

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

ماده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		کد حساب	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	نام حساب	کد حساب
								دارایی	۱
								موجودی نقد	۱۱۰
۴۸,۳۹۰,۸۰۲,۵۵۹		۷۹,۳۳۲,۵۳۹,۹۱۱	۱۲۷,۷۱۲,۳۴۲,۵۲۰					بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱
۷۱,۱۷۹,۸۱۴,۹۷۷		۳۱,۱۳۶,۹۰۲,۷۹۴	۱۰۰,۲۱۶,۷۱۷,۷۷۷					بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲
								بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۴
								بانک دریافت وجوه سربرده	۱۱۰۰۵
								بانک رد وجوه سربرده	۱۱۰۰۶
								بانک دریافت	۱۱۰۰۷
								نخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۰۲۱
								نخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۰۰۲۲
								<b>جمع:</b>	
۱۱۹,۵۷۰,۶۱۷,۵۶۲		۱۲۰,۱۲۴,۳۹۱,۰۴۹	۳۳۹,۷۳۵,۰۵۸,۵۷۲					حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۱۱۵
								حساب ها و اسناد دریافتی	۱۱۵۰۱
								مطالبات از خزانه	۱۱۵۰۲۲
								<b>جمع:</b>	
۲,۹۲۷,۷۵۲,۴۱۲		۷,۱۲۴,۴۸۲,۴۱۴	۱۰,۰۵۲,۳۳۴,۸۲۶					دارایی ثابت مشهود	۱۵۰
								دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰۰۱
۹۵,۶۰۹,۴۴۳,۲۵۷		۵,۰۷۶,۲۴۴,۲۴۶	۷۳,۷۳۷,۱۹۹,۰۱۱					اثاثیه و منقولات	۱۵۰۰۲
۸,۱۲۷,۳۵۹,۲۵۷		۲,۰۴۸,۳۳۸,۷۶۵	۴,۹۷۵,۹۹۲,۱۷۰					وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۵۰۰۳
۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰								ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰۰۴
۲,۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰								ساختنمان و مستحدثات	۱۵۰۰۵
۱,۰۰۰,۶۵۱,۰۰۰,۳۸۷,۳۴۰								<b>جمع:</b>	
۱,۱۳۶,۳۵۰,۸۹۵,۹۳۵		۸۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۷۰,۸۹۵,۹۳۵					بدهی ها	۲
								حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۱۰
								حساب و اسناد پرداختی	۲۱۰۰۱
								<b>جمع صفحه:</b>	
۱۸۸۰۰۱۰۰		۳۳۶,۰۲۸,۹۴۱,۳۳۰	۱,۴۸۱,۱۶۹,۴۵۷,۰۹۴	۳۳۶,۰۲۸,۹۴۱,۳۳۰	۱,۴۸۱,۱۶۹,۴۵۷,۰۹۴	۳۳۶,۰۲۸,۹۴۱,۳۳۰	۱,۴۸۱,۱۶۹,۴۵۷,۰۹۴		

