



اداره کل دامپزشکی استان همدان

گزارش تراز حسابها

صفحه ۶ از ۶

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گرفتن لیل از دوره		گرفتن طی دوره		جمع کل گردش		مانده انتهای دوره
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۷۶	۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	-	-	۶۰۷۱۳۶۳۱۹۰۲۹	۶۰۷۱۳۶۳۱۹۰۲۹	۶۰۷۱۳۶۳۱۹۰۲۹	۶۰۷۱۳۶۳۱۹۰۲۹	-
۷۷	۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	-	-	۸۲۰۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۸۲۰۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۸۲۰۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۸۲۰۳۳۷۳۸۸۲۵۹	-
۷۸	۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتهای تامین شده	-	-	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	-
۷۹	۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتهای تامین شده	-	-	۷۹۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۹۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۹۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۹۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	-
۷۵	۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر نقدی	-	-	۶۴۱۶۸۴۴۸۶۰	۶۴۱۶۸۴۴۸۶۰	۶۴۱۶۸۴۴۸۶۰	۶۴۱۶۸۴۴۸۶۰	-
۷۶	۹۱۰۸۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر نقدی	-	-	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۷۷	۹۱۰۸۰۳	اعتبار سرمایه ای انتهای بابت پرداخت های غیر نقدی	-	-	۱۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰	-
۷۸	۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	-	-	۵۹۹۵۳۲۴۵۵۱	۵۹۹۵۳۲۴۵۵۱	۵۹۹۵۳۲۴۵۵۱	۵۹۹۵۳۲۴۵۵۱	-
۷۹	۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	-	-	۸۱۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۸۱۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۸۱۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۸۱۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	-
۸۰	۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتهای مصرف شده	-	-	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	۷۵۰۱۴۵۷۷۸۹۹۵	-
۸۱	۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتهای مصرف شده	-	-	۷۷۷۷۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۷۷۷۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۷۷۷۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۷۷۷۰۰۳۳۳۱۲۴	-
۸۲	۹۱۱۰۰۱	اعتبار هزینه انتهای	-	-	۳۰۰۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۳۰۰۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۳۰۰۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	۳۰۰۳۳۳۷۳۸۸۲۵۹	-
۸۳	۹۱۱۰۰۲	اعتبار سرمایه انتهای	-	-	۷۸۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۸۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۸۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	۷۸۸۵۰۰۳۳۳۱۲۴	-
۸۴	۹۱۱۰۰۳	اعتبار هزینه انتهای لایسی	-	-	۳۴۸۰۲۸۰۷۷۳۵	۳۴۸۰۲۸۰۷۷۳۵	۳۴۸۰۲۸۰۷۷۳۵	۳۴۸۰۲۸۰۷۷۳۵	-
جمع			-	-	۶۶۶۶۳۲۰۵۳۱۳۹۹	۶۶۶۶۳۲۰۵۳۱۳۹۹	۶۶۶۶۳۲۰۵۳۱۳۹۹	۶۶۶۶۳۲۰۵۳۱۳۹۹	-

