

ریاست جمهوری
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

حساب : اسفند

تراز معین حسابداری تعهدی

صفحه : ۱ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۷

ردیف	کد معین	شرح	گردش تا پایان ماه قبل			گردش ماه اسفند			گردش تا پایان ماه جاری			مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار					
موجودی نقد													
۱۰													
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲۲۲۱۴۷۵۹۴۱۵	۲۱۲۸۲۱۸۷۱۵۵۱	۳۲۷۵۹۵۴۵۰۰	۱۱۵۱۱۴۰۹۵۰۰	۲۵۴۸۱۷۱۲۲۹۱۵	۲۲۴۴۳۳۰۸۱۰۱۵۱	۳۰۴۳۸۴۰۵۲۷۶۴				
۲	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرملیه	۷۶۳۳۲۵۷۱۲۲۷۲	۴۹۹۵۳۷۵۵۶۴۷۲	۴۸۸۱۷۵۴۹۳۹۳۳	۳۲۲۰۹۳۰۹۱۳۳	۱۴۵۱۵۰۱۰۵۶۴۰۵	۵۳۱۹۴۵۸۶۵۴۰۵	۷۱۹۵۴۴۰۸۰۰				
۳	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر	۴۰۱۳۵۰۷۴۴۵۴	۴۰۱۵۵۳۳۸۷۰	۳۲۵۱۵۱۹۷۷			۴۰۱۵۵۳۳۸۷۰	۴۴۵۹۲۴۷۱				
۴	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۲۳۰۵۹۰۴۲۴۰	۲۴۰۵۹۰۴۲۴۰	۲۴۵۵۰۰۰۰۰	۲۴۵۵۰۰۰۰۰		۲۴۰۵۹۰۴۲۴۰	۲۵۵۹۴۴۴۰				
۵	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۱۳۸۵۸۴۸۶۵۸۷۳	۱۲۹۷۳۵۲۰۸۸۰	۱۸۰۴۵۲۷۴۵			۱۸۰۴۵۲۷۴۵	۱۵۵۳۰۳۹۵۱۸				
۶	۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۴۳۰۱۵۹۸۷۵۶۵	۴۳۰۱۵۹۸۷۵۶۵	۸۹۲۹۹۵۵۶۸	۸۹۲۹۹۵۵۶۸		۵۱۹۴۵۹۸۳۰۱۳۳	۵۱۹۴۵۹۸۳۰۱۳۳				
۷	۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۲۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰				۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰۰۰				
۸	۱۱۰۲۱	تخفواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳۳۳۳۲۴۴۸۹۴	۸۹۷۵۹۴۷۷۵	۲۴۵۹۲۴۱	۲۴۵۸۶۸۹۰۰۰۰		۲۴۸۴۰۱۸۳۲۷۵	۱۰۵۱۹۳۰۸۶۰				
۹	۱۱۰۲۲	تخفواه گردان پرداخت بابت عملیات مسدوده	۳۲۵۶۴۵۴۰۵۵	۳۲۵۶۴۵۴۰۵۵	۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۲۵۶۴۵۴۰۵۵	۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰				
جمع کل			۱۰۰۷۷۰۱۶۵۹۴۲۷۳	۸۰۰۷۰۵۵۷۲۵۰۳	۵۳۹۵۴۲۰۶۷۸۶۴	۵۳۹۷۱۵۲۲۱۳۹	۱۵۱۶۱۶۷۰۱۳۷	۸۶۰۱۷۷۰۱۳۷۴۲	۷۵۶۵۳۱۸۱۶۷۹۵				
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات میدانی													
۱۰	۱۱۵۱۷	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰				۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰				

