

حسابداری تعهدی - اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

تراز حست ستونی دفتر معین

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

طرح پروژه ها: همه

سند: همه

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	حساب تراز		حساب تراز		جمع
			گرمش حساب تراز	بدهکار	گرمش حساب تراز	بدهکار	
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۸۰.۷۱۵.۷۰۲.۹۶۲	۱۹۱.۷۵۹.۷۴۳.۸۹۴	۱۸۰.۷۱۵.۷۰۲.۹۶۲	۱۹۱.۷۵۹.۷۴۳.۸۹۴	
۲	۱۱۰۰۳	بانک پرداخت سرمایه ای	۸۸.۸۵۶.۸۴۴.۷۳۳	۸۹.۸۲۳.۳۴۳.۱۱۳	۸۸.۸۵۶.۸۴۴.۷۳۳	۸۹.۸۲۳.۳۴۳.۱۱۳	
۳	۱۱۰۰۴	بانک وصول سایر منابع	۵.۲۹۹.۳۵۷.۴۹۱	۵.۲۹۹.۳۵۷.۴۹۱	۵.۲۹۹.۳۵۷.۴۹۱	۵.۲۹۹.۳۵۷.۴۹۱	
۴	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وصول سپرده	۲۵.۴۱۸.۵۴۷.۳۳۵	۲۵.۴۱۸.۵۴۷.۳۳۵	۲۵.۴۱۸.۵۴۷.۳۳۵	۲۵.۴۱۸.۵۴۷.۳۳۵	
۵	۱۱۰۰۶	بانک رد وصول سپرده	۱۸.۳۸۰.۶۷۸.۰۱۱	۲۰.۶۱۵.۶۷۸.۰۱۱	۱۸.۳۸۰.۶۷۸.۰۱۱	۲۰.۶۱۵.۶۷۸.۰۱۱	
۶	۱۱۰۰۹	بانک رد وصول تسهیلات دولتی	۱۳۸.۹۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۹۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۹۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۹۰۰.۰۰۰	
۷	۱۱۰۲۱	سپرده گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۳.۸۷۲.۷۶۱.۶۸۰	۱۹.۹۰۳.۱۱۰.۹۲۲	۱۳.۸۷۲.۷۶۱.۶۸۰	۱۹.۹۰۳.۱۱۰.۹۲۲	
۸	۱۱۰۲۲	سپرده گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۷.۷۴۵.۱۴۲.۱۳۹	۸.۹۵۱.۲۳۳.۷۴۸	۷.۷۴۵.۱۴۲.۱۳۹	۸.۹۵۱.۲۳۳.۷۴۸	
۹	۱۱۵۱۲	وصول سپرده نرود خزانه	۱۳.۹۵۶.۶۷۸.۰۱۱	۲۱.۶۱۳.۴۶۶.۴۳۳	۱۳.۹۵۶.۶۷۸.۰۱۱	۲۱.۶۱۳.۴۶۶.۴۳۳	
۱۰	۱۱۵۱۳	دریافت بابت تسهیلات رد وصول سپرده	۲۰.۶۱۵.۶۷۸.۰۱۱	۱۳.۹۵۶.۶۷۸.۰۱۱	۲۰.۶۱۵.۶۷۸.۰۱۱	۱۳.۹۵۶.۶۷۸.۰۱۱	
۱۱	۱۱۵۱۴	وصول تسهیلات بانکی به خزانه	۳۹.۰۵۹.۲۰۷	۳۹.۰۵۹.۲۰۷	۳۹.۰۵۹.۲۰۷	۳۹.۰۵۹.۲۰۷	
۱۲	۱۱۵۱۵	وصول چکهای بین بانکی به خزانه	۴۷۸.۳۸۷.۴۳۱	۴۷۸.۳۸۷.۴۳۱	۴۷۸.۳۸۷.۴۳۱	۴۷۸.۳۸۷.۴۳۱	
۱۳	۱۱۵۲۰	سایر حسابها و تسهیلات دریافتی	۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	
۱۴	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۳۹.۸۲۰.۰۰۰	۳۹.۸۲۰.۰۰۰	۳۹.۸۲۰.۰۰۰	۳۹.۸۲۰.۰۰۰	
			۴۰.۱۷.۴۴.۲۳۳	۴۰.۱۷.۴۴.۲۳۳	۴۰.۱۷.۴۴.۲۳۳	۴۰.۱۷.۴۴.۲۳۳	جمع

