

دوره مالی: دوره مالی ۱۴۰۲	تراز آزمایشی ۴ ستونی	شرح/برنامه ها: همه
مراکز هزینه: همه	تاریخ: از "۱۴۰۳/۰۱/۰۱" تا "۱۴۰۳/۱۲/۳۰"	منابع: همه
فصول: همه	سند: همه	حساب: همه
واحدهای تابعه: همه		

مانده حساب	گردش حساب
------------	-----------

کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	مانده (بدهکار)	مانده (بستانکار)
01	موجودی نقد و بانک	366,938,787,389	332,629,427,109	34,309,360,280	
02	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	561,288,139,984	223,636,715,434	337,651,424,550	
03	سایر حسابها و اسناد دریافتی	263,682,075,514	201,775,002,979	61,907,072,535	
05	پیش پرداختها	4,552,170,360	4,505,170,360	47,000,000	
08	دارائیهای ثابت مشهود	1,297,359,731		1,297,359,731	
10	وجوه ارسالی	160,524,733,425		160,524,733,425	
11	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	18,388,987	1,868,922,959	1,850,533,972	
12	سایر حسابها و اسناد پرداختی	29,174,721,643	65,748,145,792	36,573,424,149	
13	پیش دریافتها	54,412,283,684	70,429,308,903	16,017,025,219	
17	آزمایشگاه مرکز	64,774,779,657	202,337,945,371	137,563,165,714	
41	هزینه های بهره برداری	137,678,871,365	6,150,214	137,672,721,151	
42	هزینه های اداری	19,998,101,159		19,998,101,159	
50	اسناد برگشتی قطعی شده		62,731,087,510	62,731,087,510	
51	درآمدهای عملیاتی	4,532,970,031	337,180,424,697	332,647,454,666	
61	درآمد های غیر عملیاتی	2,829,491	6,331,692,604	6,328,863,113	
70	رابط مرکز	89,545,451,526	249,241,670,002	159,696,218,476	
81	حسابهای کنترلی و انتظامی	630,945,085,172	575,883,879,281	55,061,205,891	
82	طرف حسابهای انتظامی		55,061,205,891	55,061,205,891	
		2,389,366,749,118	2,389,366,749,106	808,468,978,710	808,468,978,722

