

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

هزینه‌ها

کد منقسم از: ۶۱

هزینه‌ها

کد منقسم تا: ۶۱

شماره سند تا: ۳۰۱۹۹۹۹

شماره سند از: ۱۰۱۰۰۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۱۰,۲۷۵,۶۳۴,۸۵۴,۳۷۲	۹۲۷,۷۸۴,۹۴۳,۸۸۸	۱۱,۲۰۳,۴۱۹,۷۹۸,۲۶۰	هزینه‌ها	۶۱
	۲۶۱.۹۷۸.۹۹۷.۸۵۶		۲۴۱,۹۷۵,۹۹۷,۸۵۶	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۱۷۸.۱۳۰.۸۶۹.۸۶۷		۱۷۸,۱۳۰,۸۶۹,۸۶۷	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۱۸۷.۸۹۰.۱۹۰.۷۰۳	۳,۷۸۶,۰۴۰,۲۳۰	۱۹۱,۶۷۶,۲۳۰,۹۳۳	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۸۰.۳۱۵.۷۷۱.۷۳۰		۸۰,۳۱۵,۷۷۱,۷۳۰	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۱۱.۰۶۸.۶۶۴.۸۶۴		۱۱,۰۶۵,۴۶۴,۸۶۴	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۶۸.۰۸۰.۳۲۷.۶۳۱	۱۵,۹۱۷,۴۸۸	۶۸,۰۹۶,۲۴۵,۱۱۹	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۲۲.۵۰۹.۴۷۷.۴۲۰		۲۲,۵۰۹,۴۷۷,۴۲۰	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۳۱.۲۷۶.۲۹۸.۸۰۰		۳۱,۲۷۶,۲۹۸,۸۰۰	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۳۰.۲۹۷.۸۶۲.۷۰۸	۱۴,۷۴۴,۹۶۷,۴۰۹	۴۵,۰۴۲,۸۳۰,۱۱۷	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۱۸۸.۹۳۳.۳۷۸.۹۸۲	۸۸,۱۱۷,۶۸۹,۶۰۵	۲۷۷,۰۵۱,۰۶۸,۵۸۷	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۶۰.۴۳۶.۶۲۰		۶۰,۴۳۶,۶۲۰	حقوق ایام بیماری	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۹
	۵۳.۵۶۳.۳۵۵.۶۸۳		۵۳,۵۶۳,۳۵۵,۶۸۳	مزایای انگیزشی و رفاهی (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۲۰
	۱۰۸.۶۶۸.۷۷۷.۰۲۹		۱۰۸,۶۶۸,۷۷۷,۰۲۹	مزایای تشویقی پایان خدمت	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۴۶
	۱۱۱.۷۱۴.۲۷۳.۴۳۳		۱۱۱,۷۱۴,۲۷۳,۴۳۳	هزینه مرخصی استفاده نشده	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۴۷
	۳۲۴.۴۸۷.۸۱۰		۳۲۴,۴۸۷,۸۱۰	سایر هزینه‌های حقوق سهم کارفرما	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۲۰۰۰
	۱۶.۱۶۹.۸۶۲.۰۶۲		۱۶,۱۶۹,۸۶۲,۰۶۲	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۲.۵۰۶.۱۲۷.۸۹۱		۲,۵۰۶,۱۲۷,۸۹۱	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۸.۰۰۰.۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	رستوران و غذای نوبت کاران	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۱
	۳.۳۹۱.۰۵۸.۷۸۸		۳,۳۹۱,۰۵۸,۷۸۸	آموزش	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
۰	۱,۳۳۴,۶۳۶,۹۹۹,۵۳۷	۱۰۶,۶۶۴,۶۱۴,۷۳۲	۱,۴۴۱,۳۰۱,۶۱۴,۲۵۹	<b>جمع صفحه :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۹۱۲,۰۸۶,۱۲۵		۹۱۲,۰۸۶,۱۲۵	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۳
	۶,۳۵۳,۸۵۶,۶۰۸	۴۲,۳۲۱,۵۰۰	۴,۳۹۶,۱۷۶,۱۰۸	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۴
	۱,۱۸۲,۹۲۹,۹۶۷,۳۰۳	۱,۱۲۹,۹۰۸,۹۹۹	۱,۱۸۴,۰۵۹,۸۷۶,۳۰۲	قراردادهای حجمی تعمیر و نگهداشت	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۹
	۴,۰۱۴,۰۶۹,۶۴۷		۴,۰۱۴,۰۶۹,۶۴۷	نگهداری و تعمیرات ساختمان و مستحدثات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۰
	۷۶۸,۹۱۷,۶۲۶,۵۵۳	۲۹,۵۰۶,۲۳۶,۱۶۶	۷۷۸,۴۲۳,۶۶۲,۷۱۹	نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۱
	۳,۸۶۶,۷۳۱,۵۶۵	۲۳۱	۳,۸۴۴,۷۳۱,۷۹۶	نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۲
	۲,۸۰۴,۵۷۴,۳۵۳	۴۹۸	۲,۸۰۴,۵۷۴,۸۵۱	نگهداری و تعمیرات تاسیسات انشعابات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۳
	۲,۲۱۸,۰۹۵,۵۰۰		۲,۲۱۸,۰۹۵,۵۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۱۲,۵۶۲,۹۷۹,۲۷۸	۴۴	۱۲,۵۶۲,۹۷۹,۳۲۲	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۶۶,۲۲۷,۹۱۵,۳۷۱	۸	۶۶,۲۲۷,۹۱۵,۳۷۹	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۱,۲۴۵,۱۸۰,۱۲۰		۱,۲۴۵,۱۸۰,۱۲۰	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منصوبات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۶۶۱,۸۷۹,۱۳۱		۴۴۱,۸۷۹,۱۳۱	آب و برق	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۸
