

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

تراز هفت ستونی دفتر معین

سند: همه

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	گردش حساب قبل		گردش حساب		گردش حساب تا کتون		مانده حساب	بستانکار
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه					۱۶۶.۰۵۷.۶۵۵.۸۹۲	۱۶۶.۰۵۷.۶۵۵.۸۹۲	۹۷۱.۸۹۹.۹۹۴	بدهکار
۲	۱۱۰۰۳	بانک پرداخت سرمایه ای					۱۶۷.۰۲۹.۵۵۵.۸۸۶	۱۶۷.۰۲۹.۵۵۵.۸۸۶	۱۴.۹۸۷.۸۰۶.۰۰۰	بدهکار
۳	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع					۹۰.۴۲۷.۷۰۳.۷۸۶	۹۰.۴۲۷.۷۰۳.۷۸۶	۲۱.۲۹۶.۷۰۰.۴۱۹	بدهکار
۴	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده					۲۱.۲۹۶.۷۰۰.۴۱۹	۲۱.۲۹۶.۷۰۰.۴۱۹	۲۱.۲۹۶.۷۰۰.۴۱۹	بدهکار
۵	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده					۶.۷۱۶.۲۷۶.۱۳۶	۶.۷۱۶.۲۷۶.۱۳۶	۶۵.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰	بدهکار
۶	۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اضافه دریافتی					۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰		بدهکار
۷	۱۱۰۰۱	تنگنا گردان پرداخت بابت عملیات جاری					۱۸.۶۲۰.۳۳۹.۱۱۷	۱۸.۶۲۰.۳۳۹.۱۱۷	۴.۲۵۹.۶۵۱.۷۱۸	بدهکار
۸	۱۱۰۰۲	تنگنا گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای					۳۷.۵۰۵.۹۴۱.۶۶	۳۷.۵۰۵.۹۴۱.۶۶	۱۶.۵۱۰.۸۸۸.۳۶۷	بدهکار
۹	۱۱۵۱۳	دریافت بابت تنگنا رد وجوه سپرده					۵.۱۳۱.۵۲۶.۱۳۶	۵.۱۳۱.۵۲۶.۱۳۶	۵.۱۳۱.۵۲۶.۱۳۶	بدهکار
۱۰	۱۱۵۲۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی					۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰		بدهکار
۱۱	۱۱۵۲۲	مطالبات از کارخانه					۳۳.۱۳۲.۹۳۵.۴۶۹	۳۳.۱۳۲.۹۳۵.۴۶۹	۳۳.۱۳۲.۹۳۵.۴۶۹	بدهکار
۱۲	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری					۳۹.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	بدهکار
۱۳	۱۴۰۰۳	پیش پرداخت مواد و سزا					۱.۸۰۸.۳۴۷	۱.۸۰۸.۳۴۷	۱.۸۰۸.۳۴۷	بدهکار
۱۴	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل					۵۳۷.۶۶۵.۵۵۴	۵۳۷.۶۶۵.۵۵۴	۷.۶۰۳.۳۷۲.۴۵۳	بدهکار
		جمع					۲۵۸.۳۴۱.۲۰۵.۷۴۲	۲۵۸.۳۴۱.۲۰۵.۷۴۲	۲۵۸.۳۴۱.۲۰۵.۷۴۲	بدهکار

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

صفحه ۲
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز
طرح ابرنامه ها: همه

تراز هفت ستونی دفتر معین
سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۱ منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

