

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: 1.545

Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang tiêm phòng

Loại khoản: 131

Y tế dự phòng

Mục/tiêu mục: 6600,6950,7000

Loại quỹ: 4

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTG51	16/01/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ	1.545	1.121	22.000
CTG87	28/02/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 01/2023	1.545	1.121	22.000
CTG137	28/03/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 02/2023	1.545	1.121	22.000
CTG215	26/04/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 3/2023	1.545	1.121	22.000
CTG322	23/05/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 4/2023	1.545	1.121	22.000
CTG426	20/06/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 5/2023	1.545	1.121	22.000
CTG557	17/07/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 6/2023	1.545	1.121	22.000
CTG658	16/08/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 7/2023	1.545	1.121	22.000
CTG772	26/09/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 8/2023	1.545	1.121	22.000
CTG844	19/10/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 9/2023	1.545	1.121	22.000
CTG1024	29/11/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 10/2023	1.545	1.121	22.000
CTG1054	12/12/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại phòng tiêm dịch vụ tháng 11/2023	1.545	1.121	22.000
Cộng theo Tiêu mục: 6601						264.000
Cộng theo Mục: 6600						264.000

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CTNVK17	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 YTDP)	1.545	21.131	4.833.750
Cộng theo Tiêu mục: 6955						4.833.750
Cộng theo Mục: 6950						4.833.750

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
XK00001	31/01/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	4.308.882
XK00002	28/02/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	8.807.827
XK00003	31/03/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	9.514.627
XK00006	30/04/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	9.708.797
XK00007	31/05/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	5.259.197
XK00008	30/06/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	9.873.597
XK00009	31/07/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	7.008.249
XK00010	31/08/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	8.440.923

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					
XK00011	30/09/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	7.717.975
XK00012	31/10/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	7.007.068
XK00013	30/11/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	5.903.994
XK00014	31/12/2023	7.001	Vắc xin tiêm phòng	1.545	1.522	3.636.460
Cộng theo Tiêu mục: 7001						87.187.596
Cộng theo Mục: 7000						87.187.596
Tổng cộng:						92.285.346

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thúy Song

Nguyễn Xuân Trường