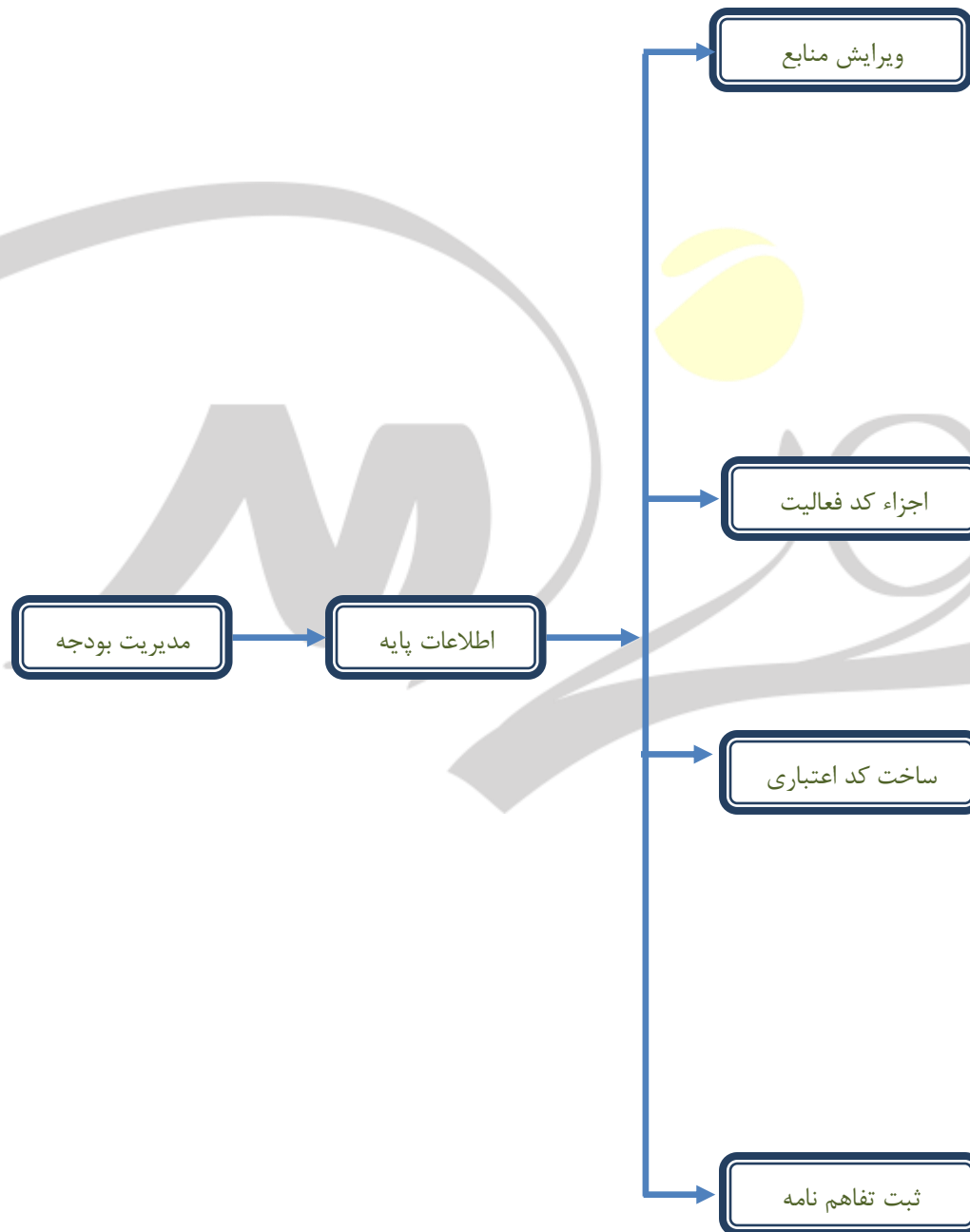


# فهرست راهنمای کاربری نرم افزار نظام نوین

۲	مدیریت بودجه
۴	۸.۱ اطلاعات پایه
۴	۸.۱.۱ اجزا کد فعالیت
۸	۸.۱.۲ ثبت تفاهم نامه
۲۲	۸.۲ گزارش ها
۲۳	۸.۲.۱ گزارش از کدهای اعتباری
۲۶	۸.۲.۲ دفتر اعتبارات

# ۸ مدیریت بودجه



## مدیریت بودجه

به منظور ساخت کدهای اعتباری و لزوم ثبت تفاهم نامه در ستاد از سیستم مدیریت بودجه استفاده می شود.

سیستم مدیریت بودجه، متشکل از بخش های زیر می باشد:



### الف ( اطلاعات پایه

۱. ویرایش منابع
۲. اجزا کد فعالیت
۳. ساخت کد اعتباری
۴. ثبت تفاهم نامه

### توجه !!!

- تعریف و ویرایش کدهای اعتباری و اجزاء آن صرفا به واسطه شناسه "ستاد" انجام خواهد شد.
- با توجه به تعریف یکپارچه و ثابت "منابع اعتباری" در سطح وزارت بهداشت، کاربران مجاز به استفاده از منوی "ویرایش منابع" نمی باشند.



### ب ( گزارشها

۱. گزارش از کدهای اعتباری
۲. دفتر اعتبارات

### توجه !!!

- کاربران واحدهای تابعه، تنها مجاز به استفاده از گزارش "دفتر اعتبارات" در منوی گزارشها می باشند.



[اجزاء تشکیل دهنده کد فعالیت](#)

## ۸.۱ اطلاعات پایه

با توجه به وجود تفاهم نامه و ساختار آن در نرم افزار، ایجاد شناسه فعالیت (کد فعالیت/تفصیل ۲) و ثبت تفاهم نامه طی دو مرحله انجام می پذیرد. بدین منظور ابتدا می بایست نسبت به تعریف "اجزاء کد فعالیت" اقدام نمایید. علت این امر آن است که؛ طی یک مرحله می بایست ابتدا کلیه اجزاء اعتباراتی که در طول یک دوره مالی قابل استفاده می باشند (ردیف دستگاه، برنامه، ردیف متمرکز و از محل) را تعریف و در مرحله ی بعد، اجزاء ساخته شده را کنار یکدیگر قرار داده و بدین ترتیب ترکیبی تولید نمایید تا کدهای حاصل، قابل استفاده در اسناد حسابداری باشند. (هدف کنترل اعتبارات به تفکیک اجزاء تشکیل دهنده است.)

