

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صفحه ۱
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر معین

سند: همه

کد کل: ۵۱ نام کل: درآمدهای عملیاتی

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۱	درآمد تعرفه ای	۲,۷۸۰,۵۰۸,۲۵۱	۳۰۷,۳۷۱,۸۴۲,۳۴۸		۳۰۴,۵۹۱,۳۳۴,۰۹۷
۲	۰۲	درآمد قراردادی	۱۰,۷۴۳,۶۷۴,۹۷۷	۱۰۳,۸۱۱,۸۵۵,۹۲۸		۹۳,۰۶۸,۱۸۰,۹۵۱
۳	۰۳	درآمد تحقیقاتی		۶,۰۹۹,۳۴۱,۵۳۷		۶,۰۹۹,۳۴۱,۵۳۷
۴	۰۶	کنترل نظارت راه آهن	۱,۶۶۹,۳۶۱,۹۵۸	۴۱,۱۹۲,۹۵۴,۲۷۵		۳۹,۵۲۳,۵۹۲,۳۱۷
۵	۰۹	کنترل نظارت راهها	۶۹۴,۹۵۱,۵۵۵	۱۵,۲۸۳,۲۴۹,۷۴۲		۱۴,۵۸۸,۲۹۸,۱۸۷
جمع			۱۵,۸۸۸,۴۹۶,۷۴۱	۴۷۳,۷۵۹,۲۴۳,۸۳۰		۴۵۷,۸۷۰,۷۴۷,۰۸۹

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۲۰۰۰۱	کارمندان رسمی	۸۰,۰۸۱,۹۴۵,۴۱۷		۸۰,۰۸۱,۹۴۵,۴۱۷	
۲	۰۲۰۰۰۲	کارکنان غیر رسمی	۱۱,۳۳۹,۹۹۰,۶۶۱	۱۳,۳۶۷,۶۶۸	۱۱,۳۲۶,۶۲۲,۹۹۳	
۳	۰۲۰۰۰۸	فوق العاده خارج از مرکز	۱,۱۸۲,۹۱۴,۸۶۴		۱,۱۸۲,۹۱۴,۸۶۴	
۴	۰۲۰۰۰۹	فوق العاده ویژه	۳,۱۰۸,۶۲۶,۳۹۷		۳,۱۰۸,۶۲۶,۳۹۷	
۵	۰۲۰۰۱۰	کمک هزینه مسکن	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۰۲۰۰۱۱	کمک عائله مندی	۲,۲۵۳,۳۷۳,۶۸۴		۲,۲۵۳,۳۷۳,۶۸۴	
۷	۰۲۰۰۱۲	رفت و آمد	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	
۸	۰۲۰۰۱۳	هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۶,۷۴۹,۵۸۶,۸۸۰		۶,۷۴۹,۵۸۶,۸۸۰	
۹	۰۲۰۰۱۴	پس انداز کارکنان	۹۶,۸۲۱,۴۰۰		۹۶,۸۲۱,۴۰۰	
۱۰	۰۲۰۰۱۶	فوق العاده سختی کار	۸۳,۴۴۵,۱۲۰		۸۳,۴۴۵,۱۲۰	
۱۱	۰۲۰۰۱۷	خواربار	۱۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۴۶		۱۰,۴۵۸,۸۹۰,۴۴۶	
۱۲	۰۲۰۰۱۹	اضافه کار	۶۵۰,۹۸۰,۵۶۵		۶۵۰,۹۸۰,۵۶۵	
۱۳	۰۲۰۰۲۰	پاداش اتفاقی	۲,۱۱۴,۱۴۴,۵۱۱		۲,۱۱۴,۱۴۴,۵۱۱	
۱۴	۰۲۰۰۲۱	عیدی و پاداش پایان سال	۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰		۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰	
۱۵	۰۲۰۰۲۲	فوق العاده رانندگی	۱۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۱,۰۵۰,۰۰۰	
۱۶	۰۲۰۰۲۴	طرح کارانه	۱,۶۲۶,۸۲۹,۰۰۲		۱,۶۲۶,۸۲۹,۰۰۲	
۱۷	۰۲۰۰۲۵	حق بیمه سهم دستگاه	۶۸۱,۱۹۳,۲۸۷		۶۸۱,۱۹۳,۲۸۷	
۱۸	۰۲۰۰۲۷	سهم دولت بابت بازنشستگی	۶۲۷,۸۳۸,۹۰۲		۶۲۷,۸۳۸,۹۰۲	
۱۹	۰۳۰۰۰۱	قرارداد مقنی	۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰		۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰	۰۳۰۰۰۸	حقوق خدمات قراردادی	۹۸,۱۳۳,۴۵۷,۹۳۸	۲۸,۵۰۰	۹۸,۱۳۳,۴۲۹,۴۳۸	
۲۱	۰۳۰۰۰۹	خدمات قراردادی ۲۰۷۰۴۲	۵,۴۹۵,۶۰۳,۲۵۰		۵,۴۹۵,۶۰۳,۲۵۰	
۲۲	۰۶۰۰۰۲	وسائط نقلیه	۴,۷۴۸,۱۳۹,۹۱۹		۴,۷۴۸,۱۳۹,۹۱۹	
۲۳	۰۶۰۰۰۳	ابزار کارفنی	۴۷۰,۲۶۰,۰۴۰		۴۷۰,۲۶۰,۰۴۰	
جمع			۱۶۱,۸۸۷,۳۹۲,۲۸۳	۱۳,۳۹۶,۱۶۸	۱۶۱,۸۷۳,۹۹۶,۱۱۵	

