



وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

اداره کل بازرسی و تلفیق حساب دوره ششم حسابداری

سناما: سامانه نظارت آئنی معاونت مالی و خزانه داری کل کشور

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

معرفی پروتکل – نسخه ۲

اصلاحیه: ۱

شناسه سند:

SANAMA.MonthlyProtocol – Version ۲.۰ – Edition ۱

تاریخ آخرین تغییرات:

۱۳۹۴/۰۴/۰۲



چکیده :

در این سند پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه (حسابداری تعهدی) نسخه ۲ معرفی و اجزا آن تشریح شده است.

تاریخچه :

ردیف	نسخه	اصلاحیه	تاریخ	توضیح
۱	۱	۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	نسخه مقدماتی
۲	۱	۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	نسخه اولیه
۳	۱	۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	نسخه نهایی
۴	۱	۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	نسخه اصلاحیه (تغییر با رنگ بنفش در صفحه ی ۱۲ مشخص شده است)
۵	۲	۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	نسخه حسابداری تعهدی - نسخه مقدماتی
۶	۲	۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	نسخه حسابداری تعهدی - نسخه اولیه





فهرست

بخش اول:	۴
✓ اطلاعات کلی	۴
بخش دوم:	۵
✓ تراز عملیات	۵
بخش سوم:	۱۲
✓ اطلاعات پایه پروتکل	۱۲
بخش چهارم:	۳۳
✓ ساختار کلی فرمت اطلاعات الکترونیکی صورتحساب ماهانه بر مبنای حسابداری بخش عمومی (تعهدی)	۳۳



مقدمه:

۱. پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با هدف مکانیزاسیون فرآیند ثبت و تحویل صورت های مالی ماهانه دستگاه های اجرایی تابع قانون بودجه سالانه کل کشور تهیه گردیده است. این پروتکل که به شکل فایل های XML آماده و مورد استفاده قرار می گیرد دارای اجزایی برای تبادل اطلاعات صورت های مالی ماهانه می باشد. استفاده کننده گان از این پروتکل که در حقیقت تهیه کنندگان و توسعه دهندگان نرم افزارهای مالی می باشند می بایست بر اساس این اجزا نسبت به تهیه خروجی از سیستم خود اقدام نمایند.

۲. هدف:

معرفی اجزا تشکیل دهنده پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و نحوه تکمیل و ساخت آن هدف این مستند می باشد.

۳. محتوا:

در این مستند ابتدا اصول کلی برای تهیه فایل های مبتنی بر این پروتکل ذکر گردیده است و سپس اجزا هر یک از این پروتکل به تفکیک بیان می شود.

۴. اصول:

در تهیه فایل های مبتنی بر پروتکل تبادل الکترونیکی نسخه ۲ می بایست اصول کلی زیر مدنظر قرار گیرد:

✓ فایل های Xml با استاندارد (Unicode(UTF-۸ مبادله می گردند و محتوای داده های رشته به دلیل عمومی بودن اسناد در کاراکتر های فارسی / عربی / انگلیسی از قاعده کدپیج Windows-۱۲۵۶ پیروی می نماید.

توجه: نسخه به روز رسانی شده ی این مستند و سایر مستندات مرتبط با پروتکل سامانه سنما بر روی سایت اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روش های حسابداری به آدرس زیر قابل دسترسی

www.tamarkoz.mefa.ir

می باشد:

بخش اول:

۱- اطلاعات کلی :

در این جزء اطلاعات کلی مربوط به صورت حساب را وارد می کنیم. (تگ : **SanamaInfo**)

✓ توجه : تگ **SanamaInfo** ، تگ **Root** می باشد و شامل شناسه های فایل **XML** است و کلیه فایل های بخش اول و دوم زیرمجموعه این تگ می باشند.

A. نام پروتکل (**ProtocolName**): در این نسخه از مستند با مقدار "**SANAMA**" پر می گردد.

B. نسخه پروتکل (**ProtocolVer**): در این نسخه از مستند با مقدار "۲.۰" پر می گردد.

C. نوع پروتکل (**ProtocolType**): در این نسخه از مستند با مقدار "**MonthlyProtocol**" پر می گردد.

D. ردیف بودجه ای دستگاه اجرایی (**MainOrgCode**): ردیف دستگاه اجرایی می باشد که مقادیر آن رامی توانید از "**بخش سوم**" مقدار دهی نمایید.

E. سال (**Year**): معرف سال می باشد با توجه به سال و در فرمت چهاررقمی مقدار دهی می شود (به طور مثال ۱۳۹۰).

F. ماه (**Month**): معرف ماه می باشد که مقادیر آن رامی توانید از "**بخش سوم**" مقدار دهی نمایید.

G. ضمائم حساب: (**Attachment_List**)

o فایل پیوست (**Attachment**)

o پسوند فایل (**Extension**) که مقادیر آن رامی توانید از "**بخش سوم**" مقدار دهی نمایید.

o نام فایل یا توضیحی در مورد آن (**Description**) است.

o نوع ضمیمه (**AttachmentType**) که مقادیر آن رامی توانید از "**بخش سوم**" مقدار دهی نمایید.

