

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: 6.111

Thường xuyên

Loại khoản: 131

Y tế dự phòng

Mục/tiểu mục: 6000,6100,6300,6400,6500,6550,6600,6650,6700,6750,6900,7000,7750

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB01	12/01/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.341	103.046.910
CKKB35	15/02/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.341	103.046.910
CKKB73	14/03/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.341	103.046.910
CKKB135	12/04/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	1.045.980
CKKB135	12/04/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.341	103.569.900
CTG185	11/05/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.341	103.569.900
CKKB226	14/06/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	491.700
CKKB226	14/06/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.341	100.562.335
CKKB285	13/07/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.341	96.818.710
CKKB328	02/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.341	20.143.490
CKKB363	14/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	100.305.310
CKKB404	30/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	20.868.890
CKKB433	13/09/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	100.828.300
CKKB433	13/09/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	522.990
CKKB452.	25/09/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	11.425
CKKB452.	25/09/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	2.202.660
CKKB525	12/10/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.341	100.828.300
CKKB642	14/11/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	101.320.000
CKKB716	12/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.341	101.811.700
CKKB754.	18/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.341	2.224.142
CKKB758	18/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.341	18.958.158
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6001</b>						<b>1.285.224.620</b>
<b>Cộng theo Mục: 6000</b>						<b>1.285.224.620</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB01	12/01/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 01/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB35	15/02/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 02/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB73	14/03/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 03/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB135	12/04/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 04/2023	61.111	3.341	596.000
CTG185	11/05/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 5/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB226	14/06/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 6/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB285	13/07/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 7/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB328	02/08/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 7/2023	61.111	3.341	124.000
CKKB363	14/08/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB404	30/08/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	124.000
CKKB433	13/09/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB452.	25/09/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	13.020
CKKB525	12/10/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 10/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB642	14/11/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	596.000

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					
CKKB716	12/12/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 12/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB754	18/12/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	61.111	3.341	13.020
CKKB758	18/12/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	61.111	3.341	110.980
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6101</b>						<b>7.537.020</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB125	07/04/2023	6.105	Chuyên tiền làm ngoài giờ khoa KSBT phòng chống dịch dịp tết nguyên đán 2023 theo mẫu 09 ngày 07/4/2023	61.118	5.111	12.654.133
CKKB225	07/06/2023	6.105	Chuyên tiền làm ngoài giờ giám sát bệnh truyền nhiễm và báo cáo tình hình dịch bệnh dịp lễ 30/4 - 1/5 theo mẫu 09 ngày 07/6/2023	61.118	5.111	1.849.855
CKKB324	28/07/2023	6.105	Chuyên tiền làm ngoài giờ giám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng theo mẫu 09 ngày 28/7/2023	61.118	5.111	2.474.755
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6105</b>						<b>16.978.743</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB01	12/01/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 01/2023	61.111	3.341	3.711.456
CKKB35	15/02/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 02/2023	61.111	3.341	3.725.000
CKKB73	14/03/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 03/2023	61.111	3.341	3.874.000
CKKB135	12/04/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 04/2023	61.111	3.341	3.861.043
CTG185	11/05/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 5/2023	61.111	3.341	3.739.900
CKKB226	14/06/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 6/2023	61.111	3.341	3.680.300
CKKB285	13/07/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 7/2023	61.111	3.341	3.819.819
CKKB328	02/08/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 7/2023	61.111	3.341	794.728
CKKB363	14/08/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 8/2023	61.111	3.341	3.377.334
CKKB404	30/08/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 8/2023	61.111	3.341	702.667
CKKB433	13/09/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 9/2023	61.111	3.341	3.686.131
CKKB525	12/10/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 10/2023	61.111	3.341	3.670.106
CKKB642	14/11/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 11/2023	61.111	3.341	3.657.274
CKKB716	12/12/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH tháng 12/2023	61.111	3.341	3.467.636
CKKB758	18/12/2023	6.107	Chuyên tiền PCĐH chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	61.111	3.341	721.456
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6107</b>						<b>46.488.850</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB01	12/01/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 01/2023	61.111	3.341	53.179.232
CKKB35	15/02/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	24.198
CKKB35	15/02/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 02/2023	61.111	3.341	53.203.430
CKKB73	14/03/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 03/2023	61.111	3.341	53.203.430
CKKB135	12/04/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 04/2023	61.111	3.341	54.598.070
CKKB135	12/04/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	2.789.280
CTG185	11/05/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 5/2023	61.111	3.341	54.598.070
CKKB226	14/06/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 6/2023	61.111	3.341	52.248.161
CKKB226	14/06/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	196.680
CKKB285	13/07/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 7/2023	61.111	3.341	50.451.936

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					
CKKB328	02/08/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 7/2023	61.111	3.341	10.496.712
CKKB363	14/08/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	51.846.576
CKKB404	30/08/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	10.786.872
CKKB433	13/09/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 9/2023	61.111	3.341	53.241.216
CKKB433	13/09/2023	6.112	Chuyển tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	1.394.640
CKKB525	12/10/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 10/2023	61.111	3.341	53.241.216
CKKB642	14/11/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 11/2023	61.111	3.341	51.519.134
CKKB716	12/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 12/2023	61.111	3.341	51.715.814
CKKB758	18/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	61.111	3.341	10.759.666
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6112</b>						<b>669.494.333</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB01	12/01/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 01/2023	61.111	3.341	2.601.242
CKKB35	15/02/2023	6.115	Chuyển tiền truy PCTNVK	61.111	3.341	60.494
CKKB35	15/02/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 02/2023	61.111	3.341	2.661.736
CKKB73	14/03/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 03/2023	61.111	3.341	2.661.736
CKKB135	12/04/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 04/2023	61.111	3.341	2.661.736
CTG185	11/05/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 5/2023	61.111	3.341	2.661.736
CKKB226	14/06/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 6/2023	61.111	3.341	1.875.314
CKKB285	13/07/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 7/2023	61.111	3.341	1.209.880
CKKB328	02/08/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 7/2023	61.111	3.341	251.720
CKKB363	14/08/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 8/2023	61.111	3.341	1.209.880
CKKB404	30/08/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 8/2023	61.111	3.341	251.720
CKKB433	13/09/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	1.209.880
CKKB452.	25/09/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	26.431
CKKB525	12/10/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 10/2023	61.111	3.341	1.209.880
CKKB642	14/11/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 11/2023	61.111	3.341	1.270.374
CKKB716	12/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 12/2023	61.111	3.341	1.270.374
CKKB754.	18/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	61.111	3.341	27.752
CKKB758	18/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK chênh lệch lương cơ sở tháng 12/2023	61.111	3.341	236.554
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6115</b>						<b>23.358.439</b>
<b>Cộng theo Mục: 6100</b>						<b>763.857.385</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB03	12/01/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.321	18.592.728
CKKB37	15/02/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.321	18.603.315
CKKB37	15/02/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	10.586
CKKB75	14/03/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.321	18.603.315
CKKB137	12/04/2023	6.301	Chuyển 17,5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	183.047
CKKB137	12/04/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.321	18.694.838
CTG187	11/05/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 05/2023	61.111	3.321	18.694.838
CKKB228	14/06/2023	6.301	Chuyển 17,5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	86.048

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		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB228	14/06/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 06/2023	61.111	3.321	18.158.007
CKKB287	13/07/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.321	17.259.306
CKKB330	02/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.321	3.590.864
CKKB365	14/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.321	17.869.461
CKKB406	30/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.321	3.717.809
CKKB435	13/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	91.523
CKKB435	13/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	17.960.984
CKKB453	25/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	19.042
CKKB453	25/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	3.736.851
CKKB527	12/10/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.321	17.960.984
CKKB631	14/11/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.321	18.057.618
CKKB718	12/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.321	18.143.665
CKKB753	18/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.321	11.888
CKKB755	18/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.321	3.774.857
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.301	Chuyên 17,5% BHXH tiền lương chênh lệch T11/2023	61.111	5.111	2.130.527
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.301	Chuyên 17,5% BHXH tiền lương chênh lệch T10/2023	61.111	5.111	3.736.851
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6301</b>						<b>239.688.952</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB03	12/01/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.322	3.187.325
CKKB37	15/02/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	1.815
CKKB37	15/02/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.322	3.189.140
CKKB75	14/03/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.322	3.189.140
CKKB137	12/04/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.322	3.204.830
CKKB137	12/04/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	31.379
CTG187	11/05/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 05/2023	61.111	3.322	3.204.830
CKKB228	14/06/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	14.751
CKKB228	14/06/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 06/2023	61.111	3.322	3.112.801
CKKB287	13/07/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.322	2.958.738
CKKB330	02/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.322	615.577
CKKB365	14/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.322	3.063.336

CKKB406	30/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.322	637.339
---------	------------	-------	--	--------	-------	---------

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					
CKKB435	13/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	3.079.026
CKKB435	13/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	15.690
CKKB453	25/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	640.603
CKKB453	25/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	3.264
CKKB527	12/10/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.322	3.079.026
CKKB631	14/11/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.322	3.095.592
CKKB718	12/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.322	3.110.343
CKKB755	18/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.322	647.119
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương chênh lệch T10/2023	61.111	5.111	640.603
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương chênh lệch T11/2023	61.111	5.111	644.050
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6302</b>						<b>41.366.317</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB10	12/01/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.323	2.124.884
CKKB44	15/02/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.323	2.126.093
CKKB44	15/02/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	1.210
CKKB82	14/03/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.323	2.126.093
CKKB144	12/04/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 4/2023	61.111	3.323	2.136.553
CKKB144	12/04/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	20.920
CTG194	11/05/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.323	2.136.553
CKKB235	14/06/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	9.834
CKKB235	14/06/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.323	2.075.201
CKKB294	13/07/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.323	1.972.491
CKKB337	02/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.323	410.384
CKKB372	14/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.323	2.042.223
CKKB412	30/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.323	424.892
CKKB442	13/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	10.460
CKKB442	13/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	2.052.683
CKKB458	25/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	427.068
CKKB458	25/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	2.176
CKKB534	12/10/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.323	2.052.683



CKKB638	14/11/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.323	2.063.727
---------	------------	-------	---	--------	-------	-----------

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					
CKKB725	12/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.323	2.073.561
CKKB756	18/12/2023	6.303	Chuyên 2% KPCĐ tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.323	431.412
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6303</b>						<b>26.721.101</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB03	12/01/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.324	1.062.441
CKKB37	15/02/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	605
CKKB37	15/02/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.324	1.063.046
CKKB75	14/03/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.324	1.063.046
CKKB137	12/04/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	10.460
CKKB137	12/04/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.324	1.068.276
CTG187	11/05/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 05/2023	61.111	3.324	1.068.276
CKKB228	14/06/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 06/2023	61.111	3.324	1.037.600
CKKB228	14/06/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	4.917
CKKB287	13/07/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.324	986.246
CKKB330	02/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.324	205.192
CKKB365	14/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.324	1.021.112
CKKB406	30/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.324	212.446
CKKB435	13/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	5.230
CKKB435	13/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	1.026.342
CKKB453	25/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	1.088
CKKB453	25/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	213.534
CKKB527	12/10/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.324	1.026.342
CKKB631	14/11/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.324	1.031.864
CKKB718	12/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.324	1.036.781
CKKB755	18/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.324	215.706
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương chênh lệch T10/2023	61.111	5.111	213.534
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương chênh lệch T11/2023	61.111	5.111	214.683
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6304</b>						<b>13.788.767</b>
<b>Cộng theo Mục: 6300</b>						<b>321.565.137</b>

Chứng từ	Tiểu	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
----------	------	-----------	-------	-------	---------

Số	Ngày	mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
CKKB116	29/03/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp hướng dẫn tập sự theo mẫu 09 ngày 29/3/2023	61.118	5.111	9.387.000

MISA Mimoso 2022

Trang 6

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					
CKKB626	13/11/2023	6.449	Chuyển tiền phụ cấp hướng dẫn tập sự cho Viên chức Trần Thị Ánh Tuyết (theo QĐ 299/QĐ-TTYP ngày 14/01/2022)	61.118	5.111	5.364.000
CKKB794	22/12/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp chống dịch SXH khoa Kiểm soát bệnh tật theo mẫu 09 ngày 21/12/2023	61.118	5.111	3.900.000
CKKB822	26/12/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp chống dịch SXH tháng 12/2023 theo mẫu 09 ngày 26/12/2023	61.118	5.111	1.000.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp chống dịch SXH	61.118	5.111	7.760.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp chống dịch SXH	61.118	5.111	6.060.000
CKKB872	28/12/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp chống dịch Sốt xuất huyết Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 28/12/2023	61.118	5.111	11.590.000
CKKB918	31/12/2023	6.449	Chuyên tiền thanh toán phép năm 2023 theo mẫu 09 ngày 17/01/2024	61.118	5.111	7.600.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6449</b>						<b>52.661.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6400</b>						<b>52.661.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB24	09/02/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng khoa KSBT tháng 01/2023 theo BKCT ngày 09/2/2023	61.112	5.111	3.039.036
CKKB63	07/03/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng khoa KSBT tháng 02/2023 theo BKCT ngày 07/3/2023	61.112	5.111	4.558.554
CKKB178	08/05/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng khoa KSBT tháng 4/2023 theo BKCT ngày 08/5/2023	61.112	5.111	6.428.730
CKKB222	05/06/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng khoa KSBT tháng 4/2023 theo BKCT ngày 08/5/2023	61.112	5.111	6.302.820
CKKB356	09/08/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng khoa KSBT tháng 7/2023 ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	9.123.192
CKKB415	06/09/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng khoa KSBT tháng 8/2023 ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	8.538.372
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6501</b>						<b>37.990.704</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB820	25/12/2023	6.503	Chuyên tiền xăng, nhớt phun hóa chất xử lý dịch SXH (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	9.350.752
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.503	Chuyên tiền xăng, nhớt phun hóa chất xử lý dịch SXH	61.112	5.111	1.274.320
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.503	Chuyên tiền xăng, nhớt phun hóa chất xử lý dịch SXH	61.112	5.111	821.900
CKKB911	31/12/2023	6.503	Chuyên tiền mua xăng, nhớt phun hóa chất xử lý dịch SXH (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	10.198.786
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6503</b>						<b>21.645.758</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

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					
CKKB132	10/04/2023	6.504	Chuyên tiền mua vật tư vệ sinh môi trường tại khoa KSBT 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	839.000
CKKB471	28/09/2023	6.504	Chuyên tiền mua vật tư vệ sinh môi trường 6 tháng cuối năm 2023 cho khoa KSBT	61.112	5.111	1.341.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6504</b>						<b>2.180.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6500</b>						<b>61.816.462</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB119	30/03/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm khoa KSBT 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	2.576.500
CKKB169	27/04/2023	6.551	Chuyên tiền Mua giấy in A4 và A5 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các khoa, phòng, trạm y tế năm 2023 theo hợp đồng số 14/2023/HĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2023	61.112	5.111	5.550.000
CKKB470	26/09/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2023 cho khoa KSBT	61.112	5.111	2.256.332
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6551</b>						<b>10.382.832</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB132	10/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng khác tại khoa KSBT 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	1.290.000
CKKB249	21/06/2023	6.599	Chuyên tiền làm hộp nhựa PIMA đựng tài liệu truyền thông và bao cao su tại các điểm vui chơi giải trí theo hóa đơn số 00000032 ngày 29/5/2023	61.112	5.111	8.100.000
CKKB463	26/09/2023	6.599	Chuyên tiền làm bảng tên nhân viên khoa KSBT theo hóa đơn số 00000105 ngày 07/09/2023	61.112	5.111	840.000
CKKB471	28/09/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng khác 6 tháng cuối năm 2023 cho khoa KSBT	61.112	5.111	885.000
CKKB876	29/12/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư lắp ráp máy lạnh theo hóa đơn số 00000112 ngày 26/12/2023	61.112	5.111	1.775.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6599</b>						<b>12.890.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6550</b>						<b>23.272.832</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB61	28/02/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 01/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB111	28/03/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 02/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB167	26/04/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 3/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB207	23/05/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 4/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB244	20/06/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 5/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000



CKKB301	17/07/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 6/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB381	16/08/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 7/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000

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		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB464	26/09/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 8/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB557	19/10/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 9/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB698	29/11/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 10/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
CKKB730	12/12/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 11/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	22.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6601</b>						<b>242.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB61	28/02/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 01/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB111	28/03/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 02/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB167	26/04/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 3/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB207	23/05/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 4/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB244	20/06/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 5/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB301	17/07/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 6/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB381	16/08/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 7/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB464	26/09/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 8/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB557	19/10/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 9/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB698	29/11/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 10/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
CKKB730	12/12/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 11/2023 khoa KSBT	61.112	5.111	440.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6605</b>						<b>4.840.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB68	13/03/2023	6.606	Chuyên tiền in băng rôn tuyên truyền tiêm chủng Covid-19 theo HĐ số 00000004 ngày 17/01/2023	61.112	5.111	9.720.000
CKKB478	27/09/2023	6.606	Chuyên tiền in băng rôn tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh Viện	61.112	5.111	540.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6606</b>						<b>10.260.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB133	11/04/2023	6.618	Chuyên tiền khoán điện thoại khoa KSBT quý I/2023	61.112	5.111	1.050.000
CKKB274	29/06/2023	6.618	Chuyên tiền khoán điện thoại khoa KSBT quý II/2023	61.112	5.111	1.050.000

CKKB512	09/10/2023	6.618	Chuyên tiền khoản điện thoại khoa KSBT quý III/2023	61.112	5.111	1.050.000
CKKB789	21/12/2023	6.618	Chuyên tiền khoản điện thoại khoa KSBT quý IV/2023	61.112	5.111	1.050.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6618</b>						<b>4.200.000</b>

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

<b>Cộng theo Mục: 6600</b>	<b>19.542.000</b>
----------------------------	-------------------