دکتر میرحسین نقی پور

رئیس اداره دامپزشکی استان همدان

مسئول حسابها

تفلیس حسابها

۶۰۳۰۰۰۱	بیمه درمان ایثارگران: مواد: ۶۰۳۰۰	۳۶,۱۳۳,۹۱۷	۳۶,۱۳۳,۹۱۷
۶۰۵۰۰۰۰۱	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان: مواد: ۶۰۵۰۰	۱۶۱,۶۴۳,۰۴۰	۱۶۱,۶۴۳,۰۴۰
۶۰۵۰۰۰۰۲	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان: مواد: ۶۰۵۰۰	۱۲۵,۶۱۹,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۹,۰۰۰
۶۰۵۰۰۰۰۳	کمک هزینه ازدواج و قوت بازنشستگان: مواد: ۶۰۵۰۰	۲۱۹,۸۴۹,۵۰۰	۲۱۹,۸۴۹,۵۰۰
۶۰۵۰۰۰۰۴	کمک های رفاهی بازنشستگان: مواد: ۶۰۵۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۷۰۰۰۰۱	عکله و اولاد فصل ۶ مواد: ۶۰۷۰۰	۳۲,۳۰۷,۶۰۹,۵۲۶	۳۲,۳۰۷,۶۰۹,۵۲۶
۷۰۳۰۰۰۰۲	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری) مواد: ۷۰۳۰۰	۳۶۷,۷۵۵,۵۸۰	۳۶۷,۷۵۵,۵۸۰
۷۰۳۰۰۰۰۳	پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه: مواد: ۷۰۳۰۰	۱۱۳,۳۴۶,۱۸۰	۱۱۳,۳۴۶,۱۸۰
۷۱۰۱۲۲۰۲	قرارداد قرنطینه با بخش خصوصی: مواد: ۷۱۰۱۲۲	۹,۵۵۰,۹۸۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۹۸۰,۰۰۰
۷۱۰۱۲۲۱۴	قرارداد واکسیناسیون: مواد: ۷۱۰۱۲۲	۲۶,۷۰۲,۲۶۸,۰۰۰	۲۶,۷۰۲,۲۶۸,۰۰۰
۷۱۰۱۲۵۳۳	کرایه خودرو در خدمت طرح ۳۶: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۱۳,۵۱۶,۶۵۲,۵۰۰	۱۳,۵۱۶,۶۵۲,۵۰۰
۷۱۰۱۲۵۳۵	سوخت خودرو در خدمت طرح ۳۶: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۲,۵۴۱,۵۴۶,۸۰۰	۲,۵۴۱,۵۴۶,۸۰۰
۷۱۰۱۲۵۳۶	سایر هزینه های وابسته به طرح ۳۶: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۶۸,۱۳۷,۹۲۲,۵۰۸	۶۸,۱۳۷,۹۲۲,۵۰۸
۷۱۰۱۲۵۳۷	تعمیر خودرو های در خدمت طرح ۳۶: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۵,۷۱۱,۵۱۲,۶۰۰	۵,۷۱۱,۵۱۲,۶۰۰
۷۱۰۱۲۵۴۱	متناسب سازی فضای واحدها: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۷۱۰۱۲۵۴۹	امحاء دارو: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۱,۱۳۹,۸۴۲,۵۰۰	۱,۱۳۹,۸۴۲,۵۰۰
۷۱۰۱۲۵۵۴	هزینه ارسال نمونه آزمایشگاهی: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۷۸,۶۵۹,۰۱۵	۷۸,۶۵۹,۰۱۵
۷۱۰۱۲۵۵۵	قرارداد خدمات بازرسی و نظارت بهداشتی: مواد: ۷۱۰۱۲۵	۶,۷۷۵,۲۲۵,۰۰۰	۶,۷۷۵,۲۲۵,۰۰۰
۷۱۰۱۲۶۰۱	حق الزحمه و سایر مزایای کارکنان طرح: مواد: ۷۱۰۱۲۶	۱۵,۱۲۳,۸۴۶,۶۱۹	۱۵,۱۲۳,۸۴۶,۶۱۹