حساب : اسفند

تراز معین حسابداری تعهدی

صفحه : ۲ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۷

کد معین	شرح	گردش تا پایان ماه قبل	گردش ماه اسفند	گردش تا پایان ماه جاری	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	ماده	بستانکار
۱۱	مطالبات از خزانه	۷۳۹۰۲۲۶۲۵۷۶	۲۵۴۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۴۵۵۲۷۴۵	۷۶۴۳۷۲۶۲۵۷۶	۱۵۶۸۱۰۳۹۶۱۸	۷۶۴۳۷۲۶۲۵۷۶	۱۵۶۸۱۰۳۹۶۱۸	۶۰۷۶۶۲۲۰۹۵۸	۶۰۷۶۶۲۲۰۹۵۸
	جمع کل	۷۳۹۰۲۲۶۲۵۷۶	۲۵۴۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۴۵۵۲۷۴۵	۷۶۴۳۷۲۶۲۵۷۶	۱۵۶۸۱۰۳۹۶۱۸	۷۶۴۳۷۲۶۲۵۷۶	۱۵۶۸۱۰۳۹۶۱۸	۶۰۷۶۶۲۲۰۹۵۸	۶۰۷۶۶۲۲۰۹۵۸
۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود									
۱۲	دارایی در جریان تکمیل	۲۵۶۷۴۰۵۳۸۷۷۰۷	۷۶۶۱۷۷۴۷۴۱۲	۱۰۱۴۸۰۷۲۲۳۰۸۷	۲۶۴۳۹۲۳۰۱۳۵۰۱۹	۱۰۱۴۸۰۷۲۲۳۰۸۷	۲۶۴۳۹۲۳۰۱۳۵۰۱۹	۱۰۱۴۸۰۷۲۲۳۰۸۷	۱۶۲۹۱۱۱۵۹۱۱۰۹۳۲	۱۶۲۹۱۱۱۵۹۱۱۰۹۳۲
۱۳	اثاثیه و منقولات	۹۲۴۳۹۴۵۸۵۴۱			۹۲۴۳۹۴۵۸۵۴۱		۹۲۴۳۹۴۵۸۵۴۱		۹۲۴۳۹۴۵۸۵۴۱	۹۲۴۳۹۴۵۸۵۴۱
۱۴	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۰۳۶۸۱۷۴۰۷۳۶			۱۰۳۶۸۱۷۴۰۷۳۶		۱۰۳۶۸۱۷۴۰۷۳۶		۱۰۳۶۸۱۷۴۰۷۳۶	۱۰۳۶۸۱۷۴۰۷۳۶
۱۵	ماشین آلات و تجهیزات	۳۵۴۳۸۵۴۰۷۸۱۰			۳۵۴۳۸۵۴۰۷۸۱۰		۳۵۴۳۸۵۴۰۷۸۱۰		۱۷۳۹۴۲۲۱۴۴۸۶	۱۷۳۹۴۲۲۱۴۴۸۶
۱۶	ساختمان و مستحقات	۴۶۸۵۳۹۲۲۳۸۰			۴۶۸۵۳۹۲۲۳۸۰		۴۶۸۵۳۹۲۲۳۸۰		۴۶۸۵۳۹۲۲۳۸۰	۴۶۸۵۳۹۲۲۳۸۰
۱۷	استهلاک انباشته	۱۲۹۶۸۰۷۶۴۰۹۱۳			۳۲۰۴۳۴۸۲۶۵۷۸	۱۹۰۷۵۴۰۷۰۱۷۵	۱۲۹۶۸۰۷۶۴۰۹۱۳	۳۲۰۴۳۴۸۲۶۵۷۸	۲۶۶۸۲۰۳۷۶۹۰۱۳۵	۲۶۶۸۲۰۳۷۶۹۰۱۳۵
	جمع کل	۴۰۱۲۶۴۶۶۵۸۲۰۸۷	۷۶۶۱۷۷۴۷۴۱۲	۱۰۱۴۸۰۷۲۲۳۰۸۷	۴۰۱۲۶۴۶۶۵۸۲۰۸۷	۱۹۰۷۵۴۰۷۰۱۷۵	۴۰۱۲۶۴۶۶۵۸۲۰۸۷	۱۹۰۷۵۴۰۷۰۱۷۵	۲۶۶۸۲۰۳۷۶۹۰۱۳۵	۲۶۶۸۲۰۳۷۶۹۰۱۳۵
۱۶۰	دارایی های نامشهود									
۱۸	نرم افزار رایانه ای	۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰			۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰		۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰		۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۹	حق امتیاز و فرانشیز	۵۳۳۴۳۰۴۰۹۵			۵۳۳۴۳۰۴۰۹۵		۵۳۳۴۳۰۴۰۹۵		۵۳۳۴۳۰۴۰۹۵	۵۳۳۴۳۰۴۰۹۵
۲۰	سایر دارایی های نامشهود	۲۷۰۰۰۰۰۰۰			۲۷۰۰۰۰۰۰۰		۲۷۰۰۰۰۰۰۰		۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰
۲۱	استهلاک انباشته	۵۸۶۳۳۴۰۴۰۹۵			۵۴۰۰۰۰۰۰۰		۵۴۰۰۰۰۰۰۰		۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل	۵۸۶۳۳۴۰۴۰۹۵	۵۴۰۰۰۰۰۰۰		۵۸۶۳۳۴۰۴۰۹۵		۵۸۶۳۳۴۰۴۰۹۵		۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰
۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات میزبان ای									
۲۲	حساب ها و اسناد پرداختی	۷۸۲۰۶۷۳۹۱۳۰۵۱	۶۱۵۵۸۰۹۰۸۵۷۱	۷۸۴۷۷۵۳۶۶۲۵۷	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲
	جمع کل	۷۸۲۰۶۷۳۹۱۳۰۵۱	۶۱۵۵۸۰۹۰۸۵۷۱	۷۸۴۷۷۵۳۶۶۲۵۷	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲	۸۴۴۲۲۲۸۲۱۰۶۲۲