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۴	۰۶۰۰۰۴	لوازم یدکی ماشین الات و تجهیزات	۱,۵۳۳,۸۲۳,۰۰۰		۱,۵۳۳,۸۲۳,۰۰۰	
۲۵	۰۶۰۰۰۵	ملزومات حفاری	۱,۶۴۲,۶۲۰,۰۰۰		۱,۶۴۲,۶۲۰,۰۰۰	
۲۶	۰۷۰۰۰۱	ماشین آلات	۲۷۷,۴۱۰,۰۰۰		۲۷۷,۴۱۰,۰۰۰	
۲۷	۰۷۰۰۰۲	وسائط نقلیه	۱,۲۳۱,۱۲۶,۲۳۲		۱,۲۳۱,۱۲۶,۲۳۲	
۲۸	۰۷۰۰۰۳	روغنهای مختلف	۷۹۷,۶۹۱,۵۰۰		۷۹۷,۶۹۱,۵۰۰	
۲۹	۰۸۰۰۰۱	آب	۲۳۳,۶۴۴,۶۶۸		۲۳۳,۶۴۴,۶۶۸	
۳۰	۰۸۰۰۰۲	برق	۴۰۹,۲۳۳,۴۳۲		۴۰۹,۲۳۳,۴۳۲	
۳۱	۰۸۰۰۰۳	سوخت عمومی	۲۷۰,۰۴۱,۹۷۲		۲۷۰,۰۴۱,۹۷۲	
۳۲	۰۹۰۰۰۳	تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات	۱,۵۶۸,۰۲۵,۰۰۰		۱,۵۶۸,۰۲۵,۰۰۰	
۳۳	۰۹۰۰۰۴	وسائط نقلیه	۲,۱۸۵,۱۷۶,۴۱۱		۲,۱۸۵,۱۷۶,۴۱۱	
۳۴	۰۹۰۰۰۶	اثاثه و لوازم اداری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵	۱۰۰۰۰۱	مواد مصرف	۲,۱۵۶,۰۰۴,۰۰۰		۲,۱۵۶,۰۰۴,۰۰۰	
۳۶	۱۰۰۰۰۲	لوازم جزئی آزمایشگاهی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰		۵۸,۴۰۰,۰۰۰	
۳۷	۱۲۰۰۰۳	سایر هزینه ها	۶۹۷,۶۹۳,۷۸۴		۶۹۷,۶۹۳,۷۸۴	
۳۸	۲۰۰۰۰۵	هزینه های متفرقه	۹۵۰,۰۰۰		۹۵۰,۰۰۰	
جمع			۱۷۵,۰۳۹,۲۳۲,۲۸۲	۱۳,۳۹۶,۱۶۸	۱۷۵,۰۲۵,۸۳۶,۱۱۴	

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۳۰۰۰۵	حق التدریس و آموزش	۹۸,۵۰۰,۰۰۰		۹۸,۵۰۰,۰۰۰	
۲	۰۳۰۰۰۸	حقوق خدمات قراردادی	۹,۷۶۶,۵۰۳,۵۴۷		۹,۷۶۶,۵۰۳,۵۴۷	
۳	۰۹۰۰۰۱	ساختمان	۳,۶۴۱,۷۷۷,۰۰۰		۳,۶۴۱,۷۷۷,۰۰۰	
۴	۰۹۰۰۰۵	تاسیسات	۱,۴۹۱,۹۳۹,۰۰۰		۱,۴۹۱,۹۳۹,۰۰۰	
۵	۰۹۰۰۰۶	اثاثه و لوازم اداری	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۰۹۰۰۰۷	آتش نشانی	۴۶,۵۰۰,۰۰۰		۴۶,۵۰۰,۰۰۰	
۷	۱۰۰۰۰۱	مواد مصرف	۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰	
۸	۱۴۰۰۰۱	پست	۱۶۴,۴۸۴,۷۰۰		۱۶۴,۴۸۴,۷۰۰	
۹	۱۴۰۰۰۳	تلفن	۸۳,۹۲۹,۹۱۸		۸۳,۹۲۹,۹۱۸	
۱۰	۱۵۰۰۰۱	نوشته افزار	۴۳,۴۲۰,۰۰۰		۴۳,۴۲۰,۰۰۰	
۱۱	۱۵۰۰۰۲	ملزومات	۸۹۶,۰۶۷,۱۰۰		۸۹۶,۰۶۷,۱۰۰	
۱۲	۱۵۰۰۰۳	مطبوعات اداری	۲۲۴,۹۱۸,۰۰۰		۲۲۴,۹۱۸,۰۰۰	
۱۳	۱۶۰۰۰۱	کارمزد بانکی	۱۲,۶۳۸,۰۰۰		۱۲,۶۳۸,۰۰۰	
۱۴	۱۷۰۰۰۲	جشن و پذیرایی	۵۸۳,۴۹۲,۱۰۰		۵۸۳,۴۹۲,۱۰۰	
۱۵	۱۸۰۰۰۳	حمل و نقل باربری	۸,۴۰۹,۷۳۶,۶۰۹		۸,۴۰۹,۷۳۶,۶۰۹	
۱۶	۱۹۰۰۰۲	کمک معاش کارگران بازنشسته	۲,۰۱۱,۱۸۲,۸۵۸		۲,۰۱۱,۱۸۲,۸۵۸	
۱۷	۱۹۰۰۰۶	عیدی بازنشستگان	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰		۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	
۱۸	۲۰۰۰۰۲	هزینه های ورزشی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۲۰۰۰۰۵	هزینه های متفرقه	۹۹,۱۴۶,۰۰۰		۹۹,۱۴۶,۰۰۰	
		جمع	۲۸,۷۶۵,۴۳۴,۸۳۲		۲۸,۷۶۵,۴۳۴,۸۳۲	

