

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

## THỐNG KÊ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Năm 2023

Kèm theo Thông báo số: /TB-TTYT ngày 25/01/2024 của TTYT TX Hoài Nhơn

Lọc các chứng từ theo các chỉ tiêu sau:

Tài khoản Nợ: 642

Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ

Loại khoản: 132

Khám bệnh, chữa bệnh

Mục/tiểu mục: 6000,6100,6300,6500,6550,6600,6650,6700,6750,6900,7000,7750,7850

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải                       | TK Nợ | TK Có | Số tiền            |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                 |       |       |                    |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 01/2023 | 6.421 | 3.341 | 98.533.700         |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.001    | Chuyển tiền truy lương          | 6.421 | 3.341 | 596.000            |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 02/2023 | 6.421 | 3.341 | 99.129.700         |
| CTG98                           | 14/03/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 03/2023 | 6.421 | 3.341 | 99.129.700         |
| CTG165                          | 13/04/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 4/2023  | 6.421 | 3.341 | 99.129.700         |
| CTG278                          | 11/05/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 5/2023  | 6.421 | 3.341 | 103.057.712        |
| CTG406                          | 16/06/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 6/2023  | 6.421 | 3.341 | 109.634.200        |
| CTG532                          | 14/07/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 7/2023  | 6.421 | 3.341 | 110.125.900        |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.001    | Chuyển tiền truy lương          | 6.421 | 3.341 | 756.920            |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 8/2023  | 6.421 | 3.341 | 87.327.187         |
| CTG813                          | 17/10/2023 | 6.001    | Chuyển tiền lương tháng 10/2023 | 6.421 | 3.341 | 111.824.500        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6001</b> |            |          |                                 |       |       | <b>919.245.219</b> |
| <b>Cộng theo Mục: 6000</b>      |            |          |                                 |       |       | <b>919.245.219</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải                      | TK Nợ | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------------|----------|--------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                |       |       |                   |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 01/2023 | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 02/2023 | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG98                           | 14/03/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 03/2023 | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG165                          | 13/04/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 4/2023  | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG278                          | 11/05/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 5/2023  | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG406                          | 16/06/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 6/2023  | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG532                          | 14/07/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 7/2023  | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 8/2023  | 6.421 | 3.341 | 3.269.805         |
| CTG813                          | 17/10/2023 | 6.101    | Chuyển tiền PCCV tháng 10/2023 | 6.421 | 3.341 | 4.470.000         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6101</b> |            |          |                                |       |       | <b>39.029.805</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải                      | TK Nợ | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--------------------------------|-------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                |       |       |                  |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 01/2023 | 6.421 | 3.341 | 270.909          |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 02/2023 | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG98                           | 14/03/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 03/2023 | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG165                          | 13/04/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 4/2023  | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG278                          | 11/05/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 5/2023  | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG406                          | 16/06/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 6/2023  | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG532                          | 14/07/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 7/2023  | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 8/2023  | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| CTG813                          | 17/10/2023 | 6.107    | Chuyển tiền PCĐH tháng 10/2023 | 6.421 | 3.341 | 298.000          |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6107</b> |            |          |                                |       |       | <b>2.654.909</b> |

| Chứng từ |      | Tiểu mục | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| Số       | Ngày |          |           |       |       |         |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải                       | TK Nợ | TK Có | Số tiền            |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                 |       |       |                    |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 01/2023 | 6.421 | 3.341 | 21.276.008         |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.112    | Chuyên tiền truy PCUĐN          | 6.421 | 3.341 | 29.681             |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 02/2023 | 6.421 | 3.341 | 21.276.008         |
| CTG98                           | 14/03/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 03/2023 | 6.421 | 3.341 | 21.276.008         |
| CTG165                          | 13/04/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 4/2023  | 6.421 | 3.341 | 19.815.808         |
| CTG278                          | 11/05/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 5/2023  | 6.421 | 3.341 | 21.800.488         |
| CTG406                          | 16/06/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 6/2023  | 6.421 | 3.341 | 21.800.488         |
| CTG532                          | 14/07/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 7/2023  | 6.421 | 3.341 | 21.800.488         |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.112    | Chuyên tiền truy PCUĐN          | 6.421 | 3.341 | 202.640            |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 8/2023  | 6.421 | 3.341 | 13.594.760         |
| CTG813                          | 17/10/2023 | 6.112    | Chuyên tiền PCUĐN tháng 10/2023 | 6.421 | 3.341 | 22.003.128         |
| <b>Cộng theo Tiểu mục: 6112</b> |            |          |                                 |       |       | <b>184.875.505</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải                      | TK Nợ | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--------------------------------|-------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                |       |       |                  |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 01/2023 | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 02/2023 | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG98                           | 14/03/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 03/2023 | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG165                          | 13/04/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 4/2023  | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG278                          | 11/05/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 5/2023  | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG406                          | 16/06/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 6/2023  | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG532                          | 14/07/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 7/2023  | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 8/2023  | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| CTG813                          | 17/10/2023 | 6.113    | Chuyên tiền PCTN tháng 10/2023 | 6.421 | 3.341 | 447.000          |
| <b>Cộng theo Tiểu mục: 6113</b> |            |          |                                |       |       | <b>4.023.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải                        | TK Nợ | TK Có | Số tiền            |
|---------------------------------|------------|----------|----------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                  |       |       |                    |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.115    | Chuyên tiền truy PCTNVK          | 6.421 | 3.341 | 74.202             |
| CTG30                           | 16/01/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 01/2023 | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.115    | Chuyên tiền truy PCTNVK          | 6.421 | 3.341 | 60.494             |
| CTG63                           | 15/02/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 02/2023 | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG98                           | 14/03/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 03/2023 | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG165                          | 13/04/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 4/2023  | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG278                          | 11/05/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 5/2023  | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG406                          | 16/06/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 6/2023  | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG532                          | 14/07/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 7/2023  | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| CTG651                          | 23/08/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 8/2023  | 6.421 | 3.341 | 77.912             |
| CTG813                          | 17/10/2023 | 6.115    | Chuyên tiền PCTNVK tháng 10/2023 | 6.421 | 3.341 | 742.020            |
| <b>Cộng theo Tiểu mục: 6115</b> |            |          |                                  |       |       | <b>6.148.768</b>   |
| <b>Cộng theo Mục: 6100</b>      |            |          |                                  |       |       | <b>236.731.987</b> |

