

دوره مالي ۱۴۰۱ منتهي به ۲۹/۱۲/۲۰۲۰ شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

تاریخ: ۱۹/۰۴/۱۴۰۲

طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر معین

سند: همه

کد کل: ۴۱ نام کل: هزینه های بهره برداری

منابع: همه

| ردیف | شماره حساب | نام حساب | گردش حساب | | مانده حساب | |
|------|------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | | | بدهکار | بستانکار | بدهکار | بستانکار |
| ۱ | ۰۲ | حقوق و مزایای کارمندان | ۲۵,۷۶۹,۱۴۹,۶۳۱ | ۲۵,۷۶۹,۱۴۹,۶۳۱ | | |
| ۲ | ۰۳ | خدمات قراردادی | ۵۴,۹۲۲,۳۳۴,۲۱۵ | ۵۴,۹۲۲,۳۳۴,۲۱۵ | | |
| ۳ | ۰۵ | اجاره محل | ۶۱۲,۹۰۳,۲۳۲ | ۶۱۲,۹۰۳,۲۳۲ | | |
| ۴ | ۰۶ | لوازم یدکی | ۷,۲۰۵,۱۵۳,۷۸۶ | ۷,۲۰۵,۱۵۳,۷۸۶ | | |
| ۵ | ۰۷ | سوخت | ۲,۰۷۵,۰۶۶,۰۸۰ | ۲,۰۷۵,۰۶۶,۰۸۰ | | |
| ۶ | ۰۸ | آب و برق و سوخت | ۱,۱۴۲,۵۵۲,۵۰۳ | ۱,۱۴۲,۵۵۲,۵۰۳ | | |
| ۷ | ۰۹ | تعمیرات و نگهداری | ۲,۱۲۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۲۱,۱۷۵,۰۰۰ | | |
| ۸ | ۱۰ | لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه | ۵۶۴,۵۹۸,۰۰۰ | ۵۶۴,۵۹۸,۰۰۰ | | |
| ۹ | ۱۲ | سایر هزینه های عمومی | ۳,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۶ | ۳,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۶ | | |
| | | جمع | ۹۷,۵۳۰,۷۹۵,۸۲۳ | ۹۷,۵۳۰,۷۹۵,۸۲۳ | | |