\* اعداد به لگ ریال



اداره کل دامپزشکی زنجان  
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		کدش عملیات قبل		جمع صفحات قبل	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	نام حساب	کد حساب
۱۸۸۰۱,۱۰۰	۱,۲۴۵,۱۴۹,۳۱۶,۸۷۴	۳۳۶,۰۲۸,۹۴۱,۳۲۰	۱,۴۸۱,۱۲۹,۴۵۷,۰۹۴	۳۳۶,۰۲۸,۹۴۱,۳۲۰	۱,۴۸۱,۱۲۹,۴۵۷,۰۹۴	۱۸۷,۱۲۶,۲۰۷,۹۷۳	۱۸۷,۱۲۶,۲۰۷,۹۷۳	۱۸۷,۱۲۶,۲۰۷,۹۷۳	۱۸۷,۱۲۶,۲۰۷,۹۷۳	حقوق و مزایا پرداختی	۲۱۰-۵
		۵۰,۰۷۶,۲۴۴,۲۴۹	۵۰,۰۷۶,۲۴۴,۲۴۹	۵۰,۰۷۶,۲۴۴,۲۴۹	۵۰,۰۷۶,۲۴۴,۲۴۹					بدهی به سایر واحدها	۲۱۰-۶
۲,۲۱۸,۹۰۱,۳۸۷		۴,۷۳۶,۵۴۸,۸۵۷	۲,۱۰۷,۲۴۷,۴۷۰	۴,۷۳۶,۵۴۸,۸۵۷	۲,۱۰۷,۲۴۷,۴۷۰	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	سپرده های پرداختی	۲۱۰-۷
		۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶	۸۵۱,۲۲۹,۵۱۶					مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	۲۱۰-۱۰
۲,۲۲۷,۰۲۶,۸۷۷		۳۳۰,۸۱۰,۲۹۷,۸۵۲	۲۱۸,۱۷۲,۹۵۵,۳۱۵	۳۳۰,۸۱۰,۲۹۷,۸۵۲	۲۱۸,۱۷۲,۹۵۵,۳۱۵					جمع:	
		۳۳,۰۲۰,۹۸۷,۵۱۷	۳۳,۰۲۰,۹۸۷,۵۱۷	۳۳,۰۲۰,۹۸۷,۵۱۷	۳۳,۰۲۰,۹۸۷,۵۱۷					سایر بدهی های جاری	۲۴۰
		۱,۱۲۶,۳۳۸,۵۴۷	۱,۱۲۶,۳۳۸,۵۴۷	۱,۱۲۶,۳۳۸,۵۴۷	۱,۱۲۶,۳۳۸,۵۴۷					بیمه پرداختی	۲۴۰-۱
		۱۲,۱۸۲,۱۷۰,۴۱۵	۱۲,۱۸۲,۱۷۰,۴۱۵	۱۲,۱۸۲,۱۷۰,۴۱۵	۱۲,۱۸۲,۱۷۰,۴۱۵					حق بازبینی پرداختی	۲۴۰-۲
		۹,۳۳۹,۸۸۲,۱۰۷	۹,۳۳۹,۸۸۲,۱۰۷	۹,۳۳۹,۸۸۲,۱۰۷	۹,۳۳۹,۸۸۲,۱۰۷					سایر کسورات پرداختی	۲۴۰-۳
		۲,۲۵۹,۰۱۵,۰۰۴	۲,۲۵۹,۰۱۵,۰۰۴	۲,۲۵۹,۰۱۵,۰۰۴	۲,۲۵۹,۰۱۵,۰۰۴					مالیات پرداختی	۲۴۰-۴
		۲۰۸,۸۵۲,۰۲۶	۲۰۸,۸۵۲,۰۲۶	۲۰۸,۸۵۲,۰۲۶	۲۰۸,۸۵۲,۰۲۶					سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۲۴۰-۸
۲۰۸,۸۵۲,۰۲۶		۵۸,۳۷۸,۵۴۵,۲۱۶	۵۸,۰۲۹,۲۹۲,۶۰۰	۵۸,۳۷۸,۵۴۵,۲۱۶	۵۸,۰۲۹,۲۹۲,۶۰۰					بدهی ثابت حک های من راهی	۲۴۰-۱۰
										جمع:	
۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹		۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹	۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹	۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹	۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹					ذخیره مرزای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰
۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹		۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹	۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹	۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹	۱۶۰,۲۴۲,۰۰۵,۲۶۹					ذخیره مرزای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰-۱
										جمع:	
۵۶,۲۸۲,۳۷,۵۲۴		۵۷,۵۱۵,۴۸۱,۷۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۴,۳۲۸	۵۷,۵۱۵,۴۸۱,۷۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۴,۳۲۸					سایر بدهی های غیر جاری	۲۷۰
										ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۷۰-۱
۵۶,۲۸۲,۳۷,۵۲۴		۵۷,۵۱۵,۴۸۱,۷۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۴,۳۲۸	۵۷,۵۱۵,۴۸۱,۷۲۲	۱,۲۲۲,۲۱۴,۳۲۸					جمع:	
										ارزش خالص	۳
										ارزش خالص ایاتمه	۳۱۰
۱,۰۲۰,۱۰۸,۲۵۴,۱۳۷		۱,۰۲۰,۱۰۸,۲۵۴,۱۳۷	۷۶,۹۲۹,۳۲۲	۱,۰۲۰,۱۰۸,۲۵۴,۱۳۷	۷۶,۹۲۹,۳۲۲					ارزش خالص ایاتمه	۳۱۰-۱
۱,۰۱۹,۴۹۶,۲۷۸,۲۴۰		۱,۰۱۹,۴۹۶,۲۷۸,۲۴۰	۱,۰۰۵,۹۲۰,۱۲۸,۲۹۶	۱,۰۱۹,۴۹۶,۲۷۸,۲۴۰	۱,۰۰۵,۹۲۰,۱۲۸,۲۹۶					شناسایی اولیه دارایی ها	۳۱۰-۲
	۱,۰۰۲,۳۳۹,۸۸۲,۴۵۴	۳,۷۸۰,۲۴۵,۸۴۲	۱,۰۰۵,۹۲۰,۱۲۸,۲۹۶	۳,۷۸۰,۲۴۵,۸۴۲	۱,۰۰۵,۹۲۰,۱۲۸,۲۹۶					تعاملات سهولتی	۳۱۰-۶
۲,۲۹۹,۳۷۶,۴۵۹,۷۱۲	۲,۲۹۷,۲۸۹,۱۹۹,۳۳۸	۲,۷۹۲,۲۱۷,۴۱۲,۵۴۲	۲,۷۹۱,۲۲۰,۱۵۲,۱۵۷	۲,۷۹۲,۲۱۷,۴۱۲,۵۴۲	۲,۷۹۱,۲۲۰,۱۵۲,۱۵۷					جمع:	

