

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: 1.542

Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang YTX có BHYT

Loại khoản: 139

Y tế khác (Trạm Y tế)

Mục/tiểu mục: 6000,6100,6400,6500,6550,6750,6900,6950,7000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1072	18/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	1.542	3.341	47.499.432
Cộng theo Tiểu mục: 6001						47.499.432
Cộng theo Mục: 6000						47.499.432

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1072	18/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	1.542	3.341	388.430
Cộng theo Tiểu mục: 6101						388.430

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1072	18/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	1.542	3.341	23.550.591
Cộng theo Tiểu mục: 6112						23.550.591

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1072	18/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	1.542	3.341	124.000
Cộng theo Tiểu mục: 6113						124.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1072	18/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	1.542	3.341	1.014.330
Cộng theo Tiểu mục: 6115						1.014.330
Cộng theo Mục: 6100						25.077.351

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1137	20/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 10/2023	1.542	1.121	14.322.500
CTG1166	25/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 11/2023 TYT	1.542	1.121	13.770.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 01/2023	1.542	1.121	16.362.500
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 6/2023	1.542	1.121	13.770.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 8/2023	1.542	1.121	14.195.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 5/2023	1.542	1.121	14.790.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 9/2023	1.542	1.121	14.577.500

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					
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 4/2023	1.542	1.121	14.450.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 3/2023	1.542	1.121	14.195.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 7/2023	1.542	1.121	14.450.000
CTG1207	27/12/2023	6.114	Chuyển tiền phụ cấp trực đêm tháng 02/2023	1.542	1.121	12.920.000
Cộng theo Tiểu mục: 6114						157.802.500
Cộng theo Mục: 6100						157.802.500

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG1137	20/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 10/2023 theo mẫu 09 ngày 19/12/2023	1.542	1.121	7.905.000
CTG1166	25/12/2023	6.401	Chuyển tiền ăn TYT xã, phường tháng 11/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 25/12/2023	1.542	1.121	7.650.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 3/2023	1.542	1.121	7.905.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 01/2023	1.542	1.121	7.905.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 5/2023	1.542	1.121	7.905.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 02/2023	1.542	1.121	7.140.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 4/2023	1.542	1.121	7.650.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 7/2023	1.542	1.121	7.905.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 8/2023	1.542	1.121	7.905.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 9/2023	1.542	1.121	7.650.000
CTG1207	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 6/2023	1.542	1.121	7.650.000
Cộng theo Tiểu mục: 6401						85.170.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG445	22/06/2023	6.449	Chuyên tiền mua sữa đặc có đường TYT xã, phường theo hợp đồng số 53/2023/HĐKT ngày 06/6/2023	1.542	1.121	7.900.000
Cộng theo Tiểu mục: 6449						7.900.000
Cộng theo Mục: 6400						93.070.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG214	25/04/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 04/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00000186 ngày 10/4/2023	1.542	1.121	703.264
CTG318	23/05/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 5/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00000236 ngày 10/5/2023	1.542	1.121	752.136
CTG425	20/06/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 6/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00000287 ngày 10/6/2023	1.542	1.121	937.156
CTG578	21/07/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 7/2023 tại TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 000000338 ngày 10/7/2023	1.542	1.121	933.763
CTG597	26/07/2023	6.501	Chuyển tiền điện thấp sáng tháng 7/2023 TYT xã, phường (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	16.410.048

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					
CTG665	22/08/2023	6.501	Chuyển tiền điện thấp sáng tháng 8/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00000387 ngày 10/8/2023	1.542	1.121	1.025.384
CTG792	03/10/2023	6.501	Chuyển tiền điện thấp sáng tháng 9/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00000436 ngày 11/9/2023	1.542	1.121	1.046.828
CTG1005	27/11/2023	6.501	Chuyển tiền điện thấp sáng tháng 11/2023 TYT xã, phường (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	6.604.716
CTG1033	07/12/2023	6.501	Chuyển tiền điện thấp sáng tháng 11/2023 TYT xã, phường (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	13.443.408
CTG1185	25/12/2023	6.501	Chuyển tiền điện thấp sáng tháng 12/2023 tại TYT xã, phường (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	5.680.970
Cộng theo Tiêu mục: 6501						47.537.673