| ردیف | شماره حساب | نام حساب | گردش حساب | | مانده حساب | |
|------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | بدهکار | بستانکار | بدهکار | بستانکار |
| ۱ | ۰۲۰۰۰۱ | کارمندان رسمی--۲۰۵۰۱ | ۷,۳۰۲,۲۲۴,۸۷۱ | ۷,۳۰۲,۲۲۴,۸۷۱ | ۷,۳۰۲,۲۲۴,۸۷۱ | |
| ۲ | ۰۲۰۰۰۲ | کارکنان غیر رسمی--۲۰۵۰۲ | ۵,۲۳۷,۹۸۱,۶۳۳ | ۵,۲۳۷,۹۸۱,۶۳۳ | ۵,۲۳۷,۹۸۱,۶۳۳ | |
| ۳ | ۰۲۰۰۰۸ | فوق العاده خارج از مرکز--۲۰۵۰۸ | ۱,۱۲۳,۷۳۵,۶۲۳ | ۱,۱۲۳,۷۳۵,۶۲۳ | ۱,۱۲۳,۷۳۵,۶۲۳ | |
| ۴ | ۰۲۰۰۰۹ | فوق العاده ویژه ۲۰۵۰۹ | ۱,۳۷۵,۱۸۹,۶۹۸ | ۱,۳۷۵,۱۸۹,۶۹۸ | ۱,۳۷۵,۱۸۹,۶۹۸ | |
| ۵ | ۰۲۰۰۱۰ | کمک هزینه مسکن --۲۰۵۱۰ | ۳۳۲,۳۶۶,۶۶۷ | ۳۳۲,۳۶۶,۶۶۷ | ۳۳۲,۳۶۶,۶۶۷ | |
| ۶ | ۰۲۰۰۱۱ | کمک عائله مندی و اولاد--۲۰۵۱۱ | ۵۹۵,۲۲۲,۶۶۲ | ۵۹۵,۲۲۲,۶۶۲ | ۵۹۵,۲۲۲,۶۶۲ | |
| ۷ | ۰۲۰۰۱۲ | رفت و آمد--۲۰۵۱۲ | ۱۶۸,۱۹۸,۰۰۰ | ۱۶۸,۱۹۸,۰۰۰ | ۱۶۸,۱۹۸,۰۰۰ | |
| ۸ | ۰۲۰۰۱۳ | هزینه سفر و فوق العاده ماموریت--۲۰۵۱۳ | ۴,۲۰۶,۰۳۹,۷۸۵ | ۴,۲۰۶,۰۳۹,۷۸۵ | ۴,۲۰۶,۰۳۹,۷۸۵ | |
| ۹ | ۰۲۰۰۱۴ | پس انداز کارکنان--۲۰۵۱۴ | ۷۳,۴۳۰,۷۰۰ | ۷۳,۴۳۰,۷۰۰ | ۷۳,۴۳۰,۷۰۰ | |
| ۱۰ | ۰۲۰۰۱۵ | بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | ۰۲۰۰۱۶ | فوق العاده سختی کار ۲۰۵۱۶ | ۷۷,۰۴۲,۰۵۷ | ۷۷,۰۴۲,۰۵۷ | ۷۷,۰۴۲,۰۵۷ | |
| ۱۲ | ۰۲۰۰۱۷ | خواربار--۲۰۵۱۷ | ۶۴۶,۹۷۴,۰۹۸ | ۶۴۶,۹۷۴,۰۹۸ | ۶۴۶,۹۷۴,۰۹۸ | |
| ۱۳ | ۰۲۰۰۱۹ | اضافه کار--۲۰۵۱۹ | ۱,۰۰۶۹,۴۷۸,۰۵۰ | ۱,۰۰۶۹,۴۷۸,۰۵۰ | ۱,۰۰۶۹,۴۷۸,۰۵۰ | |
| ۱۴ | ۰۲۰۰۲۰ | پاداش اتفاقی--۲۰۵۲۰ | ۱,۲۱۲,۴۳۷,۴۸۰ | ۱,۲۱۲,۴۳۷,۴۸۰ | ۱,۲۱۲,۴۳۷,۴۸۰ | |
| ۱۵ | ۰۲۰۰۲۱ | عیدی و پاداش پایان سال--۲۰۵۲۱ | ۲۹۶,۵۹۱,۷۸۱ | ۲۹۶,۵۹۱,۷۸۱ | ۲۹۶,۵۹۱,۷۸۱ | |
| ۱۶ | ۰۲۰۰۲۲ | فوق العاده رانندگی--۲۰۵۲۲ | ۸۵,۶۲۹,۷۷۴ | ۸۵,۶۲۹,۷۷۴ | ۸۵,۶۲۹,۷۷۴ | |
| ۱۷ | ۰۲۰۰۲۴ | طرح کارانه | ۱,۳۲۷,۷۴۰,۳۲۷ | ۱,۳۲۷,۷۴۰,۳۲۷ | ۱,۳۲۷,۷۴۰,۳۲۷ | |
| ۱۸ | ۰۲۰۰۲۵ | حق بیمه سهم دستگاه--۲۰۵۲۵ | ۳۸۴,۱۰۵,۶۲۵ | ۳۸۴,۱۰۵,۶۲۵ | ۳۸۴,۱۰۵,۶۲۵ | |
| ۱۹ | ۰۲۰۰۲۷ | سهم دولت بابت بازنشستگی--۲۰۵۲۷ | ۱۶۱,۸۹۰,۸۰۰ | ۱۶۱,۸۹۰,۸۰۰ | ۱۶۱,۸۹۰,۸۰۰ | |
| ۲۰ | ۰۲۰۰۳۱ | سایر مزایا و کمکها--۲۰۵۳۱ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱ | ۰۳۰۰۰۸ | حق الذمه خدمات قراردادی | ۵۰,۳۵۱,۱۸۵,۶۴۷ | ۵۰,۳۵۱,۱۸۵,۶۴۷ | ۵۰,۳۵۱,۱۸۵,۶۴۷ | |
| ۲۲ | ۰۳۰۰۰۹ | کارکرد خدمات قراردادی ۲/۲۰۷۰۴ | ۴,۵۴۹,۴۸۲,۵۷۱ | ۴,۵۴۹,۴۸۲,۵۷۱ | ۴,۵۴۹,۴۸۲,۵۷۱ | |
| ۲۳ | ۰۳۰۰۱۰ | کارکرد خدمات قراردادی ۲/۴۱۱۰۵ | ۲۱,۶۶۵,۹۹۷ | ۲۱,۶۶۵,۹۹۷ | ۲۱,۶۶۵,۹۹۷ | |
| | | جمع | ۸۰,۶۹۱,۴۸۳,۸۴۶ | ۸۰,۶۹۱,۴۸۳,۸۴۶ | ۸۰,۶۹۱,۴۸۳,۸۴۶ | |

