

نرم افزار حسابداری تعهدی

اداره کل هواشناسی استان مازندران

تراز در سطح فصل

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

از شماره سند: ۱۱ تا: ۳۰۶

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه	۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان				
۱	۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۳۱,۴۲۳,۰۸۸,۲۲۷	۰	۱۳۱,۴۲۳,۰۸۸,۲۲۷	۰
۲	۱۰۱۰۱	حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۰۷,۴۷۵,۷۱۸,۹۸۸	۰	۱۰۷,۴۷۵,۷۱۸,۹۸۸	۰
۳	۱۰۱۰۸	ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی	۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۱۰۱۱۰	حقوق قراردادی فصل اول	۱۸,۶۳۳,۳۶۹,۲۳۹	۰	۱۸,۶۳۳,۳۶۹,۲۳۹	۰
۵	۱۰۲۰۰	فوق العاده و مزایای شغل	۱۶۲,۸۴۴,۳۹۳,۰۵۸	۰	۱۶۲,۸۴۴,۳۹۳,۰۵۸	۰
۶	۱۰۲۰۱	عیدی	۴,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
۷	۱۰۲۰۲	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۷,۵۶۵,۷۷۰,۳۷۵	۰	۷,۵۶۵,۷۷۰,۳۷۵	۰
۸	۱۰۲۰۳	فوق العاده ایثارگری	۱,۷۳۷,۷۶۸,۹۶۲	۰	۱,۷۳۷,۷۶۸,۹۶۲	۰
۹	۱۰۲۰۵	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۵,۶۲۸,۳۵۰,۶۸۲	۰	۵,۶۲۸,۳۵۰,۶۸۲	۰
۱۰	۱۰۲۰۶	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۲۶,۸۳۵,۲۹۳,۸۴۸	۰	۲۶,۸۳۵,۲۹۳,۸۴۸	۰
۱۱	۱۰۲۰۷	فوق العاده شغل	۱۴,۳۳۲,۹۵۴,۹۰۰	۰	۱۴,۳۳۲,۹۵۴,۹۰۰	۰
۱۲	۱۰۲۱۱	اضافه کار و کشیک (رسمی و پیمانی)	۲۱,۶۱۴,۰۰۹,۵۱۶	۰	۲۱,۶۱۴,۰۰۹,۵۱۶	۰
۱۳	۱۰۲۱۲	فوق العاده ویژه	۵۲,۷۶۰,۲۲۴,۳۰۹	۰	۵۲,۷۶۰,۲۲۴,۳۰۹	۰
۱۴	۱۰۲۱۳	پاداش ماده ۵۰	۲۰,۰۹۷,۳۱۱,۰۴۴	۰	۲۰,۰۹۷,۳۱۱,۰۴۴	۰
۱۵	۱۰۲۱۴	تفاوت تطبیق	۹۳۹,۳۲۴,۱۸۵	۰	۹۳۹,۳۲۴,۱۸۵	۰
۱۶	۱۰۲۲۳	فوق العاده نوبت کاری	۷,۰۹۳,۸۰۵,۲۷۳	۰	۷,۰۹۳,۸۰۵,۲۷۳	۰
۱۷	۱۰۲۲۸	اضافه کار قراردادی فصل اول	۲۱۱,۱۷۹,۹۶۴	۰	۲۱۱,۱۷۹,۹۶۴	۰
		جمع حساب جبران خدمات کارکنان	۵۸۸,۵۳۴,۹۶۲,۵۷۰	۰	۵۸۸,۵۳۴,۹۶۲,۵۷۰	۰
گروه	۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات				
۱	۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۴,۱۵۰,۵۲۲,۵۹۶	۳,۴۶۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۰۶۲,۵۹۶	۰
۲	۲۰۱۰۱	هزینه سفر	۲۹۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۴۴۰,۰۰۰	۰
۳	۲۰۱۰۲	فوق العاده روزانه	۳,۸۴۷,۶۲۲,۵۹۶	۰	۳,۸۴۷,۶۲۲,۵۹۶	۰
۴	۲۰۱۰۴	بهای بلیط مسافرت	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۰
۵	۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۴,۹۸۵,۰۰۰,۸۰۱	۳۸۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۸۵۰,۸۰۱	۰