مبالغ: همه

ردیف	شماره	نام حساب	گرددش حساب قبل		گرددش حساب		گرددش حساب تا کنون		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۵۰۰۲	تالیه و مصروفات		۲۳۶۶۳۱۱۱۲۵		۲۳۶۶۳۱۱۱۲۵		۲۳۶۶۳۱۱۱۲۵		
۱۶	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه رستین و لبر رستین		۴۷۲۰۰۰۰۰۰۰		۴۷۲۰۰۰۰۰۰۰		۴۷۲۰۰۰۰۰۰۰		
۱۷	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات		۱۴۳۷۸۸۷۹۶۷۷۷۳		۱۴۳۷۸۸۷۹۶۷۷۷۳		۱۴۳۷۸۸۷۹۶۷۷۷۳		
۱۸	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقکات		۳۶۸۴۹۱۲۵۵۳۴		۳۶۸۴۹۱۲۵۵۳۴		۳۶۸۴۹۱۲۵۵۳۴		
۱۹	۱۵۰۰۶	رستین		۴۹۱۵۸۶۷۱۹۷۵		۴۹۱۵۸۶۷۱۹۷۵		۴۹۱۵۸۶۷۱۹۷۵		
۲۰	۱۵۰۱۲	رستینست		۴۱۱۰۰۰۰۰۰		۴۱۱۰۰۰۰۰۰		۴۱۱۰۰۰۰۰۰		
۲۱	۱۵۰۱۳	حکومت های توزیع و انتقال انرژی و خدمات و ...		۱۷۹۸۱۷۲۰۰		۱۷۹۸۱۷۲۰۰		۱۷۹۸۱۷۲۰۰		
۲۲	۱۶۰۰۱	انبار گاز رانانه ای		۱۱۹۵۶۵۰۰۰		۱۱۹۵۶۵۰۰۰		۱۱۹۵۶۵۰۰۰		
۲۳	۱۶۰۰۶	دارائی های مشموله در جریان ایجاد		۱۵۲۰۰۸۰۰۰		۱۵۲۰۰۸۰۰۰		۱۵۲۰۰۸۰۰۰		
۲۴	۱۶۰۰۷	سایر دارائی مشموله		۴۱۸۶۰۰۹۵۸۲		۴۱۸۶۰۰۹۵۸۲		۴۱۸۶۰۰۹۵۸۲		
۲۵	۲۱۰۰۱	حسابها و وسایل برداشتلی		۸۰۰۶۹۵۱۴۰۰		۸۰۰۶۹۵۱۴۰۰		۸۰۰۶۹۵۱۴۰۰		
۲۶	۲۱۰۰۴	حزبه های ملی آبی		۳۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲۷	۲۱۰۰۵	طوق رستینای برداشتلی		۱۵۳۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۵۳۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰		۱۵۳۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰		
۲۸	۲۱۰۰۷	سپرده های برداشتلی		۸۱۱۷۲۵۳۰۰۰۰۰۰		۸۱۱۷۲۵۳۰۰۰۰۰۰		۸۱۱۷۲۵۳۰۰۰۰۰۰		
		جمع		۱۵۴۴۴۴۱۳۳۱۱۶۰۰		۱۵۴۴۴۴۱۳۳۱۱۶۰۰		۱۵۴۴۴۴۱۳۳۱۱۶۰۰		

۲۳۷.۰۷۹.۴۸۷.۰۴۸

۱۰۲۱.۲۳۴.۱۴۹.۷۹۰

۰۰.۲۶۷.۶۴۸.۸۵۸

۱۵۴۴۴۴۱۳۳۱۱۶۰۰

۰۰.۲۶۷.۶۴۸.۸۵۸

۱۵۴۴۴۴۱۳۳۱۱۶۰۰

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

صفحه ۴
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز
طرح برآیند ماهیانه

تراز هفت ستونی دفتر معین
سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	گردش حساب قبل		گردش حساب		گردش حساب تا کتون		مابده حساب	بستانکار
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۴۳	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرویسهای ای					۱۱۵,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰		بستانکار
۴۴	۴۱۰۰۵	دریافتی از ارائه بابت حقوق و مزایا					۱۸۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		بستانکار
۴۵	۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرویسهای ای از محل اعتبار سرفه کل					۷۶,۶۰۹,۵۱۴,۰۰۰	۷۶,۶۰۹,۵۱۴,۰۰۰		بستانکار
۴۶	۴۲۰۰۱	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی					۲۸,۵۳۱,۴۷۵,۶۱۷	۲۸,۵۳۱,۴۷۵,۶۱۷		بستانکار
۴۷	۴۴۰۰۷	سپرده درآمدها - استقالات					۱۴,۳۶۲,۸۴۴,۱۸۲	۱۴,۳۶۲,۸۴۴,۱۸۲		بستانکار
۴۸	۵۱۰۰۵	سپرده درآمدها						۳,۷۹۴,۶۶۸,۰۵۷	۳,۷۹۴,۶۶۸,۰۵۷	بدهکار
۴۹	۶۱۰۰۱	فصل اول - خیرات خدمات کورسها					۱,۶۰۷,۷۱۰,۸۱۴,۳۶	۱,۶۰۷,۷۱۰,۸۱۴,۳۶		بدهکار
۵۰	۶۱۰۰۲	فصل دوم - استفاده از کارگاهها و خدمات					۸۸,۸۶۰,۶۱۵,۹۱۲	۸۸,۸۶۰,۶۱۵,۹۱۲		بدهکار
۵۱	۶۱۰۰۶	فصل ششم - رفاه اجتماعی					۳۱,۵۱۸,۲۸۲,۳۲۳	۳۱,۵۱۸,۲۸۲,۳۲۳		بدهکار
۵۲	۶۱۰۰۷	فصل هفتم - سپرده هزینه ها					۸,۶۵۶,۳۳۹,۵۴۵	۸,۶۵۶,۳۳۹,۵۴۵		بدهکار
۵۳	۷۱۰۰۱	دوره آموزشی ابتدای بابت منابع عمومی					۳,۷۹۴,۶۶۸,۰۵۷		۳,۷۹۴,۶۶۸,۰۵۷	بدهکار
۵۴	۸۱۰۰۱	حسابهای تلفظی - تضمین های دریائلی							۲۹,۲۸۲,۱۳۸,۹۰۰	بدهکار
۵۵	۸۱۰۰۳	حسابهای تلفظی - علی الحساب بابت عملیات دری							۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	بدهکار
۵۶	۸۱۰۰۴	حسابهای تلفظی - علی الحساب بابت عملیات سرویسهای ای							۴۷,۹۵۲,۲۰۵,۱۹۴	بدهکار
		جمع								
۷۶۶	۸۲۲,۱۱۰,۵۷۸						۸۹۹,۱۱۵,۶۵۲,۸۵۶	۸۹۹,۱۱۵,۶۵۲,۸۵۶	۳۷,۲۷۰,۵۶۱,۱۵۷	