\* اعداد به بک ریال



اداره کل دامپزشکی زنجان  
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

کد حساب		نام حساب		جمع صفحات قبل :	
کد حساب		نام حساب		جمع صفحات قبل :	
۴	درآمد	۰	۰	۲,۷۹۱,۶۲۰,۱۵۲,۱۵۸	۲,۷۹۱,۶۲۰,۱۵۲,۱۵۸
۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصصی یافته	۰	۰	۱,۰۵۵,۹۹۷,۰۵۷,۶۱۷	۱,۰۵۵,۹۹۷,۰۵۷,۶۱۷
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۰	۰	۰	۰
۴۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مرزا	۰	۰	۹۱,۹۹۴,۱۳۲,۴۱۱	۹۱,۹۹۴,۱۳۲,۴۱۱
۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای از محل اعتبار سال قبل	۰	۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع:	جمع:	۰	۰	۲,۷۹۱,۶۲۰,۱۵۲,۱۵۸	۲,۷۹۱,۶۲۰,۱۵۲,۱۵۸
۵	درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت	۰	۰	۰	۰
۵۱۰	درآمدهای دولت	۰	۰	۰	۰
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۰	۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰
جمع:	جمع:	۰	۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰
۶	هزینه ها	۰	۰	۰	۰
۶۱۰	هزینه	۰	۰	۰	۰
۶۱۰۰۱	فصل اول - جبران خدمت کارکنان	۰	۰	۲۵۷,۴۱۲,۸۹۳,۵۵۷	۲۵۷,۴۱۲,۸۹۳,۵۵۷
۶۱۰۰۲	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۳۳,۳۱۱,۵۴۹,۴۰۸	۳۳,۳۱۱,۵۴۹,۴۰۸
۶۱۰۰۶	فصل ششم - راه اجتماعی	۰	۰	۱۰۹,۳۳۶,۳۱۴,۸۷۸	۱۰۹,۳۳۶,۳۱۴,۸۷۸
۶۱۰۰۷	فصل هفتم - سایر هزینه های متفرقه	۰	۰	۵,۵۲۵,۸۹۴,۳۷۳	۵,۵۲۵,۸۹۴,۳۷۳
جمع:	جمع:	۰	۰	۴۰۵,۵۸۱,۶۵۲,۲۱۵	۴۰۵,۵۸۱,۶۵۲,۲۱۵
۷	وجه ارسالی به خزانه	۰	۰	۰	۰
۷۱۰	وجه ارسالی به خزانه	۰	۰	۰	۰
۷۱۰۰۱	وجه ارسالی بابت منابع عمومی	۰	۰	۲,۳۳۱,۴۴۵,۲۳۱,۷۶۲	۲,۳۳۱,۴۴۵,۲۳۱,۷۶۲
جمع:	جمع:	۰	۰	۲,۳۳۱,۴۴۵,۲۳۱,۷۶۲	۲,۳۳۱,۴۴۵,۲۳۱,۷۶۲