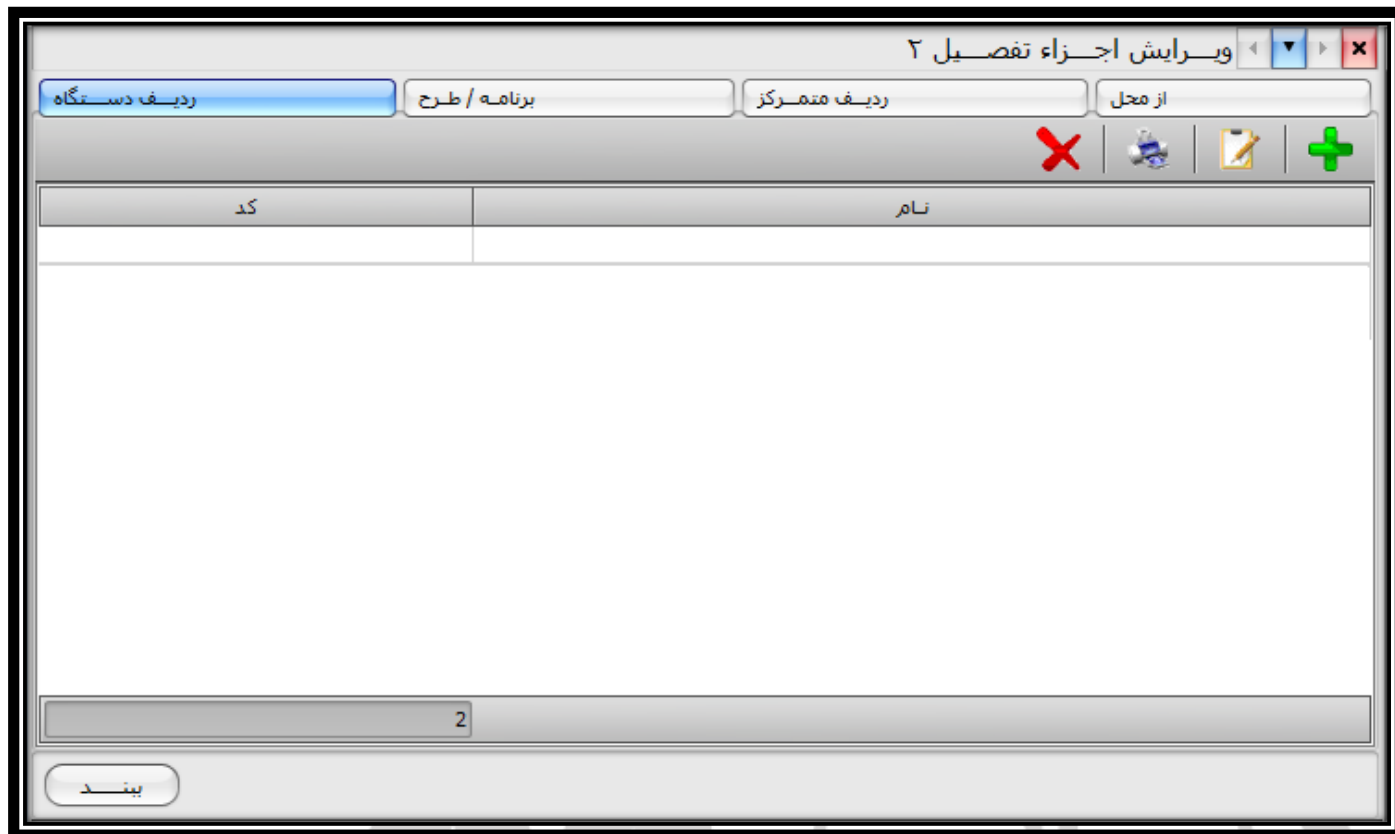
### ۸.۱.۱ اجزاء کد فعالیت

به منظور تعریف "اجزاء کد فعالیت" از مسیر زیر اقدام نمایید:



مدیریت بودجه / اطلاعات پایه / اجزاء کد فعالیت

با انتخاب عبارت "اجزاء کد فعالیت"، پنجره "ویرایش اجزاء تفصیل ۲" نمایش داده می شود.



همان طور که قبلا توضیح داده شد؛ "کد فعالیت" دارای هفت لایه ( جزء ) می باشد، که چهار مورد از آن در این صفحه قابل مشاهده است.

از محل                      ردیف متمرکز                      برنامه / طرح                      ردیف دستگاه



با انتخاب هر یک از عناوین (**Tab**) فوق، رنگ آن تغییر کرده و صفحه مربوط به آن نیز نمایش داده می شود. در حالت پیش فرض گزینه **ردیف دستگاه** انتخاب شده است.

به منظور تعریف هر یک از اجزاء فوق، کفایت ابزار  در نوار ابزار را انتخاب نموده تا پنجره زیر نمایش داده شود:

ردیف دستگاه

نام

بهداشت و درمان

کد

۱۲۳۸۰۰

انصراف تایید

ردیف دستگاه

نام

کد

انصراف تایید

پس از ورود اطلاعات و با انتخاب گزینه **تایید** اطلاعات ذخیره و در صورت انتخاب گزینه **انصراف** پنجره جاری بسته می شود.

به همین ترتیب با انتخاب **tab** های زیر و به ترتیب، نسبت به تعریف اجزاء برنامه / طرح، ردیف متمرکز و از محل اقدام نمایید.

برنامه / طرح

ردیف متمرکز

از محل

پس از ذخیره سازی هر مورد، سطر ساخته شده به صورت زیر نمایش داده می شود:

ویرایش اجزاء تفصیل ۲


ردیف دستگاه | برنامه / طرح | ردیف متمرکز | از محل

کد	نام
123800	بهداشت و درمان
1290006	آموزشی دانشجویی

2


بند



عملیات ویرایش اجزاء کد فعالیت با استفاده از ابزار  در نوار ابزار صورت خواهد گرفت.

لازم به توضیح است؛ در صورت ویرایش هر یک از اجزاء، تغییرات صورت گرفته در کدهای اعتباری و به واسطه آن نیز در اسناد حسابداری اعمال خواهد شد.



عملیات حذف اجزاء کد فعالیت با استفاده از ابزار  در نوار ابزار صورت خواهد گرفت.

لازم به توضیح است؛ اجزاء کد فعالیت در صورت استفاده در کدهای اعتباری قابل حذف نخواهند بود.



به منظور چاپ اطلاعات لیست، از ابزار  در نوار ابزار استفاده می شود.

## ۸.۱.۲ ثبت تفاهم نامه



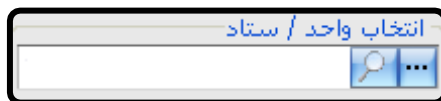
به منظور ثبت تفاهم نامه ستاد و واحدهای تابعه با انتخاب گزینه "ثبت تفاهم نامه" از مسیر زیر، پنجره "برگه ثبت تفاهم نامه" نمایش داده می شود.

### مدیریت بودجه / اطلاعات پایه / ثبت تفاهم نامه


رديف دستگاه	منطقه	رديف مرکز	روزه	رديف دستگاه	منطقه	رديف دستگاه	منطقه
-------------	-------	-----------	------	-------------	-------	-------------	-------



همان طور که در تصویر فوق مشاهده می شود، کلیه فیلدهای صفحه به غیر از فیلد "انتخاب ستاد/واحد" به صورت پیش فرض غیر فعال می باشند. لذا جهت ثبت اطلاعات تفاهم نامه و ساخت تفصیلی ۲، ابتدا می بایست نسبت به انتخاب شناسه ستاد و یا واحدهای تابعه اقدام نمود. بدین منظور از قسمت "انتخاب واحد/ستاد" استفاده خواهد شد.



جهت انتخاب شناسه ستاد/واحد می توان به دو طریق "انتخاب از درخت" و یا "جستجوی نام یا کد" اقدام نمود.

جهت انتخاب شناسه از درخت از گزینه  استفاده می شود. در این حالت پنجره "انتخاب شناسه مرکز (تفصیل

**انتخاب از درخت**

۳)" نمایش داده می شود.



جهت جستجوی نام/کد شناسه مربوطه از گزینه  استفاده می شود. در این حالت پنجره "انتخاب


**جستجوی نام یا کد**


شناسه مرکز (تفصیل ۳)" نمایش داده می شود.

لازم به توضیح است؛ در صورت انتخاب شناسه مرکز (ستاد/واحد) غیر مرتبط با شناسه ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه و ثبت اطلاعات در شناسه های نا معتبر، نرم افزار پردازشی بر اساس اطلاعات انتخابی انجام نخواهد داد.

به عنوان مثال در صورتی که به واسطه شناسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی اقدام به ثبت تفاهم نامه شود، تنها شناسه خود دانشگاه و واحدهای تابعه مربوطه معتبر بوده و در صورت انتخاب شناسه مراکز دیگر (به فرض مثال واحدهای تابعه دانشگاه تهران) اطلاعات ثبت شده ذخیره نخواهند شد.



پس از انتخاب شناسه واحد مورد نظر و با استفاده از ابزار ، امکان انتخاب گزینه های منبع، برنامه، ردیف دستگاه و... برای کاربر فراهم خواهد آمد.