	۹۳,۰۱۱,۷۰۵		۹۳,۰۱۱,۷۰۵	گاز مصرفی و سوخت گرمایشی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۹
	۳,۴۹۰,۰۰۷,۸۱۶		۳,۴۹۰,۰۰۷,۸۱۶	بنزین	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۱,۹۶۴,۱۰۷,۸۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۰۷,۸۷۴	گازوئیل	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۱
	۷,۰۶۳,۱۶۵,۵۰۰		۷,۰۶۳,۱۶۵,۵۰۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۳,۵۸۰,۰۳۵,۳۹۷		۳,۵۸۰,۰۳۵,۳۹۷	بیمه دارائنها	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۶,۸۵۳,۳۱۳,۹۹۳		۶,۸۵۳,۳۱۳,۹۹۳	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۲,۸۱۲,۹۹۵,۷۳۱		۲,۸۱۲,۹۹۵,۷۳۱	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۶۶,۶۰۹,۳۲۲,۳۴۷		۶۶,۶۰۹,۳۲۲,۳۴۷	کرایه حمل و اجاره ماشین الات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
	۱,۰۷۱,۴۷۲,۳۷۷		۱,۰۷۱,۴۷۲,۳۷۷	قراردادهای حجمی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۸
	۲۴,۱۰۲,۴۷۸,۷۴۷		۲۴,۱۰۲,۴۷۸,۷۴۷	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۰
•	۲,۴۸۳,۷۸۹,۶۷۰,۵۷۸	۱۲۷,۲۵۲,۰۸۲,۱۷۸	۲,۶۲۱,۱۴۱,۷۵۲,۷۵۶	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۳.۵۲۰.۹۵۵.۶۹۶		۳,۵۲۰,۹۵۵,۶۹۶	پست وتلغن واینترنت	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۶.۶۰۰.۰۰۰		۶,۶۰۰,۰۰۰	نرم افزار وبرقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۱۳.۸۹۵.۴۸۹.۳۱۹		۱۳,۸۹۵,۴۸۹,۳۱۹	جشن وپذیرایی وسمینار	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۲.۳۱۷.۹۴۶.۷۵۰		۲,۳۱۷,۹۴۶,۷۵۰	مدیریت کلان وهزینه های روابط عمومی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۴
	۶۱.۳۷۹.۹۶۸.۰۰۰		۶۱,۳۷۹,۹۶۸,۰۰۰	نشریات وکتب ومطبوعات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۱.۱۶۳.۶۳۰.۹۳۸		۱,۱۶۳,۶۳۰,۹۳۸	نوشت افزار مصرفی وچاپ وتکنیر	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۴.۱۵۲.۶۲۱.۴۲۳		۴,۱۵۲,۶۲۱,۴۲۳	مواد مصرفی آزمایشگاه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۹
	۱۵۸.۱۱۰.۰۰۰		۱۵۸,۱۱۰,۰۰۰	مواد اولیه رستوران	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۰
	۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰		۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تحقیقات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۴
	۱۰۴.۵۸۰.۰۰۰		۱۰۴,۵۸۰,۰۰۰	فضای سبز	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۵
	۵۳.۷۵۰.۰۰۰		۵۳,۷۵۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰		۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۱.۵۳۱.۹۱۰.۸۵۳		۱,۵۳۱,۹۱۰,۸۵۳	کمک هزینه وپاداش تحصیلی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۱.۴۲۷.۸۳۳.۰۹۰		۱,۴۲۷,۸۳۳,۰۹۰	آبدارخانه وتغذیه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۹۴۴.۰۰۰		۹۴۴,۰۰۰	سهم جذب هزینه های خدمات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۵
	۶۶.۷۰۳.۸۶۰.۹۲۲	۱,۰۲۶,۹۸۱,۲۱۶	۴۷,۷۳۰,۸۴۲,۱۲۸	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۹۷۵.۹۹۵.۰۸۰		۹۷۵,۹۹۵,۰۸۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۱.۰۴۹.۲۸۵.۲۷۵		۱,۰۴۹,۲۸۵,۲۷۵	هزینه های بازنشستگان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۴
	۷۵۱.۵۵۰.۰۰۰		۷۵۱,۵۵۰,۰۰۰	کرایه خودروها	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۵
	۵.۰۷۸.۰۶۷.۲۰۱	۲,۵۳۰,۲۶۴,۰۱۸	۷,۶۰۸,۳۱۱,۲۱۹	هزینه استهلاك ساختمان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
	۴۲۰.۵۴۱.۰۶۲.۳۴۳	۳۰۵,۷۱۱,۰۷۸,۷۰۵	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۱,۰۴۸	هزینه استهلاك تاسیسات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