\* اعداد به بک ریال



تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		کد حساب	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	نام حساب	کد حساب
۲,۷۳۲,۹۲۷,۸۱۶,۷۱۱	۲,۷۳۲,۹۲۷,۸۱۶,۷۱۱	۲,۳۳۱,۴۴۵,۳۳۶,۷۱۲	۲,۳۳۱,۴۴۵,۳۳۶,۷۱۲	۲,۳۳۱,۴۴۵,۳۳۶,۷۱۲	۲,۳۳۱,۴۴۵,۳۳۶,۷۱۲	۰	۰	جمع صفحات قبل :	
	۴۲,۲۱۲,۴۸۰	۳۲,۲۱۲,۴۸۰	۴,۳۳۸,۵۲۳,۳۱۹			۰	۰	جمع:	
								حساب های انتظامی	۸
								حساب های انتظامی	۸ ۱۰
								حساب های انتظامی-استاد خزانه اسلامی	۸ ۱۰ ۱۰
								حساب انتظامی-کنترل منابع بودجه ای	۸ ۱۰ ۱۳
۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰					جمع:	
۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰				طرف حساب های انتظامی	۸ ۲۰
								طرف حساب های انتظامی-استاد خزانه اسلامی	۸ ۲۰ ۱۰
۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰								طرف حساب انتظامی-کنترل منابع بودجه ای	۸ ۲۰ ۱۳
۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰								جمع:	
								بودجه	۹
								بودجه واحد گزارشگر	۹ ۱۰
								بودجه اعتبار هزینه	۹ ۱۰ ۰۱
								بودجه اعتبار سرمایه ای	۹ ۱۰ ۰۲
								بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹ ۱۰ ۰۳
								بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹ ۱۰ ۰۴
								جمع:	
								اعتبار انتقالی	۹ ۱۵
								اعتبار هزینه انتقالی	۹ ۱۵ ۰۱
								اعتبار سرمایه انتقالی	۹ ۱۵ ۰۲
								جمع:	
								اعتبار مصوب	۹ ۲۰
								اعتبار هزینه	۹ ۲۰ ۰۱
۲,۳۳۵,۸۱۷,۱۱۲,۲۲۶	۲,۷۵۸,۴۸۹,۷۱۶,۷۱۱	۴,۱۰۱,۶۱۹,۲۰۶,۱۱۰	۲,۶۱۴,۲۴۱,۳۰۹,۱۵۵	۴,۱۰۱,۶۱۹,۲۰۶,۱۱۰	۲,۶۱۴,۲۴۱,۳۰۹,۱۵۵	۰	۰	جمع :	

