

شماره : ۱۴۴، ۱، ۲۱
تاریخ : ۱۳۸۶/۲/۱۲

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

پیوست :

فرم تأییدیه منابع (درآمد اختصاصی)

ردیف دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۱۷۲

نام دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی استان یزد

شماره و تاریخ بستنکاری	توضیحات	تاریخ دریافت	مبلغ دریافتی (ریال)	کد درآمدی	شماره حساب واریزی	نوع منبع
	به شرح پیوست		۶۹,۲۷۸,۶۹۲,۴۸۷	۱۴۰۱۲۰		درآمد حاصل از فروش سایر خدمات

رئیس اداره

کارشناس

شماره اندیکاتور خزانه : تاریخ :

شماره : ۱۳۱۴/۴۲۷

تاریخ : ۱۳۸۴/۱۲/۲۱

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیوست :

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

فرم تأییدیه منابع (درآمد عمومی ، وجوه نامشخص ، مانده مصروف نشده و حساب موقت)

ردیف دستگاه اجرایی : ۱۳۱۵۰۰۱۷۲			نام دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی استان بزرگ			
شماره و تاریخ بستنکاری	توضیحات	تاریخ دریافت	مبلغ دریافتی (ریال)	کد درآمدی	شماره حساب واریزی	نوع منبع
	به شرح پیوست		۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱۲۰		درآمد عمومی

رئیس اداره

کارشناس

شماره اندیکاتور خزانه : تاریخ :

تراز حسابهای سطح ۳ (یا عملیاتی سطوح قبل)

اسناد تمام بخش ها

محدوده: کلیه عملیات سال مالی ۱۴۰۳ از ابتدا تا انتها (۱۴۰۳/۱۲/۲۸)

سازمان بهزیستی ۱۴۰۳ (حسابداری)