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG220	27/04/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 03/2023 tại TYT theo BKCT ngày 27/4/2023	1.542	1.121	735.310
CTG249	05/05/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 4/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 31141 ngày 14/4/2023	1.542	1.121	102.165
CTG273	11/05/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 4/2023 TYT Hoài Hương theo hóa đơn số 00071486 ngày 21/4/2023	1.542	1.121	77.910
CTG276	11/05/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 4/2023 tại TYT theo BKCT ngày 11/5/2023	1.542	1.121	1.230.845
CTG293	16/05/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 4/2023 TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00071955 ngày 21/4/2023	1.542	1.121	300.510
CTG298	17/05/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 4/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00070008 ngày 21/4/2023	1.542	1.121	100.170
CTG368	07/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 5/2023 tại TYT theo BKCT ngày 7/6/2023	1.542	1.121	975.085
CTG371	07/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 5/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00091138 ngày 22/5/2023	1.542	1.121	155.820
CTG373	07/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 5/2023 TYT Hoài Hương theo hóa đơn số 00092649 ngày 22/5/2023	1.542	1.121	77.910
CTG397	14/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 5/2023 TYT Hoài Hải theo hóa đơn số 00098463 ngày 30/5/2023	1.542	1.121	456.330
CTG429	20/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 5/2023 TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00093153 ngày 22/5/2023	1.542	1.121	400.680
CTG460	27/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sinh hoạt tháng 6/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 45365 ngày 13/6/2023	1.542	1.121	306.495
CTG483	29/06/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 6/2023 TYT Hoài Xuân và TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 29/6/2023	1.542	1.121	322.770
CTG559	17/07/2023	6.502	Chuyển tiền nước sạch tháng 6/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	1.166.905

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					
CTG579	21/07/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 7/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 53552 ngày 12/7/2023	1.542	1.121	72.975
CTG620	03/08/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 07/2023 TYT Hoài Hương và Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	178.080
CTG647	11/08/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 7/2023 tại TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00136249 ngày 21/7/2023	1.542	1.121	178.080
CTG680	25/08/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 8/2023 TYT Hoài Hải theo hóa đơn số 00153902 ngày 21/8/2023	1.542	1.121	44.520
CTG908	30/10/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 10/2023 TYT Hoài Xuân theo BKCT thanh toán	1.542	1.121	89.040
CTG908	30/10/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 10/2023 TYT Hoài Hương	1.542	1.121	211.470
CTG926	02/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 10/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 81510 ngày 12/10/2023	1.542	1.121	277.305
CTG943	07/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 10/2023 TYT Hoài Thanh theo Hóa đơn số 00203512 ngày 21/10/2023	1.542	1.121	200.340
Cộng theo Tiểu mục: 6502						7.660.715

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG202	24/04/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải lây nhiễm tháng 3/2023 tại bệnh viện	1.542	1.121	862.000
CTG205	24/04/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 03/2023 TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 24/4/2023	1.542	1.121	100.000
CTG221	27/04/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 01+2+3/2023 tại TYT theo BKCT ngày 21/4/2023	1.542	1.121	3.420.000
CTG319	23/05/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải lây nhiễm tại TYT tháng 4/2023 theo BKCT ngày 23/5/2023	1.542	1.121	662.000
CTG321	23/05/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 4/2023 tại TYT theo BKCT ngày 23/5/2023	1.542	1.121	1.140.000
CTG395	14/06/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 5/2023 tại TYT theo BKCT ngày 14/6/2023	1.542	1.121	1.140.000
CTG422	20/06/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải lây nhiễm tại TYT tháng 5/2023 theo BKCT ngày 19/6/2023	1.542	1.121	672.000
CTG428	20/06/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom rác thải sinh hoạt tháng 5/2023 TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 20/5/2023	1.542	1.121	100.000
CTG629	08/08/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 7/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	1.128.600
CTG644	10/08/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 6/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	1.140.000

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		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG698	30/08/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyên và xử lý rác thải lây nhiễm tháng 7/2023 tại TYT xã, phường theo hóa đơn số 00001223 ngày 31/7/2023	1.542	1.121	614.607
CTG789	03/10/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyên và xử lý rác thải lây nhiễm tại TYT tháng 8/2023	1.542	1.121	816.858
CTG891	24/10/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyên và xử lý rác thải lây nhiễm tại TYT tháng 9/2023	1.542	1.121	624.425
CTG1008	27/11/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyên và xử lý rác thải lây nhiễm tháng 10/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	449.664
CTG1146	21/12/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyên và xử lý rác thải lây nhiễm tháng 11/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	1.542	1.121	445.737
Cộng theo Tiểu mục: 6504						13.315.891
Cộng theo Mục: 6500						68.514.279

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG218	27/04/2023	6.551	Chuyển tiền Mua giấy in A4 và A5 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các trạm y tế năm 2023 theo hợp đồng số 14/2023/HĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2023	1.542	1.121	39.600.000
CTG843	18/10/2023	6.551	Chuyển tiền mua giấy in theo Hóa đơn số 00000355 ngày 08/9/2023	1.542	1.121	10.350.000
CTG1207	27/12/2023	6.551	Chuyển tiền mua văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2023	1.542	1.121	25.501.029
Cộng theo Tiểu mục: 6551						75.451.029

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG49	16/01/2023	6.552	Chuyển tiền mua máy in tại TYT	1.542	1.121	29.400.000
CTG884	23/10/2023	6.552	Chuyển tiền mua máy lạnh theo hợp đồng số 74/2023/HĐKT ngày 28/8/2023	1.542	1.121	65.450.000
Cộng theo Tiểu mục: 6552						94.850.000
Cộng theo Mục: 6550						170.301.029