عنوان هزینه	سال	استان	مبلغ اعتبار	اعتبار مصرف شده
مالیات بر ارزش افزوده	1403	لرستان		246982658
انبار نوشت افزار	1403	لرستان		
انبار اثاثه اداری	1403	لرستان		
انبار شیمی	1403	لرستان		
انبار ملزومات	1403	لرستان		
انبار تجهیزات	1403	لرستان		
انبار وسائط نقلیه و لوازم یدکی تجهیزات و خ	1403	لرستان		
انبار دستگاههای حفاری و متعلقات	1403	لرستان		
موجودی مواد و کالا/لوازم یدکی حفاری	1403	لرستان		
ماشین آلات و تجهیزات	1403	لرستان	910700258	238000000
وسائط نقلیه	1403	لرستان		554659731
زمین	1403	لرستان		
اثاثه	1403	لرستان		1663700000
ساختمان	1403	لرستان		
در جریان تکمیل	1403	لرستان		
انشعاب آب	1403	لرستان		
انشعاب برق	1403	لرستان		
حق امتیاز گاز	1403	لرستان		
انشعاب فاضلاب	1403	لرستان		
دارائیهای نامشهود/نرم افزارها	1403	لرستان		
مالیات پرداخت شده	1403	لرستان		2073912518
سایر حسابها و اسناد پرداختی/ سیل زدگان	1403	لرستان		
سپرده های نقدی پرداختی	1403	لرستان		
بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده	1403	لرستان		0
خدمات درمانی پرداخت شده	1403	لرستان		404486936
بیمه ساختمانها و لوازم اداری	1403	لرستان		
بیمه بازنشستگی	1403	لرستان		338698550
اجاره خانه سازمانی	1403	لرستان		0
خسارت اتومبیل	1403	لرستان		
درآمد متفرقه	1403	لرستان		
جریمه غیبت	1403	لرستان		
حسن انجام کار	1403	لرستان		
بیمه بازنشستگی پرسنل وظیفه	1403	لرستان		
سپرده بیمه	1403	لرستان		
بیمه خدمات درمانی پرسنل وظیفه	1403	لرستان		
حقوق کارمندان رسمی	1403	لرستان	14304000000	14414512833
حقوق کارمندان غیر رسمی(بیمانی)	1403	لرستان	11393000000	11935391915
فوق العاده خارج از مرکز ویدی آب و هوا	1403	لرستان	0	
فوق العاده ویژه کارکنان رسمی	1403	لرستان	4088000000	4858207866
حق مسکن	1403	لرستان	4000000000	4157400000
کمک عائله مندی و اولاد رسمی	1403	لرستان	2649000000	2758541119
رفت و آمد	1403	لرستان	408000000	403070968
هزینه سفر و فوق العاده روزانه و انتقال	1403	لرستان	3000000000	3510845539
سهامیه پس انداز	1403	لرستان	159000000	147767400
بیمه عمر و حوادث سهم کارفرما	1403	لرستان	0	
فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان	1403	لرستان	175000000	174657141
خواربار	1403	لرستان	0	
کمک های غیر نقدی	1403	لرستان	105000000	78800000
امور رفاهی	1403	لرستان	9000000000	14499054400
هزینه غذا	1403	لرستان	0	
اضافه کار	1403	لرستان	2167000000	3195282950
پاداش انقایی	1403	لرستان	0	2723010614

668400000	0	لرستان	1403	پاداش پایان سال
9600000	13000000	لرستان	1403	فوق العاده رانندگی
	0	لرستان	1403	لباس کار
2136818061	0	لرستان	1403	کارایی
139985026	209000000	لرستان	1403	حق بیمه سهم دستگاه
	0	لرستان	1403	کمکهای بهداشتی و درمانی
338698550	355000000	لرستان	1403	سهم دولت بابت بازنشستگی
	0	لرستان	1403	سایر مزایا
	16000000	لرستان	1403	کمک هزینه مهد کودک
	0	لرستان	1403	پاداش تحصیلی
	0	لرستان	1403	خدمات رفاهی
	0	لرستان	1403	قراردادمقتی
	0	لرستان	1403	اجرت ماهانه 1
	0	لرستان	1403	اوقات فراغت و پاداش تحصیلی فرزندان 1
	0	لرستان	1403	کمک هزینه غیر نقدی 1
	0	لرستان	1403	پاداش 1
	0	لرستان	1403	عیدی پایان سال 1
	0	لرستان	1403	حق بیمه سهم دستگاه 1
	0	لرستان	1403	فوق العاده عملکرد
	0	لرستان	1403	خدمات رفاهی 1
	0	لرستان	1403	حق رانندگی 1
	0	لرستان	1403	لباس کار 1
	0	لرستان	1403	سایر مزایا بن خواربارحق اولاد حق مسکن 1
	0	لرستان	1403	سنوات 1
	0	لرستان	1403	مانده مرخصی 1
	0	لرستان	1403	امور رفاهی 1
	0	لرستان	1403	اضافه کار 1
	0	لرستان	1403	ماموریت 1
	0	لرستان	1403	کمک هزینه مسکن 1
	0	لرستان	1403	کمک هزینه غذا 1
	0	لرستان	1403	کمک هزینه مهد کودک 1
	0	لرستان	1403	کمک هزینه تلفن همراه 1
	0	لرستان	1403	ایاب و ذهاب 1
	0	لرستان	1403	خدمات قراردادی/متخصصین و حسابرسی
31213842631	31000000000	لرستان	1403	کار مزد ماهانه 2
	0	لرستان	1403	اوقات فراغت و پاداش تحصیلی 2
84933333	86400000	لرستان	1403	کمک هزینه غیر نقدی 2
3237390662	3052000000	لرستان	1403	پاداش 2
770400000	854000000	لرستان	1403	عیدی پایان سال 2
15396480	93000000	لرستان	1403	حق بیمه سهم دستگاه 2
2346506088	2485000000	لرستان	1403	فوق العاده عملکرد 2
	0	لرستان	1403	خدمات رفاهی 2
58850000	41000000	لرستان	1403	حق رانندگی 2
1500000	20000000	لرستان	1403	لباس کار 2
7001198808	7184000000	لرستان	1403	کمک هزینه اولاد 2
	0	لرستان	1403	سنوات 2
	0	لرستان	1403	مانده مرخصی 2
15507132500	9000000000	لرستان	1403	امور رفاهی 2
2439063849	2224000000	لرستان	1403	اضافه کاری 2
2851294383	2224000000	لرستان	1403	ماموریت 2
5020500000	4362000000	لرستان	1403	کمک هزینه مسکن 2
	0	لرستان	1403	کمک هزینه غذا 2
	0	لرستان	1403	کمک هزینه مهد کودک 2