تراز معین حسابداری تعهدی

۹ : از ۳ : ۵

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

[illegible]

حساب : اسفند

تراز معین حسابداری تعهدی

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۵۷

صفحه : ۴ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کد معین ق.	شرح	گردش تا پایان ماه قبل		گردش ماه اسفند		گردش تا پایان ماه جاری		مانده	بستانکار
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۳۵	ذخیره مرسمی استفاده نشده کارکنان	۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰	۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰			۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰	۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰		
	جمع کل	۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰	۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰			۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰	۲۰۹۱۲۵۴۵۲۳۶۰۳۰		
ارزش خالص									
۳۱۰۵	ارزش خالص انباشته	۱۵۰۸۷۴۵۲۶۵۸۸۷۱		۱۵۰۸۷۴۵۲۶۵۸۸۷۱		۱۵۰۸۷۴۵۲۶۵۸۸۷۱			
۳۷	تعديلات سنواتی	۱۶۸۹۵۵۸۸۰۹۴۸۲	۱۶۸۹۵۵۸۸۰۹۴۸۲			۱۶۸۹۵۵۸۸۰۹۴۸۲	۱۶۸۹۵۵۸۸۰۹۴۸۲		
	جمع کل	۳۱۰۵۶۱۴۰۵۷۸۳۵۳	۱۶۸۹۵۵۸۸۰۹۴۸۲			۳۱۰۵۶۱۴۰۵۷۸۳۵۳	۱۶۸۹۵۵۸۸۰۹۴۸۲		
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تفویض یافته									
۳۸	دریافتی بابت عملیات سرهمیه ای	۱۰۵۵۳۳۹۸۱۶۷۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۵۵۵۵۵۵	۴۷۲۶۲۳۸۳۲۱۱۲	۷۶۳۰۰۱۱۰۵۵۵۵۵۵	۱۵۲۶۰۲۰۵۵۵۵۵۵۵	۱۵۲۶۰۲۰۵۵۵۵۵۵۵		
	جمع کل	۱۰۵۵۳۳۹۸۱۶۷۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۵۵۵۵۵۵	۴۷۲۶۲۳۸۳۲۱۱۲	۷۶۳۰۰۱۱۰۵۵۵۵۵۵	۱۵۲۶۰۲۰۵۵۵۵۵۵۵	۱۵۲۶۰۲۰۵۵۵۵۵۵۵		
انتقالات از سایر واحدها									
۳۹	سایر درآمدها- انتقالات	۶۹۷۸۵۳۵۴۰۵۷۶		۱۲۷۵۴۵۶۱۰۷۱۴		۸۲۰۳۹۹۱۵۰۷۹۰	۸۲۰۳۹۹۱۵۰۷۹۰		
	جمع کل	۶۹۷۸۵۳۵۴۰۵۷۶		۱۲۷۵۴۵۶۱۰۷۱۴		۸۲۰۳۹۹۱۵۰۷۹۰	۸۲۰۳۹۹۱۵۰۷۹۰		
درآمدهای دولت									
۴۰	درآمد حاصل از فروش کالای خدمات	۱۱۰۵۰۱۰۶۰۵۵۵۵	۱۸۰۵۰۵۵۵۵۵	۴۱۵۲۸۷۵۵۵۵۵		۱۸۰۵۰۵۵۵۵۵	۱۸۰۵۰۵۵۵۵۵		
۴۱	درآمد حاصل از جرایم و خسارت	۳۲۰۰۱۴۹۲۷۵۶۵		۴۰۷۷۷۰۱۲۰۵۶۸		۳۲۰۰۱۴۹۲۷۵۶۵	۳۲۰۰۱۴۹۲۷۵۶۵		
	جمع کل	۴۳۰۰۱۵۹۸۷۵۶۵	۱۸۰۵۰۵۵۵۵۵	۸۰۲۹۹۹۵۵۶۸		۵۱۹۴۵۹۸۳۱۲۳	۵۱۹۴۵۹۸۳۱۲۳		
هزینه									
۴۲	هزینه جریان خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱۰۶۲۷۴۵۴	۹۶۷۷۱۶۴۰۰	۱۰۵۵۸۳۴۳۸۵۴		۱۰۵۵۸۳۴۳۸۵۴	۱۰۵۵۸۳۴۳۸۵۴		