	۲.۱۰۰.۶۴۷.۵۰۲	۲,۱۰۰,۶۴۷,۵۰۲	۴,۲۰۱,۲۹۵,۰۰۴	هزینه استهلاك تجهیزات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۲
	۹۰۰.۲۲۶.۳۷۶	۲,۲۲۴,۱۸۵,۲۹۰	۳,۱۲۴,۴۱۱,۶۶۴	هزینه استهلاك ابزار ولوازم فنی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
•	۴,۰۲۳,۲۰۴,۶۶۵,۱۴۲	۴۵۰,۹۴۵,۲۳۸,۹۰۹	۴,۴۸۴,۱۴۹,۹۰۴,۰۵۱	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۱.۵۶۶.۳۳۲.۶۸۷	۸۲۴,۳۴۱,۶۹۱	۲,۳۹۸,۶۶۴,۱۷۸	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
	۱۱.۰۶۲.۰۵۱.۵۳۸	۶,۵۵۷,۲۲۰,۹۶۵	۱۷,۵۹۹,۲۷۲,۵۰۳	هزینه استهلاک ماشین آلات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۱.۲۲۳.۲۱۹.۸۲۴	۱,۱۸۳,۰۴۰,۵۷۱	۲,۴۰۶,۲۶۰,۳۹۵	هزینه استهلاک اثاثیه ومنصوبات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۴,۱۶۶,۶۶۶	۴۴۹,۱۶۶,۶۶۶	هزینه استهلاک نرم افزار	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۷
	۱۹.۰۲۸.۶۲۰.۰۷۳	۱,۲۰۵,۲۳۴,۱۳۳	۲۰,۲۳۳,۸۵۴,۲۰۶	آب خام	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۰
	۱۲۳.۸۱۶.۸۷۱.۵۶۲	۲۵,۲۲۲,۷۵۹,۹۶۶	۱۴۹,۰۴۹,۶۳۱,۵۲۸	حق النظاره	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۲
	۲۴۹.۸۹۴.۰۹۱.۷۲۷	۹۰۹,۲۸۷,۹۸۰	۲۵۰,۸۰۳,۳۷۹,۷۰۷	برق وانرژی مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۳
	۲.۷۰۸.۲۷۹.۶۲۶		۲,۷۰۸,۲۷۹,۶۲۶	گاز کلر	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۴
	۶۹.۱۶۸.۰۰۲.۵۰۱		۴۹,۱۶۸,۰۰۲,۵۰۱	بودر کلر	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۵
	۱۶.۸۸۳.۱۸۳.۷۲۲		۱۶,۸۸۳,۱۸۳,۷۲۲	کلروفریک	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۸
	۲.۱۳۷.۷۵۳.۴۱۶	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۲۵۲,۴۱۶	سایر مواد مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۱۳
	۶۸.۲۵۲.۶۷۸.۱۵۹		۶۸,۲۵۲,۶۷۸,۱۵۹	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۵۶.۶۹۰.۱۳۵.۷۰۶		۵۴,۶۹۰,۱۳۵,۷۰۶	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۵۵.۴۲۰.۴۵۴.۳۰۳	۱,۰۵۸,۴۶۲,۸۶۰	۵۶,۴۷۸,۹۱۷,۱۶۳	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۲۴.۵۳۷.۰۴۲.۲۷۵		۲۴,۵۳۷,۰۴۲,۲۷۵	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۳.۰۷۱.۸۳۷.۸۲۲		۳,۰۷۱,۸۳۷,۸۲۲	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۲۰.۷۳۵.۲۱۵.۲۱۸		۲۰,۷۳۵,۲۱۵,۲۱۸	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۷.۲۷۲.۶۵۱.۴۹۹		۷,۲۷۲,۶۵۱,۴۹۹	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۹.۰۶۸.۹۷۹.۶۳۳		۹,۰۶۸,۹۷۹,۶۳۳	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۸.۲۵۰.۰۰۷.۰۹۱	۴,۲۷۹,۱۶۶,۶۶۷	۱۲,۵۲۹,۱۷۳,۷۵۸	عیدی وپاداش	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۵۹.۴۹۳.۰۲۵.۰۷۸	۲۶,۷۱۳,۰۸۰,۸۹۵	۸۶,۲۰۶,۱۰۵,۹۷۳	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۱۵.۶۱۴.۱۵۳.۹۱۷		۱۵,۶۱۴,۱۵۳,۹۱۷	مزایای انگیزشی و رفاهی (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۲۰
	۳۶.۸۷۳.۶۹۰.۶۶۲		۳۶,۸۷۳,۶۹۰,۶۶۲	مزایای تشویقی پایان خدمت	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۴۶
•	۴,۸۷۳,۹۹۶,۷۳۲,۹۸۱	۵۱۹,۴۱۶,۵۰۱,۳۰۳	۵,۳۹۳,۴۱۳,۲۳۴,۲۸۴	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۳۶.۲۹۲.۱۷۵.۶۶۰		۲۴,۲۹۲,۱۷۵,۶۶۰	هزینه مرخصی استفاده نشده	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۳۴۷
	۲.۹۷۶.۰۳۶.۱۹۱		۲,۹۷۶,۰۳۶,۱۹۱	سایر هزینه های حقوق سهم کارفرما	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۲۰۰۰
	۳.۴۳۷.۵۷۷.۰۹۶		۳,۴۳۷,۵۷۷,۰۹۶	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۸۵۳.۸۸۰.۶۳۰		۸۵۳,۸۸۰,۶۳۰	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۶۶۵.۹۰۳.۹۰۰	۵,۸۱۴,۰۰۰	۶۵۱,۷۱۷,۹۰۰	آموزش	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
	۸۶.۱۵۱.۰۶۹		۸۶,۱۵۱,۰۶۹	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۳
