

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

سال مالی ۱۴۰۲

کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	۱ داراییها								
	۱۰ موجودی نقد								
	۱۰۰۱ بانک پرداخت هزینه		۲۱۱,۵۵۲,۸۳۲,۷۱۸	۱۳۷,۰۰۰,۶۳۶,۰۷۸	۲۱۱,۵۵۲,۸۳۲,۷۱۸	۲۱۱,۵۵۲,۸۳۲,۷۱۸	۱۳۷,۰۰۰,۶۳۶,۰۷۸	۷۴,۵۵۲,۱۹۶,۶۴۰	
	۱۰۰۲ بانک پرداخت سرمایه ای		۱۳۲,۹۸۴,۸۶۴,۹۷۷	۸۷,۵۰۴,۲۹۸,۶۶۷	۱۳۲,۹۸۴,۸۶۴,۹۷۷	۱۳۲,۹۸۴,۸۶۴,۹۷۷	۸۷,۵۰۴,۲۹۸,۶۶۷	۴۵,۴۸۰,۵۶۶,۳۱۰	
	۱۰۰۴ بانک وجوه سایر منابع		۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶		
	۱۰۰۵ بانک دریافت وجوه سپرده		۷,۵۰۵,۰۸۶,۲۷۰	۷,۵۰۵,۰۸۶,۲۷۰	۷,۵۰۵,۰۸۶,۲۷۰	۷,۵۰۵,۰۸۶,۲۷۰	۷,۵۰۵,۰۸۶,۲۷۰		
	۱۰۰۶ بانک رد وجوه سپرده		۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۲	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۲	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۲	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۲	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۲	۱	
	۱۰۲۱ تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری		۱,۵۴۷,۴۱۶,۴۶۴	۱,۵۴۷,۴۱۶,۴۶۴	۱,۵۴۷,۴۱۶,۴۶۴	۱,۵۴۷,۴۱۶,۴۶۴	۱,۵۴۷,۴۱۶,۴۶۴		
	۱۰۲۲ تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای		۴۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۴۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۴۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۴۳۲,۳۲۵,۰۰۰	۴۳۲,۳۲۵,۰۰۰		
	جمع:	۰	۰	۳۶۲,۵۶۰,۸۱۲,۷۲۷	۲۴۲,۵۲۸,۰۵۰,۷۷۶	۲۶۲,۵۶۰,۸۱۲,۷۲۷	۲۴۲,۵۲۸,۰۵۰,۷۷۶	۱۲۰,۰۳۲,۷۱۲,۹۵۱	
	۱۰۵ حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای								
	۱۰۵۰۱ حساب ها و اسناد دریافتنی		۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷		
