

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

وزارت کشور

صفحه ۱

× توابعیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴		وزارت کشور		× توابعیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳	
ردیف	شرح	موجودی نقدی	موجودی ها	ردیف	شرح
۱	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱	۱	۱	۳۳۹,۳۵۹,۰۹۵,۸۴۹
۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲	۲	۲	۳۶۵,۱۲۳,۳۳۹,۹۱۳
۳	بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۴	۳	۳	۶,۰۶۶,۷۷۳,۷۳۹,۹۹۸
۴	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۵	۴	۴	۵۳۰,۱۴۹,۰۰۰
۵	بانک رد وجوه سپرده	۱۱۰۰۶	۵	۵	۴۰,۵۶۰,۰۰۰
۶	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۱۰۰۹	۶	۶	۸۸,۳۲۳,۹۱۵,۹۸۲
۷	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۱	۷	۷	۴۱,۳۱۶,۰۶۰,۷۶۷
۸	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۰۲۲	۸	۸	۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۹	بانک پرداخت موضوع وجوه بند(ن) تبصره ۱۹	۱۱۰۲۵	۹	۹	۰
جمع کل					۵۸۷۰,۷۵۳,۵۴۴,۶۰۴
حسابات ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای		۱۱۵			
۱۰	حسابها و اسناد دریافتی - اسناد واخواهی هزینه	۱۱۵۰۵	۱۰	۱۰	۵,۵۲۳,۵۵۹,۱۴۴
۱۱	مطالبات از خزانه	۱۱۵۲۲	۱۱	۱۱	۱۱۸,۹۶۴,۱۵۷,۷۶۳
جمع کل					۷۷۵,۴۹۱,۰۳۳,۰۲۰
موجودی ها		۱۳۰			
۱۲	موجودی مواد	۱۳۰۰۲	۱۲	۱۲	
۱۳	موجودی کالا	۱۳۰۰۳	۱۳	۱۳	
۱۴	سایر موجودی ها	۱۳۰۰۴	۱۴	۱۴	
جمع کل					۷۳,۴۲۶,۵۹۳,۲۱۳
پیش پرداخت ها		۱۴۰			
۱۵	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۴۰۰۱	۱۵	۱۵	۲۶۸,۵۵۰,۵۲۳
جمع کل					۲۶,۷۵۰,۲۸۴,۳۵۸
دارایی های ثابت مشهود		۱۵۰			
۱۶	اثاثه و منصوبات	۱۵۰۰۲	۱۶	۱۶	۸۰,۱۲۰,۸۹۹,۸۸۰
۱۷	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۱۵۰۰۳	۱۷	۱۷	
۱۸	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰۰۴	۱۸	۱۸	۱۹۳,۶۰۰,۸۰۰

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

وزارت کشور

صفحه ۲

× توابعیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳

مابده در پایان شهریور		شرح	ردیف	مبلغ
سنانکار	بدهکار			
		ساختمان و مستحقات	۱۹	۱۵۰۰۵
		زمین	۲۰	۱۵۰۰۶
		استهلاک انباشته	۲۱	۱۵۰۴۰
		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۲۲	۱۵۰۶۰
	۴۶.۷۴۱.۵۶۲.۹۳۲.۰۲۵	جمع کل		
		دارائی های نامشهود	۱۶۰	
		نرم افزار رایانه ای	۲۳	۱۶۰۰۱
		حق امتیاز و فرانشیز	۲۴	۱۶۰۰۵
	۱.۳۶۹.۶۸۷.۱۶۰.۸۲۵	جمع کل		
		بدهی ها	۲	
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مابده ای	۲۱۰	
		حقوق و مزایای پرداختی	۲۵	۲۱۰۰۵
۱۱۸.۴۷۲.۵۶۸.۷۶۳		سپرده های پرداختی	۲۶	۲۱۰۰۷
	۸۲۴.۶۵۳.۹۰۱.۳۷۹	جمع کل		
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمابده ای	۲۲۰	
	۲۶۸.۳۱۸.۳۱۰	حسابها و اسناد پرداختی	۲۷	۲۲۰۰۱
	۵.۷۲۸.۴۰۳.۹۷۶.۲۲۶	جمع کل		
		سنان بدهی های جاری	۲۴۰	
		بیمه پرداختی	۲۸	۲۴۰۰۱
		حق بازنشستگی پرداختی	۲۹	۲۴۰۰۲
		سایر کسورات پرداختی	۳۰	۲۴۰۰۳
		مالیات پرداختی	۳۱	۲۴۰۰۴
		ذخیره هزینه های تحقق یافته	۳۲	۲۴۰۰۶
		ذخیر تعهدات سرمایه ای	۳۳	۲۴۰۰۷
		بدهی بابت وجوه نامشخص	۳۴	۲۴۰۰۹
	۲.۵۶۸.۷۶۶.۰۲۲.۲۸۵	جمع کل		
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰	
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵	۲۶۰۰۱

