



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صورن حساب حد اعتباری

تعداد تراکنش : 36
تاریخ گزارش : 12:18:16
کاربر : امیر عرب
صفحه : 7 از 8

از تاریخ : 1403/12/01
تا تاریخ : 1403/12/30
از ساعت : 00:00:00
تا ساعت : 23:59:59

شماره حساب : 4166038344736196

صاحب حساب : اداره کل دامپزشکی استان لرستان - پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای - خزانه ممین استان لرستان

وضعیت حساب : فعال

ردیف	شماره تراکنش	تاریخ محقق	زمان محقق	نوع تراکنش	مبلغ	تسلیه واریز / پرداخت	عملیات	شماره درخواست / رشتان	سفته عامل	امکان	کد بانک / حوزه	شخص	شماره حد اعتباری	مبلغ	بذریعه
														مقصد IR530170000002120000162 008	
30	5758326827	1403/12/29	10:07:43	کاهش حد اعتباری	-517,000,000		عمومی	61542757	- 1001185 عملیات ریالی	باجه	403516		39,026,968,960	بابت پرداخت هزینه قرارداد خرید نرم افزار انبار و اموال جهت اداره کل دامپزشکی شماره شبای مقصد IR430600320601116521416 001	
31	5758493995	1403/12/29	12:40:21	کاهش حد اعتباری	-244,772,000		عمومی	62196397	- 1001185 عملیات ریالی	باجه	403528		38,782,196,960	بابت پرداخت هزینه های فنی ساختمانی شهرستانها-اسفند ماه	
32	5758506247	1403/12/29	12:54:11	کاهش حد اعتباری	-9,839,158		عمومی	62175142	- 1001185 عملیات ریالی	باجه	403527		38,772,357,802	بابت پرداخت هزینه فنی شهرستان دورود شماره شبای مقصد IR130160000000000870921 666	
33	5758509346	1403/12/29	13:03:50	کاهش حد اعتباری	-103,100,000		عمومی	62221588	- 1001185 عملیات ریالی	باجه	403524		38,669,257,802	بابت پرداخت هزینه نقلیه شهرستانها	
34	5758739066	1403/12/30	02:20:04	افزایش حد اعتباری	37,365,000,000		عمومی	62344168	- 1001185 عملیات ریالی	باجه	40312301		76,034,257,802	بابت پرداخت اعتبارات نفت و گاز دستگاه های اجرایی استان لرستان	
35	5759681618	1403/12/30	05:23:32	افزایش حد اعتباری	14,285,000,000		عمومی	62345386	- 1001185 عملیات ریالی	باجه	40312302		90,319,257,802	پرداخت بابت اعتبارات نوازن دستگاه های اجرایی لرستان	

امیر عرب
رئیس اداره خزانه
استان لرستان



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صورت حساب حد اعتباری

تعداد تراکنش : 43
تاریخ گزارش : 08:15:09
کاربر : امیر عرب
صفحه : 10 از 10

از تاریخ : 1404/01/01
تا تاریخ : 1404/01/31
از ساعت : 00:00:00
تا ساعت : 23:59:59
شماره حساب : 4166038331736183
صاحب حساب : اداره کل دامپزشکی استان لرستان- پرداخت اعتبارات هزینه ای-حسابه معین استان لرستان
وضعیت حساب : فعال

ردیف	شماره تراکنش	تاریخ محاسبی	زمان محاسبی	نوع تراکنش	مبلغ	سیاسته واریز / پرداخت	عملیات	شماره درخواست / رسید	نسخه عامل	امکانیات	کد پیگیری / حواله	توضیحات	مانده حد اعتباری	شرح	یادداشت
														لرستان،	
40	5825120646	1404/01/31	11:29:20	کاهش حد اعتباری	-88,536,960		عمومی	64083505	- 1001185	باجه	40443	بابت پرداخت هزینه سوخت شهرستانهای بلدختر و دورود و نورآباد	184,441,251		
41	5825137793	1404/01/31	11:59:50	کاهش حد اعتباری	-119,318,700		عمومی	64088710	- 1001185	باجه	40444	بابت پرداخت هزینه های جاری شهرستانها	65,122,551		
42	5825138065	1404/01/31	12:00:22	کاهش حد اعتباری	-65,122,551		عمومی	64089283	- 1001185	باجه	40445	بابت پرداخت خرید هزینه های جاری جهت اداره کل دامپزشکی شماره شبای مقصد IR530170000002120000162008	0		
43	5825271895	1404/01/31	14:15:52	افزایش حد اعتباری	13,200,000		عمومی	59736949811003970	- 1001185	باجه سیستمی شعبه		برگشت مانده به حساب پشتیبان حد اعتباری خزانه- از حساب 4166038331736183 به نام اداره کل دامپزشکی استان لرستان، به حساب 4166038331736183 به نام اداره کل دامپزشکی استان لرستان،	13,200,000		

امور مالی
رئیس امور مالی
[Signature]