وضعیت اسناد: عملیاتی + تایید شده + نهایی شده

ردیف	کد و نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۱۰۰۱ - بانک پرداخت هزینه	۲۸۰۵۰۹۵۸۱۵۸۸۴	۲۳۰۰۹۶۶۰۳۸۷۰۹	۵۰۴۱۲۹۷۷۷۱۷۵	.
۲	۱۱۰۰۲ - بانک پرداخت سرمایه‌ای	۴۳۲۱۷۲۲۶۴۵۰۰	۴۰۷۶۳۰۳۱۶۹۵۰	۲۴۵۴۱۹۴۷۵۵۰	.
۳	۱۱۰۰۳ - بانک پرداخت اختصاصی	۵۹۸۰۸۶۹۹۰۹۰	۴۶۱۴۹۱۱۶۱۴۷	۱۳۶۵۹۵۸۲۹۴۳	.
۴	۱۱۰۰۴ - بانک وجوه سایر منابع	۳۶۵۵۰۳۵۰۰۱۹۴	۲۲۰۸۲۲۷۴۶۶۴۸	۴۴۶۸۰۷۵۳۵۴۶	.
۵	۱۱۰۰۶ - بانک رد وجوه سپرده	۲۳۲۷۸۰۲۲۴۴۳	۲۲۸۹۰۰۱۴۷۴۴۳	۳۸۷۸۷۵۰۰۰	.
۶	۱۱۰۰۷ - بانک دریافت	۱۰۹۸۷۷۱۰۹۱۹۲	۱۰۹۸۷۷۱۰۹۱۹۲	.	.
۷	۱۱۰۲۱ - تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۹۰۳۲۱۹۹۰۰۰	۵۷۳۲۳۸۳۴۰۰	۳۲۹۹۸۱۵۶۰۰	.
۸	۱۱۵۰۱ - حساب‌ها و اسناد دریافتی	۱۰۹۰۳۷۷۶۱۲۰۲	۵۰۸۰۹۶۷۹۴۰۱	۵۸۲۲۸۰۸۱۸۰۱	.
۹	۱۱۵۲۲ - مطالبات از خزانه	۱۲۱۹۷۷۴۷۸۴۷۶	۵۵۸۱۸۰۲۲۴۴۳	۶۶۱۵۹۴۵۶۰۳۳	.
۱۰	۱۴۰۰۱ - بیش پرداخت بابت عملیات جاری	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۱۱	۱۵۰۰۱ - دارایی‌های در جریان تکمیل	۱۵۲۶۸۳۳۲۴۳۳۶	.	۱۵۲۶۸۳۳۲۴۳۳۶	.
۱۲	۱۵۰۰۲ - اثاثیه و منصوبات	۵۳۵۲۹۸۶۰۰۳۳	.	۵۳۵۲۹۸۶۰۰۳۳	.
۱۳	۱۵۰۰۳ - وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۳۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰	.
۱۴	۱۵۰۰۴ - ماشین‌آلات و تجهیزات	۱۱۷۶۲۷۹۲۹۱۲۰	.	۱۱۷۶۲۷۹۲۹۱۲۰	.
۱۵	۱۵۰۰۵ - ساختمان و مستحقات	۱۳۲۹۶۳۱۶۵۳۸۶۴	۵۸۲۱۰۲۴۸۶۵۵	۱۳۲۱۴۲۱۴۰۵۲۰۹	.
۱۶	۱۵۰۰۶ - زمین	۵۲۸۸۶۵۳۱۵۷۰۹	۲۳۰۸۰۰۰۰۰۰	۵۲۸۶۳۴۵۱۵۷۰۹	.
۱۷	۱۵۰۱۲ - تاسیسات	۲۲۷۰۰۹۵۰۱	.	۲۲۷۰۰۹۵۰۱	.
۱۸	۱۵۰۱۶ - سایر دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۸۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۴۸۰۰۰۰۰۰۰	.
۱۹	۱۵۰۴۰ - استهلاک انباشته	.	۱۱۳۵۴۱۴۱۶۶۲۳۷	.	۱۱۳۵۴۱۴۱۶۶۲۳۷
۲۰	۱۶۰۰۱ - نرم افزار رایانه‌ای	۲۶۹۲۲۵۰۰۰۰۰	.	۲۶۹۲۲۵۰۰۰۰۰	.
۲۱	۱۶۰۰۵ - حق امتیاز و فرانشیز	۸۴۱۸۴۱۹۵۰۰	.	۸۴۱۸۴۱۹۵۰۰	.
۲۲	۱۶۰۴۰ - استهلاک انباشته	.	۶۸۳۷۹۵۶۷۰۰	.	۶۸۳۷۹۵۶۷۰۰
۲۳	۲۱۰۰۱ - حساب‌ها و اسناد پرداختی	۱۱۳۷۸۲۷۳۶۳۶۶	۱۱۳۷۸۲۷۳۶۳۶۶	.	.
۲۴	۲۱۰۰۴ - هزینه‌های مالی آتی	۱۴۰۷۵۸۰۵۰۱۶	.	۱۴۰۷۵۸۰۵۰۱۶	.
۲۵	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های پرداختی	۲۲۸۹۰۰۱۴۷۴۴۳	۵۵۵۴۵۰۱۲۶۱۳۳	.	۳۲۶۵۴۹۷۸۶۹۰
۲۶	۲۱۰۱۱ - اسناد خزانه پرداختی	.	۱۴۰۷۵۸۰۵۰۱۶	.	۱۴۰۷۵۸۰۵۰۱۶
۲۷	۲۲۰۰۱ - حساب‌ها و اسناد پرداختی	۶۷۲۰۱۶۷۶۵۸۱۵	۹۱۳۰۴۱۳۶۴۹۴۸	.	۲۴۱۰۲۴۵۹۹۱۳۳
۲۸	۲۳۰۰۳ - بیش دریافت درآمد	۵۰۸۰۹۶۷۹۴۰۱	۱۰۹۰۳۷۷۶۱۲۰۲	.	۵۸۲۲۸۰۸۱۸۰۱
۲۹	۲۴۰۰۱ - بیمه پرداختی	۱۱۹۰۴۵۳۷۱۴۷۶	۱۱۹۰۴۵۳۷۱۴۷۶	.	.
۳۰	۲۴۰۰۲ - حق بازنشتی پرداختی	۲۰۸۳۴۷۶۷۷۳۰	۲۰۸۳۴۷۶۷۷۳۰	.	.
۳۱	۲۴۰۰۳ - سایر کسور پرداختی	۱۳۳۹۶۰۶۶۱۸۳۲	۱۳۳۹۶۰۶۶۱۸۳۲	.	.
۳۲	۲۴۰۰۴ - مالیات پرداختی	۱۴۶۹۳۲۲۷۰۳۳	۱۴۶۹۳۲۲۷۰۳۳	.	.
۳۳	۲۶۰۰۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۵۶۸۸۵۲۰۵۷۳	۷۶۴۶۰۷۰۱۸۱۷۰	.	۶۵۸۹۱۸۴۹۷۵۹۷
جمع نقل به صفحه بعد		۷۵۶۹۹۰۵۲۹۴۷۲۹	۶۷۸۰۰۱۲۵۷۱۸۳۱	۱۶۳۷۰۴۶۸۰۸۰۷۱	۲۱۴۷۱۵۴۰۸۵۱۷۴

