

QUYẾT TOÁN THU-CHI TIỀN ĂN BÁN TRÚ

Năm học: 2025 - 2026

Tháng 1/2026

I- Số dư nợ nhà TP tháng 12/2025 mang sang: 0
II-Thu tháng 1/2026: 5556 20.000 111.120.000

TT	HỌ VÀ TÊN	Nội dung thanh toán	SỐ TIỀN PHẢI TRẢ T1	LŨY KẾ PHẢI TRẢ	SỐ TIỀN ĐÃ CHUYỂN KHOẢN T1	CÒN NỢ NHÀ THỰC PHẨM CHUYỂN T2	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An	Ga nấu	5 000 000	22.909.000	5 485 000	5.000.000	
2	Hoàng Văn Phúc	Gạo, đậu, lạc	7 251 000	37.203.000	8 809 000	7.251.000	
3	Nguyễn Trí Hạnh	Gia vị, rau củ quả	8 401 000	48.040.000	9 753 000	8.401.000	
4	Phan Đình Lý	Thịt lợn	14 080 000	60.388.500	10 910 000	14.080.000	
5	Nguyễn Thị Thi	Thịt bò	12 305 000	66.696.000	17 963 000	12.305.000	
6	Trần Thị Nhung	Thịt gà, trứng gà	19 276 000	80.635.500	16 538 000	19.276.000	
7	Phạm Thị Hồng Nhung	Cá thu	7 778 500	38.139.500	9 846 000	7.778.500	
8	Lê Thị Nhung	Tôm, nghêu	17 265 000	89.925.000	24 297 000	17.265.000	
9	Công ty TNHH Thương mại vận tải Tân Phương	Sữa Vinamiu	5 332 500	24.902.000	6 565 000	5.332.500	
10	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dương Đăng Phúc Thịnh	Sữa Ba vị	5 161 500	23.657.000	5 206 000	5.161.500	
11	Công ty TNHH Yakult Việt Nam	Sữa zacun		5.567.000		0	
12	Cao Văn Lợi	Đậu phụ	1 000 000	4.440.000	1 000 000	1.000.000	
13	Trần Thị phượng	Chuối	1 827 000	9.134.000	2 340 000	1.827.000	
14	Hồ Thị Thủy	Rau	6 442 500	15.432.500	3 148 000	7.442.500	
		Cộng	111.120.000	527.069.000	121.860.000	112.120.000	

- Tổng phải chi tháng 1/2026 111.120.000
-Lũy kế phải trả từ đầu năm học: 527.069.000
-Lũy kế đã chuyển khoản đầu năm học 414.949.000
-Còn nợ nhà thực phẩm chuyển T2: 112.120.000

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG
MẦM NON
DIỄN AN

Lê Thị Thủy Oanh

CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Thành

KẾ TOÁN

Phan Thị Xuân