



در این راهنما هزینه از زیر سیستم مدیر ساختمان بررسی می شود.

پیشنیاز ۱: رجوع کنید به راهنمای عمومی نرم افزار مدیریت ساختمان پارسه

پیشنیاز ۲: رجوع کنید به راهنمای اشخاص نرم افزار مدیریت ساختمان پارسه

مقدمه

یکی از بخشهای مهم در نرم افزار مدیریت ساختمان ثبت هزینه ها می باشد. به منظور شفافیت در ثبت هزینه ها موارد زیر هنگام ثبت هزینه در نظر گرفته می شود:

- انتخاب معین هزینه
- انتخاب شناور هزینه (نوع هزینه)
- انتخاب محل هزینه (مرکز هزینه)
- انتخاب پروژه (پروژه های عمرانی)
- شرح هزینه
- انتخاب محل پرداخت (یک حساب بانک یا تنخواه)

برای ثبت هزینه ها باید یک سند هزینه ایجاد شود. کاربر در هر دوره مالی و برای هر ماه یک سند هزینه ایجاد می کند. بدین ترتیب در فهرست اسناد هزینه در طی یک دوره نهایتاً ۱۲ سند روئیت خواهد شد. حسابداری این سند، منجر به ایجاد یک سند اختصاصی از نوع حسابداری ساختمان-هزینه ها در زیر سیستم حسابداری می گردد. تعداد اسناد حسابداری از این نوع نهایتاً در هر دوره مالی ۱۲ سند خواهد شد.

ژورنال خاص:

در نرم افزارهای تجاری زیر سیستمهایی مانند خرید، انبار، فروش، خزانه داری و هر یک می توانند در زیر سیستم حسابداری، سند حسابداری ایجاد کنند. سندهای ایجاد شده برای هر زیر سیستم مختص همان زیر سیستم است که به آن ژورنال اختصاصی می گویند. سندهای حسابداری اختصاصی در زیر سیستم حسابداری قابلیت ویرایش ندارند و برای اصلاح این سندها باید سند عامل اصلاح شده و مجدداً سند حسابداری خود را به زیر سیستم حسابداری ارسال کنند.



در شکل زیر فهرست اسناد حسابداری مربوط به زیر سیستم حسابداری بصورت نمونه نمایش داده شده است. به ستون نوع سند دقت کنید ردیف ۱ ، عطف شماره ۱۳ نوع سند = حسابداری ساختمان-شناسایی درآمد شارژ ثابت و ردیف ۶ ، عطف شماره ۴ نوع سند = حسابداری ساختمان-هزینه ها

شکل (۱): فهرست اسناد حسابداری

ردیف	تاریخ سند	عطف	قطعی	نوع سند	وضعیت
1	1402-01-01	13	0	حسابداری ساختمان-شناسایی درآمد شارژ ثابت	موقت
2	1402-01-01	14	0	حسابداری ساختمان-شناسایی درآمد شارژ عمرانی	موقت
3	1402-01-01	19	0	حسابداری ساختمان-شناسایی سایر درآمدهای تعهدی	موقت
4	1402-01-01	20	0	حسابداری ساختمان-شناسایی درآمد قبوض	موقت
5	1402-01-01	21	0	حسابداری ساختمان-شناسایی درآمدهای نقدی	موقت
6	1402-01-31	4	0	حسابداری ساختمان-هزینه ها	موقت
7	1402-02-01	15	0	حسابداری ساختمان-شناسایی درآمد شارژ عمرانی	موقت
8	1402-08-21	1	0	حسابداری-فاکتور خرید	موقت

ژورنالهای اختصاصی

نوع سند حسابداری برای هزینه = حسابداری ساختمان-هزینه ها



شکل (۲): فهرست اسناد هزینه

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	ماه	مبلغ	تاریخ عطف	شماره عطف
1	1	1402/01/31	فروردین	35,000,000		0
				35,000,000		

شکل (۳): سند هزینه

ردیف	معین هزینه*	شناور هزینه*	مرکز هزینه*	پروژه	پرداخت کننده	شرح*
1	هزینه های عمرانی	پذیرایی	آبدارخانه	01/1402 بازسازی لابی	تنخواه/بانک ملت فرمانیه	ناهار کارگران
2	هزینه های جاری	تعمیرات	اسانسور		تنخواه/بانک	تعمیر اسانسور

معین هزینه:

از فهرست معین هزینه ها ، حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

ردیف	معین هزینه*	شناور هزینه*
1	-	پذیرایی
2	هزینه های جاری هزینه های عمرانی	تعمیرات



در شکل فوق دو حساب نمایش داده شده. سیستم فقط معین هایی که شناسه آنها هزینه است را در اختیار کاربر قرار می دهد.