| Chứng từ |            | Tiểu mục | Diễn giải                                  | TK Nợ | TK Có | Số tiền    |
|----------|------------|----------|--|-------|-------|------------|
| Số       | Ngày       |          |  |       |       |            |
| CTG32    | 16/01/2023 | 6.301    | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 01/2023 | 6.421 | 3.321 | 18.155.504 |
| CTG32    | 16/01/2023 | 6.301    | Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương          | 6.421 | 3.321 | 12.985     |
| CTG65    | 15/02/2023 | 6.301    | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 02/2023 | 6.421 | 3.321 | 18.259.805 |
| CTG65    | 15/02/2023 | 6.301    | Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương          | 6.421 | 3.321 | 104.300    |
| CTG100   | 14/03/2023 | 6.301    | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 03/2023 | 6.421 | 3.321 | 18.259.805 |

|                                 |            |       |  |       |       |                    |
|---------------------------------|------------|-------|--|-------|-------|--------------------|
| CTG167                          | 13/04/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 4/2023  | 6.421 | 3.321 | 18.259.805         |
| CTG280                          | 11/05/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 5/2023  | 6.421 | 3.321 | 19.128.103         |
| CTG408                          | 16/06/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 6/2023  | 6.421 | 3.321 | 20.098.093         |
| CTG534                          | 14/07/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023  | 6.421 | 3.321 | 20.184.141         |
| CTG668                          | 23/08/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023  | 6.421 | 3.321 | 20.481.396         |
| CTG668                          | 23/08/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương          | 6.421 | 3.321 | 505.855            |
| CTG815                          | 17/10/2023 | 6.301 | Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 10/2023 | 6.421 | 3.321 | 20.481.396         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6301</b> |            |       |  |       |       | <b>173.931.188</b> |

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải                               | TK Nợ | TK Có | Số tiền   |
|----------|------------|----------|---|-------|-------|-----------|
| Số       | Ngày       |          |   |       |       |           |
| CTG32    | 16/01/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 01/2023 | 6.421 | 3.322 | 3.112.372 |
| CTG32    | 16/01/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền truy lương          | 6.421 | 3.322 | 2.226     |
| CTG32    | 16/01/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền truy lương          | 6.421 | 3.322 | 14.751    |
| CTG65    | 15/02/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 02/2023 | 6.421 | 3.322 | 3.130.252 |
| CTG65    | 15/02/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền truy lương          | 6.421 | 3.322 | 17.880    |
| CTG65    | 15/02/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền truy lương          | 6.421 | 3.322 | 46.068    |
| CTG100   | 14/03/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 03/2023 | 6.421 | 3.322 | 3.130.252 |
| CTG167   | 13/04/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 4/2023  | 6.421 | 3.322 | 3.130.252 |
| CTG280   | 11/05/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 5/2023  | 6.421 | 3.322 | 3.279.103 |
| CTG408   | 16/06/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 6/2023  | 6.421 | 3.322 | 3.445.387 |
| CTG534   | 14/07/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023  | 6.421 | 3.322 | 3.460.138 |
| CTG668   | 23/08/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023  | 6.421 | 3.322 | 3.511.096 |
| CTG668   | 23/08/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền truy lương          | 6.421 | 3.322 | 86.718    |
| CTG815   | 17/10/2023 | 6.302    | Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 10/2023 | 6.421 | 3.322 | 3.511.096 |

MISA Mimoso 2022

Trang 3

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ                        |      | Tiêu mục | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------|----------|-----------|-------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày |          |           |       |       |                   |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6302</b> |      |          |           |       |       | <b>29.877.591</b> |