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

وزارت کشور

صفحه ۳

× توابعیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳

تاریخ در پایان شهریور		شرح	ردیف	
بستانکار	بدهکار			
۱,۱۰۸,۴۰۵,۳۸۲,۰۱۹			جمع کل	
		ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۷۰۰۱	۳۶
۲۲۰,۳۳۸,۷۱۹,۸۵۸			جمع کل	
		ارزش خالص	۳	
		ارزش خالص اثاثه	۳۱۰	
		ارزش خالص اثاثه	۳۱۰۰۱	۳۷
۷۰,۹۲۰,۲۵۴,۳۲۱,۷۴۲			جمع کل	
		درآمدها	۴	
		دریافتی از خزانه از محل منابع عمومی	۴۱۰	
		دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰۰۱	۳۸
		دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴۱۰۰۳	۳۹
۲۹۴,۰۰۴,۳۸۹,۱۲۳		دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۵	۴۰
۱۱۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰		دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	۴۱۰۰۸	۴۱
۶۴,۱۷۰,۵۴۱,۳۸۹,۱۲۲			جمع کل	
		کمک های بلاعوض دریافتی	۴۲۰	
		هدایا و کمک ها	۴۳۰۰۱	۴۲
۳,۷۸۵,۳۱۶,۷۳۸,۶۲۵			جمع کل	
		انتقالات از سایر واحدها	۴۶۰	
		درآمدها-انتقالات	۴۶۰۰۱	۴۳
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع کل	
		درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت	۵۰	
		درآمدهای دولت	۵۱۰	
		سایر درآمدهای دولت	۵۱۰۰۵	۴۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع کل	
		هزینه ها	۶	
		هزینه	۶۱۰	
	۲۸۸,۹۰۵,۱۹۴,۱۲۳	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱	۴۵

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

وزارت کشور

صفحه ۴

× توابعیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳

مابقیه در پایان شهریور		شرح	ردیف	مبلغ
سنتا کار	بدهکار			
	۲۱۵۸۵۵.۲۷۷.۰۲۵	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۴۶	۶۱۰۰۲
	۳.۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۴۷	۶۱۰۰۵
	۱۱۰.۰۴۷.۶۴۸.۳۷۵	هزینه رفاه اجتماعی	۴۸	۶۱۰۰۶
	۶.۰۶۶.۵۰۵.۲۲۱.۶۸۸	سایر هزینه ها	۴۹	۶۱۰۰۷
	۲۶.۷۸۲.۲۳۵.۲۳۷.۷۵۵	جمع کل		
انتقالات به سایر واحدها				
	۳۷۲.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰	مزینه ها-انتقالات	۵۰	۶۲۰۰۱
	۶۷.۱۸۰.۲۴۸.۱۰۴.۳۸۹	جمع کل		
انتقالات به خزانه				
	۵.۵۲۳.۵۵۹.۱۴۴	انتقال به خزانه	۵۱	۶۳۰۰۱
	۱۵۵.۵۲۳.۵۵۹.۱۴۷	جمع کل		
وجه ارسال به خزانه				
		وجه ارسال به خزانه	۷۱	
		وجه ارسال به خزانه	۷۱	
		وجه ارسال بابت درآمد عمومی	۵۲	۷۱۰۰۱
	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل		
حساب های انتظامی				
حساب های انتظامی				
۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰		حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۵۳	۸۱۰۰۱
		حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۵۴	۸۱۰۰۳
۱۶۰.۵۰۷.۱۰۳.۳۹۵		حساب های انتظامی - کنترل قرارداد ها	۵۵	۸۱۰۰۵
	۴۷.۰۰۷.۸۵۵.۲۱۵	حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	۵۶	۸۱۰۰۶
	۵.۵۲۳.۵۵۹.۱۴۴	حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۵۷	۸۱۰۰۸
۱۱۵.۷۷۱.۰۰۰.۰۰۰		حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۵۸	۸۱۰۱۰
		حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۵۹	۸۱۰۱۷
	۲.۷۴۱.۱۱۴.۰۰۳.۶۲۸	جمع کل		
طرف حساب های انتظامی				
	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۶۰	۸۲۰۰۱

