47
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Phong

Nguyễn Thị Thanh