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải                                   | TK Nợ | TK Có | Số tiền   |
|----------|------------|----------|---|-------|-------|-----------|
| Số       | Ngày       |          |   |       |       |           |
| CTG36    | 16/01/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương          | 6.421 | 3.323 | 1.484     |
| CTG36    | 16/01/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 01/2023 | 6.421 | 3.323 | 2.074.914 |
| CTG69    | 15/02/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 02/2023 | 6.421 | 3.323 | 2.086.834 |
| CTG69    | 15/02/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương          | 6.421 | 3.323 | 11.920    |
| CTG104   | 14/03/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 03/2023 | 6.421 | 3.323 | 2.086.834 |
| CTG171   | 13/04/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 4/2023  | 6.421 | 3.323 | 2.086.834 |
| CTG284   | 11/05/2023 | 6.303    | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 5/2023  | 6.421 | 3.323 | 2.186.068 |

|                                 |            |       |   |       |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------------------|
| CTG412                          | 16/06/2023 | 6.303 | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 6/2023  | 6.421 | 3.323 | 2.296.924         |
| CTG538                          | 14/07/2023 | 6.303 | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023  | 6.421 | 3.323 | 2.306.758         |
| CTG671                          | 23/08/2023 | 6.303 | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023  | 6.421 | 3.323 | 2.340.730         |
| CTG671                          | 23/08/2023 | 6.303 | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương          | 6.421 | 3.323 | 57.812            |
| CTG819                          | 17/10/2023 | 6.303 | Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 10/2023 | 6.421 | 3.323 | 2.340.730         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6303</b> |            |       |   |       |       | <b>19.877.842</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải                               | TK Nợ | TK Có | Số tiền            |
|---------------------------------|------------|----------|---|-------|-------|--------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |       |       |                    |
| CTG32                           | 16/01/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền truy lương          | 6.421 | 3.324 | 742                |
| CTG32                           | 16/01/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 01/2023 | 6.421 | 3.324 | 1.037.457          |
| CTG65                           | 15/02/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 02/2023 | 6.421 | 3.324 | 1.043.417          |
| CTG65                           | 15/02/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền truy lương          | 6.421 | 3.324 | 5.960              |
| CTG100                          | 14/03/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 03/2023 | 6.421 | 3.324 | 1.043.417          |
| CTG167                          | 13/04/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 4/2023  | 6.421 | 3.324 | 1.043.417          |
| CTG280                          | 11/05/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 5/2023  | 6.421 | 3.324 | 1.093.034          |
| CTG408                          | 16/06/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 6/2023  | 6.421 | 3.324 | 1.148.462          |
| CTG534                          | 14/07/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023  | 6.421 | 3.324 | 1.153.379          |
| CTG668                          | 23/08/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023  | 6.421 | 3.324 | 1.170.365          |
| CTG668                          | 23/08/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền truy lương          | 6.421 | 3.324 | 28.906             |
| CTG815                          | 17/10/2023 | 6.304    | Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 10/2023 | 6.421 | 3.324 | 1.170.365          |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6304</b> |            |          |   |       |       | <b>9.938.921</b>   |
| <b>Cộng theo Mục: 6300</b>      |            |          |   |       |       | <b>233.625.542</b> |

| Chứng từ |      | Tiêu mục | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| Số       | Ngày |          |           |       |       |         |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ | TK Có | Số tiền    |
|----------|------------|----------|--|-------|-------|------------|
| Số       | Ngày       |          |  |       |       |            |
| CTG239   | 28/04/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác theo BKCT ngày 28/4/2023 | 6.422 | 1.121 | 11.532.640 |
| CTG265   | 09/05/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác theo BKCT ngày 09/5/2023 | 6.422 | 1.121 | 2.904.980  |
| CTG269   | 11/05/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác theo BKCT ngày 11/5/2023 | 6.422 | 1.121 | 1.989.960  |
| CTG434   | 20/06/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác                          | 6.422 | 1.121 | 5.147.400  |
| CTG802   | 09/10/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác ( theo BKCT thanh toán)  | 6.422 | 1.121 | 8.609.200  |
| CTG831   | 18/10/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác ( theo BKCT thanh toán)  | 6.422 | 1.121 | 1.919.900  |
| CTG947   | 07/11/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác ( theo BKCT thanh toán)  | 6.422 | 1.121 | 8.641.300  |
| CTG1135  | 20/12/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác                          | 6.422 | 1.121 | 5.567.000  |
| CTG1187  | 26/12/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác                          | 6.422 | 1.121 | 4.112.200  |

