

TRƯỜNG MẦM NON GIA THỦY

**BẢNG QUYẾT TOÁN THU CHI THÁNG
THÁNG 12 NĂM 2025**

I Tổng hợp xuất ăn

1	Tổng xuất có trong tháng 12	7.134	x	20.000	=	142.680.000
2	Tổng xuất ăn tháng 12	5.646	x	20.000	=	112.920.000
3	Tổng xuất ăn trả lại tháng 12	-	x	20.000	=	-
4	Số xuất dư trong tháng chuyển tháng 01/2025	1.488	x	20.000	=	29.760.000

II Mục chi các xuất ăn trong tháng 12/2025

1	Tổng chi thực phẩm tươi nhập trong ngày					74.952.100
	- Tuần từ 01/12 đến 05/12					12.387.000
	- Tuần từ 08/12 đến 12/12					16.203.700
	- Tuần từ 15/12 đến 19/12					17.497.400
	- Tuần từ 22/12 đến 31/12					28.864.000
2	Tổng chi đồ khô - gia vị					2.992.500
3	Tổng chi tiền gạo					6.800.000
4	Tổng chi sữa bột + sữa chua					22.980.000
5	Chi tiền ga + nước rửa bát					4.442.000
6	Trả lại tiền ăn					-
	Tổng chi					112.166.600

III. Tồn kho quỹ

Số tiền tồn tại Ngân hàng	23.496.600	
Số tiền tồn tại kho	5.400.100	
Tổng số tiền tồn	28.896.700	
Trong đó: thừa xuất ăn	29.760.000	
- Thừa chi khác	(870.000)	
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*800-4.762.000)
Thừa chi khác tháng 12	74.800	(=5.646*800-4.442.000)
lệch	6.700	

Người lập biểu

Vũ Thị Thúy

Vũ Thị Thúy

Xác nhận

Đinh Thị Hồng Quyên

Đinh Thị Hồng Quyên

Kế toán

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu Trưởng



Đinh Thị Yên