| ردیف | شماره حساب | نام حساب | گردش حساب | | ماتده حساب | |
|------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|--------|
| | | | بدهکار | بستانکار | بستانکار | بدهکار |
| ۲۴ | ۰۵۰۰۰۱ | اجاره محل--۲۰۹۰۱ | ۶۱۲,۹۰۳,۲۳۲ | ۶۱۲,۹۰۳,۲۳۲ | | |
| ۲۵ | ۰۶۰۰۰۲ | وسائط نقلیه--۲۱۰۰۲ | ۳,۳۲۰,۲۹۶,۷۸۶ | ۳,۳۲۰,۲۹۶,۷۸۶ | | |
| ۲۶ | ۰۶۰۰۰۳ | ابزار کار فنی--۲۱۰۰۳ | ۳۲۲,۴۴۲,۰۰۰ | ۳۲۲,۴۴۲,۰۰۰ | | |
| ۲۷ | ۰۶۰۰۰۴ | تجهیزات و ماشین آلات--۲۱۰۰۴ | ۷۳۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۹۳۰,۰۰۰ | | |
| ۲۸ | ۰۶۰۰۰۵ | ملزومات حفاری--۲۱۰۰۵ | ۲,۸۲۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۲,۸۲۲,۴۸۵,۰۰۰ | | |
| ۲۹ | ۰۷۰۰۰۱ | ماشین آلات و تجهیزات فنی--۲۱۱۰۱ | ۱۳۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۴۰,۰۰۰ | | |
| ۳۰ | ۰۷۰۰۰۲ | وسائط نقلیه--۲۱۱۰۲ | ۱,۲۳۱,۷۱۱,۰۸۰ | ۱,۲۳۱,۷۱۱,۰۸۰ | | |
| ۳۱ | ۰۷۰۰۰۳ | روغنهای مختلف--۲۱۱۰۳ | ۷۱۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۷۱۱,۱۱۵,۰۰۰ | | |
| ۳۲ | ۰۸۰۰۰۱ | آب--۲۱۲۰۱ | ۲۰۷,۷۰۴,۴۳۳ | ۲۰۷,۷۰۴,۴۳۳ | | |
| ۳۳ | ۰۸۰۰۰۲ | برق--۲۱۲۰۲ | ۸۷۷,۴۸۵,۷۳۱ | ۸۷۷,۴۸۵,۷۳۱ | | |
| ۳۴ | ۰۸۰۰۰۳ | سوخت عمومی--۲۱۲۰۳ | ۵۷,۳۶۲,۳۳۹ | ۵۷,۳۶۲,۳۳۹ | | |
| ۳۵ | ۰۹۰۰۰۱ | ساختمان--۴۱۰۰۱ | ۶۵۵,۴۲۵,۰۰۰ | ۶۵۵,۴۲۵,۰۰۰ | | |
| ۳۶ | ۰۹۰۰۰۳ | تجهیزات و ماشین آلات--۲۱۳۰۳ | ۴۸۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۵۰,۰۰۰ | | |
| ۳۷ | ۰۹۰۰۰۴ | وسائط نقلیه--۲۱۳۰۴ | ۹۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| ۳۸ | ۱۰۰۰۰۱ | مواد مصرف--۲۱۴۰۱ | ۴۸۵,۳۱۳,۰۰۰ | ۴۸۵,۳۱۳,۰۰۰ | | |
| ۳۹ | ۱۰۰۰۰۲ | لوازم جزئی آزمایشگاهی--۲۱۴۰۲ | ۷۹,۲۸۵,۰۰۰ | ۷۹,۲۸۵,۰۰۰ | | |
| ۴۰ | ۱۲۰۰۰۳ | سایر هزینه ها--۲۱۶۰۳ | ۳,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۶ | ۳,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۶ | | |
| | | جمع | ۹۷,۵۳۰,۷۹۵,۸۲۳ | ۹۷,۵۳۰,۷۹۵,۸۲۳ | | |