۲۰۵۰۰۰۰۳	رایانه: مواد: ۲۰۵۰۰۰۰۰۳	۷۰۳,۸۵۱,۲۰۰	۷۰۳,۸۵۱,۲۰۰
۲۰۶۰۰۰۰۰۱	چاپ دفاتر و لوازم اداری: مواد: ۲۰۶۰۰۰۰۰۰۱	۳۸۸,۹۱۳,۳۲۸	۳۸۸,۹۱۳,۳۲۸
۲۰۶۰۰۰۰۰۲	خرید نشریات و مطبوعات: مواد: ۲۰۶۰۰۰۰۰۰۲	۳۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۸۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰۰۰۰۰	هزینه های ثبتی: مواد: ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰
۲۰۹۰۰۰۰۰۰۱	هزینه های قضائی: مواد: ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۷۱,۶۵۷,۵۰۰	۱۷۱,۶۵۷,۵۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱	لوازم ساختمان و سایر مستحقات: مواد: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱	خرید و تعمیر تجهیزات و لوازم مرتبط با طرح: مواد: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۴	خرید ملزومات و تجهیزات کمک آموزشی: مواد: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۷	خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با طرح: مواد: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰۰۰۰۰۱	آب (آشپزخانه و تصفیه شده): مواد: ۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۸۲,۹۶۷,۳۳۳	۶۸۲,۹۶۷,۳۳۳
۲۱۱۰۰۰۰۰۰۲	سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره): مواد: ۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۲۵۷,۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۵۷,۲۳۵,۰۰۰
۲۱۱۰۰۰۰۰۰۳	برق: مواد: ۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۳۵۹,۲۰۳,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۰۳,۰۰۰
۲۱۲۰۰۰۰۰۰۱	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده و لوازم بدکی (مربوط به وسایل نظافت و ماشین آلات و تجهیزات): مواد: ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۳,۰۵۲,۱۸۴	۱۳,۰۵۲,۱۸۴
۲۱۲۰۰۰۰۰۰۲	کافه، غذا، لوازم و التحریز: مواد: ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۳۶,۹۳۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۳۵,۰۰۰
۲۱۲۰۰۰۰۰۰۴	سایر: مواد: ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۳,۹۵۹,۹۶۶,۸۳۳	۳,۹۵۹,۹۶۶,۸۳۳
۲۱۲۰۰۰۰۰۰۵	لوازم خواب و پوشاک: مواد: ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۳۰۰۰۰۰۰۱	امور پژوهشی و توسعه فناوری: مواد: ۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱	هزینه خرید نرم افزارهای مرتبط با طرح: مواد: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱	کمک هزینه غذا: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۵	کمک هزینه ازدواج: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۱۲۵,۶۸۳,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۶	بیمه عمر: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶	۱۴۵,۴۱۱,۲۰۰	۱۴۵,۴۱۱,۲۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸	سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی و پیمانی: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸	۹۳۹,۵۷۷,۶۴۵	۹۳۹,۵۷۷,۶۴۵
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۹	سایر: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	۲,۵۸۸,۲۹۶,۶۴۸	۲,۵۸۸,۲۹۶,۶۴۸
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	کمک های رفاهی کارکنان قراردادی: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	۱۲۶,۷۵۵,۸۲۰	۱۲۶,۷۵۵,۸۲۰
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	بیمه درمان ایثارگران: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	۲۶,۱۲۳,۹۱۷	۲۶,۱۲۳,۹۱۷
۲۰۵۰۰۰۰۰۰۱	لوازم سرمایش و گرمایش: مواد: ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۵۹,۶۵۳,۳۰۰	۱۵۹,۶۵۳,۳۰۰

۱۰۲۰۰۰۰۰۲۳	نخبره مرخصی و سنوات کارکنان قراردادی: مواد: ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵	لغو معافه روزانه (۱): مواد: ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵	۱۰,۳۳۵,۵۲۸,۱۲۹	۱۰,۳۳۵,۵۲۸,۱۲۹
۱۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰	پایان پایان خدمت بازنشستگان: مواد: ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۱	حساب پس انداز غیر قابل برداشت کارکنان دولت: مواد: ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۱	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۱	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما): مواد: ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۱۸۵,۳۱۹,۲۱۰	۵,۱۸۵,۳۱۹,۲۱۰
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۲	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی: مواد: ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۹,۱۵۲,۷۳,۹۵۸	۳۹,۱۵۲,۷۳,۹۵۸
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی): مواد: ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۷۸۰,۵۲۱,۰۲۷	۱,۷۸۰,۵۲۱,۰۲۷
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	حق بیمه کارکنان طرحی سهم کارفرما: مواد: ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۵,۷۵۱,۸۸۶,۷۶۶	۵,۷۵۱,۸۸۶,۷۶۶
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷	حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی مشمول تأمین اجتماعی: مواد: ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷	۲,۳۷۲,۲۵۴,۳۳۷	۲,۳۷۲,۲۵۴,۳۳۷
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	سایر هزینه های ساختمانی: مواد: ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	سایر هزینه های ساختمانی: مواد: ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	۵۲,۷۰۰,۱۰۵,۳۳۲	۵۲,۷۰۰,۱۰۵,۳۳۲
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	لغو معافه روزانه: مواد: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳,۸۴۶,۳۱۲,۲۵۴	۳,۸۴۶,۳۱۲,۲۵۴
۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری: مواد: ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	حق الزحمه اشخاص حقیقی: مواد: ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۲,۳۱۳,۳۹۰,۵۰۰	۲,۳۱۳,۳۹۰,۵۰۰
۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	حق الزحمه اشخاص حقوقی (سایر): مواد: ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۲۱,۳۹۶,۲۸۶,۰۹۹	۲۱,۳۹۶,۲۸۶,۰۹۹
۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	خدمات قراردادی اشخاص: مواد: ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۶۳,۹۳۸,۵۲۷,۰۰۰	۶۳,۹۳۸,۵۲۷,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	قرارداد پژوهشی: مواد: ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی: مواد: ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۶,۰۹۱,۸۷۶	۸۶,۰۹۱,۸۷۶
۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	تلفن و فاکس: مواد: ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۵۱,۲۸۲,۰۰۰	۴۵۱,۲۸۲,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	تراباطات ماهواره ای و اینترنت: مواد: ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۳۱۴,۸۱۴,۶۸۰	۱,۳۱۴,۸۱۴,۶۸۰
۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	لوازم اداری: مواد: ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	لوازم سرمایش و گرمایش: مواد: ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۸,۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۰۰۰