مدیر کل: دکتر نادر هومنیان



تنظیم کننده: ایوب قاسمی

Handwritten signature of the preparer.

تراز حسابهای سطح ۳ (یا عملیاتی سطوح قبل)

اسناد تمام بخش‌ها

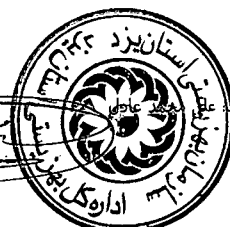
محدوده: کلیه عملیات سال مالی ۱۴۰۳ از ابتدا تا انتها (۱۴۰۳/۱۲/۲۸)

وضعیت اسناد: عملیاتی + تأیید شده + نهایی شده

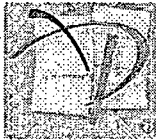
سازمان بهزیستی ۱۴۰۳ (حسابداری)

ردیف	کد و نام حساب	گرفتن همکار	گرفتن پست‌انکار	مانده پست‌انکار	مانده پست‌انکار
	جمع منقول از صفحه قبل	۷,۵۶۹,۹۰۵,۲۹۴,۷۲۹	۶,۷۸۰,۱۱۲,۵۷۱,۸۲۱	۲,۹۲۷,۴۶۸,۸۰۷	۲,۱۴۷,۱۵۴,۸۵۱,۱۷۴
۳۴	۲۷۰۰۱ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۸,۳۵۳,۹۲۷,۸۰۴	۲۴۱,۳۵۶,۵۳۵,۷۶۸	-	۲۱۳,۰۰۲,۶۰۷,۹۶۴
۳۵	۳۱۰۰۱ - ارزش خالص انباشته	-	۳۷۱,۸۱۰,۴۶۱,۹۷۴	-	۳۷۱,۸۱۰,۴۶۱,۹۷۴
۳۶	۴۱۰۰۱ - دریافتی بابت عملیات جاری	-	۲۳۶,۲۷۳,۷۴۶,۷۸۸	-	۲۳۶,۲۷۳,۷۴۶,۷۸۸
۳۷	۴۱۰۰۲ - دریافتی بابت عملیات جاری در دوره متمم	-	۲۶۸,۴۴۱,۶۲۴,۴۷۴	-	۲۶۸,۴۴۱,۶۲۴,۴۷۴
۳۸	۴۱۰۰۳ - دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	۴۱۰۰۴ - دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای در دوره متمم	-	۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	۴۱۰۰۵ - دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	-	۸۰۰,۹۱۵,۲۱۸,۲۹۶	-	۸۰۰,۹۱۵,۲۱۸,۲۹۶
۴۱	۴۳۰۰۱ - هدایا و کمک‌ها	-	۲۴,۲۶۰,۷۷۴,۹۳۸	-	۲۴,۲۶۰,۷۷۴,۹۳۸
۴۲	۴۶۰۰۱ - درآمدها - انتقالات	۱۹۱,۲۶۷,۹۹۴,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۶۷,۴۹۸,۲۷۳	-	۱,۶۵۴,۰۹۹,۵۰۴,۲۷۳
۴۳	۵۱۰۰۳ - درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	-	۶۶,۴۳۲,۳۵۱,۴۳۱	-	۶۶,۴۳۲,۳۵۱,۴۳۱
۴۴	۵۱۰۰۵ - سایر درآمدهای دولت	-	۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	۶۱۰۰۱ - هزینه جبران خدمت کارکنان	۸۸۶,۰۷۱,۷۳۳,۸۹۵	-	۸۸۶,۰۷۱,۷۳۳,۸۹۵	-