	۱۰۵۰۲ مطالبات از خزانه		۱۰,۴۴۲,۹۹۹,۲۷۳	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۱	۱۰,۴۴۲,۹۹۹,۲۷۳	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۱	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۱	۴,۶۰۳,۸۸۳,۵۶۲	
	جمع:	۰	۰	۱۸,۶۱۲,۸۷۴,۹۳۰	۱۴,۰۰۸,۹۹۱,۳۶۸	۱۸,۶۱۲,۸۷۴,۹۳۰	۱۴,۰۰۸,۹۹۱,۳۶۸	۴,۶۰۳,۸۸۳,۵۶۲	
	۱۰۰ دارایی ثابت مشهود								
	۱۰۰۰۱ دارایی در جریان تکمیل		۹۵,۶۰۹,۴۴۸,۴۲۸	۱۴,۵۶۰,۶۵۸,۷۳۵	۹۵,۶۰۹,۴۴۸,۴۲۸	۹۵,۶۰۹,۴۴۸,۴۲۸	۱۴,۵۶۰,۶۵۸,۷۳۵	۸۱,۰۴۸,۷۸۹,۶۹۳	
	۱۰۰۰۲ اثاثیه و منصوبات		۲۸,۰۸۱,۱۴۳,۵۵۵		۲۸,۰۸۱,۱۴۳,۵۵۵	۲۸,۰۸۱,۱۴۳,۵۵۵		۲۸,۰۸۱,۱۴۳,۵۵۵	
	۱۰۰۰۳ وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی		۱۷,۵۹۹,۵۱۴,۷۰۲		۱۷,۵۹۹,۵۱۴,۷۰۲	۱۷,۵۹۹,۵۱۴,۷۰۲		۱۷,۵۹۹,۵۱۴,۷۰۲	
	۱۰۰۰۴ ماشین آلات و تجهیزات		۸,۲۶۴,۰۵۷,۸۱۰		۸,۲۶۴,۰۵۷,۸۱۰	۸,۲۶۴,۰۵۷,۸۱۰		۸,۲۶۴,۰۵۷,۸۱۰	
	۱۰۰۰۵ ساختمان و مستحدثات		۱,۰۹۲,۲۳۰,۶۸۸,۲۴۰	۸۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۳۰,۶۸۸,۲۴۰	۸۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۱۰,۶۸۸,۲۴۰	
	۱۰۰۰۴۰ استهلاک انباشته			۲۳,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶		۲۳,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶	۲۳,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶		۲۳,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶
	جمع:	۰	۰	۱,۲۴۱,۷۸۴,۸۵۲,۷۳۵	۱۲۲,۹۴۲,۲۳۵,۶۷۱	۱,۲۴۱,۷۸۴,۸۵۲,۷۳۵	۱۲۲,۹۴۲,۲۳۵,۶۷۱	۱,۱۴۱,۵۰۴,۱۹۴,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶
	۲ بدهی ها								
	۲۰ حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای								
	۲۰۰۱ حساب و اسناد پرداختنی		۵۳,۳۴۲,۸۸۸,۲۵۲	۵۳,۳۶۲,۶۸۹,۳۵۲	۵۳,۳۴۲,۸۸۸,۲۵۲	۵۳,۳۴۲,۸۸۸,۲۵۲	۵۳,۳۶۲,۶۸۹,۳۵۲		۱۸,۸۰۱,۱۰۰
	جمع صفحه :	۰	۰	۱,۶۷۶,۳۰۲,۴۲۹,۶۴۴	۴۳۳,۸۴۲,۰۶۷,۱۶۷	۱,۶۷۶,۳۰۲,۴۲۹,۶۴۴	۴۳۳,۸۴۲,۰۶۷,۱۶۷	۱,۳۶۶,۱۴۰,۸۴۰,۵۱۲	۲۳,۶۸۰,۴۷۸,۰۳۶

