

## SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2023

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

Tài khoản: 333 - Các khoản phải nộp nhà nước

Nguồn: <<Tổng hợp>>

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	F	G	1	2
			Số dư đầu năm					2.060.000
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
27/01/2023	CTGNH01	27/01/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế TNDN) năm 2022			1.121	2.910.000	
31/01/2023	CTGNH02	31/01/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế môn bài) năm 2022			1.121	1.000.000	
			Cộng phát sinh tháng 1				3.910.000	
			Số dư cuối tháng 1				1.850.000	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				3.910.000	
			Số dư đầu tháng 2				1.850.000	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 2				1.850.000	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				3.910.000	
			Số dư đầu tháng 3				1.850.000	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 3				1.850.000	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				3.910.000	
			Số dư đầu tháng 4				1.850.000	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
17/04/2023	UNC02	17/04/2023	Chuyên nộp tiền thuế điện tử			1.121	7.211.989	
			Cộng phát sinh tháng 4				7.211.989	
			Số dư cuối tháng 4				9.061.989	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.121.989	
			Số dư đầu tháng 5				9.061.989	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 5				9.061.989	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.121.989	
			Số dư đầu tháng 6				9.061.989	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 6				9.061.989	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.121.989	
			Số dư đầu tháng 7				9.061.989	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					

			Số dư cuối tháng 7				9.061.989	
--	--	--	--------------------	--	--	--	-----------	--

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn  
Mã QHNS: 1047707

**Mẫu số: S03-H**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng ghi số	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	F	G	1	2
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.121.989	
			Số dư đầu tháng 8				9.061.989	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 8				9.061.989	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.121.989	
			Số dư đầu tháng 9				9.061.989	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 9				9.061.989	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.121.989	
			Số dư đầu tháng 10				9.061.989	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
30/10/2023	CTGNH16	30/10/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử			1.121	439.383	
			Cộng phát sinh tháng 10				439.383	
			Số dư cuối tháng 10				9.501.372	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				11.561.372	
			Số dư đầu tháng 11				9.501.372	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
06/11/2023	CTGNH17	06/11/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế GTGT QIV/2022)			1.121	2.425.000	
06/11/2023	CTGNH17	06/11/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế TNDN)			1.121	1.684.717	
06/11/2023	CTGNH17	06/11/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế GTGTQI/2023)			1.121	3.003.750	
06/11/2023	CTGNH17	06/11/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế GTGTQII/2023)			1.121	3.003.750	
06/11/2023	CTGNH17	06/11/2023	Chi tiền nộp thuế điện tử (thuế GTGTQIII/2023)			1.121	3.003.750	
			Cộng phát sinh tháng 11				13.120.967	
			Số dư cuối tháng 11				22.622.339	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				24.682.339	
			Số dư đầu tháng 12				22.622.339	
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
			Số dư cuối tháng 12				22.622.339	
			Cộng lũy kế từ đầu năm				24.682.339	

Đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn  
Mã QHNS: 1047707

**Mẫu số: S03-H**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

- Ngày mở sổ: .....

**NGƯỜI LẬP SỔ**

*(Ký, họ tên)*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*(Ký, họ tên)*

*Ngày ..... tháng ..... năm .....*

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

*(Ký, họ tên, đóng dấu)*

**Trần Thị Thúy Song**

**Nguyễn Xuân Trường**

**Trần Hữu Vinh**