

اداره کل دامپزشکی ایلام
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات		عملیات		کل گردش		عملیات جاری		گردش عملیات قبل		گردش عملیات		نام حساب		کد حساب	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بدهکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	۸,۷۰۰,۴۳,۵۷۱	۱۸۲,۷۶۵,۲۴۴,۳۳۹	۱۹۲,۴۶۵,۳۳۸,۳۱۰											بانک پرداخت هزینه	۱۰۰۱
	۱۸,۳۹۹,۰۹۷,۰۰۰	۷۱,۱۳۹,۵۰۲,۱۴۷	۹۴,۵۳۹,۱۱۲,۸۵۴											بانک پرداخت سرمایه ای	۱۰۰۲
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۳,۴۵۰	۱۰۷,۸۳۳,۴۵۰											بانک رد وجوه سپرده	۱۰۰۶
	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۱۸۲,۴۷۸	۲,۴۲۰,۱۸۲,۴۷۸											تخفوه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۰۰۲۱
		۴,۴۵۷,۴۳۳,۷۴۲	۵,۴۲۹,۴۳۳,۷۴۲											تخفوه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۰۰۲۲
		۲,۰۰۰,۶۱۷,۳۳۷	۲,۰۰۰,۶۱۷,۳۳۷											حساب ها و اسناد دریافتی	۱۰۵۰۱
		۱۰۷,۸۳۳,۴۵۰	۱۰۷,۸۳۳,۴۵۰											مطالبات از خزانه	۱۰۵۰۲
	۲۲۲,۷۲۷,۰۰۰	۷,۲۱۰,۱۷۷,۴۰۵	۲۳۰,۳۳۸,۱۸۴,۹۷۱											دارایی در جریان تکمیل	۱۰۵۰۱
	۲۴,۲۴۲,۴۳۷,۹۰۸		۲۴,۲۴۲,۴۳۷,۹۰۸											اقله و منوعات	۱۰۵۰۲
	۱۴,۳۳۷,۴۱۴,۸۴۱		۱۴,۳۳۷,۴۱۴,۸۴۱											وسایل نقلیه ریمبی و زیرریمی	۱۰۵۰۳
	۱,۷۲۹,۷۵۰,۰۰۰		۱,۷۲۹,۷۵۰,۰۰۰											ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۵۰۴
	۱,۵۲۷,۷۱۱,۱۵۲,۷۵۰		۱,۵۲۷,۷۱۱,۱۵۲,۷۵۰											ساختام و مستحدثات	۱۰۵۰۵
		۱۷,۸۳۳,۳۵۹,۱۲۲												استهلاک انباشته	۱۰۵۰۴۰
۱۷,۸۳۳,۳۵۹,۱۲۲														حق اعتبار و فرانشیز	۱۰۶۰۵
	۲,۹۸۹,۳۵۹,۱۲۲													بدهی ها	۲
		۹,۴۰۶,۲۱,۷۹۶	۹,۴۰۶,۲۱,۷۹۶											حساب و اسناد پرداختی	۲۱۰۰۱
		۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰											هزینه مالی آتی	۲۱۰۰۴
		۲۸۷,۳۷۷,۷۲۱,۲۵۸	۲۸۷,۳۷۷,۷۲۱,۲۵۸											حقوق و مزایا پرداختی	۲۱۰۰۵
		۲,۰۰۰,۶۱۷,۳۳۴	۲,۰۰۰,۶۱۷,۳۳۴											بدهی به سایر واحدها	۲۱۰۰۶
		۷۵۵,۶۱۰,۷۸۵	۷۵۵,۶۱۰,۷۸۵											سپرده های پرداختی	۲۱۰۰۷
		۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰											اسناد خزانه پرداختی	۲۱۰۱۱
		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰											حساب ها و اسناد پرداختی	۲۲۰۰۱
۱۷,۸۳۳,۳۵۹,۱۲۲	۱,۸۷۲,۴۵۹,۸۱۲,۴۱۵	۵۹۶,۸۴۰,۵۱۹,۱۹۲	۲,۴۵۱,۴۱۲,۷۴۸,۱۳۶	۵۲۱,۳۴۷,۳۳۳,۷۴۲	۵۲۱,۰۰۱,۳۸۸,۱۹۶	۲۵,۴۹۲,۵۴۲,۴۵۰	۱,۸۸۵,۴۱۲,۵۰۹,۹۴۰	جمع صفحه :							

* اعداد به یک ریال



اداره کل دامپزشکی ایلام
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب های دفتر معین