نرم افزار حسابداری تعهدی

اداره کل هواشناسی استان مازندران

تراز در سطح فصل

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

از شماره سند ۱۱: تا ۳۰۶:

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه	۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات				
۶	۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۳,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۰۲۰۳	اجرای برنامه آموزشی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱,۸۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۸۰,۰۰۰	۰
۸	۲۰۲۰۷	اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی	۲,۴۵۳,۳۲۷,۱۲۱	۲,۴۵۳,۳۲۷,۱۲۱	۲,۴۵۳,۳۲۷,۱۲۱	۰
۹	۲۰۲۰۸	برون سپاری خدمات	۵,۸۹۰,۹۹۳,۶۸۰	۵,۸۹۰,۹۹۳,۶۸۰	۵,۸۹۰,۹۹۳,۶۸۰	۰
۱۰	۲۰۳۰۰	حمل نقل و ارتباطات	۳۵۹,۶۳۳,۰۴۵	۹۲,۹۷۶,۳۵۰	۲۶۶,۶۵۶,۶۹۵	۰
۱۱	۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثیه دولتی	۹,۵۸۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	۰
۱۲	۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۶۹,۵۱۸,۰۴۵	۶۹,۵۱۸,۰۴۵	۶۹,۵۱۸,۰۴۵	۰
۱۳	۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۸۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۵۳۵,۰۰۰	۰
۱۴	۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۱,۶۸۷,۲۱۲,۵۱۴	۴۱۸,۷۶۷,۶۵۳	۱,۲۶۸,۴۴۴,۸۶۱	۰
۱۵	۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۶۰۳,۸۹۲,۵۱۴	۱,۶۰۳,۸۹۲,۵۱۴	۱,۶۰۳,۸۹۲,۵۱۴	۰
۱۶	۲۰۴۰۳	وسائط نقلیه	۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۰
۱۷	۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۱,۰۰۹,۵۸۸,۴۰۰	۲۳۴,۰۸۶,۸۰۰	۷۷۵,۵۰۱,۶۰۰	۰
۱۸	۲۰۵۰۱	میز و صندلی و مبلمان	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	۲۰۵۰۲	لوازم اداری	۱۷۳,۷۲۶,۶۰۰	۱۷۳,۷۲۶,۶۰۰	۱۷۳,۷۲۶,۶۰۰	۰
۲۰	۲۰۵۰۳	لوازم صوتی و تصویری	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	۲۰۵۰۴	لوازم سرمایش و گرمایش	۲۶۰,۹۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۹۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۹۱۵,۰۰۰	۰
۲۲	۲۰۵۰۶	نگهداری و تعمیر سایر وسائل اداری	۴۵۳,۸۴۶,۸۰۰	۴۵۳,۸۴۶,۸۰۰	۴۵۳,۸۴۶,۸۰۰	۰
۲۳	۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۴	۲۰۶۰۴	خرید نشریات و مطبوعات	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	۲۰۸۰۰	تشریفات	۷۷۵,۲۲۵,۴۱۸	۲۵۱,۵۹۶,۰۰۰	۵۲۳,۶۲۹,۴۱۸	۰
۲۶	۲۰۸۰۱	هزینه پذیرایی	۷۷۵,۲۲۵,۴۱۸	۷۷۵,۲۲۵,۴۱۸	۷۷۵,۲۲۵,۴۱۸	۰
۲۷	۲۱۱۰۰	آب و برق و سوخت	۳,۳۲۱,۴۱۴,۶۰۰	۴۵۵,۰۵۱,۴۰۰	۲,۸۶۶,۳۶۳,۲۰۰	۰
۲۸	۲۱۱۰۱	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰	۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰	۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰	۰
۲۹	۲۱۱۰۲	سوخت های فسیلی (نفت و بنزین، گاز، گازوییل)	۱,۲۱۰,۰۸۰,۶۰۰	۱,۲۱۰,۰۸۰,۶۰۰	۱,۲۱۰,۰۸۰,۶۰۰	۰