|                                 |            |       |                                 |       |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------------------|
| CTG1255                         | 29/12/2023 | 6.503 | Chuyên tiền xăng xe đi công tác | 6.422 | 1.121 | 908.800           |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6503</b> |            |       |                                 |       |       | <b>51.333.380</b> |
| <b>Cộng theo Mục: 6500</b>      |            |       |                                 |       |       | <b>51.333.380</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải                       | TK Nợ | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |                                 |       |       |                  |
| CTG1245                         | 29/12/2023 | 6.503    | Chuyên tiền xăng xe đi công tác | 6.422 | 1.121 | 5.752.400        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6503</b> |            |          |                                 |       |       | <b>5.752.400</b> |
| <b>Cộng theo Mục: 6500</b>      |            |          |                                 |       |       | <b>5.752.400</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                   |
| CTG114                          | 20/03/2023 | 6.552    | Chuyên tiền mua bộ lưu điện cho Phòng TC - KT theo HĐ số 00000006 ngày 31/01/2023 | 6.422  | 1.121 | 2.600.000         |
| CTG646                          | 11/08/2023 | 6.552    | Chuyên tiền lắp đặt ngôi nhà xanh phục vụ công tác môi trường                     | 64.281 | 1.121 | 9.500.000         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6552</b> |            |          |   |        |       | <b>12.100.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                  |
| CTG26                           | 13/01/2023 | 6.599    | Chuyên tiền làm con dấu hộp của giám đốc theo HĐ số 00000029, 00000030 ngày 06/01/2023 và chứng từ số 13 ngày 09/01/2023 | 6.422  | 1.121 | 726.000          |
| CTG260                          | 08/05/2023 | 6.599    | Chuyên tiền mua ô cắm điện Phòng KH, NV và điều dưỡng theo HĐ số 00000080 ngày 12/4/2023                                 | 6.422  | 1.121 | 242.000          |
| CTG575                          | 21/07/2023 | 6.599    | Chuyên tiền làm con dấu hộp của phó giám đốc và TTYT theo hóa đơn số 00001297 ngày 03/7/2023                             | 6.422  | 1.121 | 464.400          |
| CTG582                          | 24/07/2023 | 6.599    | Chuyên tiền mua chuột máy tính cho phòng KHN-V- ĐD   | 6.422  | 1.121 | 110.000          |
| CTG773                          | 27/09/2023 | 6.599    | Chuyên tiền làm con dấu Bản sao theo hóa đơn số 00001919 ngày 19/9/2023  | 6.422  | 1.121 | 350.000          |
| CTG963                          | 10/11/2023 | 6.599    | Chuyên tiền làm con dấu hộp của Phó Giám đốc theo hóa đơn số 00002238 ngày 27/10/2023                                    | 6.422  | 1.121 | 300.000          |
| CTG971                          | 13/11/2023 | 6.599    | Chuyên tiền mua vật tư sửa máy bơm nước  | 64.281 | 1.121 | 190.000          |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6599</b> |            |          |  |        |       | <b>2.382.400</b> |

MISA Mimoso 2022

Trang 5

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

|                            |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Cộng theo Mục: 6550</b> |  |  |  |  |  | <b>14.482.400</b> |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|------------|----------|--|-------|-------|---------|
| Số       | Ngày       |          |  |       |       |         |
| CTG50    | 16/01/2023 | 6.601    | Chuyên tiền cước đường dây nóng                        | 6.422 | 1.121 | 56.153  |
| CTG51    | 16/01/2023 | 6.601    | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý               | 6.422 | 1.121 | 183.985 |
| CTG60    | 13/02/2023 | 6.601    | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 01/2023          | 6.422 | 1.121 | 55.604  |
| CTG87    | 28/02/2023 | 6.601    | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 01/2023 | 6.422 | 1.121 | 178.651 |
| CTG110   | 16/03/2023 | 6.601    | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 01/2023          | 6.422 | 1.121 | 62.636  |
| CTG137   | 28/03/2023 | 6.601    | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 02/2023 | 6.422 | 1.121 | 184.932 |
| CTG215   | 26/04/2023 | 6.601    | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 3/2023  | 6.422 | 1.121 | 191.584 |

|                                 |            |       |  |        |       |                  |
|---------------------------------|------------|-------|--|--------|-------|------------------|
| CTG219                          | 27/04/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 03/2023  | 6.422  | 1.121 | 60.500           |
| CTG275                          | 11/05/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 4/2023   | 6.422  | 1.121 | 60.500           |
| CTG322                          | 23/05/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 4/2023  | 6.422  | 1.121 | 201.344          |
| CTG396                          | 14/06/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 5/2023   | 6.422  | 1.121 | 60.500           |
| CTG426                          | 20/06/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 5/2023  | 6.422  | 1.121 | 196.688          |
| CTG521                          | 12/07/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 6/2023   | 6.422  | 1.121 | 60.500           |
| CTG557                          | 17/07/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 6/2023  | 6.422  | 1.121 | 75.660           |
| CTG611                          | 31/07/2023 | 6.601 | Chuyên tiền mua card điện thoại dùng cho máy điện thoại tại bộ phận viện nhận tin nhắn tiền chuyển khoản theo HĐ số 43069 ngày 21/7/2023 | 64.281 | 1.121 | 517.320          |
| CTG628                          | 08/08/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 7/2023   | 6.422  | 1.121 | 60.589           |
| CTG658                          | 16/08/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 7/2023  | 6.422  | 1.121 | 71.000           |
| CTG716                          | 11/09/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 8/2023   | 6.422  | 1.121 | 60.500           |
| CTG772                          | 26/09/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 8/2023  | 6.422  | 1.121 | 68.962           |
| CTG811                          | 11/10/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 9/2023   | 6.422  | 1.121 | 61.523           |
| CTG844                          | 19/10/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 9/2023  | 6.422  | 1.121 | 92.220           |
| CTG962                          | 10/11/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 10/2023  | 6.422  | 1.121 | 60.500           |
| CTG1024                         | 29/11/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 10/2023   | 6.422  | 1.121 | 46.691           |
| CTG1053                         | 12/12/2023 | 6.601 | Chuyên tiền cước đường dây nóng tháng 11/2023  | 6.422  | 1.121 | 61.509           |
| CTG1054                         | 12/12/2023 | 6.601 | Chuyên tiền điện thoại các phòng quản lý tháng 11/2023   | 6.422  | 1.121 | 47.710           |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6601</b> |            |       |  |        |       | <b>2.777.761</b> |

