

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

دوره مالی ۱۴۰۴ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
کد کل: ۵۱ نام کل: درآمدهای عملیاتی

تراز چهار ستونی دفتر معین
سند: همه

صفحه ۱

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۱	درآمد تعرفه ای		۵۲۲,۰۶۳,۷۸۰,۶۹۳		۵۲۲,۰۶۳,۷۸۰,۶۹۳
۲	۰۲	درآمد قراردادی		۲۶۴,۷۱۸,۴۲۸,۶۰۲		۲۶۴,۷۱۸,۴۲۸,۶۰۲
۳	۰۳	درآمد تحقیقاتی		۸۸,۵۴۰,۷۳۶,۷۹۶		۸۸,۵۴۰,۷۳۶,۷۹۶
۴	۰۹	کنترل نظارت راهها		۶۰,۶۷۳,۴۵۱,۰۹۶		۶۰,۶۷۳,۴۵۱,۰۹۶
		جمع		۹۳۵,۹۹۶,۳۹۷,۱۸۷		۹۳۵,۹۹۶,۳۹۷,۱۸۷

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

دوره مالی ۱۴۰۴ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تراز چهار ستونی دفتر تفصیلی

صفحه ۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

سند: همه

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

کد کل: ۴۱ نام کل: هزینه های بهره برداری کد معین: ۰۲ نام معین: حقوق و مزایای کارمندان

منابع: همه

طرح/برنامه ها: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۲۰۰۰۱	کارمندان رسمی - ۲۰۵۰۱	۲۶,۸۸۰,۷۴۸,۱۳۴	۱۱,۸۵۷,۰۳۰	۲۶,۸۶۸,۸۹۱,۱۰۴	
۲	۰۲۰۰۰۲	کارکنان غیر رسمی - ۲۰۵۰۲	۱۴,۷۰۳,۷۲۲,۳۵۷		۱۴,۷۰۳,۷۲۲,۳۵۷	
۳	۰۲۰۰۰۸	فوق العاده خارج از مرکز - ۲۰۵۰۸	۱۱۷,۱۹۴,۲۹۶		۱۱۷,۱۹۴,۲۹۶	
۴	۰۲۰۰۰۹	فوق العاده ویژه - ۲۰۵۰۹	۱۱,۰۳۰,۰۵۹,۹۹۷	۱۲۴,۳۱۲	۱۱,۰۲۹,۹۳۵,۶۸۵	
۵	۰۲۰۰۱۰	حق مسکن - ۲۰۵۱۰	۷,۵۴۸,۸۰۰,۰۰۰		۷,۵۴۸,۸۰۰,۰۰۰	
۶	۰۲۰۰۱۱	کمک عائله مندی و اولاد - ۲۰۵۱۱	۷,۹۰۳,۹۱۶,۹۶۱		۷,۹۰۳,۹۱۶,۹۶۱	
۷	۰۲۰۰۱۲	رفت و آمد - ۲۰۵۱۲	۷۳۱,۵۲۰,۰۰۰		۷۳۱,۵۲۰,۰۰۰	
۸	۰۲۰۰۱۳	هزینه سفر و فوق العاده ماموریت - ۲۰۵۱۳	۱۲,۶۵۷,۷۱۸,۳۹۲		۱۲,۶۵۷,۷۱۸,۳۹۲	
۹	۰۲۰۰۱۴	پس انداز کارکنان - ۲۰۵۱۴	۲۲۷,۷۴۳,۵۰۰		۲۲۷,۷۴۳,۵۰۰	
۱۰	۰۲۰۰۱۶	فوق العاده سختی کار - ۲۰۵۱۶	۳۲۰,۱۰۱,۱۴۶		۳۲۰,۱۰۱,۱۴۶	
۱۱	۰۲۰۰۱۷	۲۰۵۱۷ خواربار	۳۱,۷۴۹,۲۰۶,۵۰۰		۳۱,۷۴۹,۲۰۶,۵۰۰	
۱۲	۰۲۰۰۱۹	اضافه کار - ۲۰۵۱۹	۷,۱۳۰,۲۶۰,۳۷۷		۷,۱۳۰,۲۶۰,۳۷۷	
۱۳	۰۲۰۰۲۰	پاداش اتفاقی - ۲۰۵۲۰	۵,۵۵۰,۷۹۳,۱۷۱		۵,۵۵۰,۷۹۳,۱۷۱	
۱۴	۰۲۰۰۲۲	فوق العاده رانندگی - ۲۰۵۲۲	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰	
۱۵	۰۲۰۰۲۵	حق بیمه سهم دستگاه - ۲۰۵۲۵	۱,۱۱۸,۹۶۹,۹۹۱		۱,۱۱۸,۹۶۹,۹۹۱	
۱۶	۰۲۰۰۲۷	سهم دولت بابت بازنشستگی - ۲۰۵۲۷	۱,۴۸۷,۷۳۴,۰۴۸		۱,۴۸۷,۷۳۴,۰۴۸	
۱۷	۰۲۰۰۳۱	سایر مزایا و کمکیها	۸۵,۶۶۷,۵۰۰		۸۵,۶۶۷,۵۰۰	
۱۸	۰۳۰۰۰۸	حق الزحمه خدمات قراردادی	۹۹,۱۲۸,۸۷۰,۲۸۲	۲۳,۱۲۹,۹۰۱	۹۹,۱۰۵,۷۴۰,۳۸۱	
۱۹	۰۳۰۰۰۹	کارکرد خدمات قراردادی	۱۴,۸۱۶,۷۰۵,۹۳۶	۸,۸۵۹,۸۴۸,۹۳۶	۵,۹۵۶,۸۵۷,۰۰۰	
۲۰	۰۶۰۰۰۲	وسائط نقلیه - ۲۱۰۰۲	۸,۴۵۳,۴۷۵,۳۳۷		۸,۴۵۳,۴۷۵,۳۳۷	
۲۱	۰۶۰۰۰۳	ابزار کار جزئی - ۲۱۰۰۳	۱,۴۰۰,۳۳۸,۲۰۰		۱,۴۰۰,۳۳۸,۲۰۰	
۲۲	۰۶۰۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات - ۲۱۰۰۴	۴,۲۴۷,۹۸۲,۵۰۰		۴,۲۴۷,۹۸۲,۵۰۰	
۲۳	۰۶۰۰۰۵	ملزومات حفاری - ۲۱۰۰۵	۶۸۶,۸۵۵,۳۴۰		۶۸۶,۸۵۵,۳۴۰	