دوره مالي ۱۴۰۱ منتهي به ۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر معین

سند: همه

کد کل: ۴۲ نام کل: هزینه های اداری

منابع: همه

| ماتده حساب | | گردش حساب | | نام حساب | شماره حساب | ردیف |
|------------|--------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------|
| بستانکار | بدهکار | بستانکار | بدهکار | | | |
| | | ۴۹,۵۰۹,۰۳۲ | ۴۹,۵۰۹,۰۳۲ | حقوق و مزایای کارمندان | ۰۲ | ۱ |
| | | ۱,۲۳۴,۱۸۵,۲۵۵ | ۱,۲۳۴,۱۸۵,۲۵۵ | خدمات قراردادی | ۰۳ | ۲ |
| | | ۱,۳۵۸,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۶۸۹,۰۰۰ | تعمیرات و نگهداری | ۰۹ | ۳ |
| | | ۱۳۲,۵۸۸,۲۵۷ | ۱۳۲,۵۸۸,۲۵۷ | پست و تلگراف و تلفن | ۱۴ | ۴ |
| | | ۱,۳۷۴,۶۳۸,۷۸۸ | ۱,۳۷۴,۶۳۸,۷۸۸ | لوازم مصرف شدنی اداری | ۱۵ | ۵ |
| | | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | کارمزد بانکی | ۱۶ | ۶ |
| | | ۵۵۸,۳۰۳,۲۷۲ | ۵۵۸,۳۰۳,۲۷۲ | پذیرایی | ۱۷ | ۷ |
| | | ۶,۲۹۱,۸۲۵,۳۹۷ | ۶,۲۹۱,۸۲۵,۳۹۷ | حمل و نقل وسائط نقلیه | ۱۸ | ۸ |
| | | ۴۳۸,۹۶۰,۰۳۲ | ۴۳۸,۹۶۰,۰۳۲ | حقوق وظیفه و مستمری ایام تعلیق | ۱۹ | ۹ |
| | | ۳۱۱,۴۹۸,۵۳۳ | ۳۱۱,۴۹۸,۵۳۳ | سایر هزینه های اداری | ۲۰ | ۱۰ |
| | | ۱۱,۷۵۰,۲۱۲,۵۶۶ | ۱۱,۷۵۰,۲۱۲,۵۶۶ | جمع | | |