	۱.۵۵۰.۹۹۹.۸۵۴		۱,۵۵۰,۹۹۹,۸۵۴	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۴
	۱.۳۲۱.۶۳۶.۵۱۶		۱,۳۲۱,۶۳۶,۵۱۶	نگهداری و تعمیرات ساختمان و مستحقات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۰
	۸۶.۶۵۰.۰۰۰		۸۶,۶۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۷.۵۱۸.۹۹۱.۸۰۸		۷,۵۱۸,۹۹۱,۸۰۸	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۳۸.۳۵۴.۸۷۶.۸۶۸	۶,۶۲۵,۶۳۱,۳۹۷	۴۴,۹۸۰,۵۰۸,۲۶۵	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۱.۱۶۲.۰۷۵.۰۰۰		۱,۱۶۲,۰۷۵,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۷۰۸.۶۱۸.۳۷۲		۷۰۸,۶۱۸,۳۷۲	آب و برق	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۸
	۴۷۸.۰۰۰		۴۷۸,۰۰۰	گاز مصرفی و سوخت گرمایشی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۹
	۱.۲۹۱.۰۰۹.۵۵۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۶۵۹,۵۵۰	بنزین	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۲.۷۸۶.۵۸۵.۰۷۳		۲,۷۸۶,۵۸۵,۰۷۳	گازوئیل	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۱
	۷.۵۸۹.۳۶۵.۹۰۰		۷,۵۸۹,۳۶۵,۹۰۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۱۶.۲۶۹.۶۹۵.۷۷۲		۱۶,۲۶۹,۶۹۵,۷۷۲	بیمه دارانینها	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۵۷۷.۱۱۰.۰۰۰		۵۷۷,۱۱۰,۰۰۰	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۱.۶۶۰.۷۷۱.۱۴۲		۱,۶۶۰,۷۷۱,۱۴۲	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۲.۰۹۹.۵۵۱.۴۰۰		۲,۰۹۹,۵۵۱,۴۰۰	کرایه حمل و اجاره ماشین الات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
	۳۳۹.۱۲۵.۸۷۹.۹۴۲		۳۳۹,۱۲۵,۸۷۹,۹۴۲	قراردادهای حجمی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۸
	۱۶.۹۶۷.۵۷۷.۶۱۶		۱۶,۹۶۷,۵۷۷,۶۱۶	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
•	۵,۳۵۵,۳۱۸,۴۲۸,۱۴۰	۵۳۶,۱۸۱,۵۹۶,۷۰۰	۵,۸۸۱,۵۰۰,۰۲۴,۸۴۰	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۱.۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰		۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۰
	۲.۰۱۵.۳۵۱.۸۲۳		۲,۰۱۵,۳۵۱,۸۲۳	پست وتلفن واینترنت	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۴.۷۰۰.۰۰۰		۴,۷۰۰,۰۰۰	نرم افزار وبرقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۱.۶۵۴.۵۴۰.۰۵۳		۱,۶۵۴,۵۴۰,۰۵۳	جشن وپذیرایی وسمینار	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۵۸.۸۰۰.۰۰۰		۵۸,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت کلان وهزینه های روابط عمومی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۴
	۱.۰۷۶.۵۰۰.۰۰۰		۱,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	نشریات وکتب ومطبوعات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۳.۴۰۲.۸۷۱.۰۵۷		۳,۴۰۲,۸۷۱,۰۵۷	نوشت افزار مصرفی وچاپ وتکنیر	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۲۰.۵۷۹.۲۶۲.۷۸۵		۲۰,۵۷۹,۲۶۲,۷۸۵	مواد اولیه رستوران	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۰
	۷.۲۰۰.۰۰۰		۷,۲۰۰,۰۰۰	فضای سبز	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۵
	۶.۰۹۶.۱۹۰.۰۰۰		۶,۰۹۶,۱۹۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰		۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۷۲۸.۶۳۷.۰۶۲		۷۲۸,۶۳۷,۰۶۲	کمک هزینه وپاداش تحصیلی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۱.۷۶۸.۰۶۲.۱۶۰		۱,۷۶۸,۰۶۲,۱۶۰	آبدارخانه وتغذیه	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۳۰.۴۴۶.۵۷۳.۸۰۵		۳۰,۴۴۶,۵۷۳,۸۰۵	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۱۳.۶۷۰.۰۰۰		۱۳,۶۷۰,۰۰۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۹.۶۵۲.۹۰۸.۷۹۲		۹,۶۵۲,۹۰۸,۷۹۲	هزینه های بازنشستگان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۴