به منظور ساخت کد اعتباری و مشخص نمودن عناوین موجود، با انتخاب گزینه  در هر قسمت، اطلاعات آن بخش به صورت زیر نمایش داده می شود و در صورت انتخاب هر یک، عبارت در محل مورد نظر مشاهده خواهد شد:



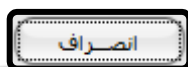


✓ به منظور بازخوانی اطلاعات مربوط به هر **combo box**، از گزینه استفاده خواهد شد.

استفاده از ابزار بازخوانی در **combo box** ها عموماً زمانی می باشد که؛ اجزاء کد فعالیت تعریف شده، در **combo box** مشاهده نگردد.

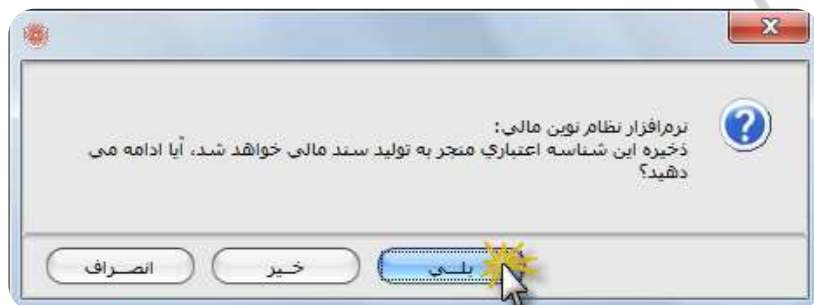


پس از تکمیل اطلاعات و به منظور ذخیره سازی کد فعالیت ساخته شده، از گزینه و یا در نوار ابزار بالای صفحه (کلیدهای میانبر **Ctrl+S**) استفاده خواهد شد.



❖ به منظور انصراف از عملیات معرفی کد اعتبار در صفحه مربوطه از گزینه استفاده خواهد شد.

با انتخاب گزینه "ذخیره" در صفحه "برگه ثبت تفاهم نامه" پیغام زیر نمایش داده می شود:



پس از مشاهده پیغام، و با انتخاب گزینه **بله**، اطلاعات ذخیره شده و کد اعتبار ساخته شده در پنجره پایین صفحه نمایش داده می شود.



و در صورت انتخاب گزینه **خیر**، پنجره پیغام نمایش داده شده، بسته و برگه ثبت تفاهم نامه جهت انجام اصلاحات احتمالی نمایش داده می شود.

پس از ذخیره سازی اطلاعات، سطر ذخیره شده به صورت زیر نمایش داده می شود:

شناسه در ستاد	شناسه	تاریخ	ردیف دستگاه	دوره	برنامه / طرح	ردیف حسابگر	فصل	از محل	فعال	مبلغ نامشخص
۸۱	۸۱	۱۱	۱۳۳۸۰۰	۹۰	۲۰۲۰۱		۲			

شناسه

شناسه در ستاد

با توجه به پنجره فوق، ستون **شناسه در ستاد**، نمایانگر شناسه ایجاد شده در ستاد و ستون **شناسه**، نمایانگر شناسه ایجاد شده در واحد می باشد.

در مواردی شناسه در ستاد و شناسه با هم مشابه می باشند، این امر به موجب ساخت کد اعتباری در شناسه ستاد خواهد بود.

و در مواردی که شناسه در ستاد و شناسه با هم متفاوت باشند در می یابیم که کد اعتباری مورد نظر هم در ستاد و هم در واحد به ثبت رسیده است.

به طور کلی، شناسه در ستاد نشان دهنده کد اعتباری در ستاد و شناسه نشان دهنده شناسه کد اعتباری در واحد می باشد.

نکته: تعریف کد اعتباری (تفصیل ۲) تنها توسط ستاد صورت گرفته و در واحد به طور خودکار با ثبت سند حسابداری (در صورت درج مبلغ) نمایش داده می شود. لازم به ذکر است سند حسابداری مربوطه در قسمت «مدیریت مالی / تنظیم اسناد حسابداری / لیست اسناد پیش نویس» قرار دارد.

## کاربرد ابزارهای منوی امکانات:

	جدید 	Ctrl+A
	ویرایش 	Ctrl+E
	تغییر وضعیت کد انتخابی 	Ctrl+F
	ذخیره 	Ctrl+S
	چاپ 	Ctrl+P
	چاپ لیست 	Ctrl+Shift+P
	حذف 	Ctrl+Delete
	بازخوانی اطلاعات 	Ctrl+F5
	پاک سازی تنظیمات پنجره 	
	ببند 	

۱. تعریف کد اعتباری جدید

۲. ویرایش کدهای اعتباری تعریف شده

۳. فعال یا غیر فعال نمودن کد اعتباری تعریف شده

۴. ذخیره اطلاعات جهت ساخت کد اعتباری

۵. چاپ با فرم تفاهم نامه

۶. چاپ با فرمت صفحه

۷. حذف کدهای اعتباری ساخته شده

۸. بازخوانی اطلاعات مربوط به کدهای اعتباری

۹. تغییر وضعیت پنجره نمایش کدهای اعتباری به حالت پیش فرض

۱۰. بستن برگه ثبت تفاهم نامه

حذف کدهای اعتباری تنها در شرایطی امکان پذیر می باشد که از شناسه مربوطه در ردیف های اسناد حسابداری استفاده نشده باشد.

ویرایش کدهای اعتباری تنها در شرایطی امکان پذیر می باشد که کد اعتباری فقط در ستاد ساخته شده و مشابه آن در واحدهای تابعه ساخته نشده باشد.

چاپ تفاهم نامه در شرایطی که کدهای اعتباری فاقد مبلغ باشند به صورت فرم بدون اطلاعات نمایش داده می شود.

کپی ردیف جاری در ردیف جدید

نمایش توضیحات زیر هر ردیف

از دیگر امکانات این پنجره، دو گزینه

می باشد. در صورتی که تیک گزینه  نمایش توضیحات زیر هر ردیف برداشته شود، توضیحات هر ردیف که در حالت پیش فرض قابل مشاهده بود، نمایش داده نمی شود.

شناسه...	شناسه...	منبع	ردیف دستگاه	دوره	برنامه / طرح	ردیف تمرکز	فصل	از محل	مبلغ تفاهم نامه
۴۷	۴۷	۱۱	۱۳۳۱۰۰	۹۰	۲۰۲۰۲۰۰۰		۲		

منبع: عمومی-قرنیه ای | دوره: جاری | ردیف دستگاه: بهداشت و درمان | برنامه / طرح: خدمات درمانی | فصل: نوا

شناسه...	شناسه...	منبع	ردیف دستگاه	دوره	برنامه / طرح	ردیف تمرکز	فصل	از محل	مبلغ تفاهم نامه
۴۷	۴۷	۱۱	۱۳۳۱۰۰	۹۰	۲۰۲۰۲۰۰۰		۲		




جهت ثبت تفاهم نامه فی مابین ستاد با واحدها نیز به همان ترتیب ایجاد کد اعتباری در ستاد عمل می کنیم، با این تفاوت که ابتدا باید واحد مورد نظر را انتخاب نموده سپس تمامی مراحل را طبق مراحل ایجاد کد اعتباری در ستاد طی کرد.

پس از پر کردن سایر اطلاعات بر روی گزینه ذخیره کلیک می نمایم، کد اعتباری مورد نظر به شکل زیر ایجاد می شود.