حساب : اسفند

تراز معین حسابداری تعهدی

صفحه : ۵ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۷

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کد معین	شرح	گردش تا پایان ماه قبل		گردش ماه اسفند		گردش تا پایان ماه جاری		ماده	بستانکار
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۴۳	هزینه استفاده از کالاهای و خدمات	۱۱۵۲۲۴۰۵۸۶۱۸			۵۶۶۰۸۹۰۷۵۹	۱۲۱۸۸۴۹۴۹۴۷۷	۱۲۱۸۸۴۹۴۹۴۷۷		
۴۴	هزینه سود				۳۷۴۵۲۰۱۵۳۷۱۴	۳۷۴۵۲۰۱۵۳۷۱۴	۳۷۴۵۲۰۱۵۳۷۱۴		
۴۵	هزینه مزایای اجتماعی	۲۴۷۷۹۶۵۳۲۳			۱۸۱۰۸۷۵۰۰	۲۶۵۹۰۵۲۸۲۳	۲۶۵۹۰۵۲۸۲۳		
۴۶	سایر هزینه ها	۴۸۴۱۲۱۹۰۶۹				۴۸۴۱۲۱۹۰۶۹	۴۸۴۱۲۱۹۰۶۹		
۴۷	هزینه مصرف سرزمین های ثابت				۱۹۰۷۵۴۰۷۰۱۷۵	۱۹۰۷۵۴۰۷۰۱۷۵	۱۹۰۷۵۴۰۷۰۱۷۵		
	جمع کل	۱۳۲۰۱۵۳۸۷۰۵۶۴			۶۴۳۱۷۲۵۵۵۴۸	۱۹۶۴۷۱۰۲۶۰۱۲	۱۹۶۴۷۱۰۲۶۰۱۲		
۵۳۰	انتقال به خزانه								
۴۸	انتقال به خزانه	۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴				۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴	۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴		
	جمع کل	۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴				۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴	۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴		
۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه								
۴۹	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۴۳۱۰۱۵۹۸۷۵۶۵			۸۰۹۲۹۹۹۵۵۶۸	۵۱۹۴۵۹۸۳۰۱۳۳	۵۱۹۴۵۹۸۳۰۱۳۳		
	جمع کل	۴۳۱۰۱۵۹۸۷۵۶۵			۸۰۹۲۹۹۹۵۵۶۸	۵۱۹۴۵۹۸۳۰۱۳۳	۵۱۹۴۵۹۸۳۰۱۳۳		
۸۱۰	حساب های انتظامی								
۵۰	حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۷۹۹۵۲۸۰۱۶۵۱			۱۷۳۲۵۸۲۳۰۰۰	۱۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۷۰۰۸۲۳۰۰۰	۶۰۰۸۱۹۷۸۶۵۱	
۵۱	حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۳۹۹۰۷۷۶۰۱۷۳۶۲۸						۳۹۹۰۷۷۶۰۱۷۳۶۲۸	
۵۲	حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاقلین خرد حساب	۱۹۷۸۸۵۶۰۰۰			۱۹۷۸۸۵۶۰۰۰			۱۹۷۸۸۵۶۰۰۰	
۵۳	حساب های انتظامی - کسری ایوان جمع بودجه	۷۱۲۲۲۰۸۵۷۵۵۸			۳۷۶۹۰۹۶۰۰۰۱			۳۷۶۹۰۹۶۰۰۰۱	
	جمع کل	۳۹۹۵۲۸۰۱۶۵۱			۳۹۹۵۲۸۰۱۶۵۱			۳۹۹۵۲۸۰۱۶۵۱	