۴۶	۶۱۰۰۲ - هزینه استفاده از کالا و خدمات	۴۸۷,۴۲۹,۹۹۸,۸۱۰	-	۴۸۷,۴۲۹,۹۹۸,۸۱۰	-
۴۷	۶۱۰۰۶ - هزینه ناشی از کمک‌های بلاعوض	۶,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-
۴۸	۶۱۰۰۷ - هزینه مزایای اجتماعی	۱,۵۷۶,۴۲۸,۶۲۴,۶۲۴	-	۱,۵۷۶,۴۲۸,۶۲۴,۶۲۴	-
۴۹	۶۱۰۰۸ - سایر هزینه‌ها	۳۸,۶۱۳,۶۰۹,۹۱۱	-	۳۸,۶۱۳,۶۰۹,۹۱۱	-
۵۰	۷۱۰۰۱ - وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۱	۸۱۰۰۱ - حساب‌های انتظامی - تضمین‌های دریافتی	۲۳۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۲	۸۱۰۱۳ - حساب‌های انتظامی - کنترل منابع بودجه‌ای	۶۶,۴۳۲,۳۵۱,۴۳۱	-	۶۶,۴۳۲,۳۵۱,۴۳۱	-
۵۳	۸۱۰۱۷ - حساب‌های انتظامی - کنترل دریافتی‌ها بابت اعتبار	۱,۹۱۳,۹۰۲,۴۹۸,۲۷۳	۲۲۷,۲۶۲,۹۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۳۹,۵۰۴,۲۷۳	-
۵۴	۸۲۰۰۱ - طرف حساب‌های انتظامی - تضمین‌های دریافتی	۱۳۵,۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۵	۸۲۰۱۳ - طرف حساب‌های انتظامی - کنترل منابع بودجه‌ای	-	۶۶,۴۳۲,۳۵۱,۴۳۱	-	۶۶,۴۳۲,۳۵۱,۴۳۱
۵۶	۸۲۰۱۷ - طرف حساب‌های انتظامی - کنترل دریافتی‌ها بابت اعتبار	۲۲۷,۲۶۲,۹۹۴,۰۰۰	۱,۹۱۳,۹۰۲,۴۹۸,۲۷۳	۱,۶۸۶,۶۳۹,۵۰۴,۲۷۳	-
۵۷	۹۱۰۰۱ - بودجه اعتبار هزینه	-	۲,۷۲۷,۷۵۵,۵۰۴,۲۷۳	-	۲,۷۲۷,۷۵۵,۵۰۴,۲۷۳
۵۸	۹۱۰۰۲ - بودجه اعتبار سرمایه‌ای	-	۵۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	۹۱۰۰۳ - بودجه اعتبار هزینه انتقالی	-	۸۲۳,۱۹۳,۳۹۰,۸۱۹	-	۸۲۳,۱۹۳,۳۹۰,۸۱۹
۶۰	۹۱۰۰۴ - بودجه اعتبار سرمایه‌ای انتقالی	۱۹۱,۲۶۷,۹۹۴,۰۰۰	۴۶۲,۲۴۲,۴۶۳,۸۵۰	-	۲۷۰,۹۷۴,۴۶۹,۸۵۰
	جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۵۵۰,۵۶۰,۹۲۱,۴۷۷	۱۷,۸۸۵,۳۲۲,۸۶۴,۴۱۹	۷,۷۸۱,۱۸۱,۷۳۱,۱۱۶	۱۲,۱۱۵,۶۵۵,۹۵۰,۹۵۸

مدیرکل: دکتر نادر هومنیان



تنظیم کننده: ایوب قاسمی



تراز حسابهای سطح ۳ (یا عملیاتی سطوح قبل)

اسناد تمام بخش‌ها

محدوده: کلیه عملیات سال مالی ۱۴۰۳ از ابتدا تا انتها (۱۴۰۳/۱۲/۲۸)

سازمان بهزیستی ۱۴۰۳ (حسابداری)