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB130	10/04/2023	6.652	Chuyên tiền báo cáo viên lớp tập huấn An toàn tiêm chủng theo BKCT ngày 10/4/2023	61.118	5.111	500.000
CKKB131	10/04/2023	6.652	Chuyên tiền báo cáo viên lớp tập huấn An toàn tiêm chủng theo BKCT ngày 10/4/2023	61.118	5.111	500.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6652</b>						<b>1.000.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB128	10/04/2023	6.699	Chuyên tiền mua nước giải khát tập huấn An toàn tiêm chủng theo HĐ số 00000067 ngày 04/4/2023	61.118	5.111	1.000.000
CKKB129	10/04/2023	6.699	Chuyên tiền phôi tổ tài liệu tập huấn An toàn tiêm chủng theo HĐ số 00000029 ngày 30/3/2023	61.118	5.111	2.000.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6699</b>						<b>3.000.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6650</b>						<b>4.000.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB179	11/05/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	264.500
CKKB239	16/06/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác tháng 4/2023	61.118	5.111	276.000
CKKB265	29/06/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác tháng 4/2023	61.118	5.111	241.500
CKKB305	20/07/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	724.500
CKKB309	21/07/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	506.000
CKKB375	15/08/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	845.200
CKKB451	20/09/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	635.000
CKKB488	05/10/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	287.500
CKKB563	23/10/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	575.000
CKKB678	27/11/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	805.000
CKKB816	25/12/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	971.800
CKKB914	31/12/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	253.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6701</b>						<b>6.385.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

CKKB179	11/05/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	70.000
CKKB239	16/06/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác tháng 4/2023	61.118	5.111	70.000
CKKB265	29/06/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác tháng 4/2023	61.118	5.111	200.000

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		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB305	20/07/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	210.000
CKKB309	21/07/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	140.000
CKKB375	15/08/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	1.170.000
CKKB451	20/09/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	400.000
CKKB488	05/10/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	70.000
CKKB563	23/10/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	370.000
CKKB678	27/11/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	340.000
CKKB816	25/12/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	1.010.000
CKKB914	31/12/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ Khoa KSBT đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	200.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6702</b>						<b>4.250.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB266	29/06/2023	6.703	Chuyên tiên khoán thuê phòng ngủ cán bộ khoa KSBT đi công tác theo mẫu 09	61.118	5.111	160.000
CKKB376	15/08/2023	6.703	Chuyên tiên khoán thuê phòng ngủ cán bộ khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	1.120.000
CKKB564	23/10/2023	6.703	Chuyên tiên khoán thuê phòng ngủ cán bộ đi công tác	61.118	5.111	400.000
CKKB679	27/11/2023	6.703	Chuyên tiên khoán phòng ngủ cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	200.000
CKKB817	25/12/2023	6.703	Chuyên tiên khoán thuê phòng ngủ cán bộ Khoa KSBT đi công tác theo mẫu 09 ngày 25/12/2023	61.118	5.111	920.000
CKKB915	31/12/2023	6.703	Chuyên tiên khoán phòng ngủ cán bộ Khoa KSBT đi công tác	61.118	5.111	200.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6703</b>						<b>3.000.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB124	07/04/2023	6.704	Chuyên tiên khoán công tác phí khoa KSBT tháng 1+2/2023 theo mẫu 09 ngày 07/4/2023	61.118	5.111	21.000.000
CKKB241	16/06/2023	6.704	Chuyên tiên khoán công tác phí tháng 3+4/2023 theo mẫu 09 ngày 16/6/2023	61.118	5.111	21.000.000
CKKB267	29/06/2023	6.704	Chuyên tiên khoán công tác phí tháng 5/2023 khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 29/6/2023	61.118	5.111	10.500.000

CKKB308	20/07/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 6/2023 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 20/7/2023	61.118	5.111	10.500.000
CKKB388	21/08/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 7/2023 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 21/8/2023	61.118	5.111	9.000.000
CKKB450	19/09/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 8/2023 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 19/09/2023	61.118	5.111	10.500.000

MISA Mimoso 2022

Trang 11

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					
CKKB558	19/10/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 9/2023 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 19/10/2023	61.118	5.111	10.500.000
CKKB676	27/11/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 10 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 27/11/2023	61.118	5.111	9.500.000
CKKB798	22/12/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 11 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 21/12/2023	61.118	5.111	10.000.000
CKKB916	31/12/2023	6.704	Chuyên tiền khoản công tác phí tháng 12 Khoa KSBT theo mẫu 09 ngày 09/01/2024	61.118	5.111	10.500.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6704</b>						<b>123.000.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6700</b>						<b>136.635.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB815	25/12/2023	6.751	Chuyên tiền thuê xe vận chuyên máy phun xử lý hóa chất các ô dịch nguy cơ sốt xuất huyết (theo BKCT thanh toán).	61.118	5.111	8.480.000
CKKB909	31/12/2023	6.751	Chuyên tiền thuê xe vận chuyên máy phun hóa chất xử lý các ô dịch SXH (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	5.180.000
CKKB910	31/12/2023	6.751	Chuyên tiền thuê xe vận chuyên máy phun hóa chất xử lý các ô dịch SXH (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6751</b>						<b>14.260.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB242	16/06/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ đi học lớp CKI chuyên ngành Y tế công cộng theo hóa đơn số 541 ngày 25/5/2023	61.118	5.111	14.520.000
CKKB393	22/08/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Phương pháp sư phạm Y học cơ bản theo hóa đơn số 00000301 ngày 17/5/2023	61.118	5.111	2.500.000
CKKB674	23/11/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ đi học lớp CKI chuyên ngành Y tế công cộng theo hóa đơn số 1371 ngày 10/11/2023	61.118	5.111	7.260.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6758</b>						<b>24.280.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB876	29/12/2023	6.799	Chuyên tiền công tháo, di dời và lắp ráp máy lạnh theo hóa đơn số 00000112 ngày 26/12/2023	61.118	5.111	600.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6799</b>						<b>600.000</b>

<b>Cộng theo Mục: 6750</b>	<b>39.140.000</b>
----------------------------	-------------------

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB177	08/05/2023	6.913	Chuyên tiền mua hợp mực máy in khoa KSBT theo HĐ số 00000041 ngày 14/4/2023	61.118	5.111	650.000

MISA Mimoso 2022

Trang 12

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					
CKKB345	04/08/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và mua mực máy Photocopy Canon IR2525W (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	5.030.000
CKKB398	25/08/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực và hợp mực máy in khoa KSBT theo HĐ số 00000084 ngày 06/7/2023	61.118	5.111	650.000
CKKB775	20/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy tính và máy in Khoa KSBT, theo Hoá đơn số 00000164 ngày 22/11/2023	61.118	5.111	650.000
CKKB838	27/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in Khoa KSBT, theo Hoá đơn số 00000190 ngày 19/12/2023	61.118	5.111	820.000
CKKB867	28/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy tính và máy in Khoa KSBT, theo Hoá đơn số 00000187 ngày 15/12/2023	61.118	5.111	1.500.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6913</b>						<b>9.300.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB155	14/04/2023	6.921	Chuyên tiền thay bóng điện khoa Kiểm soát bệnh tật theo BKCT ngày 14/4/2023	61.118	5.111	125.000
CKKB220	30/05/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống nước Khoa KSBT theo BKCT ngày 30/5/2023	61.118	5.111	50.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6921</b>						<b>175.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6900</b>						<b>9.475.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB473	27/09/2023	7.001	Chuyên tiền photo hồ sơ loại trừ sốt rét cho Khoa KSBT theo hóa đơn số 00000104 ngày 07/9/2023	61.118	5.111	644.000
CKKB665	23/11/2023	7.001	Chuyên tiền photo phiếu sàng lọc tăng huyết áp và đái tháo đường, theo hóa đơn số 00000124 ngày 20/10/2023	61.118	5.111	500.000
CKKB765	18/12/2023	7.001	Chuyên tiền phổ tở số quản lý hoạt động tiêm chủng mở rộng, theo Hoá đơn số 00000155 ngày 06/12/2023	61.118	5.111	2.520.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7001</b>						<b>3.664.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB67	07/03/2023	7.004	Chuyên tiền may trang phục Y tế theo hợp đồng số 88/2022/HĐ/TTYTHN-VPG ngày 13/12/2022	61.118	5.111	16.731.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7004</b>						<b>16.731.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 7000</b>						<b>20.395.000</b>



Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB16	16/01/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn Giám sát chương trình Cùng sống khỏe theo HĐ số 00000006 ngày 06/01/2023 và chứng từ số 26 ngày 12/01/2023	61.118	5.111	1.270.000

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					
CKKB85	16/03/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn Giám sát tình hình sốt xuất huyết và hoạt động chống dịch theo HĐ số 00000075 ngày 09/02/2023	61.118	5.111	2.470.000
CKKB110	28/03/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn giám sát tiêm chủng mở rộng theo hóa đơn số 00000043 ngày 10/3/2023	61.118	5.111	965.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	7.761	Điều chỉnh tiền com nước tiếp đoàn giám sát	61.118	5.111	3.350.000
CKKB338	03/08/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn giám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng theo hóa đơn số 00000522 ngày 20/7/2023	61.118	5.111	850.864
CKKB350	04/08/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn Khám bệnh Bệnh viện lao và Bệnh phổi Bình Định, theo HĐ số 00000555 ngày 01/8/2023	61.118	5.111	4.691.680
CKKB414	06/09/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn giám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng theo hóa đơn số 00000614 ngày 28/8/2023	61.118	5.111	965.174
CKKB474	27/09/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn giám sát và hỗ trợ xử lý dịch bệnh, theo hóa đơn số 00000681 ngày 21/9/2023	61.118	5.111	1.300.152
CKKB479	29/09/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	4.040.610
CKKB603	06/11/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	2.800.000
CKKB615	09/11/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách theo hóa đơn số 00000778 ngày 01/11/2023	61.118	5.111	4.055.520
CKKB625	13/11/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách theo hóa đơn số 689 ngày 01/11/2023	61.118	5.111	1.260.000
CKKB710	08/12/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách theo hóa đơn số 00000859 ngày 22/11/2023	61.118	5.111	2.186.800
CKKB728	12/12/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	6.351.660
CKKB793	21/12/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách Khoa KSBT, theo hóa đơn số 00000942 ngày 13/12/2023	61.118	5.111	1.197.770
CKKB821	25/12/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách Khoa KSBT, theo hóa đơn số 00000980 ngày 19/12/2023	61.118	5.111	1.640.100
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7761</b>						<b>39.395.330</b>
<b>Cộng theo Mục: 7750</b>						<b>39.395.330</b>
<b>Tổng cộng:</b>						<b>2.776.979.766</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Song

Nguyễn Xuân Trường

MISA Mimoso 2022

Trang 14

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

Lọc các chứng từ theo các chỉ tiêu sau:

Tài khoản Nợ: 6.111

Thường xuyên

Loại khoản: 132

Khám bệnh, chữa bệnh

Mục/tiểu mục: 6000,6100,6300,6500,6900,6950

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB881	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	258.335.297
CKKB882	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	418.425.318
CKKB884	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.341	755.084.816
CKKB884	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	6.311.390
CTNVK30	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	393.723.874
CTNVK30	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	2.133.680
CTNVK30	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	453.407
CTNVK30	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	24.497.313
CTNVK31	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	417.364.934
CTNVK31	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	253.894.576
CTNVK32	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	67.182.624
CTNVK32	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	11.741.576
CTNVK35	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	67.742.715
CTNVK35	31/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	11.741.576
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6001</b>						<b>2.688.633.096</b>
<b>Cộng theo Mục: 6000</b>						<b>2.688.633.096</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB881	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	5.867.619
CKKB882	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	7.601.235
CKKB884	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 12/2023	61.111	3.341	15.049.000
CTNVK30	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	1.200.195
CTNVK30	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	6.934.460
CTNVK31	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	5.734.264
CTNVK31	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	7.601.235
CTNVK32	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	1.095.150
CTNVK32	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	469.351
CTNVK35	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	1.095.150
CTNVK35	31/12/2023	6.101	Chuyển tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	484.996
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6101</b>						<b>53.132.655</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

CKKB881	31/12/2023	6.107	Chuyển tiền PCĐH tháng 11/2023	61.111	3.341	7.084.271
CKKB882	31/12/2023	6.107	Chuyển tiền PCĐH tháng 11/2023	61.111	3.341	10.531.593
CKKB884	31/12/2023	6.107	Chuyển tiền PCĐH tháng 12/2023	61.111	3.341	18.117.045
CTNVK30	31/12/2023	6.107	Chuyển tiền PCĐH tháng 8/2023	61.111	3.341	11.345.288
CTNVK31	31/12/2023	6.107	Chuyển tiền PCĐH tháng 9/2023	61.111	3.341	11.100.499
CTNVK31	31/12/2023	6.107	Chuyển tiền PCĐH tháng 9/2023	61.111	3.341	6.769.781
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6107</b>						<b>64.948.477</b>

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					
CKKB881	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 11/2023	61.111	3.341	109.452.420
CKKB882	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 11/2023	61.111	3.341	198.950.342
CKKB884	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	3.710.000
CKKB884	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 12/2023	61.111	3.341	309.933.767
CTNVK30	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	192.398.157
CTNVK30	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	303.960
CTNVK30	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	8.408.368
CTNVK31	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 9/2023	61.111	3.341	200.508.525
CTNVK31	31/12/2023	6.112	Chuyển tiền PCUĐN tháng 9/2023	61.111	3.341	107.408.140
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6112</b>						<b>1.131.073.679</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB881	31/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN tháng 11/2023	61.111	3.341	2.831.000
CKKB882	31/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN tháng 11/2023	61.111	3.341	4.917.000
CKKB884	31/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN tháng 12/2023	61.111	3.341	7.897.000
CTNVK30	31/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN tháng 8/2023	61.111	3.341	5.066.000
CTNVK31	31/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN tháng 9/2023	61.111	3.341	2.980.000
CTNVK31	31/12/2023	6.113	Chuyển tiền PCTN tháng 9/2023	61.111	3.341	5.066.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6113</b>						<b>28.757.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB882	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 11/2023	61.111	3.341	1.909.379
CKKB884	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 12/2023	61.111	3.341	2.578.594
CTNVK30	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 8/2023	61.111	3.341	1.191.129
CTNVK30	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 8/2023	61.111	3.341	664.108
CTNVK31	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	1.855.237
CTNVK32	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	77.912
CTNVK32	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	139.739
CTNVK35	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 11/2023	61.111	3.341	146.091
CTNVK35	31/12/2023	6.115	Chuyển tiền PCTNVK tháng 11/2023	61.111	3.341	77.912
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6115</b>						<b>8.640.101</b>
<b>Cộng theo Mục: 6100</b>						<b>1.286.551.912</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB886	31/12/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương	61.111	3.321	446.143
CKKB886	31/12/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.321	135.634.508
CTNVK33	31/12/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	114.029.176
CTNVK33	31/12/2023	6.301	Chuyển 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	20.481.396

CTNVK36	31/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.321	114.973.247
CTNVK36	31/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.321	20.507.471
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6301</b>						<b>406.071.941</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

MISA Mimoso 2022

Trang 2

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					
CKKB886	31/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.322	23.251.625
CKKB886	31/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	76.482
CTNVK33	31/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	3.511.096
CTNVK33	31/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	19.547.855
CTNVK36	31/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.322	3.515.566
CTNVK36	31/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.322	19.709.695
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6302</b>						<b>69.612.319</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB887	31/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.323	15.501.083
CKKB887	31/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	50.988
CTNVK34	31/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	2.340.730
CTNVK34	31/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	13.031.903
CTNVK37	31/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.323	13.139.797
CTNVK37	31/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.323	2.343.710
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6303</b>						<b>46.408.211</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB886	31/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	25.494
CKKB886	31/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.324	7.750.541
CTNVK33	31/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	1.170.365
CTNVK33	31/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	6.515.951
CTNVK36	31/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.324	6.569.898
CTNVK36	31/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.324	1.171.855
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6304</b>						<b>23.204.104</b>
<b>Cộng theo Mục: 6300</b>						<b>545.296.575</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

CKKB151	13/04/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 03/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00043205 ngày 21/3/2023	61.112	5.111	89.040
ĐCSLNS01	02/08/2023	6.502	Điều chỉnh tiền nước sạch TYT Hoài Xuân	61.112	5.111	-89.040
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6502</b>						
<b>Cộng theo Mục: 6500</b>						

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

MISA Mimoso 2022

Trang 3

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					
CKKB734	14/12/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in TYT Tam Quan Nam ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	90.000
CKKB735	14/12/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in TYT Hoài Hương ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	198.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	-90.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	-198.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6913</b>						
<b>Cộng theo Mục: 6900</b>						

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
HMTSCĐ.20 23	31/12/2023	6.999	Hao mòn TSCĐ	61.113	2.141	7.683.697.852
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6999</b>						<b>7.683.697.852</b>
<b>Cộng theo Mục: 6950</b>						<b>7.683.697.852</b>
<b>Tổng cộng:</b>						<b>12.204.179.435</b>

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Trần Thị Thúy Song**

**Nguyễn Xuân Trường**



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

## THÔNG KÊ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Năm 2023

Lọc các chứng từ theo các chỉ tiêu sau:

Tài khoản Nợ: 6.111

Thường xuyên

Loại khoản: 139

Y tế khác

Mục/tiểu mục: 6000,6100,6250,6300,6400,6500,6550,6600,6700,6750,6900,7000,7750,8000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB07	12/01/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.341	610.028.350
CKKB41	15/02/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.341	611.063.900
CKKB41	15/02/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	789.700
CKKB79	14/03/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	298.000
CKKB79	14/03/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.341	611.201.725
CKKB141	12/04/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.341	615.802.100
CTG191	11/05/2023	6.001	Chuyển tiền lương truy lương	61.111	3.341	1.206.900
CTG191	11/05/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.341	615.259.492
CKKB232	14/06/2023	6.001	Chuyển tiền truy lương	61.111	3.341	4.976.600
CKKB232	14/06/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.341	617.879.408
CKKB291	13/07/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.341	617.999.850
CKKB334	02/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.341	128.577.150
CKKB369	14/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	618.685.250
CKKB410.	30/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	13.519.660
CKKB439	13/09/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	621.236.254
CKKB456.	25/09/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	13.618.287
CKKB531	12/10/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.341	623.386.200

CKKB635	14/11/2023	6.001	Chuyên tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	624.508.666
CKKB722	12/12/2023	6.001	Chuyên tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.341	616.204.400
CKKB743.	18/12/2023	6.001	Chuyên tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.341	13.548.629
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6001</b>						<b>7.579.790.521</b>
<b>Cộng theo Mục: 6000</b>						<b>7.579.790.521</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB07	12/01/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 01/2023	61.111	3.341	5.885.499
CKKB41	15/02/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 02/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB79	14/03/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 03/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB141	12/04/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 04/2023	61.111	3.341	5.885.500
CTG191	11/05/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 5/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB232	14/06/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 6/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB291	13/07/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 7/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB334	02/08/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 7/2023	61.111	3.341	1.224.500
CKKB369	14/08/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB410.	30/08/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	128.573
CKKB439	13/09/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB456.	25/09/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	128.573
CKKB531	12/10/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 10/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB635	14/11/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	5.885.500
CKKB722	12/12/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 12/2023	61.111	3.341	5.885.500

MISA Mimos 2022

Trang 1

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					
CKKB743.	18/12/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.341	128.573
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6101</b>						<b>72.236.218</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB89	20/03/2023	6.105	Chuyên tiền ngoài giờ TYT xã, phường theo mẫu 09 ngày 20/3/2023	61.118	5.111	31.678.484
CKKB256	26/06/2023	6.105	Chuyên tiền ngoài giờ TYT xã, phường tháng 4/2023 theo mẫu 09 ngày 26/6/2023	61.118	5.111	10.402.189
CKKB327	31/07/2023	6.105	Chuyên tiền ngoài giờ TYT xã, phường tháng 5/2023 theo mẫu 09 ngày 31/7/2023	61.118	5.111	35.538.190
CKKB469	26/09/2023	6.105	Chuyên tiền ngoài giờ TYT xã, phường tháng 7/2023 theo mẫu 09 ngày 26/9/2023	61.118	5.111	4.897.218
CKKB768	18/12/2023	6.105	Chuyên tiền ngoài giờ tiêm chủng mở rộng TYT xã, phường tháng 10/2023 theo mẫu 09 ngày 18/12/2023	61.118	5.111	20.965.989
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6105</b>						<b>103.482.070</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB07	12/01/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 01/2023	61.111	3.341	277.964.449
CKKB07	12/01/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	2.789.280
CKKB41	15/02/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	667.669
CKKB41	15/02/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 02/2023	61.111	3.341	278.632.118
CKKB79	14/03/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 03/2023	61.111	3.341	279.057.063

CKKB79	14/03/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	240.188
CKKB141	12/04/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 04/2023	61.111	3.341	280.250.553
CTG191	11/05/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	547.188
CTG191	11/05/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 5/2023	61.111	3.341	280.678.540
CKKB232	14/06/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 6/2023	61.111	3.341	282.183.440
CKKB232	14/06/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	1.990.640
CKKB291	13/07/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 7/2023	61.111	3.341	282.536.778
CKKB291	13/07/2023	6.112	Chuyên tiền truy PCUĐN	61.111	3.341	139.136
CKKB334	02/08/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 7/2023	61.111	3.341	58.782.820
CKKB369	14/08/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	282.280.497
CKKB439	13/09/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 9/2023	61.111	3.341	284.086.377
CKKB531	12/10/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 10/2023	61.111	3.341	284.134.771
CKKB635	14/11/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 11/2023	61.111	3.341	280.065.045
CKKB722	12/12/2023	6.112	Chuyên tiền PCUĐN tháng 12/2023	61.111	3.341	275.279.970
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6112</b>						<b>3.432.306.522</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB07	12/01/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 01/2023	61.111	3.341	1.937.000
CKKB41	15/02/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 02/2023	61.111	3.341	1.937.000
CKKB79	14/03/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 03/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB141	12/04/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 04/2023	61.111	3.341	1.490.000
CTG191	11/05/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 5/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB232	14/06/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 6/2023	61.111	3.341	1.490.000

MISA Mimoso 2022

Trang 2

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					
CKKB291	13/07/2023	6.113	Chuyên tiền truy PCTN tháng 7/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB334	02/08/2023	6.113	Chuyên tiền PCTN tháng 7/2023	61.111	3.341	310.000
CKKB369	14/08/2023	6.113	Chuyên tiền PCTN tháng 8/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB439	13/09/2023	6.113	Chuyên tiền PCTN tháng 9/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB531	12/10/2023	6.113	Chuyên tiền PCTN tháng 10/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB635	14/11/2023	6.113	Chuyên tiền PCTN tháng 11/2023	61.111	3.341	1.490.000
CKKB722	12/12/2023	6.113	Chuyên tiền PCTN tháng 12/2023	61.111	3.341	1.490.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6113</b>						<b>19.084.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB25	10/02/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường	61.118	5.111	14.322.500
CKKB88	20/03/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 1/2023	61.118	5.111	16.362.500
CKKB134	11/04/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 2/2023	61.118	5.111	12.920.000
CKKB168	26/04/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 3/2023	61.118	5.111	14.195.000
CKKB208	24/05/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 4/2023	61.118	5.111	14.450.000
CKKB276	06/07/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 5/2023	61.118	5.111	14.790.000
CKKB323	31/07/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 6/2023	61.118	5.111	13.770.000
CKKB413	30/08/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 7/2023	61.118	5.111	14.450.000
CKKB513	09/10/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 8/2023	61.118	5.111	14.195.000

CKKB604	06/11/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực TYT xã, phường tháng 9/2023	61.118	5.111	14.577.500
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 5/2023	61.118	5.111	-14.790.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 6/2023	61.118	5.111	-13.770.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 01/2023	61.118	5.111	-16.362.500
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 8/2023	61.118	5.111	-14.195.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 9/2023	61.118	5.111	-14.577.500
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 4/2023	61.118	5.111	-14.450.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 02/2023	61.118	5.111	-12.920.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 7/2023	61.118	5.111	-14.450.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.114	Chuyên tiền phụ cấp trực đêm tháng 3/2023	61.118	5.111	-14.195.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6114</b>						<b>14.322.500</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB07	12/01/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 01/2023	61.111	3.341	8.911.094
CKKB41	15/02/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 02/2023	61.111	3.341	9.563.714
CKKB41	15/02/2023	6.115	Chuyên tiền truy PCTNVK	61.111	3.341	652.620

MISA Mimoso 2022

Trang 3

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					
CKKB79	14/03/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 03/2023	61.111	3.341	9.866.184
CKKB79	14/03/2023	6.115	Chuyên tiền truy PCTNVK	61.111	3.341	302.470
CKKB141	12/04/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 04/2023	61.111	3.341	9.866.184
CTG191	11/05/2023	6.115	Chuyên tiền truy PCTNVK	61.111	3.341	60.494
CTG191	11/05/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 5/2023	61.111	3.341	9.926.678
CKKB232	14/06/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 6/2023	61.111	3.341	9.926.678
CKKB291	13/07/2023	6.115	Chuyên tiền truy PCTNVK	61.111	3.341	302.470
CKKB291	13/07/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 7/2023	61.111	3.341	10.168.654
CKKB334	02/08/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 7/2023	61.111	3.341	1.878.119
CKKB369	14/08/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 8/2023	61.111	3.341	10.168.654
CKKB410.	30/08/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 8/2023	61.111	3.341	222.140
CKKB439	13/09/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	10.168.654
CKKB456.	25/09/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 9/2023	61.111	3.341	222.140
CKKB531	12/10/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 10/2023	61.111	3.341	10.289.642
CKKB635	14/11/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 11/2023	61.111	3.341	10.289.642
CKKB722	12/12/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK tháng 12/2023	61.111	3.341	9.503.220
CKKB743.	18/12/2023	6.115	Chuyên tiền PCTNVK chênh lệch lương cơ sở	61.111	3.341	207.605
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6115</b>						<b>122.497.056</b>
<b>Cộng theo Mục: 6100</b>						<b>3.763.928.366</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB14	16/01/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống quý I/2023 TYT Hoài Xuân theo chứng từ số 24 ngày 12/01/2023	61.118	5.111	144.000

CKKB18	16/01/2023	6.299	Chuyên tiền mua nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Thanh Tây theo chứng từ số 29 ngày 12/1/2023 và chứng từ số 29 ngày 12/01/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB19	16/01/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Thanh theo chứng từ số 28 ngày 12/01/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB29	13/02/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Tam Quan Nam theo chứng từ số 73 ngày 01/02/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB31	13/02/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Hải theo chứng từ số 88 ngày 03/02/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB33	13/02/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Châu theo chứng từ số 101 ngày 09/02/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB50	17/02/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I+II/2023 TYT Hoài Sơn theo HĐ số 00000063 và chứng từ số 113 ngày 10/02/2023	61.118	5.111	288.000
CKKB53	21/02/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Châu Bắc theo chứng từ số 92 ngày 06/02/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB55	22/02/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Phú theo chứng từ số 77 ngày 03/02/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB113	29/03/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý I/2023 TYT Hoài Đức theo BKCT ngày 29/3/2023	61.118	5.111	144.000

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					
CKKB149	13/04/2023	6.299	Chuyên tiền mua nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Thanh Tây theo chứng từ số 334 ngày 04/4/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB153	13/04/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Phú theo chứng từ số 340 ngày 05/4/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB159	24/04/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Thanh theo BKCT 24/4/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB162	25/04/2023	6.299	Chuyên tiền mua nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 24/4/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB180	11/05/2023	6.299	Chuyên tiền mua nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Châu Bắc theo BKCT ngày 11/5/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB181	11/05/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Châu theo BKCT ngày 11/5/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB213	29/05/2023	6.299	Chuyên tiền mua nước uống bệnh nhân quý II/2023 tại TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 29/5/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB272	29/06/2023	6.299	Chuyên tiền nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Đức theo BKCT ngày 29/6/2023	61.118	5.111	144.000
CKKB282	11/07/2023	6.299	Chuyên nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Thanh kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	144.000



CKKB283	11/07/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý II/2023 TYT Hoài Châu Bắc kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	144.000
CKKB297	14/07/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Hoài Châu kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	144.000
CKKB304	17/07/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB312	21/07/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý III+IV/2023 TYT Hoài Sơn theo hóa đơn 00000411 ngày 10/7/2023	61.118	5.111	288.000
CKKB320	25/07/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Hoài Xuân (kèm theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB339	03/08/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Hoài Phú (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB340	03/08/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Hoài Thanh Tây (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB472	27/09/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Tam Quan Nam (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB480	29/09/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý III/2023 TYT Hoài Đức (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB485	05/10/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân TYT Hoài Thanh (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000

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					
CKKB491	05/10/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Phú (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB503	06/10/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Châu (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB540	13/10/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Thanh Tây (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB541	13/10/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB553	17/10/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Châu Bắc (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB609	07/11/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB613	08/11/2023	6.299	Chuyên tiên mua nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Tam Quan Nam (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
CKKB776	20/12/2023	6.299	Chuyên tiên nước uống bệnh nhân quý IV/2023 TYT Hoài Đức (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	144.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6299</b>						<b>5.652.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6250</b>						<b>5.652.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB09	12/01/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.321	109.387.407
CKKB43	15/02/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.321	109.639.815
CKKB43	15/02/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	252.402
CKKB81	14/03/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	105.082
CKKB81	14/03/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.321	109.825.729
CKKB143	12/04/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 4/2023	61.111	3.321	110.521.931
CTG193	11/05/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	221.794
CTG193	11/05/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.321	110.691.575
CKKB234	14/06/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.321	111.077.486
CKKB234	14/06/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	870.905
CKKB293	13/07/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.321	111.224.131
CKKB293	13/07/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền truy lương	61.111	3.321	52.931
CKKB336	02/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.321	23.140.604
CKKB371	14/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.321	111.112.008
CKKB411	30/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.321	23.117.276
CKKB441	13/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	111.902.081

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					
CKKB457	25/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	23.281.654
CKKB533	12/10/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.321	111.923.253
CKKB637	14/11/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.321	112.423.892
CKKB724	12/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.321	111.227.623
CKKB744	18/12/2023	6.301	Chuyên 17,5% BHXH từ lương chênh lệch tháng 12 năm 2023	61.111	3.321	23.141.331
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6301</b>						<b>1.425.140.910</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB09	12/01/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.322	18.752.128
CKKB43	15/02/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.322	18.795.394
CKKB43	15/02/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	43.272
CKKB81	14/03/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	18.014
CKKB81	14/03/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.322	18.827.265
CKKB143	12/04/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 4/2023	61.111	3.322	18.946.614

CTG193	11/05/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.322	18.975.696
CTG193	11/05/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	38.022
CKKB234	14/06/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	149.298
CKKB234	14/06/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.322	19.041.852
CKKB293	13/07/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền truy lương	61.111	3.322	9.075
CKKB293	13/07/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.322	19.066.990
CKKB336	02/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.322	3.966.957
CKKB371	14/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.322	19.047.769
CKKB411	30/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.322	3.962.958
CKKB441	13/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	19.183.210
CKKB457	25/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	3.991.137
CKKB533	12/10/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.322	19.186.838
CKKB637	14/11/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.322	19.272.662
CKKB724	12/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.322	19.067.587
CKKB744	18/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT từ lương chênh lệch tháng 12 năm 2023	61.111	3.322	3.967.080
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6302</b>						<b>244.309.818</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

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					
CKKB10	12/01/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.323	12.501.416
CKKB44	15/02/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.323	12.530.262
CKKB44	15/02/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	28.848
CKKB82	14/03/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.323	12.551.509
CKKB82	14/03/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	12.009
CKKB144	12/04/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 4/2023	61.111	3.323	12.631.075
CTG194	11/05/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.323	12.650.463
CTG194	11/05/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	25.347
CKKB235	14/06/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.323	12.694.567
CKKB235	14/06/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	99.532
CKKB294	13/07/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền truy lương	61.111	3.323	6.050
CKKB294	13/07/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.323	12.711.327
CKKB337	02/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.323	2.644.637
CKKB372	14/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.323	12.698.513

CKKB412	30/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.323	2.641.971
CKKB442	13/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	12.788.807
CKKB458	25/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	2.660.757
CKKB534	12/10/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.323	12.791.227
CKKB638	14/11/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.323	12.848.443
CKKB725	12/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.323	12.711.727
CKKB745	18/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương chênh lệch tháng 12/2023	61.111	3.323	2.644.719
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6303</b>						<b>162.873.206</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB09	12/01/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.324	6.250.712
CKKB43	15/02/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	14.424
CKKB43	15/02/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.324	6.265.132
CKKB81	14/03/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.324	6.275.756
CKKB81	14/03/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	6.005
CKKB143	12/04/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 4/2023	61.111	3.324	6.315.539
CTG193	11/05/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.324	6.325.233
CTG193	11/05/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	12.674
CKKB234	14/06/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	49.766

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					
CKKB234	14/06/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.324	6.347.285
CKKB293	13/07/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền truy lương	61.111	3.324	3.025
CKKB293	13/07/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.324	6.355.663
CKKB336	02/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.324	1.322.320
CKKB371	14/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.324	6.349.256
CKKB411	30/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.324	1.320.987
CKKB441	13/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	6.394.403
CKKB457	25/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	1.330.380
CKKB533	12/10/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.324	6.395.611
CKKB637	14/11/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.324	6.424.219
CKKB724	12/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.324	6.355.861
CKKB744	18/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN từ lương chênh lệch tháng 12 năm 2023	61.111	3.324	1.322.362

<b>Cộng theo Tiêu mục: 6304</b>	<b>81.436.613</b>
<b>Cộng theo Mục: 6300</b>	<b>1.913.760.547</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB25	10/02/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường theo mẫu 09 ngày 10/02/2023	61.118	5.111	7.905.000
CKKB88	20/03/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 1/2023 theo mẫu 09 ngày 20/3/2023	61.118	5.111	7.905.000
CKKB134	11/04/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 2/2023 theo mẫu 09 ngày 11/4/2023	61.118	5.111	7.140.000
CKKB168	26/04/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 3/2023 theo mẫu 09 ngày 26/4/2023	61.118	5.111	7.905.000
CKKB208	24/05/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 4/2023 theo mẫu 09 ngày 24/5/2023	61.118	5.111	7.650.000
CKKB276	06/07/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 5/2023 theo mẫu 09 ngày 06/7/2023	61.118	5.111	7.905.000
CKKB323	31/07/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 6/2023 theo mẫu 09 ngày 28/7/2023	61.118	5.111	7.650.000
CKKB413	30/08/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 7/2023 theo mẫu 09 ngày 30/8/2023	61.118	5.111	7.905.000
CKKB513	09/10/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 8/2023 theo mẫu 09 ngày 09/10/2023	61.118	5.111	7.905.000
CKKB604	06/11/2023	6.401	Chuyên tiền ăn TYT xã, phường tháng 9/2023 theo mẫu 09 ngày 06/11/2023	61.118	5.111	7.650.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 4/2023	61.118	5.111	-7.650.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 02/2023	61.118	5.111	-7.140.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 01/2023	61.118	5.111	-7.905.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 3/2023	61.118	5.111	-7.905.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 5/2023	61.118	5.111	-7.905.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 8/2023	61.118	5.111	-7.905.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 9/2023	61.118	5.111	-7.650.000
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 6/2023	61.118	5.111	-7.650.000