جمع	۲۵۸,۲۳۰,۹۸۳,۹۶۵	۸,۸۹۴,۹۶۰,۱۷۹	۲۴۹,۳۳۶,۰۲۳,۷۸۶	
-----	-----------------	---------------	-----------------	--

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

دوره مالی ۱۴۰۴ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تراز چهار ستونی دفتر تفصیلی

صفحه ۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

سند: همه

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

کد کل: ۴۱ نام کل: هزینه های بهره برداری کد معین: ۰۷ نام معین: سوخت

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۴	۰۷۰۰۰۱	ماشین آلات و تجهیزات - ۲۱۱۰۱	۲۰۱,۶۰۵,۰۰۰		۲۰۱,۶۰۵,۰۰۰	
۲۵	۰۷۰۰۰۲	وسائط نقلیه - ۲۱۱۰۲	۱,۶۶۱,۴۲۳,۴۸۴		۱,۶۶۱,۴۲۳,۴۸۴	
۲۶	۰۷۰۰۰۳	روغنهای مختلف - ۲۱۱۰۳	۲,۱۲۶,۴۴۹,۹۳۹		۲,۱۲۶,۴۴۹,۹۳۹	
۲۷	۰۸۰۰۰۱	آب - ۲۱۲۰۱	۵۰۳,۵۵۰,۹۳۹		۵۰۳,۵۵۰,۹۳۹	
۲۸	۰۸۰۰۰۲	برق - ۲۱۲۰۲	۱,۰۸۳,۸۵۸,۹۱۹		۱,۰۸۳,۸۵۸,۹۱۹	
۲۹	۰۸۰۰۰۳	سوخت عمومی - ۲۱۲۰۳	۱۴۱,۵۲۲,۶۵۵		۱۴۱,۵۲۲,۶۵۵	
۳۰	۰۹۰۰۰۳	ماشین آلات و تجهیزات - ۲۱۳۰۳	۲,۹۳۴,۶۳۰,۰۰۰		۲,۹۳۴,۶۳۰,۰۰۰	
۳۱	۰۹۰۰۰۴	وسائط نقلیه - ۲۱۳۰۴	۴,۲۴۲,۰۷۱,۰۱۰		۴,۲۴۲,۰۷۱,۰۱۰	
۳۲	۱۰۰۰۰۱	مواد مصرفی - ۲۱۴۰۱	۳,۰۸۶,۲۱۶,۰۰۰		۳,۰۸۶,۲۱۶,۰۰۰	
۳۳	۱۰۰۰۰۲	لوازم جزئی آزمایشگاهی - ۲۱۴۰۲	۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰		۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	
۳۴	۱۲۰۰۰۳	سایر هزینه ها - ۲۱۶۰۳	۱,۶۰۹,۶۲۰,۰۰۰		۱,۶۰۹,۶۲۰,۰۰۰	
جمع			۲۷۶,۳۷۸,۱۳۱,۹۱۱	۸,۸۹۴,۹۶۰,۱۷۹	۲۶۷,۴۸۳,۱۷۱,۷۳۲	