نرم افزار حسابداری تعهدی

اداره کل هواشناسی استان مازندران

تراز در سطح فصل

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

از شماره سند: ۱۱ تا: ۳۰۶

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه	۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات				
۳۰	۲۱۱۰۳	برق	۱,۴۷۴,۸۹۹,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴,۸۹۹,۰۰۰	۰
۳۱	۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۸۴۵,۷۵۵,۴۳۹	۱,۴۱۴,۸۷۲,۷۹۷	۵,۴۳۰,۸۸۲,۶۴۲	۰
۳۲	۲۱۲۰۲	ابزار و یراق (کلید و قفل)	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۰
۳۳	۲۱۲۰۳	لوازم سرویس های بهداشتی (شیرآب، سیفون)	۳۲۶,۸۱۷,۰۰۰	۰	۳۲۶,۸۱۷,۰۰۰	۰
۳۴	۲۱۲۰۴	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی و...)	۳۳۳,۳۵۶,۶۷۱	۰	۳۳۳,۳۵۶,۶۷۱	۰
۳۵	۲۱۲۰۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه)	۱,۱۲۰,۰۴۰,۶۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۴۰,۶۰۰	۰
۳۶	۲۱۲۰۶	لوازم اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر)	۴۴۲,۳۳۲,۰۵۰	۰	۴۴۲,۳۳۲,۰۵۰	۰
۳۷	۲۱۲۰۷	مواد غذایی و مصرفی آشپزخانه	۲,۳۶۴,۷۲۱,۹۱۸	۰	۲,۳۶۴,۷۲۱,۹۱۸	۰
۳۸	۲۱۲۱۰	سایر مواد و لوازم مصرفی	۱۲۸,۷۰۶,۲۰۰	۰	۱۲۸,۷۰۶,۲۰۰	۰
۳۹	۲۱۳۰۰	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۰
۴۰	۲۱۳۰۳	خرید کتاب و نشریات و ...	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۰
		جمع حساب استفاده از کالاها و خدمات	۶۳,۰۷۰,۲۴۴,۶۲۶	۳,۲۷۲,۱۶۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۸,۰۸۳,۶۲۶	۰
گروه	۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی				
۱	۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۴۰,۹۸۱,۰۱۶,۴۲۱	۰	۴۰,۹۸۱,۰۱۶,۴۲۱	۰
۲	۶۰۱۰۱	بازنشستگی سهم دولت	۵,۹۴۱,۳۴۴,۰۴۰	۰	۵,۹۴۱,۳۴۴,۰۴۰	۰
۳	۶۰۱۰۲	تامین اجتماعی سهم دولت	۲۹,۵۶۳,۵۵۱,۰۷۴	۰	۲۹,۵۶۳,۵۵۱,۰۷۴	۰
۴	۶۰۱۰۴	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۲,۲۹۵,۰۵۵,۷۴۳	۰	۲,۲۹۵,۰۵۵,۷۴۳	۰
۵	۶۰۱۰۸	بیمه عمر کارکنان	۸۴,۶۸۰,۶۴۰	۰	۸۴,۶۸۰,۶۴۰	۰
۶	۶۰۱۱۰	بیمه تامین اجتماعی قراردادی	۳,۰۹۶,۳۸۴,۹۲۴	۰	۳,۰۹۶,۳۸۴,۹۲۴	۰
۷	۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان دولت	۵۸,۲۳۷,۵۸۵,۴۳۰	۰	۵۸,۲۳۷,۵۸۵,۴۳۰	۰
۸	۶۰۲۰۱	کمک هزینه غذایی	۳,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۰۲۰۳	کمک هزینه مهد کودک	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۶۰۲۰۷	کمک هزینه ازدواج	۶۲,۷۷۷,۰۰۰	۰	۶۲,۷۷۷,۰۰۰	۰
۱۱	۶۰۲۰۹	کمک هزینه نیروی قراردادی	۲,۵۰۵,۸۸۶,۸۰۴	۰	۲,۵۰۵,۸۸۶,۸۰۴	۰