 Type here to search

ابزار گزینه اطلاعات پایه گزارشات گزارش ها بنجره

- تاریخ جاری حقوق: اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴

[illegible]



اداره کل دامپزشکی استان همدان

گزارش تراز حسابها

صفحه ۶ از ۶

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	شرح حساب	گرددش قبل از دوره		گرددش طی دوره		جمع کل گرددش		مانده انتهای دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۷۱	انتخاب هزینه تأمین شده	-	-	۶۰,۷۱۹,۳۱۹,۰۲۹	۶۰,۷۱۹,۳۱۹,۰۲۹	۶۰,۷۱۹,۳۱۹,۰۲۹	۶۰,۷۱۹,۳۱۹,۰۲۹	-	-
۷۲	انتخاب سرمایه ای تأمین شده	-	-	۸۲,۸۷۷,۶۸۸,۷۵۱	۸۲,۸۷۷,۶۸۸,۷۵۱	۸۲,۸۷۷,۶۸۸,۷۵۱	۸۲,۸۷۷,۶۸۸,۷۵۱	-	-
۷۳	انتخاب هزینه انتقالی تأمین شده	-	-	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	-	-
۷۴	انتخاب سرمایه ای انتقالی تأمین شده	-	-	۷۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	-	-
۷۵	انتخاب هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	-	-	۴,۳۱۴,۸۴۴,۸۶۰	۴,۳۱۴,۸۴۴,۸۶۰	۴,۳۱۴,۸۴۴,۸۶۰	۴,۳۱۴,۸۴۴,۸۶۰	-	-
۷۶	انتخاب سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۷۷	انتخاب سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۷۸	انتخاب هزینه مصرف شده	-	-	۵۹۹,۵۷۳,۷۵۶,۵۱۱	۵۹۹,۵۷۳,۷۵۶,۵۱۱	۵۹۹,۵۷۳,۷۵۶,۵۱۱	۵۹۹,۵۷۳,۷۵۶,۵۱۱	-	-
۷۹	انتخاب سرمایه ای مصرف شده	-	-	۸۱,۳۴۷,۶۸۸,۷۵۱	۸۱,۳۴۷,۶۸۸,۷۵۱	۸۱,۳۴۷,۶۸۸,۷۵۱	۸۱,۳۴۷,۶۸۸,۷۵۱	-	-
۸۰	انتخاب هزینه انتقالی مصرف شده	-	-	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	۷۵,۱۲۵,۷۷۸,۱۹۵	-	-
۸۱	انتخاب سرمایه ای انتقالی مصرف شده	-	-	۷۷,۷۷۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۷,۷۷۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۷,۷۷۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۷,۷۷۰,۴۳۳,۱۴۴	-	-
۸۲	انتخاب هزینه انتقالی	-	-	۳۰,۳۴۴,۸۷۱,۷۷۰	۳۰,۳۴۴,۸۷۱,۷۷۰	۳۰,۳۴۴,۸۷۱,۷۷۰	۳۰,۳۴۴,۸۷۱,۷۷۰	-	-
۸۳	انتخاب سرمایه انتقالی	-	-	۷۸,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۸,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۸,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۸,۸۵۰,۴۳۳,۱۴۴	-	-
۸۴	انتخاب هزینه انتقالی بالایی	-	-	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع		-	-	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس امور مالی و حسابداری
دکتر امیرحسین نوری