MISA Mimosas 2022

Trang 9

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					
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.401	Chuyên tiền ăn trực đêm tháng 7/2023	61.118	5.111	-7.905.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6401</b>						<b>7.905.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB763	18/12/2023	6.449	Chuyên tiền mua sữa cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo hợp đồng số 82/2023/HĐKT ngày 22/9/2023	61.118	5.111	12.347.241
CKKB871	28/12/2023	6.449	Chuyên tiền phụ cấp chống dịch Sốt xuất huyết TYT theo mẫu 09 ngày 28/12/2023	61.118	5.111	1.000.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6449</b>						<b>13.347.241</b>
<b>Cộng theo Mục: 6400</b>						<b>21.252.241</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB13	16/01/2023	6.501	Chuyên tiền điện thắp sáng tháng 01/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00000034 ngày 11/01/2023 và chứng từ số 24 ngày 12/01/2023	61.112	5.111	670.146
CKKB23	30/01/2023	6.501	Chuyên tiền điện thắp sáng TYT xã, phường tháng 01/2023 theo BKCT ngày 30/01/2023	61.112	5.111	9.740.501



CKKB47	17/02/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 02/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00000084 ngày 10/02/2023 và chứng từ số 112 ngày 10/2/2023	61.112	5.111	730.538
CKKB54	22/02/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 02/2023 theo BKCT ngày 22/02/2023	61.112	5.111	10.065.834
CKKB103	23/03/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 03/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00000133 ngày 11/3/2023	61.112	5.111	642.873
CKKB105	27/03/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 3/2023 theo BKCT ngày 27/3/2023	61.112	5.111	9.500.882
CKKB157	24/04/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 4/2023 theo BKCT ngày 24/4/2023	61.112	5.111	12.191.211
CKKB218	29/05/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 5/2023 theo BKCT ngày 29/5/2023	61.112	5.111	14.044.851
CKKB255	26/06/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 6/2023 theo BKCT ngày 26/6/2023	61.112	5.111	16.656.363
CKKB397	25/08/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 8/2023 (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	16.661.520
CKKB467	26/09/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 9/2023 (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	17.499.763
CKKB579	27/10/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 10/2023 (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	14.111.708
CKKB581	27/10/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 10/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00000485 ngày 11/10/2023	61.112	5.111	865.534

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					
CKKB605	06/11/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng TYT xã, phường tháng 10/2023 (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	4.245.794
CKKB662	23/11/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 11/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00000535 ngày 10/11/2023	61.112	5.111	910.370
CKKB773	20/12/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng tháng 12/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00000593 ngày 11/12/2023	61.112	5.111	816.789
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6501</b>						<b>129.354.677</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB20	16/01/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 01/2023 TYT Tam Quan Quan Bắc theo HĐ số 993 ngày 07/01/2023 và chứng từ số 27 ngày 12/01/2023	61.112	5.111	4.130.385
CKKB26	13/02/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 01/2023 tại TYT theo chứng từ số 108 ngày 10/02/2023	61.112	5.111	1.294.478

CKKB30	13/02/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 01/2023 TYT Hoài Hương theo HĐ số 00013187, 00013188 ngày 26/01/2023 và chứng từ số 86 ngày 03/02/2023	61.112	5.111	200.340
CKKB49	17/02/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 01/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00011782 ngày 26/01/2023 và chứng từ số 98 ngày 07/02/2023	61.112	5.111	133.560
CKKB51	21/02/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 01/2023 tại TYT Hoài Mỹ theo HĐ số 00013627 ngày 26/01/2023 và chứng từ số 89 ngày 03/02/2023	61.112	5.111	300.510
CKKB65	07/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 02/2023 tại TYT Hoài Mỹ theo HĐ số 00033935 ngày 21/02/2023 và chứng từ số 199 ngày 06/3/2023	61.112	5.111	333.900
CKKB70	13/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 02/2023 TYT Hoài Hương theo HĐ số 00033408 ngày 21/02/2023	61.112	5.111	77.910
CKKB71	13/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 02/2023 TYT Tam Quan Bắc theo HĐ số 11372 ngày 13/02/2023	61.112	5.111	612.990
CKKB86	16/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 02/2023 tại TYT theo BKCT ngày 14/3/2023	61.112	5.111	1.534.560
CKKB92	20/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 02/2023 TYT Hoài Xuân theo HĐ số 00031837 ngày 21/02/2023	61.112	5.111	122.430
CKKB107	28/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 3/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 19428 ngày 13/3/2023	61.112	5.111	87.570
CKKB112	29/03/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 3/2023 TYT Hoài Hương theo HĐ số 00044533 ngày 21/3/2023	61.112	5.111	33.390
CKKB156	24/04/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 3/2023 tại TYT Hoài Mỹ theo HĐ số 00044936 ngày 21/3/2023	61.112	5.111	511.980

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					
CKKB214	29/05/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 2+3+4/2023 tại TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 29/5/2023	61.112	5.111	500.850
CKKB215	29/05/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 5/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 36792 ngày 13/5/2023	61.112	5.111	204.330
CKKB217	29/05/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 5/2023 TYT Hoài Phú theo hóa đơn số 39176 ngày 14/5/2023	61.112	5.111	116.760
CKKB278	12/07/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 6/2023 TYT Hoài phú kèm theo BKCT thanh toán	61.112	5.111	72.975
CKKB279	12/07/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 6/2023 TYT Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Mỹ kèm theo BKCT thanh toán	61.112	5.111	1.068.480
ĐCSLNS01	02/08/2023	6.502	Điều chỉnh tiền nước sạch TYT Hoài Xuân	61.112	5.111	89.040

CKKB346	04/08/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 7/2023 TYT Hoài phú, theo HĐ số 56444 ngày 14/7/2023	61.112	5.111	87.570
CKKB382	16/08/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 7/2023 tại các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.037.150
CKKB384	16/08/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 7/2023 TYT Hoài Thanh theo hóa đơn số 00141846 ngày 28/7/2023	61.112	5.111	545.370
CKKB417	06/09/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 8/2023 TYT Hoài phú, theo HĐ số 66241 ngày 14/8/2023	61.112	5.111	87.570
CKKB423	11/09/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 8/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 65377 ngày 13/8/2023	61.112	5.111	306.495
CKKB424	11/09/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 8/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	723.450
CKKB425	11/09/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 8/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.614.485
CKKB460	26/09/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 9/2023 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 72260 ngày 12/9/2023	61.112	5.111	87.570
CKKB475	27/09/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 9/2023 TYT Hoài Hương, theo HĐ số 00180367 ngày 21/9/2023	61.112	5.111	211.470
CKKB501	06/10/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 9/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	801.360
CKKB521	10/10/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 9/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.438.650
CKKB542	13/10/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 9/2023 tại TYT Hoài Hải theo Hóa đơn số 00176384 ngày 21/09/2023	61.112	5.111	66.780
CKKB582	27/10/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 9+10/2023 TYT Hoài phú (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	248.115
CKKB628	13/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 10/2023 TYT Hoài Mỹ, theo Hóa đơn số 00202689 ngày 21/10/2023	61.112	5.111	178.080
CKKB663	23/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 10/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.070.995

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					
CKKB694	29/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11 TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 91155 ngày 13/11/2023	61.112	5.111	248.115
CKKB697	29/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11 TYT Hoài Hương theo Hóa đơn số 00223721 ngày 21/11/2023	61.112	5.111	189.210
CKKB699	29/11/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00222233 ngày 21/11/2023	61.112	5.111	155.820
CKKB703	06/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11/2023 TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.262.815
CKKB704	06/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11/2023 TYT Hoài Thanh theo hóa đơn số 00224975 ngày 28/11/2023	61.112	5.111	211.470

CKKB705	06/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11/2023 TYT Hoài phú theo hóa đơn số 93433 ngày 13/11/2023	61.112	5.111	145.950
CKKB761	18/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 11/2023 TYT Hoài Mỹ, theo Hoá đơn số 00224160 ngày 21/11/2023	61.112	5.111	178.080
CKKB805	25/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 12/2023 TYT Hoài Xuân theo hóa đơn số 00233738 ngày 21/12/2023	61.112	5.111	55.650
CKKB811	25/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 12/2023 TYT Hoài Thanh theo hóa đơn số 00236449 ngày 21/12/2023	61.112	5.111	100.170
CKKB829	26/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 12/2023 TYT Hoài Hương (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	233.730
CKKB873	28/12/2023	6.502	Chuyên tiền nước sạch tháng 12/2023 TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00235644 ngày 21/12/2023	61.112	5.111	189.210
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6502</b>						<b>24.901.768</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB22	16/01/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 01/2023 TYT Hoài Xuân theo chứng từ số 25 ngày 12/01/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB58	22/02/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải lây nhiễm tháng 01/2023 tại TYT theo HĐ số 00000097 ngày 31/01/2023 và chứng từ số 130 ngày 15/02/2023	61.112	5.111	990.000
CKKB91	20/03/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 02/2023 TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 20/3/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB104	23/03/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải lây nhiễm tại TYT tháng 02/2023 theo HĐ số 00000240 ngày 28/02/2023	61.112	5.111	392.000
CKKB132	10/04/2023	6.504	Chuyên tiền mua vật tư vệ sinh môi trường phục vụ khám chữa bệnh tại TYT 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	22.729.000
CKKB203	23/05/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom rác thải sinh hoạt tháng 4/2023 TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 23/5/2023	61.112	5.111	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		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB254	23/06/2023	6.504	Chuyên tiền mua Túi Nylon đựng rác theo hợp đồng số 20/2023/HĐKT ngày 21/3/2023	61.112	5.111	24.928.000
CKKB314	21/07/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải lây nhiễm tại TYT theo hóa đơn số 00001038 ngày 30/6/2023	61.112	5.111	522.000
CKKB326	28/07/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 6/2023 TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	100.000
CKKB427	11/09/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom rác thải sinh hoạt tháng 8/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.128.600

CKKB431	11/09/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom rác sinh tháng 7+8/2023 tại TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	200.000
CKKB471	28/09/2023	6.504	Chuyên tiền mua vật tư vệ sinh môi trường 6 tháng cuối năm 2023 cho khoa TYT	61.112	5.111	27.501.000
CKKB482	29/09/2023	6.504	Chuyển tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tháng 9/2023 tại TYT xã, phường (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.128.600
CKKB547	16/10/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tháng 9/2023 tại TYT xã Hoài Hải theo Hóa đơn số 71 ngày 09/10/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB600	06/11/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom rác sinh tháng 9+10/2023 tại TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	200.000
CKKB618	10/11/2023	6.504	Chuyển tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tháng 10/2023 tại TYT xã, phường (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.128.600
CKKB749	18/12/2023	6.504	Chuyên tiền vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt TYT Hoài Sơn theo hóa đơn số 42 ngày 14/12/2023	61.112	5.111	960.000
CKKB751	18/12/2023	6.504	Chuyển tiền thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt TYT ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.128.600
CKKB774	20/12/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom rác sinh hoạt tháng 11/2023 tại TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	100.000
CKKB779	20/12/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt TYT xã Hoài Hải tháng 10,11,12/2023, theo Hóa đơn số 76 ngày 18/12/2023	61.112	5.111	300.000
CKKB785	20/12/2023	6.504	Chuyển tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2023 TYT Hoài Hào theo hóa đơn số 00000012 ngày 15/12/2023	61.112	5.111	360.000
CKKB790	21/12/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023 TYT Hoài Châu Bắc	61.112	5.111	960.000
CKKB790	21/12/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023 TYT Hoài Châu	61.112	5.111	960.000
CKKB806	25/12/2023	6.504	Chuyên tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tháng 12/2023 TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	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					
CKKB812	25/12/2023	6.504	Chuyển tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2023 TYT Hoài Tân theo hóa đơn số 00000051 ngày 13/12/2023	61.112	5.111	2.520.000
CKKB863	28/12/2023	6.504	Chuyển tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tháng 12/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	1.128.600
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6504</b>						<b>89.865.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6500</b>						<b>244.121.445</b>

Chứng từ	Tiểu	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
----------	------	-----------	-------	-------	---------



Số	Ngày	mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
CKKB119	30/03/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm phục vụ khám chữa bệnh tại TYT 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	49.024.500
CKKB470	26/09/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2023 cho TYT	61.112	5.111	25.501.029
ĐCNSNN07	27/12/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2023	61.112	5.111	-25.501.029
CKKB919	31/12/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm TYT Hoài Xuân ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	63.629
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6551</b>						<b>49.088.129</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB251	22/06/2023	6.552	Chuyên tiền mua máy quét mã vạch theo hợp đồng số 52/2023/HĐKT ngày 06/6/2023	61.112	5.111	74.800.000
CKKB386	21/08/2023	6.552	Chuyên tiền lắp khung rèm cửa phòng làm việc trạm y tế Hoài Tân và Hoài Phú theo hóa đơn số 00000274 ngày 09/08/2023	61.112	5.111	27.700.500
CKKB403	29/08/2023	6.552	Chuyên tiền lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng, trạm y tế theo hợp đồng số 72/2023/HĐKT ngày 11/8/2023	61.112	5.111	73.225.000
CKKB468	26/09/2023	6.552	Chuyên tiền mua máy bơm tăng áp cho TYT Hoài Mỹ, theo HĐ số 19 ngày 01/6/2023	61.112	5.111	2.300.000
CKKB594	31/10/2023	6.552	Chuyên tiền lắp đặt các loại kệ phục vụ công tác truyền thông tại các Trạm y tế xã, phường theo hợp đồng số 96/2023/HĐKT ngày 19/10/2023	61.112	5.111	99.510.000
CKKB616	09/11/2023	6.552	Chuyên tiền mua sắm Ti vi, Bộ âm thanh di động và Loa cầm tay phục vụ công tác truyền thông tại các trạm y tế xã, phường theo hợp đồng số 98/2023/HĐKT ngày 25/10/2023	61.112	5.111	278.000.000
CKKB617	09/11/2023	6.552	Chuyên tiền mua sắm một số nhiệt, âm kế nhằm phục vụ công tác bảo quản thuốc tại các trạm y tế xã, phường theo hợp đồng số 90/2023/HĐKT ký ngày 02/10/2023	61.112	5.111	29.835.000
CKKB624	10/11/2023	6.552	Chuyên tiền mua tủ lạnh phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế theo hợp đồng số 83/2023/HĐKT ký ngày 19/9/2023	61.112	5.111	6.500.000

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		Tiêu mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB660	23/11/2023	6.552	Chuyên tiền mua công cụ, dụng cụ theo hóa đơn số 14 ngày 13/11/2023	61.112	5.111	20.520.000
CKKB766	18/12/2023	6.552	Chuyên tiền mua máy in để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng số 99/2023/HĐKT ngày 02/11/2023	61.112	5.111	25.500.000
CKKB766	18/12/2023	6.552	Chuyên tiền mua Webcam và Loa để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng số 99/2023/HĐKT ngày 02/11/2023 (17 bộ x 2.085.000 đồng/bộ)	61.112	5.111	35.445.000

CKKB767	18/12/2023	6.552	Chuyên tiền mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác truyền thông tại các Trạm y tế xã, phường theo hợp đồng số 109/2023/HĐKT ngày 05/12/2023	61.112	5.111	81.650.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.552	Chuyên tiền mua sắm một số tài sản văn phòng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh	61.112	5.111	26.160.000
CKKB788	21/12/2023	6.552	Chuyên tiền mua sắm bàn, ghế văn phòng năm 2023 theo hợp đồng số 103/2023/HĐ/TTYTHN-ĐGVT ngày 07/11/2023	61.112	5.111	93.250.000
CKKB847	28/12/2023	6.552	Chuyển tiền lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng, trạm y tế theo hợp đồng số 110/2023/HĐKT ngày 05/12/2023	61.112	5.111	14.445.000
CKKB875	29/12/2023	6.552	Chuyên tiền mua máy làm mát cho TYT Hoài Hải theo hóa đơn số 00000107 ngày 26/12/2023	61.112	5.111	6.800.000
CKKB879	29/12/2023	6.552	Chuyên tiền vị lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng, trạm y tế theo hóa đơn số 22 ngày 25/12/2023	61.112	5.111	27.258.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6552</b>						<b>922.898.500</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB619	10/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Phú	61.112	5.111	180.000
CKKB64	07/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Xuân theo chứng từ số 134 ngày 16/02/2023	61.112	5.111	180.000
CKKB72	13/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Thanh Tây theo HĐ số 00000010 chứng từ số 220 ngày 08/3/2023	61.112	5.111	280.000
CKKB95	20/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hào theo BKCT ngày 20/3/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB97	20/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hương và TYT Hoài Thanh theo BKCT ngày 20/02/2023	61.112	5.111	360.000
CKKB100	23/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Tam Quan Nam theo BKCT ngày 23/3/2023	61.112	5.111	180.000
CKKB101	23/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Bông Sơn theo BKCT ngày 23/3/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB99	23/03/2023	6.599	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Xuân theo BKCT ngày 23/3/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB106	28/03/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Hoài Hào	61.112	5.111	200.000
CKKB108	28/03/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 28/3/2023	61.112	5.111	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					
CKKB109	28/03/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Hoài Châu theo BKCT ngày 28/3/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB114	29/03/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Hoài Đức	61.112	5.111	200.000
CKKB115	29/03/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Tam Quan Nam theo BKCT ngày 29/3/2023	61.112	5.111	180.000
CKKB118	29/03/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Hoài Mỹ theo BKCT ngày 29/3/2023	61.112	5.111	100.000