حساب : اسفند

تراز معین حسابداری تعهدی

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۷

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

ردیف	کد معین	شرح	گردش تا پایان ماه قبل		گردش ماه اسفند		گردش تا پایان ماه جاری		بدهکار	بستانکار	مانده	بستانکار
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار				
۵۵	۸۱۰۱۰	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسفندی	۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰			۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰			
۵۶	۸۱۰۱۳	حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰				۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰		۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰			
۵۷	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتها بابت اعتبار	۷۸۲۰۹۴۶۰۹۷۰۰۷۶		۹۰۰۰۹۳۴۵۷۰۰۰۰		۷۸۲۰۹۴۶۰۹۷۰۰۷۶		۷۸۲۰۹۴۶۰۹۷۰۰۷۶			
جمع کل			۲۴۴۸۵۱۲۰۹۸۹۴۳۶۷	۴۵۹۰۹۱۷۷۷۵۰۰۰۱	۹۰۰۰۹۳۴۵۷۰۰۰۰	۱۸۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۳۸۰۵۰۶۴۴۶۴۳۶۷	۴۶۱۰۶۲۷۷۵۰۰۰۱	۴۶۱۰۶۲۷۷۵۰۰۰۱	۲۰۰۷۶۰۹۴۳۵۷۱۴۳۶۶		
طرف حساب های انتظامی												
۵۸	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۷۳۲۵۸۲۳۰۰۰۰		۱۸۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰		۷۹۰۹۵۲۸۰۱۰۶۵۱		۱۹۰۰۷۰۰۸۲۳۰۰۰۰			
۵۹	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی - کنترل قراردادهای جمع بودجه ای	۳۹۹۰۸۷۶۰۱۷۳۰۶۲۸				۳۹۹۰۸۷۶۰۱۷۳۰۶۲۸					
۶۰	۸۲۰۰۶	طرف حساب انتظامی - اسناد وصول از عطفین ذخیره حساب	۱۰۹۷۸۸۵۶۰۰۰۰				۱۰۹۷۸۸۵۶۰۰۰۰					
۶۱	۸۲۰۰۷	طرف حساب انتظامی - کسری ابواب	۳۷۰۶۰۹۰۹۶۰۰۰۱				۷۱۰۴۳۲۸۵۷۵۵۸					
۶۲	۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده					۳۹۶۰۶۳۴۷۶۰۰۴۴۴					
۶۳	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه استانی	۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰				۴۰۳۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰					
۶۴	۸۲۰۱۳	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰				۴۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰					
۶۵	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتها بابت اعتبار	۴۵۹۰۹۱۷۷۷۵۰۰۰۱		۱۸۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰		۲۵۳۸۰۵۰۶۴۴۶۴۳۶۷		۲۵۳۸۰۵۰۶۴۴۶۴۳۶۷	۲۰۰۷۶۰۹۴۳۵۷۱۴۳۶۶		
جمع کل			۴۵۹۰۹۱۷۷۷۵۰۰۰۱	۱۸۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۹۳۴۵۷۰۰۰۰	۲۵۳۸۰۵۰۶۴۴۶۴۳۶۷	۴۶۱۰۶۲۷۷۵۰۰۰۱	۴۶۱۰۶۲۷۷۵۰۰۰۱	۲۰۰۷۶۰۹۴۳۵۷۱۴۳۶۶		
بودجه واحد گزارشگر												
۹۱۰												
۶۶	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۱۰۰۰۵۱۷۰۹۶۵۰۰۷۶				۲۵۱۴۳۴۵۷۰۰۰۰		۱۲۵۶۶۱۴۲۲۰۰۷۶			
۶۷	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرلیقه ای	۱۴۰۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۶۴۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۳۶۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰			
۶۸	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتظامی	۳۹۹۴۶۰۰۵۷۲۷۰۰۱				۱۸۹۷۶۰۰۴۴۴		۳۹۹۴۶۰۰۵۷۲۷۰۰۱			