شناسه در ستاد	شناسه	ردیف دستگاه	دوره	برنامه / طرح	ردیف متعرج	فصل	از فصل	فصل	مبلغ تفاهم نامه (ریال)	مبلغ تفاهم نامه
AT	11	117200	90	2020		2				

به منظور ثبت مبلغ هر یک از کدهای اعتباری ساخته شده در تفاهم نامه واحدهای تابعه، ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نموده و

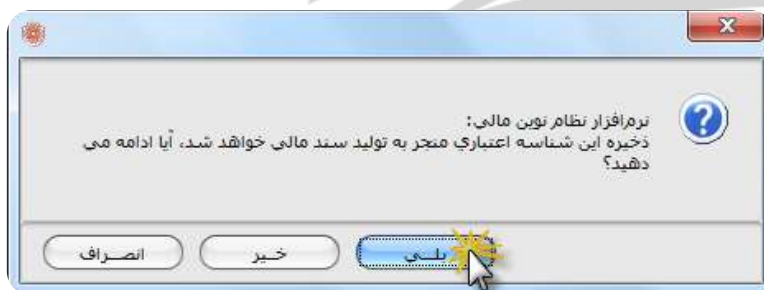
سپس با استفاده از ابزار ، امکان ویرایش کد مربوطه را فراهم آورده و مبلغ مورد نظر را در قسمت "مبلغ تفاهم نامه" درج نمایید.

لازم به توضیح است؛ در صورتی که مبلغ تفاهم نامه همزمان با ایجاد کد اعتباری ثبت گردد، طی فرآیند ذخیره سازی اطلاعات مبلغ مربوطه حذف می گردد. این امر به منظور اطمینان حاصل نمودن از صحت اطلاعات کد اعتباری می باشد.



The screenshot shows a software interface with a form at the top and a table below. The form contains several input fields with dropdown menus and buttons. The table below has columns for 'شناسه در ستاد', 'شناسه', 'مبلغ', 'ردیف دستگاه', 'دوره', 'برنامه / طرح', 'فصل', 'از فصل', 'فصل', 'مبلغ ظاهرنامه', and 'فعال'. A red box highlights the 'Click Here' button in the table, which is positioned over the 'ردیف دستگاه' column for the first row.

پس از درج مبلغ کد اعتباری و به منظوره ذخیره اطلاعات، گزینه **ذخیره** را انتخاب نمایید. در این زمان پیام زیر مبنی بر تولید سند حسابداری مشاهده خواهد شد:




با کلیک بر روی گزینه بلی، تغییرات ایجاد شده و سند سیستمی با شرح "سند ناشی از ثبت تفاهم نامه بابت شناسه اعتباری ۸۱ ستاد و شناسه ۸۲ در واحد" در ستاد و واحد به طور خودکار تولید می شود.

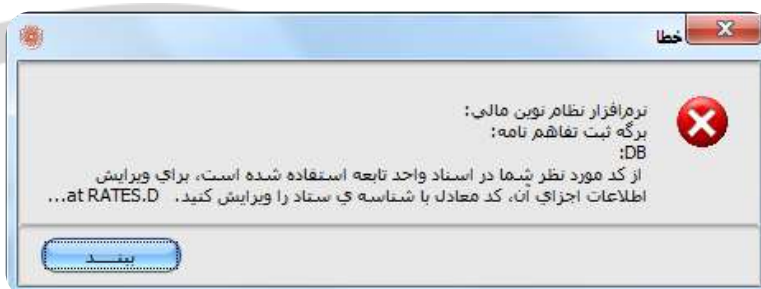
مشاهده سند حسابداری تولید شده از سیستم مدیریت بودجه در مسیر زیر امکان پذیر است:

### مدیریت مالی || تنظیم اسناد حسابداری || لیست اسناد پیش نویس

در صورتی که کاربر پس از تعریف کد اعتباری در شناسه واحد، متوجه اشتباهی در انتخاب منبع، ردیف دستگاه و... گردد، در صورت

عدم استفاده آن در اسناد حسابداری، امکان اصلاح با انتخاب کد اعتباری مورد نظر و نیز انتخاب ابزار ویرایش  فراهم می باشد.

در صورتی که کد اعتباری در اسناد حسابداری مورد استفاده قرار گرفته باشد، از طریق شناسه واحد در تفاهم نامه امکان ویرایش آن وجود ندارد و در این حالت پیغام زیر نمایش داده خواهد شد:



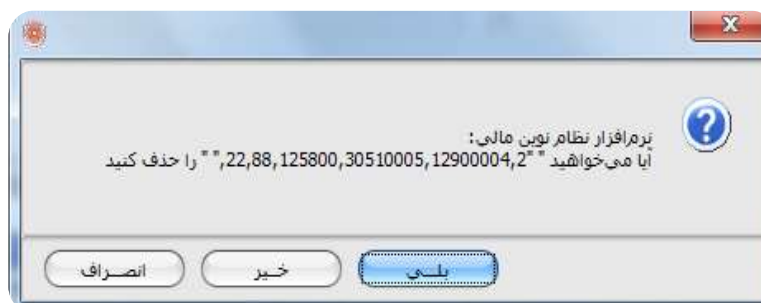
همان گونه که در پیغام توضیح داده شده است؛ به منظور ویرایش اجزاء، می بایست کد معادل را با شناسه ستاد ویرایش نمود.

**توجه !!! ویرایش کد معادل با شناسه ستاد، منجر به ویرایش تمامی کدهای مشابه در سطح استان خواهد شد.**

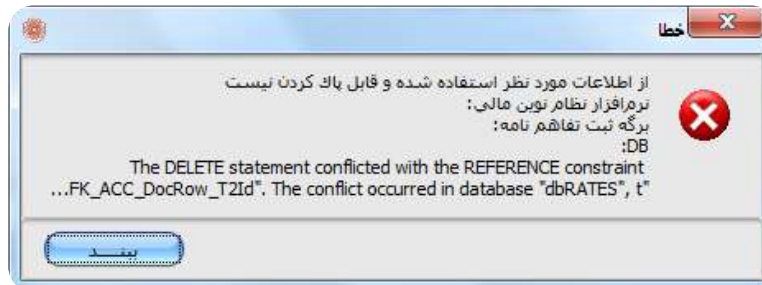
### حذف کد اعتباری:

در صورتی می توان کد اعتباری را حذف نمود که از آن کد اعتباری در اسناد حسابداری استفاده نشده باشد.

با انتخاب کد اعتباری و انتخاب گزینه  پیغام زیر نمایش داده می شود که با تایید آن کد اعتباری حذف می شود.



در صورتی که کد اعتبار مورد استفاده قرار گرفته باشد، امکان حذف آن وجود نداشته و در زمان حذف، پیغام زیر نمایش داده می شود:



## چاپ کد اعتباری:

چاپ کدهای اعتباری به دو صورت: چاپ تفاهم نامه و چاپ لیست جاری می باشد.