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

دوره مالی ۱۴۰۴ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تراز چهار ستونی دفتر تفصیلی

صفحه ۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

سند: همه

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

کد کل: ۴۲ نام کل: هزینه های اداری کد معین: ۳۰ نام معین: خدمات قراردادی

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۳۰۰۵	حق التدریس و آموزش - ۴۱۱۰۱	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۰۳۰۰۸	حق الزحمه خدمات قراردادی	۷,۸۰۶,۴۲۲,۸۱۷		۷,۸۰۶,۴۲۲,۸۱۷	
۳	۰۹۰۰۱	ساختمان - ۴۱۰۰۱	۴,۳۱۰,۳۴۳,۰۴۶		۴,۳۱۰,۳۴۳,۰۴۶	
۴	۰۹۰۰۵	تاسیسات - ۴۱۰۰۲	۲,۱۵۱,۷۷۱,۹۷۸		۲,۱۵۱,۷۷۱,۹۷۸	
۵	۰۹۰۰۶	اثاثه و لوازم اداری - ۴۱۰۰۳	۱,۶۲۹,۰۶۶,۰۰۰		۱,۶۲۹,۰۶۶,۰۰۰	
۶	۰۹۰۰۷	آتش نشانی - ۴۱۰۰۴	۸۷,۳۵۰,۰۰۰		۸۷,۳۵۰,۰۰۰	
۷	۱۴۰۰۱	پست - ۴۰۴۰۱	۲۲۲,۷۶۹,۶۴۷		۲۲۲,۷۶۹,۶۴۷	
۸	۱۴۰۰۳	تلفن - ۴۰۴۰۳	۲۸۰,۶۰۱,۹۹۷		۲۸۰,۶۰۱,۹۹۷	
۹	۱۵۰۰۱	نوشت افزار - ۴۰۵۰۱	۲۱۱,۵۱۵,۰۰۰		۲۱۱,۵۱۵,۰۰۰	
۱۰	۱۵۰۰۲	ملزومات - ۴۰۵۰۲	۱,۰۲۷,۹۷۳,۶۶۸		۱,۰۲۷,۹۷۳,۶۶۸	
۱۱	۱۵۰۰۳	مطبوعات اداری - ۴۰۵۰۳	۱,۵۸۷,۳۲۸,۶۰۰		۱,۵۸۷,۳۲۸,۶۰۰	
۱۲	۱۶۰۰۱	کارمزد بانکی - ۴۰۷۰۱	۳,۵۱۰,۰۰۰		۳,۵۱۰,۰۰۰	
۱۳	۱۷۰۰۲	جشن و پذیرائی - ۴۱۲۰۲	۱,۱۴۶,۸۴۵,۱۲۰		۱,۱۴۶,۸۴۵,۱۲۰	
۱۴	۱۸۰۰۳	حمل و نقل باربری - ۴۱۳۰۳	۸,۱۵۱,۱۶۰,۳۰۱		۸,۱۵۱,۱۶۰,۳۰۱	
۱۵	۱۹۰۰۲	کمک معاش کارگران بازنشسته - ۴۱۴۰۲	۱۲,۱۶۳,۰۷۲,۳۳۹		۱۲,۱۶۳,۰۷۲,۳۳۹	
۱۶	۱۹۰۰۵	هدایا و کمکهای بازنشستگان	۷۵,۳۳۵,۰۰۰		۷۵,۳۳۵,۰۰۰	
۱۷	۲۰۰۰۴	عوارض و مالیات متفرقه - ۴۱۵۰۴	۱۵۰,۱۳۵,۹۳۱		۱۵۰,۱۳۵,۹۳۱	
۱۸	۲۰۰۰۵	هزینه های متفرقه - ۴۱۵۰۵	۲۸۹,۸۷۰,۹۸۲		۲۸۹,۸۷۰,۹۸۲	
جمع			۴۱,۶۹۱,۰۷۲,۴۲۶		۴۱,۶۹۱,۰۷۲,۴۲۶	