

جناب آقای صفی

مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان

موضوع: ارسال صورت‌حساب شهریور ۱۴۰۴

سلام علیکم

احتراماً" در راستای اجرای ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی به پیوست صورت‌حساب دریافت و پرداخت شهریور ماه سال جاری باتضعام اسناد و مدارک مربوط جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. خاطر نشان می گردد اصل اسناد با هماهنگی حسابرسان محترم آن اداره کل در بایگانی موجود می باشد.

علی جعفریان
دبیر

□

دستگاه اجرایی		اصلاحیه/عملکرد		اعلام وصول			صورتحساب		واخواهی			تراز			ضمائم			
ردیف	عنوان دستگاه	نوع دستگاه	نوع دستگاه	نوع	نسخه	وضعیت اعلام وصول	نام اعلام وصول	تاریخ اعلام وصول	وضعیت صورتحساب	تاریخ ارسال به دارایی	موارد واخواهی	نام واخواهی	نسخه	فایل XML	تراز	صورت مغایرت بانکی	نام حساب	گواهی موضوع تبصره ۹۵ ماده ۱۵ ق.م.ع
۱۰۵۰۶۹	استاندارد استان چهارمحال و بختیاری	۲	۲-موسسه دولتی	عملکرد	۰	وصول به موقع	مشاهده	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	واخواهی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مشاهده	مشاهده	دریافت	تراز	مغایرت بانکی	مشاهده نامه	گواهی ماده ۱۵	
۱۰۵۰۶۹	استاندارد استان چهارمحال و بختیاری	۲	۲-موسسه دولتی	عملکرد	۰	وصول به موقع	مشاهده	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	واخواهی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مشاهده	مشاهده	۱	دریافت	تراز	مغایرت بانکی	مشاهده نامه	گواهی ماده ۱۵
۱۰۵۰۶۹	استاندارد استان چهارمحال و بختیاری	۲	۲-موسسه دولتی	عملکرد	۰	وصول به موقع	مشاهده	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	واخواهی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مشاهده	مشاهده	۲	دریافت	تراز	مغایرت بانکی	مشاهده نامه	گواهی ماده ۱۵
۱۰۵۰۶۹	استاندارد استان چهارمحال و بختیاری	۲	۲-موسسه دولتی	عملکرد	۰	وصول به موقع	مشاهده	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	واخواهی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مشاهده	مشاهده	۳	دریافت	تراز	مغایرت بانکی	مشاهده نامه	گواهی ماده ۱۵
۱۰۵۰۶۹	استاندارد استان چهارمحال و بختیاری	۲	۲-موسسه دولتی	عملکرد	۰	وصول به موقع	مشاهده	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تظنی	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	مشاهده	مشاهده	۴	دریافت	تراز	مغایرت بانکی	مشاهده نامه	گواهی ماده ۱۵

BPMS استاندارد × ورود به سیستم ... × +

← → ↺ https://10.110.0.V/Master/Themes/Theme•&SDI/Logon.aspx 110% ☆

📁 Other Bookmarks

📄 صورت های مالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور (سامانا)



کنترل های سیستمی هوشمند
و ارائه پیشنهادات حسابرسی
جهت رفع واخواهی
در حسابهای ماهیانه





نام کاربری 

رمز عبور 

4948

کد امنیتی

ورود به سامانه

فراموشی رمز عبور

مجری : شرکت فرجام فراپرداز

	ردیف	عملیات	حساب Q	توضیحات Q	بدهکار Q	بستانکار Q
	۱		۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده/ منابع عمومی/ ردیف بودجه ای/ سال جاری/ مصوب/ تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی / فصل استفاده از کالاها و خدمات/ وجه نقد/ ردیف متفرقه هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲		۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه/ تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی / ردیف بودجه ای/ تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی/ وجه نقد/ ردیف متفرقه هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳		۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالا و خدمات/ حق الزحمه انجام خدمات قراردادی/ قرارداد خدمات پشتیبانی/ استاندارد/ مصوب هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴		۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه/ درخواست وجه هزینه ای و درخواست وجه حقوق بانک پرداخت هزینه ای ۴۹/۱۳۳۱۷۸۳۰۴۹/۱۶۹۰۱۱۳۳۰۴۹/ ردیف بودجه ای هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵		۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه/ درخواست وجه هزینه ای و درخواست وجه حقوق بانک پرداخت هزینه ای ۴۹/۱۳۳۱۷۸۳۰۴۹/۱۶۹۰۱۱۳۳۰۴۹/ ردیف بودجه ای پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶		۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده/ منابع عمومی/ ردیف بودجه ای/ سال جاری/ مصوب/ تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی / فصل استفاده از کالاها و خدمات/ حق الزحمه انجام خدمات قراردادی/ قرارداد خدمات پشتیبانی/ وجه نقد/ ردیف متفرقه هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۷		۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده/ منابع عمومی/ ردیف بودجه ای/ سال جاری/ مصوب/ تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی / فصل استفاده از کالاها و خدمات/ وجه نقد/ ردیف متفرقه هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸		۸۲۰۰۵	طرف حساب های انتظامی- کنترل قراردادهای/ قرارداد خرید برنامه حضور وغیاب شرکت حساب سازان پارسیان / سال۱۴۰۴/ شرکت حساب سازان پارسیان سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹		۸۱۰۰۵	حساب انتظامی- کنترل قراردادهای/ سال۱۴۰۴/ شرکت حساب سازان پارسیان/ قرارداد خرید برنامه حضور وغیاب شرکت حساب سازان پارسیان پارسیان ۱۴۰۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۰		۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده/ بانک دریافت وجوه سپرده ۱۱۲۶/۷۷۹۱۱۳۰۷۶۹۰۱۱۳۰۴۰۶۹۰ هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱		۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی/ حسن انجام تعهدات/ سال۱۴۰۴/ شرکت حساب سازان پارسیان/ تحویل کالا بدون قرارداد هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲		۱۱۵۲۰	سایر حسابهایی و اسناد دریافتی/ سال۱۴۰۴/ شرکت حساب سازان پارسیان هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳		۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده/ بانک دریافت وجوه سپرده ۱۱۲۶/۷۷۹۱۱۳۰۷۶۹۰۱۱۳۰۴۰۶۹۰ هزینه پشتیبانی سه ماهه دوم شرکت حساب سازان پارسیان ۱۴۰۴	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد ردیف های سند : ۱۳ اختلاف سند : •

--- انتخاب حساب معين ---

تفصیل

1,810,000,000

1,810,000,000

تایید



وزارت امور اقتصادی و دارایی
خزانه داری کل کشور
اداره کل نظارت بر دیحسابی ها، گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی



نام کاربر: اپراتور استانی چهار محال بختیاری

خروج

تغییر رمز عبور

اطلاعیه

صورت جلسه وحدت رویه

کارتابل

عنوان	تعداد
	۱

صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه



امکانات

امور تنظیم حساب



پست سازمانی



ثبت اطلاعات پایه



دریافت پرداخت خزانه



قانون بودجه



گزارش ها

تحويل و تحويل سوابق دیحسابی

خدمات نرم افزاری