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۱	موجودی نقد و بانک	۶۹۲.۷۱۶.۴۴۶.۲۸۱	۶۸۰.۲۴۴.۴۷۸.۷۷۸	۱۲.۴۷۱.۹۶۷.۵۰۳	
۲	۰۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۸۵۰.۹۲۷.۱۱۵.۶۷۹	۵۴۷.۷۱۷.۹۶۷.۲۷۳	۳۰۳.۲۰۹.۱۴۸.۴۰۶	
۳	۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۲.۲۶۴.۸۴۷.۷۳۱	۳۷.۶۴۹.۶۶۸.۴۴۲	۱۴.۶۱۵.۱۷۹.۲۸۹	
۴	۰۵	پیش پرداختها	۲.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۵	۰۸	دارائیهای ثابت مشهود	۱.۷۰۲.۶۶۵.۰۰۰	۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۶۶.۶۶۵.۰۰۰	
۶	۱۰	وجوه ارسالی	۴۴۲.۴۲۷.۴۲۲.۷۱۴		۴۴۲.۴۲۷.۴۲۲.۷۱۴	
۷	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۸۹۴.۶۲۱	۱۵.۸۹۴.۶۲۱	
۸	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶۸.۶۵۷.۵۲۸.۲۸۸	۱۱۹.۴۶۰.۹۰۶.۵۳۷	۵۰.۸۰۳.۳۷۸.۲۴۹	
۹	۱۳	پیش دریافتها	۶۰.۰۵۶.۴۷۰.۳۹۸	۸۹.۶۷۹.۴۳۷.۳۱۵	۲۹.۶۲۲.۹۶۶.۹۱۷	
۱۰	۱۷	آزمایشگاه مرکز	۱۰۶.۳۰۹.۳۰۰.۰۵۴	۲۴۵.۳۲۰.۰۱۳.۰۲۹	۱۳۹.۰۱۰.۷۱۲.۹۷۵	
۱۱	۴۱	هزینه های بهره برداری	۱۷۵.۰۳۹.۲۳۲.۲۸۲	۱۳.۳۹۶.۱۶۸	۱۷۵.۰۲۵.۸۳۶.۱۱۴	
۱۲	۴۲	هزینه های اداری	۲۸.۷۶۵.۴۳۴.۸۳۲		۲۸.۷۶۵.۴۳۴.۸۳۲	
۱۳	۵۰	اسنادبرگشتی قطعی شده		۸۲.۳۳۰.۲۸۹.۱۰۱	۸۲.۳۳۰.۲۸۹.۱۰۱	
۱۴	۵۱	درآمدهای عملیاتی	۱۵.۸۸۸.۴۹۶.۷۴۱	۴۷۳.۷۵۹.۲۴۳.۸۳۰	۴۵۷.۸۷۰.۷۴۷.۰۸۹	
۱۵	۶۱	درآمد های غیر عملیاتی	۳.۹۰۰.۰۰۰	۵.۲۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	
۱۶	۷۰	رابط مرکز	۷۵.۸۶۴.۶۲۰.۷۸۳	۲۹۴.۸۹۰.۹۸۵.۶۸۹	۲۱۹.۰۲۶.۳۶۴.۹۰۶	
۱۷	۸۱	حسابهای انتظامی	۱.۰۵۳.۴۱۵.۹۵۹.۱۶۸	۱.۰۰۹.۳۶۴.۵۱۹.۶۸۸	۴۴.۰۵۱.۴۳۹.۴۸۰	
۱۸	۸۲	طرف حسابهای انتظامی	۱۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۷۹۱.۴۳۹.۴۸۰	۴۴.۰۵۱.۴۳۹.۴۸۰	
جمع			۳.۶۴۰.۵۲۱.۴۳۹.۹۵۱	۳.۶۴۰.۵۲۱.۴۳۹.۹۵۱	۱.۰۲۲.۷۳۳.۰۹۳.۳۳۸	۱.۰۲۲.۷۳۳.۰۹۳.۳۳۸