\* اعداد به بک ریال



تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		کاهش عملیات قبل		نام حساب		کد حساب	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار				
۲,۳۳۵,۸۱۷,۶۱۲,۶۱۱	۲,۷۴۸,۴۹۹,۷۱۶,۷۱۱	۴,۱۰۱,۶۱۹,۲۰۶,۱۱۰	۲,۶۱۴,۳۴۱,۲۰۹,۱۰۵	۴,۱۰۱,۶۱۹,۲۰۶,۱۱۰	۲,۶۱۴,۳۴۱,۲۰۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	جمع صفحات قبل :			
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰۰۲		
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۳۷۲,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۳۶۵,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۳۷۲,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	جمع:	۹۳۰		
۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۴۶,۶۰۶,۹۹۹	۳۸۵,۰۴۶,۶۰۶,۹۹۹	۳۷۸,۰۴۶,۶۰۶,۹۹۹	۳۸۵,۰۴۶,۶۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	اعتبار هزینه ای تخصص یافته	۹۳۰۰۱		
۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای تخصص یافته	۹۳۰۰۲		
۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۳۶۵,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۳۶۵,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۳۶۵,۰۴۵,۶۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	جمع:	۹۵۰		
۰	۰	۵۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار ابلایی	۹۵۰۰۱		
۰	۰	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۱۰۵	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۱۰۵	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۱۰۵	۱۰,۴۰۷,۶۹۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	اعتبار هزینه ابلایی	۹۵۰۰۲		
۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلایی	۹۵۰۰۴		
۰	۰	۱۷,۹۰۵,۲۹۶,۰۵۴	۱۷,۹۰۵,۲۹۶,۰۵۴	۱۷,۹۰۵,۲۹۶,۰۵۴	۱۷,۹۰۵,۲۹۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	جمع:	۹۶۰		
۰	۰	۹,۲۴۲,۵۰۴,۴۴۰	۹,۲۴۲,۵۰۴,۴۴۰	۹,۲۴۲,۵۰۴,۴۴۰	۹,۲۴۲,۵۰۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	کنترل اعتبار	۹۶۰		
۰	۰	۱۳,۸۱۴,۲۹۴,۶۱۱	۱۳,۸۱۴,۲۹۴,۶۱۱	۱۳,۸۱۴,۲۹۴,۶۱۱	۱۳,۸۱۴,۲۹۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	کنترل اعتبار هزینه	۹۶۰۰۱		
۰	۰	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	کنترل اعتبار سرمایه	۹۶۰۰۲		
۰	۰	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۳۲,۰۱۷,۷۹۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	جمع:	۹۷۰		
۰	۰	۳۳۵,۰۲۲,۹۴۲,۹۹۹	۳۳۵,۰۲۲,۹۴۲,۹۹۹	۳۳۵,۰۲۲,۹۴۲,۹۹۹	۳۳۵,۰۲۲,۹۴۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	اعتبار تضمین شده	۹۷۰		
۰	۰	۸۸,۳۷۰,۵۷۱,۷۱۲	۸۸,۳۷۰,۵۷۱,۷۱۲	۸۸,۳۷۰,۵۷۱,۷۱۲	۸۸,۳۷۰,۵۷۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	اعتبار هزینه تضمین شده	۹۷۰۰۱		
۰	۰	۲۲,۱۹۲,۴۲۰,۹۸۷	۲۲,۱۹۲,۴۲۰,۹۸۷	۲۲,۱۹۲,۴۲۰,۹۸۷	۲۲,۱۹۲,۴۲۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	اعتبار سرمایه تضمین شده	۹۷۰۰۲		
۰	۰	۲۸,۵۴۹,۶۱۱,۶۱۷	۲۸,۵۴۹,۶۱۱,۶۱۷	۲۸,۵۴۹,۶۱۱,۶۱۷	۲۸,۵۴۹,۶۱۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	اعتبار هزینه انتقالی تضمین شده	۹۷۰۰۳		
۰	۰	۴۷۹,۱۴۵,۲۸۶,۳۲۰	۴۷۹,۱۴۵,۲۸۶,۳۲۰	۴۷۹,۱۴۵,۲۸۶,۳۲۰	۴۷۹,۱۴۵,۲۸۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی تضمین شده	۹۷۰۰۴		
۰	۰	۲۵۵,۵۷۱,۰۰۹,۴۸۱	۲۵۵,۵۷۱,۰۰۹,۴۸۱	۲۵۵,۵۷۱,۰۰۹,۴۸۱	۲۵۵,۵۷۱,۰۰۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	جمع:	۹۸۰		
۰	۰	۶۱۵,۲۷۹,۷۲۸	۶۱۵,۲۷۹,۷۲۸	۶۱۵,۲۷۹,۷۲۸	۶۱۵,۲۷۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	۹۸۰		
۰	۰	۲۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتبار هزینه بابت پرداختهای غیرقطعی	۹۸۰۰۱		
۰	۰	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای بابت پرداختهای غیرقطعی	۹۸۰۰۲		
۰	۰	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع:	۰		
۲,۳۳۵,۸۱۷,۶۱۲,۶۱۱	۲,۸۸۱,۰۶۹,۸۹۲,۵۵۵	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع:	۰		