9000000	9000000	لرستان	1403	کمک هزینه تلفن همراه 2
509600000	432000000	لرستان	1403	ایاب و ذهاب 2
	0	لرستان	1403	هزینه ایزو
	0	لرستان	1403	قراردادز نو تکنیک
232550000	420000000	لرستان	1403	قراردادهای خدمات
	0	لرستان	1403	اجاره محل
712750000	1200000000	لرستان	1403	لوازم یدکی وسائط نقلیه
	160000000	لرستان	1403	ابزارکار جزئی
224500000	500000000	لرستان	1403	لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات
1765490000	500000000	لرستان	1403	ملزومات حفاری
13500000	30000000	لرستان	1403	سوخت ماشین آلات و تجهیزات
482059065	500000000	لرستان	1403	سوخت وسائط نقلیه
164040000	213000000	لرستان	1403	روغنهای مختلف
190686406	178000000	لرستان	1403	آب
211386713	180000000	لرستان	1403	برق
48914444	84000000	لرستان	1403	سوخت
211200000	600000000	لرستان	1403	تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات
206600000	2500000000	لرستان	1403	تعمیرات وسائط نقلیه
368525000	431000000	لرستان	1403	مواد مصرفی
131000000	200000000	لرستان	1403	لوازم جزئی آزمایشگاه
	0	لرستان	1403	بیمه ماشین آلات
	0	لرستان	1403	بیمه وسائط نقلیه
111925609	347000000	لرستان	1403	سایر هزینه ها
51925558	64000000	لرستان	1403	پست
61574430	115000000	لرستان	1403	تلفن
49660000	50000000	لرستان	1403	نوشت افزار
249144700	250000000	لرستان	1403	ملزومات
542873500	543000000	لرستان	1403	مطبوعات
	0	لرستان	1403	آب 1
	0	لرستان	1403	برق 1
	0	لرستان	1403	سوخت عمومی 1
	0	لرستان	1403	کارمزد بانکی
771846000	600000000	لرستان	1403	تعمیرات ساختمانهای اداری
119414000	270000000	لرستان	1403	تعمیرات تأسیسات
235660000	140000000	لرستان	1403	تعمیرات اثاثیه و لوازم اداری
	60000000	لرستان	1403	هزینه آتش نشانی
330000000	270000000	لرستان	1403	حق التدریس و آموزش
	0	لرستان	1403	هزینه امور حقوقی
2329400933	2330000000	لرستان	1403	کارمزد ماهانه 3
	0	لرستان	1403	اوقات فراغت و پاداش تحصیلی 3
9600000	10000000	لرستان	1403	کمک هزینه غیر نقدی 3
27189721	260000000	لرستان	1403	پاداش 3
94800000	103000000	لرستان	1403	عیدی پایان سال 3
1710720	102000000	لرستان	1403	حق بیمه سهم دستگاه 3
216675490	230000000	لرستان	1403	فوق العاده عملکرد 3
	0	لرستان	1403	خدمات رفاهی 3
	0	لرستان	1403	حق رانندگی 3
9800000	51000000	لرستان	1403	لباس کار 3
948570128	980000000	لرستان	1403	کمک هزینه ی اولاد 3
	0	لرستان	1403	سنوات 3
	0	لرستان	1403	مانده مرخصی 3
1755088000	1000000000	لرستان	1403	امور رفاهی 3
781069734	710000000	لرستان	1403	اضافه کار 3

