

اداره کل پست آذربایجان غربی

صفحه ۱

تاریخ و ساعت تهیه گزارش: ۱۰/۳/۳۱

تراز معین

از تاریخ ۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۳۱/۱۰/۰۲ از ش حساب ۷۰- تا ش حساب ۸۸-

مانده		گردش تاکنون		گردش دوره ماقبل		گردش این دوره		کد شرح حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
	۲۶۸,۵۷۳,۴۳۷		۲۶۸,۵۷۳,۴۳۷				۲۶۸,۵۷۳,۴۳۷	۷۰ - تفاوت تطبیق موضوع جز ۲ بند الف تبصره ۱۲ ۲۰۵۵۵
	۱۶۷,۲۶۴,۲۰۵		۱۶۷,۲۶۴,۲۰۵				۱۶۷,۲۶۴,۲۰۵	۷۰ - مابه التفاوت حداقل حقوق ۲۰۵۰۳
	۲۶۵,۴۳۳,۳۷۰		۲۶۵,۴۳۳,۳۷۰				۲۶۵,۴۳۳,۳۷۰	۷۰ - حق فرزند- ۲۰۵۱۰
	۱۷۰,۶۹۹,۶۱۸		۱۷۰,۶۹۹,۶۱۸				۱۷۰,۶۹۹,۶۱۸	۷۰ - سهمیه پس انداز- ۲۰۵۱۴
	۶۳۹,۵۸۹,۳۵۷		۶۳۹,۵۸۹,۳۵۷				۶۳۹,۵۸۹,۳۵۷	۷۰ - حق همسر- ۲۰۵۱۵
	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰ - کمک غیر نقدی (خورشید)- ۲۰۵۱۷
	۳۳۰,۱۵۰,۰۰۰		۳۳۰,۱۵۰,۰۰۰				۳۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۰ - هزینه عدا- ۲۰۵۱۸
	۷۶۹,۱۸۰,۳۳۹		۷۶۹,۱۸۰,۳۳۹				۷۶۹,۱۸۰,۳۳۹	۷۰ - فوق العاده اضافه کار- ۲۰۵۱۹
								۷۰ - بیمه عمر حوادث سهم دستگاه- ۲۰۵۲۰
								۷۰ - پاداش- ۲۰۵۲۱
								۷۰ - پوشاک- ۲۰۵۲۳
								۷۰ - عیدی- ۲۰۵۲۴

فتاح زاده_مدیر کل پست استان آ. غ

خیر خواه_عامل ذیحساب

دانشگر_حسابدار

اداره کل پست آذربایجان غربی

مانده		گردش تاکنون		گردش دوره ماقبل		گردش این دوره		کد شرح حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
	۱۴۱,۷۱۱,۰۰۰		۱۴۱,۷۱۱,۰۰۰				۱۴۱,۷۱۱,۰۰۰	۷۰ - بیمه خدمات درمانی - ۲۰۵۲۵
	۲۰۲,۱۱۵,۳۷۳		۲۰۲,۱۱۵,۳۷۳				۲۰۲,۱۱۵,۳۷۳	۷۰ - بازبینی سهم دستگاه - ۲۰۵۳۷
	۱۹۴,۰۰۰		۱۹۴,۰۰۰				۱۹۴,۰۰۰	۷۰ - حق تضمین و کسر صندوق - ۲۰۵۲۸
	۱,۸۱۴,۸۵۲,۴۳۷		۱,۸۱۴,۸۵۲,۴۳۷				۱,۸۱۴,۸۵۲,۴۳۷	۷۰ - حق بیمه تامین اجتماعی - ۲۰۵۳۹
								۷۰ - هزینه ازدواج - ۲۰۵۳۰
	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰ - هزینه مسکن کارکنان - ۲۰۵۳۳
	۹۸۴,۹۹۸,۵۲۸		۹۸۴,۹۹۸,۵۲۸				۹۸۴,۹۹۸,۵۲۸	۷۰ - فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۲۰۵۲۸ ف ا
	۲,۰۱۹,۷۱۱,۸۰۰		۲,۰۱۹,۷۱۱,۸۰۰				۲,۰۱۹,۷۱۱,۸۰۰	۷۰ - حق شغل کارکنان رسمی - ۲۰۵۰۱
	۲۴,۳۹۳,۰۷۵		۲۴,۳۹۳,۰۷۵				۲۴,۳۹۳,۰۷۵	۷۰ - حق شغل کارکنان پیمانی - ۲۰۵۰۳
	۲۸,۳۷۹,۰۲۶		۲۸,۳۷۹,۰۲۶				۲۸,۳۷۹,۰۲۶	۷۰ - تفاوت تطبیق - ۲۰۵۰۵
	۱۸۹,۱۰۹,۲۰۰		۱۸۹,۱۰۹,۲۰۰				۱۸۹,۱۰۹,۲۰۰	۷۰ - فوق العاده مدیریت کارکنان رسمی - ۲۰۵۰۶
	۱,۰۱۰,۷۱۴,۵۰۷		۱,۰۱۰,۷۱۴,۵۰۷				۱,۰۱۰,۷۱۴,۵۰۷	۷۰ - مزایای سه گانه سه گانه - ۲۰۵۰۸