	۸۳۶.۴۴۷.۳۰۰		۸۳۶,۴۴۷,۳۰۰	کرایه خودروها	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۵
	۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰		۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	امور دینی و فرهنگی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۶
	۶۶۱.۵۱۶.۶۶۰	۱,۰۸۱,۵۶۶,۳۹۶	۱,۷۴۳,۰۸۲,۸۵۶	هزینه استهلاک ساختمان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
	۶۷.۳۸۱.۱۱۳	۲۱۱,۰۰۶,۱۸۲	۲۵۸,۳۸۷,۲۹۵	هزینه استهلاک ابزار ولوازم فنی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
	۲.۸۴۷.۱۳۰.۸۶۶	۲,۵۲۸,۶۰۴,۷۹۹	۵,۳۷۵,۷۳۵,۶۶۵	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
	۷.۴۹۸.۷۷۱.۳۷۱	۵,۳۷۷,۰۵۶,۴۹۲	۱۲,۸۷۵,۸۲۷,۸۶۳	هزینه استهلاک ماشین آلات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۶۲.۸۶۷.۳۱۸	۹۷۶,۳۲۵,۶۲۸	۱,۰۱۹,۱۷۲,۹۴۶	هزینه استهلاک اثاثیه ومنصوبات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
•	۵,۴۴۷,۳۵۰,۷۷۰,۰۸۵	۵۳۶,۳۵۶,۱۵۶,۱۹۷	۵,۹۸۳,۷۰۶,۹۲۶,۲۸۲	جمع :	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۶۶۶,۹۸۷,۱۷۵,۸۳۶		۴۶۶,۹۸۷,۱۷۵,۸۳۶	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۳۷۶,۲۹۳,۶۶۷,۱۸۲	۹۰,۲۹۳,۷۳۴	۳۷۶,۳۸۳,۷۶۰,۹۱۶	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۳۷۲,۳۹۱,۰۸۸,۷۶۶	۷,۳۸۸,۸۸۴,۹۶۵	۳۷۹,۷۷۹,۹۷۳,۷۳۱	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۱۷۸,۸۳۱,۴۱۸,۷۵۲		۱۷۸,۸۳۱,۴۱۸,۷۵۲	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۲۵,۵۶۷,۱۲۱,۶۹۱		۲۵,۵۶۷,۱۲۱,۶۹۱	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۱۲۷,۶۷۹,۳۵۱,۴۸۶		۱۲۷,۶۷۹,۳۵۱,۴۸۶	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۴۸,۳۴۶,۷۶۵,۲۴۲	۲۰۴,۵۸۳,۷۲۸	۴۸,۵۵۱,۳۴۸,۹۷۰	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۷۱,۸۳۶,۹۹۱,۵۸۹		۷۱,۸۳۶,۹۹۱,۵۸۹	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۱۲۳,۶۱۹,۵۱۱		۱۲۳,۶۱۹,۵۱۱	سایر هزینه های حقوق (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۲
	۵۵,۲۶۰,۲۵۶,۸۷۳	۲۸,۰۱۷,۴۸۳,۸۷۱	۸۳,۲۷۷,۷۴۰,۷۴۴	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۳۴۵,۴۵۸,۴۰۴,۲۳۰	۱۸۱,۴۱۵,۰۹۷,۰۵۱	۵۲۶,۸۷۳,۵۰۱,۲۸۱	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۳,۳۷۸,۷۳۱,۳۶۶	۱۵,۹۹۵,۳۸۹	۲,۳۹۴,۷۲۶,۷۳۵	حقوق ایام بیماری	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۹
	۱۰۸,۰۸۶,۹۶۳,۹۲۷	۲۰۲,۱۰۶,۱۶۶	۱۰۸,۲۵۷,۰۷۰,۰۹۳	مزایای انگیزشی و رفاهی (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۲۰
	۱۵۵,۲۲۶,۴۶۲,۸۶۳		۱۵۵,۲۲۶,۴۶۲,۸۶۳	مزایای تشویقی پایان خدمت	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۳۶
	۲۰۰,۳۱۰,۳۶۷,۵۵۹		۲۰۰,۳۱۰,۳۶۷,۵۵۹	هزینه مرخصی استفاده نشده	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۳۷
	۵,۶۶۲,۰۱۷,۵۶۳		۵,۶۶۲,۰۱۷,۵۶۳	سایر هزینه های حقوق سهم کارفرما	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۲۰۰۰
	۳۲,۱۳۵,۹۷۸,۰۶۸		۳۲,۱۳۵,۹۷۸,۰۶۸	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۴,۷۳۰,۰۰۰		۴,۷۳۰,۰۰۰	بهداشت و درمان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۲۹
	۵,۰۰۱,۱۸۸,۹۸۷		۵,۰۰۱,۱۸۸,۹۸۷	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۵۳۹,۹۶۰,۰۰۰		۵۳۹,۹۶۰,۰۰۰	رستوران و غذای نوبت کاران	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۱
	۹,۷۶۲,۱۱۵,۹۹۹	۹,۱۱۸,۰۰۰	۹,۷۷۱,۲۳۳,۹۹۹	آموزش	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
	۲,۷۴۶,۹۹۰,۶۴۷		۲,۷۴۶,۹۹۰,۶۴۷	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۳
	۱۰,۹۳۳,۳۵۱,۷۳۵	۷,۰۸۳,۷۵۰	۱۰,۹۴۰,۳۳۵,۴۸۵	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۴
•	۸,۰۴۷,۸۸۳,۱۸۹,۹۱۵	۷۵۲,۷۰۶,۸۰۲,۸۵۱	۸,۸۰۱,۵۸۹,۹۹۲,۷۶۶	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های کارکنان - قانون جوانی جمعیت	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۵