* اعداد به يك ريال

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

سال مالی ۱۴۰۲

جمع صفحات قبل :		۰	۰	۱,۶۷۶,۳۰۲,۴۲۹,۶۴۴	۴۳۳,۸۴۲,۰۶۷,۱۶۷	۱,۶۷۶,۳۰۲,۴۲۹,۶۴۴	۴۳۳,۸۴۲,۰۶۷,۱۶۷	۱,۳۶۶,۱۴۰,۸۴۰,۵۱۲	۲۳,۶۸۰,۴۷۸,۰۳۶
کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۱۰۰۵	حقوق و مزایا پرداختنی			۲۴۸,۸۳۱,۵۲۷,۶۵۲	۲۴۸,۸۳۱,۵۲۷,۶۵۲	۲۴۸,۸۳۱,۵۲۷,۶۵۲	۲۴۸,۸۳۱,۵۲۷,۶۵۲		
۲۱۰۰۶	بدهی به سایر واحدها			۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷	۸,۱۶۹,۸۷۵,۶۵۷		
۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی			۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۱	۱۰,۱۲۳,۹۸۷,۶۵۷	۵,۸۳۹,۱۱۵,۷۱۱	۱۰,۱۲۳,۹۸۷,۶۵۷	۴,۲۸۴,۸۷۱,۹۴۶	
۲۱۰۱۰	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات			۵۲۶,۱۰۱,۶۰۰	۵۲۶,۱۰۱,۶۰۰	۵۲۶,۱۰۱,۶۰۰	۵۲۶,۱۰۱,۶۰۰		
	جمع:	۰	۰	۳۱۶,۷۱۰,۵۰۸,۸۷۲	۳۳۱,۰۱۴,۱۸۱,۹۱۸	۳۱۶,۷۱۰,۵۰۸,۸۷۲	۳۳۱,۰۱۴,۱۸۱,۹۱۸	۴,۳۰۲,۶۷۳,۰۴۶	
۲۳۰	پیش دریافت اعتبار								
۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه			۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
	جمع:	۰	۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴۰	سایر بدهی های جاری								
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی			۴۸,۰۳۸,۲۵۹,۸۸۷	۴۸,۰۳۸,۲۵۹,۸۸۷	۴۸,۰۳۸,۲۵۹,۸۸۷	۴۸,۰۳۸,۲۵۹,۸۸۷		
۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی			۱,۱۳۹,۰۶۷,۳۸۵	۱,۱۳۹,۰۶۷,۳۸۵	۱,۱۳۹,۰۶۷,۳۸۵	۱,۱۳۹,۰۶۷,۳۸۵		
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی			۲۰,۱۹۰,۶۴۷,۲۳۸	۲۰,۱۹۰,۶۴۷,۲۳۸	۲۰,۱۹۰,۶۴۷,۲۳۸	۲۰,۱۹۰,۶۴۷,۲۳۸		
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی			۱۱,۴۷۹,۳۹۷,۸۳۷	۱۱,۴۷۹,۳۹۷,۸۳۷	۱۱,۴۷۹,۳۹۷,۸۳۷	۱۱,۴۷۹,۳۹۷,۸۳۷		
۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی			۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶	۲,۶۹۹,۱۷۲,۵۸۶		
۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی			۳۱۹,۰۱۱,۶۱۷	۳۱۹,۰۱۱,۶۱۷	۳۱۹,۰۱۱,۶۱۷	۳۱۹,۰۱۱,۶۱۷	۳۱۹,۰۱۱,۶۱۷	
	جمع:	۰	۰	۸۳,۵۴۶,۵۴۴,۹۲۳	۸۳,۸۶۵,۵۵۶,۵۵۰	۸۳,۵۴۶,۵۴۴,۹۲۳	۸۳,۸۶۵,۵۵۶,۵۵۰	۲۱۹,۰۱۱,۶۱۷	
۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۲۹,۸۷۷,۸۳۵,۲۰۴	۲۱۷,۱۹۸,۰۳۹,۷۸۷	۲۹,۸۷۷,۸۳۵,۲۰۴	۲۱۷,۱۹۸,۰۳۹,۷۸۷	۱۸۷,۳۲۰,۲۰۴,۵۸۳	
	جمع:	۰	۰	۲۹,۸۷۷,۸۳۵,۲۰۴	۲۱۷,۱۹۸,۰۳۹,۷۸۷	۲۹,۸۷۷,۸۳۵,۲۰۴	۲۱۷,۱۹۸,۰۳۹,۷۸۷	۱۸۷,۳۲۰,۲۰۴,۵۸۳	
۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری								
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان			۸,۹۷۰,۲۲۲,۴۵۵	۷۲,۴۷۱,۲۲۷,۸۷۸	۸,۹۷۰,۲۲۲,۴۵۵	۷۲,۴۷۱,۲۲۷,۸۷۸	۶۳,۵۰۱,۰۰۵,۴۲۳	
	جمع:	۰	۰	۸,۹۷۰,۲۲۲,۴۵۵	۷۲,۴۷۱,۲۲۷,۸۷۸	۸,۹۷۰,۲۲۲,۴۵۵	۷۲,۴۷۱,۲۲۷,۸۷۸	۶۳,۵۰۱,۰۰۵,۴۲۳	
۳	ارزش خالص								
۳۱۰	ارزش خالص انباشته								
	جمع :	۰	۰	۲,۰۶۴,۴۸۰,۶۵۲,۸۵۶	۱,۰۷۷,۴۴۵,۲۸۲,۹۴۸	۲,۰۶۴,۴۸۰,۶۵۲,۸۵۶	۱,۰۷۷,۴۴۵,۲۸۲,۹۴۸	۱,۳۶۶,۱۴۰,۸۴۰,۵۱۲	۲۷۹,۱۰۵,۵۷۱,۶۰۵