### ❖ چاپ تفاهم نامه



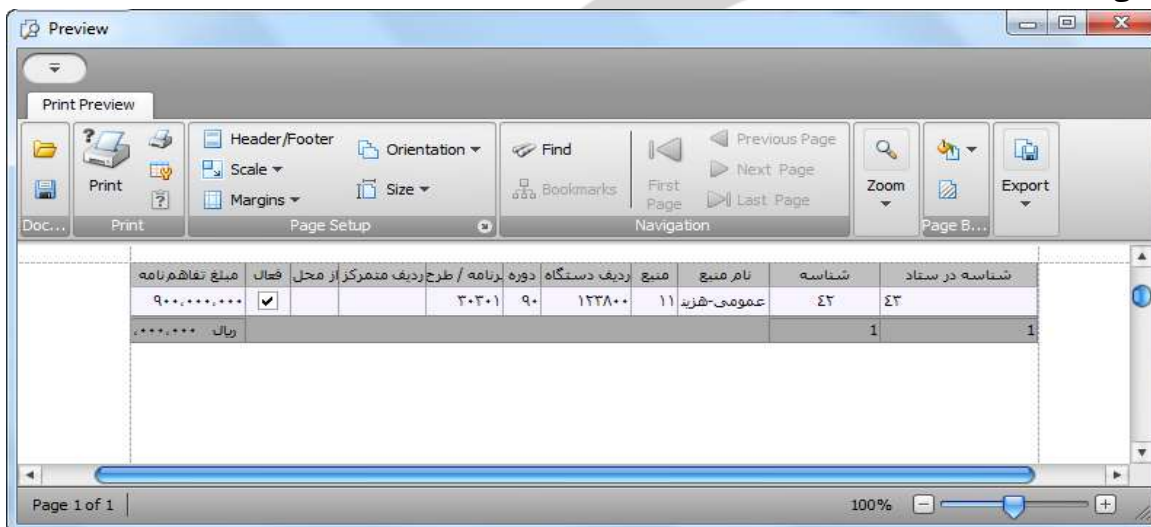
در صورت تمایل به اخذ نسخه چاپی تفاهم نامه از ابزار (کلید میانبر **ctrl+p**) استفاده می شود. لازم به توضیح است؛ اطلاعات کدهای اعتباری در چاپ تفاهم نامه بر اساس منبع، ردیف و برنامه به تفکیک نمایش داده می شود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی				
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی پانزده خرداد ۱۶۳۱۱۰				
اعتبارات عمومی-هزینه ای - سال ۹۰				
ردیف آموزشی دانشجویی ۱۲۹۰۰۰۶		برنامه آموزش دکتری حرفه ای ۳۰۱۲۱		
شناسه در ستاد	شناسه	فصل	ازمحل	مبلغ (ریال)
۴۱	۴۲			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع (ریال):				۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال):				۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

### ❖ چاپ لیست جاری

با توجه به این که ممکن است کلیه کدهای اعتباری دارای مبلغ نباشند و ضمن این که اقلام عنوان شده در چاپ تفاهم نامه لحاظ

نمی شوند، لذا به واسطه ابزار "چاپ لیست" (کلید میانبر **ctrl+shift+p**) امکان مشاهده پیش نمایش کدها با فرمت لیست جاری فراهم می باشد.

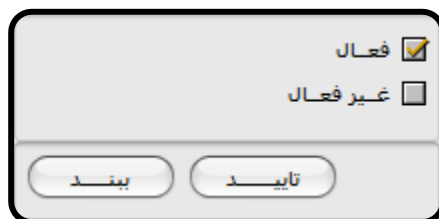


## تغییر وضعیت کد اعتباری:

منظور از تغییر وضعیت؛ فعال یا غیر فعال نمودن کد اعتباری جهت استفاده کاربران می باشد.

به منظور تغییر وضعیت در کدهای اعتباری در برگه ثبت تفاهم نامه، از منوی امکانات و ابزار

(و یا کلیدهای میانبر **Ctrl+F**) استفاده خواهد شد.



با انتخاب کد اعتباری و ابزار فوق، پنجره‌ای مشابه تصویر مقابل مشاهده خواهد شد:

همان‌گونه که در تصویر مشخص می باشد، جهت فعال و غیر فعال نمودن کدهای

اعتباری، گزینه مربوطه را فعال و سپس تایید نمایید.

در صورت غیر فعال بود کد اعتباری مشابه تصویر زیر ستون مربوطه نیز غیر فعال خواهد شد.

شناسه در ستاد	شناسه	شیع	ردیف دستگاه	دوره	برنامه / طرح	ردیف مهرکز	فصل	از فصل	فعال	مبلغ تعاقبنامه
۸۱	۸۲	۱۱	۱۳۳۸۰۰	۹۰	۲۰۲۰		۲		<input checked="" type="checkbox"/>	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

شیع: عمومی - خزانه آه | دوره: جاری | ردیف دستگاه: بهداشت و درمان | برنامه / طرح: خدمات دولتی | فصل: دو

## ۸.۲ گزارش ها



امکان گزارش گیری از "کدهای اعتباری ساخته شده" و همچنین "دفتر اعتبارات" در این بخش امکان پذیر می باشد.

لازم به توضیح است؛ گزارش های موجود در این منو تنها مورد استفاده ستاد دانشگاه بوده و در واحدهای تابعه مورد استفاده نمی باشند.

در صورت انتخاب گزینه "گزارش از کدهای اعتباری" در واحدهای تابعه، پیغام زیر مبنی بر عدم امکان استفاده واحدها از این قسمت نمایش داده می شود.



## ۸.۲.۱ گزارش از کدهای اعتباری



به منظور گزارش گیری از کدهای اعتباری ساخته شده در بخش تفاهم نامه، از مسیر زیر و انتخاب گزینه "گزارش از کدهای اعتباری"، پنجره تنظیمات گزارش (تصویر زیر) نمایش داده می شود.

### مدیریت بودجه | گزارشها

کاربرد ابزار و امکانات موجود در پنجره "گزارش از کدهای اعتباری" به شرح زیر می باشد:

نمایش نتیجه (ctrl+space) : به منظور نمایش نتیجه  
 نمایش بر مبنای نتیجه و کد انتخابی Ctrl+Shift+Space  
 گزارش تنظیمی از ابزار "نمایش" استفاده می شود.

نمایش  
 چاپ Ctrl+P  
 حذف تنظیمات پنجره

چاپ (ctrl+p) : به منظور مشاهده پیش نمایش چاپ نتیجه  
 گزارش استخراج شده، از ابزار "چاپ" استفاده می شود.

ببند Ctrl+F4

ببند (ctrl+F4) : به منظور خروج از صفحه مربوطه از ابزار "بستن" استفاده می شود.

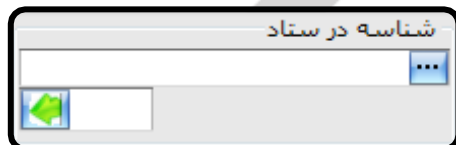
### تنظیم خودکار در صفحه:

در صورت فعال بودن، ستون‌ها با توجه به شکل و اندازه پنجره پیش روی کاربر به صورت خودکار تنظیم می شوند و در صورت غیرفعال بودن، تنظیم ستون‌های نمایش داده شده به کاربر واگذار می شود.

### نمایش نام زیر کد در جدول:

در صورت فعال بودن، اطلاعات مربوط به کد اعتباری (از جمله نام منبع، نام ردیف، نام برنامه و غیره)، زیر هر ردیف نمایش داده شده و در صورت غیرفعال بودن، این اطلاعات نمایش داده نخواهد شد.

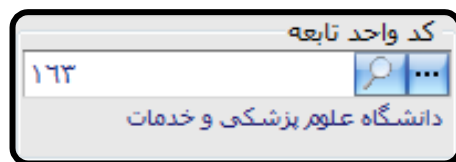
### بر مبنای شناسه در ستاد:



در صورت فعال بودن، امکان انتخاب شناسه در ستاد اعتبار وجود خواهد داشت. در این حالت و با انتخاب شناسه در ستاد کدهای اعتباری، گزارشی از کدهای اعتباری مشابه شناسه انتخابی در تمام واحدها تولید خواهد شد.

به عنوان مثال، در صورت انتخاب شناسه در ستاد ۴۰ کلیه کدهای اعتباری ساخته شده در واحدهای مختلف با این ترکیب نمایش داده خواهد شد.

### بر مبنای کد واحد تابعه:



در صورت فعال بودن، امکان انتخاب شناسه تفصیل ۳ مراکز فراهم می شود. در این حالت و با انتخاب شناسه مرکز واحد مورد نظر، گزارشی از تمام کدهای اعتباری ساخته شده در مرکز انتخاب شده تولید خواهد شد.

اطلاعات مربوط به کد واحد تابعه به صورت پیش فرض شناسه مرکز ستاد دانشگاه بوده و در صورت تایید نمایش اطلاعات، کدهای اعتباری ساخته شده در شناسه ستاد نمایش داده می شوند.