بخش دوم :

- ۱.۱- تراز عملیات (Report_List) : بیانگر لیستی شامل تراز عملیات با مقادیر زیر می باشد .
- ۱.۱.۱- مقدار کد (AccCode) : معرف کد حساب معین می باشد (به عنوان مثال : کد حساب معین بودجه واحد گزارشگر -بودجه اعتبار هزینه برابر ۹۱۰۰۰۱ می باشد).
- که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۲- مانده تجمعی گردش بدهکار عملیات تا پایان ماه جاری (SummaryProgressDeptor)
- ۱.۱.۳- مانده تجمعی گردش بستانکار عملیات تا پایان ماه جاری (SummaryProgressCreditor)
- ۱.۱.۴- نوع منابع (SourceType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۵- ماهیت منابع (SourceEssence) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۶- نوع سایر منابع (OtherSourceType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۷- نوع اعتبار (CreditType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۸- سال جاری / انتقالی (TransferralType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۹- مشخصات اعتبار (CreditInfo) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۰- شماره ردیف (RankNumber) که مقادیر آن رامی توانید بر اساس ماده واحده قانون بودجه هر سال مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۱- شماره برنامه / طرح (CreditCode).
- ۱.۱.۱۲- فصل هزینه (ExpenseArticle) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۳- ریز فصل هزینه (ExpenseDetailArticle) که مطابق با دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
- ۱.۱.۱۴- فصل تملک (ConstructArticle) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۵- مشخصات درآمد (IncomeCode) که مقادیر آن تابع شماره طبقه بندی درآمد ها در پیوست شماره ۲ قانون بودجه سالانه کشور میباشد
- ۱.۱.۱۶- نوع درآمد (IncomeType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۷- نوع سایر درآمدهای دولت (OtherIncomeType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۸- دوره مالیاتی (TaxSeason) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۱۹- ابلاغ دهنده (DebentureSenderRank) ردیف بودجه ای دستگاه ابلاغ دهنده می باشد.
- ۱.۱.۲۰- ابلاغ گیرنده (DebentureReceiverRank) ردیف بودجه ای دستگاه ابلاغ گیرنده می باشد.

- ۱.۱.۲۱- مرکز هزینه (CostCenter).
- ۱.۱.۲۲- طبقه بندی هدایا و کمکهای دریافتی (AwardArticle) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۲۳- نوع اوراق بهادر (SecuritiesType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید
- ۱.۱.۲۴- سال (Year) معرف عدد چهار رقمی نماینده سال عملیات می باشد. به طور مثال ۱۳۹۴.
- ۱.۱.۲۵- شخص / موسسه عامل / شرکت (Nominee)
- ۱.۱.۲۶- ماهیت سپرده (GuaranteeEssence) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید
- ۱.۱.۲۷- وضعیت مطالبات (DemandStatus) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۲۸- انواع پرداخت غیر قطعی (TempPaymentType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید.
- ۱.۱.۲۹- موضوع کسری ابوابجمعی (LeakageSubject) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۳۰- نوع تضمین (AssuranceType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید
- ۱.۱.۳۱- موضوع تضمین (AssuranceSubject) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید
- ۱.۱.۳۲- واحد پولی (CurrencyType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- ۱.۱.۳۳- شماره شبای حساب (AccountNumber) که در فرمت IBAN مبتنی بر استاندارد ISO-۱۳۶۱۶ میباشد (اعم از ارزی یا ریالی).
- ۱.۱.۳۴- نوع بیمه (InsuranceType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید
- ۱.۱.۳۵- طبقه بندی فصول دارایی (PropertyType) که مطابق با دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
- ۱.۱.۳۶- ریزفصل دارایی (FinanceDetailArticle) که مطابق با دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
- ۱.۱.۳۷- طبقه بندی فصول موجودی (InventoryType) که مطابق با دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
- ۱.۱.۳۸- ریزفصل موجودی (InventoryDetailArticle) که مطابق با دستورالعمل مربوطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
- ۱.۱.۳۹- شرح (Description) که برحسب سرفصل تفصیلی مربوط در جدول "حساب معین" از "بخش سوم"، ضرورت این فیلد تعیین میگردد.

۱.۲- صورت مغایرت بانکی (ContrastAccount_List) : شاملی لیستی می باشد که با ازاء هر شماره حساب بانکی مقدار دهی می گردد. (ملاک حساب های بانکی، حساب های بانکی

ثبت شده در اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد)

۱.۲.۱- شماره شبای حساب (AccountNumber) که در فرمت IBAN مبتنی بر استاندارد ISO-۱۳۶۱۶ میباشد (اعم از ارزی و یا ریالی)

۱.۲.۲- عنوان حساب (AccountDscp)

۱.۲.۳- نوع حساب بانکی (AccountType) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .

۱.۲.۴- تصویر صورت حساب بانک (AccountNumberImage) : این تگ شامل تصویر صورت حساب بانک می باشد.

- لیست ضمایم (Attachment_List):

0 فایل پیوست (Attachment)

0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .

0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۵- موجودی طبق دفتر (MojoodiTebgheDaftar)

۱.۲.۶- وجوه مربوط به منابعی که به حساب بانک واریز شده اند ولی در دفتر ذیحسابی ثبت نشده اند (DiffType)

- مقدار (Value)

- لیست جزئیات (Detail_List):

0 تاریخ (Date)

0 شرح/ ذکر دلایل (Description)

0 مبلغ (Expense)

- لیست ضمایم (Attachment_List):

0 فایل پیوست (Attachment)

0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .

0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۷- وجوه فاقد مشخصات (DiffType۲)

- مقدار (Value)
- لیست جزئیات (Detail_List):
 - o تاریخ (Date)
 - o مبلغ (Expense)
- لیست ضمائم (Attachment_List):
 - o فایل پیوست (Attachment)
 - o پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
 - o نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۸- اضافه واریزی (DiffType۳)

- مقدار (Value)
- لیست جزئیات (Detail_List):
 - o تاریخ (Date)
 - o شرح/ذکر دلایل (Description)
 - o مبلغ (Expense)
- لیست ضمائم (Attachment_List):
 - o فایل پیوست (Attachment)
 - o پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
 - o نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۹- اشتباه عددی با ارجاع به سند مربوط - اضافه (DiffType۴)

- مقدار (Value)
- لیست جزئیات (Detail_List):
 - o تاریخ (Date)
 - o شرح/ذکر دلایل (Description)
 - o مبلغ (Expense)

- لیست ضمائم (Attachment_List):

- 0 فایل پیوست (Attachment)
- 0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- 0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۱۰- اشتباه عددی با ارجاع به سند مربوط - کسر (DiffType۵)

- مقدار (Value)

- جزئیات (Detail_List):

- 0 تاریخ (Date)
- 0 شرح/ذکر دلایل (Description)
- 0 مبلغ (Expense)

- لیست ضمائم (Attachment_List):

- 0 فایل پیوست (Attachment)
- 0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- 0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۱۱- برداشت از حساب (بدون مجوز) (DiffType۶)

- مقدار (Value)

- لیست جزئیات (Detail_List):

- 0 تاریخ (Date)
- 0 شرح/ذکر دلایل (Description)
- 0 مبلغ (Expense)

- لیست ضمائم (Attachment_List):

- 0 فایل پیوست (Attachment)
- 0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .
- 0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۱۲- کارمزد بانکی (DiffType۷)

- مقدار (Value)
- لیست جزئیات (Detail_List):
 - o تاریخ (Date)
 - o شرح/ذکر دلایل (Description)
 - o مبلغ (Expense)
- لیست ضمائم (Attachment_List):
 - o فایل پیوست (Attachment)
 - o پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید.
 - o نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۱۳- برداشت به موجب احکام صادره از مراجع ذیصلاح که در دفتر ذیحسابی عمل نشده اند (DiffType۸)

- مقدار (Value)
- لیست جزئیات (Detail_List):
 - o تاریخ (Date)
 - o ذکر مستندات / دعاوی (Documents)
 - o مبلغ (Expense)
- لیست ضمائم (Attachment_List):
 - o فایل پیوست (Attachment)
 - o پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید.
 - o نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۱۴- موجودی طبق گواهی بانک (MojoodiTebgheBank)

۱.۲.۱۵- وجوه بین راهی (DiffType۹)

- مقدار (Value)

- لیست جزئیات (Detail_List):

0 تاریخ (Date)

0 شرح/ذکر دلایل (Description)

0 مبلغ (Expense)

- لیست ضمائم (Attachment_List):

0 فایل پیوست (Attachment)

0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .

0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.

۱.۲.۱۶- وجوه چک های بین راهی (DiffType۱۰)

- مقدار (Value)

- لیست جزئیات (Detail_List):

0 شماره چک (CheckNo)

0 ذینفع (Zinaf)

0 مبلغ (Expense)

0 تاریخ چک (Date)

0 شرح چک (Description)

0 شماره سند حسابداری (DocNo)

0 تاریخ سند (DocDate)

- لیست ضمائم (Attachment_List):

0 فایل پیوست (Attachment)

0 پسوند فایل (Extension) که مقادیر آن رامی توانید از "بخش سوم" مقدار دهی نمایید .

0 نام فایل یا توضیحی در مورد آن (Description) است.



بخش سوم :

اطلاعات پایه پروتکل:

۱. "Month" معرف "ماه ارسال صورتحساب" می باشد که با توجه به جدول زیر می توانید مقدار دهی نمایید :

شماره	عنوان
۱	فروردین
۲	اردیبهشت
۳	خرداد
۴	تیر
۵	مرداد
۶	شهریور
۷	مهر
۸	آبان
۹	آذر
۱۰	دی
۱۱	بهمن
۱۲	اسفند
۱۳	متمم
۱۴	نهایی



۲. **"MainOrgCode"** معرف **"ردیف دستگاه ابلاغ دهنده"** می باشد که براساس قانون سالانه بودجه کل کشور استخراج می گردد و از سایت زیر قابل دستیابی است:

www.mefa.gov.ir ✓

۳. **"Extension"** معرف **"پسوند فایل الصافی"** می باشد و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

ردیف	عنوان	پسوند
۱	تصاویر	.jpg , .png , .tif , .gif
۲	متن	.doc , .docx , .pdf

۴. **"Attachment_Type"** معرف **"نوع فایل الصافی"** بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	نامه حساب
۲	گواهی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ ق.م.ع

۵. **"SourceType"** معرف **"نوع منبع"** بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	عمومی
۲	اختصاصی
۳	سایر منابع

۶. "SourceEssence" که معرف "ماهیت منابع" بوده و میتواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	درآمد
۲	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۳	واگذاری دارایی های مالی

۷. "OtherSourceType" معرف "نوع سایر منابع" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	هدایا و کمک های بلاعوض
۲	تنخواه گردان دریافتی از سایر واحد ها
۳	درآمد خانه های سازمانی
۴	سایر

۸. "CreditType" معرف "نوع اعتبار" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	مصوب
۲	ابلاغی

۹. "TransferalType" معرف "سالجاری/انتقالی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	سال جاری
۲	انتقالی سنواتی
۳	انتقالی مصرف نشده

۱۰. "CreditInfo" معرف "مشخصات اعتبار" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	برنامه
۲	طرح

۱۱. "ExpenseArticle" معرف "فصول هزینه" بوده و "ConstructArticle" معرف "فصول تملک دارایی های سرمایه ای" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	
نوع	عنوان
۱۱۰۱۰۰	ساختمان و مستحقات
۱۱۰۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۱۰۳۰۰	سایر دارایی های ثابت
۱۲۰۱۰۰	تغییر در موجودی انبار
۱۳۰۱۰۰	اقلام گران بها
۲۱۰۰۰۰	زمین
۲۲۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده

اعتبارات هزینه ای	
نوع	عنوان
۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان
۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات
۳۰۰۰۰	مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
۴۰۰۰۰	بهره (سود)
۵۰۰۰۰	یارانه ها
۶۰۰۰۰	کمک های بلاعوض
۷۰۰۰۰	منافع (مزایای) اجتماعی
۸۰۰۰۰	سایر هزینه ها

۱۲. "IncomeType" معرف "نوع درآمد" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	عمومی
۲	اختصاصی

۱۳. "OtherIncomeType" معرف "نوع سایر درآمد دولت" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	سود حاصل از واگذاری دارایی ها
۲	درآمد برگشت کاهش ارزش دارایی ها
۳	بازیافت کاهش ارزش موجودی ها
۴	درآمد خانه های سازمانی
۵	سود تسعیر ارز
۶	هدایا و کمکها

۱۴. "TaxSeason" معرف "دوره مالیاتی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	سه ماهه اول
۲	سه ماهه دوم
۳	سه ماهه سوم
۴	سه ماهه چهارم

۱۵. "AwardArticle" معرف "طبقه بندی هدایا و کمکهای دریافتی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	نقدی
۲	غیرنقدی

۱۶. "SecuritiesType" معرف "نوع اوراق بها دار" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	اوراق قرضه
۲	اسناد خزانه
۳	اوراق مشارکت
۴	صکوک
۵	سایر

۱۷. "GuaranteeEssence" معرف "ماهیت سپرده" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	حسن انجام کار
۲	حسن انجام تعهدات
۳	شرکت در مناقصه
۴	شرکت در مزایده
۵	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۶	سایر

۱۸. "DemandStatus" معرف "وضعیت مطالبات" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	اسناد نزد صندوق
۲	اسناد در جریان وصول
۳	اسناد نکول شده
۴	حساب اجرای احکام و دعاوی
۵	سایر

۱۹. "TempPaymentType" معرف "انواع پرداخت غیر قطعی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	پیش پرداخت
۲	علی الحساب
۳	تنخواه گردان پرداخت
۴	موجودی ها
۵	پیش پرداخت مواد و کالا

۲۰. "LeakageSubject" معرف "موضوع کسری ابوابجمعی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	تنخواه گردان
۲	پیش پرداخت
۳	دارایی
۴	موجودی ها

۲۱. "AssuranceType" معرف "نوع تضمین" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	ضمانت نامه بانکی
۲	ضمانت نامه موسسات اعتباری
۳	واریزنامه های ارزی صادراتی به نسبت روز
۴	مطالبات قانونی قطعی شده قراردادها
۵	وثیقه ملکی
۶	اوراق قرضه دولتی
۷	اسناد خزانه
۸	اوراق مشارکت
۹	سهام شرکت های سهامی عام
۱۰	سفته
۱۱	سایر تضمینات

۲۲. "AssuranceSubject" معرف "موضوع تضمین" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	پیش پرداخت
۲	حسن انجام تعهدات
۳	شرکت در مناقصه
۴	شرکت در مزایده
۵	سایر

۲۳. "CurrencyType" که معرف "واحد پولی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	ریال
۲	دلار
۳	یورو
۴	سایر

۲۴. "InsuranceType" معرف "نوع بیمه" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	تامین اجتماعی
۲	خدمات درمانی
۳	سایر

۲۵. "AccountType" معرف "نوع حساب بانکی" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد :

نوع	عنوان
۱	بانک پرداخت هزینه
۲	بانک پرداخت سرمایه ای
۳	بانک پرداخت هزینه ابلای
۴	بانک پرداخت سرمایه ای ابلای
۵	بانک پرداخت اختصاصی
۶	بانک وجوه سایر منابع
۷	بانک دریافت وجوه سپرده
۸	بانک رد وجوه سپرده
۹	بانک دریافت
۱۰	بانک پیش دریافت
۱۱	بانک رد وجوه اضافه دریافتی

۱۲	بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده
۱۳	بانک وجوه کارشناسی رتبت
۱۴	بانک وجوه اموال سرقتی و اختلاس
۱۵	بانک دریافت فروش اراضی
۱۶	بانک پرداخت فروش اراضی
۱۷	بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی
۱۸	بانک پرداخت خانه های سازمانی
۱۹	بانک پرداخت وجوه یارانه
۲۰	بانک وجوه انتقالی هزینه
۲۱	بانک وجوه انتقالی سرمایه ای

۲۶. "AttachmentType" معرف "نوع ضمیمه" بوده و می تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

نوع	عنوان
۱	نامه حساب
۲	گواهی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ ق.م.ع
۳	سایر

۲۷. "AccCode" معرف "کد عنوان حساب معین" می باشد که مقادیر آن را می توانید از جدول زیر و یا سایت www.mefa.gov.ir جستجو نمایید:

حساب کل		کد حساب کل	حساب معین	کد حساب معین	
بودجه واحد گزارشگر	بودجه اعتبار هزینه	۹۱۰		۹۱۰۰۱	نوع منابع
	بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰		۹۱۰۰۲	ماهیت منابع
اعتبار مصوب	اعتبار هزینه ای	۹۲۰		۹۲۰۰۱	نوع سایر منابع
	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰		۹۲۰۰۲	اعتبار
اعتبار تخصیص یافته	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰		۹۳۰۰۱	نوع اعتبار
	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۳۰		۹۳۰۰۲	ساختاری/انتقالي
حواله ها	حواله اعتبار هزینه ای	۹۴۰		۹۴۰۰۱	مشخصات اعتبار
	حواله اعتبار سرمایه ای	۹۴۰		۹۴۰۰۲	شماره ردیف
اعتبار ابلاغی	اعتبار هزینه ابلاغی	۹۵۰		۹۵۰۰۱	شماره برنامه/طرح
	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۹۵۰		۹۵۰۰۲	فصل هزینه
کنترل اعتبار	کنترل اعتبار هزینه	۹۶۰		۹۶۰۰۱	ریزفصل هزینه
	کنترل اعتبار سرمایه ای	۹۶۰		۹۶۰۰۲	فصل تملک
اعتبار تامین شده	اعتبار هزینه تامین شده	۹۷۰		۹۷۰۰۱	مشخصات درآمد
	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۹۷۰		۹۷۰۰۲	نوع درآمد
اعتبار پرداخت های غیر قطعی	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰		۹۸۰۰۱	نوع سایر درآمد دولت
	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰		۹۸۰۰۲	دوره مالیاتی
اعتبار مصرف شده	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰		۹۹۰۰۱	ایلاغ دهنده
	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۹۹۰		۹۹۰۰۲	ایلاغ گیرنده
وجودی نقدی	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰		۱۱۰۰۱	مرکز هزینه
	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰		۱۱۰۰۲	طبقه بندی هدایا و کمکهای دریافتی
	بانک پرداخت هزینه ابلاغی	۱۱۰		۱۱۰۰۳	نوع اوراق بها دار
	بانک پرداخت سرمایه ای ابلاغی	۱۱۰		۱۱۰۰۴	سال

حساب کل		حساب معین		
حساب کل	کد حساب کل	حساب معین	کد حساب معین	
	۱۱۰	بانک پرداخت اختصاصی	۱۱۰۰۵	
	۱۱۰	بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۶	
	۱۱۰	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۷	
	۱۱۰	بانک رد وجوه سپرده	۱۱۰۰۸	
	۱۱۰	بانک دریافت	۱۱۰۰۹	
	۱۱۰	بانک پیش دریافت	۱۱۰۱۰	
	۱۱۰	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۱۰۱۱	
	۱۱۰	بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده	۱۱۰۱۲	
	۱۱۰	بانک وجوه کارشناسی ثبت	۱۱۰۱۳	
	۱۱۰	بانک وجوه اموال سرقتی و اختلاسی	۱۱۰۱۴	
	۱۱۰	بانک دریافت فروش اراضی	۱۱۰۱۵	
	۱۱۰	بانک پرداخت فروش اراضی	۱۱۰۱۶	
	۱۱۰	بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی	۱۱۰۱۷	
	۱۱۰	بانک پرداخت خانه های سازمانی	۱۱۰۱۸	
	۱۱۰	بانک پرداخت وجوه یارانه	۱۱۰۱۹	
	۱۱۰	بانک وجوه انتقالی هزینه	۱۱۰۲۰	
	۱۱۰	بانک وجوه انتقالی سرمایه ای	۱۱۰۲۱	
	۱۱۰	بانک ارزی	۱۱۰۲۲	
	۱۱۰	گارت هدیه	۱۱۰۲۳	
	۱۱۰	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۴	
	۱۱۰	نخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۰۲۵	
	۱۱۰	تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب	۱۱۰۲۶	
	۱۱۰	صندوق	۱۱۰۲۷	
	حساب ها و اسناد	۱۱۵	حساب ها و اسناد در یافتنی	۱۱۵۰۱
		۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتنی ارزی	۱۱۵۰۲

[illegible]



حساب کل	حساب معین	کد حساب کل	حساب معین
حساب کل	موجودی های امانی نزد سایر اشخاص - مصالح پای کار	۱۳۰	۱۳۰۰۷
	موجودی های امانی نزد سایر اشخاص - موجودی کالا	۱۳۰	۱۳۰۰۸
	موجودی های امانی نزد سایر اشخاص - موجودی طرح طلاها	۱۳۰	۱۳۰۰۹
	سایر موجودی ها - اوراق بهادار	۱۳۰	۱۳۰۱۰
پیش پرداخت ها	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۳۵	۱۳۵۰۱
	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۳۵	۱۳۵۰۲
	پیش پرداخت مواد و کالا	۱۳۵	۱۳۵۰۳
	پیش پرداخت اعتبار اسنادی	۱۳۵	۱۳۵۰۴
علی الحساب	علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۴۰	۱۴۰۰۱
	علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۴۰	۱۴۰۰۲
ذخیره علی الحساب	ذخیره علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۴۵	۱۴۵۰۱
	ذخیره علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۴۵	۱۴۵۰۲
دارایی های ثابت مشهود	دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰	۱۵۰۰۱
	ساختمان و مستحقات	۱۵۰	۱۵۰۱۱
	ماشینات و تجهیزات	۱۵۰	۱۵۰۱۲
	سایر دارایی های ثابت	۱۵۰	۱۵۰۱۳
	اقلام گرانبها	۱۵۰	۱۵۰۱۴
	زمین	۱۵۰	۱۵۰۱۵
	سایر دارایی های تولید نشده	۱۵۰	۱۵۰۱۶
	دارایی های امانی نزد سایر اشخاص ساختمان و مستحقات	۱۵۰	۱۵۰۲۱
	دارایی های امانی نزد سایر اشخاص ماشینات و تجهیزات	۱۵۰	۱۵۰۲۲
	دارایی های امانی نزد سایر اشخاص سایر دارایی های ثابت	۱۵۰	۱۵۰۲۳
	دارایی های امانی نزد سایر اشخاص اقلام گرانبها	۱۵۰	۱۵۰۲۴
	دارایی های امانی نزد سایر اشخاص زمین	۱۵۰	۱۵۰۲۵
	دارایی های امانی نزد سایر اشخاص سایر دارایی های تولید نشده	۱۵۰	۱۵۰۲۶
حساب معین	نوع منابع		
	ماهیت منابع		
	نوع سایر منابع		
	نوع اعتبار		
	ساختاری/انتقالی		
	مشخصات اعتبار		
	شماره ردیف		
	شماره برنامه/طرح		
	فصل هزینه		
	ریزفصل هزینه		
	فصل تسلیک		
	مشخصات درآمد		
	نوع درآمد		
	نوع سایر درآمدهای دولت		
	دوره مالیاتی		
حساب معین	ابلاغ گذشته		
	ابلاغ گیرنده		
	مرکز هزینه		
	طبقه بندی هدایا و کمکهای دریافتی		
	نوع اوراق بها دار		
	سال		
	شخص / موسسه / شرکت		
	ماهیت سپرده		
	وضعیت مطالبات		
	انواع پرداخت غیر قطعی		
	موضوع کسری اوراق بجمعی		
	نوع تضمین		
	موضوع تضمین		
	واحد پولی		
حساب معین	شماره شبا حساب		
	نوع بیمه		
	طبقه بندی قبول دارایی		
	ریزفصل دارایی		
	طبقه بندی قبول موجودی		
	ریزفصل موجودی		
	شرح		