منابع: همه

| ردیف | شماره حساب | نام حساب | گردش حساب | | مانده حساب | |
|------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | | | بدهکار | بستانکار | بدهکار | بستانکار |
| ۱ | ۰۲۰۰۰۱ | کارمندان رسمی--۲۰۵۰۱ | ۳۶,۳۹۲,۲۰۶ | ۳۶,۳۹۲,۲۰۶ | | |
| ۲ | ۰۲۰۰۰۸ | فوق العاده خارج از مرکز--۲۰۵۰۸ | ۳,۸۶۸,۴۵۴ | ۳,۸۶۸,۴۵۴ | | |
| ۳ | ۰۲۰۰۱۰ | کمک هزینه مسکن --۲۰۵۱۰ | ۱,۲۵۸,۰۶۵ | ۱,۲۵۸,۰۶۵ | | |
| ۴ | ۰۲۰۰۱۱ | کمک عائله مندی و اولاد--۲۰۵۱۱ | ۶,۷۰۷,۰۸۱ | ۶,۷۰۷,۰۸۱ | | |
| ۵ | ۰۲۰۰۱۲ | رفت و آمد--۲۰۵۱۲ | ۱,۲۸۳,۲۲۶ | ۱,۲۸۳,۲۲۶ | | |
| ۶ | ۰۳۰۰۰۵ | حق التدریس و آموزش--۴۱۱۰۱ | ۱۵۰,۷۰۶,۴۵۲ | ۱۵۰,۷۰۶,۴۵۲ | | |
| ۷ | ۰۳۰۰۰۸ | حق الذمه خدمات قراردادی ۴۱۱۰۵ | ۱,۰۷۸,۶۹۸,۸۰۸ | ۱,۰۷۸,۶۹۸,۸۰۸ | | |
| ۸ | ۰۳۰۰۱۰ | کارکرد خدمات قراردادی ۴۱۱۰۵/۲ | ۴,۷۷۹,۹۹۵ | ۴,۷۷۹,۹۹۵ | | |
| ۹ | ۰۹۰۰۰۱ | ساختمان--۴۱۰۰۱ | ۳۰۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۲۹۰,۰۰۰ | | |
| ۱۰ | ۰۹۰۰۰۵ | تاسیسات-۴۱۰۰۲ | ۵۵۹,۶۷۹,۰۰۰ | ۵۵۹,۶۷۹,۰۰۰ | | |
| ۱۱ | ۰۹۰۰۰۶ | اثاثه ولوازم اداری--۴۱۰۰۳ | ۴۹۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۷۲۰,۰۰۰ | | |
| ۱۲ | ۱۴۰۰۰۱ | پست--۴۰۴۰۱ | ۳۵,۳۷۷,۸۸۲ | ۳۵,۳۷۷,۸۸۲ | | |
| ۱۳ | ۱۴۰۰۰۳ | تلفن--۴۰۴۰۳ | ۹۷,۲۱۰,۳۷۵ | ۹۷,۲۱۰,۳۷۵ | | |
| ۱۴ | ۱۵۰۰۰۱ | نوشت افزار--۴۰۵۰۱ | ۱۲۲,۷۴۸,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۴۸,۰۰۰ | | |
| ۱۵ | ۱۵۰۰۰۲ | ملزومات--۴۰۵۰۲ | ۵۰۵,۰۱۵,۷۸۸ | ۵۰۵,۰۱۵,۷۸۸ | | |
| ۱۶ | ۱۵۰۰۰۳ | مطبوعات اداری--۴۰۵۰۳ | ۷۴۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۷۴۶,۸۷۵,۰۰۰ | | |
| ۱۷ | ۱۶۰۰۰۱ | کارمزد بانکی--۴۰۷۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | | |
| ۱۸ | ۱۷۰۰۰۲ | جشن و پذیرانی--۴۱۲۰۲ | ۵۵۸,۳۰۳,۲۷۲ | ۵۵۸,۳۰۳,۲۷۲ | | |
| ۱۹ | ۱۸۰۰۰۳ | حمل و نقل باربری--۴۱۳۰۳ | ۶,۲۹۱,۸۲۵,۳۹۷ | ۶,۲۹۱,۸۲۵,۳۹۷ | | |
| ۲۰ | ۱۹۰۰۰۲ | کمک معاش کارگران بازنشسته ۴۱۴۰۲ | ۳۷۵,۲۶۰,۰۳۲ | ۳۷۵,۲۶۰,۰۳۲ | | |
| ۲۱ | ۱۹۰۰۰۵ | هدایا و کمکهای بازنشستگان | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| ۲۲ | ۲۰۰۰۰۵ | هزینه های متفرقه--۴۱۵۰۵ | ۳۱۱,۴۹۸,۵۳۳ | ۳۱۱,۴۹۸,۵۳۳ | | |
| | | جمع | ۱۱,۷۵۰,۲۱۲,۵۶۶ | ۱۱,۷۵۰,۲۱۲,۵۶۶ | | |