

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی استان مرکزی - سال مالی ۱۴۰۳

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	۴۴۳,۸۶۶,۶۶۷	۴۴۳,۸۶۶,۶۶۷		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۶	سوخت-سرویس-وسائل مصرفی خودرو	۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۰,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۵۵۶,۹۶۳,۰۰۰	۵۵۶,۹۶۳,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۸۰,۳۰۴,۲۲۲	۸۰,۳۰۴,۲۲۲		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه خودرو	۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۲	بیمه و عوارض اتومبیل	۳۷,۴۶۳,۹۹۷	۳۷,۴۶۳,۹۹۷		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۲۶۰,۷۲۶,۱۰۶	۲۶۰,۷۲۶,۱۰۶		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشته افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۹۶۸,۴۲۰,۰۳۰	۹۶۸,۴۲۰,۰۳۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۶	اجاره محل و بیمه آتش سوزی	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۵۴,۶۶۲,۸۳۰	۵۴,۶۶۲,۸۳۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۰۷۶	هزینه های ثبتی	۱,۹۸۶,۶۵۸,۱۰۲	۱,۹۸۶,۶۵۸,۱۰۲		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	۱۴۷,۰۵۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۱,۰۰۰		
			جمع کل	۶,۰۰۶,۸۴۵,۹۵۴	۶,۰۰۶,۸۴۵,۹۵۴	.	.
	تنظیم کننده		عامل مالی	.	.	معاون اداری و مالی	مدیر استان
	پرهام رستم		وحید امینی	.	.	منظر صالحی	محمد حسین بهاور