رئیس امور مالی و حسابداری اداره کل
استان دامپزشکی استان همدان

مسئول حسابها

معاونت مالی و حسابداری



اداره کل دامپزشکی استان همدان

گزارش تراز حسابها

صفحه ۵ از ۶

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گرددش لیل از دوره		گرددش طی دوره		جمع کل گرددش		مانده انتهای دوره
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۵۷	۸۱۰۲۰۹	طرف حساب انتظامی-سند وصولی از عاملین سب	-	-	۸۳۷,۱۶۶,۰۰۰	۸۳۷,۱۶۶,۰۰۰	۸۳۷,۱۶۶,۰۰۰	-	-
۵۸	۸۱۰۲۱۰	طرف حساب انتظامی-سند پیش پیش شده	-	-	۳,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰
۵۹	۸۱۰۲۱۴	طرف حساب های انتظامی- اسناد خزانه سبلانی	-	-	۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶۰	۸۱۰۲۱۶	طرف حساب انتظامی- کنترل فراغی بابت اعتبار	-	-	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	-	-	۹۸۷,۰۲۴,۹۹۹,۲۲۰	۹۸۷,۰۲۴,۹۹۹,۲۲۰	۹۸۷,۰۲۴,۹۹۹,۲۲۰	-	۹۸۷,۰۲۴,۹۹۹,۲۲۰
۶۲	۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	-	-	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	-	-	۷۵,۱۴۷,۳۹۸,۹۹۵	۷۵,۱۴۷,۳۹۸,۹۹۵	۷۵,۱۴۷,۳۹۸,۹۹۵	-	۷۵,۱۴۷,۳۹۸,۹۹۵
۶۴	۹۱۰۱۱۰	بودجه اعتبار سرمایه انتقالی	-	-	۷۷,۶۹۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۷,۶۹۰,۴۳۳,۱۴۴	۷۷,۶۹۰,۴۳۳,۱۴۴	-	۷۷,۶۹۰,۴۳۳,۱۴۴
۶۵	۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	-	-	۹۱۹,۳۹۹,۴۹۹,۲۲۰	۹۱۹,۳۹۹,۴۹۹,۲۲۰	۹۱۹,۳۹۹,۴۹۹,۲۲۰	-	-
۶۶	۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	-	-	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	-	-	۵۵۶,۷۹۲,۷۱۹,۸۸۱	۵۵۶,۷۹۲,۷۱۹,۸۸۱	۵۵۶,۷۹۲,۷۱۹,۸۸۱	-	۵۵۶,۷۹۲,۷۱۹,۸۸۱
۶۸	۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	-	-	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ایلامی	-	-	۶۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	۹۱۰۵۰۲	اعتبار سرمایه ای ایلامی	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			-	-	۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس اداره کل دامپزشکی استان همدان
دکتر امیرحسین نوری

رئیس امور مالی و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی استان همدان

مسئول حسابها

ویدئو پشتیبانی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گردش فیل از دوره		گردش ملی دوره		جمع کل گردش		عائنه انتهای دوره
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۲۳	۶۰۱۰۶	مزین نامی از منابع ایرانی (جدا)	-	-	۶۳,۲۸۸,۰۵۰	۹۴,۷۳۴,۲۰۰	۶۳,۲۸۸,۰۵۰	۹۴,۷۳۴,۲۰۰	۶۳,۱۸۱,۵۶۰,۳۰۰
۲۴	۶۰۱۰۸	سایر مزینها	-	-	۶۶۸,۱۵۰,۵۶۸	-	۶۶۸,۱۵۰,۵۶۸	-	۶۶۸,۱۵۰,۵۶۸
۲۵	۷۰۱۰۱	وجود ارسالی بابت منابع عمومی	-	-	۳,۱۵۶,۶۴۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۶,۶۴۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۶,۶۴۰,۰۰۰
۲۶	۷۰۱۰۵	انتقال به خزانه	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۸۰۱۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	-	-	۱۰,۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰
۲۸	۸۰۱۰۶	حساب های انتظامی-حقوقی (حساب بابت عملیات ریز)	-	-	۱,۵۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۱,۵۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۱,۵۷۹,۴۴۸,۰۰۰
۲۹	۸۰۱۰۷	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۸۰۱۰۹	حساب های انتظامی - استناد وصولی از عاملین سابق	-	-	۸۳۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۸۰۱۱۰	حساب انتظامی - طرح های پیش بینی شده	-	-	۳,۱۵۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۸۰۱۱۲	حساب های انتظامی - استناد خزانه اسلامی	-	-	۶,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۸۰۱۱۶	حساب انتظامی - کنترل دروازه های اعتبار	-	-	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۸۰۱۲۰	مرفه حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	-	-	-	۱۰,۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۸۰۱۲۰۶	مرفه حساب های انتظامی - حقوقی (حساب بابت نيات)	-	-	۱,۶۷۴,۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۴,۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۴,۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۶	۸۰۱۲۰۷	مرفه حساب های انتظامی - علی الحساب بابت نيات	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع									
			-	-	۲,۵۷۹,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰

مدیر کل دستگاه اجرایی
دکتر امیر حسین نقی پور

رئیس امور مالی و ذی حسابی
لیجسلاشن ادارہ علی
اصغر پورہائی
پتہ قلعہ استن ہمدان

مصدقہ مذہبیگی

تنظيم حسابها

[Handwritten signature]



اداره کل دامپزشکی استان همدان

گزارش تراز حسابها

صفحه ۲ از ۶

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گرفتن لیل از دوره		گرفتن ملی دوره		جمع کل کردنش		مانده انتهای دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۲۰۰۰۹	استهلاک ثابت	-	-	۸۲,۲۸۴,۵۰۰,۹۹۸	-	۸۲,۲۸۴,۵۰۰,۹۹۸	-	۸۲,۲۸۴,۵۰۰,۹۹۸	-
۱۶	۱۲۰۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	-	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷	۱۲۰۰۰۷	سایر دارایی نامشهود	-	-	۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	-
۱۸	۱۲۰۰۰۵	استهلاک ایستگاه نامشهود	-	-	۳۳۱,۳۲۲,۱۷۸	-	۳۳۱,۳۲۲,۱۷۸	-	۳۳۱,۳۲۲,۱۷۸	-
۱۹	۳۱۰۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی میزانه ای ریالی	-	-	۱,۷۲۴,۸۴۴,۸۶۰	۱,۷۲۴,۸۴۴,۸۶۰	-	-	-	-
۲۰	۳۱۰۰۰۴	حقوق و مزایای پرداختی	-	-	۱۸۷,۶۷۱,۸۸۴,۳۰۰	۱۸۷,۶۷۱,۸۸۴,۳۰۰	-	-	-	-
۲۱	۳۱۰۰۰۶	سپرده های پرداختی	-	-	۱۶,۲۸۷,۷۲۰,۷۵۶	۱۶,۲۸۷,۷۲۰,۷۵۶	-	-	-	-
۲۲	۳۱۰۰۰۹	خرید سالی آبی	-	-	۶,۲۷۷,۵۲۲,۷۰۰	۶,۲۷۷,۵۲۲,۷۰۰	-	-	-	-
۲۳	۳۱۰۰۱۵	امتداد خزانه پرداختی	-	-	۶,۳۷۷,۵۲۲,۷۰۰	۶,۳۷۷,۵۲۲,۷۰۰	-	-	-	-
۲۴	۳۱۰۰۰۱	بیمه پرداختی	-	-	۷۵۰,۴۵۴,۳۵۴,۴۱۹	۷۵۰,۴۵۴,۳۵۴,۴۱۹	-	-	-	-
۲۵	۳۱۰۰۰۲	سایر کمبود پرداختی	-	-	۱۰,۹۱۵,۸۳۱,۴۱۳	۱۰,۹۱۵,۸۳۱,۴۱۳	-	-	-	-
۲۶	۳۱۰۰۰۴	مکلفات پرداختی	-	-	۷,۸۲۸,۴۷۴,۶۱۳	۷,۸۲۸,۴۷۴,۶۱۳	-	-	-	-
۲۷	۳۱۰۰۰۶	بدهی بابت وجود ناشخص	-	-	۱۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰	-	-	-	-
۲۸	۳۱۰۰۰۷	بدهی بابت چک های بین راهی	-	-	۳۵۵,۶۸۹,۰۰۰	۳۵۵,۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-
جمع			-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