حساب کل		کد حساب کل	حساب معین	کد حساب معین	شرح
		۱۵۰	استهلاک انباشته	۱۵۰۸۰	
		۱۵۰	ذخیره کاهش ارزش دارایی ها	۱۵۰۹۰	
دارایی های نامشهود	۱۶۰	سایر دارایی های ثابت	۱۶۰۰۱	✓	
	۱۶۰	اقدام گرانبها	۱۶۰۰۲	✓	
	۱۶۰	سایر دارایی های تولید نشده	۱۶۰۰۳	✓	
	۱۷۰	سرمایه گذاری در شرکت ها	۱۷۰۰۱		
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۷۰	سایر سرمایه گذاری ها	۱۷۰۰۲		
	۱۸۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۸۰۰۱	✓	
سایر دارایی ها	۱۸۰	تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت	۱۸۰۰۲		
	۱۸۰	سایر دارایی ها - تنخواه اوراق بهادار	۱۸۰۰۱		
	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۱۰۰۱	✓	
حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی ارزی	۲۱۰۰۲	✓	
	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی - اعتبار اسنادی	۲۱۰۰۳	✓	
	۲۱۰	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۱۰۰۴	✓	
	۲۱۰	بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحدها	۲۱۰۰۵		
	۲۱۰	سپرده های پرداختنی	۲۱۰۰۶	✓	
	۲۱۰	سپرده های پرداختنی ارزی	۲۱۰۰۷	✓	
	۲۱۰	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	۲۱۰۰۸	✓	
	۲۲۰	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۲۰۰۱	✓	
حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۲۲۰	بدهی بابت منابع وصولی به نمایندگی از سایر واحد ها	۲۲۰۰۲	✓	
	۲۳۰	پیش دریافت اعتبار هزینه	۲۳۰۰۱		
پیش دریافت ها	۲۳۰	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای	۲۳۰۰۲		
	۲۳۰	پیش دریافت در آمد	۲۳۰۰۳	✓	
	۲۴۰	بیمه پرداختنی	۲۴۰۰۱	✓	



حساب کل	حساب معین	حساب معین	کد حساب معین
حساب کل	حق بازنشستگی پرداختنی	۲۴۰۰۲	۲۴۰۰۲
	سایر کسورات پرداختنی	۲۴۰۰۳	۲۴۰۰۳
	مالیات پرداختنی	۲۴۰۰۴	۲۴۰۰۴
	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح	۲۴۰۰۵	۲۴۰۰۵
	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۴۰۰۶	۲۴۰۰۶
	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۴۰۰۷	۲۴۰۰۷
	بدهی بابت وجوه نامشخص	۲۴۰۰۸	۲۴۰۰۸
	بدهی بابت چک های بین راهی	۲۴۰۰۹	۲۴۰۰۹
	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	۲۴۰۱۰	۲۴۰۱۰
	بدهی بابت اوراق بها دار	۲۴۰۱۱	۲۴۰۱۱
	بدهی به خزانه بابت وجه الضمان	۲۴۰۱۲	۲۴۰۱۲
	اوراق مشارکت پرداختنی	۲۵۰۰۱	۲۵۰۰۱
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۵۰۰۲	۲۵۰۰۲
	تسهیلات مالی پرداختنی ارزی بلند مدت	۲۵۰۰۳	۲۵۰۰۳
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰۰۱	۲۶۰۰۱
ارزش خالص پایان دوره مالی	ارزش خالص	۳۱۰۰۱	۳۱۰۰۱
	دارایی های انتقالی	۳۱۰۰۲	۳۱۰۰۲
	دارایی های دریافتی	۳۱۰۰۳	۳۱۰۰۳
	تعديلات سنواتی	۳۱۰۰۴	۳۱۰۰۴
	خالص تغییر در وضعیت مالی	۳۱۰۰۵	۳۱۰۰۵
مازاد تجدید ارزیابی	مازاد تجدید ارزیابی	۳۲۰۰۱	۳۲۰۰۱
تفاوت های تسعیر عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز	۳۳۰۰۱	۳۳۰۰۱
دریافتی از خزانه از محل	دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰۰۱	۴۱۰۰۱