حساب : اسفند

تراز معین حسابداری تعهدی

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۷

صفحه : ۷ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کد معین ق.	شرح	گردش تا پایان ماه قبل		گردش ماه اسفند		گردش تا پایان ماه جاری		ملاحظه	بستنکار
		بستنکار	بدهکار	بستنکار	بدهکار	بستنکار	بدهکار		
۶۹	بودجه اعتبار سررمیه انتقالی	۸۸۱۷۸۳۵۶۸۸۱۷	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰			۸۸۱۷۸۳۵۶۸۸۱۷	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۱۵۸۷۵۶۸۸۱۷	۸۸۱۵۸۷۵۶۸۸۱۷
	جمع کل	۲۳۲۳۸۶۲۱۰۶۵۹۴	۳۸۵۷۶۰۴۴۴		۹۰۰۰۹۳۴۵۷۰۰۰۰	۲۴۱۳۹۵۵۵۶۲۵۹۴	۳۸۵۷۶۰۴۴۴	۲۴۱۳۵۶۹۸۰۳۱۵۰	
۷۰	اعتبار هزینه انتقالی	۸۸۲۸۹۹۷۷۰۱	۸۸۲۸۹۹۷۷۰۱			۸۸۲۸۹۹۷۷۰۱	۸۸۲۸۹۹۷۷۰۱		
۷۱	اعتبار سررمیه انتقالی	۴۱۶۰۹۸۹۸۰۷۴۶۰	۴۵۰۵۵۳۵۶۸۸۱۷			۴۱۶۰۹۸۹۸۰۷۴۶۰	۴۵۰۵۵۳۵۶۸۸۱۷	۲۳۵۶۳۷۶۱۵۵۷	۲۳۵۶۳۷۶۱۵۵۷
	جمع کل	۴۲۵۸۱۸۸۰۴۹۶۱	۴۵۹۴۸۲۵۶۶۵۱۸			۴۲۵۸۱۸۸۰۴۹۶۱	۴۵۹۴۸۲۵۶۶۵۱۸	۲۳۵۶۳۷۶۱۵۵۷	
۹۲۰	اعتبار هموب	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰	
۷۲	اعتبار سررمیه ای	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰	
	جمع کل	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰	
۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۱۲۷۷۱۹۰۰۱۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰			۱۲۷۷۱۹۰۰۱۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۳۵۸۴۰۴۰۸۰۰	
۷۳	اعتبار سررمیه ای تخصیص یافته	۱۲۷۷۱۹۰۰۱۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰			۱۲۷۷۱۹۰۰۱۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۳۵۸۴۰۴۰۸۰۰	
	جمع کل	۱۲۷۷۱۹۰۰۱۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰			۱۲۷۷۱۹۰۰۱۸۸۸	۷۶۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۳۵۸۴۰۴۰۸۰۰	
۹۵۰	اعتبار اربلانی	۹۱۰۱۹۲۰۱۰۷۲۱۲	۱۰۰۵۵۱۷۹۶۵۷۶			۹۱۰۱۹۲۰۱۰۷۲۱۲	۱۰۰۵۵۱۷۹۶۵۷۶	۳۰۴۳۸۴۰۵۲۷۶۴	
۷۴	اعتبار هزینه اربلانی	۹۱۰۱۹۲۰۱۰۷۲۱۲	۱۰۰۵۵۱۷۹۶۵۷۶			۹۱۰۱۹۲۰۱۰۷۲۱۲	۱۰۰۵۵۱۷۹۶۵۷۶	۳۰۴۳۸۴۰۵۲۷۶۴	
۷۵	اعتبار سررمیه ای اربلانی	۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
۷۶	اعتبار هزینه انتقالی اربلانی	۳۰۱۵۱۵۷۵۰۰۰۰	۳۰۱۵۱۵۷۵۰۰۰۰			۳۰۱۵۱۵۷۵۰۰۰۰	۳۰۱۵۱۵۷۵۰۰۰۰	۳۰۱۵۱۵۷۵۰۰۰۰	
۷۷	اعتبار سررمیه ای انتقالی اربلانی	۴۲۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۴۲۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
	جمع کل	۵۵۱۷۰۳۶۸۲۲۱۲	۶۶۲۰۴۹۵۴۰۰۰۷۶			۵۵۵۷۸۸۰۴۴۳۱۲	۷۵۲۰۱۴۲۹۹۷۰۵۷۶	۱۹۶۳۵۴۰۵۲۷۶۴	

