

استانداری قزوین

گزارش تراز

و کل اعتبار مصرف شده و معین اعتبار هزینه مصرف شده نوع اعتبار مصوب.

تراز دو ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	گروه حساب	۹	بودجه	۱,۳۶۲,۵۴۵,۴۵۶,۶۱۷	
۲	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱,۳۶۲,۵۴۵,۴۵۶,۶۱۷	
۳	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۱,۳۶۲,۵۴۵,۴۵۶,۶۱۷	
۴	جزفصل هزینه	۰۱	حقوق دستمزد کارکنان رسمی	۵۶۸,۴۴۲,۵۹۸,۴۳۹	
۵	جزفصل هزینه	۰۳	حقوق دستمزد مامورین و سربازان وظیفه شاغل در دستگاههای اجرایی	۴,۲۸۷,۵۴۱,۴۵۶	
۶	جزفصل هزینه	۰۲۳	اضافه کار و کشیک	۷۰۰,۷۹۰,۸۰۰,۵۰۲	
۷	جزفصل هزینه	۰۲۵	عیدی	۱۱,۳۷۲,۰۲۴,۷۳۸	
۸	جزفصل هزینه	۰۳۴	کرایه وسایل نقلیه	۱۴۳,۶۱۰,۰۰۰	
۹	جزفصل هزینه	۰۳۵	بهای بلیط مسافرت	۶۶۷,۶۴۸,۹۵۰	
۱۰	جزفصل هزینه	۰۴۳	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۶۴,۷۸۴,۷۴۲	
۱۱	جزفصل هزینه	۰۴۵	تلفن و فاکس	۲۱,۷۳۰,۰۰۰	
۱۲	جزفصل هزینه	۰۴۷	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۱۸۶,۳۵۸,۵۹۶	
۱۳	جزفصل هزینه	۰۵۰	ساختمان و مستحقات	۳,۴۵۴,۸۰۴,۷۲۰	
۱۴	جزفصل هزینه	۰۵۱	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۱۰,۹۲۰,۱۸۰,۰۰۰	
۱۵	جزفصل هزینه	۰۵۲	وسائط نقلیه	۲,۹۲۵,۸۹۰,۲۳۰	
۱۶	جزفصل هزینه	۰۵۴	میز و صندلی و مبلمان	۷۹۰,۸۷۶,۰۰۰	
۱۷	جزفصل هزینه	۰۵۵	لوازم اداری	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	
۱۸	جزفصل هزینه	۰۵۸	لوازم صوتی و تصویری	۷۰۵,۲۷۷,۰۰۰	
۱۹	جزفصل هزینه	۰۵۹	لوازم سرمایش و گرمایش	۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	
۲۰	جزفصل هزینه	۰۶۰	رایانه	۱,۲۲۹,۴۳۸,۰۶۰	
۲۱	جزفصل هزینه	۰۶۲	چاپ نشریات و مطبوعات	۵۵۹,۹۲۲,۳۸۵	
۲۲	جزفصل هزینه	۰۶۳	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱۱۲,۹۴۰,۰۰۰	
۲۳	جزفصل هزینه	۰۶۴	چاپ آگهی ها ی اداری	۱۶۲,۱۹۵,۰۰۰	
۲۴	جزفصل هزینه	۰۶۵	خرید نشریات و مطبوعات	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	
۲۵	جزفصل هزینه	۰۶۸	عکاسی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	جزفصل هزینه	۰۶۹	فیلمبرداری	۶۸۰,۷۵۰,۰۰۰	
۲۷	جزفصل هزینه	۰۷۳	هزینه پذیرایی	۱۲,۶۹۰,۰۸۵,۹۵۰	
۲۸	جزفصل هزینه	۰۷۴	جشن و چراغانی	۴,۴۶۲,۹۶۴,۳۰۹	
۲۹	جزفصل هزینه	۰۷۹	هزینه های ثبتی	۲۰۲,۸۵۰,۸۷۵	
۳۰	جزفصل هزینه	۰۸۲	خرید دسته چک و سفته	۳,۵۵۲,۰۰۰	
۳۱	جزفصل هزینه	۰۸۷	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده) و یخ	۲۴۰,۰۰۰	
۳۲	جزفصل هزینه	۰۸۸	سوختهای فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گازنفت کوره)	۹۴۷,۰۹۳,۲۵۲	
۳۳	جزفصل هزینه	۰۸۹	برق	۷۸,۳۶۰,۰۰۰	
۳۴	جزفصل هزینه	۰۹۲	ابزار و یراق (کلید و قفل، دستگیره...)	۲,۲۷۵,۹۷۷,۷۶۰	
۳۵	جزفصل هزینه	۰۹۳	لوازم سرویس های بهداشتی (شیرآب، سیفون و ...)	۱۷۳,۶۹۳,۳۰۰	
۳۶	جزفصل هزینه	۰۹۴	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، بودرهای شوینده و...)	۲۸,۷۸۰,۰۰۰	
۳۷	جزفصل هزینه	۰۹۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۹۲۲,۴۱۰,۰۰۰	

