

شعبه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تاریخ گزارش ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده طبق صورت حساب ۴,۴۲۴,۸۱۸,۳۳۲

مانده طبق دفتر ۴,۴۲۴,۸۱۸,۳۳۲

کسر می شود اقلام باز بدهکار بانک					
تاریخ موثر	شماره مدرک	بدهکار صورت حساب	دلیل مغایرت اقلام باز	تاریخ سند	شماره سند
.					
جمع بدهکار صورت حساب					
.					
کسر می شود اقلام باز بستانکار بانک					
تاریخ موثر	شماره مدرک	بستانکار صورت حساب	دلیل مغایرت اقلام باز	تاریخ سند	شماره سند
.					
جمع بستانکار صورت حساب					
.					

مانده واقعی صورت حساب ۴,۴۲۴,۸۱۸,۳۳۲

مانده واقعی دفتر ۴,۴۲۴,۸۱۸,۳۳۲

مقام مجاز

رئیس اداره حسابداری

تنظیم کننده



شعبه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تاریخ گزارش ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

از ۰۱/۰۱/۱۴۰۴ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده طبق صورت حساب ۳,۱۹۳,۲۰۰,۹۳۳

مانده طبق دفتر ۳,۱۹۳,۲۰۰,۹۳۳

کسر می شود اقلام باز بدهکار بانک				
تاریخ موثر	شماره مدرک	بدهکار صورت حساب	دلیل مغایرت اقلام باز	
جمع بدهکار صورت حساب				
اضافه می شود اقلام باز بستانکار بانک				
تاریخ موثر	شماره مدرک	بستانکار صورت حساب	دلیل مغایرت اقلام باز	
جمع بستانکار صورت حساب				

کسر می شود اقلام باز بدهکار دفتر				
شماره سند	تاریخ سند	شماره پیگیری	بدهکار دفاتر	شرح
جمع بدهکار دفاتر				
کسر می شود اقلام باز بستانکار دفتر				
شماره سند	تاریخ سند	شماره پیگیری	بستانکار دفاتر	شرح
جمع بستانکار دفاتر				

مانده واقعی صورت حساب ۳,۱۹۳,۲۰۰,۹۳۳

مانده واقعی دفتر ۳,۱۹۳,۲۰۰,۹۳۳

تنظیم کننده

رئیس اداره حسابداری

مقام مجاز