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

صفحه ۵
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز
طرح ابرنامه ها: همه

تراز هفت ستونی دفتر معین
سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۱ منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	حساب قبل		حساب		تاریخ
			گردش	بدهکار	گردش	بدهکار	
۵۷	۸۱۰۰۵	حسابهای انتظامی - کنترل قراردادهای					
۵۸	۸۱۰۰۶	حسابهای انتظامی - اسناد وصولی از عامل دولتی					
۵۹	۸۱۰۰۸	حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده					
۶۰	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل درآمدهای مالیات اعتبار					
۶۱	۸۲۰۰۱	حقوق حسابهای انتظامی - تسهیلاتی دریافتی					
۶۲	۸۲۰۰۳	حقوق حسابهای انتظامی - عملی الحسابات مالیات سرزمینهای جاری					
۶۳	۸۲۰۰۴	حقوق حسابهای انتظامی - عملی الحسابات مالیات سرزمینهای جاری					
۶۴	۸۲۰۰۵	حقوق حسابهای انتظامی - کنترل قراردادهای					
۶۵	۸۲۰۰۶	حقوق حسابهای انتظامی - اسناد وصولی از عامل دولتی					
۶۶	۸۲۰۰۸	حقوق حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده					
۶۷	۸۲۰۱۷	حقوق حساب انتظامی - کنترل درآمدهای مالیات اعتبار					
۶۸	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه					
۶۹	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرزمینهای					
۷۰	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتظامی					
		جمع					

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز
طرح پروانه ها: همه

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

نواز هشت ستونی دفتر معین

سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۱ منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