حسابداری تعهدی - اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

صفحه ۴
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
شرح بزرگ ماه: همه

تراز هفت ستونی دفتر معین
سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	گروه حساب قبل		گروه حساب		گروه حساب تا کنون		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۳	۳۱۰۰۱	ارزین مخفی سلفنامه					۱۱۴۳۳۲۸۹۸۱۹۹	۱۱۴۳۳۲۸۹۸۱۹۹		
۳۳	۴۱۰۰۱	دریافت بابت عملیات جاری				۶۶۷۷۴۰۰۰۰۰۰	۶۶۷۷۴۰۰۰۰۰۰۰			
۳۵	۴۱۰۰۳	دریافت بابت عملیات سرزمینی ای				۲۰۷۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰			
۳۶	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا				۷۷۱۵۱۱۸۵۱۴۳۹	۷۷۱۵۱۱۸۵۱۴۳۹			
۴۷	۵۱۰۰۵	سپرده در خزانه				۴۷۴۴۶۰۸۱۴	۴۷۴۴۶۰۸۱۴			
۴۸	۶۱۰۰۱	فصل اول - خدمات خدمات آموزشی				۱۴۰۷۷۵۸۱	۱۴۰۷۷۵۸۱			
۴۹	۶۱۰۰۲	فصل دوم - استفاده از اماکن و خدمات								
۵۰	۶۱۰۰۶	فصل ششم - رزانه انحصاری				۹۵۸۶۶۷۷۸۴۸۴	۹۵۸۶۶۷۷۸۴۸۴			
۵۱	۶۱۰۰۷	فصل هفتم - سپرده هزینه ها				۲۳۹۰۱۳۸۸۷۰	۲۳۹۰۱۳۸۸۷۰			
۵۲	۷۱۰۰۱	دوره آموزشی بابت منابع عمومی				۴۷۴۴۶۰۸۱۴	۴۷۴۴۶۰۸۱۴			
۵۳	۸۱۰۰۱	مستثنای انتظامی - تسهیلات مالی دریناسی				۲۲۷۱۶۹۱۱۵۵۰	۲۲۷۱۶۹۱۱۵۵۰			
۵۴	۸۱۰۰۳	مستثنای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری				۷۵۱۳۱۶۰۳۱	۷۵۱۳۱۶۰۳۱			
۵۵	۸۱۰۰۴	مستثنای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرزمینی ای				۳۳۷۸۶۳۹۴۳۶	۳۳۷۸۶۳۹۴۳۶			
۵۶	۸۱۰۰۵	مستثنای انتظامی - اموال فرهنگی و هنری				۷۸۱۹۰۰۰۰۰۷۶۳	۷۸۱۹۰۰۰۰۰۷۶۳			
		جمع				۶۸۵۰۹۵۳۳۲۹۲۰	۶۸۵۰۹۵۳۳۲۹۲۰	۲۶۰۰۶۳۰۹۸۰۶۳۳	۲۶۰۰۶۳۰۹۸۰۶۳۳	۱۸۰۳۸۶۳۹۱۳۸۰

حسابداری تعهدی - اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز ۲۹/۰۱/۱۴۰۰
طرح ابرنامه خزانه