	۲.۶۶۸.۳۳۶.۶۹۶		۲,۶۶۸,۳۳۶,۶۹۶	قراردادهای حجمی تعمیر و نگهداشت	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۹
	۱۴.۹۰۴.۹۷۸.۱۰۲	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۵,۵۶۸,۱۰۲	نگهداری و تعمیرات ساختمان و مستحذات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۰
	۲۷.۱۶۱.۹۱۰		۲۷,۱۶۱,۹۱۰	نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۱
	۲۵۸.۱۵۰.۰۰۰		۲۵۸,۱۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۱۸.۶۹۶.۱۲۸.۷۰۶	۳۰	۱۸,۶۹۶,۱۲۸,۷۳۶	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۲.۱۸۵.۱۸۰.۰۰۰		۲,۱۸۵,۱۸۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۶.۸۲۷.۸۳۶.۳۲۷	۳۳۹	۶,۸۲۷,۸۳۶,۶۶۶	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۶.۳۹۳.۱۷۰.۳۸۳	۲۲۴,۹۳۱,۷۳۸	۶,۶۱۸,۱۰۲,۱۲۱	آب و برق	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۸
	۴۸۰.۹۲۱.۰۳۶	۴۰۹,۰۰۰	۴۸۱,۳۳۰,۰۳۶	گاز مصرفی و سوخت گرمایشی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۹
	۴.۱۲۸.۰۰۹.۶۷۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۶۹,۶۷۰	بنزین	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۱۲۹.۶۳۷.۰۰۰		۱۲۹,۶۳۷,۰۰۰	گازوئیل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۱
	۱.۶۷۸.۳۶۶.۸۹۷		۱,۶۷۸,۳۶۶,۸۹۷	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۴.۵۳۸.۹۹۹.۰۷۰	۵,۰۶۷,۶۵۲	۴,۵۴۴,۰۶۶,۷۲۲	بیمه دارائیهها	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۲.۹۰۲.۲۳۲.۰۰۴		۲,۹۰۲,۲۳۲,۰۰۴	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۶.۹۰۶.۷۳۰.۷۶۱	۸,۴۹۰,۰۴۸	۶,۹۱۵,۲۱۰,۸۰۹	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۳.۶۸۴.۰۰۸.۴۱۱		۳,۶۸۴,۰۰۸,۴۱۱	کرایه حمل و اجاره ماشین الات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
	۵۴۸.۱۰۳.۲۶۰.۹۴۶	۴۷,۶۰۳,۰۰۷,۴۱۵	۵۹۵,۷۰۶,۲۶۸,۳۶۱	قراردادهای حجمی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۸
	۹.۳۹۰.۶۹۲.۶۹۳		۹,۳۹۰,۶۹۲,۶۹۳	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
	۲.۹۳۹.۵۶۶.۶۶۷		۲,۹۳۹,۵۶۶,۶۶۷	اجاره محل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۰
	۴.۸۷۱.۲۳۱.۲۸۸		۴,۸۷۱,۲۳۱,۲۸۸	پست و تلفن و اینترنت	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۶.۷۰۴.۲۲۹.۷۸۳		۶,۷۰۴,۲۲۹,۷۸۳	نرم افزار و برقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۲۲.۶۷۶.۲۵۷.۱۶۵		۲۲,۶۷۶,۲۵۷,۱۶۵	جشن و پذیرایی و سمنار	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
•	۸,۷۱۸,۴۶۶,۱۴۹,۲۳۸	۸۰۱,۵۵۳,۸۵۹,۰۷۳	۹,۵۲۰,۰۲۰,۰۰۸,۳۰۱	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال



جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۲۲.۹۸۷.۹۲۶.۸۸۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۷,۹۲۴,۸۸۲	مدیریت کلان و هزینه های روابط عمومی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۴
	۳.۶۶۹.۳۲۷.۳۲۵		۳,۶۶۹,۳۲۷,۳۲۵	نشریات و کتب و مطبوعات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۱۳.۰۸۸.۹۰۷.۱۲۲	۶۵,۰۰۰,۰۲۱	۱۳,۱۵۳,۹۰۷,۱۴۳	نوشت افزار مصرفی و چاپ و تکثیر	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۳.۳۵۸.۶۳۶.۴۵۸	۴,۶۳۴,۵۱۱	۳,۳۶۳,۲۷۰,۹۶۹	کارمزد خدمات بانکی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۸
	۶.۹۳۸.۷۰۷.۰۰۰		۶,۹۳۸,۷۰۷,۰۰۰	مواد اولیه رستوران	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۰
	۶.۳۶۰.۳۲۲.۹۵۱		۶,۳۶۰,۳۲۲,۹۵۱	هزینه حسابرسی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۱
	۳.۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰		۳,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	تحقیقات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۴
	۶۳.۸۶۰.۰۰۰		۶۳,۸۶۰,۰۰۰	فضای سبز	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۵