| Chứng từ |      | Tiêu mục | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| Số       | Ngày |          |           |       |       |         |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ | TK Có | Số tiền   |
|----------|------------|----------|---|-------|-------|-----------|
| Số       | Ngày       |          |   |       |       |           |
| CTG50    | 16/01/2023 | 6.605    | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý theo BKCT ngày 16/01/2023               | 6.422 | 1.121 | 1.320.000 |
| CTG60    | 13/02/2023 | 6.605    | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 01/2023 theo BKCT ngày 13/02/2023 | 6.422 | 1.121 | 1.320.000 |
| CTG110   | 16/03/2023 | 6.605    | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 02/2023 theo BKCT ngày 16/3/2023  | 6.422 | 1.121 | 1.325.000 |
| CTG219   | 27/04/2023 | 6.605    | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 03/2023 theo BKCT ngày 27/4/2023  | 6.422 | 1.121 | 1.325.000 |
| CTG275   | 11/05/2023 | 6.605    | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 4/2023 theo BKCT ngày 11/5/2023   | 6.422 | 1.121 | 1.325.000 |

|                                 |            |       |   |       |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------------------|
| CTG396                          | 14/06/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 5/2023 theo BKCT ngày 14/6/2023 | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| CTG521                          | 12/07/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 6/2023 kèm theo BKCT thanh toán | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| CTG628                          | 08/08/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 7/2023 (theo BKCT thanh toán)   | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| CTG716                          | 11/09/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 8/2023 (theo BKCT thanh toán)   | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| CTG811                          | 11/10/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 9/2023 (theo BKCT thanh toán)   | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| CTG962                          | 10/11/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 10/2023 (theo BKCT thanh toán)  | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| CTG1053                         | 12/12/2023 | 6.605 | Chuyên tiền ADSL phục vụ công tác quản lý tháng 11/2023 (theo BKCT thanh toán)  | 6.422 | 1.121 | 1.320.000         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6605</b> |            |       |   |       |       | <b>15.855.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền        |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|----------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                |
| CTG493                          | 29/06/2023 | 6.606    | Chuyên tiền làm Pinhét lê trao quà cho bệnh nhân nhi đang nằm điều trị bệnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2023 theo HD số 00000036 ngày 14/6/2023 | 64.281 | 1.121 | 680.000        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6606</b> |            |          |  |        |       | <b>680.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải                                 | TK Nợ | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------------|----------|---|-------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |       |       |                   |
| CTG156                          | 11/04/2023 | 6.618    | Chuyên tiền khoản điện thoại quý I/2023   | 6.422 | 1.121 | 7.770.000         |
| CTG491                          | 29/06/2023 | 6.618    | Chuyên tiền khoản điện thoại quý II/2023  | 6.422 | 1.121 | 7.770.000         |
| CTG826                          | 18/10/2023 | 6.618    | Chuyên tiền khoản điện thoại quý III/2023 | 6.422 | 1.121 | 8.850.000         |
| CTG1143                         | 21/12/2023 | 6.618    | Chuyên tiền khoản điện thoại quý IV/2023  | 6.422 | 1.121 | 9.110.000         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6618</b> |            |          |   |       |       | <b>33.500.000</b> |
| <b>Cộng theo Mục: 6600</b>      |            |          |   |       |       | <b>52.812.761</b> |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền        |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|----------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                |
| CTG833                          | 18/10/2023 | 6.651    | Chuyên tiền phổ thông tài liệu lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe | 64.281 | 1.121 | 340.000        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6651</b> |            |          |   |        |       | <b>340.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                  |
| CTG833                          | 18/10/2023 | 6.652    | Chuyên tiền báo cáo viên lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe | 64.281 | 1.121 | 1.000.000        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6652</b> |            |          |   |        |       | <b>1.000.000</b> |

| Chứng từ |  | Tiêu | Diễn | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|--|------|------|-------|-------|---------|
|----------|--|------|------|-------|-------|---------|