اداره کل پست آذربایجان غربی

صفحه ۳

تاریخ و ساعت تهیه گزارش: ۱۰/۰۳/۲۱

تراز معین

از تاریخ ۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۲/۰۱/۲۱ از ش حساب ۷۰- تا ش حساب ۸۸-

مانده		گردش تاکنون		گردش دوره ماقبل		گردش این دوره		کد شرح حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
	۷۶۹,۰۱۰,۵۵۰		۷۶۹,۰۱۰,۵۵۰				۷۶۹,۰۱۰,۵۵۰	۷۰ - فوق العاده شغل مشاغل تخصصی ۲۰۰۹
	۳۰,۱۷۷,۰۰۰		۳۰,۱۷۷,۰۰۰				۳۰,۱۷۷,۰۰۰	۷۰ - فوق العاده اینترگری ۲۰۰۱۱
	۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰		۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰				۱۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۷۰ - ایاپ و ذهاب کارکنان ۲۰۰۱۲
	۱۳۴,۶۹۳,۳۷۰		۱۳۴,۶۹۳,۳۷۰				۱۳۴,۶۹۳,۳۷۰	۷۰ - هزینه سفر و فوقالعاده ماموریت جایابی ۲۰۰۱۳
	۱,۳۳۷,۱۹۸,۰۰۰		۱,۳۳۷,۱۹۸,۰۰۰				۱,۳۳۷,۱۹۸,۰۰۰	۷۰ - هزینه ترمیم حقوق کارکنان رسمی و پیمانی ۲۰۰۵۸
								۷۰ - هزینه تفاوت تطبیق موضوع جز ۱ بند الف تبصره ۱۲
								۷۰ - کمک هزینه ورزشی ۲۰۰۶۰
								۷۰ - هزینه تجمیع تفاوت های جز ۱ بند الف سال ۹۷ و بند ی تبصره ۱۲
	۱۹۶,۳۶۱,۱۱۳		۱۹۶,۳۶۱,۱۱۳				۱۹۶,۳۶۱,۱۱۳	۷۰ - تفاوت جز ۱ بند الف تبصره ۱۲
	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰ - هزینه مهد کودک ۲۰۰۶۱
	۱,۷۳۴,۷۴۱		۱,۷۳۴,۷۴۱				۱,۷۳۴,۷۴۱	۷۰ - افزایش جز ب بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ۲۰۰۵۳۴
	۲,۰۷۸,۸۰۰,۱۱۸		۲,۰۷۸,۸۰۰,۱۱۸				۲,۰۷۸,۸۰۰,۱۱۸	۷۰ - حق شغلی کارکنان رسمی ۲۰۰۵۲۶

