

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: 515 - Doanh thu tài chính

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					
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
25/01/2023	TTG10.	25/01/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 12/2022			1121		134.820
25/01/2023	TTG11.	25/01/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 12/2022			1121		12.384
31/01/2023	TTGNH03	31/01/2023	Thu tiền lãi tiền gửi tháng 01/2023			1121		206.800
			Cộng phát sinh tháng 1					354.004
			Số dư cuối tháng 1					354.004
			Cộng lũy kế từ đầu năm					354.004
			Số dư đầu tháng 2					354.004
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
25/02/2023	TTG28.	25/02/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 01/2023			1121		205.159
25/02/2023	TTG29.	25/02/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 01/2023			1121		1.729
28/02/2023	TTGNH06	28/02/2023	Thu tiền lãi tiền gửi tháng 02/2023			1121		100
28/02/2023	TTGNH07	28/02/2023	Thu tiền lãi tiền gửi tháng 02/2023			1121		197.400
			Cộng phát sinh tháng 2					404.388
			Số dư cuối tháng 2					758.392
			Cộng lũy kế từ đầu năm					758.392
			Số dư đầu tháng 3					758.392
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
15/03/2023	TTG38.	15/03/2023	Nhập tiền lãi tiền gửi tháng 02/2023			1121		301.487
25/03/2023	TTG45.	25/03/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 2/2023			1121		238.575
25/03/2023	TTG46.	25/03/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 2/2023			1121		1.563
31/03/2023	TTGNH09	31/03/2023	Thu tiền lãi tiền gửi tháng 3/2023			1121		229.800
			Cộng phát sinh tháng 3					771.425
			Số dư cuối tháng 3					1.529.817
			Cộng lũy kế từ đầu năm					1.529.817
			Số dư đầu tháng 4					1.529.817
			Điều chỉnh số dư đầu năm					

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 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
19/04/2023	TTG65	19/04/2023	Nhập tiền lãi tiền gửi tháng 3/2023			1121		331.574
25/04/2023	TTG70.	25/04/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 3/2023			1121		1.089
25/04/2023	TTG71.	25/04/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 3/2023			1121		92.762
28/04/2023	TTGNH10	28/04/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 4/2023			1121		149.300
			Cộng phát sinh tháng 4					574.725
			Số dư cuối tháng 4					2.104.542
			Cộng lũy kế từ đầu năm					2.104.542
			Số dư đầu tháng 5					2.104.542
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
25/05/2023	TTG86.	25/05/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 4/2023			1121		838
25/05/2023	TTG87	25/05/2023	Nhập tiền lãi tháng 4/2023			1121		22.714
25/05/2023	TTG87	25/05/2023	Nhập tiền lãi tháng 4/2023			1121		190.440
25/05/2023	TTG88.	25/05/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 4/2023			1121		138.288
31/05/2023	TTGNH12	31/05/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 5/2023			1121		150.900
31/05/2023	TTGNH13	31/05/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 5/2023			1121		200
			Cộng phát sinh tháng 5					503.380
			Số dư cuối tháng 5					2.607.922
			Cộng lũy kế từ đầu năm					2.607.922
			Số dư đầu tháng 6					2.607.922
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
10/06/2023	CTG378.	10/06/2023	Điều chỉnh lãi tiền gửi ngân hàng tháng 5/2023			1121	9.100	
14/06/2023	TTG104	02/06/2023	Nhập tiền lãi tháng 5/2023			1121		201.206
26/06/2023	TTG116.	26/06/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 5/2023			1121		1.317
26/06/2023	TTG117.	26/06/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 5/2023			1121		59.288
30/06/2023	TTGNH15	30/06/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 6/2023			1121		136.400
			Cộng phát sinh tháng 6				9.100	398.211
			Số dư cuối tháng 6					2.997.033
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	3.006.133
			Số dư đầu tháng 7					2.997.033
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
12/07/2023	TTG137	12/07/2023	Nhập tiền lãi tháng 6/2023			1121		151.229
25/07/2023	TTG155.	25/07/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 6/2023			1121		74.556