* اعداد به يك ريال

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

جمع صفحات قبل :		۰	۲,۰۶۴,۴۸۰,۶۵۲,۸۵۶	۱,۰۷۷,۴۴۵,۳۸۲,۹۴۸	۲,۰۶۴,۴۸۰,۶۵۲,۸۵۶	۱,۰۷۷,۴۴۵,۳۸۲,۹۴۸	۱,۳۶۶,۱۴۰,۸۴۰,۵۱۲	۲۷۹,۱۰۵,۵۷۱,۶۰۵
کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بستانکار
۳۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته			۱۴,۵۷۰,۸۱۸,۳۲۶	۱,۰۴۰,۱۴۸,۳۰۷,۸۹۴	۱۴,۵۷۰,۸۱۸,۳۲۶	۱,۰۴۰,۱۴۸,۳۰۷,۸۹۴	۱,۰۲۵,۵۷۷,۴۸۹,۵۶۸
۳۱۰۰۲	شناسایی اولیه دارایی ها			۱,۰۱۹,۶۹۶,۲۷۸,۲۴۰	۱,۰۱۹,۶۹۶,۲۷۸,۲۴۰	۱,۰۱۹,۶۹۶,۲۷۸,۲۴۰	۱,۰۱۹,۶۹۶,۲۷۸,۲۴۰	
	جمع:	۰	۰	۱,۰۲۴,۳۶۷,۰۹۶,۵۶۶	۲,۰۵۹,۸۴۴,۵۸۶,۱۲۴	۱,۰۲۴,۳۶۷,۰۹۶,۵۶۶	۲,۰۵۹,۸۴۴,۵۸۶,۱۲۴	۱,۰۲۵,۵۷۷,۴۸۹,۵۶۸
۴	درآمد							
۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی							
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری			۶,۷۷۶,۰۲۸,۷۱۳	۸۳,۳۷۷,۲۸۲,۹۲۱	۶,۷۷۶,۰۲۸,۷۱۳	۸۳,۳۷۷,۲۸۲,۹۲۱	۷۶,۶۰۱,۳۵۴,۲۰۸
۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای				۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا				۲۲۵,۵۵۹,۹۱۸,۵۸۸		۲۲۵,۵۵۹,۹۱۸,۵۸۸	۲۲۵,۵۵۹,۹۱۸,۵۸۸
	جمع:	۰	۰	۶,۷۷۶,۰۲۸,۷۱۳	۴۶۹,۱۴۲,۲۰۱,۵۰۹	۶,۷۷۶,۰۲۸,۷۱۳	۴۶۹,۱۴۲,۲۰۱,۵۰۹	۴۶۲,۳۶۶,۲۷۲,۷۹۶
۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها							
۴۶۰۰۱	سایر درآمد ها - انتقالات				۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	جمع:	۰	۰	۰	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه ها							
۶۱۰	هزینه							
۶۱۰۰۱	فصل اول - جبران خدمت کارکنان			۳۳۴,۵۶۵,۰۰۱,۲۷۷	۹۸۷,۶۲۸,۹۴۲	۳۳۴,۵۶۵,۰۰۱,۲۷۷	۹۸۷,۶۲۸,۹۴۲	۳۳۲,۵۷۷,۳۷۲,۳۳۵
۶۱۰۰۲	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات			۱۱۳,۸۲۵,۱۱۱,۵۶۰		۱۱۳,۸۲۵,۱۱۱,۵۶۰		۱۱۳,۸۲۵,۱۱۱,۵۶۰
۶۱۰۰۶	فصل ششم- رفاه اجتماعی			۱۰۴,۳۷۱,۶۷۸,۹۴۲	۳,۴۸۵,۰۱۶,۸۷۸	۱۰۴,۳۷۱,۶۷۸,۹۴۲	۳,۴۸۵,۰۱۶,۸۷۸	۱۰۰,۸۸۶,۶۶۲,۰۶۴
۶۱۰۰۷	فصل هفتم- سایر هزینه های متفرقه			۱,۵۸۲,۷۹۴,۴۸۶		۱,۵۸۲,۷۹۴,۴۸۶		۱,۵۸۲,۷۹۴,۴۸۶
۶۱۰۰۸	فصل هشتم- مصرف سرمایه های ثابت(استهلاک)			۲۲,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶		۲۲,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶		۲۲,۶۶۱,۶۷۶,۹۳۶
	جمع:	۰	۰	۵۷۸,۰۰۷,۳۶۲,۲۰۱	۴,۴۷۲,۶۴۵,۸۲۰	۵۷۸,۰۰۷,۳۶۲,۲۰۱	۴,۴۷۲,۶۴۵,۸۲۰	۵۷۲,۵۲۴,۶۱۷,۲۸۱
۶۳۰	انتقالات به خزانه							
۶۳۰۰۱	انتقال به خزانه			۲۸۹,۸۷۶,۰۷۵		۲۸۹,۸۷۶,۰۷۵		۲۸۹,۸۷۶,۰۷۵
	جمع:	۰	۰	۲۸۹,۸۷۶,۰۷۵	۰	۲۸۹,۸۷۶,۰۷۵	۰	۲۸۹,۸۷۶,۰۷۵
	جمع :	۰	۰	۲,۶۸۲,۹۲۰,۹۱۷,۴۱۱	۲,۶۸۲,۹۲۰,۹۱۷,۴۱۱	۲,۶۸۲,۹۲۰,۹۱۷,۴۱۱	۲,۶۸۲,۹۲۰,۹۱۷,۴۱۱	۱,۸۴۰,۰۶۵,۳۳۲,۹۶۹