CKKB132	10/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng khác phục vụ khám chữa bệnh tại TYT 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	45.003.000
CKKB147	13/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật sửa máy in TYT Hoài Tân theo hóa đơn số 00000045 ngày 14/3/2023	61.112	5.111	410.000
CKKB150	13/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc máy in TYT Hoài Xuân theo chứng từ số 335 ngày 04/4/2023	61.112	5.111	100.000
CKKB152	13/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc và vật tư sửa máy in trạm y tế Hoài Phú theo BKCT ngày 13/4/2023	61.112	5.111	250.000
CKKB154	13/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua mực xạc và vật tư sửa máy in TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn 00000075 ngày 04/4/2023	61.112	5.111	350.000
CKKB212	29/05/2023	6.599	Chuyên tiền mua ống nhựa dẫn nước tưới vườn thuốc nam tại TYT Hoài Châu theo hóa đơn số 00000274 ngày 15/5/2023	61.112	5.111	760.000
CKKB264	29/06/2023	6.599	Chuyên tiền gắn biên sô nhà trạm Y tế tam Quan Nam theo BKCT ngày 28/6/2023	61.112	5.111	55.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	6.599	Điều chỉnh tiền xạc mực máy TYT Hoài Đức	61.112	5.111	-200.000
CKKB354	08/08/2023	6.599	Chuyên tiền mua bóng đèn bảng đo thị lực tại TYT Hoài Thanh Tây (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	80.000
CKKB471	28/09/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng khác 6 tháng cuối năm 2023 cho TYT	61.112	5.111	34.847.000
CKKB514	09/10/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư cho TYT Hoài Châu Bắc ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	190.000
CKKB598	02/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Mỹ theo BKCT thanh toán	61.112	5.111	186.000
CKKB601	06/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	186.000
CKKB607	07/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Tam Quan Nam ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	195.000
CKKB614	08/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua USB cấp cho TYT xã, phường (17 cái x195.000 đồng/cái), theo Hoá đơn số 00000126 ngày 15/9/2023	61.112	5.111	3.315.000
CKKB667	23/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Thanh	61.112	5.111	180.000
CKKB668	23/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Thanh Tây	61.112	5.111	180.000
CKKB671	23/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Hảo	61.112	5.111	180.000

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					
CKKB673	23/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Châu Bắc	61.112	5.111	180.000
CKKB686	27/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Châu	61.112	5.111	180.000
CKKB687	27/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Hương	61.112	5.111	178.000
CKKB695	29/11/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng TYT Hoài Xuân	61.112	5.111	178.000

CKKB731	12/12/2023	6.599	Chuyên tiền mua máy bơm nước và tiền mua vật tư lắp đặt máy bơm nước cho TYT Hoài Thanh Tây, theo Hoá đơn số 26 ngày 11/11/2023	61.112	5.111	1.500.972
CKKB804	25/12/2023	6.599	Chuyên tiền mua bộ tranh cây thuốc nam TYT Hoài Hào và Hoài Thanh Tây (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	840.000
CKKB827	26/12/2023	6.599	Chuyên tiền mua khung trúc treo tranh TYT Tam Quan Bắc (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	195.000
CKKB839	27/12/2023	6.599	Chuyên tiền làm bảng sơ đồ TYT Phường Hoài Hương, theo Hoá đơn số 00000286 ngày 12/12/2023	61.112	5.111	330.000
CKKB847	28/12/2023	6.599	Chuyên tiền lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng, trạm y tế theo hợp đồng số 110/2023/HĐKT ngày 05/12/2023	61.112	5.111	47.112.100
CKKB878	29/12/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư lắp ráp máy lạnh theo hóa đơn số 00000111 ngày 26/12/2023	61.112	5.111	1.775.000
CKKB879	29/12/2023	6.599	Chuyên tiền vị lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng, trạm y tế theo hóa đơn số 22 ngày 25/12/2023	61.112	5.111	3.855.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6599</b>						<b>144.951.072</b>
<b>Cộng theo Mục: 6550</b>						<b>1.116.937.701</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB61	28/02/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 01/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	698.308
CKKB111	28/03/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 02/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	647.172
CKKB167	26/04/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 3/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	690.318
CKKB207	23/05/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 4/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	646.990
CKKB244	20/06/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 5/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	636.697
CKKB301	17/07/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 6/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	606.511
CKKB381	16/08/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 7/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	775.282
CKKB464	26/09/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 8/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	667.385
CKKB557	19/10/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 9/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	553.633
CKKB698	29/11/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 10/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	661.130
CKKB730	12/12/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 11/2023 các trạm Y tế	61.112	5.111	477.597

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					
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6601</b>						<b>7.061.023</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB21	16/01/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tại các TYT theo BKCT ngày 16/01/2023	61.112	5.111	3.400.000

CKKB27	13/02/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL phục vụ khám chữa bệnh tại TYT theo BKCT ngày 13/02/2023	61.112	5.111	3.399.462
CKKB61	28/02/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 01/2023 các trạm Y tế theo BKCT ngày 28/02/2023	61.112	5.111	2.989.000
CKKB94	20/03/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL phục vụ khám chữa bệnh tại TYT tháng 02/2023 theo BKCT ngày 20/3/2023	61.112	5.111	3.385.238
CKKB111	28/03/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 02/2023 các trạm Y tế theo BKCT ngày 28/3/2023	61.112	5.111	2.989.000
CKKB167	26/04/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 3/2023 các trạm Y tế theo BKCT ngày 26/4/2023	61.112	5.111	2.989.000
CKKB172	27/04/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL phục vụ khám chữa bệnh tại TYT tháng 3/2023 heo BKCT ngày 27/4/2023	61.112	5.111	3.400.000
CKKB183	11/05/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL phục vụ KCB tại TYT theo BKCT ngày 11/5/2023	61.112	5.111	3.400.000
CKKB207	23/05/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 4/2023 các trạm Y tế theo BKCT ngày 23/5/2023	61.112	5.111	2.989.000
CKKB238	14/06/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 5/2023 tại TYT theo BKCT ngày 14/6/2023	61.112	5.111	3.398.368
CKKB244	20/06/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 5/2023 các trạm Y tế theo BKCT ngày 20/6/2023	61.112	5.111	2.989.000
CKKB277	12/07/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 6/2023 tại TYT kèm theo BKCT thanh toán	61.112	5.111	3.399.462
CKKB301	17/07/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 6/2023 các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	2.989.000
CKKB352	08/08/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL phục vụ khám chữa bệnh tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.398.925
CKKB381	16/08/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 7/2023 các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	2.989.000
CKKB426	11/09/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 8/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.399.462
CKKB464	26/09/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 8/2023 các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.649.000
CKKB524	11/10/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 9/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.399.731
CKKB557	19/10/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 9/2023 các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	2.989.000
CKKB621	10/11/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 10/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.399.731
CKKB698	29/11/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 10/2023 các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	2.989.000
CKKB729	12/12/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 11/2023 tại TYT (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	3.400.000
CKKB730	12/12/2023	6.605	Chuyên tiền ADSL tháng 11/2023 các trạm Y tế (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	2.971.401
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6605</b>						<b>74.301.780</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

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					
CKKB478	27/09/2023	6.606	Chuyên tiền in băng rôn tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ treo tại TYT xã, Phường ( theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	9.180.000



CKKB715	08/12/2023	6.606	Chuyên tiền làm khung bạt và khung ảnh tuyên truyền theo HĐ số 00000080 ngày 14/11/2023	61.112	5.111	7.435.100
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6606</b>						<b>16.615.100</b>
Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB133	11/04/2023	6.618	Chuyên tiền khoán điện thoại TYT xã, phường quý I/2023	61.112	5.111	2.550.000
CKKB274	29/06/2023	6.618	Chuyên tiền khoán điện thoại TYT xã, phường quý II/2023	61.112	5.111	2.550.000
CKKB512	09/10/2023	6.618	Chuyên tiền khoán điện thoại TYT xã, phường quý III/2023	61.112	5.111	2.550.000
CKKB789	21/12/2023	6.618	Chuyên tiền khoán điện thoại TYT xã, phường quý IV/2023	61.112	5.111	2.550.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6618</b>						<b>10.200.000</b>
Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB311	21/07/2023	6.649	Chuyên tiền kéo dây mạng kết nối internet tại TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB385	16/08/2023	6.649	Chuyên tiền lắp đặt hệ thống mạng cho TYT phường Hoài Tân theo hóa đơn số 00000193 ngày 08/8/2023	61.118	5.111	6.025.000
CKKB781	20/12/2023	6.649	Chuyên tiền mua dây mạng và đầu cáp mạng bắt hệ thống mạng internet cho trạm Y tế Tam Quan (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	160.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6649</b>						<b>6.365.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6600</b>						<b>114.542.903</b>
Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB127	10/04/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT xã, phường đi công tác	61.118	5.111	7.118.700
CKKB179	11/05/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT xã, phường đi công tác	61.118	5.111	5.593.600
CKKB239	16/06/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác tháng 4+5/2023	61.118	5.111	7.672.800
CKKB265	29/06/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác tháng 4+5/2023	61.118	5.111	8.511.300
CKKB305	20/07/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	8.412.000
CKKB309	21/07/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	7.962.600
CKKB375	15/08/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	3.877.400
CKKB418	11/09/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	4.776.100
CKKB451	20/09/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	5.173.500

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		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB488	05/10/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	3.018.200

CKKB499	06/10/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	7.760.000
CKKB538	13/10/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	4.287.500
CKKB563	23/10/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	3.865.500
CKKB678	27/11/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	3.090.400
CKKB701	05/12/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	4.229.700
CKKB816	25/12/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	241.500
CKKB833	27/12/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	966.000
CKKB917	31/12/2023	6.701	Chuyên tiên tàu xe cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	6.243.200
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6701</b>						<b>92.800.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB127	10/04/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT xã, phường đi công tác theo BKCT ngày 10/4/2023	61.118	5.111	10.600.000
CKKB179	11/05/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT xã, phường đi công tác theo bảng kê chứng từ ngày 11/05/2023	61.118	5.111	7.400.000
CKKB239	16/06/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác tháng 4+5/2023 theo bảng kê chứng từ ngày 15/06/2023	61.118	5.111	8.660.000
CKKB265	29/06/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác tháng 4+5/2023 theo bảng kê chứng từ ngày 15/06/2023	61.118	5.111	8.440.000
CKKB305	20/07/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	6.680.000
CKKB309	21/07/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	7.790.000
CKKB375	15/08/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	4.330.000
CKKB418	11/09/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	6.040.000
CKKB451	20/09/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	6.950.000
CKKB488	05/10/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	2.740.000
CKKB499	06/10/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	3.670.000
CKKB538	13/10/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	3.380.000
CKKB563	23/10/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	3.070.000
CKKB678	27/11/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	3.950.000
CKKB701	05/12/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	4.750.000
CKKB816	25/12/2023	6.702	Chuyên tiên phụ cấp cán bộ TYT đi công tác theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	300.000

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					

CKKB833	27/12/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ TYT đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	1.200.000
CKKB917	31/12/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ TYT đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	9.000.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6702</b>						<b>98.950.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB240	16/06/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ đi công tác theo mẫu 09 ngày 16/06/2023	61.118	5.111	360.000
CKKB266	29/06/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác theo mẫu 09 ngày 29/06/2023	61.118	5.111	1.440.000
CKKB306	20/07/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	4.640.000
CKKB310	21/07/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác theo mẫu 09 ngày 21/07/2023	61.118	5.111	2.720.000
CKKB376	15/08/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	960.000
CKKB679	27/11/2023	6.703	Chuyên tiền khoán phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác theo mẫu 09 ngày 27/11/2023	61.118	5.111	160.000
CKKB817	25/12/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác	61.118	5.111	320.000
CKKB834	27/12/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ TYT đi công tác theo mẫu 09 ngày 27/12/2023	61.118	5.111	1.280.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6703</b>						<b>11.880.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB123	07/04/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 1+2/2023 theo mẫu 09 ngày 07/4/2023	61.118	5.111	7.000.000
CKKB197	11/05/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí TYT xã tháng 3+4/2023 theo mẫu 09 ngày 11/05/2023	61.118	5.111	7.000.000
CKKB273	29/06/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 5/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 29/6/2023	61.118	5.111	3.500.000
CKKB307	20/07/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 6/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 20/7/2023	61.118	5.111	3.500.000
CKKB387	21/08/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 7/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 21/8/2023	61.118	5.111	3.500.000
CKKB449	19/09/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 8/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 19/09/2023	61.118	5.111	3.500.000
CKKB559	19/10/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 9/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 19/10/2023	61.118	5.111	3.500.000
CKKB677	27/11/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí TYT theo mẫu 09 ngày 27/11/2023	61.118	5.111	3.500.000
CKKB771	19/12/2023	6.704	Chuyên tiền khoán công tác phí tháng 11/2023 TYT theo mẫu 09 ngày 19/12/2023	61.118	5.111	3.500.000

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	Tiêu	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
----------	------	-----------	-------	-------	---------

Số	Ngày	mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6704</b>						<b>38.500.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6700</b>						<b>242.130.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB484	05/10/2023	6.751	Chuyên tiên vận chuyên đất phù sa trồng cây thuốc Nam theo hóa đơn số 00000070 ngày 04/9/2023	61.118	5.111	5.400.000
CKKB487	05/10/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên đất trồng cây thuốc nam tại TYT Hoài Hào (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	500.000
CKKB555	18/10/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên vật tư trang thiết bị y tế TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	250.000
CKKB610	07/11/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên vật tư trang thiết bị y tế TYT Hoài Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	200.000
CKKB693	29/11/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên vật tư trang thiết bị y tế TYT Phường Hoài Thanh ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	150.000
CKKB888	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Thanh Tây ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	90.000
CKKB889	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Mỹ theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000
CKKB890	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Tân theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000
CKKB891	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Xuân theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000
CKKB892	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Hải theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000
CKKB893	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Bồng Sơn theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	150.000
CKKB894	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Đức ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	150.000
CKKB897	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Sơn ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	200.000
CKKB898	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Châu Bắc ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB899	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Phú ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB900	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Thanh ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000
CKKB901	31/12/2023	6.751	Chuyên tiên thuê xe vận chuyên thuốc, vật tư y tế TYT Phường Hoài Hương ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB902	31/12/2023	6.751	Chuyên tiền thuê xe vận chuyên thuộc, vật tư y tế TYT Hoài Châu ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6751</b>						<b>8.110.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB210	29/05/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ đi học lớp chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhi khoa theo hóa đơn số 00006183 ngày 19/5/2023	61.118	5.111	21.450.000
CKKB493	06/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002462 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB494	06/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002466 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB495	06/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002449 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB496	06/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002460 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB497	06/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002448 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB498	06/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002467 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB504	09/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002456 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB505	09/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002463 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB506	09/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002468 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB507	09/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002447 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB508	09/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông dân số trên nền tảng mạng xã hội theo hóa đơn số 00002455 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB537	13/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002457 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000



Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB545	16/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002461 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB546	16/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002459 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB550	16/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002464 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB551	16/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002465 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB561	20/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002458 ngày 12/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB846	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền phí tham dự Chương trình cập nhật kiến thức và kỹ năng xử trí các bệnh lý cấp cứu thường gặp theo hóa đơn số 1294065 ngày 16/09/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB848	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục Thực hành thông tin thuốc và dược lâm sàng theo hóa đơn số 457 ngày 21/12/2023	61.118	5.111	2.750.000
CKKB849	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục An toàn người bệnh trong kiểm soát nhiễm khuẩn theo hóa đơn số 1666 ngày 20/12/2023	61.118	5.111	294.546
CKKB850	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục Chăm sóc người bệnh nhiễm trùng theo hóa đơn số 1501 ngày 20/11/2023	61.118	5.111	392.728
CKKB851	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục Chăm sóc người bệnh nhiễm trùng theo hóa đơn số 1502 ngày 20/11/2023	61.118	5.111	392.728
CKKB852	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	850.000
CKKB853	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB854	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục Cập nhật kiến thức chăm sóc giảm nhẹ theo hóa đơn số 1228407 ngày 06/09/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB855	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục Cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hóa đơn số 1304704 ngày 19/09/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB856	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB857	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB859	28/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí lớp đào tạo liên tục (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	900.000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB860	28/12/2023	6.758	Chuyển tiền học phí lớp đào tạo liên tục chương trình Mối liên quan tim, thận theo hóa đơn số 1205440 ngày 29/08/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB864	28/12/2023	6.758	Chuyển tiền học phí lớp đào tạo liên tục Lớp lao động an toàn theo hóa đơn số 466 ngày 21/12/2023	61.118	5.111	550.000
CKKB896	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục theo hóa đơn số 1688 ngày 25/12/2023	61.118	5.111	294.546
CKKB903	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục theo hóa đơn số 454 ngày 21/12/2023	61.118	5.111	750.000
CKKB904	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB905	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục theo hóa đơn số 1209628 ngày 30/08/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB906	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB907	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục theo hóa đơn số 1209403 ngày 30/08/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB908	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục theo hóa đơn số 1217331 ngày 31/08/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB913	31/12/2023	6.758	Chuyển tiền tham gia khóa đào tạo liên tục (theoBKCT thanh toán)	61.118	5.111	850.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6758</b>						<b>54.974.548</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB90	20/03/2023	6.799	Chuyển tiền thuê công sửa hệ thống nước tại TYT Hoài Thanh theo BKCT ngày 20/3/2023	61.118	5.111	330.000
CKKB358	10/08/2023	6.799	Chuyển tiền công di dời đồng hồ điện và đồng hồ nước tại TYT Bồng Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	1.141.394
CKKB396	23/08/2023	6.799	Chuyển tiền thuê nhân công tháo dỡ, vận chuyển mái hiên, vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị từ trạm tạm về trạm mới của TYT phường Bồng Sơn theo hóa đơn số 00000068 ngày 20/8/2023	61.118	5.111	16.687.395
CKKB675	23/11/2023	6.799	Chuyển tiền thuê công chặt và dọn cây tại TYT Hoài Phú ( theo BKCT thanh toán )	61.118	5.111	300.000
CKKB680	27/11/2023	6.799	Chuyển tiền thuê công vận chuyên đất sang mặt bằng vườn thuốc nam TYT Hoài Thanh ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	300.000
CKKB685	27/11/2023	6.799	Chuyển tiền thuê công sửa chữa hệ thống điện nước TYT Tam Quan Nam ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	150.000
CKKB688	27/11/2023	6.799	Chuyển tiền thuê công chặt và dọn cây tại TYT Hoài Thanh Tây ( theo BKCT thanh toán )	61.118	5.111	600.000

