

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)

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: 71181 - Thu nhập khác BV

Nguồn: <<Tổng hợp>>

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ Số hiệu	Diễn giải	Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
				Nợ 1	Có 2
A	B	D	G		
		Số dư đầu năm			
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
30/01/2023	TTG14	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		400
		Cộng phát sinh tháng 1			400
		Số dư cuối tháng 1			400
		Cộng lũy kế từ đầu năm			400
		Số dư đầu tháng 2			400
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
06/02/2023	TTG16	Thu tiền BN chuyên khoản thừa	1121		400
		Cộng phát sinh tháng 2			400
		Số dư cuối tháng 2			800
		Cộng lũy kế từ đầu năm			800
		Số dư đầu tháng 3			800
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
30/03/2023	PT182	Thu tiền chênh lệch do hủy hóa đơn (BN Trịnh Văn	1111		31.397
		Cộng phát sinh tháng 3			31.397
		Số dư cuối tháng 3			32.197
		Cộng lũy kế từ đầu năm			32.197
		Số dư đầu tháng 4			32.197
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
03/04/2023	TTG53	Thu tiền BN chuyên khoản thừa	1121		300
		Cộng phát sinh tháng 4			300
		Số dư cuối tháng 4			32.497
		Cộng lũy kế từ đầu năm			32.497
		Số dư đầu tháng 5			32.497
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
15/05/2023	TTG79	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		700
16/05/2023	TTG80	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		300

MISA Mimosasa 2022

1

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, tháng ghi sổ	Chứng từ Số hiệu	Diễn giải	Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
				Nợ 1	Có 2
A	B	D	G		
19/05/2023	TTG83	Thu tiền viện phí từ 16h31 ngày 18/05/2023 đến 16h30	1121		700
25/05/2023	TTG85	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		9.300

		Cộng phát sinh tháng 5			11.000
		Số dư cuối tháng 5			43.497
		Cộng lũy kế từ đầu năm			43.497
		Số dư đầu tháng 6			43.497
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
06/06/2023	TTG96	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		1.000
20/06/2023	TTG110	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		300
		Cộng phát sinh tháng 6			1.300
		Số dư cuối tháng 6			44.797
		Cộng lũy kế từ đầu năm			44.797
		Số dư đầu tháng 7			44.797
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
11/07/2023	TTG133	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		700
27/07/2023	TTG158	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		800
		Cộng phát sinh tháng 7			1.500
		Số dư cuối tháng 7			46.297
		Cộng lũy kế từ đầu năm			46.297
		Số dư đầu tháng 8			46.297
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
10/08/2023	TTG180	Thu tiền bệnh nhân chuyển khoản thừa	1121		500
29/08/2023	PT503	Thu tiền thừa do hủy hóa đơn ngày 23/8/2023 (Huỳnh	1111		100.600
29/08/2023	TTG210	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		500
		Cộng phát sinh tháng 8			101.600
		Số dư cuối tháng 8			147.897
		Cộng lũy kế từ đầu năm			147.897
		Số dư đầu tháng 9			147.897
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
05/09/2023	TTG218	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		2.400
20/09/2023	TTG245	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		6.300

MISA Mimoso 2022

2

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, tháng ghi sổ	Chứng từ		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Diễn giải		Nợ	Có
A	B	D	G	1	2
21/09/2023	TTG248	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		1.000
22/09/2023	TTG249	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		700
		Cộng phát sinh tháng 9			10.400
		Số dư cuối tháng 9			158.297
		Cộng lũy kế từ đầu năm			158.297
		Số dư đầu tháng 10			158.297
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
23/10/2023	TTG302	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		600
24/10/2023	TTG304	Thu tiền BN chuyển khoản thừa	1121		6.300
		Cộng phát sinh tháng 10			6.900
		Số dư cuối tháng 10			165.197
		Cộng lũy kế từ đầu năm			165.197
		Số dư đầu tháng 11			165.197
		Điều chỉnh số dư đầu năm			
		Số dư cuối tháng 11			165.197
		Cộng lũy kế từ đầu năm			165.197
		Số dư đầu tháng 12			165.197
		Điều chỉnh số dư đầu năm			

07/12/2023	TTG383	Thu tiền khách hàng chuyên khoản thừa	1121		55.000
13/12/2023	TTG391	Thu tiền BN chuyên khoản thừa	1121		700
22/12/2023	TTG414	Thu tiền BN chuyên khoản thừa	1121		200
		Cộng phát sinh tháng 12			55.900
		Số dư cuối tháng 12			221.097
		Cộng lũy kế từ đầu năm			221.097

- Sổ này có 3 trang, đánh số từ trang
- Ngày mở sổ:

Ngày tháng năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thúy Song

Nguyễn Xuân Trường

Trần Hữu Vinh