| Số                              | Ngày       | mục   | Diễn giải   | TK NỢ  | TK CÓ | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|-------|---|--------|-------|------------------|
| CTG566                          | 19/07/2023 | 6.699 | Chuyên tiền mua hoa Hội nghị sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm 2023 theo HĐ số 778 ngày 29/6/2023          | 64.281 | 1.121 | 500.000          |
| CTG833                          | 18/10/2023 | 6.699 | Chuyên tiền mua nước uống lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe (theo BKCT thanh toán) | 64.281 | 1.121 | 347.900          |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6699</b> |            |       |   |        |       | <b>847.900</b>   |
| <b>Cộng theo Mục: 6650</b>      |            |       |   |        |       | <b>2.187.900</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải                                       | TK Nợ  | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                   |
| CTG23                           | 13/01/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 404.800           |
| CTG153                          | 10/04/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 1.095.800         |
| CTG236                          | 28/04/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 552.000           |
| CTG486                          | 29/06/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 409.200           |
| CTG570                          | 20/07/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 2.136.800         |
| CTG653                          | 15/08/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 619.500           |
| CTG743                          | 21/09/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 1.135.300         |
| CTG761                          | 25/09/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 2.052.200         |
| CTG877                          | 23/10/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 598.000           |
| CTG965                          | 10/11/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 1.168.700         |
| CTG1029                         | 05/12/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 1.690.500         |
| CTG1130                         | 19/12/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 793.500           |
| CTG1168                         | 25/12/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 326.600           |
| CTG1188                         | 26/12/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 5.616.000         |
| CTG1260                         | 30/12/2023 | 6.701    | Chuyên tiền tàu xe cán bộ các phòng đi công tác | 64.281 | 1.121 | 724.500           |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6701</b> |            |          |   |        |       | <b>19.323.400</b> |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền   |
|----------|------------|----------|---|--------|-------|-----------|
| Số       | Ngày       |          |   |        |       |           |
| CTG23    | 13/01/2023 | 6.702    | Chuyên tiền phụ cấp cán bộ các phòng đi công tác                                  | 64.281 | 1.121 | 140.000   |
| CTG153   | 10/04/2023 | 6.702    | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                          | 64.281 | 1.121 | 2.260.000 |
| CTG226   | 27/04/2023 | 6.702    | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác theo BKCT ngày 27/4/2023 | 64.281 | 1.121 | 2.000.000 |
| CTG236   | 28/04/2023 | 6.702    | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                          | 64.281 | 1.121 | 860.000   |
| CTG486   | 29/06/2023 | 6.702    | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                          | 64.281 | 1.121 | 1.140.000 |
| CTG570   | 20/07/2023 | 6.702    | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                          | 64.281 | 1.121 | 1.640.000 |



|                                 |            |       |  |        |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|--|--------|-------|-------------------|
| CTG653                          | 15/08/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                 | 64.281 | 1.121 | 2.760.000         |
| CTG743                          | 21/09/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                 | 64.281 | 1.121 | 2.610.000         |
| CTG761                          | 25/09/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                 | 64.281 | 1.121 | 1.820.000         |
| CTG877                          | 23/10/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                 | 64.281 | 1.121 | 750.000           |
| CTG965                          | 10/11/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp lưu trú cán bộ các phòng đi công tác                 | 64.281 | 1.121 | 940.000           |
| CTGI029                         | 05/12/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp cán bộ các phòng đi công tác                         | 64.281 | 1.121 | 2.370.000         |
| CTG1130                         | 19/12/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp cán bộ các phòng đi công tác ( theo BKCT thanh toán) | 64.281 | 1.121 | 1.710.000         |
| CTG1168                         | 25/12/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp cán bộ các phòng đi công tác ( theo BKCT thanh toán) | 64.281 | 1.121 | 950.000           |
| CTG1188                         | 26/12/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp cán bộ các phòng đi công tác                         | 64.281 | 1.121 | 2.170.000         |
| CTG1260                         | 30/12/2023 | 6.702 | Chuyên tiền phụ cấp cán bộ các phòng đi công tác                         | 64.281 | 1.121 | 770.000           |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6702</b> |            |       |  |        |       | <b>24.890.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                   |
| CTG227                          | 27/04/2023 | 6.703    | Chuyên tiền khoán phòng ngủ cán bộ đi công tác theo mẫu 09 ngày 27/4/2023 | 64.281 | 1.121 | 2.400.000         |
| CTG878                          | 23/10/2023 | 6.703    | Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ các phòng đi công tác             | 64.281 | 1.121 | 400.000           |
| CTGI030                         | 05/12/2023 | 6.703    | Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ các phòng đi công tác             | 64.281 | 1.121 | 1.920.000         |
| CTG1131                         | 19/12/2023 | 6.703    | Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ các phòng đi công tác             | 64.281 | 1.121 | 520.000           |
| CTG1189                         | 26/12/2023 | 6.703    | Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ các phòng đi công tác             | 64.281 | 1.121 | 1.900.000         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6703</b> |            |          |   |        |       | <b>7.140.000</b>  |
| <b>Cộng theo Mục: 6700</b>      |            |          |   |        |       | <b>51.353.400</b> |

