



بسمه تعالی

صور تجلسه تغییر و تحول رئیس حسابداری

دانشکده / معاونت / مدیریت

مدیریت امور مالی

تاریخ :

شماره :

پیوست : دارد

پیرو ابلاغ شماره

مورخ

معاونت محترم پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه موضوع انتصاب آقای / خانم

به عنوان رئیس حسابداری دانشکده / معاونت / مدیریت

حساب تنخواه گردان واحد فوق بشرح زیر از آقای / خانم

رئیس حسابداری قبلی دریافت و به رئیس حسابداری جدید تحویل گردید .

ردیف	شرح	بدهکار	بستانکار	توضیحات
۱	مانده تنخواه گردان دریافتی از امور مالی (اعتبارات هزینه ای)			
۲	مانده تنخواه گردان دریافتی از امور مالی (اعتبارات سرمایه ای)			
۳	مانده تنخواه گردان دریافتی از امور مالی (اعتبارات اختصاصی)			
۴	مانده تنخواه گردان دریافتی از امور مالی (اعتبارات سایر منابع)			
۵	موجودی بانک طبق دفتر بانکی و صورت مغایرت پیوستی			
۶	تنخواه گردان پرداختی به کارپردازی			
۷	اسناد پرداخت شده ارائه شده به مدیریت امور مالی طبق لیست پیوست			
۸	فیش واریز نقدی بحساب جاری شماره	بابت تنخواه گردان دریافتی	شماره فیش:	
جمع کل				

۹	تعداد	فقره حواله مالی جمعا به مبلغ	ریال در وجه اشخاص طبق لیست پیوستی تنظیم و در تحویل مدیریت امور مالی می باشد.
مسئولیت پیگیری اسناد مربوطه در ردیف های ۷ و ۹ این صور تجلسه تا مرحله هزینه قطعی و صدور سند حسابداری توسط مدیریت امور مالی با رئیس حسابداری قبلی خواهد بود .			
تعداد دسته چک	از شماره	تا شماره	تعداد برگ
			شماره آخرین چک صادره
به همراه نه سوش چک های موجود تحویل رئیس حسابداری جدید گردید.			

سایر توضیحات:

رئیس حسابداری تحویل دهنده

رئیس حسابداری تحویل گیرنده

رئیس اداره تنظیم حسابها

رئیس اداره رسیدگی

رئیس دانشکده / مدیر واحد

مدیر امور مالی دانشگاه



مدیریت امور مالی

صورت مغایرت بانکی

تاریخ:
شماره:
پیوست: دارد

بانک تجارت حساب شماره:				دانشکده/مدیریت:			
شعبه:		ماه:					
ردیف	تاثیر	شرح	مانده(ریال)	ردیف	تاثیر	شرح	مانده(ریال)
		مانده آخر طبق صورتحساب بانک				مانده آخر طبق دفاتر	
اعلامیه بین راهی(بدهکار دفتر)				واریزی بین راهی(بستانکار بانک)			
1	اضافه شود			1	اضافه شود		
2	اضافه شود			2	اضافه شود		
3	اضافه شود			3	اضافه شود		
4	اضافه شود			4	اضافه شود		
جمع افزایش				جمع افزایش			
چکهای بین راهی(بستانکاردفتر)				برداشتهای بانکی (بدهکار بانک)			
1	کسرشود			1	کسرشود		
2	کسرشود			2	کسرشود		
3	کسرشود			3	کسرشود		
4	کسرشود			4	کسرشود		
جمع کاهش				جمع کاهش			
خاص افزایش(کاهش)				خاص افزایش(کاهش)			
مانده واقعی				مانده واقعی			

رئیس حسابداری دانشکده/مدیریت

پیوست: صورت حساب بانک- تصویر دفتر بانکی با تایید رئیس حسابداری



مدیریت امور مالی

صورت ریز اسناد و حواله های مالی پرداختی از تنخواه و ارائه شده به مدیریت امور مالی

تاریخ:

شماره:

(موضوع ردیف ۷ صورت جلسه تغییر و تحول)

ردیف	شماره حواله	تاریخ حواله	مبلغ حواله (ریال)	شماره دبیرخانه امور مالی	وضعیت فعلی حواله	محل استقرار فعلی حواله
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
جمع						

رئیس حسابداری تحویل دهنده

رئیس حسابداری تحویل گیرنده

رئیس اداره تنظیم حسابها

رئیس اداره رسیدگی



مدیریت امور مالی

صورت ریز اسناد و حواله های مالی در وجه اشخاص ارائه شده به مدیریت امور مالی

تاریخ:

شماره:

(موضوع ردیف ۹ صورت جلسه تغییر و تحول)

ردیف	شماره حواله	تاریخ حواله	مبلغ حواله (ریال)	شماره دبیرخانه امور مالی	وضعیت فعلی حواله	محل استقرار فعلی حواله
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
جمع						

رئیس حسابداری تحویل دهنده

رئیس حسابداری تحویل گیرنده

رئیس اداره تنظیم حسابها

رئیس اداره رسیدگی