25/07/2023	TTG156.	25/07/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 6/2023			1121		839
------------	---------	------------	-------------------------------------	--	--	------	--	-----

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	Nhập kỳ 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
31/07/2023	TTGNH18	31/07/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 7/2023			1121		147.500
			Cộng phát sinh tháng 7					374.124
			Số dư cuối tháng 7					3.371.157
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	3.380.257
			Số dư đầu tháng 8					3.371.157
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
08/08/2023	TTG178	08/08/2023	Nhập tiền lãi tháng 7/2023			1121		121.776
25/08/2023	TTG201.	25/08/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 7/2023			1121		82.102
25/08/2023	TTG206.	25/08/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 7/2023			1121		867
31/08/2023	TTGNH20	31/08/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 8/2023			1121		155.600
31/08/2023	TTGNH21	31/08/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 8/2023			1121		1.300
31/08/2023	TTGNH21.	31/08/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 8/2023			1121		2.887
			Cộng phát sinh tháng 8					364.532
			Số dư cuối tháng 8					3.735.689
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	3.744.789
			Số dư đầu tháng 9					3.735.689
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
07/09/2023	TTG224	07/09/2023	Nhập tiền lãi KBNN tháng 8/2023			1121		105.540
25/09/2023	TTGNH22	25/09/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 8/2023			1121		73.086
26/09/2023	TTGNH23	26/09/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 8/2023			1121		868
30/09/2023	TTGNH25	30/09/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 9/2023			1121		100
30/09/2023	TTGNH25.	30/09/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 9/2023			1121		7.952
30/09/2023	TTGNH26	30/09/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 9/2023			1121		155.700
			Cộng phát sinh tháng 9					343.246
			Số dư cuối tháng 9					4.078.935
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	4.088.035
			Số dư đầu tháng 10					4.078.935
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
05/10/2023	TTG273	05/10/2023	Nhập tiền lãi KBNN tháng 9/2023			1121		111.571
26/10/2023	TTGNH28	26/10/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 9/2023			1121		60.159
26/10/2023	TTGNH29	26/10/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 9/2023			1121		1.010

31/10/2023	TTGNH30	31/10/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 10/2023			1121		167.500
------------	---------	------------	---	--	--	------	--	---------

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 sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhập kỳ 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
31/10/2023	TTGNH31	31/10/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 10/2023			1121		5.400
31/10/2023	TTGNH32	31/10/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 10/2023			1121		4.058
			Cộng phát sinh tháng 10					349.698
			Số dư cuối tháng 10					4.428.633
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	4.437.733
			Số dư đầu tháng 11					4.428.633
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
04/11/2023	TTG330	04/11/2023	Nhập tiền lãi KBNN tháng 10/2023			1121		119.210
26/11/2023	TTGNH34	26/11/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 10/2023			1121		91.215
26/11/2023	TTGNH35	26/11/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 10/2023			1121		869
30/11/2023	TTGNH36	30/11/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 11/2023			1121		147.900
30/11/2023	TTGNH37	30/11/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 11/2023			1121		1.700
30/11/2023	TTGNH38	30/11/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 11/2023			1121		8.658
			Cộng phát sinh tháng 11					369.552
			Số dư cuối tháng 11					4.798.185
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	4.807.285
			Số dư đầu tháng 12					4.798.185
			Điều chỉnh số dư đầu năm					
05/12/2023	TTG377	05/12/2023	Nhập tiền lãi KBNN tháng 11/2023			1121		98.781
26/12/2023	TTGNH39	26/12/2023	Thu tiền lãi tiền gửi ngân hàng tháng 10/2023			1121		39.631
26/12/2023	TTGNH40	26/12/2023	Thu tiền lãi ngân hàng tháng 11/2023			1121		997
			Cộng phát sinh tháng 12					139.409
			Số dư cuối tháng 12					4.937.594
			Cộng lũy kế từ đầu năm				9.100	4.946.694

- Sổ này có 4 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 4
- 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)