حساب کل	کد حساب کل	حساب معین	کد حساب معین	نوع منابع	ماهیت منابع	نوع سایر منابع	نوع اعتبار	سایه‌ای/التقایی	مشخصات اعتبار	شماره ردیف	شماره برنامه/طرح	فصل هزینه	ریزفصل هزینه	فصل تسلیک	مشخصات درآمد	نوع درآمد	نوع سایر درآمد دولت	دوره مالیاتی	ابلاغ دهنده	ابلاغ گیرنده	مرکز هزینه	طبقه بندی هدایا و کمکهای دریافتی	نوع اوراق بها دار	سال	شخص / موسسه / شرکت	ماهیت سپرده	وضعیت مطالبات	انواع پرداخت غیر قطعی	موضوع کسری اوراق جمع	نوع تضمین	موضوع تضمین	واحد پولی	شماره شبا حساب	نوع بیمه	طبقه بندی قصور دارایی	ریزفصل دارایی	طبقه بندی قصور موجودی	ریزفصل موجودی	شرح			
مستبانات تخصیص یافته	۴۱۰	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴۱۰۰۲																																							
	۴۱۰	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۳																																							
	۴۱۰	دریافتی بابت وجوه یارانه	۴۱۰۰۴																																							
دریافتی از خزانه از محل درآمد های اختصاصی	۴۲۰	دریافتی از محل درآمد های اختصاصی	۴۲۰۰۱																																							
کمک های بلا عوض دریافتی	۴۳۰	هدایا و کمک ها	۴۳۰۰۱																																							
سایر درآمد ها	۴۴۰	دریافتی از محل سایر منابع	۴۴۰۰۱																																							
	۴۴۰	دریافتی از محل ضبط سپرده ها	۴۴۰۰۲																																							
	۴۴۰	دریافتی بابت کارشناسی ثبت	۴۴۰۰۳																																							
	۴۴۰	دریافتی بابت خانه های سازمانی	۴۴۰۰۴																																							
	۴۴۰	دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختلاس	۴۴۰۰۵																																							
درآمد های دولت	۵۱۰	درآمد حاصل از مالیات و عوارض	۵۱۰۰۱																																							
	۵۱۰	درآمد حاصل از مالکیت دولت	۵۱۰۰۲																																							
	۵۱۰	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۳																																							
	۵۱۰	درآمد حاصل از جرائم و خسارات	۵۱۰۰۴																																							
	۵۱۰	سایر درآمد ها	۵۱۰۰۵																																							
هزینه	۶۱۰	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱																																							
	۶۱۰	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۶۱۰۰۲																																							
	۶۱۰	هزینه مصرف سرمایه های ثابت	۶۱۰۰۳																																							
	۶۱۰	هزینه بهره	۶۱۰۰۴																																							
	۶۱۰	هزینه بارانه ها	۶۱۰۰۵																																							
	۶۱۰	هزینه ناشی از کمک های بلا عوض	۶۱۰۰۶																																							
	۶۱۰	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۶۱۰۰۷																																							

[illegible]

ملاحظات:

(الف) در صورتیکه فیلد "نوع منابع" برابر با سایر باشد الزاما فیلد "نوع سایر منابع" باید پر گردد.

(ب) مقادیر ستون شرح:

- ① مشخصات سرمایہ گذاری
② مشخصات قرارداد تسهیلات بلند مدت
③ مشخصات اوراق مشارکت
④ موضوع تعديلات سنواتی

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱	SanamaInfo	Eelement-Complex Type		Required	اطلاعات کلی
A	ProtocolName	Attribute	varchar(50)	Required	نام پروتکل
B	ProtocolVer	Attribute	varchar(50)	Required	نسخه پروتکل
C	ProtocolType	Attribute	varchar(50)	Required	نوع پروتکل
D	MainOrgCode	Attribute	varchar(50)	Required	ردیف دستگاه اجرایی
E	Year	Attribute	Int	Required	سال
F	Month	Attribute	Int	Required	ماه
۱.۱	Report_List	Eelement-Complex Type		Required	تراز عملیات
۱.۱.۱	AccCode	Attribute	varchar(50)	Required	مقدار کد
۱.۱.۲	SummaryProgressDeptor	Attribute	Bigint	Required	مانده تجمعی گردش بدهکار عملیات تا پایان ماه جاری
۱.۱.۳	SummaryProgressCreditor	Attribute	Bigint	Required	مانده تجمعی گردش بستانکار عملیات تا پایان ماه جاری
۱.۱.۴	SourceType	Attribute	Int		نوع منابع
۱.۱.۵	SourceEssence	Attribute	Int		ماهیت منابع
۱.۱.۶	OtherSourceType	Attribute	Int		نوع سایر منابع
۱.۱.۷	CreditType	Attribute	Int		نوع اعتبار
۱.۱.۸	TransferralType	Attribute	Int		سال جاری / انتقالی
۱.۱.۹	CreditInfo	Attribute	Int		مشخصات اعتبار
۱.۱.۱۰	RankNumber	Attribute	varchar(50)		شماره ردیف
۱.۱.۱۱	CreditCode	Attribute	varchar(50)		شماره برنامه / طرح
۱.۱.۱۲	ExpenseArticle	Attribute	Int		فصل هزینه
۱.۱.۱۳	ExpenseDetailArticle	Attribute	varchar(50)		ریزفصل هزینه
۱.۱.۱۴	ConstructArticle	Attribute	Int		فصل تملک
۱.۱.۱۵	IncomeCode	Attribute	Int		مشخصات درآمد
۱.۱.۱۶	IncomeType	Attribute	Int		نوع درآمد

