

## حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی جیرفت و کهنوج - سال مالی ۱۴۰۲

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
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۶	سوخت-سرویس-وسائل مصرفی خودرو	۶۴.۱۱۹.۳۸۰	۲۴.۶۶۳.۷۵۰	۳۹.۴۵۵.۶۳۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۲۹۰.۴۱۳.۱۰۰	۷۴.۳۷۶.۷۰۰	۲۱۶.۰۳۶.۴۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۴۴.۶۲۳.۸۷۸	۱۹.۴۱۷.۲۱۸	۲۵.۲۰۶.۶۶۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۳۸۲.۸۱۵.۸۵۵	۳۷.۵۱۰.۸۵۵	۳۴۵.۳۰۵.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۱	تعمیر و نگهداری خودرو	۱۷۷.۴۰۰.۰۰۰	۹۲.۹۰۰.۰۰۰	۸۴.۵۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۱۲۶.۲۰۲.۰۹۷	۱.۱۰۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۹۷.۰۹۷	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۲۷۱.۷۶۷.۷۶۳	۳۴.۵۲۵.۰۰۰	۲۳۷.۲۴۲.۷۶۳	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۶	اجاره محل	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۸.۹۸۵.۹۶۵	۳.۲۵۲.۹۴۷	۵.۷۳۳.۰۱۸	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۵۱۵	متفرقه اداری	۶۲.۵۷۰.۰۰۰	۱۱.۱۵۰.۰۰۰	۵۱.۴۲۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۰	فرهنگی	۵۸.۱۰۰.۰۰۰	۱۶.۸۰۰.۰۰۰	۴۱.۳۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۲	هزینه سفر	۳۳۰.۸۰۷.۵۰۰	۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۴.۸۰۷.۵۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۵۷۵	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۱.۷۶۹.۲۸۱.۸۲۴	۱.۷۶۹.۲۸۱.۸۲۴		
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۶۷۷	هزینه ثبتی	۸۱۱.۱۳۷.۵۰۰	۱۰.۷۴۷.۵۰۰	۸۰۰.۳۹۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۶۷۹	بیمه و عوارض ساختمان اداری	۳۶۰.۵۴۶.۷۲۰		۳۶۰.۵۴۶.۷۲۰	
			جمع کل	۵.۰۶۴.۷۷۱.۵۸۲	۲.۴۹۴.۱۳۰.۷۹۴	۲.۵۷۰.۶۴۰.۷۸۸	
				عامل مالی			مدیر سازمان
				مهین خالصی			محمد بلند نظر
							تهیه کننده مهین خالصی

## حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی جیرفت و کهنوج - سال مالی ۱۴۰۲

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های پرسنلی 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
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۰۱۱۴	فوق العاده ماموریت	۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰		۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۰۵۲۷	هزینه های ضروری فوت و ازدواج	۱۱۵.۷۱۳.۰۰۰	۶۳.۴۰۱.۰۰۰	۵۲.۳۱۲.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	بیمه عمر سهم کارفرما	۱۴.۲۵۶.۰۰۰	۱۴.۲۵۶.۰۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۷	سازمان تامین اجتماعی سهم کارفرما	۱۰.۴۶۷.۱۶۶		۱۰.۴۶۷.۱۶۶	
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	معافیت جانبازی	۶۴.۰۷۸.۳۰۹	۲۱.۳۵۹.۴۳۷	۴۲.۷۱۸.۸۷۲	
			جمع کسل	۵۵۹.۵۱۴.۴۷۵	۹۹.۰۱۶.۴۳۷	۴۶۰.۴۹۸.۰۳۸	
				عامل مالی			مدیر سازمان
				معین خالصی			محمد بلند نظر