رئیس اداره کل دامپزشکی استان همدان
دکتر امیرحسین نوری

رئیس اداره کل دامپزشکی استان همدان
دکتر امیرحسین نوری

معمود المظفری

تعمیم حسابها

دکتر امیرحسین نوری



اداره کل دامپزشکی استان همدان

گزارش تراز حسابها

صفحه ۳ از ۶

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گرفتن قبل از دوره		گرفتن طی دوره		جمع کل گرفتن		مانده انتهای دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۹	۳۱۰۴۱۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی	-	-	۲۱,۵۲۵,۹۲۵,۰۲۳	۲۱,۵۲۵,۹۲۵,۰۲۳	۲۱,۵۲۵,۹۲۵,۰۲۳	۲۱,۵۲۵,۹۲۵,۰۲۳	-	-
۳۰	۳۱۰۴۱۲	ذخیره تمهیدات سرمایه ای	-	-	۳۷,۶۹۳,۳۵۱,۳۹۹	۳۷,۶۹۳,۳۵۱,۳۹۹	۳۷,۶۹۳,۳۵۱,۳۹۹	۳۷,۶۹۳,۳۵۱,۳۹۹	-	-
۳۱	۳۱۰۴۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-	۳۳,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۳	۳۳,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۳	۳۳,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۳	۳۳,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۳	-	-
۳۲	۳۱۰۴۰۱	ذخیره مرخصی استعاده نشده کارکنان	-	-	۱۲,۶۶۶,۱۲۶,۲۸۴	۱۲,۶۶۶,۱۲۶,۲۸۴	۱۲,۶۶۶,۱۲۶,۲۸۴	۱۲,۶۶۶,۱۲۶,۲۸۴	-	-
۳۳	۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص ایالتی	-	-	۱۵۲,۳۳۷,۵۸۰,۵۱۰	-	-	-	۱۵۲,۳۳۷,۵۸۰,۵۱۰	-
۳۴	۳۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	-	-	۹۹,۰۵۳,۳۳۲,۸۳۱	-	-	-	۹۹,۰۵۳,۳۳۲,۸۳۱	-
۳۵	۳۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	-	-	۱۵۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۶	۳۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	-	-	۲۵۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۹۲	-	-	-	۲۵۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۹۲	-
۳۷	۳۱۰۱۰۴	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال	-	-	۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۸	۳۱۰۴۱۰	سایر درآمدها - استقانات	-	-	۷۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۹	۳۱۰۴۵۶	سایر درآمدهای واحد	-	-	۳,۱۵۹,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۵۹,۶۴۰,۰۰۰	-
۴۰	۳۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	-	-	۵۱۷,۸۳۲,۹۱۶,۰۱۵	۵۱۷,۸۳۲,۹۱۶,۰۱۵	۵۱۷,۸۳۲,۹۱۶,۰۱۵	۵۱۷,۸۳۲,۹۱۶,۰۱۵	-	-
۴۱	۳۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاهای و خدمات	-	-	۲۷۶,۶۵۲,۵۶۱,۷۸۸	۲۷۶,۶۵۲,۵۶۱,۷۸۸	۲۷۶,۶۵۲,۵۶۱,۷۸۸	۲۷۶,۶۵۲,۵۶۱,۷۸۸	-	-
۴۲	۳۱۰۱۰۴	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	-	-	۵۱,۵۵۰,۷۰۲,۳۸۷	۵۱,۵۵۰,۷۰۲,۳۸۷	۵۱,۵۵۰,۷۰۲,۳۸۷	۵۱,۵۵۰,۷۰۲,۳۸۷	-	-
جمع			-	-	۲,۳۵۱,۸۹۵,۹۴۶,۰۰۵	۲,۳۵۱,۸۹۵,۹۴۶,۰۰۵	۲,۳۵۱,۸۹۵,۹۴۶,۰۰۵	۲,۳۵۱,۸۹۵,۹۴۶,۰۰۵	۱,۲۶۱,۸۸۱,۱۶۶,۴۲۹	۱,۲۶۱,۸۸۱,۱۶۶,۴۲۹

