

TRƯỜNG MẦM NON GIA THỦY

**BẢNG QUYẾT TOÁN THU CHI THÁNG
THÁNG 02 NĂM 2026**

I Tổng hợp xuất ăn

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|--------|---|-------------|
| 1 | Tổng xuất có trong tháng 02 | 5.375 | x | 20.000 | = | 107.500.000 |
| 2 | Tổng xuất ăn tháng 02 | 3.194 | x | 20.000 | = | 63.880.000 |
| 3 | Tổng xuất ăn trả lại tháng 02 | 23 | x | 20.000 | = | 460.000 |
| 4 | Số xuất dư trong tháng chuyển tháng 03/2026 | 2.158 | x | 20.000 | = | 43.160.000 |

II Mục chi các xuất ăn trong tháng 02/2026

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | Tổng chi thực phẩm tươi nhập trong ngày | | | | | 40.679.300 |
| | - Tuần từ 02/02 đến 06/02 | | | | | 18.134.600 |
| | - Tuần từ 09/02 đến 12/02 | | | | | 12.203.500 |
| | - Tuần từ 25/02 đến 27/02 | | | | | 10.341.200 |
| 2 | Tổng chi đồ khô - gia vị | | | | | 2.128.000 |
| 3 | Tổng chi tiền gạo | | | | | 3.400.000 |
| 4 | Tổng chi sữa bột + sữa chua | | | | | 11.292.000 |
| 5 | Chi tiền ga + nước rửa bát | | | | | 3.134.000 |
| 6 | Trả lại tiền ăn | | | | | 460.000 |
| | Tổng chi | | | | | 61.093.300 |

III. Tồn kho quỹ

| | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|
| Số tiền tồn tại Ngân hàng | 39.412.100 | |
| Số tiền tồn tại kho | 3.984.300 | |
| Tổng số tiền tồn | 43.396.400 | |
| Trong đó: thừa xuất ăn | 43.160.000 | |
| - Thừa chi khác | 226.000 | |
| 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) |
| Thừa chi khác tháng 02 | 60.000 | (=3194*1.000-3.134.000đ) |
| lệch | 10.400 | |

Gia Tường, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Người lập biểu

Xác nhận

Kế toán

Hiệu Trưởng









Vũ Thị Thúy

Đinh Thị Hồng Quyên

Nguyễn Thị Vân Anh

Đinh Thị Yên