* اعداد به يك ريال

جمع صفحات قبل :		۰	۳,۶۸۳,۹۳۰,۹۱۷,۴۱۱	۲,۶۸۳,۹۳۰,۹۱۷,۴۱۱	۳,۶۸۳,۹۳۰,۹۱۷,۴۱۱	۲,۶۸۳,۹۳۰,۹۱۷,۴۱۱	۱,۸۴۰,۰۶۵,۳۳۳,۹۶۹	۱,۸۴۰,۰۶۵,۳۳۳,۹۶۹	۱,۸۴۰,۰۶۵,۳۳۳,۹۶۹
کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸	حساب های انتظامی								
۸ ۱۰	حساب های انتظامی								
۸ ۱۰ ۰۱	حساب انتظامی-تضمین های دریافتی			۲,۲۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۹۴,۷۰۷,۳۵۸	۲,۲۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۹۴,۷۰۷,۳۵۸	۹۶۶,۴۶۹,۶۴۲	
۸ ۱۰ ۱۰	حساب های انتظامی-اسناد خزانه اسلامی			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸ ۱۰ ۱۳	حساب انتظامی-کنترل منابع بودجه ای			۴۰۰,۰۳۵,۶۶۶		۴۰۰,۰۳۵,۶۶۶		۴۰۰,۰۳۵,۶۶۶	
۸ ۱۰ ۱۷	حساب انتظامی – کنترل دریافتی‌ها بابت اعتبار			۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۴۴۴,۵۱۴	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۴۴۴,۵۱۴	۳۱,۸۰۹,۵۵۵,۴۸۶	
	جمع:	۰	۰	۷۶,۶۷۷,۲۱۲,۶۶۶	۴۲,۵۰۱,۱۵۱,۸۷۲	۷۶,۶۷۷,۲۱۲,۶۶۶	۴۲,۵۰۱,۱۵۱,۸۷۲	۲۴,۱۷۶,۰۶۰,۷۹۴	
۸ ۲۰	طرف حساب های انتظامی								
۸ ۲۰ ۰۱	طرف حساب انتظامی-تضمین های دریافتی			۲,۲۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۹۴,۷۰۷,۳۵۸	۲,۲۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۹۴,۷۰۷,۳۵۸	۹۶۶,۴۶۹,۶۴۲	
۸ ۲۰ ۱۰	طرف حساب های انتظامی-اسناد خزانه اسلامی			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸ ۲۰ ۱۳	طرف حساب انتظامی-کنترل منابع بودجه ای			۴۰۰,۰۳۵,۶۶۶		۴۰۰,۰۳۵,۶۶۶		۴۰۰,۰۳۵,۶۶۶	
۸ ۲۰ ۱۷	طرف حساب انتظامی – کنترل دریافتی‌ها بابت اعتبار			۴۱,۲۰۶,۴۴۴,۵۱۴	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۶,۴۴۴,۵۱۴	۷۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۵۵۵,۴۸۶	
	جمع:	۰	۰	۴۲,۵۰۱,۱۵۱,۸۷۲	۷۶,۶۷۷,۲۱۲,۶۶۶	۴۲,۵۰۱,۱۵۱,۸۷۲	۷۶,۶۷۷,۲۱۲,۶۶۶	۲۴,۱۷۶,۰۶۰,۷۹۴	
۹	بودجه								
۹ ۱۰	بودجه واحد گزارشگر								
۹ ۱۰ ۰۱	بودجه اعتبار هزینه			۴۷۴,۰۷۷,۲۷۲,۷۹۷		۴۷۴,۰۷۷,۲۷۲,۷۹۷		۴۷۴,۰۷۷,۲۷۲,۷۹۷	
۹ ۱۰ ۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای			۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹ ۱۰ ۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی			۴۸,۲۹۰,۸۰۲,۵۵۹		۴۸,۲۹۰,۸۰۲,۵۵۹		۴۸,۲۹۰,۸۰۲,۵۵۹	
۹ ۱۰ ۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی			۷۲,۷۶۹,۷۰۵,۳۸۶		۷۲,۷۶۹,۷۰۵,۳۸۶		۷۲,۷۶۹,۷۰۵,۳۸۶	
	جمع:	۰	۰	۶۹۶,۷۳۷,۷۸۰,۷۴۲	۰	۶۹۶,۷۳۷,۷۸۰,۷۴۲	۰	۶۹۶,۷۳۷,۷۸۰,۷۴۲	
۹ ۲۰	اعتبار مصوب								
۹ ۲۰ ۰۱	اعتبار هزینه			۴۰۲,۱۶۱,۲۷۲,۷۹۷	۴۰۲,۱۶۱,۲۷۲,۷۹۷	۴۰۲,۱۶۱,۲۷۲,۷۹۷	۴۰۲,۱۶۱,۲۷۲,۷۹۷		
	جمع :	۰	۰	۴,۲۰۵,۳۶۰,۵۵۴,۷۴۶	۴,۹۰۱,۹۹۸,۳۳۵,۴۸۸	۴,۲۰۵,۳۶۰,۵۵۴,۷۴۶	۴,۹۰۱,۹۹۸,۳۳۵,۴۸۸	۱,۸۷۴,۲۴۱,۳۹۴,۷۶۲	۲,۵۷۰,۹۷۹,۱۷۵,۵۰۵