برای تعیین شناسه باید از زیر سیستم حسابداری -> اطلاعات پایه -> تعریف حساب اقدام شود

شناور هزینه:

از فهرست هزینه ها ، نوع هزینه را انتخاب کنید.

مرکز هزینه*	شناور هزینه*
اداره خانه	پذیرایی
استانسور	پذیرایی
	تعمیرات
	حقوق کارکنان
	حمل و نقل
	خرید اموال
	دستمزد متفرقه
	سایر
	سرمایشی



مرکز هزینه:

از فهرست مراکز هزینه ها ، مرکز هزینه را انتخاب کنید.

پروژه	مرکز هزینه*
01/1402	آبدارخانه
	آبدارخانه
	آسانسور
	برج
	پارکینگها
	تاسیسات و موتورخانه
	لاب
	درب پارکینگ 2

پروژه:

از فهرست پروژه ها ، پروژه را انتخاب کنید. (فقط برای هزینه های عمرانی)

پرداخت	پروژه
تنخواه ملت	01/1402 بازسازی لابی
تنخواه سیامک	-
	01/1402 بازسازی لابی
	02/1402 نوسازی فضای سبز

پرداخت کننده:

هزینه از چه محلی پرداخت شده.

پرداخت کننده
تنخواه/بانک ملت فرمانیه
-
سیامک
ملت فرمانیه



در فهرست فوق بانکها و تنخواه گردانها دیده می شوند. تنخواه دار (تنخواه گردان) از اشخاص تعیین می شود:

تقسیمات	
طراح برنامه	<input checked="" type="checkbox"/>
مدیر سیستم	<input checked="" type="checkbox"/>
مدیر فن آوری اطلاعات	<input type="checkbox"/>
مدیر حسابداری	<input type="checkbox"/>
رئیس حسابداری	<input type="checkbox"/>
حسابدار	<input type="checkbox"/>
حسابدار خرید	<input type="checkbox"/>
حسابدار فروش	<input type="checkbox"/>
حسابدار اتیبار	<input type="checkbox"/>
حسابدار خزانه	<input type="checkbox"/>
حسابدار دارایی ثابت	<input type="checkbox"/>
حسابدار حقوق و دستمزد	<input type="checkbox"/>

گروه شخص	
کارمند	<input type="checkbox"/>
تامین کننده مواد اولیه	<input type="checkbox"/>
مشتری	<input type="checkbox"/>
تامین کننده خدمات	<input checked="" type="checkbox"/>
تنخواه دار	<input checked="" type="checkbox"/>
زرزور 1	<input type="checkbox"/>
زرزور 2	<input type="checkbox"/>
زرزور 3	<input type="checkbox"/>
مالک/ساکن	<input checked="" type="checkbox"/>

کد: 473

فعال

نام: سیامک

کد ملی/شناسه ملی: 000-000000-0

همراه: 22 6

0000-0000000

کلمه عبور: 22 6

تلفن 1: 000-00000000

تلفن 2: 000-00000000

گروه تنخواه گردان

بدین صورت می توان اشخاص مورد نظر را بعنوان تنخواه دار تعریف کرد. (راهنمای اشخاص را مطالعه نمایید)

شرح هزینه:

شرح دلخواه که در گزارش صورت ریز هزینه ها قابلیت جستجو دارد.

مبلغ هزینه:

مبلغ هزینه در ردیف

بانک، هزینه، مرکز هزینه و پروژه حساب شناور هستند و تنخواه گردان شخص می باشد.



سند حسابداری

برای ایجاد سند حسابداری (در زیر سیستم حسابداری) دکمه حسابداری را کلیک نمایید:

ردیف	معین هزینه*	شماره هزینه*
1	هزینه های عمرانی	پذیرایی
2	هزینه های جاری	تعمیرات

شماره سند: 1
تاریخ سند: 1402/01/31
مبلغ: 35,000,000
تاریخ ویرایش: 1402-10-03
شماره عطف: 4

سیستم بطور خودکار نسبت به ایجاد ژورنال اختصاصی اقدام می کند ، فرم قابلیت ویرایش را از دست می دهد (قفل می شود) . به شماره عطف در شکل زیر توجه کنید. برای حذف سند حسابداری متناظر دکمه حذف حسابداری را کلیک نمایید.