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền   |
|----------|------------|----------|--|--------|-------|-----------|
| Số       | Ngày       |          |  |        |       |           |
| CTG54    | 16/01/2023 | 6.751    | Chuyên tiền thuê xe đi công tác theo HĐ số 0000002 ngày 14/01/2023 và chứng từ số 56 ngày 16/01/2023 | 64.281 | 1.121 | 1.500.000 |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                  |
| CTG1055                         | 12/12/2023 | 6.751    | Chuyên tiền thuê xe đưa đoàn cán bộ đi công tác tại TP Quy Nhơn ( theo BKCT thanh toán) | 64.281 | 1.121 | 3.000.000        |
| CTG1157                         | 21/12/2023 | 6.751    | Chuyên tiền thuê xe đưa đoàn cán bộ đi công tác tại TP Quy Nhơn (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 3.000.000        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6751</b> |            |          |   |        |       | <b>7.500.000</b> |

| Chứng từ |      | Tiêu mục | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| Số       | Ngày |          |           |       |       |         |

|                                 |            |       |  |        |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|--|--------|-------|-------------------|
| CTG1046                         | 08/12/2023 | 6.799 | Chuyên tiên thuê nhân công đào, tháo, dỡ và di chuyển gạch Block trong khuôn viên vườn hoa theo hóa đơn số 00000106 ngày 14/11/2023      | 64.281 | 1.121 | 4.800.000         |
| CTG1047                         | 08/12/2023 | 6.799 | Chuyên tiên thuê nhân công chặt phát cây và thu gom tầng cây phục vụ công tác phòng, chống bão lụt theo chứng từ số 2025 ngày 17/11/2023 | 64.281 | 1.121 | 3.000.000         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6799</b> |            |       |  |        |       | <b>7.800.000</b>  |
| <b>Cộng theo Mục: 6750</b>      |            |       |  |        |       | <b>15.300.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                  |
| CTG612                          | 31/07/2023 | 6.903    | Chuyên tiên thay nhớt và bảo dưỡng xe ô tô 77A- 00273 theo hóa đơn số 00001913 ngày 30/6/2023  | 64.281 | 1.121 | 6.533.890        |
| CTG1058                         | 13/12/2023 | 6.903    | Chuyên tiên thay nhớt và bảo dưỡng xe ô tô 77A- 00273, theo hóa đơn số 0000466 ngày 04/11/2023 | 64.281 | 1.121 | 2.969.200        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6903</b> |            |          |  |        |       | <b>9.503.090</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                  |
| CTG263                          | 09/05/2023 | 6.912    | Chuyên tiên mua phân mềm duyệt vi rút cho các phòng theo HĐ số 00000040 ngày 12/4/2023 | 64.281 | 1.121 | 3.600.000        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6912</b> |            |          |  |        |       | <b>3.600.000</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền           |
|---------------------------------|------------|----------|---|--------|-------|-------------------|
| Số                              | Ngày       |          |   |        |       |                   |
| CTG856                          | 19/10/2023 | 6.949    | Chuyên tiên sửa chữa bảng quang báo điện tử, theo HĐ số 00000041 ngày 13/7/2023 | 64.281 | 1.121 | 5.359.260         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 6949</b> |            |          |   |        |       | <b>5.359.260</b>  |
| <b>Cộng theo Mục: 6900</b>      |            |          |   |        |       | <b>18.462.350</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                  |
| CTG752                          | 25/09/2023 | 7.001    | Chuyên tiên phổ thông hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình mở rộng Trung tâm Y tế TX Hoài Nhơn theo HĐ số 00000453 ngày 14/8/2023 | 64.281 | 1.121 | 1.070.000        |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 7001</b> |            |          |  |        |       | <b>1.070.000</b> |

| Chứng từ |      | Tiểu mục | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền |
|----------|------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| Số       | Ngày |          |           |       |       |         |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ                        |            | Tiểu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền          |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                  |
| CTG713                          | 11/09/2023 | 7.004    | Chuyên tiên mua đồng phục cho tổ công tác xã hội | 64.281 | 1.121 | 673.650          |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 7004</b> |            |          |  |        |       | <b>673.650</b>   |
| <b>Cộng theo Mục: 7000</b>      |            |          |  |        |       | <b>1.743.650</b> |

| Chứng từ |            | Tiểu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền |
|----------|------------|----------|---|--------|-------|---------|
| Số       | Ngày       |          |   |        |       |         |
| CTG198   | 24/04/2023 | 7.756    | Chuyên tiên phí cầu đường xe đi công tác theo BKCT ngày 24/4/2023 | 64.281 | 1.121 | 470.000 |

|                                 |            |       |  |        |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|--|--------|-------|-------------------|
| CTG216                          | 26/04/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác theo BKCT ngày 26/4/2023  | 64.281 | 1.121 | 470.000           |
| CTG264                          | 09/05/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác theo BKCT ngày 09/5/2023  | 64.281 | 1.121 | 162.000           |
| CTG376                          | 07/06/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác theo BKCT ngày 07/6/2023  | 64.281 | 1.121 | 94.000            |
| CTG554                          | 17/07/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí đo đạc trích lục địa chính thửa đất mở rộng Trung tâm Y tế TX Hoài Nhơn theo HĐ số 00001757 ngày 13/6/2023 | 64.281 | 1.121 | 3.203.899         |
| CTG607                          | 31/07/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 376.000           |
| CTG633                          | 09/08/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 494.000           |
| CTG634                          | 09/08/2023 | 7.756 | Chuyên tiền gia hạn phần mềm MISA QLTS, theo HĐ số 00160016 ngày 27/7/2023   | 64.281 | 1.121 | 3.000.000         |
| CTG713                          | 11/09/2023 | 7.756 | Chuyên tiền đăng tải thông báo mời thầu (theo BKCT thanh toán)   | 64.281 | 1.121 | 486.000           |
| CTG803                          | 09/10/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 540.000           |
| CTG959                          | 10/11/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 630.000           |
| CTG969                          | 13/11/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí sử dụng đường bộ và kiểm định xe ô tô 77A00273 (theo BKCT thanh toán)                                      | 64.281 | 1.121 | 1.348.727         |
| CTG1007                         | 27/11/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 180.000           |
| CTG1133                         | 20/12/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 180.000           |
| CTG1165                         | 25/12/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 180.000           |
| CTG1238                         | 28/12/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 212.000           |
| CTG1244                         | 29/12/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 212.000           |
| CTG1256                         | 29/12/2023 | 7.756 | Chuyên tiền phí cầu đường xe đi công tác (theo BKCT thanh toán)  | 64.281 | 1.121 | 90.000            |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 7756</b> |            |       |  |        |       | <b>12.328.626</b> |