فتاح زاده _مدیر کل پست استان آ . غ

خیر خواه _عامل ذی حساب

دانشگر _مسئول حساب دار

اداره کل پست آذربایجان غربی

بستانکار	مانده	گردش تاکنون		گردش دوره ماقبل		گردش این دوره		کد شرح حساب
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
	۱۴,۳۶۷,۶۰۵		۱۴,۳۶۷,۶۰۵				۱۴,۳۶۷,۶۰۵	حق شغال کارکنان پیمانی ۲۰۵۳۷ ۷۰ - ۷۰۷
								هزینه تحصیل ۲۰۵۲۶ ۷۰ - ۷۰۸۶
								بن دهه مبارک فجر ۲۰۵۴۷ ۷۰ - ۷۰۸۷
								هدیه روز زن ۲۰۵۲۸ ۷۰ - ۷۰۸۸
								عیدانه ۲۰۵۴۹ ۷۰ - ۷۰۸۹
	۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰				۹۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه ۲۰۵۵۱ ۷۰ - ۷۰۹۱
	۶۷۰,۶۳۱,۹۱۵		۶۷۰,۶۳۱,۹۱۵				۶۷۰,۶۳۱,۹۱۵	فوق العاده کارایی و عملکرد ۲۰۵۵۲ ۷۰ - ۷۰۹۲
	۶۶۵,۸۳۴,۳۳۳		۶۶۵,۸۳۴,۳۳۳				۶۶۵,۸۳۴,۳۳۳	هزینه مرزبانی رفاهی موزعین رسمی پیمانی-مبتنی ۷۰ - ۷۰۹۶
	۷۳۳,۱۰۰,۰۰۰		۷۳۳,۱۰۰,۰۰۰				۷۳۳,۱۰۰,۰۰۰	هزینه تحول دیجیتال-ستاپ کارکنان رسمی و پیمانی ۷۰ - ۷۰۹۷
	۲۵۰,۳۶۵,۰۰۰		۲۵۰,۳۶۵,۰۰۰				۲۵۰,۳۶۵,۰۰۰	هزینه سید رفاهی - سطح مسئولیت ۳۱۶۰۹ ۷۰ - ۷۰۹۹
	۱۹,۸۷۲,۸۱۳,۳۳۶		۱۹,۸۷۲,۸۱۳,۳۳۶				۱۹,۸۷۲,۸۱۳,۳۳۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اجرائی (۲۰۵۰۰) ۷۰ - ۷۱۰۱
								نماینده‌های پستی و کارگزاران - ۲۰۷۰۱ ۷۱ - ۷۱۰۱

اداره کل پست آذربایجان غربی

صفحه ۵

تاریخ و ساعت تهیه گزارش: ۱۰/۰۳/۳۱

تراز معین

از تاریخ ۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۲/۰۱/۳۱ تا ش حساب ۷۰ - تا ش حساب ۸۸ -

کد شرح حساب	گردش این دوره		گردش دوره ماقبل		گردش تاکنون		مانده	
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۷۱ - ۷۱۰۲ قرارداد ترازوی خطوط پستی - ۲۰۷۰۲	۱۷۱,۱۳۳,۶۱۵				۱۷۱,۱۳۳,۶۱۵		۱۷۱,۱۳۳,۶۱۵	
۷۱ - ۷۱۰۴ نگهداری و نظافت ساختمانها ۲۱۷۰۴	۲,۶۶۵,۳۰۷,۳۹۵				۲,۶۶۵,۳۰۷,۳۹۵		۲,۶۶۵,۳۰۷,۳۹۵	
۷۱ - ۷۱۰۵ غرامتهای پستی ۲۱۷۰۵								
۷۱ - ۷۱۱۰ هزینه سایر خدمات قراردادی - بشپنهانی ۲۱۷۱۰	۱۳۴,۱۵۸,۳۳۳				۱۳۴,۱۵۸,۳۳۳		۱۳۴,۱۵۸,۳۳۳	
۷۱ - ۷۱۱۲ هزینه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهای پستی ۲۱۷۱۲	۱۰,۰۸۳,۴۱۶,۶۲۹				۱۰,۰۸۳,۴۱۶,۶۲۹		۱۰,۰۸۳,۴۱۶,۶۲۹	
۷۱ - ۷۱۱۴ هزینه ICT - کد ۲۰۷۱۴								
۷۱ - ۷۱۱۵ دفا تر آی سی تی و روستایی ۲۰۷۱۵ هزینه خطوط میدانی								
۷۱ - ۷۱۱۷ دفا تر نمایندگی قبول ۲۰۷۱۷								
۷۱ - ۷۱۱۸ حق السهم نمایندگی های توزیع شعوری ۲۰۷۱۸								
۷۱ - ۷۱۷۳ هزینه سایر قراردادهای پستی ۲۱۷۰۷								
۷۱ - ۷۱۷۵ هزینه توزیع امانات پیمانکاری دانه شمار ۲۱۷۳۳								
۷۱ هزینه خدمات قراردادی (کارگزاران) - (۲۰۷۰۰)	۱۵,۰۶۴,۰۰۴,۸۷۳				۱۵,۰۶۴,۰۰۴,۸۷۳		۱۵,۰۶۴,۰۰۴,۸۷۳	

فتح زاده _مدیر کل پست استان آ . غ

خبر خواه_عامل ذیحساب

دانشگر_حسابدار