ردیف	شماره	نام حساب	حساب قبل		حساب		جمع
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
۷۱	۹۱۰۰۴	بوجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴۱۲۸۴۳۷۲۴۴	۴۱۲۸۴۳۷۲۴۴	۲۲۲۲۴۶۳۹۹۲۵۶	۴۱۲۲۴۶۳۹۹۲۵۶	۸۴
۷۲	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۳۲۴۰۲۴۶۹۱۸۷۵	۳۲۴۰۲۴۶۹۱۸۷۵	۱۷۷۳۱۶۶۰۷۶	۵۲۳۸۸۵۷۰۸۰۸	۸۳
۷۳	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۳۳۰۵۹۹۵۰۸۳۸۰	۳۳۰۵۹۹۵۰۸۳۸۰	۸۳۰۲۰۹۵۰۴۰	۵۳۳۸۸۱۷۵۷۰۸۰۸	۸۲
۷۴	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه داخلی	۲۱۸۱۶۵۲۰۱۰۰۷	۲۱۸۱۶۵۲۰۱۰۰۷	۱۱۵۸۴۹۱۱۹۴۰۰۰۰	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۸۱
۷۵	۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای داخلی	۲۱۸۱۶۵۲۰۱۰۰۷	۲۱۸۱۶۵۲۰۱۰۰۷	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۸۰
۷۶	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تاسیس شده	۲۲۵۰۷۲۳۹۷۶۰۱۹	۲۲۵۰۷۲۳۹۷۶۰۱۹	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۱۱۴۴۱۳۲۸۷۸۲	۷۹
۷۷	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تاسیس شده	۲۲۵۰۷۲۳۹۷۶۰۱۹	۲۲۵۰۷۲۳۹۷۶۰۱۹	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۱۱۴۴۱۳۲۸۷۸۲	۷۸
۷۸	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تاسیس شده	۱۴۷۷۵۰۸۴۴۳۱	۱۴۷۷۵۰۸۴۴۳۱	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۷
۷۹	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تاسیس شده	۱۴۷۷۵۰۸۴۴۳۱	۱۴۷۷۵۰۸۴۴۳۱	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۶
۸۰	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه ثابت پرداختهای غیر قطعی	۳۳۰۵۹۹۵۰۸۳۸۰	۳۳۰۵۹۹۵۰۸۳۸۰	۴۳۰۰۳۳۸۰۷۸۲	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۵
۸۱	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ثابت پرداختهای غیر قطعی	۳۳۰۵۹۹۵۰۸۳۸۰	۳۳۰۵۹۹۵۰۸۳۸۰	۴۳۰۰۳۳۸۰۷۸۲	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۴
۸۲	۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ثابت پرداختهای غیر قطعی	۱۴۳۵۷۹۹۳۰۶۷۰	۱۴۳۵۷۹۹۳۰۶۷۰	۵۳۳۸۸۵۷۰۸۰۸	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۳
۸۳	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ثابت پرداختهای غیر قطعی	۱۴۳۵۷۹۹۳۰۶۷۰	۱۴۳۵۷۹۹۳۰۶۷۰	۵۳۳۸۸۵۷۰۸۰۸	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۲
۸۴	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲۱۹۰۷۲۲۰۷۴۷۰۳۷۹	۲۱۹۰۷۲۲۰۷۴۷۰۳۷۹	۱۱۵۸۴۹۱۱۹۴۰۰۰۰	۱۰۶۵۸۱۰۸۸۲۰۰۰۰	۷۱

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

صفحه ۷
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز
طرح برپایه: عا: همه

تراز هشت ستونی دفتر معین
سند: همه

دوره مالی ۱۴۰۱/۲/۲۹ به ۱۴۰۱/۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

منابع: همه

ردیف	شماره	نام حساب	حساب قبل		حساب		گردش حساب تا کنون		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸۵	۹۹۰۰۲	تخصیص سروسامان ای مصرف کننده			۸۴۲۵۸۰۳۱۱۳۴۹		۸۴۲۵۸۰۳۱۱۳۴۹		۸۴۲۵۸۰۳۱۱۳۴۹	
۸۶	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده			۱۹۹۶۵۸۹۷۰۷۳۹		۱۹۹۶۵۸۹۷۰۷۳۹		۱۹۹۶۵۸۹۷۰۷۳۹	
۸۷	۹۹۰۰۴	اعتبار سروسامان ای انتقالی مصرف شده			۳۳۰۹۹۵۰۸۳۸۰		۳۳۰۹۹۵۰۸۳۸۰		۳۳۰۹۹۵۰۸۳۸۰	
		جمع			۳۲۱۴۳۰۱۸۹۶۳۱۹		۳۲۱۴۳۰۱۸۹۶۳۱۹		۳۲۱۴۳۰۱۸۹۶۳۱۹	
					۳۲۲۳۲۴۶۳۹۹۲۵۶		۳۲۲۳۲۴۶۳۹۹۲۵۶		۳۲۲۳۲۴۶۳۹۹۲۵۶	
					۳۲۱۴۳۰۱۸۹۶۳۱۹		۳۲۱۴۳۰۱۸۹۶۳۱۹		۳۲۱۴۳۰۱۸۹۶۳۱۹	
					۳۲۲۳۲۴۶۳۹۹۲۵۶		۳۲۲۳۲۴۶۳۹۹۲۵۶		۳۲۲۳۲۴۶۳۹۹۲۵۶	
					۱۷۷۸۸۱۵۰۷۷۳۰۳۱		۱۷۷۸۸۱۵۰۷۷۳۰۳۱		۱۷۷۸۸۱۵۰۷۷۳۰۳۱	
					۱۷۷۸۷۶۰۳۷۵۰۹۶۸		۱۷۷۸۷۶۰۳۷۵۰۹۶۸		۱۷۷۸۷۶۰۳۷۵۰۹۶۸	

رئیس سازمان

علی ستاخ

ذی حساب

رضا نافع

رئیس امور مالی

سیدحافظ امیرآزاد

تنظیم کننده

ولی سلطانیپور