	۶۶۶.۷۹۰.۶۶۹.۱۷۰	۳,۰۷۱,۰۹۳	۶۶۶,۷۹۳,۷۲۰,۲۶۳	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۶
	۳.۰۵۰.۲۷۰.۰۰۰		۳,۰۵۰,۲۷۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۳.۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰		۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز جانباز و ایثارگران	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۰
	۶.۸۵۱.۰۶۹.۰۳۱		۶,۸۵۱,۰۶۹,۰۳۱	کمک هزینه و پاداش تحویلی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۸.۸۳۵.۷۳۳.۶۳۰		۸,۸۳۵,۷۳۳,۶۳۰	آبدارخانه و تغذیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم جذب هزینه های ستاد	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۶
	۳۶.۶۲۲.۶۶۷.۶۰۷		۳۶,۶۲۲,۶۶۷,۶۰۷	سهم مدیریت شرکت مهندسی آبفای کشور	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۷
	۱۱۰.۶۶۷.۱۵۴.۳۱۶	۳۹۲,۹۳۶,۰۴۱	۱۱۰,۸۶۰,۰۹۰,۳۵۷	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۷.۱۰۹.۹۹۴.۹۸۴		۷,۱۰۹,۹۹۴,۹۸۴	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۸۵.۵۳۶.۶۲۶.۹۷۶	۶۱,۶۹۳,۵۱۴,۰۳۰	۸۵,۵۳۶,۶۲۶,۹۷۶	هزینه های بازنشستگان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۴
	۸۲۱.۳۰۰.۰۰۰		۸۲۱,۳۰۰,۰۰۰	کرایه خودروها	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۵
	۱۰.۳۲۷.۶۳۳.۰۶۹		۱۰,۳۲۷,۶۳۳,۰۶۹	امور دینی و فرهنگی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۶
	۴۵۷.۹۱۵.۰۰۰		۴۵۷,۹۱۵,۰۰۰	هزینه پدافند غیر عامل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۷
	۸.۵۰۳.۱۲۶.۶۹۲	۸,۱۲۲,۶۴۳,۱۱۴	۸,۵۰۳,۱۲۶,۶۹۲	هزینه استهلاک ساختمان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
•	۹,۶۶۸,۴۴۹,۷۵۶,۴۳۹	۸۷۲,۱۹۵,۶۵۷,۸۸۳	۱۰,۵۴۰,۶۴۵,۴۱۴,۲۲۲	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۳.۳۸۷.۲۱۰.۱۳۶		۳,۳۵۷,۲۱۰,۱۳۶	هزینه استهلاک تاسیسات تولید	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
	۹.۶۲۶.۱۷۶	۹,۰۳۵,۶۸۶	۱۸,۴۵۹,۸۶۲	هزینه استهلاک ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
	۲.۸۵۳.۵۰۵.۷۳۶	۲,۸۱۲,۲۶۰,۷۲۵	۵,۶۶۵,۷۶۶,۴۶۱	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
	۱.۲۹۱.۶۶۶.۶۶۷	۲,۰۳۱,۵۶۴,۷۰۶	۳,۲۲۳,۲۳۱,۳۷۳	هزینه استهلاک ماشین آلات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۲.۶۷۷.۹۱۳.۲۹۹	۶,۵۱۴,۱۷۱,۳۶۳	۹,۱۹۲,۰۸۴,۶۶۲	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
		۶۸,۳۳۳,۲۳۴	۶۸,۳۳۳,۲۳۴	هزینه استهلاک نرم افزار	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۷
	۹۴.۹۵۲.۰۲۷.۹۲۹		۹۴,۹۵۲,۰۲۷,۹۲۹	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۷۶.۲۰۶.۲۶۲.۶۲۶		۷۴,۲۰۶,۲۶۲,۴۲۶	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۷۳.۸۲۲.۲۷۰.۰۶۷	۱,۵۲۶,۶۲۸,۷۷۴	۷۵,۳۴۸,۸۹۸,۸۴۱	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۳۵.۴۴۳.۹۷۳.۳۹۷		۳۵,۴۴۳,۹۷۳,۳۹۷	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۴.۳۵۱.۳۵۵.۰۴۱		۴,۳۵۱,۳۵۵,۰۴۱	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۲۶.۲۲۳.۵۰۰.۵۲۳		۲۴,۲۲۳,۵۰۰,۵۲۳	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۹.۶۶۰.۵۰۲.۲۶۵		۹,۶۶۰,۵۰۲,۲۶۵	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۱۳.۹۱۵.۰۵۶.۶۸۱		۱۳,۹۱۵,۰۵۶,۶۸۱	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۱۰.۰۴۶.۵۲۹.۰۸۰	۶,۱۶۵,۸۲۲,۵۸۱	۱۶,۲۱۲,۳۵۱,۶۶۱	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۸۹.۷۲۲.۰۹۱.۷۰۲	۳۳,۱۵۷,۵۷۶,۳۵۵	۹۲,۸۷۹,۶۶۸,۰۵۷	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۱.۱۱۷.۴۰۴.۹۳۸		۱,۱۱۷,۴۰۴,۹۳۸	حقوق ایام بیماری	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۹
	۲۱.۵۷۰.۴۰۲.۳۹۹		۲۱,۵۷۰,۴۰۲,۳۹۹	مزایای انگیزشی و رفاهی (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۲۰