ردیف	معین هزینه*	شماره هزینه*
1	هزینه های عمرانی	پذیرایی
2	هزینه های جاری	تعمیرات

شماره سند: 1
تاریخ سند: 1402/01/31
مبلغ: 35,000,000
تاریخ ویرایش: 1402-10-03
شماره عطف: 4



سند حسابداری نمونه

ردیف	*معین	ت 1	ت 2	ت 3	شرح آرتیکل	پد	پس	عامل
1	800 هزینه های جاری	ت 4011 تعمیرات	ت 5002 آسانسور	ت	هزینه ها شماره: 1 فروردین 1402 تعمیر آسانسور	25,000,000	0	ساختمان-هزینه ها
2	102 تنخواه گردان	ت سیماک	ت 1413	ت	هزینه ها شماره: 1 فروردین 1402 تعمیر آسانسور	0	25,000,000	ساختمان-هزینه ها
3	801 هزینه های عمرانی	ت پنجابی	ت 4008	ت 6000 01/1402 بازاریابی	هزینه ها شماره: 1 فروردین 1402 ناهار کارگران	10,000,000	0	ساختمان-هزینه ها
4	101 پانته	ت ملت فرمانیه	ت 2000	ت	هزینه ها شماره: 1 فروردین 1402 ناهار کارگران	0	10,000,000	ساختمان-هزینه ها
						35,000,000	35,000,000	

مطابق شکل، حساب هزینه بدهکار و بانک (تنخواه گردان) بستانکار می شود.

- تفصیلی ۱ نوع هزینه را مشخص می کند
- تفصیلی ۲ محل هزینه را مشخص می کند
- تفصیلی ۳ پروژه را مشخص می کند

گزارشات

فهرست اسناد هزینه

در بخش قبل این فهرست را دیده ایم و بطور پیش فرض اسناد هزینه ثبت شده در دوره مالی جاری را نشان می دهد.

فهرست اسناد هزینه
مدیر ساختمان

🔍
🖨
🔄
✎
+

جستجو

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	ماه	مبلغ	تاریخ عطف	شماره عطف
				0		

- ⌵ مدیر ساختمان
- ⌵ اسناد
- ⌵ دریافت شارژ
- ⌵ درآمدها
- ⌵ هزینه ها
- ⌵ فهرست اسناد هزینه
- ⌵ پرداختها
- ⌵ مصوبات

برای نمایش فهرست اسنادی که تاکنون و در دوره مالی جاری ایجاد شده دکمه فراخوانی را کلیک می کنیم.



فراخوانی اطلاعات

جستجو

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	ماه	مبلغ	تاریخ عطف	شماره عطف
1	1	1402/01/31	فروردین	35,000,000	1402/01/31	4
				35,000,000		

می توانید بازه زمانی فراخوانی را تغییر دهید (از تاریخ ... تا تاریخ ...)

شرایط گزارش

شرایط گزارش

از تاریخ: 1402/01/01 تا تاریخ: 1402/12/29

فصل: تا ماه: ماه:

جستجو

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	ماه	مبلغ	تاریخ عطف	شماره عطف
1	1	1402/01/31	فروردین	35,000,000	1402/01/31	4
				35,000,000		

و برای انتخاب چند دوره مالی

انتخاب دوره مالی

جند دوره مالی

1403	<input type="checkbox"/>
1402	<input checked="" type="checkbox"/>



برای ورود به سند دکمه ویرایش سند را کلیک نمایید یا روی ردیف جاری Double click کنید:

شرایط گزارش

ویرایش سند در ردیف جاری

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	ماه	مبلغ	تاریخ عطف	شماره عطف
1	1	1402/01/31	فروردین	35,000,000	1402/01/31	4
				35,000,000		

ردیف جاری

سند هزینه | فهرست اسناد هزینه

ماه فروردین

ردیف	معین هزینه*	شماره هزینه*	مرکز هزینه
1	هزینه های عمرانی	پذیرایی	اداره
2	هزینه های جاری	تعمیرات	آسانسور

مشخصات عمومی سند

شماره سند: 1

ابطال تایید

تاریخ سند: 1402/01/31

ملاحظات

مبلغ: 35,000,000

تاریخ ویرایش: 1402-10-03
ویرایش کننده: admin مدیر سیستم

شماره عطف: 4
تاریخ عطف: 1402-01-31

ردیف در صفحه 10 | 2 از 2

صورت ریز هزینه ها

با استفاده از این گزارش می توانید گردش هزینه ها را مشاهده نمایید. جزئیات هزینه های ثبت شده در همه اسناد هزینه بصورت فهرست در اختیار کاربر قرار می گیرد. همچنین می توانید با استفاده از **شرایط گزارش** اطلاعات نمایشی را فیلتر کنید:



صورت ریز هزینه ها

شرایط گزارش On/Off

شرایط گزارش

از تاریخ: 1402/01/01 تا تاریخ: 1402/12/29

فصل: ماه: پروژه: مرکز هزینه: شرح هزینه

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	نوع	هزینه	محل هزینه	پروژه	پرداخت از	شرح	مبلغ
1	1	1402/01/31	هزینه های عمرانی	پذیرایی	آبدارخانه	01/1402 بازسازی لابی	ملت فرمانیه	ناهار کارگران	10,000,000
2	1	1402/01/31	هزینه های جاری	تعمیرات	آسانسور		سیامک دا	تعمیر آسانسور	25,000,000
3	2	1402/02/31	هزینه های جاری	شارژ کپسول	سالن اجتماعات		ملت فرمانیه	شارژ کپسول اطفای حریق	54,000,000
4	2	1402/02/31	هزینه های جاری	قبض برق	لابی		سیامک دا	قبض برق اردیبهشت	40,000,000
									129,000,000

در شکل فوق هزینه های ثبت شده در سند شماره ۱ و ۲ نشان داده شده . با استفاده از شرایط گزارش می توانید به اطلاعات فیلتر شده دسترسی پیدا کنید. بعنوان نمونه می توان لیست هزینه هایی که در پروژه خاصی صرف شده را تهیه کرد:

از تاریخ: 1402/01/01 تا تاریخ: 1402/12/29

فصل: ماه: پروژه: مرکز هزینه: شرح هزینه

پروژه: 01/1402 بازسازی لابی

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	نوع	هزینه	محل هزینه	پروژه	پرداخت از	شرح
1	1	1402/01/31	هزینه های عمرانی	پذیرایی	آبدارخانه	01/1402 بازسازی لابی	ملت فرمانیه	ناهار کارگران
2	1	1402/01/31	هزینه های جاری	تعمیرات	آسانسور		سیامک دانش	تعمیر آسانسور
3	2	1402/02/31	هزینه های جاری	شارژ کپسول	سالن اجتماعات		ملت فرمانیه	شارژ کپسول اطفای حریق
4	2	1402/02/31	هزینه های جاری	قبض برق	لابی		سیامک دانش	قبض برق اردیبهشت

گزارش زیر تهیه می

فراخوانی اطلاعات

با انتخاب باز سازی لابی و کلیک دکمه فراخوانی شود:



جستجو 1402/12/29 1402/01/01
 هزینه مرکز هزینه پروژه 01/1402 بازسازی لابی شرح هزینه

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	نوع	هزینه	محل هزینه	پروژه	پرداخت از	شرح	مبلغ
1	1	1402/01/31	هزینه های عمرانی	پذیرایی	آبدارخانه	01/1402 بازسازی لابی	ملت فرمانیه	ناهار کارگران	10,000,000
									10,000,000

تذکر: با فیلترینگ و استفاده از شرایط گزارش مانند محدود کردن بازه زمانی یا انتخاب هزینه خاصی و ... سرعت فراخوانی اطلاعات را افزایش دهید.

برای ورود به سند

برای ورود به سند پس از انتخاب ردیف جاری دکمه ویرایش را کلیک نمایید یا روی ردیف جاری **Double click**

کنید:

ویرایش سند در ردیف جاری

صورت ریز هزینه ها

تازه کارگران جستجو

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	نوع	هزینه	محل هزینه	پروژه	پرداخت از	شرح	مبلغ	تاریخ عطف	شماره عطف
1	1	1402/01/31	هزینه های عمرانی	پذیرایی	آبدارخانه	01/1402 بازسازی لابی	ملت فرمانیه	ناهار کارگران	10,000,000	1402/01/31	4
									10,000,000		

ردیف جاری

ماه فروردین جستجو

ردیف	معین هزینه*	شماره هزینه*	مرکز هزینه*	پروژه	پرداخت کننده
1	هزینه های عمرانی	پذیرایی	آبدارخانه	01/1402 بازسازی لابی	ملت فرمانیه
2	هزینه های جاری	تعمیرات	اسانسور		تعمیرات

مشخصات عمومی سند

شماره سند: 1

تایید ابطال

تاریخ سند: 1402/01/31

ملاحظات

مبلغ: 35,000,000

تاریخ ویرایش: 1402-10-03
ویرایش کننده: admin مدیر سیستم

شماره عطف: 4
تاریخ عطف: 1402-01-31

ردیف در صفحه 10 از 1-2

پایان