	0	لرستان	1403	ماموریت 3
709200000	600000000	لرستان	1403	کمک هزینه ی مسکن 3
	0	لرستان	1403	کمک هزینه ی غذا 3
	0	لرستان	1403	کمک هزینه ی مهد کودک 3
	0	لرستان	1403	کمک هزینه ی تلفن همراه 3
57600000	50000000	لرستان	1403	ایاب ذهاب 3
	0	لرستان	1403	حق الزحمه خدمات قراردادی
216895618	287000000	لرستان	1403	پذیرایی
3855110000	4589000000	لرستان	1403	حمل و نقل و باربری
3413614204	3414000000	لرستان	1403	باز خرید سوابق کارمندان
1460549860	1824000000	لرستان	1403	کمک معاش کارگران بازنشسته
	33000000	لرستان	1403	هدایا و کمکهای بازنشستگان
304800000	0	لرستان	1403	پاداش پایان خدمت
	0	لرستان	1403	امور بازاریابی
	0	لرستان	1403	هزینه تربیت بدنی
هزینه کرد سالانه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان 1403				
	0	لرستان	1403	پاداش تحصیلی فرزندان
7444000	400000000	لرستان	1403	عوارض و مالیات متفرقه
64135000	197000000	لرستان	1403	هزینه های متفرقه
	0	لرستان	1403	استهلاک ماشین آلات
	0	لرستان	1403	استهلاک وسائط نقلیه
	0	لرستان	1403	حقوق کارمندان رسمی (ستاد)
	0	لرستان	1403	حقوق کارمندان غیر رسمی (ستاد)
	0	لرستان	1403	فوق العاده خارج از مرکز (ستاد)
	0	لرستان	1403	فوق العاده ویژه (ستاد)
	0	لرستان	1403	حق مسکن (ستاد)
	0	لرستان	1403	کمک عائله مندی (ستاد)
	0	لرستان	1403	رفت و آمد (ستاد)
	0	لرستان	1403	هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
	0	لرستان	1403	سهمیه پس انداز (ستاد)
	0	لرستان	1403	بیمه عمر و حوادث (ستاد)
	0	لرستان	1403	سختی کار (ستاد)
	0	لرستان	1403	کمک های غیر نقدی (ستاد)
	0	لرستان	1403	امور رفاهی (ستاد)
	0	لرستان	1403	هزینه غذا
	0	لرستان	1403	اضافه کار (ستاد)
	0	لرستان	1403	پاداش اتفاقی (ستاد)
	0	لرستان	1403	پاداش پایان سال (ستاد)
	0	لرستان	1403	فوق العاده رانندگی (ستاد)
	0	لرستان	1403	لباس کار (ستاد)
	0	لرستان	1403	کارائی (ستاد)
	0	لرستان	1403	حق بینه سهم دستگاه (ستاد)
	0	لرستان	1403	کمک های بهداشتی و درمانی (ستاد)
	0	لرستان	1403	سهم دولت بابت بازنشستگی (ستاد)
	0	لرستان	1403	هزینه مهد کودک (ستاد)
	0	لرستان	1403	پاداش تحصیلی فرزندان (ستاد)
	0	لرستان	1403	خدمات رفاهی (ستاد)