نرم افزار حسابداری تعهدی

اداره کل هواشناسی استان مازندران

تراز در سطح فصل

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

از شماره سند: ۱۱ تا ۳۰۶

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه	۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی				
۱۲	۶۰۲۱۳	سایر کمک رفاهی کارمندان رسانی و پیمانی	۲۱,۵۷۶,۴۲۵,۸۳۶	۰	۲۱,۵۷۶,۴۲۵,۸۳۶	۰
۱۳	۶۰۲۱۴	پاداش پایان خدمت	۱۴,۵۷۴,۰۹۵,۷۹۰	۰	۱۴,۵۷۴,۰۹۵,۷۹۰	۰
۱۴	۶۰۳۰۰	حمایت های اجتماعی رفاهی از گروه های خاص	۲,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	۶۰۳۰۱	حمایت از خانواده های ایثارگران و خانواده معظم شهدا	۲,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	۶۰۵۰۰	حقوق و کمک رفاهی بازنشستگان	۲۴,۸۰۵,۴۴۰	۰	۲۴,۸۰۵,۴۴۰	۰
۱۷	۶۰۵۰۵	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۴,۸۰۵,۴۴۰	۰	۲۴,۸۰۵,۴۴۰	۰
		جمع حساب رفاه اجتماعی	۱۸۷,۱۹۳,۰۱۴,۵۸۲	۰	۱۸۷,۱۹۳,۰۱۴,۵۸۲	۰
گروه	۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها				
۱	۷۰۳۰۰	سایر هزینه ای متفرقه	۷۶۲,۶۸۱,۵۳۸	۰	۷۶۲,۶۸۱,۵۳۸	۰
۲	۷۰۳۱۰	بیمه وسائط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۷۶۲,۶۸۱,۵۳۸	۰	۷۶۲,۶۸۱,۵۳۸	۰
		جمع حساب سایر هزینه ها	۱,۵۲۵,۳۶۳,۰۷۶	۰	۱,۵۲۵,۳۶۳,۰۷۶	۰
گروه	۱۱۰۱۰۰	ساختمان و مستحقات				
۱	۱۱۰۱۰۱۲	سایر اعتبارات ساختمان مستحقات پیمانی	۲,۰۹۹,۰۹۷,۸۵۰	۰	۲,۰۹۹,۰۹۷,۸۵۰	۰
۲	۱۱۰۱۰۱۳	سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات امانی	۸,۶۹۳,۲۹۶,۲۵۰	۰	۸,۶۹۳,۲۹۶,۲۵۰	۰
		جمع حساب ساختمان و مستحقات	۱۰,۷۹۲,۳۹۴,۱۰۰	۰	۱۰,۷۹۲,۳۹۴,۱۰۰	۰
گروه	۱۱۰۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات				
۱	۱۱۰۲۰۰۱۱	ماشین آلات و تجهیزات	۵۹,۴۳۳,۶۰۴,۵۰۰	۱۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۱,۶۰۴,۵۰۰	۰
		جمع حساب ماشین آلات و تجهیزات	۵۹,۴۳۳,۶۰۴,۵۰۰	۱۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۱,۶۰۴,۵۰۰	۰
گروه	۲۲۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده				
۱	۲۲۰۰۰۰۱۱	حق الزحمه کارکنان طرح	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۲۰۰۰۰۱۲	سایر دارایی های تولید نشده	۱,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۰
		جمع حساب سایر دارایی های تولید نشده	۴,۵۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۰

نرم افزار حسابداری تعهدی

اداره کل هواشناسی استان مازندران

تراز در سطح فصل

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

از شماره سند: ۱۱ تا: ۳۰۶

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
		جمع کل گروه ها	۹۱۵,۰۷۲,۳۶۳,۴۵۴	۱۹,۴۵۴,۱۶۱,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۸,۲۰۲,۴۵۴	۰

تنظیم اسناد

فریدل بوسفی

ذیحساب

سعید امیر سلیمانی

مدیر کل

هوشنگ بهزادی