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					
CKKB692	29/11/2023	6.799	Chuyên tiền thuê công sửa chữa hệ thống điện nước tại TYT Hoài Thanh Tây (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	250.000
CKKB762	18/12/2023	6.799	Chuyên tiền thuê nhân công vận chuyên đất vào vườn cây thuốc nam TYT Hoài Thanh Tây (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB792	21/12/2023	6.799	Chuyên tiền thuê nhân công chặt dọn cây xanh trước và sau TYT Tam Quan Bắc (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	600.000
CKKB813	25/12/2023	6.799	Chuyên tiền thuê công đào, vận chuyên và trồng cây xanh vào khuôn viên trạm mới TYT Hoài Châu Bắc (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	3.400.000
CKKB861	28/12/2023	6.799	Chuyên tiền thuê công chuyên tài sản, dụng cụ vào trạm mới TYT Hoài Châu Bắc (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	900.000
CKKB878	29/12/2023	6.799	Chuyên tiền công tháo, di dời và lắp ráp máy lạnh theo hóa đơn số 00000111 ngày 26/12/2023	61.118	5.111	600.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6799</b>						<b>25.858.789</b>
<b>Cộng theo Mục: 6750</b>						<b>88.943.337</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB560	19/10/2023	6.905	Chuyên tiền sửa nôi hấp uớt tuyệt trùng TYT Hoài Hải theo hóa đơn số 48 ngày 22/9/2023	61.118	5.111	1.620.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6905</b>						<b>1.620.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB170	26/04/2023	6.907	Chuyên tiền cải tạo, xây dựng nhà chứa rác thải y tế Trạm Y tế Hoài Tân theo hợp đồng số 31/2023/HĐSC ngày 13/4/2023	61.118	5.111	38.795.835
CKKB171	26/04/2023	6.907	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình: Cải tạo, xây dựng nhà chứa rác thải y tế Trạm Y tế Hoài Tân theo hợp đồng số 31/2023/HĐSC ngày 13/4/2023	61.118	5.111	2.041.834
CKKB252	23/06/2023	6.907	Chuyên tiền cải tạo, sửa chữa nền nhà và kho thuốc đạt chuẩn GSP tại các Trạm Y tế: Hoài Phú, Hoài Sơn, Hoài Mỹ theo hợp đồng số 57/2023/HĐSC ngày 20/6/2023	61.118	5.111	51.888.914
CKKB253	23/06/2023	6.907	Chuyên 5% tiền bảo hành cải tạo, sửa chữa nền nhà và kho thuốc đạt chuẩn GSP tại các Trạm Y tế: Hoài Phú, Hoài Sơn, Hoài Mỹ theo hợp đồng số 57/2023/HĐSC ngày 20/6/2023	61.118	5.111	2.731.042
CKKB319	25/07/2023	6.907	Chuyên tiền xây dựng nhà chứa rác các Trạm Y tế: Hoài Sơn, Hoài Mỹ và Tam Quan Nam theo hợp đồng số 66/2023/HĐSC ngày 19/7/2023	61.118	5.111	83.768.363
CKKB322	25/07/2023	6.907	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình xây dựng nhà chứa rác các Trạm Y tế: Hoài Sơn, Hoài Mỹ và Tam Quan Nam theo hợp đồng số 66/2023/HĐSC ngày 19/7/2023	61.118	5.111	4.408.861

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					
CKKB377	15/08/2023	6.907	Chuyên tiền cải tạo, sửa chữa kho thuốc đạt chuẩn GSP tại trạm y tế: phường Tam Quan Bắc và phường Tam Quan Nam theo hợp đồng số 70/2023/HĐSC ngày 07/8/2023	61.118	5.111	81.697.048
CKKB378	15/08/2023	6.907	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình cải tạo, sửa chữa kho thuốc đạt chuẩn GSP tại trạm y tế: phường Tam Quan Bắc và phường Tam Quan Nam theo hợp đồng số 70/2023/HĐSC ngày 07/8/2023	61.118	5.111	4.299.845
CKKB466	25/09/2023	6.907	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình cải tạo, sửa chữa nhà kho chân cầu thang, kho thuốc đạt chuẩn GSP và xây nhà chứa rác tại các trạm y tế phường: Tam Quan, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân và Hoài Xuân theo hợp đồng số 81/2023/HĐSC ngày 16/9/2023	61.118	5.111	4.097.072
CKKB465	26/09/2023	6.907	Chuyên tiền cải tạo, sửa chữa nhà kho chân cầu thang, kho thuốc đạt chuẩn GSP và xây nhà chứa rác tại các trạm y tế phường: Tam Quan, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân và Hoài Xuân theo hợp đồng số 81/2023/HĐSC ngày 16/9/2023	61.118	5.111	77.844.364
CKKB658	20/11/2023	6.907	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình sửa chữa nhà kho chân cầu thang và kho thuốc đạt chuẩn GSP tại các trạm y tế phường: Hoài Thanh, Hoài Hải và Bồng Sơn theo hợp đồng số 104/2023/HĐSC ngày 10/11/2023	61.118	5.111	4.187.562
CKKB659	20/11/2023	6.907	Chuyên tiền sửa chữa nhà kho chân cầu thang và kho thuốc đạt chuẩn GSP tại các trạm y tế phường: Hoài Thanh, Hoài Hải và Bồng Sơn theo hợp đồng số 104/2023/HĐSC ngày 10/11/2023	61.118	5.111	79.563.670
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6907</b>						<b>435.324.410</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB106	28/03/2023	6.912	Chuyên tiền cải phân mềm diệt virus TYT Hoài Hảo	61.118	5.111	1.500.000
CKKB184	11/05/2023	6.912	Chuyên tiền mua phân mềm diệt virus TYT Hoài Thanh Tây	61.118	5.111	1.200.000
CKKB205	23/05/2023	6.912	Chuyên tiền cải phân mềm diệt virus máy vi tính TYT Tam Quan theo hóa đơn số 00000038 ngày 05/4/2023	61.118	5.111	450.000
CKKB261	27/06/2023	6.912	Chuyên tiền cải phân mềm diệt virus TYT Tam Quan Bắc	61.118	5.111	750.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	6.912	Điều chỉnh tiền cải đặt phân mềm diệt vi rút TYT Hoài Đức	61.118	5.111	900.000
CKKB556	19/10/2023	6.912	Chuyên tiền cải phân mềm diệt virus máy vi tính TYT Hoài Châu theo hóa đơn số 00000128 ngày 21/09/2023	61.118	5.111	650.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6912</b>						<b>5.450.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

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					
CKKB17	16/01/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Hoài Mỹ theo chứng từ số 30 ngày 12/01/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB32	13/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải theo chứng từ số 87 ngày 03/02/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB34	13/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Hoài Mỹ theo chứng từ số 95 ngày 06/02/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB48	17/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in và mua chuột máy tính TYT Hoài Châu Bắc theo HĐ số 00000027 ngày 10/02/2023 và chứng từ số 111 ngày 10/02/2023	61.118	5.111	460.000
CKKB52	21/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Tam Quan theo chứng từ số 80 ngày 03/02/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB56	22/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Bông Sơn theo chứng từ số 129 ngày 15/02/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB57	22/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Hoài Châu theo chứng từ số 102 ngày 09/02/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB62	28/02/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Hoài Phú theo chứng từ số 123 ngày 14/02/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB96	20/03/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy in TYT Tam Quan Bắc theo HĐ số 000000025 ngày 06/02/2023	61.118	5.111	650.000
CKKB106	28/03/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy vi tính TYT Hoài Hào theo BKCT ngày 28/3/2023	61.118	5.111	600.000
CKKB163	25/04/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy in và máy vi tính TYT Hoài Châu Bắc theo hóa đơn số 00000074 ngày 03/4/2023	61.118	5.111	290.000
CKKB164	25/04/2023	6.913	Chuyển tiền thay mực máy in TYT Hoài Sơn theo BKCT ngày 25/4/2023	61.118	5.111	198.000
CKKB165	25/04/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy in TYT Hoài Châu theo BKCT ngày 25/4/2023	61.118	5.111	150.000
CKKB166	25/04/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy in TYT Hoài Hương theo BKCT ngày 25/4/2023	61.118	5.111	376.000
CKKB174	27/04/2023	6.913	Chuyển tiền thay mực máy in TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 27/4/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB182	11/05/2023	6.913	Chuyển tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Tân theo hóa đơn số 00000096 ngày 26/4/2023	61.118	5.111	510.000
CKKB184	11/05/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy in TYT Hoài Thanh Tây theo BKCT ngày 11/5/2023	61.118	5.111	1.050.000
CKKB198	16/05/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Bông Sơn theo BKCT ngày 16/5/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB199	16/05/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Hoài Thanh theo BKCT ngày 16/5/2023	61.118	5.111	180.000
CKKB200	16/05/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy in TYT Hoài Hào theo hóa đơn số 00000051 ngày 12/4/2023	61.118	5.111	500.000
CKKB202	23/05/2023	6.913	Chuyển tiền sửa máy vi tính TYT Hoài Châu Bắc theo hóa đơn số 0000055 ngày 08/5/2023	61.118	5.111	2.900.000
CKKB204	23/05/2023	6.913	Chuyển tiền xác mực máy in TYT Tam Quan Nam theo BKCT ngày 23/5/2023	61.118	5.111	180.000



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					
CKKB206	23/05/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Bông Sơn theo BKCT ngày 23/5/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB209	24/05/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan theo BKCT ngày 24/05/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB211	29/05/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Châu theo hóa đơn số 00000050 ngày 24/4/2023	61.118	5.111	650.000
CKKB216	29/05/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Phú theo BKCT ngày 29/5/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB224	07/06/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xạc mực máy in TYT Hoài Thanh Tây theo hóa đơn 00000080 ngày 23/5/2023	61.118	5.111	1.100.000
CKKB245	20/06/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy vi tính TYT Hoài Hào theo hóa đơn 00000079 ngày 18/5/2023	61.118	5.111	1.300.000
CKKB258	27/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Bông Sơn theo BKCT ngày 27/6/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB259	27/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Thanh theo BKCT ngày 27/6/2023	61.118	5.111	180.000
CKKB260	27/06/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xạc mực máy in TYT Hoài Hào theo hóa đơn số 00000090 ngày 15/6/2023	61.118	5.111	780.000
CKKB261	27/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan Bắc theo BKCT ngày 27/6/2023	61.118	5.111	200.000
CKKB262	27/06/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy vi tính TYT Hoài Hải theo hóa đơn số 00000070 ngày 05/6/2023	61.118	5.111	650.000
CKKB268	29/06/2023	6.913	Chuyên tiền thay mực máy in TYT Hoài Hải theo BKCT ngày 29/6/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB269	29/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Bông Sơn theo BKCT ngày 29/6/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB270	29/06/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Hương theo BKCT ngày 29/6/2023	61.118	5.111	196.000
CKKB271	29/06/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Phú theo BKCT ngày 29/6/2023	61.118	5.111	100.000
CKKB280	12/07/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xạc mực máy in TYT Hoài Thanh kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	180.000
CKKB281	12/07/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Phú kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	100.000
CKKB299	14/07/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xạc mực máy TYT Hoài Hương kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	534.000
CKKB321	25/07/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	6.913	Điều chỉnh tiền xạc mực máy TYT Hoài Đức	61.118	5.111	200.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	6.913	Điều chỉnh tiền thay rum mực máy in TYT Hoài Thanh	61.118	5.111	120.000
CKKB343	03/08/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB347	04/08/2023	6.913	Chuyên tiền mua hộp mực máy in TYT Hoài Phú, theo HĐ số 00000087 ngày 11/7/2023	61.118	5.111	650.000
CKKB348	04/08/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Bông Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000

CKKB351	04/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Tam Quan Nam ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
---------	------------	-------	---	--------	-------	---------

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					
CKKB355	08/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Châu (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB360	11/08/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Tam Quan (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	340.000
CKKB361	11/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Thanh (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB362	11/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Châu Bắc (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	320.000
CKKB383	16/08/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Hào theo hóa đơn số 00000111 ngày 14/7/2023	61.118	5.111	600.000
CKKB389	22/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB391	22/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB399	25/08/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Mỹ theo hóa đơn số 00000075 ngày 14/6/2023	61.118	5.111	600.000
CKKB400	25/08/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Bông Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB401	28/08/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy vi tính TYT Hoài Hải và TYT Tam Quan Nam (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	3.700.000
CKKB402	28/08/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in cho TYT phường Hoài Tân theo hóa đơn số 00000182 ngày 25/07/2023	61.118	5.111	200.000
CKKB416	06/09/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in TYT Hoài Phú ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB419	11/09/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Thanh (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	160.000
CKKB420	11/09/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Thanh Tây theo hóa đơn 00000151 ngày 18/8/2023	61.118	5.111	700.000
CKKB421	11/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Châu (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	200.000
CKKB430	11/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB446	18/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực và sửa máy in TYT Hoài Châu Bắc, theo HĐ số 00000193 ngày 05/9/2023	61.118	5.111	300.000
CKKB447	18/09/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực máy in TYT Hoài Mỹ (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB448	18/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB461	26/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	392.000
CKKB462	26/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hương (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	196.000
CKKB476	27/09/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in và sửa máy tính TYT Hoài Hào theo hóa đơn số 00000150 ngày 18/8/2023	61.118	5.111	700.000
CKKB481	29/09/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Sơn theo HĐ số 00000119 ngày 07/9/2023	61.118	5.111	850.000

CKKB483	03/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	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					
CKKB486	05/10/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Thanh (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	190.000
CKKB490	05/10/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy vi tính TYT Hoài Châu Bắc theo hóa đơn số 00000130 ngày 27/9/2023	61.118	5.111	950.000
CKKB492	05/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan Nam (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB500	06/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Phú (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB502	06/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB509	09/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Châu (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB510	09/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in và sửa máy tính TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 00000209 ngày 21/9/2023	61.118	5.111	860.000
CKKB543	13/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB549	16/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Đức và Hoài Tân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	300.000
CKKB552	17/10/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in và sửa máy tính TYT Hoài Phú, Hoài Mỹ, Tam Quan (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	1.170.000
CKKB599	06/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB602	06/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in và sửa máy tính TYT Hoài Đức, theo Hóa đơn số 00000213 ngày 08/9/2023	61.118	5.111	750.000
CKKB608	07/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Châu	61.118	5.111	100.000
CKKB608	07/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Phú (theo BKCT thanh toán).	61.118	5.111	100.000
CKKB611	07/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Hương (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	196.000
CKKB612	07/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Bông Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB620	10/11/2023	6.913	Chuyên tiền mua thiết bị sửa máy tính TYT Hoài Hải (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	150.000
CKKB627	13/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB664	23/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan Bắc theo hóa đơn số 00000237 ngày 26/10/2023	61.112	5.111	200.000
CKKB666	23/11/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xạc mực máy in TYT Hoài Thanh (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	270.000
CKKB669	23/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB670	23/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Tam Quan Nam (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	90.000
CKKB672	23/11/2023	6.913	Chuyên tiền xạc mực máy in TYT Hoài Đức (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000

CKKB689	27/11/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	200.000
CKKB690	27/11/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Xuân ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	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					
CKKB691	29/11/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực và sửa máy in TYT Hoài Hải theo Hóa đơn số 00000217 ngày 08/11/2023	61.118	5.111	400.000
CKKB696	29/11/2023	6.913	Chuyên tiền sửa chữa máy in TYT Hoài Tân và Hoài Châu ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	800.000
CKKB700	29/11/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Sơn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	196.000
CKKB706	06/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực và sửa máy in TYT Hoài Thanh ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB707	06/12/2023	6.913	Chuyên tiền mua thiết bị sửa máy vi tính TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	280.000
CKKB708	06/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Châu Bắc theo hóa đơn số 00000234 ngày 19/10/2023	61.118	5.111	220.000
CKKB709	06/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Sơn ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	196.000
CKKB712	08/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Châu ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB732	12/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực và sửa máy in TYT Hoài Thanh Tây, theo Hóa đơn số 00000237 ngày 05/12/2023	61.118	5.111	1.130.000
CKKB748	18/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Phú ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB750	18/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hương ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	99.000
CKKB759	18/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB760	18/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy tính TYT phường Tam Quan, theo Hóa đơn số 00000163 ngày 21/11/2023	61.118	5.111	2.350.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	90.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa chữa máy in theo BKCT ngày 23/3/2023	61.118	5.111	150.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	198.000
CKKB772	20/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy tính TYT Hoài Mỹ, theo Hóa đơn số 00000158 ngày 13/11/2023	61.118	5.111	2.400.000
CKKB777	20/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Đức( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB778	20/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB782	20/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Hải theo hóa đơn số 00000245 ngày 14/12/2023	61.118	5.111	580.000
CKKB795	21/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Mỹ ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	150.000