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

صفحه ۵

## وزارت کشور

× توابع عملیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳

مبلغ در پایان شهریور		شرح	ردیف
مستأکار	مستأکار		
	۱۶۰۵۰۷۱۰۳۳۹۵	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۶۱ ۸۲۰۰۳
۲۷۰۰۷۸۵۵۲۱۵		طرف حساب های انتظامی - کنترل قرارداد ها	۶۲ ۸۲۰۰۵
۵۵۲۳۵۵۹۱۴۴		طرف حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	۶۳ ۸۲۰۰۶
	۱۱۵۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۶۴ ۸۲۰۰۸
		طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۶۵ ۸۲۰۱۰
		طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی بابت اعتبار	۶۶ ۸۲۰۱۷
۲۰۷۴۱۰۱۴۰۰۳۶۲۸		جمع کل	
		بودجه	۹
		بودجه واحد گزارشی	۹۱۰
		بودجه اعتبار هزینه	۶۷ ۹۱۰۰۱
		بودجه اعتبار سرمایه ای	۶۸ ۹۱۰۰۲
		بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۶۹ ۹۱۰۰۳
		بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۷۰ ۹۱۰۰۴
۱۴۰۸۲۳۸۰۵۱۳۵۵۵۸		جمع کل	
		اعتبار انتقالی	۹۱۵
	۲۵۲۰۵۵۹۱۴۴	اعتبار هزینه انتقالی	۷۱ ۹۱۵۰۱
۴۸۰۸۹۴۴۳۹۹۱۳		اعتبار سرمایه ای انتقالی	۷۲ ۹۱۵۰۲
	۱۸۴۲۴۶۹۲۶۰۲۰۷	جمع کل	
		اعتبار مصوب	۹۲۰
		اعتبار هزینه	۷۳ ۹۲۰۰۱
		اعتبار سرمایه ای	۷۴ ۹۲۰۰۲
	۲۶۷۳۴۲۱۳۳۷۵۷۰۰	جمع کل	
		اسناد واخواهی شده	۹۲۵
۵۵۲۳۵۵۹۱۴۴		اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۷۵ ۹۲۵۰۳
		جمع کل	
		اعتبار تخصیص یافته	۹۳۰
۶۲۳۴۲۳۴۲۹۷۷		اعتبار هزینه تخصیص یافته	۷۶ ۹۳۰۰۱
		اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۷۷ ۹۳۰۰۲

تاریخ تهیه ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

## وزارت کشور

صفحه ۶

× توابعیات دفتر معین حسابداری (جدید) × نظام بخش عمومی فقط ماه: شهریور ۱۴۰۳

مکانه در پایان شهریور		شرح	ردیف
سپانکار	بدهکار		
	۱۶.۷۲۳.۴۳۶.۴۸۶.۱۸۰		جمع کل
		حواله اعتبار هزینه	۷۸ ۹۴۰۰۱
		حواله اعتبار سرمایه ای	۷۹ ۹۴۰۰۲
		حواله اعتبار هزینه انتقالی	۸۰ ۹۴۰۰۳
	۳۷۲.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۸۱ ۹۴۰۰۴
	۶۷.۲۷۴.۱۹۸.۱۰۴.۳۸۹		جمع کل
		اعتبار تامین شده	۹۷۰
		اعتبار هزینه تامین شده	۸۲ ۹۷۰۰۱
		اعتبار سرمایه ای تامین شده	۸۳ ۹۷۰۰۲
		اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۸۴ ۹۷۰۰۳
		اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۸۵ ۹۷۰۰۴
			جمع کل
		اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰
	۱۸۸۰۵.۹۸۹.۶۱۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۸۶ ۹۸۰۰۱
		اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۸۷ ۹۸۰۰۲
۲۵۰.۶۲۴.۱۶۲		اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۸۸ ۹۸۰۰۳
	۲۷.۹۸۳.۹۳۹.۲۳۳	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۸۹ ۹۸۰۰۴
	۹۲۸.۴۸۴.۰۲۹.۴۰۹		جمع کل
		اعتبار مصرف شده	۹۹۰
	۶۱۴.۵۵۷.۴۹۵.۳۶۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۰ ۹۹۰۰۱
	۳.۲۵۳.۶۲۴.۱۶۲	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۱ ۹۹۰۰۳
	۸۰.۳۱۴.۵۰۰.۶۸۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۲ ۹۹۰۰۴
	۱۷.۳۱۱.۰۰۳.۸۷۹.۶۷۳		جمع کل

رییس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

الهام حسن زاده

از طرف وزیر کشور

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

ابراهیم کشاورز