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG662	22/08/2023	6.799	Chuyển tiền thuê phần mềm (His.Lite) quản lý khám chữa bệnh tuyến trạm y tế theo hợp đồng số 45/2023/HĐKT ngày 25/5/2023	1.542	1.121	56.100.000
Cộng theo Tiểu mục: 6799						56.100.000
Cộng theo Mục: 6750						56.100.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG84	28/02/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Sơn theo chứng từ chi 137 ngày 20/2/2023	1.542	1.121	180.000

CTG210	25/04/2023	6.913	Chuyên tiền thay mực máy in phục vụ khám chữa bệnh tại TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 24/4/2023	1.542	1.121	100.000
--------	------------	-------	---	-------	-------	---------

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		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG271	11/05/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Châu Bắc theo hóa đơn số 00000099 ngày 4/5/2023	1.542	1.121	300.000
CTG272	11/05/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Châu theo BKCT ngày 11/5/2023	1.542	1.121	100.000
CTG294	16/05/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy vi tính phục vụ khám chữa bệnh tại TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00000030 ngày 23/3/2023	1.542	1.121	950.000
CTG296	16/05/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 16/5/2023	1.542	1.121	100.000
CTG299	17/05/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00000042 ngày 14/4/2023	1.542	1.121	750.000
CTG424	20/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Châu theo BKCT ngày 20/6/2023	1.542	1.121	100.000
CTG427	20/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 20/6/2023	1.542	1.121	100.000
CTG433	20/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 20/6/2023	1.542	1.121	180.000
CTG906	30/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Bồng Sơn theo BKCT thanh toán	1.542	1.121	100.000
CTG907	30/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in phục vụ KCB tại TYT Hoài Hải theo BKCT thanh toán	1.542	1.121	100.000
Cộng theo Tiểu mục: 6913						3.060.000
Cộng theo Mục: 6900						3.060.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTNVK18	31/12/2023	6.955	Ghi giảm tài sản chuyên thành CCDC theo thông tư 23/2023/TT-BTC (Tài sản từ nguồn thu DV KCB TYT)	1.542	2.118	110.760.000
Cộng theo Tiểu mục: 6955						110.760.000
Cộng theo Mục: 6950						110.760.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
XK00001	31/01/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	50.441.947
XK00001	31/01/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	547.148
XK00002	28/02/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	80.794.193
XK00002	28/02/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	983.833
XK00003	31/03/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	94.913.555
XK00003	31/03/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	1.245.272
XK00006	30/04/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	963.463
XK00006	30/04/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	82.843.170
XK00007	31/05/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	731.146

XK00007	31/05/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	89.446.728
XK00008	30/06/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	83.970.246
XK00008	30/06/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	724.013

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					
XK00009	31/07/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	80.342.209
XK00009	31/07/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	613.927
XK00010	31/08/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	835.152
XK00010	31/08/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	93.238.094
XK00011	30/09/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	74.293.403
XK00011	30/09/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	905.256
XK00012	31/10/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	78.981.373
XK00012	31/10/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	404.115
XK00013	30/11/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	482.780
XK00013	30/11/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	81.458.432
XK00014	31/12/2023	7.001	Công cụ dụng cụ KCB YTX	1.542	1.532	3.843.000
XK00014	31/12/2023	7.001	Thuốc KCB BV-YTX	1.542	1.521	87.708.616
XK00014	31/12/2023	7.001	Vật tư y tế KCB BV-YTX	1.542	1.521	618.962
XK00014	31/12/2023	7.001	Thuốc tiêm Covid-19 (Nguồn mua YTX)	1.542	1.521	762.720
Cộng theo Tiêu mục: 7001						992.092.753
Cộng theo Mục: 7000						992.092.753

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG923	02/11/2023	7.001	Chuyển tiền mua vật tư chuyên môn theo hóa đơn số 00000456 ngày 29/10/2023	1.542	1.121	15.110.900
TTG329	04/11/2023	7.001	Nhập lại kinh phí mua vật tư do chuyển sai tên và tài khoản đơn vị hưởng	1.542	1.121	-15.110.900
CTG937	06/11/2023	7.001	Chuyển tiền mua vật tư chuyên môn theo hóa đơn số 00000456 ngày 29/10/2023 (lần 2 do sai tên và tài khoản đơn vị hưởng)	1.542	1.121	15.110.900
Cộng theo Tiêu mục: 7001						15.110.900

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG886	23/10/2023	7.004	Chuyển tiền may đồ vải phục vụ công tác khám chữa bệnh theo hợp đồng số 0610/2023/HĐKT ngày 06/10/2023	1.542	1.121	18.453.200
Cộng theo Tiêu mục: 7004						18.453.200
Cộng theo Mục: 7000						33.564.100
Tổng cộng:						1.757.841.444

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thúy Song

Nguyễn Xuân Trường