	۶۰.۷۶۸.۰۳۷.۷۶۸		۴۰,۷۶۸,۰۳۷,۷۶۸	مزایای تشویقی پایان خدمت	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۳۶
	۳۷.۸۱۶.۰۶۶.۵۲۳		۳۷,۸۱۶,۰۶۶,۵۲۳	هزینه مرخصی استفاده نشده	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۴۷
	۹.۶۹۶.۲۳۹.۶۶۰		۹,۶۹۶,۲۳۹,۶۶۰	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۸۵۹.۹۱۲.۱۹۲		۸۵۹,۹۱۲,۱۹۲	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۶۱.۵۵۲.۰۰۰		۴۱,۵۵۲,۰۰۰	رستوران و غذای نوبت کاران	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۱
•	۱۰,۱۹۰,۸۳۰,۶۵۹,۰۳۴	۹۲۴,۴۸۱,۰۵۱,۴۰۷	۱۱,۱۱۵,۳۱۱,۷۱۰,۴۳۱	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۲,۲۱۱,۶۵۰,۰۶۹		۲,۲۱۱,۶۵۰,۰۶۹	آموزش	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۲
	۶۸,۷۱۹,۰۰۰		۶۸,۷۱۹,۰۰۰	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۳
	۲,۴۲۳,۸۷۴,۶۰۶	۱۱,۴۳۶,۷۵۰	۲,۴۲۵,۳۱۱,۳۵۶	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۴
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۵۶۱,۶۵۰,۰۰۰		۵۴۱,۶۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰		۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۲۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۰,۰۰۰	بنزین	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۶۲,۹۰۰,۰۰۰		۶۲,۹۰۰,۰۰۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۳۷,۱۱۵,۱۳۷		۳۷,۱۱۵,۱۳۷	بیمه دارائینها	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۱۵۳,۵۳۴,۳۳۴		۱۵۳,۵۳۴,۳۳۴	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۱۵,۰۸۸,۸۸۲		۱۵,۰۸۸,۸۸۲	بست و تلفن و اینترنت	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۱۳۰,۳۵۰,۰۰۰		۱۳۰,۳۵۰,۰۰۰	نرم افزار و برقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۳۵۳,۶۲۷,۵۰۰		۳۵۳,۶۲۷,۵۰۰	جشن و پذیرایی و سمنار	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۲۳,۰۵۰,۰۰۰		۲۳,۰۵۰,۰۰۰	نشریات و کتب و مطبوعات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۳۰۳,۹۷۹,۴۱۶		۳۰۳,۹۷۹,۴۱۶	نوشت افزار مصرفی و چاپ و تکثیر	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۱۶۰,۲۳۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۳۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۸۹۲,۹۲۱,۸۵۳		۸۹۲,۹۲۱,۸۵۳	کمک هزینه و پاداش تحصيلی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۲۳,۶۹۳,۰۰۰		۲۳,۶۹۳,۰۰۰	آبدارخانه و تغذيه	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۷۵۶,۶۶۲,۵۶۹		۷۵۶,۶۶۲,۵۶۹	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۱,۲۹۴,۴۴۴,۶۰۰		۱,۲۹۴,۴۴۴,۶۰۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۱۸,۴۲۷,۹۰۸	۸۷,۹۴۲,۹۲۵	۱۰۶,۳۷۰,۸۳۳	هزینه استهلاك ساختمان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
		۱,۴۷۳,۷۵۶,۳۳۹	۱,۴۷۳,۷۵۶,۳۳۹	هزینه استهلاك تاسيسات توليد	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
•	۱۰,۲۰۱,۴۰۶,۰۰۷,۸۷۸	۹۳۶,۰۵۹,۹۱۷,۴۳۱	۱۱,۱۲۷,۴۶۵,۹۲۵,۳۹۹	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۶۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۲۵,۵۹۵,۰۴۳	۱۷۲,۷۹۵,۰۴۳	هزینه استهلاک ابزار ولوازم فنی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
		۹۶۷,۳۳۴,۲۲۰	۹۶۷,۳۳۴,۲۲۰	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
		۳۴۹,۶۴۶,۰۷۳	۳۴۹,۶۴۶,۰۷۳	هزینه استهلاک ماشین آلات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۶۶.۸۲۵.۴۹۵	۲۸۲,۴۵۱,۱۳۱	۳۴۹,۲۷۶,۶۲۶	هزینه استهلاک اثاثیه ومنصوبات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
	۶۸.۶۱۵.۰۹۵.۶۲۹		۶۸,۶۱۵,۰۹۵,۶۲۹		۶۱ ۶۵ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۰
	۸.۶۹۹.۷۲۵.۳۷۰		۵,۴۹۹,۷۲۵,۳۷۰		۶۱ ۶۶ ۰۲۱ ۲۲ ۰۰۰۰
•	۱۰,۳۷۵,۶۲۴,۸۵۴,۳۷۲	۹۳۷,۷۸۴,۹۴۳,۸۸۸	۱۱,۲۰۳,۴۱۹,۷۹۸,۳۶۰	<b>جمع:</b>	

\* اعداد به يك ريال