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					
CKKB801	22/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Tân ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB807	25/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Mỹ (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB808	25/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	180.000
CKKB809	25/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Thanh Tây theo hóa đơn số 00000256 ngày 20/12/2023	61.118	5.111	500.000
CKKB810	25/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Tân theo hóa đơn số 00000263 ngày 14/11/2023	61.118	5.111	420.000
CKKB842	27/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Tân theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	100.000
CKKB844	27/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa và xác mực máy in TYT Hoài Đức theo hóa đơn số 00000337 ngày 25/12/2023	61.118	5.111	550.000
CKKB877	29/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
CKKB895	31/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa chữa máy in TYT Tam Quan Nam ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	120.000
CKKB912	31/12/2023	6.913	Chuyên tiền xác mực máy in TYT Hoài Hải ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	100.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6913</b>						<b>46.277.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB59	28/02/2023	6.921	Chuyên tiền sửa chữa hệ thống nước TYT Hoài Tân; sửa chữa hệ thống nước TYT Tam Quan Nam; sửa chữa hệ thống nước TYT Hoài Hải theo hợp đồng số 10/2023/HĐSC ngày 20/02/2023	61.118	5.111	14.016.253
CKKB60	28/02/2023	6.921	Chuyên 5% tiền bảo hành sửa chữa hệ thống nước TYT Hoài Tân; sửa chữa hệ thống nước TYT Tam Quan Nam; sửa chữa hệ thống nước TYT Hoài Hải theo hợp đồng số 10/2023/HĐSC ngày 20/02/2023	61.118	5.111	737.697
CKKB102	23/03/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống nước tại TYT Hoài Thanh theo HĐ 00000153 ngày 25/02/2023	61.118	5.111	1.096.650
CKKB221	30/05/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống điện tại TYT Phường Tam Quan theo HĐ số 00000113 ngày 13/5/2023	61.118	5.111	3.162.500
CKKB298	14/07/2023	6.921	Chuyên tiền lắp đặt hệ thống nước sạch tại TYT Hoài Phú theo hóa đơn số 249 ngày 24/4/2023	61.118	5.111	1.740.000
CKKB300	14/07/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống điện TYT Tam Quan Nam kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	175.000
CKKB317	24/07/2023	6.921	Chuyên tiền cải tạo, sửa chữa hệ thống điện, nước tại một số Trạm Y tế: Hoài Đức, Hoài Xuân, Hoài Châu, Tam Quan Bắc, Hoài Phú và Hoài Thanh theo hợp đồng số 64/2023/HĐSC ngày 14/7/2023	61.118	5.111	61.151.376



CKKB318	24/07/2023	6.921	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện, nước tại một số Trạm Y tế: Hoài Đức, Hoài Xuân, Hoài Châu, Tam Quan Bắc, Hoài Phú và Hoài Thanh theo hợp đồng số 64/2023/HĐSC ngày 14/7/2023	61.118	5.111	3.218.495
CKKB570	24/10/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống điện tại TYT Hoài Hảo, theo HĐ số 00000317 ngày 17/9/2023	61.118	5.111	4.971.240

MISA Mimosas 2022

Trang 34

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					
CKKB578	27/10/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống điện tại TYT Tam Quan (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	3.151.000
CKKB684	27/11/2023	6.921	Chuyên tiền mua vật tư sửa chữa hệ thống điện nước TYT Tam Quan Nam (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	858.000
CKKB791	21/12/2023	6.921	Chuyên tiền mua vật tư sửa chữa hệ thống nước TYT Hoài Đức (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	190.000
CKKB780	22/12/2023	6.921	Chuyên tiền mua vật tư sửa chữa hệ thống điện TYT Hoài Xuân (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	2.158.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6921</b>						<b>96.626.211</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB59	28/02/2023	6.949	Chuyên tiền cải tạo, sửa chữa mái hiên TYT Hoài Tân; sửa chữa bảng tên trước cổng TYT Tam Quan Nam; sửa chữa trụ cổng TYT Tam Quan; sửa chữa trụ cổng và bảng tên trước cổng TYT Hoài Hảo; sửa chữa bảng tên trước cổng TYT Hoài Thanh Tây theo hợp đồng số 10/	61.118	5.111	40.316.243
CKKB60	28/02/2023	6.949	Chuyên 5% tiền bảo hành cải tạo, sửa chữa mái hiên TYT Hoài Tân; sửa chữa bảng tên trước cổng TYT T.Q.Nam; sửa chữa trụ cổng TYT Tam Quan; sửa chữa trụ cổng và bảng tên trước cổng TYT Hoài Hảo; sửa chữa bảng tên trước cổng TYT H.T.Tây theo hợp đồng số 10/	61.118	5.111	2.121.903
CKKB170	26/04/2023	6.949	Chuyên tiền Cải tạo, lắp đặt mái che Trạm Y tế Tam Quan Nam theo hợp đồng số 31/2023/HĐSC ngày 13/4/2023	61.118	5.111	34.545.165
CKKB171	26/04/2023	6.949	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình: Cải tạo, lắp đặt mái che Trạm Y tế Tam Quan Nam theo hợp đồng số 31/2023/HĐSC ngày 13/4/2023	61.118	5.111	1.818.166
CKKB252	23/06/2023	6.949	Chuyên tiền Cải tạo, lắp đặt mái che và Bồn hoa tại Trạm Y tế Hoài Tân theo hợp đồng số 57/2023/HĐSC ngày 20/6/2023	61.118	5.111	24.237.510
CKKB253	23/06/2023	6.949	Chuyên 5% tiền bảo hành Cải tạo, lắp đặt mái che và Bồn hoa Trạm Y tế Hoài Tân theo hợp đồng số 57/2023/HĐSC ngày 20/6/2023	61.118	5.111	1.275.658
CKKB466	25/09/2023	6.949	Chuyên 5% tiền bảo hành công trình sửa chữa mái che nhà xe trạm y tế phường Hoài Xuân theo hợp đồng số 81/2023/HĐSC ngày 16/9/2023	61.118	5.111	600.734

CKKB465	26/09/2023	6.949	Chuyên tiên sửa chữa mái che nhà xe trạm y tế phường Hoài Xuân theo hợp đồng số 81/2023/HĐSC ngày 16/9/2023	61.118	5.111	11.413.949
CKKB733	14/12/2023	6.949	Chuyên tiên sửa chữa, lắp đặt Bạt di động 02 da có trục cuốn để che nắng, che mưa tại Trạm Y tế phường Bông Sơn theo hóa đơn số 00000128 ngày 9/12/2023	61.118	5.111	47.610.000

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					
CKKB880	30/12/2023	6.949	Chuyên tiên sửa chữa, lắp đặt một số hạng mục phụ trợ tại các Trạm Y tế: Hoài Hương, Hoài Sơn, Hoài Mỹ, Bông Sơn và Tam Quan Nam theo hóa số 150/2023/HĐSC ngày 30/12/2023	61.118	5.111	37.929.663
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6949</b>						<b>201.868.991</b>
<b>Cộng theo Mục: 6900</b>						<b>787.166.612</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB66	07/03/2023	7.001	Chuyên tiên phô tô tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn TYT Hoài Phú theo HĐ số 00000003 ngày 20/02/2023 và chứng từ chi 141 ngày 21/02/2023	61.118	5.111	1.278.000
CKKB93	20/03/2023	7.001	Chuyên tiên phô tô tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn TYT Tam Quan Nam theo BKCT ngày 20/3/2023	61.118	5.111	90.000
CKKB161	24/04/2023	7.001	Chuyên tiên phô tô biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn TYT Hoài Thanh theo BKCT ngày 24/4/2023	61.118	5.111	140.000
CKKB175	27/04/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Tân theo hóa đơn số 00000057 ngày 17/4/2023	61.118	5.111	662.500
CKKB284	12/07/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Châu Bắc kèm theo BKCT thanh toán	61.118	5.111	2.634.000
CKKB303	17/07/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Châu theo hóa đơn số 00000079 ngày 12/7/2023	61.118	5.111	720.000
CKKB313	21/07/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Phú theo hóa đơn số 00000023 ngày 05/7/2023	61.118	5.111	1.440.000
CKKB344	04/08/2023	7.001	Chuyên tiên phô tô tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn TYT Hoài Thanh, theo HĐ số 00000041 ngày 07/7/2023	61.118	5.111	635.100
CKKB349	04/08/2023	7.001	Chuyên tiên phô tô tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn TYT Tam Quan, theo HĐ số 00000152 ngày 14/7/2023	61.118	5.111	1.148.000
CKKB359	11/08/2023	7.001	Chuyên tiên photo phiếu sàng lọc tăng huyết áp và đái tháo đường tại các TYT theo hóa đơn số 00000088 ngày 20/7/2023	61.118	5.111	45.030.000

CKKB473	27/09/2023	7.001	Chuyên tiên photo hồ sơ loại trừ sốt rét cho TYT xã, phường theo hóa đơn số 00000104 ngày 07/9/2023	61.118	5.111	5.610.000
CKKB477	27/09/2023	7.001	Chuyên tiên in màu, ép nhựa các biểu mẫu chuyên môn tại TYT xã, Phường, theo hóa đơn số 00000110 ngày 14/9/2023	61.118	5.111	3.519.000
CKKB548	16/10/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Hảo theo hóa đơn số 00000050 ngày 11/10/2023	61.118	5.111	350.000

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					
CKKB566	23/10/2023	7.001	Chuyên tiên photo phiếu khám sức khỏe người cao tuổi và người khuyết tật theo hóa đơn số 00000118 ngày 05/10/2023	61.118	5.111	21.049.500
CKKB606	07/11/2023	7.001	Chuyên tiên photobộ hồ sơ hoàn công trạm y tế Hoài Mỹ theo Hóa đơn số 00000132 ngày 31/10/2023	61.118	5.111	290.000
CKKB622	10/11/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Tam Quan Nam ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	75.000
CKKB711	08/12/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Tân theo HĐ số 00000248 ngày 09/11/2023	61.118	5.111	341.500
CKKB764	18/12/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Tam Quan Bắc, theo HĐ số 00000300 ngày 20/11/2023	61.118	5.111	380.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	7.001	Chuyên tiên photo phiếu khám sức khỏe NCT và NKT tại các TYT	61.118	5.111	-21.049.500
ĐCNSNN06	19/12/2023	7.001	Chuyên tiên photo phiếu sàng lọc THA và ĐTDĐ tại các TYT	61.118	5.111	-45.030.000
CKKB865	28/12/2023	7.001	Chuyên tiên photo tài liệu chuyên môn TYT Hoài Sơn theo hóa đơn số 00000198 ngày 27/12/2023	61.118	5.111	855.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7001</b>						<b>20.168.100</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB67	07/03/2023	7.004	Chuyên tiên may trang phục Y tế theo hợp đồng số 88/2022/HĐ/TTYTHN-VPG ngày 13/12/2022	61.118	5.111	84.727.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7004</b>						<b>84.727.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB114	29/03/2023	7.049	Chuyên tiên cài phân mềm diệt virus máy vi tính TYT Hoài Đức theo BKCT ngày 29/3/2023	61.118	5.111	900.000
CKKB158	24/04/2023	7.049	Chuyên tiên thay rum mực máy in TYT Hoài Thanh theo BKCT ngày 24/4/2023	61.118	5.111	120.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	7.049	Điều chỉnh tiên thay rum mực máy in TYT Hoài Thanh	61.118	5.111	-120.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	7.049	Điều chỉnh tiên cài đặt phân mềm diệt vi rút TYT Hoài Đức	61.118	5.111	-900.000
CKKB619	10/11/2023	7.049	Chuyên tiên mua vật tư chuyên môn khác TYT Hoài Phú ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	37.000

CKKB661	23/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua nẹp gỗ theo hóa đơn số 16 ngày 16/11/2023	61.118	5.111	3.008.000
CKKB667	23/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn khác TYT Hoài Thanh ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	37.000
CKKB668	23/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn khác TYT Hoài Thanh Tây ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	37.000
CKKB671	23/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn khác TYT Hoài Hào ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	37.000

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					
CKKB673	23/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn khác TYT Hoài Châu Bắc ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	37.000
CKKB682	27/11/2023	7.049	Chuyên tiền xạc bình chữa cháy TYT Hoài Sơn theo Hóa đơn số 00000203 ngày 24/10/2023	61.118	5.111	1.166.400
CKKB683	27/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua Điện trở nồi hấp cho TYT Hoài Phú ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	195.000
CKKB686	27/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn TYT Hoài Châu ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	12.000
CKKB687	27/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn TYT Hoài Hương ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	20.000
CKKB695	29/11/2023	7.049	Chuyên tiền mua vật tư chuyên môn TYT Hoài Xuân ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	20.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7049</b>						<b>4.606.400</b>
<b>Cộng theo Mục: 7000</b>						<b>109.501.500</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB263	27/06/2023	7.756	Chuyên tiền phí trích lục chính lý thừa đất trạm Y tế Hoài Hương theo hóa đơn số 00001535 ngày 19/5/2023	61.118	5.111	2.008.723
CKKB341	03/08/2023	7.756	Chuyên tiền nộp lệ phí cấp giấy phép người chịu trách nhiệm khám chữa bệnh tại TYT Hoài Thanh theo biên lai số G22.99.2-230529512685 ngày 29/5/2023	61.118	5.111	1.500.000
CKKB342	03/08/2023	7.756	Chuyên tiền lệ phí cấp giấy phép người chịu trách nhiệm khám chữa bệnh tại TYT Hoài Tân theo biên lai số G22.99.2-230529512804 ngày 29/5/2023	61.118	5.111	1.500.000
CKKB390	22/08/2023	7.756	Chuyên tiền lệ phí cấp giấy phép hoạt động KCB trạm Y tế Hoài Mỹ theo hóa đơn 0001973 ngày 09/8/2023	61.118	5.111	1.500.000
CKKB392	22/08/2023	7.756	Chuyên tiền lệ phí cấp giấy phép hoạt động KCB trạm Y tế Hoài Hải theo hóa đơn số 0001972 ngày 09/8/2023	61.118	5.111	1.500.000
CKKB862	28/12/2023	7.756	Chuyên tiền phân tích máu nước sinh hoạt tại TYT theo hóa đơn số 00001845 ngày 20/12/2023	61.118	5.111	7.452.000

Cộng theo Tiêu mục: 7756 15.460.723

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB148	13/04/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp đoàn giám sát xử lý dịch sốt xuất huyết theo hóa đơn số 00000190 ngày 22/3/2023	61.118	5.111	3.350.000
ĐCSLNS01	02/08/2023	7.761	Điều chỉnh tiền com nước tiếp đoàn giám sát	61.118	5.111	-3.350.000
CKKB595	01/11/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách theo hóa đơn số 00000725 ngày 07/10/2023	61.118	5.111	8.727.320
CKKB623	10/11/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách theo hóa đơn số 00000780 ngày 02/11/2023	61.118	5.111	28.388.640

MISA Mimoso 2022

Trang 38

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					
CKKB629	13/11/2023	7.761	Chuyên tiền com, nước tiếp khách theo hóa đơn số 00000806 ngày 09/11/2023	61.118	5.111	17.325.420
<b>Cộng theo Tiêu mục: 7761</b>						<b>54.441.380</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB98	23/03/2023	7.799	Chuyên tiền sửa máy in TYT Hoài Châu theo BKCT ngày 23/3/2023	61.118	5.111	150.000
ĐCNSNN06	19/12/2023	7.799	Chuyên tiền sửa chữa máy in theo BKCT ngày 23/3/2023	61.118	5.111	-150.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 7799</b>						
<b>Cộng theo Mục: 7750</b>						<b>69.902.103</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB248	21/06/2023	8.049	Chuyên tiền trợ cấp viên chức TYT thôi việc theo nguyện vọng	61.118	5.111	50.167.406
<b>Cộng theo Tiêu mục: 8049</b>						<b>50.167.406</b>
<b>Cộng theo Mục: 8000</b>						<b>50.167.406</b>
<b>Tổng cộng:</b>						<b>16.107.796.682</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thúy Song

Nguyễn Xuân Trường



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

## THÔNG KÊ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Năm 2023

Lọc các chứng từ theo các chỉ tiêu sau:

Tài khoản Nợ: 6.111

Thường xuyên

Loại khoản: 151

Dân số

Mục/tiểu mục: 6000,6100,6300,6500,6550,6600,6700,6750,6900,7000,7750,8000

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB04	12/01/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.341	21.575.200
CKKB38	15/02/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.341	21.575.200
CKKB76	14/03/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.341	25.515.008
CKKB138	12/04/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.341	26.551.800
CTG188	11/05/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.341	26.551.800
CKKB229	14/06/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.341	30.157.600
CKKB288	13/07/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.341	30.157.600
CKKB331	02/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.341	6.274.400
CKKB366	14/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	23.229.100
CKKB407	30/08/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.341	4.832.900
CKKB436	13/09/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	22.074.350
CKKB454	25/09/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.341	507.455
CKKB528	12/10/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.341	23.616.500
CKKB632	14/11/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.341	23.616.500
CKKB719	12/12/2023	6.001	Chuyển tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.341	23.616.500
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6001</b>						<b>309.851.913</b>
<b>Cộng theo Mục: 6000</b>						<b>309.851.913</b>

Chứng từ	Tiểu	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
----------	------	-----------	-------	-------	---------

Số	Ngày	mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
CKKB04	12/01/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 01/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB38	15/02/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 02/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB76	14/03/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 03/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB138	12/04/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 04/2023	61.111	3.341	596.000
CTG188	11/05/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 5/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB229	14/06/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 6/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB288	13/07/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 7/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB331	02/08/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 7/2023	61.111	3.341	124.000
CKKB366	14/08/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB407	30/08/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 8/2023	61.111	3.341	124.000
CKKB436	13/09/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	496.667
CKKB454	25/09/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 9/2023	61.111	3.341	13.020
CKKB528	12/10/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 10/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB632	14/11/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 11/2023	61.111	3.341	596.000
CKKB719	12/12/2023	6.101	Chuyên tiền PCCV tháng 12/2023	61.111	3.341	596.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6101</b>						<b>7.313.687</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB858	28/12/2023	6.105	Chuyên tiền làm thêm ngoài giờ tháng 6-11/2023, theo mẫu 09 ngày 28/12/2023	61.118	5.111	4.108.523
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6105</b>						<b>4.108.523</b>