کلیه عملیات شرح داده شده با استفاده از گزینه «نمایش بر مبنای نتیجه و کد انتخابی **ctil+shift+space**» قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب که اگر نام ستاد انتخاب و تمام کدهای اعتباری آن مرکز نمایش داده شده باشند، پس از انتخاب یکی از کدهای اعتباری و انتخاب گزینه «نمایش بر مبنای نتیجه و کد انتخابی»، نام و کدهای اعتباری ساخته شده در واحدهای مختلف \_همانند گزینه «بر مبنای شناسه در ستاد»\_ نمایش داده می شوند و در صورتی که یکی از کدهای اعتباری نمایش داده شده در بالا انتخاب شده باشد و مجدداً گزینه «نمایش بر مبنای نتیجه و کد انتخابی» انتخاب گردد، همانند گزارش نمایش داده شده مربوط به گزینه «بر مبنای کد واحد تابعه» کلیه کدهای اعتباری ساخته شده در واحد ردیف انتخابی نمایش داده خواهد شد.

با انتخاب هر ردیف از کدهای اعتباری ساخته شده، شناسه فعالیت و کد و نام تفصیل ۲ به همراه شناسه هر واحد تابعه پایین پنجره گزارش از کدهای اعتباری نمایش داده خواهد شد.



## ۸.۲.۲ دفتر اعتبارات

با استفاده از گزارش دفتر اعتبارات، می توان دریافت که از محل اعتبار مصوب چه میزان ابلاغ گردیده، از ابلاغ مربوطه چه مبلغی تخصیص یافته و از مبلغ تخصیص نیز چه میزانی دریافت گردیده است. همچنین از مبلغ دریافتی چه میزان تعهد، هزینه قطعی و..... صورت گرفته است.



با انتخاب گزینه "دفتر اعتبارات" از مسیر زیر، پنجره "گزارش ساز دفتر

اعتبارات" مشاهده خواهد شد.

مدیریت بودجه || گزارشها

انتخاب اجرا با کمک شناسه فعالیت

تفصیل ۲ (کد فعالیت)

منبع:

ردیف:

برنامه / طرح:

ردیف منمركز:

دوره:  از محل:

اطلاعات ویژه:

تفصیل ۱:

گروه اصلی مره:

گروه فرعی مره:

مرکز هزینه:

بروزه:

مشخصات سند:

دوره مالی:  ریال

تا ماه:  فروردین

تا تاریخ:  1391/01/01

تا سند:  0



از ماه:

از تاریخ:



از سند:

تایید

با توجه به شماره گذاری های انجام شده در تصویر فوق، کاربرد هر یک از بخش ها به شرح ذیل بیان می گردد:

۱. در این قسمت می توان تفصیل ۲ مورد نظر را از طریق انتخاب از لیست  و یا درج شناسه مربوطه در قسمت  تعیین نمود.

انتخاب اجرا با کمک شناسه فعالیت

۲. همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، یکی دیگر از روش های تعیین تفصیل ۲، انتخاب لایه های تشکیل دهنده آن است.

تفصیل ۲ (کد فعالیت):

منبع:

ردیف:

برنامه / طرح:

ردیف متمرکز:

فصل:  از محل:  دوره:

پس از انتخاب تفصیل ۲ مورد نظر با انتخاب گزینه تایید، صفحه زیر نمایش داده خواهد شد:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی											
دفتر اعتبارات از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۰/۰۷/۳۱											
منبع: ۱۱ عمومی - هزینه ای		ردیف: ۱۲۳ بهداشت و درمان		برنامه: ۳۰۲۳۰۰۰ خدمات درمانی							
ردیف	سند اعتبارات	شرح سند	برج	تکمیل	تکمیل اعتبار	بایده به کار	تعداد گردان	روش پرداخت	تاریخ اعتبار	مدرجه فعلی	مابقی اعتبارات
۱	۱۱۱	ایجاد اعتبار	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	اعتبار صورت	۱	۸۰۰۰۰۰۰							۱۰۰۰۰۰۰۰
۲	۱۱۲	تخصیص اعتبار	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	تخصیص اعتبار	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
۳	۱۱۳	مراجعت وجه از خزانه	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	تسویه	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
۴	۱۱۵	از حساب اعتبار مواجد غیر مستقل	۱			۳۰۰۰۰					۱۰۰۰۰۰۰۰
	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	پرداخت	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
۵	۱۱۶	پرداخت علی الحساب به مرکز	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	پرداخت	۱								۱۰۰۰۰۰۰۰
مجموع: ۸۰۰۰۰۰۰											



گزارش دفتر اعتبارات با اعمال شرط فوق به صورت زیر خواهد بود:

اعتبار مصوب		مبلغ در بافتی از تخصیص	مانده از تخصیص
تخصیص اعتبار	پرداختی	تخصیص اعتبار	تخصیص اعتبار
مانده از اعتبار مصوب	مانده وجوه	مانده از اعتبارات	مانده از اعتبارات

ردیف: ۱۱	عمومی - هزینه ای	مبلغ: ۱۱۲	مجموعه اعتبارات و درج
ردیف: ۱۲	مجموعه اعتبارات و درج	مبلغ: ۳۰۲۰۳۰۰۰	خدمات درمانی

ردیف: ۱	سند اعتبارات	مبلغ: ۱۱۲	مجموعه اعتبارات و درج
ردیف: ۲	سند اعتبارات	مبلغ: ۳۰۲۰۳۰۰۰	خدمات درمانی

۵. با درج و انتخاب پروژه خاص، می توانید گزارش مربوط به پرداختی های مرتبط با پروژه را که از محل تفصیل ۲ مورد نظر صورت گرفته است، استخراج نمایید.

اطلاعات ویژه:

تفصیل 1:

گروه اصلی م.ه.:

گروه فرعی م.ه.:

مرکز هزینه:

پروژه:  تعمیرات بیمارستان ...

۶. در قسمت "مشخصات سند" می توانید نوع ارز، دوره مالی، بازه زمانی و همچنین محدوده اسنادی که جهت اخذ گزارش در نظر دارید را تعیین نمایید.

مشخصات سند

دوره مالی:

از ماه:

تا ماه:

از تاریخ:

تا تاریخ:

از سند:

تا سند:

۷. در قسمت "نمایش نتیجه به تفکیک" در صورت فعال نمودن گزینه های مربوط به منبع، ردیف، دوره و... می توانید گزارش دفتر اعتبارات را به تفکیک لایه های تشکیل دهنده تفصیل ۲ اخذ نمایید. به بیانی دیگر می توان گزارش دفتر اعتبارات را برحسب نیاز کاربر تا سطح مورد نظر کنترل نمود. به عنوان مثال در صورت فعال نمودن گزینه های منبع، دوره و ردیف، اعتبارات گزارش شده تا سطح ردیف دستگاه از یکدیگر تفکیک خواهند شد.

نمایش نتیجه به تفکیک

<input checked="" type="checkbox"/> منبع	<input checked="" type="checkbox"/> ردیف متمرکز
<input checked="" type="checkbox"/> دوره	<input checked="" type="checkbox"/> فصل
<input checked="" type="checkbox"/> ردیف	<input checked="" type="checkbox"/> از محل
<input checked="" type="checkbox"/> برنامه	<input type="checkbox"/> ارسال کننده

به صورت پیش فرض در فرم گزارش ساز دفتر اعتبارات اطلاعات مربوط به منبع، دوره، ردیف، برنامه، ردیف متمرکز، فصل و از محل فعال می باشد.

۸. با فعال نمودن گزینه "استفاده از تاریخ کاربر به جای تاریخ سند"، تاریخ ثبت شده توسط کاربر (در هنگام تنظیم سند) جایگزین تاریخ ایجاد سند خواهد شد.

۹. با فعال نمودن گزینه "استفاده از کد کنترل در نتیجه به جای شماره سند"، کد کنترل ثبت شده توسط کاربر جایگزین شماره سند خواهد شد.