وضعیت اسناد: عملیاتی + تأیید شده + نهایی شده

ردیف	کد و نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
	جمع مقبول از صفحه قبل	۱۳,۵۵۰,۵۶۰,۹۲۱,۴۷۷	۱۷,۸۸۵,۰۳۴,۲۸۶,۴۱۹	۷,۷۸۱,۱۸۱,۷۲۱,۰۱۶	۱۲,۱۱۵,۶۵۵,۹۵۹,۵۵۸
۶۱	۹۲۰۰۱ - اعتبار هزینه‌ای	۱,۱۱۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۰۹,۵۹۴,۲۹۳	۱۹,۳۱۶,۴۰۵,۷۰۷	
۶۲	۹۲۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۸۱۰,۰۰۲	۲۲,۰۰۳,۱۸۹,۹۷۹	
۶۳	۹۳۰۰۱ - اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱,۰۷۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۷۵۸,۸۲۶,۹۷۰	۱۹۰,۰۰۸,۱۷۳,۰۳۰	
۶۴	۹۳۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای تخصیص یافته	۴۸۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۵۵۲,۴۵۰	۴,۷۷۲,۲۵۰,۴۴۷,۵۵۰	
۶۵	۹۵۰۰۱ - اعتبار هزینه ابلاغی	۱,۶۱۷,۱۲۹,۵۰۴,۲۷۳	۱,۱۲۹,۵۲۳,۲۸۰,۱۹۹	۴۸۷,۶۰۶,۲۲۴,۰۷۴	
۶۶	۹۵۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای ابلاغی	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۷	۹۶۰۰۱ - کنترل اعتبار هزینه		۱۳۳,۹۰۶,۵۸۵,۰۱۳		۱۳۳,۹۰۶,۵۸۵,۰۱۳
۶۸	۹۷۰۰۱ - اعتبار هزینه تأمین شده	۲,۱۶۴,۷۳۱,۲۸۶,۴۷۵	۲,۱۶۴,۷۳۱,۲۸۶,۴۷۵		
۶۹	۹۷۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای تأمین شده	۹,۲۵۱,۳۶۲,۴۷۱	۹,۲۵۱,۳۶۲,۴۷۱		
۷۰	۹۷۰۰۳ - اعتبار هزینه انتقالی تأمین شده	۸۲۰,۱۲۳,۳۹۰,۸۱۹	۸۲۰,۱۲۳,۳۹۰,۸۱۹		
۷۱	۹۷۰۰۴ - اعتبار سرمایه‌ای انتقالی تأمین شده	۴۶۲,۲۴۴,۴۶۳,۸۵۰	۴۵۴,۷۴۲,۴۶۳,۸۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲	۹۸۰۰۱ - اعتبار هزینه بابت پرداخت‌های غیرقطعی	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۱,۸۴,۴۰۰	۱۲,۲۹۹,۸۱۵,۶۰۰	
۷۳	۹۸۰۰۳ - اعتبار هزینه انتقالی پرداخت‌های غیرقطعی	۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۴	۹۹۰۰۱ - اعتبار هزینه مصرف شده	۲,۱۵۲,۴۳۱,۴۷۰,۸۷۵		۲,۱۵۲,۴۳۱,۴۷۰,۸۷۵	
۷۵	۹۹۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای مصرف شده	۹,۲۵۱,۳۶۲,۴۷۱		۹,۲۵۱,۳۶۲,۴۷۱	
۷۶	۹۹۰۰۳ - اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۸۲۳,۱۹۳,۳۹۰,۸۱۹		۸۲۳,۱۹۳,۳۹۰,۸۱۹	
۷۷	۹۹۰۰۴ - اعتبار سرمایه‌ای انتقالی مصرف شده	۲۶۳,۴۷۴,۴۶۹,۸۵۰		۲۶۳,۴۷۴,۴۶۹,۸۵۰	
	جمع گزارش	۲۴,۵۸۹,۵۰۲,۶۲۳,۲۸۰	۲۴,۵۸۹,۵۰۲,۶۲۳,۲۸۰	۱۲,۲۴۹,۵۶۱,۶۸۰,۹۷۱	۱۲,۲۴۹,۵۶۱,۶۸۰,۹۷۱
	حاصل (مانده)				

مدیر کل: دکتر نادر هومنیان

ذیحساب: علی محمد عادل

تنظیم کننده: ایوب قاسمی