MISA Mimosas 2022

Trang 1

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					
CKKB04	12/01/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 01/2023	61.111	3.341	6.651.360
CKKB38	15/02/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 02/2023	61.111	3.341	6.651.360
CKKB76	14/03/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 03/2023	61.111	3.341	8.144.340
CKKB138	12/04/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 04/2023	61.111	3.341	8.144.340
CTG188	11/05/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 5/2023	61.111	3.341	8.144.340
CKKB229	14/06/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 6/2023	61.111	3.341	9.226.080
CKKB288	13/07/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 7/2023	61.111	3.341	9.226.080
CKKB331	02/08/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 7/2023	61.111	3.341	1.919.520
CKKB366	14/08/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	7.147.530
CKKB407	30/08/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 8/2023	61.111	3.341	1.487.070
CKKB436	13/09/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 9/2023	61.111	3.341	7.147.530
CKKB528	12/10/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 10/2023	61.111	3.341	7.263.750
CKKB632	14/11/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 11/2023	61.111	3.341	7.263.750
CKKB719	12/12/2023	6.112	Chuyên tiền PCƯĐN tháng 12/2023	61.111	3.341	7.263.750
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6112</b>						<b>95.680.800</b>
<b>Cộng theo Mục: 6100</b>						<b>107.103.010</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB06	12/01/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.321	3.879.961
CKKB40	15/02/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.321	3.879.961
CKKB78	14/03/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.321	4.750.866
CKKB140	12/04/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.321	4.750.866
CTG190	11/05/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 05/2023	61.111	3.321	4.750.866

CKKB231	14/06/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 06/2023	61.111	3.321	5.381.881
CKKB290	13/07/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.321	5.381.881
CKKB333	02/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.321	1.119.721
CKKB368	14/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.321	4.169.393
CKKB409	30/08/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.321	867.458
CKKB438	13/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	4.169.393
CKKB455	25/09/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.321	867.458
CKKB530	12/10/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.321	4.237.188
CKKB634	14/11/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.321	4.237.188
CKKB721	12/12/2023	6.301	Chuyên 17.5% BHXH tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.321	4.237.188
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6301</b>						<b>56.681.269</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB06	12/01/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.322	665.136

MISA Mimoso 2022

Trang 2

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					
CKKB40	15/02/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.322	665.136
CKKB78	14/03/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.322	814.434
CKKB140	12/04/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 04/2023	61.111	3.322	814.434
CTG190	11/05/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 05/2023	61.111	3.322	814.434
CKKB231	14/06/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 06/2023	61.111	3.322	922.608
CKKB290	13/07/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.322	922.608
CKKB333	02/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.322	191.952
CKKB368	14/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.322	714.753
CKKB409	30/08/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.322	148.707
CKKB438	13/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	714.753
CKKB455	25/09/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.322	148.707
CKKB530	12/10/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.322	726.375
CKKB634	14/11/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.322	726.375
CKKB721	12/12/2023	6.302	Chuyên 3% BHYT tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.322	726.375
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6302</b>						<b>9.716.787</b>

Chứng từ		Tiêu	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
----------	--	------	-----------	-------	-------	---------

Số	Ngày	mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
CKKB10	12/01/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.323	443.424
CKKB44	15/02/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.323	443.424
CKKB82	14/03/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.323	542.956
CKKB144	12/04/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 4/2023	61.111	3.323	542.956
CTG194	11/05/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 5/2023	61.111	3.323	542.956
CKKB235	14/06/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 6/2023	61.111	3.323	615.072
CKKB294	13/07/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.323	615.072
CKKB337	02/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.323	127.968
CKKB372	14/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.323	476.502
CKKB412	30/08/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.323	99.138
CKKB442	13/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	476.502
CKKB458	25/09/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.323	99.138

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					
CKKB534	12/10/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.323	484.250
CKKB638	14/11/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.323	484.250
CKKB725	12/12/2023	6.303	Chuyên trả 2% KPCĐ tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.323	484.250
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6303</b>						<b>6.477.858</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB06	12/01/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 01/2023	61.111	3.324	221.712
CKKB40	15/02/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 02/2023	61.111	3.324	221.712
CKKB78	14/03/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 03/2023	61.111	3.324	542.956
CTG190	11/05/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 05/2023	61.111	3.324	271.478
CKKB231	14/06/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 06/2023	61.111	3.324	307.536
CKKB290	13/07/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.324	307.536
CKKB333	02/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 7/2023	61.111	3.324	63.984
CKKB368	14/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.324	238.251
CKKB409	30/08/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 8/2023	61.111	3.324	49.569
CKKB438	13/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	238.251

CKKB455	25/09/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 9/2023	61.111	3.324	49.569
CKKB530	12/10/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 10/2023	61.111	3.324	242.125
CKKB634	14/11/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 11/2023	61.111	3.324	242.125
CKKB721	12/12/2023	6.304	Chuyên 1% BHTN tiền lương tháng 12/2023	61.111	3.324	242.125
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6304</b>						<b>3.238.929</b>
<b>Cộng theo Mục: 6300</b>						<b>76.114.843</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB120	04/04/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng Phòng DS tháng 3/2023 theo BKCT ngày 04/4/2023	61.112	5.111	5.610.528
CKKB275	06/07/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng Phòng Dân số tháng 6/2023 theo BKCT ngày 06/7/2023	61.112	5.111	9.238.532
CKKB511	09/10/2023	6.501	Chuyên tiền điện thấp sáng Phòng Dân số tháng 9/2023 (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	7.844.386
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6501</b>						<b>22.693.446</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

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					
CKKB132	10/04/2023	6.504	Chuyên tiền mua vật tư vệ sinh môi trường tại phòng Dân số 6 tháng đầu năm 2023	61.112	5.111	409.000
CKKB471	28/09/2023	6.504	Chuyên tiền mua vật tư vệ sinh môi trường 6 tháng cuối năm 2023 cho phòng Dân số	61.112	5.111	452.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6504</b>						<b>861.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6500</b>						<b>23.554.446</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB119	30/03/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm phòng Dân số 6 tháng đầu năm 2023 theo hợp đồng số 13/2023/HĐKT ngày 01/3/2023	61.112	5.111	1.557.000
CKKB169	27/04/2023	6.551	Chuyên tiền Mua giấy in A4 và A5 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các khoa, phòng, trạm y tế năm 2023 theo hợp đồng số 14/2023/HĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2023	61.112	5.111	2.220.000
CKKB470	26/09/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2023 cho phòng Dân số theo hóa đơn số 00000351 ngày 25/8/2023	61.112	5.111	1.618.584
CKKB787	20/12/2023	6.551	Chuyên tiền mua bút chiểu phục vụ cho công tác truyền thông tại các xã, phường (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	180.000
CKKB784	22/12/2023	6.551	Chuyên tiền mua văn phòng phẩm phòng Dân số ( theo BKCT thanh toán )	61.112	5.111	100.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6551</b>						<b>5.675.584</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB132	10/04/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng khác tại phòng Dân số 6 tháng đầu năm 2023 theo hợp đồng số 26/2023/HĐKT ngày 25/3/2023	61.112	5.111	673.000
CKKB246	20/06/2023	6.599	Chuyên tiền mua ô cắm điện phòng Dân số theo BKCT ngày 20/6/2023	61.112	5.111	180.000
CKKB422	11/09/2023	6.599	Chuyên tiền mua ô cắm điện Phòng Dân số	61.112	5.111	90.000
CKKB471	28/09/2023	6.599	Chuyên tiền mua vật tư văn phòng khác 6 tháng cuối năm 2023 cho phòng Dân số theo hợp đồng số 75/2023/HĐKT ngày 17/8/2023	61.112	5.111	538.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6599</b>						<b>1.481.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6550</b>						<b>7.156.584</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB381	16/08/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 7/2023 phòng Dân số	61.112	5.111	22.000
CKKB464	26/09/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 8/2023 phòng Dân số	61.112	5.111	22.000
CKKB557	19/10/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 9/2023 phòng Dân số	61.112	5.111	22.000

MISA Mimosas 2022

Trang 5

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					
CKKB698	29/11/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 10/2023 phòng Dân số	61.112	5.111	22.000
CKKB730	12/12/2023	6.601	Chuyên tiền điện thoại tháng 11/2023 phòng Dân số	61.112	5.111	22.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6601</b>						<b>110.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB379	16/08/2023	6.606	Chuyên tiền mua bộ chuyên VGA sang HDMI dùng cho hoạt động truyền thông (theo BKCT thanh toán)	61.112	5.111	120.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6606</b>						<b>120.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB28	13/02/2023	6.608	Chuyên tiền mua báo quý I/2023 phòng Dân số theo HĐ số 165 ngày 31/01/2023	61.112	5.111	70.800
CKKB173	27/04/2023	6.608	Chuyên tiền mua báo quý II/2023 phòng Dân số theo hóa đơn số 3933 ngày 31/3/2023	61.112	5.111	76.700
CKKB302	17/07/2023	6.608	Chuyên tiền báo quý III/2023 phòng Dân số theo hóa đơn số 7967 ngày 30/6/2023	61.112	5.111	82.600
CKKB597	02/11/2023	6.608	Chuyên tiền báo quý IV/2023 phòng Dân số theo hóa đơn số 11919 ngày 18/10/2023	61.112	5.111	76.700
<b>Cộng theo Tiểu mục: 6608</b>						<b>306.800</b>

Chứng từ	Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
----------	----------	-----------	-------	-------	---------



Số	Ngày	mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
CKKB133	11/04/2023	6.618	Chuyên tiền khoản điện thoại phòng dân số quý I/2023 theo mẫu 09 ngày 10/4/2023	61.112	5.111	360.000
CKKB274	29/06/2023	6.618	Chuyên tiền khoản điện thoại phòng dân số quý II/2023 theo mẫu 09 ngày 29/6/2023	61.112	5.111	360.000
CKKB512	09/10/2023	6.618	Chuyên tiền khoản điện thoại phòng dân số quý III/2023 theo mẫu 09 ngày 09/10/2023	61.112	5.111	360.000
CKKB789	21/12/2023	6.618	Chuyên tiền khoản điện thoại phòng dân số quý IV/2023 theo mẫu 09 ngày 21/12/2023	61.112	5.111	360.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6618</b>						<b>1.440.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6600</b>						<b>1.976.800</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB305	20/07/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	506.000
CKKB309	21/07/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	202.400
CKKB375	15/08/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	1.322.500
CKKB488	05/10/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ Phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	2.300.000

MISA Mimosas 2022

Trang 6

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					
CKKB538	13/10/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	355.000
CKKB701	05/12/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	855.600
CKKB802	22/12/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	828.000
CKKB825	26/12/2023	6.701	Chuyên tiền tàu xe cán bộ phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	3.058.500
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6701</b>						<b>9.428.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK NỢ	TK CÓ	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB305	20/07/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ Phòng Dân số đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	400.000
CKKB309	21/07/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ Phòng Dân số đi công tác theo bảng kê chứng từ ngày 21/07/2023	61.118	5.111	250.000
CKKB375	15/08/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ Phòng Dân số đi công tác theo bảng kê chứng từ ngày 15/08/2023	61.118	5.111	1.500.000
CKKB488	05/10/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ Phòng Dân số đi công tác (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	1.340.000
CKKB538	13/10/2023	6.702	Chuyên tiền Phụ cấp cán bộ phòng Dân số đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	250.000
CKKB701	05/12/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ phòng Dân số đi công tác	61.118	5.111	650.000
CKKB802	22/12/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ phòng Dân số đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	650.000
CKKB825	26/12/2023	6.702	Chuyên tiền phụ cấp cán bộ phòng Dân số đi công tác ( theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	3.800.000

Cộng theo Tiêu mục: 6702						8.840.000
Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB306	20/07/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ phòng Dân số đi công tác theo mẫu 09 ngày 20/07/2023	61.118	5.111	320.000
CKKB376	15/08/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ phòng Dân số đi công tác theo mẫu 09 ngày 15/08/2023	61.118	5.111	1.600.000
CKKB489	05/10/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ phòng Dân số đi công tác theo mẫu 09 ngày 05/10/2023	61.118	5.111	960.000
CKKB702	05/12/2023	6.703	Chuyên tiền khoán thuê phòng ngủ cán bộ phòng Dân số đi công tác ( theo mẫu 09 ngày 05/12/2023)	61.118	5.111	320.000
CKKB803	22/12/2023	6.703	Chuyên tiền khoán phòng ngủ cán bộ Phòng Dân số đi công tác theo mẫu 09 ngày 22/12/2023	61.118	5.111	480.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6703</b>						<b>3.680.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6700</b>						<b>21.948.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB243	16/06/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ đi học lớp CKI chuyên ngành Y tế công cộng theo hóa đơn số 571 ngày 30/5/2023	61.118	5.111	14.520.000

MISA Mimoso 2022

Trang 7

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					
CKKB516	10/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002450 ngày 11/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB517	10/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002451 ngày 11/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB518	10/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002452 ngày 11/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB519	10/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002453 ngày 11/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB520	10/10/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông Dân số trên nền tảng mạng xã hội, theo HĐ số 00002454 ngày 11/09/2023	61.118	5.111	1.200.000
CKKB714	08/12/2023	6.758	Chuyên tiền học phí cán bộ đi học lớp CKI chuyên ngành Y tế công cộng theo hóa đơn số 1499 ngày 30/11/2023	61.118	5.111	7.260.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6758</b>						<b>27.780.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6750</b>						<b>27.780.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					

CKKB380	16/08/2023	6.913	Chuyên tiền sạc mực và sửa máy in Phòng Dân số theo HĐ số 0000164 ngày 03/7/2023	61.118	5.111	506.000
CKKB837	27/12/2023	6.913	Chuyên tiền sửa máy tính Phòng DS-TTGDSK, theo Hoá đơn số 00000340 ngày 06/12/2023	61.118	5.111	800.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6913</b>						<b>1.306.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB562	20/10/2023	6.921	Chuyên tiền sửa hệ thống điện phòng Dân số (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	215.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 6921</b>						<b>215.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 6900</b>						<b>1.521.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB69	13/03/2023	7.001	Chuyên tiền phô tô chứng từ chương trình DS theo HĐ số 00000013 ngày 27/2/2023	61.118	5.111	1.038.500
CKKB515	10/10/2023	7.001	Chuyên tiền mua sách số tay người cao tuổi, theo HĐ số 352 ngày 29/9/2023	61.118	5.111	190.000
ĐCSLNS05	28/11/2023	7.001	Điều chỉnh số liệu ngân sách tiền mua sách chuyên môn	61.118	5.111	300.000
CKKB840	27/12/2023	7.001	Chuyên tiền phô tô tài liệu phục vụ công tác chuyên môn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	97.800

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					
CKKB866	28/12/2023	7.001	Chuyên tiền phô tô tài liệu phục vụ công tác chuyên môn (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	88.400
<b>Cộng theo Tiêu mục: 7001</b>						<b>1.714.700</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB67	07/03/2023	7.004	Chuyên tiền may trang phục Y tế theo hợp đồng số 88/2022/HĐ/TTYTHN-VPG ngày 13/12/2022	61.118	5.111	3.768.000
CKKB835	27/12/2023	7.004	Chuyên tiền mua đồ bảo hộ lao động cho Phòng DS-TTGDSK, theo HĐ số 00000829 ngày 15/12/2023	61.118	5.111	3.600.000
CKKB836	27/12/2023	7.004	Chuyên tiền mua đồ bảo hộ lao động cho Phòng DS-TTGDSK, theo HĐ số 1928 ngày 19/12/2023	61.118	5.111	3.600.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 7004</b>						<b>10.968.000</b>

Chứng từ		Tiêu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB422	11/09/2023	7.049	Chuyên tiền mua sách niên giám thông kê (theo BKCT thanh toán)	61.118	5.111	300.000
ĐCSLNS05	28/11/2023	7.049	Điều chỉnh số liệu ngân sách tiền mua sách chuyên môn	61.118	5.111	-300.000
<b>Cộng theo Tiêu mục: 7049</b>						
<b>Cộng theo Mục: 7000</b>						<b>12.682.700</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB247	20/06/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn kiểm tra, giám sát chuyên môn KHHGD, sức khỏe sinh sản theo hóa đơn số 00000023 ngày 23/5/2023	61.118	5.111	1.400.000
CKKB315	21/07/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn giám sát truyền thông sàng lọc trước sinh và sau sinh theo hóa đơn 00000041 ngày 30/6/2023	61.118	5.111	1.800.000
CKKB353	08/08/2023	7.761	Chuyên tiền com nước tiếp khách đoàn kiểm tra, giám sát thẩm định thông tin số liệu, hỗ trợ kỹ thuật trong thu thập, cập nhập thông tin DS-KHHGD theo hóa đơn 00000046 ngày 20/7/2023	61.118	5.111	2.100.000
<b>Cộng theo Tiểu mục: 7761</b>						<b>5.300.000</b>
<b>Cộng theo Mục: 7750</b>						<b>5.300.000</b>

Chứng từ		Tiểu mục	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
Số	Ngày					
CKKB248	21/06/2023	8.049	Chuyên tiền trợ cấp viên chức phòng Dân số thôi việc theo nguyện vọng theo BKCT ngày 21/6/2023	61.118	5.111	10.906.800
<b>Cộng theo Tiểu mục: 8049</b>						<b>10.906.800</b>
<b>Cộng theo Mục: 8000</b>						<b>10.906.800</b>
<b>Tổng cộng:</b>						<b>605.896.096</b>

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

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Trần Thị Thúy Song**

**Nguyễn Xuân Trường**