۱۰. با فعال نمودن گزینه "استفاده از شماره نقدی در نتیجه به جای شماره سند"، شماره سند نقدی جایگزین شماره سند خواهد شد.

۱۱. در صورت فعال نمودن گزینه "بدون در نظر گرفتن سال مالی"، محدوده سال مالی اسناد در نظر گرفته نمی شوند. به عبارت دیگر کلیه اسناد ثبت شده ای که در آن ها از تفصیل ۲ مورد نظر استفاده شده، فارغ از این که ثبت سند در کدام سال مالی صورت گرفته است، در گزارش دفتر اعتبارات منظور خواهد شد.

۱۲. با فعال نمودن گزینه "فقط اسناد نقدی"، فقط اسنادی که به روش نقدی به ثبت رسیده اند در گزارش منظور خواهند شد.

۱۳. با فعال نمودن گزینه "شامل اسناد تایید نشده (پیش نویس)"، اسنادی که در قسمت پیش نویس و یا رسیدگی قرار دارند و هنوز تایید نهایی نشده اند (اسناد فاقد شماره) نیز در گزارش منظور می گردند.

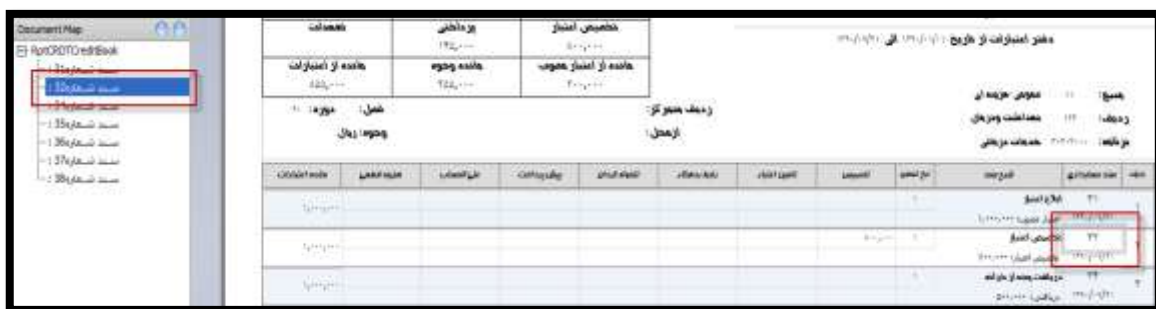
۱۴. گزینه "فقط اطلاعات ستاد"، در ستاد دانشگاه های علوم پزشکی کاربرد دارد. بدین معنا که در صورت استفاده از نرم افزار ستاد و با فعال نمودن گزینه مذکور، فقط اطلاعات و اسناد ثبت شده در ستاد (بدون در نظر گرفتن اسناد ارسال از سوی واحدها) در گزارش منظور خواهند شد.


۱۵. با فعال نمودن گزینه شامل اطلاعات ارسال نشده واحدها، اطلاعات ارسال نشده از واحدها نادیده گرفته شده و اسناد واحدها از خود واحد کنترل خواهد شد، لذا گزارش نمایش داده شده ترکیبی از اطلاعات واحدها و ستاد می باشد، با این تفاوت که الزامی برای ارسال اسناد از ستاد به واحد وجود ندارد و اسناد ارسال نشده نیز در گزارش لحاظ خواهد شد.

با توجه به توضیحات فوق، پس از تعیین شروط مورد نظر جهت اخذ گزارش، با انتخاب گزینه تایید می توانید گزارش دفتر اعتبارات را به صورت زیر مشاهده نمایید:



همان گونه که در تصویر فوق مشاهده می نمایید، در ستون سمت چپ صفحه با عنوان (**document map**) اسناد منظور شده در گزارش دفتر اعتبارات نمایش داده می شود که در صورت کلیک بر نام سند در ستون مذکور، ردیف مربوط به آن در گزارش دفتر اعتبارات علامت گذاری و مشخص خواهد شد.



همچنین می توانید با کلیک بر روی علامت  گزارش مورد نظر را خود را با فرمت **prnx** در آدرس مورد نظر ذخیره نمایید

و در صورت نیاز مجدد با مراجعه به قسمت ، فایل ذخیره شده را مشاهده و بازخوانی نمایید.

### ماتریس ۳\*۳ فرم گزارش دفتر اعتبارات با توجه به اطلاعات زیر تکمیل می گردد:

اعتبار مصوب	مبلغ دریافتی از تخصیص	مانده از تخصیص
تخصیص اعتبار	پرداختی	تعهدات
مانده از اعتبار مصوب	مانده وجوه	مانده از اعتبارات

(۱) اعتبار مصوب: اعتبار پیش بینی شده سالانه درج شده در موافقت نامه؛ این cell با انجام ثبت زیر و به واسطه مبلغ درج شده در ردیف بستانکار "دستگاه اجرایی" تکمیل می شود:

۹۰۰۲۰۱ اعتبار\*\*

۹۰۰۱۰۱ دستگاه اجرایی\*\*

در واحد تابعه غیرمستقل و مستقل، با تعیین مبالغ تفاهم نامه در ستاد و صدور سند به صورت خودکار در ستاد و واحدهای تابعه، به صورت زیر این **cell** تکمیل می شود:

۹۰۹۲۵۱ طرف حساب بودجه مصوب واحد\*\*

۹۰۹۲۰۱ بودجه مصوب واحد\*\*

(۲) تخصیص اعتبار: اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی در طول دوره مالی؛ این **cell** با ثبت زیر تکمیل می شود:

۹۰۰۴۰۱ تخصیص اعتبار\*\*

۹۰۰۲۰۱ اعتبار\*\*

در واحدهای تابعه مستقل و غیرمستقل این cell با ثبت زیر تکمیل خواهد شد:

۹۰۹۲۵۲ طرف حساب تخصیص اعتبار واحد\*\*

۹۰۹۲۰۲ تخصیص اعتبار واحد\*\*

(۳) مانده از اعتبار مصوب = تخصیص اعتبار - اعتبار مصوب



۴) مبلغ دریافتی از تخصیص: برابر است با وجوه دریافتی در هر دوره بعد از درخواست وجه در ستاد:

۱۰۰۱۰۱ بانک اعتبارات \*\*

۹۱۰۲۰۱ کنترل درخواست وجه \*\*

۹۱۰۱۰۱ درخواست وجه \*\*

۶۶۰۱۰۱ اعتبارات \*\*

در واحدهای تابعه غیرمستقل:

۱۰۰۱۰۱ بانک اعتبارات \*\*

۳۲۰۱۰۱ رابط اعتبارات \*\*

و در واحد تابعه مستقل نیز این cell با ثبت زیر تکمیل خواهد شد:

۱۰۰۱۰۱ بانک اعتبارات \*\*

۶۶۰۲۰۱ اعتبارات \*\*

۵) پرداختی: عبارت است کلیه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباری که می تواند بابت هزینه قطعی یا غیر قطعی (تنخواه گردان، پیش پرداخت و علی الحساب) باشد.

هزینه، علی الحساب، تنخواه گردان و...\*\*

۱۰۰۱۰۱ بانک اعتبارات \*\*

۶) مانده وجوه = پرداختی - مبلغ دریافتی از تخصیص

۷) مانده از تخصیص = دریافتی از تخصیص - تخصیص اعتبار

۸) تعهدات: برابر با اعتبارات بلوکه شده بابت هزینه های غیرقطعی که با ثبت زیر شناسایی شده اند:

۹۱۲۰۰۱ تامین اعتبار \*\*

۹۱۲۱۰۱ ذخیره تامین اعتبار \*\*

همان گونه که مستحضرید با ثبت فوق، اعتبار مصوب کاهش یافته و در صورت معکوس نمودن ( به هر علتی اعم از اصلاح سقف اعتبار بلوکه شده و یا منظور نمودن هزینه غیر قطعی به هزینه قطعی ) اعتبار بلوکه شده به سقف اعتبار مصوب اضافه خواهد شد. نکته: در صورتی که به علت منظور نمودن پرداخت های غیرقطعی به هزینه قطعی، ثبت فوق معکوس گردد، اعتبار بلوکه شده به سقف اعتبار مصوب اضافه شده و معادل هزینه قطعی از مانده اعتبار مصوب کاسته خواهد شد.