نواز هشت ستونی دفتر معین
سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

صفحه ۵
تاریخ همه

ردیف	شماره	نام حساب	حساب قبل		حساب		جمع
			گردش	بدهکار	گردش	بدهکار	
۵۷	۸۱۰۰۶	حسابهای انتظامی - استناد و وصول از عمل در حساب	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۵۷
۵۸	۸۱۰۰۸	حسابهای انتظامی - منتج پیش بین شده	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
۵۹	۸۲۰۰۱	حقوق حسابهای انتظامی - استنادهای درونی	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۹۱۱,۵۵۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۹۱۱,۵۵۰	۵۹
۶۰	۸۲۰۰۳	حقوق حسابهای انتظامی - حقوق حساب بابت عملیات جاری	۷۵۱,۳۱۶,۰۲۱	۷۵۱,۳۱۶,۰۲۱	۷۵۱,۳۱۶,۰۲۱	۷۵۱,۳۱۶,۰۲۱	۶۰
۶۱	۸۲۰۰۴	حقوق حسابهای انتظامی - حق حساب بابت عملیات استواریه ای	۸۱۷,۲۳۸,۴۹۹,۵۰۰	۳۳,۷۸۶,۲۹۴,۳۰۶	۸۱۷,۲۳۸,۴۹۹,۵۰۰	۳۳,۷۸۶,۲۹۴,۳۰۶	۶۱
۶۲	۸۲۰۰۵	حقوق حسابهای انتظامی - آئین فروردیه	۷,۲۱۹,۰۰۰,۷۶۳	۷,۲۱۹,۰۰۰,۷۶۳	۷,۲۱۹,۰۰۰,۷۶۳	۷,۲۱۹,۰۰۰,۷۶۳	۶۲
۶۳	۸۲۰۰۶	حقوق حسابهای انتظامی - استناد وصول از عاقل و حساب	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۱۵۷,۳۷۳,۸۵۹	۶۳
۶۴	۸۲۰۰۸	حقوق حسابهای انتظامی - منتج پیش بین شده	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
۶۵	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۵۳۸,۳۳۵,۸۵۱,۴۲۹	۵۳۸,۳۳۵,۸۵۱,۴۲۹	۵۳۸,۳۳۵,۸۵۱,۴۲۹	۵۳۸,۳۳۵,۸۵۱,۴۲۹	۶۵
۶۶	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار استواریه ای	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶
۶۷	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتظامی	۲۹۳,۲۲۹,۶۱۱,۹۲۵	۲۸۲,۶۵۱,۲۲۱,۰۴۷	۲۹۳,۲۲۹,۶۱۱,۹۲۵	۲۸۲,۶۵۱,۲۲۱,۰۴۷	۶۷
۶۸	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار استواریه ای انتظامی	۳۸,۵۴۲,۳۸۸,۲۶۱	۳۸,۵۴۲,۳۸۸,۲۶۱	۳۸,۵۴۲,۳۸۸,۲۶۱	۳۸,۵۴۲,۳۸۸,۲۶۱	۶۸
۶۹	۹۱۵۰۱	انتظام هزینه انتظامی	۲۲,۷۹۶,۶۰۸,۹۹۶	۲۲,۷۹۶,۶۰۸,۹۹۶	۲۲,۷۹۶,۶۰۸,۹۹۶	۲۲,۷۹۶,۶۰۸,۹۹۶	۶۹
۷۰	۹۱۵۰۲	انتظام استواریه ای انتظامی	۲۸,۳۳۳,۳۴۳,۱۱۳	۲۸,۳۳۳,۳۴۳,۱۱۳	۲۸,۳۳۳,۳۴۳,۱۱۳	۲۸,۳۳۳,۳۴۳,۱۱۳	۷۰

دوره مالی ۱۴۰۰ منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

حسابداری تعهدی - اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

صفحه ۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نواز هشت سنونی دفتر معین

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طرح برنامه ها: همه

سند: همه

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	گرددش حساب قبل		گرددش حساب		گرددش حساب تا کنون		مانده حساب	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		جمع			۴۹۲۳۰۴۷۰۶۰۳۸۳	۴۹۲۳۰۴۷۰۶۰۳۸۳	۴۹۲۳۰۴۷۰۶۰۳۸۳	۴۹۲۳۰۴۷۰۶۰۳۸۳	۲۱۱۸۰۴۵۳۰۲۱۹۴۸	۲۱۱۸۰۴۵۳۰۲۱۹۴۸

تنظیم کننده
ولی سلطانپور

رئیس امور مالی
محمد جدیری نژاد

ذبح حساب

رئیس سازمان

رضا اختیار و کالتی