استانداری قزوین

گزارش تراز

و کل اعتبار مصرف شده و معین اعتبار هزینه مصرف شده نوع اعتبار مصوب،

تراز دو ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۸	جزفصل هزینه	۰۹۶	کاغذ، مقوا و لوازم التحریر	۱,۷۸۴,۶۷۲,۲۲۱	
۳۹	جزفصل هزینه	۰۹۷	مواد غذایی	۱۰,۳۵,۱۰۱,۲۷۲	
۴۰	جزفصل هزینه	۰۱۰۵	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۵۷,۳۳۳,۰۰۳	
۴۱	جزفصل هزینه	۰۱۰۷	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲	جزفصل هزینه	۱۰۷	خدمات قراردادی اشخاص	۱۹۰,۳۸,۵۱۹,۰۸۸	
۴۳	جزفصل هزینه	۰۱۱۱	سایر حق الزحمه های انجام خدمات قراردادی	۱۱۳,۳۳۶,۲۶۳,۳۷۶	
۴۴	جزفصل هزینه	۰۱۳۹	مشمولین قانون تامین اجتماعی	۱۱۷,۲۵۸,۲۹۱,۹۴۱	
۴۵	جزفصل هزینه	۰۱۴۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۵,۵۸۲,۰۹۷,۹۰۶	
۴۶	جزفصل هزینه	۰۱۵۰	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۲۷,۰۰۹,۸۱۳,۶۳۲	
۴۷	جزفصل هزینه	۰۱۵۴	کمک هزینه مهدکودک	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	جزفصل هزینه	۰۱۵۵	بیمه عمر	۲۹۰,۸۲۴,۴۰۰	
۴۹	جزفصل هزینه	۰۱۵۸	کمک رفاهی نیروهای قراردادی	۲۶,۲۰۰,۴۸۵,۹۰۰	
۵۰	جزفصل هزینه	۰۱۶۱	کمک به خانواده های ایثارگران و خانواده های معظم شهدا	۶,۰۰۰,۲۸۵,۱۱۲	
۵۱	جزفصل هزینه	۰۱۷۹	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۲۶,۱۴۹,۵۰۰	
۵۲	جزفصل هزینه	۰۱۸۰	سایر کمک های رفاهی بازنشستگان وفوت	۲۶,۱۴۹,۵۰۰	
۵۳	جزفصل هزینه	۰۱۸۲	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۶,۱۴۹,۵۰۰	
۵۴	جزفصل هزینه	۰۱۸۳	کمک هزینه ازدواج	۷۸,۴۴۸,۵۰۰	
۵۵	جزفصل هزینه	۰۱۹۶	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۳۲,۲۰۴,۹۱۵,۲۴۷	
۵۶	جزفصل هزینه	۰۲۰۰	جرایم و عوارض دادگاهها	۳۳۸,۶۲۴,۵۶۷	
۵۷	جزفصل هزینه	۲۱۱۳	سایر کمک های رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی	۱۵۳,۶۹۸,۴۸۷,۴۲۵	
۵۸	جزفصل هزینه	۲۱۱۵	اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۱۲,۷۴۱,۷۹۱,۰۱۹	
۵۹	جزفصل هزینه	۲۱۲۲	بیمه وسائط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۴,۶۵۷,۵۰۰,۱۸۹	
۶۰	جزفصل هزینه	۲۱۲۷	پرداخته های انتقالی پس انداز	۲,۴۲۱,۰۳۹,۶۰۰	
۶۱	جزفصل هزینه	۲۱۳۲	ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی	۵,۸۰۶,۷۳۹,۱۶۱	
۶۲	جزفصل هزینه	۲۱۳۵	برون سپاری خدمات خودرویی	۱۶,۵۸۴,۲۷۳,۳۸۳	
۶۳	جزفصل هزینه	۲۱۵۱	قرارداد نیروی شرکتی خدمات	۱۱۹,۰۴۷,۳۷۵,۱۸۰	
۶۴	جزفصل هزینه	۲۱۵۲	عیدی پرسنل قراردادی	۴,۶۴۱,۹۶۷,۷۱۱	
۶۵	-----		-----		
۶۶	جمع کل		جمع کل	۱,۳۶۲,۵۴۵,۴۵۶,۶۱۷	