۹) مانده از اعتبارات = ( پرداختی + تعهدات ) - اعتبار مصوب

۱۰) کلیه ثبت های انجام شده بابت اعتبارمصوب، تخصیص اعتبار و ... در ستون های پایین صفحه نمایش داده خواهد شد.

نمونه ای عملیات انجام شده در ستاد به صورت زیر خواهد بود:

- ۱- اعتبار مصوب = ۱,۰۰۰,۰۰۰
- ۲- تخصیص اعتبار = ۲۵۰,۰۰۰
- ۳- دریافتی از تخصیص = ۲۰۰,۰۰۰
- ۴- پرداختی بابت هزینه های غیرقطعی = ۵۰,۰۰۰
- ۵- پرداختی بابت هزینه های قطعی = ۲۰,۰۰۰
- ۶- تامین اعتبار بابت هزینه های غیر قطعی = ۶۰,۰۰۰

شماره	ماده بانک	ماده هزینه	اعتبارنوعه ماده	پرداخت	توجه گردان	ماده اعتبار مصوب	ماده اعتبار	ماده وجوه	ماده از تخصیص	تخصیص	اعتبار مصوب
۱۱	۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰							
۱۳	۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰							

اعتبار مصوب	مبلغ دریافتی از تخصیص	مانده از تخصیص
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
تخصیص اعتبار	پرداختی	تسهلات
۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مانده از اعتبار مصوب	مانده وجوه	مانده از اعتبارات
۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰

**دفتر اعتبارات از تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱ الی ۱۳۹۰/۱۱/۲۳**

منبع: ۱۱ عمومی - هزینه ای  
ردیف: ۱-۱۳۵۰۰۰ - بهداشت و درمان  
رتابه: ۱-۱۳ - بهداشت جهانی

ردیف هدرگز: محل: دوره: ۰  
از محل: وجوه: رهن

ردیف	محدود کننده	شرح بند	نوع اعتبار	تخصیص	تامین اعتبار	توجه گردان	پیش پرداخت	عمل اعتبار	هزینه قطعی	مانده اعتبارات
۱	۱	کست ۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
اعتبار مصوب: ۱,۰۰۰,۰۰۰ - تخصیص اعتبار: ۲۵۰,۰۰۰ - دریافتی: ۲۰۰,۰۰۰ - پرداختی: ۷۰,۰۰۰ - تسهیلات: ۱۰۰,۰۰۰										
<b>مانده: ۲۵۰,۰۰۰ - ۶۰,۰۰۰ - ۵۰,۰۰۰ - ۲۰,۰۰۰</b>										

فروردین ماه ۱۳۹۳ نسخه 2.0.6.8-p03	راهنمای کاربری نرم افزار نظام نوین مالی	شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد
--------------------------------------	---	---

همان گونه که در تصاویر فوق مشاهده می شود، مبالغ مطابق با اطلاعات داده شده، در **cell** های مورد نظر محاسبه و نمایش داده می شود ( به جز مانده از تخصیص ).

تعهدات شناسایی و ثبت شده ۶۰,۰۰۰ ریال بوده از این مبلغ، ۵۰,۰۰۰ ریال بابت پرداخت های غیرقطعی ( تنخواه گردان ) می باشد.

با توجه به کسر مبلغ پرداختی به عنوان تنخواه گردان از مانده اعتبار مصوب، اعتبار بلوکه شده این پرداخت ها مجددا کسر نخواهد شد.

در صورت منظور نمودن بخشی از این هزینه غیرقطعی به هزینه قطعی، تغییراتی به صورت زیر مشاهده خواهد شد:

دفتر اعتبارات از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ الی ۱۳۹۰/۱۱/۳۱									
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز									
مبلغ دریافتی از تخصیص	مانده از تخصیص	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	پرداختی	مانده از اعتبارات	مانده وجه	اعتبار از اعتبارات	ردیف	شرح
۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱	عمومی هزینه ای
								۲	بهداشت و درمان
								۳	بهداشت جهانی
								۴	تعمیر
								۵	تعمیر
								۶	تعمیر
								۷	تعمیر
								۸	تعمیر
								۹	تعمیر
								۱۰	تعمیر
								۱۱	تعمیر
								۱۲	تعمیر
								۱۳	تعمیر
								۱۴	تعمیر
								۱۵	تعمیر
								۱۶	تعمیر
								۱۷	تعمیر
								۱۸	تعمیر
								۱۹	تعمیر
								۲۰	تعمیر
								۲۱	تعمیر
								۲۲	تعمیر
								۲۳	تعمیر
								۲۴	تعمیر
								۲۵	تعمیر
								۲۶	تعمیر
								۲۷	تعمیر
								۲۸	تعمیر
								۲۹	تعمیر
								۳۰	تعمیر
								۳۱	تعمیر
								۳۲	تعمیر
								۳۳	تعمیر
								۳۴	تعمیر
								۳۵	تعمیر
								۳۶	تعمیر
								۳۷	تعمیر
								۳۸	تعمیر
								۳۹	تعمیر
								۴۰	تعمیر
								۴۱	تعمیر
								۴۲	تعمیر
								۴۳	تعمیر
								۴۴	تعمیر
								۴۵	تعمیر
								۴۶	تعمیر
								۴۷	تعمیر
								۴۸	تعمیر
								۴۹	تعمیر
								۵۰	تعمیر
								۵۱	تعمیر
								۵۲	تعمیر
								۵۳	تعمیر
								۵۴	تعمیر
								۵۵	تعمیر
								۵۶	تعمیر
								۵۷	تعمیر
								۵۸	تعمیر
								۵۹	تعمیر
								۶۰	تعمیر
								۶۱	تعمیر
								۶۲	تعمیر
								۶۳	تعمیر
								۶۴	تعمیر
								۶۵	تعمیر
								۶۶	تعمیر
								۶۷	تعمیر
								۶۸	تعمیر
								۶۹	تعمیر
								۷۰	تعمیر
								۷۱	تعمیر
								۷۲	تعمیر
								۷۳	تعمیر
								۷۴	تعمیر
								۷۵	تعمیر
								۷۶	تعمیر
								۷۷	تعمیر
								۷۸	تعمیر
								۷۹	تعمیر
								۸۰	تعمیر
								۸۱	تعمیر
								۸۲	تعمیر
								۸۳	تعمیر
								۸۴	تعمیر
								۸۵	تعمیر
								۸۶	تعمیر
								۸۷	تعمیر
								۸۸	تعمیر
								۸۹	تعمیر
								۹۰	تعمیر
								۹۱	تعمیر
								۹۲	تعمیر
								۹۳	تعمیر
								۹۴	تعمیر
								۹۵	تعمیر
								۹۶	تعمیر
								۹۷	تعمیر
								۹۸	تعمیر
								۹۹	تعمیر
								۱۰۰	تعمیر

در مثال فوق، ۲۰,۰۰۰ ریال از حساب تنخواه گردان کسر و به حساب هزینه های قطعی منظور و ثبت تامین اعتبار نیز به ازاء این مبلغ معکوس گردیده، همان گونه که مشاهده می شود، تغییری در مانده اعتبارات حاصل نگردیده است.

نکته: اعدادی که با رنگ قرمز در جدول فوق مشاهده می شوند، تغییراتی مذکور می باشند.