* اعداد به يك ريال

اداره کل دامپزشکی زنجان
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

سال مالی ۱۴۰۲

صفحه ۵ از ۶

جمع صفحات قبل :		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰			
-----------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

* اعداد به يك ريال

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

جمع صفحات قبل :		۰	۰	۵,۵۵۷,۷۳۶,۴۹۶,۴۹۳	۶,۰۹۲,۲۴۶,۶۳۸,۲۱۰	۵,۵۵۷,۷۳۶,۴۹۶,۴۹۳	۶,۰۹۲,۲۴۶,۶۳۸,۲۱۰	۲,۰۳۶,۴۵۹,۰۲۳,۷۸۸	۲,۵۷۰,۹۷۹,۱۷۵,۵۰۵
کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداختهای غیرقطعی			۲۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۳۲۵,۰۰۰		
	جمع:	۰	۰	۱,۹۷۹,۷۴۱,۴۶۴	۱,۹۷۹,۷۴۱,۴۶۴	۱,۹۷۹,۷۴۱,۴۶۴	۱,۹۷۹,۷۴۱,۴۶۴		
۹۹۰	اعتبار مصرف شده								
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده			۳۹۹,۰۲۵,۰۷۶,۱۵۷	۳۹۹,۰۲۵,۰۷۶,۱۵۷			۳۹۹,۰۲۵,۰۷۶,۱۵۷	
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده			۱۴,۷۲۴,۴۳۳,۶۹۰	۱۴,۷۲۴,۴۳۳,۶۹۰			۱۴,۷۲۴,۴۳۳,۶۹۰	
۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده			۴۸,۰۰۲,۶۲۵,۸۸۷	۴۸,۰۰۲,۶۲۵,۸۸۷			۴۸,۰۰۲,۶۲۵,۸۸۷	
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده			۷۲,۷۶۸,۰۰۵,۹۸۳	۷۲,۷۶۸,۰۰۵,۹۸۳			۷۲,۷۶۸,۰۰۵,۹۸۳	
	جمع:	۰	۰	۵۲۴,۵۲۰,۱۴۱,۷۱۷	۵۲۴,۵۲۰,۱۴۱,۷۱۷	۰	۰	۵۲۴,۵۲۰,۱۴۱,۷۱۷	
	جمع:	۰	۰	۶,۰۹۲,۲۴۶,۶۳۸,۲۱۰	۶,۰۹۲,۲۴۶,۶۳۸,۲۱۰	۶,۰۹۲,۲۴۶,۶۳۸,۲۱۰	۶,۰۹۲,۲۴۶,۶۳۸,۲۱۰	۲,۵۷۰,۹۷۹,۱۷۵,۵۰۵	۲,۰۳۶,۴۵۹,۰۲۳,۷۸۸

تنظیم کننده	مسئول امور مالی	مقام مجاز
آقاجانلو	محمدی	