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۱.۱۷	OtherIncomeType	Attribute	Int		نوع سایر درآمدهای دولت
۱.۱.۱۸	TaxSeason	Attribute	Int		دوره مالیاتی
۱.۱.۱۹	DebentureSenderRank	Attribute	varchar(50)		ابلاغ دهنده
۱.۱.۲۰	DebentureReceiverRank	Attribute	varchar(50)		ابلاغ گیرنده
۱.۱.۲۱	CostCenter	Attribute	nvarchar(4000)		مرکز هزینه
۱.۱.۲۲	AwardArticle	Attribute	Int		طبقه بندی هدایا و کمکهای دریافتی
۱.۱.۲۳	SecuritiesType	Attribute	Int		نوع اوراق بهادار
۱.۱.۲۴	Year	Attribute	Int		سال
۱.۱.۲۵	Nominee	Attribute	nvarchar(4000)		شخص / موسسه عامل / شرکت
۱.۱.۲۶	GuaranteeEssence	Attribute	Int		ماهیت سپرده
۱.۱.۲۷	DemandStatus	Attribute	Int		وضعیت مطالبات
۱.۱.۲۸	TempPaymentType	Attribute	Int		انواع پرداخت غیر قطعی
۱.۱.۲۹	LeakageSubject	Attribute	Int		موضوع کسری ابوابجمعی
۱.۱.۳۰	AssuranceType	Attribute	Int		نوع تضمین
۱.۱.۳۱	AssuranceSubject	Attribute	Int		موضوع تضمین
۱.۱.۳۲	CurrencyType	Attribute	Int		واحد پولی
۱.۱.۳۳	AccountNumber	Attribute	varchar(26)		شماره شبای حساب
۱.۱.۳۴	InsuranceType	Attribute	Int		نوع بیمه
۱.۱.۳۵	PropertyType	Attribute	varchar(50)		طبقه بندی فصول دارایی
۱.۱.۳۶	FinanceDetailArticle	Attribute	varchar(50)		ریزفصل دارایی
۱.۱.۳۷	InventoryType	Attribute	varchar(50)		طبقه بندی فصول موجودی
۱.۱.۳۸	InventoryDetailArticle	Attribute	varchar(50)		ریزفصل موجودی
۱.۱.۳۹	Description	Attribute	nvarchar(4000)		شرح

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۲	ContrastAccount_List	Eelement-Complex Type			صورت مغایرت بانکی
۱.۲.۱	AccountNumber	Attribute	varchar(26)	Required	شماره شبای حساب
۱.۲.۲	AccountDscp	Attribute	nvarchar(4000)	Required	عنوان حساب
۱.۲.۳	AccountType	Attribute	Int	Required	نوع حساب بانکی
۱.۲.۴	AccountNumberImage	Eelement-Complex Type		Required	تصویر صورت حساب بانک
	Attachment_List	Eelement-Complex Type		Required	لیست ضمایم
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل
۱.۲.۵	MojoodiTebgheDaftar	Attribute	Bigint	Required	موجودی طبق دفتر
۱.۲.۶	DiffType1	Eelement-Complex Type			وجوه مربوط به منابعی که به حساب بانک واریز شده اند ولی در دفتر ذیحسابی ثبت نشده اند
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	Varchar(10)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح / ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضمايم
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۲.۷	DiffType2	Eelement-Complex Type			وجه فاقد مشخصات
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	nvarchar(10)	Required	تاریخ
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضمايم
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل
۱.۲.۸	DiffType9	Eelement-Complex Type			اضافه واریزی
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	Varchar(10)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح / ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضمايم
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۲.۹	DiffType0	Eelement-Complex Type			اشتباه عددی با ارجاع به سند مربوط - اضافه
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	Varchar(10)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح/ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضmann
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل
۱.۲.۱۰	DiffType1	Eelement-Complex Type			اشتباه عددی با ارجاع به سند مربوط - کسر
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	nvarchar(10)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح / ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضmann
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۲.۱۱	DiffType6	Eelement-Complex Type			برداشت از حساب (بدون مجوز)
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	Varchar(15)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح / ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضmann
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل
۱.۲.۱۲	DiffType7	Eelement-Complex Type			کارمزد بانکی
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	Varchar(15)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح / ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضmann
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۲.۱۳	DiffType0	Eelement-Complex Type			برداشت به موجب احکام صادره از مراجع ذیصلاح که در دفتر ذیحسابی عمل نشده اند
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	nvarchar(10)	Required	تاریخ
	Documents	Attribute	nvarchar(4000)	Required	ذکر مستندات / دعاوی
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضmann
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل
۱.۲.۱۴	MojoodiTebgheBank	Attribute	Bigint	Required	موجودی طبق گواهی بانک
۱.۲.۱۵	DiffType3	Eelement-Complex Type			وجوه بین راهی
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	Date	Attribute	Varchar(15)	Required	تاریخ
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح / ذکر دلایل
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضmann
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل

No	Name	Type	Data Type	Use	Description
۱.۲.۱۶	DiffType10	Eelement-Complex Type			وجوه چک های بین راهی
	Value	Attribute	Bigint	Required	مقدار
	Detail_List	Eelement-Complex Type			لیست جزئیات
	CheckNo	Attribute	nvarchar(50)	Required	شماره چک
	Zinaf	Attribute	nvarchar(4000)	Required	ذینفع
	Expense	Attribute	Bigint	Required	مبلغ
	Date	Attribute	nvarchar(10)	Required	تاریخ چک
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	شرح چک
	DocNo	Attribute	nvarchar(50)	Required	شماره سند حسابداری
	DocDate	Attribute	nvarchar(10)	Required	تاریخ سند
	Attachment_List	Eelement-Complex Type			لیست ضامائم
	Attachment	Attribute	Image	Required	فایل پیوست
	Extension	Attribute	nvarchar(5)	Required	پسوند فایل
	Description	Attribute	nvarchar(4000)	Required	نام فایل