\* اعداد به بک ریال



جمع صفحات قبل		گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات		جمع صفحات قبل		کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	نام حساب
۲,۲۳۵,۸۱۷,۱۱۲,۲۱۱	۲,۸۸۱,۰۱۹,۸۹۳,۵۴۵	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۴,۹۹۷,۱۲۵,۶۰۷,۹۲۱	۴,۶۴۲,۳۳۷,۸۸۷,۸۰۰	۱۰۱,۹۱۱,۷۵۵	۱۰۱,۹۱۱,۷۵۵	۱۰۱,۹۱۱,۷۵۵	۱۰۱,۹۱۱,۷۵۵			اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی ۹۸۰۰۳
						۲۷۸,۰۰۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۴,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۴,۰۰۰			اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی ۹۸۰۰۴
						۱,۲۳۸,۴۰۵,۲۸۲	۱,۲۳۸,۴۰۵,۲۸۲	۱,۲۳۸,۴۰۵,۲۸۲	۱,۲۳۸,۴۰۵,۲۸۲			<b>جمع:</b>
												اعتبار مصرف شده ۹۹۰
						۲,۰۴۱,۰۸۹,۹۲۲	۲۸۹,۴۳۸,۸۹۴,۲۱۱	۲,۰۴۱,۰۸۹,۹۲۲	۲۸۹,۴۳۸,۸۹۴,۲۱۱			اعتبار هزینه مصرف شده ۹۹۰۰۱
						۴۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۴,۳۹۴,۷۱۴	۴۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۴,۳۹۴,۷۱۴			اعتبار سرمایه ای مصرف شده ۹۹۰۰۲
						۴۶,۴۹۹,۰۲۰	۳۱,۹۲۴,۲۴۷,۴۴۶	۴۶,۴۹۹,۰۲۰	۳۱,۹۲۴,۲۴۷,۴۴۶			اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده ۹۹۰۰۳
						۲,۵۴۵,۰۵۸,۹۴۳	۲۵۸,۲۴۲,۷۷۹,۰۲۲	۲,۵۴۵,۰۵۸,۹۴۳	۲۵۸,۲۴۲,۷۷۹,۰۲۲			اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده ۹۹۰۰۴
۲,۲۳۵,۸۱۷,۱۱۲,۲۱۱	۲,۲۳۵,۸۱۷,۱۱۲,۲۱۱	۵,۰۰۱,۰۵۰,۵۸۲,۵۱۸	۵,۰۰۱,۰۵۰,۵۸۲,۵۱۸	۵,۰۰۱,۰۵۰,۵۸۲,۵۱۸	۵,۰۰۱,۰۵۰,۵۸۲,۵۱۸	۲,۵۴۵,۰۵۸,۹۴۳	۷۱۰,۵۴۰,۰۵۸,۲۵۱	۵,۰۰۱,۰۵۰,۵۸۲,۵۱۸	۷۱۰,۵۴۰,۰۵۸,۲۵۱			<b>جمع:</b>
												<b>جمع:</b>

مستوفی امور مالی  
محمدرضا حسینی

منتظیم کننده  
آقاچالو

مقام محترم

\* اعداد به یک ریال