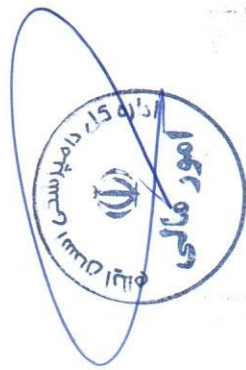
صفحه ۳ از ۵
سال مالی ۱۴۰۲

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۰

از تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۰۱

کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸۱۰۰۳	حساب های انتظامی - علی الحساب	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۳۱۷,۴۸۴,۲۵۹
۸۱۰۰۴	حساب های انتظامی - علی الحساب	۱۱۹,۴۳۹,۵۲۰	۱۱۹,۴۳۹,۵۲۰	۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۳۹,۵۲۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۱۰۱۰	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۱۰۱۳	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل درآمدها یا بابت اعتبار	۳۸,۱۱۲,۵۱۱,۲۱۴	۳۸,۱۱۲,۵۱۱,۲۱۴	۷۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۲,۵۱۱,۲۱۴	۳۸,۱۱۲,۵۱۱,۲۱۴	۷,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۲۰۰۳	طرح حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۲۰۰۴	طرح حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۱,۲۴۹,۰۱۹,۲۰۹	۱,۲۴۹,۰۱۹,۲۰۹	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۱۹,۲۰۹	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۲۰۱۰	طرح حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۲۰۱۳	طرح حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۸۲۰۱۷	طرح حساب انتظامی - کنترل درآمدها یا بابت اعتبار بودجه	۳۸,۱۱۲,۵۱۱,۲۱۴	۳۸,۱۱۲,۵۱۱,۲۱۴	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۲,۵۱۱,۲۱۴	۱۳۹,۵۷۲,۵۱۱,۲۱۴	۷,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۳۴۰,۹۳۳,۳۳۳
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه				۵۷۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای				۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۴۲,۵۵۲,۰۰۰,۸۰۵۰	۹۴,۰۴۸,۷۵۷,۹۴۵	۸۲,۹۸۶,۱۲۳	۴۹۲,۳۲۹,۱۲۳	۴۲,۳۳۵,۹۹۵,۰۷۳	۹۴,۵۴۱,۳۸۷,۰۷۸		۵۱,۹۰۵,۳۹۱,۹۹۵
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۵,۲۱۱,۵۴۰,۲۸۵			۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۵۴۰,۲۸۵	۵۸,۸۲۸,۱۰۲,۳۳۹		۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۷,۹۵۲,۳۲۹,۳۲۳	۴۱,۵۸۶,۹۳۸,۷۳۳	۴۹۲,۳۲۹,۱۲۳	۲۹,۸۵۹,۳۱۹,۱۲۳	۷,۴۴۶,۲۵۸,۴۴۶	۷۱,۴۴۶,۲۵۸,۴۴۶		۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه انتقالی	۵۴,۲۴۹,۴۴۲,۲۹۸	۴,۲۵۷,۸۸۰,۲۴۳	۲,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۴,۲۱۲,۸۵۰	۵۸,۲۴۲,۰۹۲,۱۹۱	۵۸,۲۴۲,۰۹۲,۱۹۱		۱۳,۱۴۷,۲۰۱,۳۸۰
۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه			۵۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۲۹,۷۹۸,۳۲۰	۵۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۲۹,۷۹۸,۳۲۰		۴,۷۸۴,۴۲۴,۱۵۷,۵۲۹
جمع :		۲,۳۹۸,۰۸۶,۰۱۱,۸۵۱	۲,۳۳۲,۰۲۲,۰۷۰,۲۵۶	۱,۷۶۵,۹۸۹,۲۹۲,۲۴۹	۲,۴۲۱,۴۱۱,۰۸۷,۲۱۲	۴,۰۶۴,۰۷۵,۴۰۲,۰۰۰	۴,۷۸۴,۴۲۴,۱۵۷,۵۲۹	۲,۴۹۱,۵۸۱,۳۸۶,۰۳۹	۲,۴۹۱,۵۸۱,۳۸۶,۰۳۹

* اعداد به بک ریال



اداره کل دامپزشکی ایلام
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب های دفتر معین

صفحه ۵ از ۵
سال مالی ۱۴۰۲

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ماده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		جمع صفحات قبل:
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
۲,۲۱۱,۹۴۰,۴۲۸,۴۰۸	۲,۲۱۱,۹۴۰,۴۲۸,۴۰۸	۶,۰۰۰,۹۴۴,۵۷۵,۵۶۷	۶,۰۰۰,۹۴۴,۵۷۵,۵۶۷	۲,۲۱۵,۹۵۲,۷۷۵,۱۵۲	۲,۲۱۵,۹۵۲,۷۷۵,۱۵۲	۲,۲۳۴,۹۹۱,۸۰۰,۴۱۵	۲,۲۳۴,۹۹۱,۸۰۰,۴۱۵	
۲,۲۱۱,۹۴۰,۴۲۸,۴۰۸	۲,۲۱۱,۹۴۰,۴۲۸,۴۰۸	۶,۰۰۰,۹۴۴,۵۷۵,۵۶۷	۶,۰۰۰,۹۴۴,۵۷۵,۵۶۷	۲,۲۱۵,۹۵۲,۷۷۵,۱۵۲	۲,۲۱۵,۹۵۲,۷۷۵,۱۵۲	۲,۲۳۴,۹۹۱,۸۰۰,۴۱۵	۲,۲۳۴,۹۹۱,۸۰۰,۴۱۵	جمع:

مدیر مالی: **حامد نجفی منش**
امور مالی

مدیر کل: **دکتر یونس احمدی**
مدیر کل

رسیدگی: **ولدیگی**

تنظیم کننده: **ولدیگی**