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải   | TK Nợ  | TK Có | Số tiền    |
|----------|------------|----------|---|--------|-------|------------|
| Số       | Ngày       |          |   |        |       |            |
| CTG225   | 27/04/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách theo BKCT ngày 27/4/2023                | 64.281 | 1.121 | 25.970.000 |
| CTG237   | 28/04/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách theo HĐ số 185 ngày 25/4/2023           | 64.281 | 1.121 | 12.455.000 |
| CTG343   | 30/05/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách theo hóa đơn số 00000094 ngày 25/5/2023 | 64.281 | 1.121 | 8.410.000  |

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

| Chứng từ |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền    |
|----------|------------|----------|--|--------|-------|------------|
| Số       | Ngày       |          |  |        |       |            |
| CTG834   | 18/10/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách, theo HĐ số 00000719 ngày 05/10/2023 | 64.281 | 1.121 | 1.070.538  |
| CTG954   | 09/11/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách, theo HĐ số 00000779 ngày 01/10/2023 | 64.281 | 1.121 | 1.391.600  |
| CTG995   | 23/11/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách, theo HĐ số 00000838 ngày 17/11/2023 | 64.281 | 1.121 | 18.697.140 |
| CTG1156  | 21/12/2023 | 7.761    | Chuyên tiền com nước tiếp khách, theo HĐ số 00000899 ngày 04/12/2023 | 64.281 | 1.121 | 8.210.440  |

|                                 |            |       |  |        |       |                   |
|---------------------------------|------------|-------|--|--------|-------|-------------------|
| CTG1179                         | 25/12/2023 | 7.761 | Chuyên tiền com nước tiếp khách (theo BKCT thanh toán)               | 64.281 | 1.121 | 6.808.900         |
| CTG1215                         | 28/12/2023 | 7.761 | Chuyên tiền com nước tiếp khách, theo HĐ số 00000984 ngày 20/12/2023 | 64.281 | 1.121 | 6.157.830         |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 7761</b> |            |       |  |        |       | <b>89.171.448</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền            |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|--------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                    |
| CTG508                          | 06/07/2023 | 7.799    | Chuyên tiền mua hoa trang trí bục Bác Hồ theo HĐ số 781 ngày 29/6/2023 | 64.281 | 1.121 | 1.200.000          |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 7799</b> |            |          |  |        |       | <b>1.200.000</b>   |
| <b>Cộng theo Mục: 7750</b>      |            |          |  |        |       | <b>102.700.074</b> |

| Chứng từ                        |            | Tiêu mục | Diễn giải  | TK Nợ  | TK Có | Số tiền              |
|---------------------------------|------------|----------|--|--------|-------|----------------------|
| Số                              | Ngày       |          |  |        |       |                      |
| CTG156                          | 11/04/2023 | 7.854    | Chuyên tiền phụ cấp ban chấp hành Đảng Ủy quý I/2023 theo mẫu 09 ngày 11/4/2023    | 64.281 | 1.121 | 19.310.400           |
| CTG491                          | 29/06/2023 | 7.854    | Chuyên tiền phụ cấp ban chấp hành Đảng Ủy quý II/2023 theo mẫu 09 ngày 28/6/2023   | 64.281 | 1.121 | 19.310.400           |
| CTG826                          | 18/10/2023 | 7.854    | Chuyên tiền phụ cấp ban chấp hành Đảng Ủy quý III/2023 theo mẫu 09 ngày 18/10/2023 | 64.281 | 1.121 | 23.328.000           |
| CTG1143                         | 21/12/2023 | 7.854    | Chuyên tiền phụ cấp ban chấp hành Đảng Ủy quý IV/2023 theo mẫu 09 ngày 21/12/2023  | 64.281 | 1.121 | 23.868.000           |
| <b>Cộng theo Tiêu mục: 7854</b> |            |          |  |        |       | <b>85.816.800</b>    |
| <b>Cộng theo Mục: 7850</b>      |            |          |  |        |       | <b>85.816.800</b>    |
| <b>Tổng cộng:</b>               |            |          |  |        |       | <b>1.872.022.723</b> |

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Trần Thị Thúy Song**

**Nguyễn Xuân Trường**