

TRƯỜNG MẦM NON GIA THỦY**BẢNG QUYẾT TOÁN THU CHI THÁNG
THÁNG 01 NĂM 2026****I Tổng hợp xuất ăn**

1	Tổng xuất có trong tháng 01	6.651	x	20.000	=	133.020.000
2	Tổng xuất ăn tháng 01	5.688	x	20.000	=	113.760.000
3	Tổng xuất ăn trả lại tháng 01	36	x	20.000	=	720.000
4	Số xuất dư trong tháng chuyển tháng 02/2026	927	x	20.000	=	18.540.000

II Mục chi các xuất ăn trong tháng 01/2026

1	Tổng chi thực phẩm tươi nhập trong ngày					72.732.200
	- Tuần từ 05/01 đến 09/01					20.416.700
	- Tuần từ 12/01 đến 16/01					17.367.200
	- Tuần từ 19/01 đến 23/01					17.062.600
	- Tuần từ 26/01 đến 30/01					17.885.700
2	Tổng chi đồ khô - gia vị					3.351.000
3	Tổng chi tiền gạo					10.200.000
4	Tổng chi sữa bột + sữa chua					23.556.000
5	Chi tiền ga + nước rửa bát					4.652.000
6	Trả lại tiền ăn					720.000
	Tổng chi					115.211.200

III. Tồn kho quỹ

Số tiền tồn tại Ngân hàng	11.545.400	
Số tiền tồn tại kho	7.168.500	
Tổng số tiền tồn	18.713.900	
Trong đó: thừa xuất ăn	18.540.000	
- Thừa chi khác	166.000	
Thừa chi khác tháng 9	44.000	(=3.788.000-3.744.000đ)
Thừa chi khác tháng 10	(36.400)	(=5.407*800-4.362.000đ)
Thừa chi khác tháng 11	(952.400)	(=4.762*800-4.762.000đ)
Thừa chi khác tháng 12	74.800	(=5.646*800-4.442.000đ)
Thừa chi khác tháng 01	1.036.000	(=5.688*1.000-4.652.000đ)
lệch	7.900	

Gia Trường, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Người lập biểu

Vũ Thị Thúy

Xác nhận

Đinh Thị Hồng Quyên

Kê toán

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu Trưởng



Đinh Thị Yến