مدیرکل دامپزشکی استان همدان
دکتر پروین نوری

رئیس امور مالی و حسابداری
گزارشگر برهانی
نگارنگار استان همدان

مسئول حسابداری

مدیرکل دامپزشکی استان همدان



اداره کل دامپزشکی استان همدان

گزارش تراز حسابها

صفحه ۱ از ۶

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	شرح حساب	گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		جمع کل گردش		مانده انهای دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	بانک پرداخت هزینه	-	-	۳۳۰.۴۹۶.۰۱.۵۵	۳۳۰.۴۹۶.۰۱.۵۵	۳۳۰.۴۹۶.۰۱.۵۵	۳۳۰.۴۹۶.۰۱.۵۵	۳۳۰.۴۹۶.۰۱.۵۵	-
۲	بانک پرداخت سرمایه ای	-	-	۳۳۵.۳۱۹.۰۳۹۱	۳۳۵.۳۱۹.۰۳۹۱	۳۳۵.۳۱۹.۰۳۹۱	۳۳۵.۳۱۹.۰۳۹۱	۳۳۵.۳۱۹.۰۳۹۱	-
۳	بانک دریافت وجه سپرده	-	-	۸.۳۳۳.۰۳۳.۳۸۳	۸.۳۳۳.۰۳۳.۳۸۳	۸.۳۳۳.۰۳۳.۳۸۳	۸.۳۳۳.۰۳۳.۳۸۳	۸.۳۳۳.۰۳۳.۳۸۳	-
۴	بانک رد وجه سپرده	-	-	۷.۰۷۹.۳۷۲.۸۱۷	۷.۰۷۹.۳۷۲.۸۱۷	۷.۰۷۹.۳۷۲.۸۱۷	۷.۰۷۹.۳۷۲.۸۱۷	۷.۰۷۹.۳۷۲.۸۱۷	-
۵	تفاوت گردن پرداخت بابت عملیات جاری	-	-	۲.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	-
۶	تفاوت گردن پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	-	-	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۷	مطابقت از خزانه	-	-	۱.۱۸۱.۲۸۶.۵۲۴	۱.۱۸۱.۲۸۶.۵۲۴	۱.۱۸۱.۲۸۶.۵۲۴	۱.۱۸۱.۲۸۶.۵۲۴	۱.۱۸۱.۲۸۶.۵۲۴	-
۸	موجودی کاروانت	-	-	۳۳.۹۹۲.۰۲۰.۰۲۴	۳۳.۹۹۲.۰۲۰.۰۲۴	۳۳.۹۹۲.۰۲۰.۰۲۴	۳۳.۹۹۲.۰۲۰.۰۲۴	۳۳.۹۹۲.۰۲۰.۰۲۴	-
۹	بدهی تعهدات بابت عملیات سرمایه ای	-	-	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۱۰	تاریخ در جریان تکمیل	-	-	۴۸.۷۵۴.۰۰۰.۰۲۴	۴۸.۷۵۴.۰۰۰.۰۲۴	۴۸.۷۵۴.۰۰۰.۰۲۴	۴۸.۷۵۴.۰۰۰.۰۲۴	۴۸.۷۵۴.۰۰۰.۰۲۴	-
۱۱	زمین	-	-	۴۸.۳۳۳.۸۶۲.۰۰۰	۴۸.۳۳۳.۸۶۲.۰۰۰	۴۸.۳۳۳.۸۶۲.۰۰۰	۴۸.۳۳۳.۸۶۲.۰۰۰	۴۸.۳۳۳.۸۶۲.۰۰۰	-
۱۲	ساختهای و مستودعات	-	-	۲۰.۶۸۰.۵۰۰.۰۲۴	۲۰.۶۸۰.۵۰۰.۰۲۴	۲۰.۶۸۰.۵۰۰.۰۲۴	۲۰.۶۸۰.۵۰۰.۰۲۴	۲۰.۶۸۰.۵۰۰.۰۲۴	-
۱۳	عقارین آلات و تجهیزات	-	-	۶.۰۵۹.۷۵۲.۰۲۴	۶.۰۵۹.۷۵۲.۰۲۴	۶.۰۵۹.۷۵۲.۰۲۴	۶.۰۵۹.۷۵۲.۰۲۴	۶.۰۵۹.۷۵۲.۰۲۴	-
۱۴	اثاثیه و منسوبات	-	-	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
	جمع	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-

مدیر کل دستگاه اجرایی
دکتر میرحسین نوری

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
دکتر سیدرضا حسینی

معمود مدیریت

تفصیل حسابها