تراز معین حسابداری تعهدی

مفتوح : $\wedge$ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام دستگاہ : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اعتبار تامين شده	970
------------------	-----

۹۸۰	اعتماد بر دواخت های غیر قطعی
-----	------------------------------

	۹۹۰
۹۹۰	۹۹۰

۹۴۰۲۰۴۳۸۴۵۲	۹۴۰۲۰۴۳۸۴۵۲	۵۴۵۹۳۸۱۸۵۹	۸۸۷۵۵۰۵۵۵۹۳	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰۰۱	۸۵
۲۰۵۵۱۵۷۵۹۴۰۰	۳۱۷۸۷۰۱۰۲۴۱۸	۱۰۸۴۰۴۸۴۹۵۳۰	۱۲۸۸۹۹۰۱۱۸۸۸	اعتبار سررمایه ای مصرف شده	۹۹۰۰۲	۸۷
۳۹۰۱۷۰۵۱۲۰۴۵۷	۴۰۱۹۷۴۱۱۴۹۴	۴۰۱۹۷۴۱۱۴۹۴	۴۳۳۵۸۰۰۲۳۵۱	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۳	۸۸
۸۴۸۰۰۲۳۸۰۰۷۴۵۰	۸۴۸۰۰۲۳۸۰۰۷۴۵۰		۸۴۸۰۰۲۳۸۰۰۷۴۵۰	اعتبار سررمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۴	۸۹
۱۰۱۸۵۰۹۳۵۸۱۷۰۱۵۹	۲۵۰۹۸۴۴۱۲۵۱۲	۳۱۷۸۷۰۱۰۲۴۱۸	۱۰۱۰۰۹۰۴۵۸۹۹۹۹۲	جمع کل		

حساب : اسفند

تراز معین حساباری تعهدی

کد دستگاه : ۱۴۰۰۵۷

صفحه : ۹ از : ۹

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام دستگاه : اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کد معین ق.ح	شرح	گردش تا پایان ماه قبل		گردش ماه اسفند		گردش تا پایان ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع :	۱۷,۹۳۵,۸۴۶,۷۴۳,۹۹	۱۷,۹۳۵,۸۴۶,۷۴۳,۹۹	۱۰۱,۹۹۶,۴۰۱,۵۱۷,۳۴	۱۰۱,۹۹۶,۴۰۱,۵۱۷,۳۴	۱۹,۱۳۵,۵۴۰,۹۰۵,۲۳۳	۱۹,۱۳۵,۵۴۰,۹۰۵,۲۳۳	۸,۵۳۴,۹۱۰,۸۱۴,۲۵۱	۸,۵۳۴,۹۱۰,۸۱۴,۲۵۱

ساعت : ۱۰:۰۳:۳۰ ق.ظ

شرکت مردم انرژی خوزستان

محمد جواد اشرفی

مدير كل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

افورالله احمدي بلومكي

کيه حساب حفاظت محیط زیست استان خوزستان